

Referat fra FGU Bornholms bestyrelsesmøde

Dato og tid:

Tirsdag den 03. februar 2026, kl. 9.00-12.00,
der serveres et styk brød ved ankomst og en to-go sandwich.

Mødested:

Campus Bornholm, Minervavej 2, 3700 Rønne, lk. 0.339.

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, Forperson (MR)
Joan Prahl, Næstforperson (JP)
Allan Westh (AW)
Jan Rasch-Andersen (JR)
Pia Palnæs Hansen (PPH)
Linda Kofoed Persson (LP)
Nikolaj Bregninge Itenov (NBI)
Pernille T. Christensen (PTC)
Elev 1&2 - Laura Nielsen, Elevråds Forperson/(LN) - Zilaz Holm Sandberg, Elevråds Næstforperson/(ZHS)

Desuden deltager:

Cathie Westh, Rektor (CFW)

Referent:

Anna Rosa Rylander – Campus Bornholm
Cathie Westh – FGU Bornholm

Fraværende/afbud:

Linda Persson (LP)
Laura Nielsen, Elevråds Forperson / (LN)
Zilaz Holm Sandberg, Elevråds Næstforperson /(ZHS)

Gæst

1. Velkomst og orientering v. Forperson Morten Riis – Til orientering

Der bydes velkommen og der orienteres om forskelligt fra Forpersonen.

MF bød velkommen. Linda har meldt afbud, ligeså har de to elevrådsrepræsentanter, Laura og Zilas. Allan forventes at ankomme senere.

Bestyrelsessammensætningen samt de kommunale poster blev drøftet. Det er muligt igennem forretningsordenen at indsætte tilforordnet i bestyrelsen, dog uden stemmeret. Dette vil gøre det muligt for kompetencegivende personer, såsom Allan Westh at deltage i bestyrelsesmøderne.

Der blev opfordrede til at bestyrelsen indsender input vedrørende fælles interessenter til FGU Danmark.

2. Godkendelse og underskrift af referat – Til godkendelse

Bilag vedlagt – referat fra FGU Bornholms bestyrelsesmøde torsdag d. 18. december 2025.

Der var nogle rettelser til pkt. 5, primært formulering, side 4 afsnit 2, fjern "desuden betyder det", samt side 5, afsnit 4, fjern "samt mulighed". Yderligere på side 5, afsnit 6, tilføjes "når der skal lejes flere lokaler". Til sidst er der en bemærkning til pkt. 9, side 7, afsnit 3, om at det er ifølge vedtægten og forretningsordenen vedr. udpegnings rettighed.

Beslutning

Med overstående rettelser blev referatet godkendt.

3. Godkendelse af mødedagsordenen og opsamling fra sidst møde – Til information og godkendelse

Bilag vedlagt – dagsordenen for bestyrelsesmødet tirsdag d. 3. februar 2025

Der var følgende opsamlingspunkter fra sidste bestyrelsesmøde:

- Status vedr. bestyrelsesforsikring – forsikring er bestilt v/CFW.
- Status vedr. øverste leders og pæd. leders lønforhold v/AW.

CFW informerede om at der er blevet bestilt bestyrelsesforsikring for ca. kr. 1.700, der dækker alle medlemmer.

AW informerede om at der var sat en kommunal medarbejder sat på opgaven for at følge op status vedr. ny ansøgt løngruppe for hhv. Pæd.leder og rektor på FGU B.

Beslutning

Dagsordenen blev godkendt.

4. Nyt fra elevrådet og orientering om Modstrøms indsatser - Til orientering

Elevrepræsentanterne giver en kort orientering om status på elevrådsarbejdet, herunder møder, afholdte og kommende projekter.

Da der var frafald fra begge elevrådsrepræsentanter, gav CFW en kort status vedr. elevrådets arbejde. Her blev bl.a. nævnt at Modstrøm kommer på besøg med lign. Workshop, som i efteråret. Yderligere at der skulle holdes fastelavn optil uge 8 (vinterferien) og at eleverne så på at planlægge et par eftermiddags/aften cafes arrangementer inden Galla til maj måned.

5. Foreløbig status på af 4. kv. regnskab 2025, samt Strategi for finansiel risikostyring - Til orientering og godkendelse

Bilag 1 – Status FGU B – 4 kv Budgetopfølgning 2025

Bilag 2 - FGU B Likviditets flow – pr 30112025

Bilag 3 - FGU Bornholm - Strategi for finansiel risikostyring 2024-2027 – ver. 3 - jan 2026

Der gives en gennemgang og status for 4. kv. budgetopfølgning, samt likviditet for 2025.

Der forventes et positivt resultat, dog skal det tages med et vist forbehold da bogføringen ikke er afsluttet og endeligt afstemt, men et plus bliver det.

Yderligere gennemgås rettelser til- *Strategi for finansiel risikostyring 2024-2027* - til godkendelse.

Det indstilles at rettelser til *Strategi for finansiel risikostyring 2024-2027* godkendes.

CFW gav en kort gennemgang af det foreløbige årsresultat ud fra revisorens kommentarer.

Likviditets flow blev gennemgået. Der var en kommentar til formuleringerne under "beholdning" i likviditetsbilaget og hvad der indgår i den likvide beholdning på 6,8. Tallet er et øjebliksbillede og opgjort pr. 31/12. Selve egenkapitalen er et andet beløb og investeringsbudgettet fortæller hvad der er af planlagte investeringer og der skal være likvider til.

CFW gennemgik kort de forskellige rettelser til - Strategi for finansiel risikostyring – med enkelte kommentarer fra bestyrelsen.

Bestyrelsen ønsker følgende ændringer til strategien:

- *2.2 – bør ændres til krav om ændring hvert 3. år i stedet for løbende, så det harmonerer med pkt. 12.1.*
- *4.1 – sætningen vedr. variable lån bør revurderes.
Det bør ikke være muligt for institutionen at træffe beslutning om at optage variabelt lån. Sætningen "FGU Bornholm har pt ingen langfristet lån" skal slettes.*
- *11.1 – "vil/kan" skal ændres til skal, således skal FGU Bornholm anvende ekstern rådgivning ved større byggesager*

- *10.2 – Likvide midler skal placeres på SIFI-banker. Der behøver ikke stå en specifik bank, da ministeriet benytter dansk bank, som FGU Bornholm også er underlagt.*

Beslutning

Med overstående rettelser blev – Strategi for finansiel risikostyring - godkendt og bestyrelsen tog orienteringen om budgetopfølgning og likviditets flow til efterretning.

6. Gennemgang af Investeringsrammer for 2026 – til drøftelse og godkendelse *Bilag 4 - Investeringsrammer – pr 15012026 – foreløbig*

Der gives en kort gennemgang af Investeringsrammer. Der er taget højde for investeringsbudget for 2026 på 1 mio. kr.

Det indstilles at Investeringsrammer forhånds godkendes.

CFW gav en kort gennemgang af Investeringsrammer og hvordan det afspejler drifts- og investeringsbudgettet for 2026.

Der var en drøftelse af lokalemangel og mulige løsninger på kort og lang sigt. Frem til næste møde afsøges muligheden for at leje lokaler på campus fortsat, ligesom muligheden for en midlertidig pavillon undersøges. Dette ønskes behandlet på næste bestyrelsesmøde.

Beslutning

Bestyrelsen ønsker der ses på mulige løsninger for lokaleleje, samt pavillon til næste bestyrelsesmøde.

Bestyrelsen ønsker et fast punkt på dagsorden fremadrettet vedr. uddannelsesreformen og implikationer for FGU Bornholm.

Investeringsrammerne for 2026 blev godkendt.

7. Gennemgang af Regnskabsinstruks 2026 – til orientering *Bilag 5 - Investeringsrammer – pr 15012026 – foreløbig*

Der gives en kort gennemgang af regnskabsinstruks 2026.

Regnskabsinstruksen er udarbejdet af revisor. CFW gav nedslag i instruksen, herunder vedrørende procedurerne for dobbeltgodkendelse. Det skal undersøges, i hvilket omfang bestyrelsen skal godkende regninger.

Der var enkelte kommentarer og spørgsmål til regnskabsinstruks 2026. Bestyrelsen tog orienteringen om regnskabsinstruks 2026 til efterretning.

8. Gennemgang af vedtægter og forretningsordenen – *Til drøftelse og beslutning*

*Bilag 6a - Vedtægt-FGU-Bornholm-forberedende-grunduddannelse-2023-opdateret-version-2-
endelig-godkendt-15-01-2024-1*

Bilag 6b - Vedtægt FGU Bornholm - forberedende grunduddannelse - feb 2026 - rettelser

Bilag 7a - Forretningsordenen for FGU Bornholm underskrevet 2022

Bilag 7b - Forretningsordenen FGU Bornholm - feb 2026 markeret rettelser

Der gives en kort gennemgang af forslået rettelser for hhv. forretningsordenen og vedtægter. Det drøftes om der skal tilføjes eller ændres i forretningsordenen.

Vedtægt er standard fra ministeriets side og det er kun markeret steder der kan ændres – det drøftes om antallet af bestyrelsesmedlemmer skal ændres, eller om der skal tilføjes i forretningsordenen om der skal tilføjes, deltagelse af ekstern, for at sikre viden om ungeområdet fra BRK.

Følgende blev gennemgået for kommentarer:

Vedtægt:

- For så vidt angår punkt 4.2 henvises der i forretningsordenen til bekendtgørelsens § 15, stk. 1 og 2. Punktet ændres ikke i vedtægterne.*
- Antallet af genudpegninger hæves til tre.*
- Formuleringen vedrørende institutionens leder ændres ikke, idet det implicit fremgår, at denne er tilfornet, da det er anført, at vedkommende ikke har stemmeret.*
- § 8 uddybes i forretningsordenen.*
- Ordene "formand" og "næstformand" fastholdes og skal være kontinuerligt i alle dokumenter.*
- "Institutionens leder" ændres konsekvens til "rektor" så der ikke skabes forvirring, når der bliver ansat en pædagogisk leder.*

Der blev gjort opmærksom på, at der i vedtægterne er angivet én elevrepræsentant. Dette må ikke ændres i vedtægterne, men bestyrelsen bakker op om, at to elever deltager.

Forretningsordenen:

- Punkt 3.5 sætningen skal stoppe efter "...hvis der er flertal for dette". Den endelige sætning: "Bestyrelsen kan tillade ikke-medlemmer at deltage i behandlingen af specifikke punkter eller som fast deltager, uden stemmeret, hvis der er flertal for dette".*
- Punkt 3.6 ændres til "bestyrelsen udarbejder ved facilitering af bestyrelsens sekretær en gang årligt"*
- Punkt 3.7 ændres til "Der søges at afholde et årligt møde med relevante politiske udvalg i kommunen, for at sikre sammenhæng mellem uddannelse og de unges behov".*
- Punkt 3.8 ændres til "Medarbejderrepræsentanter skal så vidt muligt bestå af AMR og TR".*
- Punkt 4.3 ændres til 4 ordinære møder + et strategiseminar.*
- Punkt 5 om årlig selvevaluering rykkes til efteråret.*

- *Punkt 6 vedr. underskrift af referat – der arbejdes på en digital løsning, men dette ændres ikke foreløbig.*

Forholdene mellem tilforordnet og selvsupplerende skal undersøges og evt. uddybes i forretningsordenen.

Strategiseminaret skal næste gang afholdes i Rønne.

Beslutning

Med overstående rettelser blev – Vedtægten og Forretningsorden – godkendt.

9. Orientering fra medarbejderrepræsentanter, rektor og evt. orientering fra TR/AMR – Til orientering

Bilag 8 - FGU-rejseholdets råd til et styrket samarbejde mellem FGU og KUI

Kort orientering om status, elevtrivsel og arbejdsmiljø og fokusområder fra medarbejdere, (TR/AMR) og Rektor.

Faste punkter:

- *Status for området*
- *Arbejdsmiljø for ansatte og trivsel for elever*
- *Kommende aktiviteter og fokusområder*

Rektor giver en kort orientering om Rejseholdets rapport (bilag 8), samt de - 26 gode råd til et godt samarbejde mellem KUI og FGU - (se pkt. 2.7, side 11).

Medarbejderrepræsentanterne nævnte, at der er pres på grundet sygdom og pladsmangel. Sidst nævnt henvises til lokalemangel, specielt hvis og når der kommer flere elever

Fra rektor, nævnte CFW, at der er fuld gang i div. fondsansøgninger til både køkken, udsugning, el-bil. Planen er at indgå et samarbejde med Katja Tolstrup over de næste 2 år, hvor der søges løbende til forskellige projekter – der er ved at blive udarbejdet en strategi for fondsansøgninger der vil blive præsenteret når denne er på plads.

Der blev desuden orienteret om, at der arbejdes på at udskifte det studieadministrativt system med FGU planer, som forventes igangsættes over sommeren. FGU planer giver flere fordele ift. integrationer med andre systemer, samt en større besparelse, så implementeringen forventes indhentet i løbet af et par år.

CFW nævnte at der var udsendt en ganske udmærket artikel om EPX'en fra FGU DK, som eftersendes.

10. Fastsættelse af møder til for året 2026 – *til orientering og beslutning*

Datoer for bestyrelsesmøder i første halvår af 2025 (Datoer fastsættes)

Fastsættelse af møderække for 2026 med følgende forslag:

- Mandag d. 23. marts 2026, kl. 15.00-18.00
- Torsdag d.7. maj 2026, kl. 15.00-18.00

Punkter til næste bestyrelsesmøde og bestyrelsesseminar:

Fra årsplanen:

Til bestyrelsesmøde 23. marts 2026

- Årsregnskab
- Evt. gennemgang af bygnings- og kommunikationsstrategi
- Evt. revurdering af likviditets flow

Der er under mødet forslået følgende to punkter til næste møde:

- Ny reform og EPX
- Lokale udfordringer og muligheder

Beslutning

Det undersøges om 23. marts er for sent ift. deadline for indberetning af årsregnskab.

Mødet den 7. maj flyttes til kl. 12-15.30, hvor der er konstituerende møde fra kl. 12.00-12.30

Det tilstræbes generelt på, at møderne afholdes i arbejdstiden.

Forretningsudvalget inviterer de tre nye bestyrelsesmedlemmer til rundvisning og generel onboarding, hvor der også indgår en række relevante kurser, der udbydes af FGU DK.

11. Evt. og afrunding af bestyrelsesmøde

Der var ingen punkter til eventuelt.

Underskrift:


Morten Riis Foghanson


Jan Pasch-Andersen


Pia Patnæs Hansen


Joan Prah, Næstforperson


Allan Westh

Linda Kofoed Persson

Medarbejderrepræsentanter:

Nikolaj Bregninge Itenov
(Stemmeberettiget)




Pernille T Christensen
(ikke stemmeberettiget)

Elevrepræsentanter:

Laura Nielsen, Elevråds forperson
(ikke stemmeberettiget)

Zilaz Holm Sandberg, Elevråds næstforperson
(ikke stemmeberettiget)