

# Referat for FGU Bornholms bestyrelsesmøde

**Dato og tid:**

Mandag den 15. januar 2024, kl. 8.00-9.30, med efterfølgende seminar **kl. 09.45-14.45**

**Mødested:**

Green Solution House, 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)

Benny Schou, Næstformand (BS) - stoppet

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) (afbud)

Elev 2

**Desuden deltager:**

Cathie Westh, Rektor (CFW)

**Referent:**

Cathie Westh (CFW)

**Fraværende/afbud:****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. 7. december 2023.*

Godkendt uden bemærkninger.

### 3. Godkendelse af mødedagsorden - Godkendes

*Bilag vedlagt – dagsorden til FGU Bornholms bestyrelsesmøde torsdag d. 15. januar 2024*

Godkendt uden bemærkninger.

### 4. Opsamling fra seneste møder – Til orientering

- Opsamling vedr. møde om finansiering af midler fra BRK til FGU Bornholms ombygning v/AW
- Tilbage melding vedr. drøftelse med Campus Bornholm vedr. punktet om Bornholm på Finansforliget.

Tages under de enkelte punkter.

### 5. Nyt bestyrelsesmedlem for DA – til drøftelse og beslutning

Bilag 1a og b – Vedtægt og forretningsorden

Da Benny Schou har valgt at stoppe, skal der både findes et nyt bestyrelsesmedlem fra DA. I vedtægten står der følgende, - *et stemmeberettiget medlem udpeges af DA (Dansk Arbejdsgiverforening) – yderligere er beskrevet at der kan udpeges nye to gange årligt.*

DA har meldt at det ikke behøves at være et medlem fra Horesta, men at det godt kan være et medlem fra en af de andre organisationer fra DA.

Formanden indstiller der vælges en ny næstformand blandt de øvrige bestyrelsesmedlemmer der er stemmeberettiget, samt at det besluttet hvilken organisation der kunne være aktuel og processen for nyt medlem igangsættes.

MR fremlagde kort vedr. at Benny Schou ønsker at træde ud af bestyrelsen af private årsager. Dermed mister vi også vores Næstformand.

Som ny næstformand blev peget på Joan Parente.

Der blev kort drøftet vedr. ny kandidat for DA. MR arbejder videre på sagen.

### **Beslutning**

**Det er besluttet at Joan Parente, træder til som Næstformand  
MR tager fat i processen omkring ny kandidat fra DA.**

**6. Orientering om ombygning/tilbygning – Til orientering**

*Bilag 2 - Økonomioversigt nr. 2 fra Steenberg*

*Bilag 3 – Brev fra Mattias Tesfaye*

Der gives en status på ombygningen (fase 1). Ombygningen er fortsat godt i gang og kører efter tidsplanen. Rummene former sig mere og mere. De værste uforudsete opgaver bør være lokaliseret. Der er dog en væsentlig udfordring med en branddør hvor der er et spær der går i vejen, som kræver ny beregning fra statiker. Dette kan blive omkostningsfuldt.

Yderligere gives status på:

- ansøgning vedr. udsugning, terrasse og væg.
- status på S19 sag (advokat sag vedr. opsigelse af lejeaftale på Sandemandsvej 19)

MR gav status på ombygning og gennemgik kort fra sidste bygherrenøde. Tidsplanen overholdes, der er fortsat stram styring fra Steenberg. Der er løbende uforudsete opgaver, de ligger dog indenfor beløbsgrænsen af uforudsete opgaver der er sat til 450.000 kr. I forbindelse med uforudsete opgaver, blev det bemærket at der var en del utæthed ved taget. Campus har besluttet at lægge nyt tag, som er uden om byggeriet.

MR informerede om at der er kommet ministerbrev. Det ser ud til at der gives grønt lys for en tilbygning. Der er aftalt at Campus tager en snak med STUK. Processen omkring fondsansøgning opstartes igen, så vi er med fra starten og sikre at der er midler til den ønskede tilbygning. Der blev kort vendt vedr. terrassen om der er noget til hindring for det nye byggeri. Her er der tidligere søgt midler, som er hensat. Det anbefales at søge yderligere

Der blev spurgt indtil frigivelse af midler fra BRK på 1 mio. kr. som er bevilget til ombygningen. AW vil følge op på planlagte møde.

Der arbejdes fortsat på ansøgning vedr. udsugning, Terkel Pedersen (statikker), skal godkende til brandklasse 2, som vedlægges ansøgningen før kommunen kan revurdere sagen og godkende denne. Der var kort snak om udsugningens placering og hvad der gav mest mening med en forventet tilbygning.

Der blev forslået at udenoms arealer blev lejet, så der kan etableres udendørs aktiviteter. Dette er tidligere forslået, men forgæves, da bruger området til opbevaring af div gammelt materiel. Det blev forslået at blive taget op igen på et fælles Campus møde.

**7. Revideret budget 2024, oplæg på 4. kvartals regnskab,  
samt likviditets flow og elevudvikling - Til orientering og beslutning**

*Bilag 4 - FGU Bornholm – Revideret budget 2024*

*Bilag 5 – Fjerde kvartalsregnskab 2023 og budgetopfølgning 2023*

*Bilag 6 – Byggeregnskab FGU Bornholm (henvises til pkt.6 – regnskaber for ombygning)*

*Bilag 7 - Likviditets flow FGU Bornholm – 31.12.2023*

*Bilag 8 - FGU Bornholm – Elevudvikling – status 31.12.2023*

*Bilag 9 - årselever - 1 kv 2 kv 3 kv 4 kv 2023 - Elevantal 2023*

Punkter til gennemgang:

- Revideret budget 2024
- Fjerde kvartalsregnskab (forsigtig opgørelse)
- Status på likviditetsflow
- Status på elevudvikling og årselever

Revideret oplæg på budget 2024 gennemgås. Der er taget højde for input fra sidste bestyrelsesmøde. Med finansforliget som giver et godt økonomisk boost, er der forsat lagt et forsigtigt budget af hensyn til FGUs fremtidsplaner om tilbygning.

Det foreløbige resultat ser lovende ud. Der er og fortsat en del opgørelse der mangler, blandt andet refusion og nogle enkelte udgifter.

Elevantallet er fortsat stagnerende, trods vi får en del nye elever, så udskriver vi lige så mange. Det skyldes blandt andet fortsat opstramning vedr. tilsyn for fravær og overgange.

Likviditets flow er forsat ikke retvisende da der mangler godt 2 mill. kr.

Der indstilles at budget 2024 godkendes.

CFW informerede kort om budget 2024 og budgetopfølgning for 2023. Der er ikke ændret i budget oplægget for 2024, da det fortsat forventes at der vil tilfalde FGU en del ekstra i hhv. grundtilskud og taksameter i 2024. Elevantallet er sat ud fra samme antal som i 2023.

Indtil videre ser året 2023 positivt ud og et forsigtigt bud ligger på en ½ mio i plus.

Der blev gjort opmærksom på at likviditeten ikke må blive mindre end 1 mill af hensyn til sikkerhed for lønudbetaling. Dette er der fokus på. Den lave likviditet skyldes manglende betaling fra samarbejdspartner på godt 2. mio. Beløbet vil blive indbetalt i løbet af næste uge.

Årsresultat tages til efterretning og lig så budgettet.

Der var kort dialog omkring elevantallet og evt. udvidelse af STU'en. UUs nye tilbud (IPS) blev drøftet, for unge op til 30 hvor formålet af vejen til job og udd.

## **Beslutning**

**Budget 2024 godkendes.**

**8. Vedtægter FGU Bornholm – revideret for 2023 – til orientering og beslutning**  
*Bilag 10 – Vedtægt FGU Bornholm*

Grundet formel rettelse er vedtægten endnu engang godkendelse og underskrift.

Der indstilles at vedtægter endelig godkendes.

**Beslutning**

**Vedtægter er godkendt, sendes ud til digital underskrift.**

**9. 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
- Arbejdsmiljø for ansatte og trivsel for elever
- Kommende aktiviteter og fokusområder

Fra medarb. - Ikke det store at melde, dog skal siges at der er en positiv stemning, og at de ansatte støtter hinanden under ombygningen, trods trænge forhold, og det at være på 2 adresser igen.

Fra elever – deltog ikke på mødet.

Fra rektor – taget under punkterne. Men vil dog rose medarbejderne for den fleksibilitet de udviser i forbindelse med ombygningen, hvor der arbejdes med multilokaler og undervisning af to hold i samme rum. Det kræver rummelighed og fleksibilitet.

**10. Kommende møder og input til dagsorden – til orientering og beslutning**

Forslag til nye møder for 2024

- Mandag d. 15. januar sammenlagt med fortsat bestyrelsesseminar
- Fredag d. 15. marts, 8.30-11.30
- Torsdag d. 30. Maj, 8.30-11.30
- September (medio) 2024
- November 2024 (primo) – bestyrelsesseminar
- December (primo) - 2024

Punkter til næste bestyrelsesmøde:

Fra årsplanen:

- Bygnings og kommunikations strategi for FGU Bornholm (udsættes til maj måned)
- Årsregnskab og årsberetning
- Regnskabsinstruks til godkendelse (udsættes til maj måned)
- Strategi 2024-2026 til godkendelse

## Beslutning

### **11. Evt. og afrunding af bestyrelsesmøde**

Der blev gjort opmærksom på tilsyn på erhvervsskoler vedr. bestyrelsesmedlemmers krav af kompetencer. Gælder dette også for FGU-bestyrelse. Der undersøges krav til næste gang.

### **Bestyrelsesmedlemmer for FGU Bornholm**

#### Underskrift:

Morten Riis, Formand

Pia Palnæs Hansen

DA – vacant

Allan Westh

Joan Prah, Næstformand

Linda Kofoed Persson

Nikolaj Bregninge Itenov  
(ikke stemmeberettiget)

Jimmy Hjorth

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

Elev 2  
(ikke stemmeberettiget)