

Referat fra FGU Bornholms bestyrelsesmøde

Dato og tid:

Torsdag den 30. maj 2024, kl. 8.30-11.30.

Mødested:

FGU Bornholm, 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, Formand (MR)

Joan Prahl, Næstformand (JP)

Allan Westh (AW)

Pia Palnæs Hansen (PPH)

Michael Almeborg (MA)

Nikolaj Bregninge Itenov (NBI)

Jimmy Hjort (JHJ)

Linda Kofoed Persson (LP)

Elev 1 og 2 - vakant

Desuden deltager:

Cathie Westh, Rektor (CFW)

Referent:

Lis Rasmussen – Campus Bornholm

Fraværende/afbud:

Michael Almeborg (MA)

Linda Kofoed Persson (LP)

Gæst

1. Velkomst v. formand Morten Riis

Informering fra FGU Danmarks årsmøde.

Formanden bød velkommen og orienterede om deltagelse i FGU Danmarks årsmøde, hvor 4 deltagere fra FGU Bornholm deltog. Der var mange gode indlæg, bl.a.

- Boss Ladies med, Mette Christine som holdt oplæg om "Støt eleverne i at skabe fællesskaber på tværs", en meget positiv oplevelse. Boss Ladies kommer til FGU Bornholm d. 12. juni.
- Rejseholdet, som er nedsat af STUK (Styrelsen for undervisning og kvalitet), som kan bruges til sparring og rådgivning.
- Bæredygtig FGU. FGU Dks anbefalinger som er blevet revurderet blev gennemgået
- Videntcenter fra FGU Danmark, som kunne bruges til sparring
- M.v.

Og ellers var der god dialog, sparring, spørgsmål på kryds og tværs, samt hyggeligt samvær med de andre FGU'er og deres bestyrelsesmedlemmer, samt folk fra UVM (undervisningsministeriet).

Der opfordres til at vi også deltager tal stærkt næste år.

2. Godkendelse og underskrift af referat – Til godkendelse

Bilag vedlagt – referat fra FGU Bornholms bestyrelsesmøde d. 19. marts 2024.

Referatet blev godkendt og underskrevet.

Godkendelse af mødedagsorden – Til godkendes

Bilag vedlagt – dagsorden til FGU Bornholms bestyrelsesmøde torsdag d. 30. maj 2024

Pia Palnæs Hansen klagede over sen modtagelse af bestyrelsesmaterialet, to dage før mødeafholdelse. Bestyrelsen har en forventning om at få materialet mindst 5 dage i forvejen, hvilket er beskrevet i FGU bestyrelsens forretningsorden. Bestyrelsen bad rektor om at have en skarpere arbejdsgang omkring dette.

Rektor vil tage kritikken til efterretning og vil sørge for at planlægge møder med formand i god tid før bestyrelsesmødet.

Punkt 9, evaluering af bestyrelsesarbejde udskydes til næste møde, så alle har mulighed for at deltage, samt gennemlæse bestyrelsesrapport

Dagsordenen blev efterfølgende godkendt.

3. Opsamling fra seneste møder – Til orientering

Opsamlings punkter er indarbejde i dagens dagsordens punkter. Følgende gennemgås:

- Likviditets budget – punkt 5
- S19 – punkt 6
- Strategi godkendelse – punkt 7

4. **Første kvartalsregnskab og likviditets budget 2024, samt likviditets flow og elevudvikling - Til orientering**

Bilag 1 – Kvartalsregnskab – FGU Bornholm - Første kvartal 2024

Bilag 2 – Likviditets budget - FGU Bornholm – Første kvartal 2024

Bilag 3 - Likviditets flow FGU Bornholm pr. 15.05.2024

Bilag 4 - Elevudvikling og afgang - FGU Bornholm – 05.03.2024

Punkter til gennemgang:

- Første kvartalsregnskab og likviditets budget 2024
- Status på likviditetsflow og betalinger
- Status på elevudvikling og afgang

Resultatet for 1. kvartal udviser et overskud på kr. 216,775, hvilket er lidt lavere end budgetteret. Der er forsøgt at tage højde for de udgifter og indtægter der er ikke indkommet eller afviklet endnu. Det er dog svært at vurdere de præcise beløb, der knyttes følgende bemærkninger til resultatet.

Årselevtallet er lidt lavere end budgetteret (ca. 2 årselever).

Lønninger er ca. kr. 100.000 højere end budgetteret, men der mangler indtægt vedr. flexansatte som endnu ikke er oplyst. Så disse skulle gerne udligne hinanden.

El omkostninger er påvirket af ombygningen og er væsentlig højere end budgetteret. Det har været svært på forhånd at vurdere hvad det ville koste at holde ombygningen med forskellige maskiner der kørte, samt opvarmning af bygningen med el-kanoner i en periode.

Endelig afregning af ombygningen er ikke opgjort endnu og afhængig af endelig uforudsete, samt dagbøder i forbindelse med ombygningen, kender vi ikke tallet endnu.

Der er endnu ikke afregnet beløb i forbindelse med retssag S19. Der arbejdes intenst fra advokatens side at få afsluttet sagen.

Skolens likviditet bør være på plads i løbet af maj måned, hvor der modtages særtilskud fra ministeriet, samt den forventet en million fra BRK.

Ud fra forventningerne vil der ultimo hvert kvartal være en likvid beholdning på ca. kr. 4 mio.

Rektor gennemgik kvartalsregnskab og likviditetsbudget, som begge ser lovende ud. Specielt vedr. likviditeten som nu ligger lige under 4 mio. kr. i medio maj og det er uden den ene mio. fra BRK til ombygningen. Her skal nævnes at likviditeten hele tiden varierer, da taksameter og grundtilskud udbetales kvartalsvist.

Bestyrelsen var positive over skolens kvartalsregnskab, som flugter fint med budgettet og dermed er godt overholdt. Rektor gav rosen videre til FGU Bornholms medarbejdere, der har bidraget med

at holde omkostningerne nede, samtidig med at de tilpasninger der var i 2022, gav positiv effekt i 2023.

Pia Palnæs Hansen bad rektor om at tjekke statens krav til likviditet, samt se på de enkelte poster, for at sikre at budgettet fortsat overholdes, samt at likviditeten holder også fremadrettet i forhold hvad der kan bruges af egenkapital på ombygning/tilbygning.

Rektor bidrog med, at der fremadrettet er fokus på likviditeten ved f.eks. ombygning eller andre omkostningstunge aktiviteter. Samtidig blev det nævnt at der fortsat arbejdes med at udarbejde et holdbart budget for de enkelte poster på FGU'en, men der stadig er svingende omkostninger i forhold til at drive en FGU-institution.

Rektor tilføjede, at elevantallet ser positivt ud, der er 3 der stopper til sommer, og ca. 20 nye elever til efter sommerferien, så antallet kommer på godt 60 elever. Der forventes ca. 15 nye STU elever (særlig tilrettelagt undervisning).

Rektor foreslog, at der på bestyrelsesmøde/-seminar den 7. november bliver drøftet, hvilke tiltag der skal ske fremadrettet med ekstra midler til FGU-institutionerne pga. forhøjede taxameterkroner og ekstra grundtilskud.

Til sidst nævnte Rektor, at der er god grund til at italesætte udad til at både økonomi og elevtal ser fornuftigt ud på FGU Bornholm.

5. Orientering om ombygning/tilbygning – Til orientering

Bilag 5- 2024-05-08 Byggeregnskab - Den Røde Hal - Fase 1

Der gives en kort status på følgende:

- Den næsten afsluttet ombygning (fase 1).
- Samarbejde med Campus Bornholm.
- Arbejdet omkring tilbygningen og svar fra UVM, hvor der er sat et møde i kalenderen i primo juni måned.

Yderligere gives status på:

- Godkendt ansøgning vedr. udsugning, dog mangler godkendelse af terrasse og væg forløbet, der er rykket for dette.
- På S19 sag (advokat sag vedr. vedligehold i forbindelse med opsigelse af lejeaftale på Sandemandsvej 19)

Kort kan nævnes at den nuværende ombygning stort set er kommet i mål. Der er enkelte mangler i forhold til mangellisten, som er ved at blive udbedret. Det forventes at være afsluttet ved gennemgang fredag d. 31. maj sammen med Steenberg og entreprenør. Herefter vil slut afregning sendes. Ombygningen forventes at holde sig inde for det budgetteret, samt uforudsete udgifter. Det betyder at der er en mindre sum til fase 2, tilbygningen eller videre ombygning

Der er ved at blive revurderet samarbejdsaftale md Campus Bornholm omkring ombygningen, som har været undervejs siden efteråret. Der er flere punkter som er oppe at vende i forhold til den tidligere aftale, samt at sikre en holdbar aftale i forhold til kompleksiteten omkring at vi lejer og ombygger, samt ønsker at tilbygge uden at eje. Det forventes at denne er på plads inden sommeren, så den kan underskrives af de to formænd for hhv. FGU Bornholm og Campus Bornholm.

Rektor gav en kort status omkring ombygningen, som stort set er færdiggjort. Der er enkelte mangler, der stadig skal udføres, men de bør være på plads primo juni. Så er der kun endelig afregning, som fortsat holder sig indenfor budgettet og som vil gøre at Campus Bornholm og FGU Bornholm kan gøre status for fase1 budget.

Rektor orienterede om møde vedr. tilbygning med STUKs (styrelsen for undervisning og kvalitet) kontorchef for bygningsområdet i næste uge, hvor formanden også deltager.

Formanden supplerede med, at han havde været i dialog med STUK's vicedirektør på årsmødet, om at det lange sagsforløb – selvom vores ønske jo blot handler om et køkken. Vicedirektøren lovede at vende det med styrelsen.

Der er pt. indgået en aftale med Campus Bornholm om at leje deres køkken én gang ugentlig.

Rektor informerede kort vedr. S19, at advokaten har oplyst at det er ved at være sidste runde, før der falder dom. Der er fortsat en forventning om at få afsluttet det i løbet af sommeren.

Formanden oplyste at der er givet tilladelse til at få sat udsugningen op for enden af gavlen.

Medarb.repræsentant supplerede med at den ville blive sat op i juni måned.

Rektor bidrog med at der fortsat mangler godkendelse for den indvendige væg og terrassen.

Formanden skriver en ny mail om at få færdiggjort sagen.

Der er indhentet nye tilbud på terrassen, som er steget noget siden 2020, så der skal ses på at søge ekstra midler til udførelse af denne. Der ses samtidig på andre muligheder for udførelse, evt. samarbejde med Campus Bornholms SKP-elever (Skole praktik elever).

Formanden orienterede fra styregruppemøder mellem FGUB og Campus Bornholm, hvor der efter længere dialog og en del møder er ved at være enighed om ombygningsaftale. Rektor orienterede omkring tilpasningsmidler, som skal gå til ombygningen fra hhv. Campus Bornholm og FGUB, samt det samlede finansieringsoverslag.

6. FGU Bornholms strategi 2024 – 2027 – Til orientering og endelig godkendelse

Bilag 6 – FGU Bornholms Strategi 2024-2027

Strategien er til endelig godkendelse.

Medarbejderen har været til strategi kick-off, hvor der var enkelte ord og ordlyd, som ønskes ændret.

Der er planlagt 100 dags opstart for at igangsætte arbejdet omkring strategien fra august måned hvor eleverne involveres

Der gives en kort gennemgang af ændringer til strategien 2024-2027.

Det indstilles at strategien, godkendes.

Rektor fremlagde FGU Bornholms strategi for 2024-2027 med enkelte synlige rettelser fra medarbejdernes kick-off.

Rektor fremlagde og orienterede om markedsføringsmateriale, og tiltag deromkring, herunder facade løft.

Pia Palnæs Hansen forespurgte til omkostninger i forbindelse med markedsføringen om disse er medregnet i budgettet og henviste til at det er vigtigt at det afspejles. Rektor informerede om at der er afsat både midler til strategien og markedsføringen omkring dette. Dog er midlerne fordelt på flere konti afhængig af hvilket område det berører, f.eks. elev aktivitet, bygning, markedsføring, m.v.

Beslutning

Bestyrelsen godkendte strategien.

Rektor fremlægger et nærmere detaljeret budget til gennemgang ved næste bestyrelsesmøde, og redegør for ændringer eller omrokeringer ved halvårsregnskab og evt. godkendelse af ændret budget.

7. Bestyrelsesrapport fra Styrelsen for Undervisning og Kvalitet (STUK) – Til orientering og evalueringsprocessen af bestyrelsessamarbejdet

Bilag 7 – Bestyrelses rapport - FGU Bornholm

Kort gennemgang af rapporten og dialog om denne.

Forkortet ord fra STUK (Styrelsen for undervisning og kvalitet):

Som bestyrelse har I den overordnede ledelse på en statsfinansieret, selvejende institution på undervisningsområdet, og dermed spiller I en nøglerolle for at sikre jeres elever undervisning af høj faglig kvalitet samt god administration og økonomi.

Samtidig ønskes at understøtte jeres indsats ved at gøre det lettere for jer at arbejde databaseret med at sætte retningen for både uddannelsesaktiviteterne og udviklingen af jeres institution.

I rapporten giver indblik i udvalgte nøgletal, som der benyttes arbejdet for at følge den faglige kvalitet og økonomiske bæredygtighed i FGU-sektoren. Det er bl.a. disse nøgletal, som der lægges til grund, når de udtager institutioner til tilsyn. I vil samtidig kunne se, hvor institution ligger i forhold til landsgennemsnittet og i forhold til andre institutioner i samme størrelseskategori. I kan også se jeres institutions udvikling over tid på udvalgte nøglevariable.

Rapporten skal ses som en inspiration, I kan vælge at benytte jer af til at:

*styrke jeres databaserede vidensgrundlag.
kvalificere jeres løbende, konstruktive dialog med den daglige ledelse på institutionen.
identificere eventuelle udviklingsbehov og følge jeres egen institutions udvikling over tid.
fastsætte lokale målsætninger for elevernes overgang til uddannelse eller beskæftigelse, som det følger af "Aftale om styrket FGU som en hovedvej for de 43.000 unge uden uddannelse og beskæftigelse (2023)".*

Det er vigtigt at tilføje, at intet nøgletal kan stå alene, og at tallene i denne rapport altid skal ses i sammenhæng med den øvrige viden, I har om jeres institution.

Rektor gav en kort overordnet gennemgang af bestyrelsesrapporten fra STUK, som kan bruges til sammenligning på landsplan. Rektor oplyste at der er tal, hvor FGU Bornholm falder meget ved siden af på landsplan og som heller ikke hænger sammen med tal fra andre rapporter.

Bestyrelsen blev nysgerrig på tallene og lavede et par nedslag:

- Den umiddelbare, lave placering, for en del af trivselstallene - som der vil blive dykket ned bag efterfølgende.*
- Fakta om personale- og bygningsomkostninger pr. årselev, hvor FGU B ligger meget højt. Rektor tænker at der ikke er trukket årsværk fra i forhold til at der er en del STU elever, så antal årsværk er noget lavere*

Bestyrelsen bad rektor undersøge vedr. STU årsværk, samt hvad der ellers ligger bag tallene

Rektor indkalder formandskabet til formøde, for at gå i dybden med rapporten og se på hvilke måltal der kan være interessante og virksomme at have fokus på, samt sætte indsatser for.

Joan Prahll bakker op om at formandskabet kan bidrage til og med hvad der skal uddybes mere på bestyrelsesmøderne fremadrettet.

9. Evaluering af bestyrelsesarbejdet – Til gruppearbejde, dialog og beslutning til videre bearbejdning

Bilag 8a - Spørgsmål til gruppearbejde ved evaluering af FGU Bornholms bestyrelses samarbejde 2022-2024

Bilag 8b - Fokus punkter fra gruppearbejde i FGU Bornholms bestyrelse 12052022

Supplerende materialer til bestyrelsesevalueringen

Bilag 9 - FGU Danmarks anbefalinger (revurderet til årsmødet)

Bilag 10a - Vedtægt FGU Bornholm 2024

Bilag 10b - Forretningsorden FGU Bornholm 2022

Bilag 11 - Nødvendige kompetencer for bestyrelsen

Bilag 12 - FGU Bornholms bestyrelses årshjul

Det blev besluttet på sidste bestyrelsesmøde at evaluere bestyrelsessamarbejdet. Dette giver god mening da der i samme moment er udsendt bestyrelsesrapport fra STUK, hvor de lægger

op til at I, bestyrelsen har en nøglerolle for at sikre elever og kursister undervisning af høj faglig kvalitet på en veldrevet institution.

Gruppearbejde – udgangspunkt i bilag 9a spørgsmål til gruppearbejde

Evaluerings- og forventninger til bestyrelsessamarbejdet på FGU Bornholm.

Bestyrelsesmedlemmerne summer 2 og 2 eller 3 og 3 i 5-10 min for hvert område og hver gruppe fremlægger 3-5 punkter i plenum for de 2 områder.

Materialer til støtte, f.eks. input fra bestyrelsesrapport, anbefalinger, samt nødvendige kompetencer i bestyrelsen, m.v. For god ordensskyld er vedtægt, forretningsorden og årshjul også vedhæftet. Det kan også være egne observationer

Beslutning og viderebehandling

Evaluerings- og bestyrelsesarbejdet udskydes til næste møde den 11. september, så alle har haft mulighed for at deltage, samt læse materialet igennem.

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
Rektor oplyste at der er nedsat et nyt elevråd, hvor rektor forventer, at repræsentanter kan deltage fra næste bestyrelsesmøde. Elevrådet består af en 5-6 elever og første fest er allerede afholdt.
- Arbejdsmiljø for ansatte og trivsel for elever
Jimmy Hjorth igangsætter APV (både fysisk og psykisk) lige efter sommerferien.
Jimmy Hjorth kunne tilføje, at der er god stemning og ro på hos medarbejderne. Alle bidrager til at løse og løfte opgaverne med eleverne og de udfordringer der løbende opstår.
- Kommende aktiviteter og fokusområder
Rektor oplyste vedr. medarbejder ressourcer, at én medarbejder er stoppet og én er langtids sygemeldt indenfor de sidste 3 uger, samtidig med der er én medarbejder på 50% fra april, så der har været en del omrokering, samt ansættelse af en vikar.
Der vil blive søgt en almenlærer indenfor enten dansk eller matematik, samt en kontaktlærer til STU-eleverne. Dette med baggrund i at elevtallet ser meget positivt ud og indtil videre vil der være mere en 60 elever efter sommerferien, hvoraf 15 af dem er STU-elever.

Rektor orienterede om fraværet og registreringen, som der har været fokus på, og at kulturen er blevet ændret og medvirkende til et markant mindre frafald

Rektor orienterede om diverse projekter, som FGU Bornholm deltager i, herunder;

- En del af EU-projektet, CEBW (Circular economic beyond waist), REuseLAB Bornholm, hvor der arbejdes med genbrug af hårde hvidevarer i samarbejde med BOFA og Ålborg

universitet. Fokus er lige fra at synliggøre en forretningsmodel fra affald til salg, samt uddannelse for området, både alt hvad der ligger af besparelser, men også reparation af hårde hvidevare.

- OBU projekt, som fortsætter arbejdet omkring ordblindevenligt miljø, hvor fokus er lektiecafeer, hvor OBU redskaber integreres. Rektor nævnte samtidig at der var en del unge, der ikke var udredt, som viste sig at være ordblinde
- FGU guide, midler fra region hovedstaden, hvor 5 FGU institutioner er gået sammen om at se på FGU vejleder rollen og samarbejdet med KUI
- Pædagogiske ledelse, som er midler som videnscentret fra FGU Dk har søgt. Her er fokus på pædagogiske ledelse og samarbejde på tværs. Projektet starter i 2025

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

Forslag til nye møder for 2024:

Torsdag d. 30. Maj, 8.30-11.30

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

Torsdag d. 7. november 2024, kl. 8.30-15.30 – evt. bestyrelsesseminar

Onsdag d. 4. december 2024, 13.00-15.30 – julefrokost fra 15.30-17.00

Punkter til næste bestyrelsesmøde:

Fra årsplanen:

- Kommunikations og bygnings strategi
- 2. kvartals regnskab og likviditets budget
- Evt. revideret budget for 2024
- Afsluttende regnskab for ombygning og aftale
- APV for medarbejdere (Rykkes til bestyrelsesmødet 7. november)
- Evaluering af bestyrelsessamarbejdet

Beslutning

Evaluering af bestyrelsessamarbejdet er rykket til d. 11. sep. 2024

12. Evt. og afrunding af bestyrelsesmøde

Bestyrelsesmedlemmer for FGU Bornholm

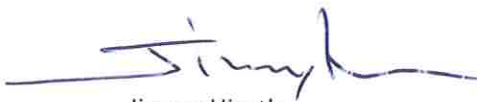
Underskrift:


Morten Riis, Formand
Joan Prahl, Næstformand

Michael Almeborg

Allan Westh

Pia Palnæs Hansen


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

Elev 1 – vacant
(ikke stemmeberettiget)

Elev 2 - vacant
(ikke stemmeberettiget)