

Referat fra FGU Bornholms bestyrelsesmøde

Dato og tid:

Torsdag den 01. juni 2023, kl. 9.00-12.00, fysisk møde.

Sted:

Mødested: *Restauranten, stueetage ved kantinen, Campus Bornholm*

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)

Benny Schou (næstformand)

Allan Westh (AW)

[Pia Palnæs Hansen \(PPH\) – er med on-line](#)

Nikolaj Bregninge Itenov (NBI)

Jimmy Hjort (JHJ)

Joan Prah Parente (JPP)

Linda Kofoed Persson (LP)

Lærke Westh Bruun Jakobsen, Formand elevrådet – elev (LWBJ)

Benjamin Galler Ejler – Elev 2 (BGJ)

Desuden deltager:

Cathie Westh, Rektor (CFW)

Referent:

Lis Rasmussen (LR)

Fraværende/afbud:

Joan Prah Parente (JPP)

Benny Schou (næstformand)

Gæst

Ingen gæster

1. Velkomst v. formand Morten Riis

Velkommen og gennemgang af dagsorden. Samt nyt fra årsmøde.

Morten Riis bød velkommen og orienterede fra årsmøde, som han og rektor deltog ved. Undervisningsminister Mattias Tesfaye deltog også i årsmødet, hvor Morten Riis var i dialog med ministeren omkring svaret på fælles henvendelse fra bestyrelsens formandskab fra FGUB og CABH.

2. Godkendelse og underskrift af referat – Godkendes

Bilag vedlagt – referat fra FGU Bornholms bestyrelsesmøde d. 23. marts 2023.

Referat blev godkendt og underskrevet.

3. Godkendelse af mødedagsorden - Godkendes

Bilag vedlagt – dagsorden til FGU Bornholms bestyrelsesmøde torsdag d. 1. juni 2023

Dagsorden blev godkendt.

4. Opsamling fra seneste møder – Til orientering

Punkt til sager og opgaver der skal følges op.

- Status på S19 sag (opsigelse af lejeaftale på Sandemandsvej 19) v/ CFW)
**Der blevet givet status på sagen. Det er besluttet at der skal en sagkyndig ind over, for at vurdere den udførte vedligehold. Det forventes at tage noget tid endnu, før sagen er afsluttet. Bestyrelsen spurgte til forventede sagsomkostninger, som Cathie Westh kunne oplyse ikke kendes. Det blev anbefalet at lægge et større beløb af.
S19 er udlejet igen til ny lejer.**
- Status på medarbejdersag - Formanden giver en status på sagen v/MR
Medarbejdersagen blev drøftet (Uden deltagelse af rektor, sekretær og elevrepræsentanters)
- Tilbage melding vedr. benchmark ift. Bygninger v/CFW
**Det er en svær størrelse, da hver FGU-institution er forskellig og der dermed ikke sådan lige kan sammenlignes i forhold til kvm med antal elever, og udgifter til bygninger. Der er blevet forespurgt hos FGU Danmark, om de har noget liggende, men der forefindes ikke noget. Det forslås at man afsøger andre måder at vurdere behov i forhold til værksteder og fremtidens forventede behov.
Der skal også ses på hvilke behov der for hvilke undervisningsfaciliteter, fx vil der fremadrettet skulle tilbydes mere indenfor IT teknologi.**
- Status løn for FGU rektor v/MR
**Punktet blev drøftet uden rektor, sekretær og elevrepræsentanters deltagelse.
"Bonus eller resultatløns" bliver et punkt til næste bestyrelsesmøde 14. september.**
- Status og proces for SWOT-analyse over opmærksomhedspunkter for FGU Bornholm v/CFW
Det blev givet status på punktet. Cathie Westh oplyste at der er udarbejdet en procesplan,

for gennemførelse af en SWOT-analyse, som forventes gennemgået på næste bestyrelsesmøde.

5. Orientering om ombygning/tilbygning – Til orientering og godkendelse

Bilag 1 – Myndighedsprojekt beskrivelse rød hal

Bilag 1b - 9.01 Stue og 1. sals plan MYNDIGHEDER - rød hal

Der gives en status på myndighedsprojekt vedr. ombygning, fase 1.

Yderligere gives status på tilbygning, herunder misforståelse af hvem der afholder økonomien omkring tilbygningen.

Beslutning

Morten Riis orienterede fra Styregruppemøder mellem FGUB og CABH. Der arbejdes fortsat på at få projekteringen på plads. Projektet forventes at gå i udbud efter sommeren.

Jimmy Hjorth henviste til uhensigtsmæssigheder til manglende udsugning i smedeværksted, hvilket kræver lovliggørelse af lokalerne. Udsugning indgår i den midlertidige ansøgning, som fortsat er under behandling. Det er vigtigt at bestyrelsen har fokus på at værkstederne kan udbyde det som er tiltænkt i forhold til FGUs tilbud og klargøring af elever til videre job og uddannelse. Formand og rektor går sammen og skriver et brev til borgmester om godkendelse af udsugning til smedeværkstedet.

Formanden orienterede om det fortsatte arbejde omkring tilbygning og kontakten til ministeriet, samt nyt skriv.

Der blev forespurgt til muligheden for at rektor Cathie Westh kunne få et rektorkontor. Jimmy Hjorth og Morten Riis går en tur i bygningen og arbejder på at finde et lokale.

6. Første kvartalsregnskab og budget 2023, likviditet og elevudvikling - Til orientering og beslutning

Bilag 2 – Første kvartals regnskab og budget 2023

Bilag 3 – Budget 2023

Bilag 4 - Likviditets flow FGU Bornholm – 15.05.2023

Bilag 5 - FGU Bornholm – Elevudvikling

Punkter til gennemgang:

Status på første kvartal – der er mod forventet et positivt resultat for første kvartal. Dette skyldes primært ekstra tilskud, samt færre udgifter.

Regnskabet blev fremlagt for 1. kvartal. Det ser noget bedre ud end forventet, som skyldes flere årsager, reducere af omkostninger, herunder specielt lønninger, samt et par ekstra tilskud fra ministeriet.

Jimmy Hjorth orienterede om anvendelse af genbrugsmaterialer på flere værksteder, for at holde omkostningerne nede.

Der blev aftalt at Cathie Westh drøfter med revisoren i forhold til regulering af halvårs budgettet og kommer med oplæg til dette på bestyrelsesmødet til september.

- Status på likviditetsflow
Likviditetsflowet ser fornuftigt og stabilt ud.
- Status på elevudvikling – der forventes en større tilgang af elever fra skoleåret 2023/24. Dette er positivt for økonomien, men der skal samtidig ses på ekstra ressourcer for næste skoleår. I den forbindelse er der opslået jobopslag.
Cathie Westh orienterede om udslusning af elever, samt at UU havde meldt at der var en del nye FGU elever på vej til det nye skoleår.

Formanden indstiller

At bestyrelsen for FGU Bornholm vurderer om der skal ændres i antal årselever, eller andet for budget 2023 i forbindelse med revurdering af budget 2023.

Beslutning

Bestyrelsen foreslog at de mange produkter som FGU værkstederne produceret var mere synlige på hjemmesiden. Der vil blive set på dette, men det blev samtidig nævnt at med de meget få elever, og en del udfordret elever, var det ikke altid så lige til at lave produktioner. Værkstedslærerne vurderede når der var mulighed for salg. Det skal samtidig nævnes at det er et mål for alle værksteder at producere med øje for at sælge.

Bestyrelsen besluttede at revidere budgettet efter første halvår og fremlægge det på bestyrelsesmøde i september

7. Løn og administrationsaftale *til orientering og beslutning* Bilag 6 – Sammenligning af løn & administrationsaftaler

Gennemgang af aftaler og dialog om fremtidige samarbejdspartner.

Cathie Westh gennemgik og orienterede om Løn- & administrations aftaler.

Beslutning

Bestyrelsen anbefalede at fortsætte Løn & Administrationsaftale med campus Bornholm, da det vil give en ro at lade det samarbejde fortsætte.

8. Ny standardvedtægt og revurdering af forretningsorden og samordningsregler - *til godkendelse*

Bilag 7 – FGU standard vedtægt – FGU Bornholm 2023

Bilag 8 - Forretningsorden FGU Bornholm august 2022

Bilag 9 - Ordens- og samværsregler FGU Bornholm 2020

Beslutning

Bestyrelsen godkendte og underskrev vedtægt og forretningsorden for FGU Bornholm. Ordens- og samværsregler tilrettes til at understøtte hensynsfuld adfærd (at understøtte adfærd der begrænser støj, larm og lignende slettes).

9. Orientering om landsdækkende tilsyn for FGU – Forbedrende grunduddannelse – *til orientering*

Bilag 10 - Anmodning om redegørelse FGU Bornholm

Bilag 11 - Tilsyn - Fravær og overgange FGU Bornholm tal

Kort gennemgang af det risikobaserede kvalitetstilsyn 2023, som FGU Bornholm blev udtaget til i forhold til fravær og overgange.

Cathie Westh redegjorde for de tiltag og indsatser, der er sat i værk ift. fravær og overgange. Der er kommet svar tilbage om møde på udvidet tilsyn den 20. juni hvor en repræsentant fra bestyrelsen også skal deltage. Morten Riis deltager sammen med Cathie.

Elev nævnte ombygning/kaos som en årsag til fravær.

Tilsynet vil støtte i udarbejdelse af handleplaner for fravær og overgange, herved vil der også blive set på hvad andre FGU institutioner gøre, for at blive inspireret.

10. Orientering fra Elevråd, medarbejdere og Rektor – til orientering

Kort orientering om status 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

Elevråd:

Lærke orienterede om deltagelse i event i Modstrøm

TR/AMR:

Orientering fra afholdte personalemøder/dialogmøder blandt andet om mødetider, samarbejdsflader og andre problematikker i hverdagen.

Også kritik til TR/AMR om nyt fra bestyrelsesmøder ikke bliver udmeldt til ansatte.

Ny APV i det kommende skoleår for at tage en ny måling på arbejdsmiljøet.

Translokation den 22. juni om formiddagen.

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

Bilag 12 - Årsplan for FGU Bornholms bestyrelse

Møderække for kommende år:

- Torsdag d. 14. september 2023, kl. 9.00-12.00
- ~~Tirsdag d. 12. december 2023, kl. 9.00-14.00 (med frokost)~~
- **Torsdag den 7. december FGU bestyrelsesmøde (kl. 8.30-11.00 Bestyrelsesmøde (11.00-12.30 med brunch)**
- **Dato for bestyrelsesseminar fastsættes til efterår**

Punkter til næste bestyrelsesmøde:

Fra årsplanen:

Halvårsregnskab og evt. revideret budget

- **Beslutning**

Bestyrelsesseminar: Mandag den 6. november kl. 9.00-16.00

12. Evt. og afrunding af bestyrelsesmøde

Der var intet til eventuelt.

Bestyrelsesmedlemmer for FGU Bornholm

Underskrift:

Benny Schou, Næstformand

Pia Palnæs Hansen

Morten Riis

Allan Westh

Joan Prah Parente

Linda Kofoed Persson

Nikolaj Bregninge Itenov

Jimmy Hjorth

Lærke Westh Bruun Jakobsen (elevråds for person)

Benjamin Galler Ejler (elev)