

Referat fra FGU Bornholms bestyrelsesmøde

Dato og tid:

Onsdag den 11. september 2024, kl. 8.30-11.30.

Mødested:

Campus Bornholm, mødelokale 0.118, Minervavej 2, 3700 Rønne.

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 Prah, Næstforperson (JP)

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

Pia Palnæs Hansen (PPH)

Linda Kofoed Persson (LP) – [kommer 10.15](#)

Michael Almeborg (MA)

Nikolaj Bregninge Itenov (NBI)

Jimmy Hjort (JHJ)

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

Desuden deltager:

Cathie Westh, Rektor (CFW)

Referent:

Anna Rosa Rylander – Campus Bornholm

Cathie Westh – FGU Bornholm

Fraværende/afbud:Gæst

1. Velkomst v. formand Morten Riis

Velkomst og velkommen til ny referent Anna Rosa Rylander, samt vores to deltagende elever Laura Nielsen, Elevråds Forperson Laura Nielsen og Alex Rømer, elevråds repræsentant. Yderligere generel Informering fra formanden.

Der var en gensidig præsentation.

2. Godkendelse og underskrift af referat – Til godkendelse

Bilag vedlagt – referat fra FGU Bornholms bestyrelsesmøde d. 30. maj 2024.

Der var følgende bemærkninger til referatet:

- Morten informerede ift. Punkt 5, at der ikke var taget aktion vedr. den videre byggesag for terrasse. Dette vil formanden og Rektor se på.
- PPH gjorde opmærksom på at hendes klage ang. sen fremsendelse af bestyrelsesmaterialer drejede sig om 1 dag, og ikke som angivet i referatet "2 dage før mødeafholdelse" – der var ros til fremsendelse ved dette møde.

Derefter blev referatet godkendt og underskrevet.

3. Godkendelse af mødedagsorden – Til godkendes

Bilag vedlagt – dagsorden til FGU Bornholms bestyrelsesmøde onsdag d. 11. september 2024

Dagsordenen blev godkendt.

4. Opsamling fra seneste møder – Til orientering

Bilag 1 – Bestyrelses rapport - FGU Bornholm

Nogle opsamlingspunkter er indarbejde i dagens dagsordens punkter:

- Punktet "Evaluerings af bestyrelsessamarbejdet" fra sidste møde har formandskabet forslået rykkes til bestyrelsesseminar i november, hvor der kan arbejdes mere i dybden med forskellige emner.
- Bestyrelsesrapport (vedhæftet bilag 1), fra Styrelsen for Undervisning og Kvalitet (STUK), skal bruges som retningsgivende målpinde som input og en del af arbejdet i FGU-bestyrelser. Bestyrelsesrapporten og målpinde, skal vendes en gang årligt i bestyrelsen. Dette punkt er indarbejdet i årsplanen for FGU-bestyrelsen (vedhæftet bilag 9).
- Halvårsregnskab og budget gennemgang, for hhv. STU, byggeri (ombygning) og Strategi arbejdet, tages under punkt 5
- S19 sag (Twist om lejet lokaler på Sandemansvej 19, 3700 Rønne), tages under punkt 6

CFW orienterede bestyrelsen om ovenstående opsamlingspunkter. Bestyrelsen var enig i, at punktet vedr. evaluering af bestyrelsessamarbejdet bliver rykket til bestyrelsesseminaret den 7. november (efterfølgende til dec. måneds møde).

Der var en drøftelse om bestyrelsesrapporten og statistikken omkring FGU Bornholms. MR gjorde opmærksom på, at bestyrelsesrapporten kan ses som et styringsredskab, og at tallene ikke afspejler hele sandheden om institutionen og dermed ikke kan stå alene.

CFW følger op på de skævheder der er i bestyrelsesrapporten og informerer STUK om disse.

CFW gjorde opmærksom på, at det økonomiske grundtilskud er hævet med 50 %, der gør FGU Bornholm i stand til at forsætte arbejdet, uafhængig af et svingende elevtal.

S19 sagen er afsluttet. Sagen har kostet institutionen ca. 500.000 kr. i udgifter til hhv. udlejer og advokat omkostninger (anbefalet af FGU Danmarks advokat). Der blev ingen retssag.

5. Første kvartalsregnskab og likviditets budget 2024, samt likviditets flow og elevudvikling - Til orientering og godkendelse

Bilag 2a – Halvårsregnskab og redigeret budget – FGU Bornholm - 2024

Bilag 2b – IDV (STU og EUD) budget - 2024

Bilag 2c - FGU byggregnskab fase 1 - status sep 2024

Bilag 3 – Likviditets budget - FGU Bornholm – 2. kvartal 2024

Bilag 4 - Likviditets flow FGU Bornholm - 01.09.2024

Bilag 5 - Elevudvikling og afgang - FGU Bornholm – 01.09.2024

Punkter til gennemgang:

- Halvårsregnskab og budget 2024
- Redigeret budget 2024 til godkendelse
- Status på IDV (STU/EUD elever) budget
- Status på likviditets budget og budget flow
- Status på elevudvikling og afgang

Resultatet for halvårsregnskab udviser et overskud på kr. 479.961,00 hvilket som forventet er lidt lavere end budgetteret ca. kr. 660.000, altså med en difference på ca. 180.000 kr.

Der er flere faktorer der er årsag til at overskuddet er lidt lavere end budgetteret, hvor vi kendte til nogle af forholdene på forhånd, såsom;

- Mindre fejl i budget 2024, da der ikke var taget højde for div. udlæg til befordring og strategi udarbejdelse.
- Årselevantallet er lidt lavere end budgetteret (ca. 4 årselever – udgøre ca. 180.000 kr.).
- Lønninger er lidt højere, primært grundet sygdom og afvikling af to medarbejdere, samtidig mangler der indtægter på flex medarbejdere og refusion hos sygemedarbejdere, så disse skulle gerne hjælpe en del på dette.
- Ombygningen har også påvirket med lidt ekstra omkostninger, grundet et par ekstra måneders leje af lokaler, for at sikre elevernes trivsel, ligeså medarbejderen i forbindelse med flytning retur og klargøring. El omkostninger er væsentlig højere end budgetteret, da det var svært på

forhånd at vurdere hvad det ville koste med forskellige maskiner der kørte, samt opvarmning af bygningen med el-kanoner, m.v.

Kommentarer til halvårsregnskab;

- Skolens likviditet ser fortsat godt ud.
- Ud fra forventningerne ligger den likvide beholdning ved årets udgang på ca. kr. 4 mio.
- Afvigelser er forventeligt. Der vurderes at med det større antal elever der er startet i august 2024, at dette vil have en positiv indvirkning.
- Der afventes udbetaling på 1 mio. fra BRK i løbet af september måned på baggrund af den indsendte ansøgning før sommeren.

Der er udarbejdet oplæg på et nyt budget, hvor der er taget højde for ovenstående. Det vil betyde et mindre overskud end først antaget. Det ser dog fortsat flot ud, da det ligger på lidt over 1 mio. kr.

Der indstilles at det revideret budget godkendes.

CFW gennemgik halvårsregnskab og budget samt likviditet udvikling, som ser lovende ud.

Bestyrelsen havde en del bemærkninger til detaljegraden og det regnskabstekniske i bilagene, herunder:

Bilag 2.a; Halvårsregnskab og redigeret budget

- Budgetpunktet "kompetenceudvikling og kurser" angiver et positivt resultat og bør derfor fremgå under indtægter i stedet for udgifter
- Der står minus ud for nogen af tallene – hvad betyder dette
- Hvad består særtilskud af? - de italesatte det som budgetrest på 150.000 kr. er ikke med budgettet og skal eftersendes til bestyrelsen

Bilag 2.b – FGU IDV budget

- MR gjorde opmærksom på, at tallene i bilag 2.b. og budget punkt "IDV – salg af produkter" i FGU budgettet ikke som udgangspunkt ser ens ud og stiller spørgsmålstejn ved sammenhængen mellem de to. MR opfordrer til, at tallene genspejles i budgettet for at skabe transparens.

Bilag 2.c – FGU byggeregnskab

- CFW gjorde opmærksom på, at regnskabet ikke er endeligt afsluttet endnu, men at der er taget højde for den mere udgift der er i det resterende budget.

Bilag 4 - likviditetsflow

- MR påpegede, at grafen bare skal være den faktiske kassebeholdning, og at udsving forklares i teksten nedenfor grafen.

Bilag 5

- PPH og JP påpegede at 3. kvartal ikke er gået endnu, og bør derfor ikke tages med i resultatet fra fraværregisteringen. CFW gjorde opmærksom på at der var noteret til d.d. for 3. kvartal og vil sikre fremover at det er mere tydeligt.

Generelt opfordrede bestyrelsen til, at der arbejdes for at finde en ny budgetmodel, der er mere transparent og detaljeorienteret, evt. med noter, der giver indblik i de forskellige budgetposter. Budgettet påvirkes markant af det dynamiske elevtal, hvorfor budgetopfølgningerne bør være så detaljeret som muligt. Her gjorde CFW opmærksom på at med den sidste års finanslov, er FGU Bornholm netop mere robust over for udsving da grundtilskuddet er hævet med 50%.

Rektor tog bemærkningerne til efterretning, og vil kontakte Arne Olsen fra Rønne Revision ang. det regnskabstekniske.

Beslutning

Med forbehold for at eftersendte bilag til bestyrelsen giver ændringer, blev budgettet godkendt.

6. Orientering om ombygning/tilbygning – Til orientering

Bilag 6 – Opsamling på møde i STUK den 6_juni om muligheder for tilbygning

Bilag 7 - Fuld bevilling- FGU Værkstedsfaciliteter 2024_1

Der gives en kort status på følgende:

- Status vedr. S19
- Afslutning af ombygning og endelig afregning (fase 1).
- Samarbejde med Campus Bornholm, herunder samarbejdsaftale.
- Bevilling af værkstedsfaciliteter
- Arbejdet omkring tilbygning, samt møde i juni måned med STUK med mailsvar fra STUK.

Vedr. S19 sagen, er der endelig kommet til en afslutning. Der blev indgået forlig og derved undgik vi en retssag, som kunne have blevet temmelig omkostningsfuldt. Det sidste beløb er betalt til udlejer, så nu er der et mindre beløb advokat- og retslige omkostninger tilbage.

Endelig afregning af ombygningen, samt opgørelse af ombygningen afventes fortsat. Der mangler den sidste godkendelse omkring brand, når denne er godkendt, kan vi lukke ombygning for fase 1. Og ligeså afslutte endelig opgørelse på regnskabet, hvor ombygningen fortsat forventes at holde sig indenfor det budgetteret, herunder også uforudsete udgifter. Det betyder at der er en mindre sum af tilpasningsmidler til fase 2, som enten er en tilbygning eller videre ombygning.

Samarbejdsaftalen med Campus Bornholm omkring ombygningen er i mål. Der bliver udarbejdet ny aftale for fase 2.

Bevilling til værkstedsfaciliteter, herunder køkkenfaciliteter er bevilliget. Beløbet er beskeden på godt 131.000 kr. Vi skal nu se på hvordan de bedst kan udmøntes i forhold til de manglende køkkenfaciliteter, men også de tidligere tiltag vi har haft, såsom opsætning af udsugning til metalværkstedet.

Der er modtaget svar fra STUK i forhold til det afholdte møde i juni 2024, mellem STUK, Formand Morten Riis og Rektor Cathie Westh. Her blev sagen fremlagt i forhold til behov for køkkenfaciliteter for relations arbejdet og almen dannelse for eleverne og at netop dette mangler de lejelokaler/hal på Campus Bornholm.

I mail fra STUK, blev dette ønske afvist, hvor der henvises til både den gamle lov, men også den nye lov, om at Campus Bornholm ikke må tilbygge med formål at udleje. STUK har forslået at Campus Bornholm i stedet opdeler ejendommen i ejerlejligheden, hvor FGU Bornholm erhverver sig den pågældende bygning og hertil opfører tilbygningen.

MR og CFW orienterede om overstående punkter.

Der var en drøftelse om mulighederne for realisering af nye køkkenfaciliteter.

Formandskabet forslår at rette henvendelse til Campus Bornholm ift. ejerforhold og en dialog om samarbejdet med Campus Bornholm og brugen af deres faciliteter, i tråd med den ånd der ligger i campusfællesskabet.

MA opfordrede til at mulighederne blev tydeliggjort.

Følgende muligheder kom på bordet:

- Første spor – er ikke udtømt helt endnu. Der arbejdes videre med STUK om at det ikke er en tilbygning for at etablere et nyt lejemål, men snarere som at bygge en kvist. Altså at optimere det eksisterende lejemål.
- Andet spor – at købe bygningen og dermed lejer vi ikke mere. Dette giver dog ikke mening, da hele ideen med Campus fællesskabet er at alle ungdomsuddannelser samles et sted og dermed lejer sig ind på Campus område. Tidligere har Campus ikke været interesseret i dette. Det forslås at denne tages op igen. I sidste ende afhænger det også af prisen, da det vil kræve at FGU Bornholm låner pengene. Her blev givet eksemplet på S11 bygningen som var sat til salg for over 10 mio., men endte med at blive solgt for under en ½ mio. STUKS forslag er at sælge det som ejerlejlighed. Dette kan der også ses ind i.
- Tredje spor – ombygge det eksisterende bygning – var et af de oprindelige scenarier.
- Fjerde spor – leje af Campus køkken, hvilke muligheder er der her? Det er som udgangspunkt uhensigtsmæssigt i forhold til at være et samlet FGU tilbud i en bygning. Samtidig med at det besværliggør det pædagogisk og didaktisk arbejde med eleverne, som vil kræve ekstra lærerressourcer for at holde sammen på de unge. Og til sidst er der udfordringen med at materiale og madvare skal transporteres frem og tilbage over en længere afstand.

- Femte spor – forslag om at købe/leje et andet sted. Dette har også sine uhensigtsmæssigheder, qua det gode samarbejde med EUD-uddannelserne, Campus træning, m.m.

Elevrådsrepræsentanterne gjorde opmærksom på, at de synes bagerkøkkenet på Campus Bornholm, som udlånes til FGU Bornholm om fredagen, er meget lille og at det bliver hurtigt varmt, når der er mange elever i rummet.

PPH foreslog en mulighed hvor FGU lejer lounge-området ved siden af kantinen og bruger det om til arbejds-/undervisningslokale med tilhørende køkkenfaciliteter, tæt på udsugning og kantinens øvrige faciliteter.

MR orienterede om, at MR og CFW har møde med Campus Bornholms Ressourcechef i morgen. Bestyrelsen foreslår et særskilt møde med direktøren og resourcechefen for at drøfte mulighederne og samarbejde på dette område.

7. FGU Bornholms Investeringsrammer – Til godkendelse

Bilag 8 – FGU Bornholm – Investeringsrammer – september 2024

Der er ikke de store ændringer til FGU Bornholms Investeringsrammer september 2024

Der indstilles at Investeringsrammer godkendes.

Der blev drøftet om hvornår en evt. tilbygning eller udbygning ville blive relevant og dermed at investeringen rykkes et år længere ud i fremtiden.

Beslutning

Med forbehold for ovenstående blev Investeringsrammer godkendt.

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

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

Elevrådsrepræsentanterne gav en mundtlig orientering om:

- Igangværende planlægning af elevfest, en Halloweenfest, d. 11. okt.

- Elevrådet er vokset og er i dag 8-9 elever. Før sommer var det kun et par elever fra smykkeværkstedet, men i dag er der flere værksteder repræsenteret.
- Elevrådet har foreslået rektor, at der bliver indkøbt forskellige merchandises, hvilket der allerede er ved at blive taget aktion på.
- Elevrådet har yderligere foreslået at der er fri placering til fællesspisning om fredagen. CFW informerede, at der er mulighed for fri placering og dermed at sidde på tværs af værkstederne og holdene mandag til torsdag, men om fredagen var der planlagt ugen der gik og gak, hvor hvert værksted fortalte om det de arbejdede med i løbet af ugen, samt at et værksted præsenterede en genstand som de andre værksteder skulle gætte. Dette gør det lidt svært at sidde frit. Samtidig tages der også hensyn til de elever som har det svært med større forsamlinger, her er det lettere når der siddes sammen med værkstedet. CFW vil tage det med og se på om der skal en ny form til fredagens fælles frokost på tværs af værksteder og hold.
- Konceptet "ugen der gik og gak" fungerer godt på elevrådsmøderne, hvor repræsentanterne deler erfaring og status fra de forskellige værksteder.

Medarbejder gav en mundtlig orientering om:

- JHJ orienterede om, at APV igangsættes i næste uge. Denne bliver fremlagt på næste bestyrelsesmøde.

Rektor gav en mundtlig orientering om følgende:

- Der søges om to nye projekter i samarbejde med
 - o UngMOD, BRK
 - o Det levende Køkken, med primært fokus på STU elever.
- Derudover deltager FGU Bornholm i:
 - o et nikotinfrit projekt sammen med Campus Bornholm og BRK.
- Igangværende projekter
 - o Ordblinde projekt
 - o CEBW - Circular Economic Beyond Waste/ReUseLab Bornholm – i samarbejde med BOFA og Ålborg universitet. Formålet er at skabe en forretningsmodel for genbrug af hårde hvidevarer. FGU Bornholms rolle er, arbejdet omkring de hårde hvidevarer, lige fra reparationer, arbejder på energiberegninger, samt skabe forståelse omkring jordens knappe ressourcer og skabe interesse omkring reparationsuddannelser. Der var nogle drøftelser om at skabe en reparationsuddannelse, som er en del af projektet og JHJ og CFW har foreslået uddannelseschefen på Campus Bornholm.
 - o FGU guide, er i samarbejde 6 andre FGU skoler i region hovedstaden. Formålet er at sparre omkring vejledning og mentor arbejdet omkring eleverne, samt se på nye tværgående indsatser.

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

Bilag 9 - Årsplan 2024 for FGU Bornholms bestyrelsesmøder - ver 3 - 01092024

Møder for 2024

- Torsdag d. 7. november 2024, kl. 8.30-15.30 – evt. bestyrelsesseminar
Ændres til d. 4. dec. – heldagsmøde. D. 7. nov. fastholdes som bestyrelsesmøde
- Onsdag d. 4. december 2024, 13.00-15.00 – julefrokost fra 15.00-17.00
Ændres til heldagsmøde med evt. kort bestyrelsesmøde, seminar og julefrokost. Tidspkt. fra kl. 8.30-17.00.

Forslag til møder i første halvår af 2025

- Slut januar
- Slut marts
- Primo juni

Punkter til næste bestyrelsesmøde og bestyrelsesseminar:

Fra årsplanen:

Bestyrelsesseminar

- Evaluering af bestyrelsessamarbejdet, herunder bestyrelsesrapport
- FGU Bornholm kommunikations og bygnings strategi

Bestyrelsesmøde

- 3. kvartals regnskab og likviditets budget
- Oplæg til budget 2025
- Afsluttende regnskab for ombygning
- APV for medarbejdere

Beslutning

LP og JP og dermed også AW, som er indkaldt til sammen møde, samt den ene elevrådsrepræsentant meddelte, at de ikke kan deltage den 7. november. Det blev besluttet at bestyrelsesseminaret rykkes til 4. december, samtidig med julefrokosten, og at der afholdes ordinært bestyrelsesmøde den. 7. november.

Rettelse til årsplanen 2024 for FGU Bornholms bestyrelsesmøder.

Datoer for kommende bestyrelsesmøder i første halvår bliver sendt ud med Doodle.

10. Evt. og afrunding af bestyrelsesmøde

Bestyrelsesmedlemmer for FGU Bornholm

Underskrift:



Morten Riis, Forperson



Michael Almeborg



Pia Palmæs Hansen

Nikolaj Bregninge Itenov
(ikke stemmeberettiget)

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

Joan Prah, Næstformand



Allan Westh

Linda Kofoed Persson

Jimmy Hjorth



Elev 2 - Alex Rømer
(ikke stemmeberettiget)