

Referat fra FGU Bornholms bestyrelsesmøde

Dato og tid:

Fredag den 2. december 2022, kl. 11.00-13.00, fysisk møde.
Med efterfølgende frokost 13.00-15.00.

Sted:

Mødested: Green Solution House

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)

Allan Westh (AW) (Deltager fra kl. 12)

Benny Schou (Næstformand)

Pia Palnæs Hansen (PPH)

Nikolaj Bregninge Itenov (NBI)

Jimmy Hjort (JHJ)

Joan Prah Parente (JPP)

Linda Kofoed Persson (LP)

Ruaa Halabi – elev - (RH)

Daniel Rosenberg (DR) (Afbud)

Desuden deltager:

Cathie Westh, Rektor (CFW)

Referent:

Lis Rasmussen (LR)

Fraværende/afbud:**Gæst**

1. Velkomst v. formand Morten Riis

Velkommen til elevråds repræsentant, formand Daniel Rosenberg og Jens Christian Olsens efterfølger, Joan Prahls Parente.

Morten Riis bød velkommen til bestyrelsesmødet og rettede en særlig velkomst til Joan Prahls Parente, som er efterfølger for Jens Christian Olsen i FGU-bestyrelsen. Morten Riis gav en grundlæggende orientering om FGU-institutionen og dens formål.

Joan Prahls Parente glæder sig til samarbejdet, og ser frem til en rundvisning på FGU, som er ved at blive planlagt.

2. Godkendelse og underskrift af referat – Godkendes

Bilag vedlagt – referat fra FGU Bornholms bestyrelsesmøde d. 27. oktober 2022.

Referatet blev godkendt og underskrevet.

3. Godkendelse af mødedagsorden - Godkendes

Bilag vedlagt – dagsorden til FGU Bornholms bestyrelsesmøde torsdag d. 2. december 2022

Dagsorden blev godkendt.

4. Opsamling fra seneste møde – 27. oktober 2022 – Til orientering

Indgår i punkterne.

I forhold til budget 2022 og kvartalsregnskab er der ikke ændringer, siden forrige bestyrelsesmøde. Opfølgning vil ske på bestyrelsesmødet den 19. januar 2023

Vedr. projekt for midler bliver der vendt tilbage vedr. dette til januar mødet.

5. Resultatlønskontrakt (årlig bonus) til Rektor - Godkendes

Bilag 1 - Resultatløns kontrakt

Bestyrelsen skal udfærdige en resultatlønskontrakt med mål og indsatsområder, som skal fungere som et styringsredskab for bestyrelsen. Resultatløn er opnåelse af ekstraordinære resultater.

Beslutning

Formanden henviste til rektors daglige ekstraordinære indsatser, som begrundelse for udbetaling af bonus til rektor. Begrundelse skriftliggøres og eftersendes til bestyrelse.

Bestyrelsen gav formandskabet den opgave at udarbejde en ny ansættelseskontrakt til rektor. I samme kontrakt skal der være mulighed for at give en bonus for ekstraordinært resultat.

Punkt om forslag til ny ansættelseskontrakt sættes på næste bestyrelsesmøde.

6. Orientering om ombygning – Til orientering

Bilag 2 – 300a skitse stueplan

Bilag 3 – 301a skitse 1. sal

Der gives en status på henholdsvis ombygning og tilbygning, samt flytning og afslutning af Sandemandsvej 19.

Tilbygning afventer fortsat tilbagemelding med ministerens forhåbentlige godkendelse

Fælles henvendelse på vegne af bestyrelserne for FGU Bornholm og Campus Bornholm genfremsendes til ministeriet, når der er dannet en ny regering samt minister på området, så vi igen kan komme ind på sporet.

Formand og rektor har haft møde om ombygning med Steenbergs og Campus. Der er udarbejdet en entreprisekontrakt/allonge til ombygningen.

Rektor gav en grundig orientering om en tvist med udlejer af ejendommen Sandemandsvej 19 i forhold til vedligehold af ejendommen. Nøgler og billede materiale er afleveret på advokatkontor ved overdragelse, grundet manglende dialog fra udlejers side. Bevisbyrden mangler fra udlejer.

Bestyrelsen anbefalede rektor at rette henvendelse til STUK med en høring eller svar, da det er statens penge.

7. Revideret budget 2023 og status på økonomi – Til orientering og godkendelse

Bilag 4 – FGU Bornholms Budget 2023 version 2

Bilag 5 – Likviditets flow FGU Bornholm 24.11.22

Bilag 6 – Artikel – Usikkerhed og FGU-midler

Bilag 7 - Statistik på elevantal

Punkter til gennemgang:

- Revideret budget 2023. Det er fortsat et groft udkast nu med de bekræftede takster og grundtilskud. Der er stadig flere ting, der kan spille ind på det endelige budget 2023.
- Status på likviditetsflow
- Status på årselever og ressourcer

Formandskabet foreslår at Budget 2023 midlertidig godkendes, for endelig at blive godkendt ved næste bestyrelsesmøde i januar 2023.

Rektor gennemgik budget 2023, som ser fornuftigt ud og kan bære ekstra omkostninger, såsom Sandemandsvej 19, eller andre uforudsete omkostninger. Der blev foreslået at overskuddet blev fordelt ud på posterne. Udgiften til sagen med Sandemandsvej 19 på 300.000 lægges ind i

budgettet. Ledighedstallene er stigende, som også kan betyde flere elever til FGU. Budgettet er lagt konservativt.

Der var en drøftelse af lejemålet i Nexø, i forhold til økonomi og antal elever. Det er p.t. svært at gøre bæredygtigt. Lejemålet ligger omkring 275.000 kr. om året. Men der skal også ses på sårbarheden for de elever, der er i Nexø, og de muligheder Nexø giver med undervisning i nærmiljøet. Der var dialog vedr. at gøre elever "parate" til at tage til Rønne, hvor Nexø er en god mellemstation.

Der blev foreslået dialog med medarbejderne, sammen med TR og AMR om muligheder omkring Nexø. Der bliver givet tilbagemelding i januar. Det er også vigtigt at gøre eleverne parate til at køre til Rønne. Det er ikke særlig bæredygtigt at have lejemålet i Nexø.

Beslutning

Bestyrelsen besluttede at udskyde beslutningen om fortsat lejemål i Nexø og vil undersøge følgende til bestyrelsesmødet i januar:

- Hvad koster lejemålet og ressourcer i Nexø (Bilag)
- Andre fleksible lokaler når behovet er det
- Hvad siger de ansatte og elever i forhold til Nexø, hvordan skabes der tryghed, samt de pædagogiske overvejelser om behovet.

Bestyrelsen godkendte budgettet midlertidigt.

8. Godkendelse af Investeringsrammer - Til godkendelse *Bilag 8 – FGU Bornholm - Investeringsrammer – nov. 2022*

Der er stort set meldt de samme tal som i foråret og august 2022, da der ikke er de store ændringer i dette år. Vedr. faldende elev antal blev der reguleret foråret 2022. Der er blevet rykket på investeringer for ombygning i 2022-2023, da godkendelse for byggeriet trækker ud.

Der blev spurgt indtil reguleringer.

Beslutning

Bestyrelsen godkendte Investeringsrammer for 2022-2023.

9. Oplæg på Bæredygtigstrategi - Beslutning *Bilag 9 – Oplæg på ramme for FGU Bornholms bæredygtig strategi ver. 1.1*

Rektor gennemgår oplæg på bæredygtig strategi

Det er som nævnt et krav at alle statslige institutioner har en bæredygtig strategi fra 2023. På FGU Bornholm er det besluttet at udarbejde en overordnet ramme for den bæredygtige strategi, som i løbet af første halvår 2023, skal munde ud i en handleplan med forskellige indsatser. Der har været afholdt seminar for hhv. medarbejdere og bestyrelse i løbet af efteråret og eleverne har haft kick-off med en bæredygtigheds uge i uge 34 med temaet lys og genbrug hvor der har været fokus på verdensmålene. Ud af dette er der kommet forskellige inputs til hvad den bæredygtige strategi skal indeholde, lige fra slogan til indsatser, mål, m.m. Der er forskellige krav fra Ministeriet i forhold til den bæredygtige strategi, som indgår i oplægget. Strategien skal revideres årligt.

Beslutning

Lovkrav om bæredygtighedsstrategi, hvor minimum et af verdensmålene indgår.

Rektor orienterede om arbejdet med bestyrelse og medarbejderne, hvor det blev ønsket, at bæredygtighedsstrategien bliver en forlængelse af FGU Bornholms overordnet strategi, samt UVMs mål med FGU uddannelsen. Der er samtidig peget på 5 verdensmål, som der ønskes fokus på og som giver mening for FGU at arbejde videre med de nævnte mål.

Bestyrelsen foreslog at ansøge om at blive verdensmålsskole og lade det indgå i strategien.

Bestyrelsen godkendte rammen og at arbejde videre med bilaget.

10. Evaluering bestyrelsesarbejdet og opdatering af årsplan 2023 – orientering og beslutning *Bilag 10 – FGU Bornholms årsplan 2023*

Beslutning

Bestyrelsen godkendte årsplan 2023.

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

Kort orientering om status og fokusområder fra elevråd, medarbejdere (TR/AMR) og Rektor.

- Fast punkt under orientering fra Elevråd, medarbejdere og Rektor
 - o Arbejdsmiljø
 - o Status på implementering, driften og ressourcer

Elevrepræsentant orienterede om event i Odense med Modstrøm og at elevrådet ønsker at deltage igen til foråret, som der blev nikked til. Der er ønske om fest for eleverne, samt andre arrangementer. Der blev opfordret til at elevrådet udarbejdede en årsplan.

AMR orienterede om der var god dialog blandt undervisere, og der er faldet ro på de ansatte efter forårets tilpasninger.

Der arbejdes på et bedre samarbejde med EUD. 3 partsaftalen har åbnet op for midler til et bedre

samarbejde mellem FGU Bornholm og CABH. Der arbejdes på et 2-3 timers "teaser forløb", hvilket gerne skulle blive sat i værk til foråret.

Rektor orienterede om Projektet CEBW (Cirkular economy beyond waist). Som overordnet består af reparation af hårde hvidevarer i stedet for bare at smide ud, og hvor der ses på hvornår, det kan svare sig. Yderligere input til uddannelse omkring fokus på genbrug. Møbelfabrikken har trukket sig, og det er blevet forespurgt, om FGU kan overtage denne del, som vil kræve, at der ansættes en midlertidig deltidsmedarbejder i 2023-2024. Projektets midler betaler dette.

Rektor oplyste, at FGU har haft en praktikant inde, som har arbejdet omkring et FGUs didaktiske princip "Sundhed, motion og ernæring", hvilket også griber ind i bæredygtighedsstrategien.

Rektor orienterede om en revideret samarbejdsaftale med Campus Bornholm om Løn- og administration, som der fortsat ikke er i hus, og gerne skulle afspejle mindre besparelser, da der er en del ydelser, som FGU Bornholm selv løfter. Men til trods for at rektor og revisor har været i gang i et år og rykket adskillige gange, er der fortsat ikke meldt tilbage fra Campus Bornholm. Der skal/bør arbejdes videre med dette overordnet via Campus, så en aftale kan blive landet.

12. Kommende møde og input til dagsorden – til orientering og beslutning

Jf. punkter i årsplanen for FGU Bornholms bestyrelse

Møderække for kommende år:

- Torsdag d. 19. januar 2023, kl. 9.00-12.00
- Torsdag d. 23. marts 2023, kl. 9.00-12.00
- Tirsdag d. 16. maj 2023, kl. 9.00-12.00 (på FGU Bornholm – aktivitet med elever)
- Torsdag d. 14. september 2023, kl. 9.00-12.00
- Torsdag d. 7. december 2023, kl. 10.00-15.00 (med frokost) –(anden dag skal forslås)

Punkter til næste bestyrelsesmøde:

Punkter fra årsplanen

Dato for bestyrelsesseminar

Budget 2023 godkendelse

Årsregnskab 2022 foreløbig (og budget 2022)

Tilbage melding fra ansatte og elever omkring behov i Nexø

Fonds muligheder

Beslutning

Dato blev godkendt på nær december 2023, samt punkter til næste møde.

13. 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

Elev (Ruaa Halabi eller Daniel Rosenberg)