

Referat fra FGU Bornholms bestyrelsesmøde

Dato og tid:

Onsdag den 7. november 2024, kl. 8.30-11.00.

Mødested:

FGU Bornholm, Minervavej 2, 3700 Rønne, lk. Livs laboratoriet ved siden af Rektors kontor.

Information vedr. institutionen:

Institutionens navn er: FGU-Bornholm.

Institutionen er oprettet: Den 19. september 2018.

Institutionens CVR-nummer er: 39815796

Institutionens EAN-nummer er: 5798000561939

Institutionens institutionsnummer er: 281052

Institutionens hjemsted: Bornholms Regionskommune.

Institutionens geografiske dækningsområde: Bornholms Regionskommune.

Deltagere:

Morten Riis, Forperson (MR)

Joan Prahl, Næstforperson (JP)

Allan Westh (AW) - [AFBUD](#)

Pia Palnæs Hansen (PPH)

Linda Kofoed Persson (LP) - [AFBUD](#)

Michael Almeborg (MA)

Nikolaj Bregninge Itenov (NBI) - [AFBUD](#)

Jimmy Hjort (JHJ)

Elev 1 og 2 - Laura Nielsen (elevråds Forperson) / (LN) og Alex Rømer (AR) - [AFBUD](#)

Desuden deltager:

Cathie Westh, Rektor (CFW)

Referent:

Anna Rosa Rylander – Campus Bornholm

Cathie Westh – FGU Bornholm

Fraværende/afbud:

Allan Westh (AW)

Linda Kofoed Persson (LP)

Nikolaj Bregninge Itenov (NBI)

Elev 1 og 2 - Laura Nielsen (LN) og Alex Rømer (AR)

Gæst

[Arne Olsen, Rønne Revision](#)

1. Velkomst v. formand Morten Riis

MR bød velkommen og specielt velkommen til Arne Olsen, FGU Bornholms revisor, som deltager på punkt 5.

2. Godkendelse og underskrift af referat – Til godkendelse

Bilag vedlagt – referat fra FGU Bornholms bestyrelsesmøde onsdag d. 11. september 2024.

Referatet er blevet godkendt, dog med en bemærkning om at vi er en indtægtsdækket virksomhed. Referatet skal så vidt muligt udsendes senest en uge efter mødet.

Muligheden for digital signatur undersøges.

3. Godkendelse af mødedagsorden – Til godkendes

Bilag vedlagt – dagsorden til FGU Bornholms bestyrelsesmøde torsdag d. 7. november 2024

MR gennemgik dagsordenens punkter.

Dagsordenen blev godkendt.

4. Opsamling fra seneste møder – Til orientering

- Afklaring af div. spørgsmål omkring halvårsregnskab, vedr. minus tal og specifikationer for bl.a. øvrige indtægter og særtilskud.
- Redigering af likviditets flow og budget, samt rettelse af budget for STU (IDV) og ombygning.

Revisor gjorde opmærksom på, at der sidste gang var sendt tal med i halvårsregnskabet, som ikke skulle med vedr. som viste negative tal, efter at budget 2024 var redigeret for andet halvår.

PPH bemærkede at spørgsmål vedr. økonomien ikke blev eftersendt til bestyrelsen. CFW forklarede, at det blev besluttet at revisor Arne Olsen deltog på det dette møde, da det blev noget omstændigt at forklare tekstmæssigt. Samtidig at det nok vil give del ekstra spørgsmål, og der dermed kunne forventningsafstemmes på dette møde.

CFW forklarede, at det nu kun er det rene tal der står i likviditets flow, det vil sige at markering i grafen og tabellen hvor der er udsving er fjernet og i stedet kun er beskrevet i teksten nedenfor grafen og tabellen.

Der er enighed om, at revisor inviteres til bestyrelsesmødet ifbm årsregnskab og halvårsregnskab for at fremlægge tallene, for at kunne spørge om de mere tekniske og ikke synlige tal.

JP opfordrede til at holde det til de store linjer i økonomien på bestyrelsesmøderne, hvilket der er enighed om.

5. Regnskab for tredje kvartal, likviditetsflow, oplæg på budget 2025, samt elevudvikling - Til orientering og godkendelse

Bilag 1a - FGU Bornholm 3 kv - budgetopfølgning - 30092024

Bilag 1b - FGU Bornholms - kvartalsopdelt resultat for hele 2024 - pr 30092024

Bilag 2 - Likviditets flow - FGU Bornholm pr 31.10.2024

Bilag 3 - FGU Bornholm - Budget STU - EUD og IDV opgørelse 2024

Bilag 4a - FGU Bornholms foreløbig budget 2025

Bilag 4b - FGU Bornholms foreløbig budget med specifikationer 2025

Bilag 5a - Elevudvikling fravær - FGU Bornholm - 30102024

Bilag 5b - Elevudvikling antal - egne data - FGU Bornholm - 30092024

Bilag 6 - Elevudvikling - Optag og afgang - antal - Powerbi system - FGU Bornholm 2024

Punkter til gennemgang:

- Tredje kvartalsregnskab og budgetopfølgning 2024, herunder STU, EUD og IDV budget.
- Status på likviditets flow.
- Oplæg på budget 2025 til foreløbig godkendelse.
- Status på elevudvikling fravær, antal, samt optag og afgang.

Resultatet for tredje kvartals regnskab viser et overskud på kr. 623.570,00 mod et forventet budget på kr. 308.087,00. Den positive udvikling fortsætter og det forventes fortsat at årets resultat kommer til at ligge på ca. 1 mio. kr.

Kommentarer til tredje kvartalsregnskab;

- Skolens likviditet ser fortsat godt ud.
- Afvigelser er fortsat forventeligt, men nu ses den positive udvikling grundet det større antal elever der er startet i august 2024.
- Ud fra forventningerne ligger den likvide beholdning på ca. kr. 4 mio, hvilket vil fortsætte til årets udgang.

Der er udarbejdet oplæg på budget 2025 til foreløbig godkendelse.

Tredje kvartalsregnskab og budgetopfølgning for 2024 er baseret på en akkumuleret model samt en kvartalsopdelt resultatvisning.

Revisor gennemgik først kvartalsregnskabet med følgende bemærkninger:

- Økonomien ser fortsat fornuftigt ud. Nu med et overskud i forhold til det budgetteret ud fra det redigeret budget.
- Lønoms-kostninger har været lavere end forventet, da budgettet er hævet uden at påvirke de faktiske lønninger.
- "Øvrige omkostninger" omfatter uforudsete udgifter til computere og telefoner
- Projektmidler konteres løbende som driftsomkostninger.
- Forventet overskud ved udgangen af året overføres til egenkapitalen. Likviditeten til udgangen af året ligger stadig på godt 4 mio. kr., hvilket er rimeligt godt når man tænker på at der både

har være en større nedgang i elever i 2022, en ombygning for ca. 6 mio., samt en del løbende investeringer.

- CFW nævnte at IDV regnskabet nu afspejler budgettet for 2024
- Der var ikke yderligere bemærkninger til kvartalsregnskabet

Dernæst blev budgettallene gennemgået med følgende bemærkninger:

- Særtilskuddet for det kommende år er indregnet i grundtaxameteret, samt øges taxameter tilskuddet til ca. 100.000 kr. pr. elev mod de ca. 90.000 kr.
- Der er skruet en del på de pædagogiske indsatser, både undervisnings omkostninger og værkstedsudgifter (daglig drift)
- Der er skruet op for lønninger, da der er flere elever og at det udgør en del af de pædagogiske indsatser
- Der er taget højde for køkken udfordringer, i forhold til leje af ekstra lokaler, m.m.
- Budget burde være så retvisende som muligt

Drøftelse af indkøb og godkendelsesprocedure:

- Indkøb for beløb over 100.000 kr. kræver MRs godkendelse, og alle kvartalsregnskaber følges tæt.
- Indkøb over 50.000 kr. registreres som aktiver.
- Generelt følges en forsigtighedspraksis i alle indkøb.
- CFW nævnte at der er udarbejdet en regnskabsinstruks, som ligger op af Camps Bornholms retningslinjer, og som ligger til grund for hvordan og hvilke grænser der er for betalinger, m.m. Det er aftalt at denne gennemgås i januar måned.

Status på likviditetsflow

- CFW orienterede om likviditeten, som er stabil.
- Bestyrelsen er enige om, at dokumentet fortsat skal indgå i dagsorden

Der var en dialog om følgende:

Behovet for øget likviditet vs. budgetteret overskud

- MR understregede behovet for at styrke likviditeten, især på grund af usikkerhed om antallet af årselever. Derfor anses det for forsvarligt at budgettere med et større overskud.
- MA påpegede, at et realistisk budget kræver et minimumsoverskud på 1 mio. kr., især fordi vi budgetterer med 0 kr. til uforudsete poster, hvilket betyder, at eventuelle uforudsete udgifter skal dækkes af overskuddet.

Anvendelse af overskuddet

- CFW tilføjede, at overskuddet er tiltænkt bl.a. til et nyt køkken, nye ansættelser og andre pædagogiske indsatser, men at der ønskes en dialog i bestyrelsen om hvilke indsatser og investeringer der skal være på fokus på. Samtidig med at det kan give en sikkerhed for driften i forhold til udsving af elevantallet,

- Revisor foreslog, at man etablerer en særskilt post for investeringer, så det forventede overskud fremstår lavere.

Det budgetterede årselevtal

- Der blev diskuteret, om det budgetterede antal årselever, er realistisk.
- CFW og JHJ vurderede, at elevtilgangen vil stige de kommende år på grund af øget interesse fra unge og deres forældre samt folkeskolars ønske om besøg.
- PPH foreslog at sænke det forventede antal årselever for 2025 og justere op midt i året, hvis der kommer flere elever. Lønomkostninger kan eventuelt tilpasses i samme omgang.
- PPH bemærkede, at undervisningsomkostningerne ikke er justeret i takt med stigningen i lønninger og antal årselever.
- JHJ nævnte, at der er øget fokus på genbrug, næsten har elimineret driftsudgifter til værkstederne. Dette skal fremover markedsføres tydeligere.
- JHJ tilføjede at skolen er baseret på genbrug og mange af de aktiviteter der foregår, handler om pædagogiske indsatser, det vil sige lønninger.
- JP tilføjede at FGU Bornholm bør fokus mere på at markedsføres sig på grøn omstilling og øget genbrug.
- Den nye FGU-lovgivning åbner desuden for bedre markedsføringsmuligheder. CFW gjorde opmærksom på, at ikke alle aktiviteter i undervisningen kræver yderligere udgifter.

Lønandel og sammenligning med andre FGU-skoler

- Lønandel blev drøftet i forhold til andre FGU-skoler. CFW forklarede, at lønnen ligger ca. 5 procentpoint over landsgennemsnittet.
- Revisor gjorde opmærksom på, bestyrelsesrapporten, hvor der også er lønsammenligninger, hvor vi ligger i den høje ende, men skyldes, bl.a. at vi er en lille skole, med små hold.
- JHJ tilføjede, at STU-optaget ligeså kræver ekstra pædagogiske kompetencer, hvilket også påvirker lønomkostningerne, lige som FGU-tilbuddet.
- JHJ påpegede, at det ikke er hensigtsmæssigt at sammenligne skolens lønniveau med skoler i andre dele af landet på grund af geografiske forskelle og lokale forhold.

CFW gennemgik dernæst bilag 6 vedrørende elevudvikling og optag.

- JP foreslog at det kun var relevante bilag der blev taget med, som der var fokus på.
- Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

Beslutning

Fremover ønsker bestyrelsen kun at modtage en kvartalsopdelt model med specifikationer – bilag 1b - FGU Bornholms - kvartalsopdelt resultat for hele 2024 - pr 30092024.

Likviditetsflow blev godkendt.

Regnskabs instruks gennemgås til januar

Budget 2025 er foreløbig godkendt, og godkendes endeligt ved næste bestyrelsesmøde i december.

Forslag om budgetændringer

- Der blev diskuteret at tilføje en budgetpost på 250.000 kr. til enten investeringer, hensættelser eller uforudsete udgifter. Dette ville reducere det budgetterede overskud til 750.000 kr. fra 1 mio. kr.
- Revisor påpegede, at der er behov for et overskud i driften for at kunne finansiere fremtidige investeringer.

6. Orientering om ombygning/tilbygning – Til orientering

Der gives en status på følgende:

- Afslutning af ombygning og endelig afregning (fase 1).
- Samarbejde med Campus Bornholm og møde med Campus Bornholms direktør.
- Det videre arbejde omkring køkkenfaciliteter og tilbygning.

Ombygningen er endelig godkendt for brand og statik. Nu afventes kun ibrugtagningsgodkendelse, samt den endelig afregning for ombygningen og så sagen kan afsluttes.

Der ligger fortsat en mindre sum tilpasningsmidler fra Campus Bornholm til fase 2, til enten en videre ombygning eller tilbygning.

På sidste bestyrelsesmøde blev følgende muligheder forslået i forbindelse med køkkenfaciliteter:

- Første spor – der arbejdes videre på dialog med STUK i forhold til godkendelse af tilbygning i nuværende konstruktion ved leje af rød hal.
- Andet spor – købe bygningen og derefter tilbygge uden lovmæssig problematik, som også ligger i tråd med STUKS anbefaling om f.eks. ejerlejligheds koncept.
- Tredje spor – ombygge i det eksisterende byggeri, som var et af de oprindelige scenarier – her er flere forslag til placering af køkken.
- Fjerde spor – leje af Campus køkken, med en række uhensigtsmæssigt i forhold til det pædagogiske arbejde med målgruppen.
- Femte spor – købe/leje et andet sted, som også har en del uhensigtsmæssigheder, qua det gode samarbejde med EUD-uddannelserne, samt ønsket om at samle ungdomsuddannelserne på Bornholm.

For yderligere uddybning, se referat fra 11. sep. 2024.

Der blev på mødet med Campus Bornholms direktør gået mere i dybden med flere af sporerne, specielt sporet omkring udmatrikulering af grunden var til dialog, hvor der kom flere forslag. Samtidig var der dialog om en midlertidig løsning for samarbejde omkring at skabe en skole i Campus køkkenet, for at tilgodese det pædagogiske samarbejde.

MR orienterede om, at der endelig er kommet godkendelse for brand og statik i forhold til ombygningen og at den sidste afregning til Boskov kan fortages. CFW tilføjede at der kan forlægge et bygningsregnskab ved næste bestyrelses møde.

MR informerede også om et møde med MLHS (Campus Bornholms direktør, Martin), hvor der primært var et scenarie der blev debatteret ud af de mulige forslag fra sidste bestyrelsesmøde omkring udmatrikulering.

Her foreslog MLHS at det kun er område der skal bygges på der udmatrikuleres. Dette var en ny version i forhold til at skulle købe hele rød hal, som med stor sandsynlighed vil blive for dyrt når der også skal tilbygges. Ulempen var dog tidshorizonten, da dette let kunne tage 2-3 år.

CFW tilføjede at der skulle ses på lejeomkostningerne, som næsten ligger på 1 mio. kr. om året på nuværende og med en udmatrikulering vil denne stige yderligere i form af f.eks. lån, der blev refererede fra opgørelse CFW havde udarbejdet til mødet over leje omkostninger for FGU Bornholm (eftersendes med referatet)

Der blev derfor også drøftet en midlertidig løsning med en forbedret adgang til køkkenfaciliteter på Campus Bornholm, hvor der kunne være en skole i skolen med både køkken og klasserum, så det pædagogiske arbejde kan indfries i forhold til FGU tilbuddet og målgruppen.

CFW nævnte samtidig at lovgivningen vedr. et pædagogisk måltid var gældende herfra 1.1 2025, hvor at FGU Bornholm vil have svært ved at leve op til dette med den nuværende løsning for køkken. CFW er i dialog med UVM i forhold til en dispensation. Samtidig foreslog CFW at man så på at etablere et køkken i de nuværende lokaler, og i stedet leje ekstra lokaler hos Campus Bornholm efter behov. Dette kunne være en billigere løsning end udmatrikulering eller leje på sigt. Der blev kort drøftet fordele og ulemper ved at benytte eksisterende lokaler på FGU Bornholm, som køkken.

CFW nævnte desuden planer om at oprette det faglige tema "mad og ernæring", som kunne være fødekæden til Campus Bornholms mad uddannelser, som i øjeblikket mangler elever. Dette blev også nævnt på mødet med Campus Bornholms direktør, som kunne se mange snitflader i dette og ville sætte sine folk i gang med at se på mulige løsninger.

Derudover var der en drøftelse om FGUs rolle på i lyset af regeringens nye uddannelsesreform.

CFW nævnte at FGU bakkede op om reformen og kunne se mange fordele ved den nye reform. FGU står til rådighed i forhold til forskellige tiltag og erfaringsudveksling, specielt omkring det praksisorienterede som FGU skolerne har arbejdet med og erfaring fra i mere end 5 år.

JH foreslog, at vi tager en proaktiv rolle ved at tilbyde os som "forsøgsskole" og være værter for projekter i tiden op til reformens gennemførelse.

PPH opfordrede til, at vi fortsat støtter campusfællesskabet.

7. APV undersøgelse september 2024 til gennemgang – Til orientering
Bilag 7 – FGU Bornholm – APV – medarbejdere – september 2024

AMR, Jimmy Hjorth Jensen gennemgår APV undersøgelse fortaget for medarbejdergruppen i september 2024. Der ses på udslag, samt informeres om videre forløb.

JHJ gennemgik APV undersøgelsen med følgende bemærkninger:

- Generelt så APV'en fornuftig ud, uden de store udslag.
- Der var kommentarer i forhold til rengøringen – hvilket skyldes at rengøringsdamen blev sygemeldt og det tog lidt tid før et rengøringsfirma kunne starte op.
- Der skal udarbejde en plan for investering til bl.a. formatsav og udsugning i træværkstedet, der var forslag om at bruge en mobiludsugning. CFW tilføjede at der allerede er igangsat at blive set på at søge midler til en ny formatsav og udsugning til træværkstedet
- Der er fokus på øget samarbejde med Campus Bornholm omkring at låne faciliteter. Det blev dog nævnt at dette er omkostningsfuldt i forhold til t der allerede bruges en hel del på lejeomkostninger.
- Der er planer om flere informationsmøder med arbejderne. Og der er langt en plan i forhold til opfølgning på de enkelte udslag, som primært lå på et par medarbejdere.
- Der var ros til rektor for at tage fat om tingene med det samme, hvilket gav tryghed og som hjælper med de udfordringer der bl.a. er med elevmålgruppen, som godt kan dræne underviserne ind imellem.

8. Orientering fra Elevråd, medarbejdere og Rektor – Til orientering

Bilag 8 - Samlede faktaark med indholdsfortegnelse for ny lovgivning - FGU DK oplæg - ok 2024

Bilag 9 - Alle unge skal have en uddannelsesvej - pressemeddelelse FGU DK - okt 2024

Kort orientering om status, elevtrivsel og arbejdsmiljø og fokusområder fra elevråd, medarbejdere (TR/AMR) og Rektor.

Faste punkter:

- Status for området
- Arbejdsmiljø for ansatte og trivsel for elever
- Kommende aktiviteter og fokusområder

Ekstra punkter til gennemgang fra Rektor

- Status for tilsyn
- Ny reform

CFW orienterede på vegne af elevrådet om, at de ønsker, at FGU-forløbet skal vare 3 – 4 år.

Eleverne er blevet opfordret til at udarbejde et udkast til et brev til FGU Danmark og Modstrøm, som kan medsendes på et kommende bestyrelsesmøde.

CFW informerede desuden omkring afslutning af rådgivningsforløbet i forbindelse med tilsynet, herunder, den afsluttende rapport tilsynet. CFW nævnte at vi ikke er ude af tilsynet endnu, da det er

baseret på tal for fravær i 2024, som ser lovende ud og på overgang i skoleåret 2024/2025. Sidste nævnte bliver nok svær at indfri, da vi er en lille skole, og at kun få elever der f.eks. stopper efter en måned eller fem tæller som negativ overgang. Der er dog flere indsatser der er igangsat og integreret i den daglig drift og undervisning for at løfte overgangen. Så vi håber at dette kan ses som positive tiltag og det ikke kun er statistikken der tæller. Det blev aftalt at de to afrapporteringsrapporter eftersendes.

Der var ingen bemærkninger fra medarbejdersiden.

9. Kommende møder og input til dagsorden – til orientering og beslutning

Møder for 2024

- Onsdag d. 4. december 2024, 8.30-17.00
 - Kort bestyrelsesmøde fra kl. 8.30-10.00
 - seminar fra kl. 10.00-15.00
 - julefrokost fra 15.00-17.00

Forslag til møder i første halvår af 2025

Januar Torsdag d. 23. jan 8.30-11.30 (uge 4)

Marts Torsdag d. 27. marts 8.30-11.30 (uge 13)

Maj Tirsdag 27. maj 8.30-11.30 (uge 22)

Punkter til næste bestyrelsesmøde og bestyrelsesseminar:

Fra årsplanen:

Bestyrelsesmøde 4. december 2024

- Afsluttende regnskab for ombygning
- Evaluering af FGU Bornholms bestyrelses årsplan

Bestyrelsesseminar

- Evaluering af bestyrelsessamarbejdet

Beslutning

Budget 2025 skal behandles på næste bestyrelsesmøde.

Punkt 8, for Rektor - Nye reform tages på det næste møde. Det giver god mening at det er en del af dialogen på bestyrelsesseminariet.

Mødeforslag kan sendes på mail som indkaldes og datoer ændres såfremt der er for få deltagere på næste bestyrelsesmøde.

PHH kan ikke deltage i julefrokosten i år samt det første bestyrelsesmøde i januar, men opfordrede bestyrelsen til at fastholde datoerne.

10. Evt. og afrunding af bestyrelsesmøde

Der var ingen punkter til eventuelt.

Bestyrelsesmedlemmer for FGU Bornholm

Underskrift:


Morten Riis, Forperson

Joan Prah, Næstforperson

Michael Almeborg

Allan Westh

Pia Palnæs Hansen


Linda Kofoed Persson
Nikolaj Bregninge Itenov
(ikke stemmeberettiget)
Jimmy Hjorth

Elev 1 – Laura Nielsen (elevråds forperson)
(ikke stemmeberettiget)

Elev 2 - Alex Rømer
(ikke stemmeberettiget)