

# Referat for FGU Bornholms bestyrelsesmøde

**Dato og tid:**

Mandag den 6. november 2023, kl. 8.30-9.45, med efterfølgende bestyrelsesseminar kl. 10-16.00

**Mødested:**

Møbelfabrikken, Gl. Rønnevej 17a, 3760 Nexø, Hal 2

**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 (BS)

Allan Westh (AW)

Pia Palnæs Hansen (PPH)

Nikolaj Bregninge Itenov (NBI)

Jimmy Hjort (JHJ)

Joan Prah (JP)

Linda Kofoed Persson (LP)

Lærke Westh Bruun Jakobsen, Formand elevrådet, Elev (LWBJ)

Elev 2

**Desuden deltager:**

Cathie Westh, Rektor (CFW)

**Referent:**

Cathie Westh (CFW)

**Fraværende/afbud:**

Benny

(2xelever)

**Gæst**

Ingen gæster

## 1. Velkomst v. formand Morten Riis

Velkommen og gennemgang af dagsorden.

## 2. Godkendelse og underskrift af referat – Godkendes

*Bilag vedlagt – referat fra FGU Bornholms bestyrelsesmøde d. 14. september 2023.*

*Godkendt*

## 3. Godkendelse af mødedagsorden - Godkendes

*Bilag vedlagt – dagsorden til FGU Bornholms bestyrelsesmøde torsdag d. 06. november 2023*

*Godkendt*

## 4. Opsamling fra seneste møder – Til orientering

Punkt til sager og opgaver der skal følges op.

- Status på S19 sag (advokat sag vedr. opsigelse af lejeaftale på Sandemandsvej 19) v/ CFW

Der har været afholdt møde med sagkyndige med gennemgang af bygning. Der er både fordele og ulemper i forhold til gennemgangen, da det er det faktiske billede og det kan være svært at gennemskue, da det er et år siden fraflytningen er foregået, samt der ingen dokumentation er fra indflytning. Vurderingen er at skønsmanden er meget fair og en del vil kunne være op til domsafgørelsen. Vi afventer sagkyndiges opgørelse, som der vil være mulighed for at besvare.

## 5. Orientering om ombygning/tilbygning – Til orientering

*Bilag 1 - 2023-10-27 Byggeregnskab - Den Røde Hal - inkl. Fase 1*

Der gives en status på ombygning, fase 1.

Ombygningen er startet op i uge 44. ugerne forinden stod på oprydning og rømning er halvdelen af rød hal.

Der er ca. rykket en tredjedel elever ud i bygningerne, Ved Lunden, Transport uddannelsescenter ved siden af FH.

Der er iværksat forskellige indsatser i forhold til eleverne og ombygningen, blandt andet er entreprenør og Steenberg inviteret på fredagsfrokost, og processen er synlig gjort over for elever.

Yderligere gives status på tilbygning og sag med ministeriet, samt ansøgning vedr. udsugning, m.m.

Der er forsat ikke noget svar fra ministeren vedr. tilbygning, der afventes stadig. Der tages fat i Lea Wermelin og Peter Juel Jensen, for at se om de kan skubbe på.

Det forsåles at få udbetalt finansiering fra BRK på 1. mill. kr. til ombygningen. Henvendelse skal rettes til Stine Hansen.

Yderligere var der en kort status for den igangværende ombygning og omkring elever og lærer hvordan de er landet.

## **6. Regnskab for tredje kvartal og budget 2023, samt likviditetsflow og elevudvikling - Til orientering**

*Bilag 2 - FGU Bornholms tredje kvartals budgetopfølgning - 2023*

*Bilag 3 - Likviditets flow FGU Bornholm – 31.10.2023*

*Bilag 4 - FGU Bornholm – Elevudvikling*

Punkter til gennemgang:

- Status på halvårsregnskab og Budget 2023
- Status på likviditetsflow
- Status på elevudvikling

Der gives status på tredjekvartals budgetopfølgning. Regnskabet viser at vi fortsat følger budgettet, endda med et lille plus. Elevantal er stagnerende, trods vi får en del nye elever, så udskriver vi lige så mange. Det skyldes blandet andet opstramning vedr. tilsyn for fravær og overgange.

Tallene viger fortsat lidt fra budget 2023, da det blev besluttet ikke at revurdere budgettet ved halvårsregnskabet, da bundlinjen fulgte budgettet med et plus.

Likviditeten følger regnskabets bevægelse, der er en mindre afvigelse, som skyldes at der ikke er udbetalt moms på ca. 750.000 kr.

Der blev givet en kort status for 3. kvartals budgetopfølgning. Der ser forsat positivt ud.

Elevudviklingen er fortsat stagnerende og udsigterne er at de er nedadgående.

Der var kort dialog om hvad årsagerne er og hvordan fremtiden ser ud. Bl.a. er ungdomsårgangene faldet, dernæst arbejdes der med flere tilbud, bl.a. til 18+ gruppen. Dette kan have en positiv indvirkning på elevantallet på FGU på sigt.

Man kan sige at den omvendte proportionalitet rammer os, hvilket der gøres opmærksom hos læringskonsulenter i forhold til tilsynet. Her er der dog god støtte og input til løsningsforslag.

## **7. 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

Igangsætning af ombygningen har været en hård proces for medarb. som ikke har været lige sundt hele vejen rundt. Det har ikke gjort det lettere at vi har ramt influenzasæsonen med to syge, samt afvikling af ferie. Der er meldt en arbejdsskade, for en som har løftet forkert.

Det giver ikke mening at fortage en APV på nuværende. Det forslås at udsende den efter ombygningen. I mellemtiden forslås at samle medarbejderne og tage en dialog om godt og ondt.

Der ses på nyt HR system med både APV og MUS samtaler, m.m. Der vurderes at opstarte med dette i stedet for det nuværende da der4 er flere muligheder også med statistik.

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

Resterende møder for 2023:

- Torsdag den 7. december (kl. 8.30-11.00 Bestyrelsesmøde og 11.00- 12.30 med brunch)
- Bestyrelsesseminar fortsat, forslag 15. januar 9-15.00

Punkter til næste bestyrelsesmøde:

Fra årsplanen:

- Budget 2024
- Bonus til rektor for kommende år til godkendelse
- Bygnings og kommunikations strategier for FGU Bornholm  
(til jan – udsendes 14 dage før)
- Revidere årsplan for FGU Bornholms bestyrelse

### **Beslutning**

Punkter ovenfor er godkendt.

## 9. Evt. og afrunding af bestyrelsesmøde

### **Bestyrelsesmedlemmer for FGU Bornholm**

#### Underskrift:

Morten Riis, Formand

Pia Palnæs Hansen

Benny Schou, Næstformand

Allan Westh

Joan Prah

Linda Kofoed Persson

Nikolaj Bregninge Itenov  
(ikke stemmeberettiget)

Jimmy Hjorth

Lærke Westh Bruun Jakobsen (elevråds for person)  
(ikke stemmeberettiget)

Elev 2  
(ikke stemmeberettiget)