

Referat fra FGU Bornholms bestyrelsesmøde

Dato og tid:

Onsdag den 22. januar 2025, kl. 8.30-11.30.

Mødested:

FGU Bornholm, lokale - Livs laboratoriet

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)

Allan Westh (AW)

Linda Kofoed Persson (LP)

Nikolaj Bregninge Itenov (NBI)

Jimmy Hjort (JHJ)

Desuden deltager:

Cathie Westh, Rektor (CFW)

Referent:

Anna Rosa Rylander – Campus Bornholm

Cathie Westh – FGU Bornholm

Fraværende/afbud:

Joan Prahl, Næstforperson (JP)

Pia Palnæs Hansen (PPH)

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

1. Velkomst v. formand Morten Riis

MR bød velkommen og bemærkede afbud. MR gjorde opmærksom på, at han ikke har haft tid til at undersøge vedr. et nyt bestyrelsesmedlem, der kan overtage fra Michael. CFW tager den videre kontakt.

2. Godkendelse og underskrift af referat – Til godkendelse

Bilag vedlagt – referat fra FGU Bornholms bestyrelsesmøde onsdag d. 4. december 2025.

Referatet blev godkendt.

3. Godkendelse af mødedagsorden og opsamling fra sidst møde – Til godkendelse

Dagsordenen blev godkendt.

- AW undersøger lønindplacering samt muligheden for at udvide bonussen til næste år.

Blev ikke gennemgået.

4. Økonomi - Til orientering og godkendelse

Bilag 1 - FGU Bornholms likviditetsflow 2019-2024 - status 31122024

Bilag 2 – Strategi for finansiell risikostyring 2024 og 2025

Punkter til gennemgang:

- Status for 4. kvartals regnskab
- Godkendelse af strategi for finansiell risikostyring

En foreløbig melding for 4. kvartal er at vi holder os indenfor budgettet. Der vil først ligge en endelig opgørelse i forbindelse med årsregnskabet. Likviditeten følger lige så det planlagte.

Godkendelse af strategi for finansiell risikostyring skal ske hver 3. år og ved ændring af bestyrelses sammensætning. Der er ikke nogen ændringer i forhold til indhold, da FGU Bornholms økonomiske situation er den samme.

På sidste bestyrelsesmøde blev der forespurgt vedr. regnskabsinstruks. Denne er opdateret for 2025 i samarbejde med revisor.

CFW orienterede om, at de endelige resultater ikke er klar endnu for 4. kvartal, da der er fokus på at få årsregnskabet på plads. Revisoren har dog meldt at det ser lovende ud, hvor vi holder os indenfor budget. Baggrund skyldes delvist en øget elevtilgang i efteråret på FGU Bornholm, samt mindre forbrug.

MR gennemgik kort strategi for finansiel risikostyring, samt forklarede at den primært vedrører likviditeten, samt lån og gæld. Da FGU Bornholm ikke har optaget lån eller anden gæld, er det kun få ting som der er udfyldt i strategien. Yderligere påpegede MR at der gerne skal være løn til min. 2 mdr. evt. skal det drøftes at denne sættes op.

CFW informerede om at strategien skal underskrives ved enhver ændring i bestyrelsens sammensætning, samt hver 3. år.

Der blev drøftet investering i værdipapirer, hvor MR anbefalede, at der udarbejdes en politik for dette, hvis det bliver aktuelt. Linda understregede vigtigheden af at anvende de eksisterende midler til at forbedre uddannelsestilbuddene, herunder også en ombygning og evt. inventar.

CFW gjorde opmærksom på at der var lagt ny procedure ind for en strammere styring ved fremtidige byggeprojekter.

I forbindelse med indkøb påpegede JH, at værkstederne har været tilbageholdende med investeringer i udstyr. Han anbefalede, at midlerne bør prioriteres til undervisningen, som er skolens kerneydelse, fremfor investering i værdipapirer.

Bestyrelsen er enig i ikke at gå på kompromis med kerneydelsen.

Bestyrelsen drøftede hvorvidt FGU Bornholm skal have likviditet i en størrelsesorden svarende til mere end 2 måneder gennemsnitlig løn, hvor det blev forslået til 3-6 mdr.

Der blev afslutningsvis drøftet at søge midler til f.eks. nyt værksteds udstyr, samt et evt. kommende midlertidigt køkken.

Beslutning

Bestyrelsen godkendte likviditetsflowet.

Bestyrelsen godkendte finansiel risikostyring 2024-2025 og underskrev dokumentet.

Det blev besluttet, at forud for næste gang den finansielle risikostyring skal underskrives, vil bestyrelsen vurdere, om likviditeten skal øges til at dække 3 eller 4 måneders løn.

5. Status på køkken faciliteter – Til orientering og beslutning

Bilag 3 – Oplæg på køkken i eksisterende lokaler

Der gives status på følgende:

- Udmatrikulering
- Oplæg på midlertidigt køkken i eksisterende lokaler
- Krav og udfoldelse af det lovpligtige pædagogiske måltid

CFW gennemgik oplægget for status på køkken. I forhold til udmatrikulering, for tilbygning er det en længere proces. Der forslås derfor at arbejde på at få etableret midlertidigt køkken, da mulighederne for at leje fast køkken på Campus Bornholm ikke kan lade sig gøre. Der første undersøgelser er fortaget i forhold til brandkrav og privatsfære.

Det er tænkt i at de køkkenelementer der bruges også kan genbruges i en evt. tilbygning.

Der var en drøftelse om hvad der kan forventes at kunne genbruges.

MR understregede at lovkravene skal undersøges grundigt.

Beslutning

Rektor arbejder videre med undersøgelser og oplæg på midlertidigt køkken. Byggebudgettet skal forelægges bestyrelsen, så snart det er klart.

Rektor går til Campus Bornholms for at sætte gang i muligheden for udmatrikulering, hvor der kan tages endelig beslutning når der forelægger økonomien i dette.

6. Tilsyn på overgange – Til orientering

Bilag 4 – Brev til FGU Bornholm om fortsættelse af risikobaseret tilsyn med overgang

Bilag 5 – Tilsynsplan 2024 for 2025

Der gives en kort:

- gennemgang af tilsynsplan for 2025 og hvordan at FGU Bornholm udfylder disse områder.
- Status for afsluttet tilsyn for fravær og overgange

Rektor gav en status på tilsynet. En arbejdsgruppe og den tidligere nedsatte styregruppe arbejder på at forberede svar på de relevante spørgsmål.

JH delte en erfaring om, at eleverne nu er yngre end tidligere og ofte mangler en klar vision, hvilket gør det udfordrende at få dem ud i erhvervstræning. JH understregede at styregruppen undersøger nye løsninger for at adressere disse udfordringer.

Rektor nævnte at de nuværende processorer og indsatser bliver vendt og der er fokus på mere bevidsthed om disse tiltag. Der blev bl.a. nævnt muligheden for at prøve forskellige værksteder, som bliver indflettet i den næste erhvervstrænings periode, dette for at holde dem engagerede samt evt. motivere dem, for at sikre progression og trivsel.

Rektor bemærkede at nogle af "gråzone-eleverne" har fået nogle gode overgange, og derfor er det ærgerligt at smide den ud for tidligt fordi STUK

MR foreslog muligheden for et basisforløb, hvor eleverne i en periode får mulighed for at besøge flere værksteder og opnå en bred introduktion til stedet. Rektor påpegede, at der allerede eksisterer introprogrammer for nye elever, som fokuserer på at integrere dem i fællesskabet og skabe tryghed. Hun var dog åben over for forslaget og anerkendte, at det kunne være relevant at afprøve for nogle elever, om end det ikke nødvendigvis vil passe til alle.

AW påpegede, at der er mange faktorer at tage højde for, og understregede vigtigheden af at fastholde det som FGU er tiltænkt og dets tilbud. Han nævnte, at nogle af de omtalte elever ikke er indenfor målgruppen, og at kommunen har andre tilbud med specialister, der er bedre rustet til at håndtere deres behov.

7. 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

JH orienterede fra medarbejdersiden og nævnte, at det går godt. Der er opstået flere positive dialoger og konstruktive samtaler. Der er en stærk hjælpsomhed blandt kollegerne, og stemningen er præget af stor glæde.

På vegne af elevrepræsentanterne fortalte rektor, at flere elever har udtrykt, at onsdag er deres favoritdag, især fordi det er aktivitet med forskellige tilbud og nogen har ren værksteds dag. Der er et ønske om mere medbestemmelse over aktivitetdagen, hvor elevrådet gerne vil promovere for at øge deltagelsen. Yderligere ønskes at få en boksebold, som der er givet godkendelse til. Desuden nævnte Rektor, at eleverne er i gang med at planlægge en fest.

Der var en drøftelse om elevernes involvering i Campusfællesskabet. MR opfordrede til at arbejde hen imod et fællesskab på tværs af uddannelserne, herunder muligheden for at etablere et fælles elevråd, og nævnte at det må være i Campusfællesskabets interesse i at nedbryde hierarkier og fordomme omkring eleverne samt styrke det fælles sammenhold.

AW bakkede op og nævnte, at timingen til at indgå i et større fællesskab er god nu, da Campus Bornholm i øjeblikket arbejder på to socialfondsprojekter, der sigter mod at tiltrække flere elever og styrke sociale relationer.

Rektor meldte ind at der er gang i fællesaktiviteter og andre tiltag for at skabe aktivitet på tværs af Campus fællesskabets uddannelser.

Der blev drøftet flere forskellige løsningsforslag for at skabe mere sammenhængskraft, herunder opfordring til bl.a. flere initiativer omkring introforløb, fredagsbar, sportslige aktiviteter og samarbejde med Musikhuzet, teatret, m.m.

Rektor orienterede om positiv trivselsmåling på med næsten 100 procent deltagelse, samt et godt resultat, hvor FGU Bornholm ligger i den positive ende.

Bestyrelsen ønsker en orientering om trivselsundersøg på næste bestyrelsesmøde.

Rektor orienterede desuden om flere vikarer og elevtal og at der forelægger en DPO-rapport vedr. GDPR regler.

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

Datoer for bestyrelsesmøder i første halvår af 2025 (indkaldelse er udsendt)

- Onsdag 26. marts, kl. 10-14
- Onsdag d. 28. maj kl. 9.30-12.30 inkl. frokost.

Punkter til næste bestyrelsesmøde og bestyrelsesseminar:

Fra årsplanen:

Bestyrelsesmøde 26. marts 2025

- Årsregnskab
- Evt. godkendelse kommunikations- og bygningsstrategi til gennemgang (flyttet fra januar)
- Evt. gennemgang og revurdering af likviditets flow og budget
- Investeringsrammer

Beslutning

Det kommende FGU Danmarks årsmøde, trivselsundersøgelse og midlertidig køkken/udmatrikulering skal på dagsordenen.

Frokost den 26. marts.

Bestyrelsen godkendte mødets punkter.

9. Evt. og afrunding af bestyrelsesmøde

AW orienterede om nye selvhjælpsgrupper der tilbydes af kommunen, og som forventes at starte op snarest.

Bestyrelsesmedlemmer for FGU Bornholm

Underskrift:



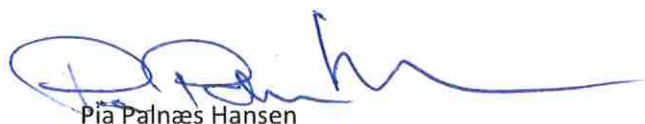
Morten Riis, Formand

DA, Vacant



Joan Prahl, Næstformand

Allan Westh



Pia Palmæs Hansen



Linda Kofoed Persson

Nikolaj Bregninge Itenov
(ikke stemmeberettiget)



Jimmy Hjorth