

Referat fra FGU Bornholms bestyrelsesmøde

Dato og tid:

Torsdag den 14. september 2023, kl. 9.00-12.00, fysisk møde.

Sted:

Mødested: *FGU Bornholm, lk. ved indgang til venstre (STU lk.)*

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)

Nikolaj Bregninge Itenov (NBI)

Jimmy Hjort (JHJ)

Joan Prah Parente (JPP)

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

Aicha Louise Nørregaard – elev (ALN)

Desuden deltager:

Cathie Westh, Rektor (CFW)

Referent:

Lis Rasmussen (LR)

Fraværende/afbud:

Pia Palnæs Hansen (PPH)

Linda Kofoed Persson (LP)

Gæst

Ingen gæster

1. Velkomst v. formand Morten Riis

Velkommen og gennemgang af dagsorden.

MR rettede en særlig velkomst til ny elevrepræsentant Aicha Louise Nørregaard.

Kort præsentationsrunde

2. Godkendelse og underskrift af referat – Godkendes

Bilag vedlagt – referat fra FGU Bornholms bestyrelsesmøde d. 01. juni 2023.

Referat blev godkendt og underskrevet

3. Godkendelse af mødedagsorden - Godkendes

Bilag vedlagt – dagsorden til FGU Bornholms bestyrelsesmøde torsdag d. 15. september 2023

Det blev besluttet, at Status løn (bonus) udgår under punkt 4, da dette allerede blev afklaret på forrige bestyrelsesmøde. Allan W. og Morten R. udarbejder grundlag for bonus til rektor inden udgangen af året. Den resterende mødedagsorden blev 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 er udpeget en sagkyndig ovrefra, vurdering af sagen foregå i slut oktober måned. Målet er forventet afslutning af sagen med udgangen af 2023.
- Status løn (bonus) og kontrakt for FGU-rektor v/MR-AW (Udgår fra dette møde jf. punkt 3)
Bonusaftale for indeværende år fremlægges til godkendelse på bestyrelsesmødet i december.
- Medarbejdersag v/MR
Formanden orienterede om sagen. Sagen er blevet omtalt i uddannelsesbladet.
TR informerede om medarbejdermøde, hvor TR havde taget sagen op. Der var ikke umiddelbart nogen kommentarer, sagen ses som afsluttet og alle ønsker at komme videre.

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

Bilag 1 - Bygnings strategi 2019-2025

Bilag 2 - Aftalepapir vedr. ombygning af Rød Hal

Bilag 3 - Byggeregnskab for ombygning

Bilag 4 - Campus Bornholms revisors vurdering af de momsmæssige konsekvenser

Der gives en status på ombygning, fase 1. Byggeansøgningen blev er godkendt af BRK-Byg i medio august. Der er deadline for tilbud fra entreprenør d. 14. september. Der skal ses på udbudsprisen i forhold til den oprindelig finansiering.

Der er udfordring i forhold til moms og betaling af ombygningen, som kan medføre nogle momsmæssige konsekvenser. CFW har været til møde med Campus Bornholms revisor, som har fremlagt sagen. Der er forslag om at FGU Bornholm bliver bygherre, som evt. kan løse noget af udfordringerne. Der afventes på yderligere et møde med Campus Bornholms revisor.

Yderligere gives status på tilbygning og sag med ministeriet, samt samarbejde med styregruppen, Campus Bornholm.

Status på midlertidig ansøgning for bl.a. udsugning til metalværksted, væg mellem smykke- og tekstilværkstederne, samt terrasse. Sagen er trukket ud, bl.a. grundet sammensammenblanding af anden sag fra Bygs side.

Formanden orienterede om ønsket om en tilbygning, hvilket afventer godkendelse fra ministeriet. Formand og rektor orienterede om momsproblematikken ift. faktureringer vedr. bygherrerollen. Der er undersøgelser i gang, men en forventet svarfrist på ca. et halvt år. Rektor har kontaktet UVM og herunder økonomistyrelsen for svar, samt er der rådført hos en momsekspert, som ikke ser den store problematik, som Campus fremviser, hvis ellers loven overholdes.

Jimmy Hjort henviste til manglende udsugning og kan ikke sidde dette overhørig bl.a. også som AMR-repræsentant. Jimmy Hjort har for halvandet år siden indsendt de nødvendige dokumenter i forhold til ansøgningen for udsugning, m.m. Jimmy Hjort er dybt frustreret og kan ikke længere skrive sig ud af denne ulovlighed og omtalte konsekvenserne. Løsningen for brug af Campus svejseudstyr var kun midlertidig og er ikke en holdbar løsning.

Ansøgning vedr. udsugning, m.m. er indsendt før sommeren 2022, og der ventes fortsat svar fra BYG. Der blev vendt hvordan sagen skulle påvirkes videre.

Formanden indstiller

At bestyrelsen for FGU Bornholm vurderer om det giver mening at FGU Bornholm er bygherre, samt en vurdering af udbuds maksimum.

Beslutning

Allan Westh opfordrede til at følge op på henvendelsen til økonomistyrelsen i STUK som varetager moms og driften i de selvejende institutioner. (Særskilt momsafdeling for erhvervsskoler).

Formanden og resten af bestyrelsen bakker op om at FGU Bornholm påtager sig bygherrerollen. Der er samtidig givet tilsagn til Rektor om konsulent hjælp, hvis der bliver behov for dette.

Bestyrelsen opfordrede til, at de som bestyrelse indsender en henvendelse til Claus Munk, BRK om konsekvenserne vedr. ansøgning om udsugning, som kan betyde lukning af et af de vigtigste værksteder på FGU Bornholm. Formanden sørger for, at brevet snarest fremsendes til Claus Munk.

6. Halvårsregnskab og revurdering af budget 2023, likviditetsflow og elevudvikling - Til orientering og beslutning

Bilag 5 – Halvårsregnskab og budget 2023

Bilag 6 – FGU Bornholms Budget 2023

Bilag 7 - Likviditets flow FGU Bornholm – 1.09.2023

Bilag 8 - FGU Bornholm – Elevudvikling

Punkter til gennemgang:

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

Der gives status på halvårsregnskabet, som fortsat er i plus. Samtidig med det stigende elevantal og afvikling af div. omkostninger, ser det lovende ud for økonomien resten af året. Budget 2023 viger lidt på tallene, men går op i en højere enhed. Likviditeten følger regnskabets bevægelse, der er en

mindre afvigelse, som skyldes at der ikke er udbetalt moms på ca. 750.000 kr. Det er revisors anbefaling vi ikke ændrer på det nuværende budget.

Der er som forventet kommet et større antal elever her ved skolestart 2023, næsten 30 elever i alt, som er blandet STU og FGU. Det er primært PGU elever der er tilmeldt, kun en enkel AGU-elev. Dette hold er lagt sammen med vores nye Grønne værksted med temaet miljø og genbrug, som arbejder med projekter der bevæger sig ind på uddannelse og jobområder for både for mad, detail, turisme og sundhed.

Formanden indstiller

At bestyrelsen arbejder videre med det nuværende budget 2023.

Beslutning

Der arbejdes videre med det eksisterende budget. De tiltag, som er iværksat samt tilgang af flere elever, ser ud til at have positiv indvirkning på 3. kvartalsregnskab.

7. Godkendelse af Investeringsrammer første halvår 2022 – Orientering og til godkendelse

Bilag 9 – Investeringsrammer – august 2023

CFW orienterer om Investeringsrammer.

Der blev spurgt indtil, om der var behov for at nævne tilbygning endnu. Det kunne overvejes, såfremt der ønskes besparelser fra STUK at denne fjernes igen.

Formanden indstiller

FGU Bornholms Investeringsrammer godkendes.

Beslutning

Bestyrelsen godkendte FGU Bornholms investeringsrammer.

8. SWOT-analyse af FGU Bornholm - til orientering og beslutning

Bilag 10 – SWOT-analyse

Bestyrelsen har ønsket at der foretages en SWOT-analyse for kortlægning af skolens kommende indsatser og handlepunkter. Dette ligger godt i tråd med at FGU Bornholms strategi 2021-23 skal revurderes, samt at FGU Bornholm er gået fra implementering til drift.

Rektor anbefaler at arbejdet fortsætter i forhold til de nævnte fokuspunkter og at SWOT analysen ligger til grund for det videre arbejde til revurdering af strategien for 2024-26.

Rektor præsenterede SWOT-analysen og fortalte om den videre proces, hvor medarbejderne igen inddrages. Der udarbejdes en handle- og tidsplan for de indsatser, der prioriteres. I uge 39 og uge 40 arbejdes, der videre med SWOT-analysen.

Rektor lægger op til, at SWO-arbejdet inddrages i bestyrelsesseminaret, hvor den nuværende strategi for FGU Bornholm skal revurderes for 2024-2026.

Formanden indstiller

At der arbejdes videre med SWOT-analysens fokuspunkter og at den er grundlag for den kommende revidering af FGU Bornholms strategi.

Beslutning

Der bakkes op om, at SWOT'en inddrages på bestyrelsesseminaret, hvor bestyrelsen skal drøfte deres strategi for 2024-2026.

9. Orientering om tilsyn for fravær og overgange, samt nyt tilsyn vedr. Basis forløb – til orientering

Bilag 11 – Rådgivningsforløb med læringskonsulenter fra STUK

Bilag 12 – FGU Bornholm Tilsyn, rådgivning og datapakke

Bilag 13 - FGU Bornholm Indkaldelse af redegørelse om basis - tilsyn

Bilag 14 – Brev om indfasningsperioden

Der gives en status for nuværende tilsyn om fravær og overgange og den indgået rådgivningsforløb med STUK.

Yderligere informeres om nyt tilsyn vedr. basis forløb, hvilket 19 andre FGU-institutioner også er udtaget til. Her er FGU DK på banen og i gang med at koordinere fælles møder og dialog vedr. dette tilsyn.

Rektor orienterede om det nuværende tilsyn samt fra rådgivningsforløb med STUK. Allan Westh spurgte til hvilke konsekvenser, det kan få, hvis der ikke er ændringer til næste år og informerede om, at der skal være fokus på registreringspraksis, så vi lever op til lovgivningen.

Der er mange indsatser og forskellige forhold der kan drejes på, som gerne skulle gøre, vi opnår den ønskede statistik for hhv. overgang og fravær.

10. STUKS konference - bestyrelsesstrategi 2023-2025 for selvejende institutioner – til orientering og beslutning

Bilag 15 – Styrelsen for Undervisning og Kvalitets (STUK) bestyrelsesstrategi 2023-2025

Bilag 16 – Program for bestyrelsesstrategi 2023-2025 (STUK)

Formand orienterede om invitationen, som dog ikke er specifikt for FGU institutionerne. STUK har bedt om, at bestyrelsen orienteres om invitationen. Der var ikke ønsker fra FGU-bestyrelsen om at deltage i dette kursus. FGU Danmark varetager mange af de strategiske dagsordener for FGU-institutionerne og deltager også på mødet.

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

Bilag 17 – FGU instruks – Høringssvar fra FGU DK

Bilag 18 – Bemærkninger fra FGU DK til FGU instruks

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 orienterede fra afholdt elevrådsmøde, hvor der var ønske om at arrangere Halloween fest. Alkohol var også et punkt på dagsorden. FGUB reglerne er max. 5 genstande pr. elev, hvilket har betydet, at eleverne forlader festen efter indtagelse af de 5 genstande. Elevråd udtrykte ønske om at have et udeområde til brug for boldspil. Rektor orienterede om, at der skal en alkoholbevilling til ved indtagning af alkohol til fester, samtidig vurderes om muligheden for fri alkohol. Rektor undersøger om muligheden for at benytte udeområde til brug for boldspil.

Elevråd orienterede fra afholdte events i Modstrøm, som elevrådet dog ikke har haft mulighed for at deltage i.

Nikolaj Bregninge Itenov orienterede fra møde blandt medarbejderne. Rektor deltager ikke i disse møder, og der er ikke dagsorden.

Det store arbejdspress på rektor blev drøftet, og der var spørgsmålstejn ved, hvorfor rektor skal være så involveret i ombygningen. Frustrationer om presset på lokaler også særligt nu hvor elevantallet er steget markant blev også drøfte.

Jimmy Hjort omtalte SU-møderne, hvor der er fortrolig dialog, som forløber rigtig godt.

Jimmy Hjort omtalte snarlig APV,undersøgelse samt organisationsændringer ifm. samling af undervisningen på Minervavej

Joan udtrykte bekymring for Cathies manglende kontor.

Formand orienterede om dialogmøde i september med FGU Danmark. Rektor undersøger om Joan kan deltage i stedet som substitut for formand.

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

Møderække for kommende år:

- Bestyrelsesseminar mandag d. 6. november 9-16.00 – Fokus Strategi for 2024-2026 (evt. indlægges kort bestyrelsesmøde fra 8.30-10.00)
- Torsdag den 7. december (kl. 8.30-11.00 Bestyrelsesmøde og 11.00- 12.30 med brunch)

Punkter til næste bestyrelsesmøde:

Fra årsplanen:

- Budget 2024
- Bonusaftale rektor for indeværende år til godkendelse
- Revidere årsplan for FGU Bornholms bestyrelse

13. Beslutning

Strategier, hhv. bygnings og kommunikations fra implementeringsfasen skal revurderes til december mødet.

FGU's overordnede strategi 2024-2026 revurderes på bestyrelsesseminar.

Rektor udsender strategier i en samlet mail ca. 14 dage inden bestyrelsesmødet i december.

14. Evt. og afrunding af bestyrelsesmøde

Der var intet at bemærke

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 forperson)

Aicha Louise Nørregaard