

## Referat fra FGU Bornholms bestyrelsesmøde

**Dato og tid:**

Onsdag den 26. marts 2025, kl. 10.00-13.00, inkl. frokost.

**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)

Joan Prahl, Næstforperson (JP)

Pia Palnæs Hansen (PPH)

Linda Kofoed Persson (LP)

Nikolaj Bregninge Itenov (NBI)

Jimmy Hjort (JHJ)

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

Desuden deltager:

Cathie Westh, Rektor (CFW)

Referent:

Anna Rosa Rylander – Campus Bornholm

Cathie Westh – FGU Bornholm

Fraværende/afbud:

Allan Westh (AW)

Gæst

Arne Olsen, Rønne Revision

## 1. Velkomst og orientering v. formand Morten Riis

### *Bilag 0 - FGU Bornholms årsmøde - tilmelding*

Der bydes velkommen til revisor Arne Olsen, Rønne revision.

Der orienteres om forskelligt fra Formanden, bl.a. om FGU Danmarks årsmøde.

FGU Danmark inviterer til årsmøde den 21. - 22. maj 2025 på Comwell Kellers Park i Børkop. Forud for årsmødet, den 21. maj 2025 kl. 10.00 - 12.00, afholder FGU Danmark ordinær generalforsamling. Generalforsamlingen er for bestyrelsesmedlemmer og direktører/rektorer på FGU Danmarks medlemsinstitutioner.

MR bød velkommen og gjorde opmærksom på, at processen vedr. nyt medlem af bestyrelsen fra DA er i gang.

CFW tilføjede at hun har haft dialog med repræsentant fra DA, som har meldt at det bliver taget op på næste bestyrelsesmøde, torsdag d. 27. marts, hvor en beslutning forventes truffet. Ledelsen har identificeret nogle mulige kandidater sammen med formanden, som er indsendt til DA. Bestyrelsen drøftede hvilke kompetencer der er behov for i den samlede bestyrelse, samt hvilke profiler der kunne være relevante at inddrage.

MR gav en kort orientering om sit første møde i FGU Danmarks bestyrelse og om det kommende årsmøde. CFW eftersender den netop udkommet mødedagsorden.

CFW nævnte, at elevrepræsentanterne ikke havde mulighed for at deltage i dette møde. Og til sidst blev der budt velkommen til Revisor Arne Olsen

## 2. Godkendelse og underskrift af referat – Til godkendelse

*Bilag vedlagt – referat fra FGU Bornholms bestyrelsesmøde onsdag d. 22. januar 2025.*

Referatet blev godkendt og underskrevet på mødet.

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

Dagsordenen blev godkendt med den bemærkning, at årsregnskabet og revisionsprotokollatet burde være udsendt sammen med resten af bilagene, så alt materialet blev modtaget i overensstemmelse med de varslingsfrister, der er aftalt.

CFW vil sammen med revisoren sikre en proces for dette til næste års regnskab, så årsregnskab og revisionsprotokollat udsendes rettidigt.

#### **4. Gennemgang af årsregnskab 2024 - Til orientering og godkendelse**

*Bilag 1 – Årsregnskab FGU Bornholm 2024*

*Bilag 2 – Revisionsprotokollat FGU Bornholm 2024*

*Bilag 3 - FGU Bornholms likviditetsflow 2019-2025 - status 28022025*

Punkter til gennemgang:

- Revisor Arne Olsen gennemgår
  - Årsregnskabet for 2024, samt revisions protokollat
  - Afsluttet byggeregnskab
- Status på likviditetsflow

Årsresultatet for 2024 ligger igen i år en del over budget. Det betyder med de to sidste års resultater ligger vi over det niveau, som da FGU startede op og det er endda med en ombygning bag os, og en hel del investeringer.

Formanden indstiller at bestyrelsen godkender årsregnskab 2024, samt revisionsprotokollat.

CFW gennemgik årsregnskab uden bemærkninger og med kommentarer til et pænt overskud i forhold til det revideret budget. Der var ros til ledelsen for at holde omkostninger nede. Overskuddet er dog også at finde i at der sidst på året kom flere elever end budgetteret gav et pænt overskud.

Bestyrelsen bemærkede nogle uoverensstemmelser i årsberetningen, som revisor gjorde opmærksom på at der var taget højde for og at dette var tilrettet ved underskrift.

Bestyrelsen fandt det udfordrende at forholde sig til regnskabet, da de nuværende tal endnu ikke er endelige. Revisor forklarede, at revisionsprotokollatet ligger til korrektur, men gjorde opmærksom på, at revisionsprotokollatet er anmærkningsfrit.

PPH bemærkede en fejl i årsrapporten vedr. udpegning af bestyrelsesmedlemmerne, herunder at PPH er udpeget af BBH Sund og Campus Bornholm. Dette vil revisor sørge for bliver rettet i forhold til vedtægten.

#### **Beslutning**

Årsregnskabet er blevet gennemgået og den reviderede udgave sendes til bestyrelsens godkendelse.

#### **5. Status på ombygning og køkken faciliteter – Til orientering og beslutning**

*Bilag 4 - Godkendt ansøgning - midlertidigt køkken - marts 2025*

*Bilag 5 - Tegninger for midlertidigt skole køkken – FGU Bornholm*

*Bilag 6 – Byggeregnskab – ombygning fase 1 - CABH og FGUB – 2024*

*Bilag 7 – FGU Bornholm - ombygning regnskab 2024*

Der gives status på følgende:

- Udmatrikulering
- Oplæg på midlertidigt køkken i eksisterende lokaler

- Status på afsluttende byggeregnskab for ombygning fase 1
- Status på øvrigt, herunder terrasse ansøgning hos byg og miljø

Der indstilles at det midlertidigt køkken godkendes og igangsættes.

CFW præsenterede tegninger for det midlertidigt køkken, samt gennemgik kort processen for undersøgelse af krav og lov for etablering. Der kunne kun gives en overslagspris, da der er fortsat et par områder der skal afklares, bl.a. placering af kloak, som kan have udslag for den endelig pris. CFW nævnte samtidig at tanken er at det midlertidigt skolekøkken skal kunne genbruges i en evt. tilbygning. Der er samtidig igangsat søgning af fondsmidler hos de lokale fonde, primært til inventarer og maskiner.

CFW nævnte, at i det lokale som skolekøkkenet skal etableres i, at det kun er halvdelen af lokalet der vil være skolekøkken, da det også skal anvendes til undervisning. På samme måde som de andre værksteder, for at kunne indfri FGU tilbuddet om at kombinere praksis og alment.

CFW oplyste samtidig at Byg og Miljø allerede har godkendt byggeansøgningen, som gik igennem på blot 41 dage. CFW tilføjede at det var konsulentens effektive fremgangsmåde, samt at der spillede lovmæssige forhold ind, som Byg & Miljø prioriterede.

Der var en drøftelse af de krav, der stilles til skolekøkkenet i forhold til både læring og arbejdsmiljø. Disse forhold er taget i betragtning, og en kompetent underviser har været involveret i udformningen af faciliteterne, samt har konsulenten både haft fat i Brand, Fødevarestyrelsen, samt Byg & miljø, for at afklare de forskellige forhold.

Skolekøkkenet etableres som en midlertidig løsning, og ledelsen arbejder fortsat på en langsigtet, permanent løsning i samarbejde med Campus Bornholm. CFW tilføjede at der var planlagt møde med Campus Bornholm i næste uge, for at igangsætte processen for udmatrikulering, for at imødegå STUKS krav, for en tilbygning. Tilbygningen skal både indeholde skolekøkken, undervisningslokaler, kontor og toiletter.

Bestyrelsen drøftede de forventede udgifter i forhold til investeringsrammen samt mulighederne for at søge fondsmidler. CFW tilføjede at der er taget højde for det midlertidige skolekøkken i investeringsrammerne.

Bestyrelsen ønskede et mere retvisende overslag for etablering af det midlertidige køkken, for en endelig beslutning og dermed manglede kvalificeret beslutningsgrundlag. CFW præciserede, at hun ønskede bestyrelsens opbakning til at arbejde videre med projektet. Bestyrelsen godkendte dette og afventer et budget.

Yderligere gennemgik CFW hovedpunkterne i det endelige byggeregnskab fra Ombygning fase 1, som hermed et helt afsluttet. CFW tilføjede at både FGU Bornholm og Campus Bornholm fortsat

havde tilpasningsmidler som var øremærket fase 2 for ombygningen, jf. aftale dokument mellem Campus Bornholm og FGU Bornholm. Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

### **Beslutning**

Når budgettet for det midlertidige køkken foreligger, indkaldes formandskabet til møde og der vurderes om der skal indkaldes til et ekstraordinært online bestyrelsesmøde.

Ledelsen arbejder målrettet på at tilvejebringe fondsmidler til projektet.

### **6. FGU Bornholms Investeringsrammer – Til godkendelse** *Bilag 8 - Investeringsrammer FGU Bornholm marts 2025*

Der er ikke de store ændringer til FGU Bornholms revideret Investeringsrammer fra 2024.

Der indstilles at Investeringsrammer godkendes.

CFW gennemgik Investeringsrammer, som er indsendt til ministeriet.

Der var en drøftelse af Investeringsrammer, omkring det midlertidige køkken. CFW oplyste at dette var taget med.

Der var en drøftelse af uforudsete omkostninger, hvilket CFW tilføjede at der er taget højde for i budgettet og som aftalt på bestyrelsesmødet i december 2024.

### **Beslutning**

Bestyrelsen har taget orienteringen til efterretning. Fremover skal regnskabet godkendes af bestyrelsesformanden inden det indberettes til ministeriet. Bestyrelsen skal fremadrettet blot orienteres førstkommende bestyrelsesmøde.

### **7. Politisk aftale om en ny erhvervs- og professionsrettet gymnasieuddannelse (EPX) - til orientering og drøftelse** *Bilag 9 –Aftale-om-en-ny-erhvervs--og-professionsrettet-gymnasieuddannelse--epx-reform-*

Regeringen har sammen med Socialistisk Folkeparti og Dansk Folkeparti indgået en politisk aftale om oprettelse af EPX. Aftalen er en udløber af Regeringens udspil "Flere i gymnasiet". Aftalen indeholder flere elementer med betydning for FGU, herunder et retskrav for udvalgte elever til at komme på FGU.

MR orienterede om regeringens nye aftale og hvilken betydning det har for FGU Bornholm bl.a. om at FGU bliver ligestillet med de andre ungdomsuddannelser, at elever fra 9. og 10. klasse har retskrav på at starte på FGU.

Der var en drøftelse af FGUs målgruppe, som er meget bred, som ligger godt i tråd med den nye aftale. CFW tilføjede dog at en del elever er sårbare, som ramte FGU Bornholm på overgange, så der blev arbejdet på i samarbejde med UU at blive endnu skarpere på målgruppen.

Der fulgte en drøftelse af prøver og adgangsgivende fag til EUD. Der forventes at fra 2028, at de fag-faglige prøver bliver adgangsgivende til EUD uddannelserne.

FGU Danmark er generelt meget positive over for den nye aftale og hilser den velkommen.

MR orienterede om, at der en proces i gang i kommunen vedr. placering af 10. klassecenteret.

CFW tilføjede, at søgning via optagelse.dk til FGU 2025 er meget positiv.

PPH bemærkede, at hun har modtaget et brev fra ministeriet, der bl.a. til skønner kommunerne at udarbejde driftsaftale med erhvervsskolerne vedr. 10. klasse.

CFW eftersender artikel fra FFGU DK vedr. den nye aftale

Bestyrelsen tog orienteringerne til efterretning.

#### **8. Status for tilsyn på overgange – Til orientering**

Bilag 10 – Brev til FGU Bornholm om fortsættelse af risikobaseret tilsyn med overgang

Der gives en status på:

- Mødet med ministeriet 6. februar
- Vurdering for fortsættelse af tilsyn

CFW orienterede kort om tilsynet, for fravær og overgange.

FGU Bornholm er ikke længere i tilsyn omkring fravær, da skolen er helt nede på ca. 15% i 2024, en halvering. Dette skyldes primært fejl registrering.

Tilsynet for overgang fortsætter. Der er afholdt første møde med STUK, hvor der iværksættes forskellige tiltag for at styrke indsatsen omkring overgange. Fokus er bl.a. på undervisningen, samarbejde med UU og ungdomsuddannelserne, m.m.

MR bemærkede, at tilsynene også har været drøftet på FGU Danmarks bestyrelsesmøde.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

#### **9. Gennemgang af trivsels undersøgelse – Til orientering**

Bilag 11 – BUVMs Trivselsundersøgelse – udtræk for FGU Bornholm

Der gives en kort gennemgang af BUVMs trivsels undersøgelse for FGU Bornholm.

CFW præsenterede resultaterne af den seneste trivselsmåling. FGU Bornholm ligger på niveau med landsgennemsnittet, og trivslen har generelt været stabil over årene, hvilket kan pege på, at FGU er et velfungerende tilbud.

CFW eftersender oplysninger om antallet af deltagere i undersøgelsen til bestyrelsen.

## **10. 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

Medarbejderrepræsentanterne, TR og AMR kunne oplyse at det fortsat går godt på skolen. Der er god trivsel blandt de ansatte. Der er en god kultur for at tage dialogen når der er noget som ikke fungerer, hvilket gøre at tingene tages i opløbet. Også hos eleverne går det bedre hvor de sociale hierarkier i klasserne har stabiliseret sig.

CFW viderebragte elevrepræsentanternes input; Eleverne er glade for den nye boksebold og er i gang med at planlægge en fest.

CFW orienterede desuden om flere initiativer, herunder et kommende besøg fra Ventilen, som arbejder for at mindske ensomhed blandt unge. Hun informerede også om de forskellige projekter FGU Bornholm deltager i, herunder, FGU guiden, ordblindeprojektet, samt REuseLAB.

Yderligere tilføjede CFW at der også fra FGUs side bliver muligt at tilbyde juniormesterlæreordning.

Det kunne oplyses at godt halvdelen af eleverne er i erhvervstræning. De elever der ikke er i erhvervstræning, er der indgået aftaler med virksomheder, hvor flere elever møder op med en underviser eller to og udføre et stykke arbejde.

Der blev også orienteret om et vellykket åbent hus-arrangement, hvor der kom mere end 50 besøgende. Eleverne var aktive med at vise deres fag, samt var der ca. 15 fremvisninger for nye elever og en del samarbejdspartnere.

CFW informerede yderligere om status på sygefravær og ansættelser, hvilket førte til en drøftelse af de aktuelle muligheder.

Derudover blev der orienteret om FGU Bornholm deltagelse til FH-arrangementet 1. maj, samt at FGU Bornholm igen i år producerede forskellige møbler til FHs stand til Folkemødet.

PPH opfordret til at undersøge muligheden for Lexilens-brillen kan bruges i arbejdet med ordblinde.

Bestyrelsen tog orienteringerne til efterretning.

## **11. Kommende møder og input til dagsorden – til orientering og beslutning**

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

- Onsdag d. 28. maj kl. 9.30-12.30 inkl. frokost.

Punkter til næste bestyrelsesmøde og bestyrelsesseminar:

Fra årsplanen:

Bestyrelsesmøde 28. maj 2025

- 1. kvartals regnskab til gennemgang
- Revisorudbud hvert 4. år v/SKI rammeaftale (Kommende udbud 2022-2025)
- Bestyrelsesrapport og målepinde
- Evt. godkendelse kommunikations- og bygningsstrategi til gennemgang (flyttet fra januar)
- Evt. gennemgang og revurdering af likviditets flow og budget
- Evt. Personalehåndbog

### **Beslutning**

To punkter blev tilføjet til dagsordenen for næste møde:

- En orientering om udmatrikulering og midlertidigt skolekøkken og budgettet hertil
- En kort orientering om årsmøde.

Med overstående tilføjelser blev dagsordenen godkendt for formandskabet at vurdere hvad der skal på til næste møde.

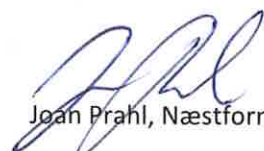
## **12. Evt. og afrunding af bestyrelsesmøde**

PPH orienterede om, at hun påbegynder en bestyrelsesuddannelse i april.

NBI påpegede, at der er en fejl i referatet/dagsordenen vedrørende stemmeret, idet det er ham, der har stemmeretten af medarbejderrepræsentanter.

## Bestyrelsesmedlemmer for FGU Bornholm

Underskrift:

  
Morten Bils, forperson  
Joan Prah, Næstformand

DA, Vacant

  
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)