

Referat fra FGU Bornholms bestyrelsesmøde

Dato og tid:

Tirsdag den 19. marts 2024, kl. 8.30-11.30, med efterfølgende rundvisning på FGU Bornholm

Mødested:

Campus Bornholm, Rønne - Lokale 0.130, stueetagen

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)

Joan Prahl, Næstformand (JP) – *Deltog frem til kl. 9.40*

Allan Westh (AW) - *Afbud*

Pia Palnæs Hansen (PPH)

Nikolaj Bregninge Itenov (NBI)

Jimmy Hjort (JHJ) – *Forlod mødet kl. 9.00 – 10.00 på grund af andet møde.*

Michael Almeborg (MA)

Linda Kofoed Persson (LP)

Lærke Westh Bruun Jakobsen, Formand elevrådet, Elev (LWBJ) - *Afbud*

Elev 2

Desuden deltager:

Cathie Westh, Rektor (CFW)

Michael Almeborg – opstilles til bestyrelsen.

Referent:

Pia Holm Hansen – Campus Bornholm

Fraværende/afbud:

Gæst

Arne Olsen, Revisor

Referat (referattekst skrevet med blå)

1. Velkomst v. formand Morten Riis

Velkommen og speciel velkommen til nyt bestyrelsesmedlem Michael Almeborg og til gæst revisor Arne Olsen/Rønne revision, samt gennemgang af dagsorden.

MR bød velkommen til Michael Almeborg, som er nyt bestyrelsesmedlem, samt til Revisor Arne Olsen. MR præsenterede bestyrelsen og gav kort gennemgang af FGUs etablering.

2. Godkendelse og underskrift af referat – Til godkendelse

Bilag vedlagt – referat fra FGU Bornholms bestyrelsesmøde d. 15. januar 2024.

Referatet blev godkendt og underskrevet.

3. Godkendelse af mødedagsorden – Til godkendes

Bilag vedlagt – dagsorden til FGU Bornholms bestyrelsesmøde torsdag d. 19. marts 2024

Punkt 5 Valg af nyt bestyrelsesmedlem rykkes frem til nyt punkt 4.

Mødedagsordenen blev godkendt.

4. Valg af nyt bestyrelsesmedlem – til godkendelse

I forbindelse med at Benny Schou er trådt ud, er der valg af nyt bestyrelsesmedlem. Der peges på Michael Almeborg, DI, som repræsentant i FGU Bornholms bestyrelse

Beslutning

Michael Almeborg (MA) blev valgt ind til FGU Bornholms bestyrelse.

5. Opsamling fra seneste møder – Til orientering

- Status vedr. bevilligede midler fra BRK til ombygningen
MR oplyste at de tildelte midler på kr. 1 mill. fra BRK skulle være på vej. Aftalen var at midlerne skulle falde når ombygningen gik i gang her i efteråret. Grundet anlægsstop i BRK, er alle udbetalinger og anlægsprojekter sat i bero. Midlerne er godkendt, men vil først blive udbetalt i ultimo april.
- Tilbage melding vedr. uddannelseskraft for bestyrelsesmedlemmer på FGU v/CFW
CW orienterede om, at der ikke er et uddannelseskraft for bestyrelsesmedlemmer på FGU, som på EUD. Der bliver dog i efteråret udbudt bestyrelsesseminar med gennemgang af behov og anden nyttig information og kurser for bestyrelserne på FGU.

6. Årsregnskab 2023 og budget 2024, samt likviditets flow og elevudvikling - Til orientering og godkendelse

Bilag 1 – Årsopgørelse FGU Bornholm 2023

Bilag 1a – Regnskabsinstruks 2024 – FGU Bornholm ver 5

Bilag 2 – Budget - FGU Bornholm - 2024

Bilag 3 - Likviditets flow FGU Bornholm – 01.03.2024

Bilag 4 - Elevudvikling og afgang – FGU Bornholm – 05.03.2024

Bilag 5 - Årselever - 1 kv 2 kv 3 kv 4 kv 2023 - Elevtal 2023 (genudsendt fra sidste møde)

Punkter til gennemgang:

- Årsregnskab ved revisor Arne Olsen/Rønne Revision
- Godkendelse af regnskabsinstruks
- Budget – FGU Bornholm - 2024
- Status på likviditetsflow og betalinger
- Status på elevudvikling og årselever

Revisor gennemgår årsregnskabet for 2024, hvilket ser pænt ud i forhold til årets start og sidste års resultat, så er der rettet godt op på økonomien. Budgettet holder stadig i forhold til det udmeldte finansforlig, hvor FGU tildeles en del mere i taksameter og grundtilskud, det vælges fortsat at gå med et forsigtigt budget af hensyn til FGUs fremtidsplaner om tilbygning og elevbestand.

Rektor vil kort gennemgå årsberetning for evt. sidste kommentarer.

Elevtallet er fortsat stagnerende, trods vi får en del nye elever, så udskriver vi lige så mange. Det skyldes blandet andet fortsat opstramning vedr. tilsyn for fravær og overgange. Der ses på nye områder og måder for at sluse nye elever ind på, så det ikke belaster i forhold til måltallene for fravær og overgange, her er UU budt ind til møde.

Likviditetsflow er meget lav i øjeblikket, da der er en del udlæg, samt mangler, bl.a. er der betalt for ombygning, hvor momsens retur kommer, samt fakturering af Campus. Dernæst er der midler til ombygning af FGU Bornholm, som først falder om et par mdr.

Der indstilles at årsopgørelse 2023 og regnskabsinstruks godkendes.

Revisor Arne Olsen gennemgik regnskabet uden bemærkninger. Der blev nævnt at det er et flot overskud for året 2023. Der gør at FGU Bornholm næsten er tilbage på samme niveau som ved etableringen i august 2019. Og dette er med både en ombygning og et par hårde år bag sig. Der var ros til Rektor og medarbejderne, for at have vendt økonomien efter elevfaldet i 2022 og de medfølgende tilpasninger, som først havde rigtig indvirkning i løbet af 2023.

FGU Bornholm ser ind i budget 2024 med et pænt resultat. Der skal dog nok forventes at der skal reguleres ved halvåret grundet faldende elevtal.

Der var kort dialog om likviditeten og hvordan denne kunne følges med yderligere opfølgning, specielt ved belastninger når ombygning eller lign. Skal betales.

Beslutning

Bestyrelsen godkendte Årsregnskab 2023.

Revisor Arne Olsen oplyste, at revisionsprotokollen er anmærkningsfrit.

Revisionsprotokollen eftersendes til bestyrelsen for underskrift.

Revisor Arne Olsen uddelte og gennemgik et delregnskab over ombygningen.

Regnskabsinstruks 2024 blev godkendt.

Der indarbejdes likviditets opgørelse ud fra forventet forbrug ved hvert kvartals budget fremover.

7. Orientering om ombygning/tilbygning – Til orientering

Bilag 6 – Byggeregnskab 4 - fra Steenberg

Der gives en status på ombygningen (fase 1). Ombygningen er ved sin slutning og det ser ud til at tidsplanen holder og overdragelse kan ske i uge 12. Samtidig skal nævnes at vi holder os indenfor uforudsete udgifter, så budgettet for ombygningen er indenfor rammen. Der vil være rundvisning efter bestyrelsesmødet. Det tegner rigtig godt og alle glæder sig til at tage de nyrenoverede omgivelser i brug. De lejede lokaler på TUC (Transportuddannelses centret) lejes i første omgang april måned ud, hvor vi regner med at have flytte de sidste hold retur til FGU Bornholm på minervavej 2.

I forhold til tilbygning afventes fortsat svar fra ministeriet, sagen er dog blevet fremlagt, hvor der er lagt op til et møde.

Yderligere gives status på:

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

MR orienterede om, at budgettet for ombygningen følges og at vi holder os inden for rammen for uforudsete opgaver.

Der er aflevering af byggeriet den 21. marts 2024 og det hele tegner fortsat til at blive godt med de nye forhold.

MR orienterede om, at Campus Bornholm har udskiftet et utæt tag i forbindelse med ombygningen.

CW gav en status på ansøgning til BRK/Byg vedr. godkendelse af opsætning af udsugning til bl.a. svejsning. BRK/Byg har ikke godkendt ansøgningen endnu trods gentagne forespørgsler.

Der var en drøftelse om handlemuligheder i forhold til arbejdsmiljøproblemerne på grund af mangelfuld eller ulovlig udsugning ved svejsning, hvor der har været en henvendelse fra metal Bornholm.

Bestyrelsen besluttede, at der lukkes ned for svejsning så længe, at udsugningen ikke er lovlig.

MR og CW kontakter Metal Bornholm i forhold til det arbejdsmiljømæssige.

MR kontakter BRK med henblik på at fremskynde sagsbehandlingen.

Der blev forslået at Campus Bornholm kontaktes iht. mulighed for at gennemføre

svejsundervisning i deres værksted. Dette er tidligere etableret og brugt, men der er udfordringer

grundet elevmålgruppen og de større fysiske rammer.

CW gav status på sagen vedr. opsigelse af lejeaftalen på Sandemandsvej 19. Målet er at sagen afsluttes inden sommeren. Der skal nok forventes at der vil være yderligere omkostninger.

8. Godkendelse af Investeringsrammer – Til godkendelse
Bilag 7 – Investeringsrammer FGU Bornholm marts 2024

Der er indsendt nye Investeringsrammer for 2024.

Der indstilles at Investeringsrammer godkendes.

Beslutning

Bestyrelsen godkendte Investeringsrammerne for 2024.

9. FGU Bornholms strategi 2024 – 2026 – Til orientering og godkendelse
Bilag 8 – FGU Bornholm - Strategi 24-26
Bilag 9 - FGU Bornholm - Strategi handlingsplan

Der gives en kort gennemgang af strategien 2024, herunder vision, værdier, strategiske indsatsområder, samt målsætninger. Yderligere er der udfærdiget et oplæg på handleplan, som kort gennemgås.

Der er planlagt 100 dags opstart for at igangsætte arbejdet omkring strategien, så det sikres at fokus punkter bliver indarbejdet i hverdagen.

Det indstilles at strategien, m.v. godkendes.

Bestyrelsen besluttede at, hvis der ikke er noget lovmæssigt til hinder for at forlænge strategiperioden til 4 år, udvides denne fra 2024-2027.

Side 1 ændres, så visionen bliver til mission og at der ses på en ny vision, der evt. indeholder "Hver dag er en ny dag" eller "Sammen skaber vi en hverdag med kreativitet, engagement og læring" fra missionen. Der kan også inddrages ordet fællesskab, som er et af kerneområderne for arbejdet med de unge.

Beslutning

Bestyrelsen besluttede at forlænge strategiperioden til 4 år, fra 2024-2027, såfremt der ikke er noget lovmæssigt til hinder.

Strategien suppleres med et forord om visionen fra Rektor.

Efter bearbejdning sendes den tilrettede strategi til bestyrelsens godkendelse.

Hvis det er nødvendigt, kan godkendelse af strategien ske via mail eller på det førstkommande bestyrelsesmøde.

10. 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

CW orienterede om, at Lærke Westh Bruun Jakobsen ønsker at udtræde af bestyrelsen, da hun er stoppet som elevrådsformand. Lærke stopper på FGU Bornholm her til sommer efter 2 år.

CW oplyste, at elevrådet pt. ikke har nogen bærende medlemmer. Der er forskellige tiltag i gang og tilsagn fra et af værkstederne. Der vil ved næste sociale aktivitet oplyses om at der skal etableres et nyt elevråd til skoleåret 2024/2025.

JHJ og NBI og gav udtryk for, at det går godt i medarbejdergruppen samt at de tiltag, der ledelsesmæssigt er gjort, har haft en positiv virkning.

CW orienterede om enkelte personalemæssige forhold, herunder lærerbesætning i forhold til elevantal og fremtiden.

CW har kontaktet UU Bornholm med henblik på at udvide STU-tilbuddet. Bestyrelsen drøftede STU-tilbuddet og bakker op om dette.

CW orienterede fra rektor- og direktørseminaret og fremhævede opmærksomhedspunkter herfra:

- Skoler i de ”størrelsesmæssige og økonomiske yderpunkter” harmonere ikke i forhold til den økonomiske fordeling
- nye tiltag til EGU’en (erhvervsgrunduddannelse), herunder mere økonomi, så det begynder at ligne noget som kan gå i drift
- revurdering af lære-/ og fagplaner, samt prøveformer, så det passer bedre til virkelighedens verden for FGUs målgruppe og helhedsorienteret tankegang.

Yderligere blev det nævnt, at regeringen peger på en form for paradigmeskift, hvor fokus på job kan være lige så nyttigt som uddannelse for en ung. Ikke at det betyder at den unge ikke skal have uddannelse på sigt, men det kan være med til modne den unge. Der kan være mange årsager til at job kan være mere fordelagtig for den unge og dennes dannelse.

CW orienterede om, at FGU er i et rådgivningsforløb med STUK i forhold til udtaget til tilsyn om fravær og overgange. Det går godt med forløbet og specielt fraværet er faldet markant.

Den 15. og 16. maj 2024 holdes årsmøde for FGU. JHJ, JP, MR og CW deltager til årsmødet.

11. Kommende møder og input til dagsorden – til orientering og beslutning

Forslag til nye møder for 2024

- Torsdag d. 30. maj, 8.30-11.30
- 11. september 2024
- 7. november 2024 – bestyrelsesseminar
- 6. december 2024 (forslås flyttet til 4. december)

Punkter til næste bestyrelsesmøde:

Fra årsplanen:

- Bygnings- og kommunikationsstrategi strategi for FGU Bornholm
- Evaluering af bestyrelsessamarbejde
- 1. kvartals regnskab og budget flow

Beslutning

Bestyrelsesmødet den 6. december flyttes til den 4. december om eftermiddagen. CW kontakter JP og AW i forhold til mødet.

Der opfordres til at fastsatte datoer ikke rykkes med kort varsel.

12. Evt. og afrunding af bestyrelsesmøde

JHJ bemærkede at det er ønskeligt at fremmødet til bestyrelsesmøderne er bedre.

Bestyrelsesmedlemmer for FGU Bornholm

Underskrift:

Morten Riis, Formand

Joan Prah, Næstformand

Michael Almeborg

Allan Westh

Pia Palnæs Hansen

Linda Kofoed Persson

Nikolaj Bregninge Itenov
(ikke stemmeberettiget)

Jimmy Hjorth

Vakant (elevråds for person)
(ikke stemmeberettiget)

Elev 2
(ikke stemmeberettiget)