

Referat for FGU Bornholms bestyrelsesmøde

Dato og tid:

Torsdag den 19. januar 2023, kl. 9.00-12.00, fysisk møde, med efterfølgende rundvisning.

Sted:

Mødested: Campus Bornholm, lokale 2.110, (2. sal 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)

Allan Westh (AW)

Pia Palnæs Hansen (PPH)

Nikolaj Bregninge Itenov (NBI)

Jimmy Hjort (JHJ)

Joan Prah Parente (JPP)

Linda Kofoed Persson (LP)

Ruaa Halabi – elev - (RH)

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

Desuden deltager:

Cathie Westh, Rektor (CFW)

Referent:

Lis Rasmussen (LR)

Fraværende/afbud:

Linda Kofoed Persson (LP)

Gæst

1. Velkomst v. formand Morten Riis

Velkommen og gennemgang af dagsorden. Der bydes velkommen til ny elevråds formand Lærke Westh Bruun Jakobsen. Samt kort information fra politisk møde mandag d. 18. jan.

Formand bød velkommen og rettede en særlig velkomst til ny elevrådsrepræsentant, som er formand for elevrådet. Derefter kort præsentationsrunde.

Formand og rektor deltog sammen med Pia Palnæs Hansen i et politisk møde ved FGU Danmark den 16. januar 2023 og orienterede derfra. Her kan nævnes at der blev gjort opmærksom på sagen vedr. godkendelse af tilbygning. Rektor henviste til artikel derfra, som udsendes sammen med referat.

2. Godkendelse og underskrift af referat – Godkendes

Bilag vedlagt – referat fra FGU Bornholms bestyrelsesmøde d. 2. december 2022.

Pia Palnæs Hansen henviste til punkt 5, samt hendes fremsendte mail til bestyrelsesformand om korrektion. Referat tilrettes, før referatet fremlægges til godkendelse og underskrives på næste møde.

3. Godkendelse af mødedagsorden - Godkendes

Bilag vedlagt – dagsorden til FGU Bornholms bestyrelsesmøde torsdag d. 19. januar 2023

Dagsorden blev godkendt.

4. Opsamling fra seneste møde – 2. december 2022 – Til orientering

- Resultatløns kontrakt – opfølgning og udfærdigelse af ny – kort info. v/MR og AW
Morten Riis fremlagde ekstraordinære opgaver, som har forløbet sig over en længere periode og medført tilkommende problematikker:
 - Implementering af strategi 2021-23
 - Afvikling af Sandemandsvej 19 med efterfølgende sagsforløb
 - Tilpasninger i forbindelse med markant fald i antal af elever
 - Håndtering af et større antal deltids- og langtidssygemeldte ansatte
 - Arbejdet omkring at skabe et godt arbejdsmiljø i samarbejde med TR og AMR
 - Det fortsatte arbejdet omkring tilbygning på Minervavej 2

Allan Westh redegjorde for rammebeløb til FGU-ledere, som er tilkendegivet fra ministeriet tilbage i 2019. Det er ministeriets ramme beløb, som udgør bonussen.

Resultatlønskontrakt slettes på ansættelseskontrakt og der udarbejdes evt. en ny kontrakt, som Formand og rektor drøfter nærmere

- Tilbage melding vedr. Sandemandsvej 19 og videreforløb – tages under punktet ombygning
Rektor henviste til mail udsendt til bestyrelsen og afventer den videre proces i sagen.
- Årsplan opdateret – udsendes med referat
Årsplan udsendes sammen med referat.
- Opfølgning midler fra Fogs-fonden (WoodLab on Wheels) v/ CFW og PPH
Orientering om mulighed for midler fra Fogs-fonden og en drøftelse af, hvordan får vi fat i de unge mennesker? FGU må ikke gå ud og reklamere for sig selv, men markedsføringen skal måske lægges i regi af Bornholms Regionskommune og ikke i FGU. God måde at få

information på er at få en attraktiv hjælp med en avatar. Og evt. link på FGU hjemmesiden til Bornholms Regionskommune, ligesom Bhsund har link til Bornholms Sygehus.

Der var en kort drøftelse fra Referencegruppemøde.

5. Orientering om ombygning/tilbygning – Til orientering

Bilag 1a - Allonge nr. 2 til Rådgiveraftale Steenberg

Bilag 1b - Rådgivningsaftale - Steenberg - ombygning

Bilag 2 – Kommentarer til allonge til Rådgivningsaftale

Bilag 3a - FGU - Bygningsstrategi 2019 - 2023 - efterår 2021 - ver 2 - finansiering

Bilag 3b – Overslag på anlægsbudget for tilbygning - 2022

Bilag 4 – Brev til ministeren (udkast)

Der gives en status på henholdsvis ombygning og tilbygning, herunder ny aftale (allonge) med Steenberg, samt forhold omkring brand og statik. Yderligere gennemgås tidligere finansiering af ombygning og anlægsbudget for tilbygning. Til sidst status omkring afslutning af Sandemandsvej 19.

Formand henviste til brev til Undervisningsminister Mattias Tesfaye på vegne af formændene fra FGU Bornholm og Campus Bornholm, som er næsten klar til afsendelse. Formand har forespurgt de bornholmske folketingsmedlemmer Lea Wermelin og Peter Juel Jensen for at få dem til at presse på for svar. Bestyrelsen sagde, at det er vigtigt med analyser og krav om kvm. pr. elev/medarbejder, så man er på forkant med sagen.

Formand orienterede ligeledes om Allonge nr. 2 til rådgiveraftale med Steenbergs samt rådgiveraftale med brandrådgiver Terkel Pedersen.

Bestyrelse anbefalede et notat om status på ombygning i Årsregnskab, hvilket vil være vigtigt, da det også bliver sendt til ministeriet.

Rektor orienterede om bygningsstrategi. Bestyrelsen anbefalede at indarbejde 2 scenarier/spor i forhold til ombygning.

6. Budget 2023 og status på økonomi – 4. kvartal – Til orientering og godkendelse

Bilag 5 – FGU Bornholms Budget 2023 version 3

Bilag 6 – Fjerde kvartals regnskab 2022 FGU Bornholm - foreløbigt

Bilag 7 – Likviditets flow FGU Bornholm 31.12.2023

Bilag 8 - FGU Bornholm - årselever og udslusning 1-4 kvartal 2022

Bilag 9 – Elevudvikling og afgang 2022 - 4 kvartal - FGU Bornholm

Bilag 10 - Nexø overblik på leje, m.m.

Punkter til gennemgang:

- Revideret budget 2023 til godkendelse
- Status på likviditetsflow
- Status på årselever og ressourcer
- Overblik over Nexøs lejemål, samt medarbejderes input

Formanden orienterede om elevudviklingen, som er gået lidt tilbage, hvilket der var en drøftelse af.

Formanden anbefalede at opsiges lejemålet i Nexø, hvor der pt kun er 3 elever. Udfordringen er, hvis tilbygning ikke kommer kan der blive pladsmangel på FGU.

Bestyrelsen udtrykte enighed i at opsiges lejemålet i Nexø, da der ikke er noget, der tyder på flere elever. Vi skal vise rettidig omhu. Bestyrelsen påpegede, at lønningerne er for høje. Rektor foreslog at bechmarke i netværket. Håber på svar fra de andre FGU institutioner.

4. kvartals regnskab blev gennemgået, hvor der er igangværende forhandlinger, som mangler endelig opgørelse. Revisor gennemgår årsregnskabet til bestyrelsesmøde i marts.

Formandskabet forslår at Budget 2023 godkendes. Der skal vurderes vedr. Nexøs lejemål.

Beslutning

Bestyrelsen godkendte budget 2023.

Nexø lejemål opsiges (et halvt års opsigelse). Tekstil & Design rykkes til Rønne.

Bestyrelsen tog orientering om likviditets flow samt 4. kvartalsregnskab til efterretning

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

Lærke Westh Bruun Jakobsen talte med Modstrøm gårds dato, da de evt. ikke kommer med på event, da der kun er Lærke der deltager. Fokus på arbejdet med at få flere med i elevrådet, så flere kan tage af sted til Modstrøms arrangementer, samt dække et bredere felt på institutionen. Arbejder på en "lyskryds" fest. Har efter ønske fået indkøbt en boksebold. Derudover er der planlagt et åbent elevrådsmøde, hvor alle kan være med og komme med input.

- Arbejds- og elevmiljø

Der blev talt om foranderlighed omkring nye skemaer, omkring ønske om niveaumatematik fra de almene undervisere. Dette har givet noget uro. Der er fokus på dialog, og at skemaerne skal lande og tilpasses elevmassen, så det ikke skaber så meget uro i hverdagen.

- Rektor orienterede om nødvendigheden i forhold til læreplaner og bekendtgørelser i at skifte skemaer hvert halve år.

Løn- og administrationsaftale

Formand orienterede om udarbejdelsen af ny løn og administrationsaftale med Campus Bornholm, som er blevet revideret. Rektor har henvendt sig til Campus direktør efter aftale med revisor og formand, på baggrund af dialog med ressourcechef omkring manglende løn og admin. aftale. Bestyrelsen udtrykte ønske om, at sagen bringes op på Campus Bornholms

bestyrelsesmøde. Efter formandsmøde med campus direktør foreligger der en aftale, som dog mangler prisen på aftalen.

Allan Westh bemærkede, at alle er presset økonomi.

8. 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
- **NYT FORSLAG tirsdag d. 12. december 2023, kl. 09.00-14.00 (med frokost)**
- **Dato for bestyrelsesseminar fastsættes i forår eller efterår**

Punkter til næste bestyrelsesmøde:

Fra årsplanen:

- Årsregnskab 2022
- Revurdering af likviditetsflow

Beslutning

Bestyrelsen besluttede, at december-mødet afholdes **tirsdag d. 12. december 2023, kl. 09.00-14.00 (med frokost)**

9. Evt. og afrunding af bestyrelsesmøde

Joan Prah Parente orienterede om planlægning af 1. maj arrangement, hvor der er ønske om, at FGU eleverne også deltager og vil fremsende invitation dertil.

Pia Palnæs Hansen orienterede om, at hendes bestyrelse er sendt afsted til bestyrelseskursus. Rektor undersøger og orienterer om, hvad der bliver tilbudt af bestyrelseskurser i FGU regi.

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

Ruaa Halabi

Lærke Westh Bruun Jakobsen