

Referat fra FGU Bornholms bestyrelsesmøde

Dato og tid:

Onsdag den 23. marts 2021 kl. 13.30 til 16.00, fysisk møde

Sted:

Mødested: FGU Bornholm, Minervavej 2, 3700 Rønne, Ovale rum

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:

Erik Lund Hansen, Formand (ELH)

Benny Schou, Næstformand (BS)

Morten Riis (MR)

Jens Christian Olsen (JCO)

Nikolaj Bregninge Itenov (NBI)

Allan Westh (AW)

Jimmy Hjort (JHJ)

Pia Palnæs Hansen (PPH)

Ida Seremet (IS)

Oliver Ramsing (OR)

Desuden deltager:

Cathie Westh, Rektor (CFW)

Besøgende: Revisor Arne Olsen

Referent:

Lis Rasmussen (LR)

Fraværende:

1. Velkomst v. formand Erik Lund Hansen

Formanden byder Revisor Arne Olsen velkommen.

2. Godkendelse og underskrift af referat – Endelig godkendelse

Bilag vedlagt – referat fra FGU Bornholms bestyrelsesmøde d. 7. december 2021

Beslutning

Referatet blev godkendt og underskrevet.

3. Godkendelse af mødedagsorden - Godkendes

Bilag vedlagt – dagsorden til FGU Bornholms bestyrelsesmøde onsdag d. 23. marts 2022

Beslutning

Dagsorden blev godkendt.

4. Opsamling fra seneste møde – 7. december 2021 – Til orientering

Bilag 1: Godkendt FGU Bornholms Bygningsstrategi m/finansieringsplan

- Bygningsstrategi til godkendelse

Cathie Westh fremlagde bygningsstrategien og gennemgik finansieringsplan for ombygning og tilbygning. Finansieringen er afhængig af fondsmidler. Forventningen om 60 elever bør være bæredygtigt.

Afsnittet på side 6 startende med "Det tredje element" (Der indsættes et kolon efter).

Finansieringsplan vedlægges udgår fra bygningsstrategien og indgår som bilag i stedet.

- Kommunikationsstrategi – godkendelse udsættes til næste gang

5. Årsregnskab 2021 samt revisionsprotokollat Til godkendelse

Bilag 2 – Årsregnskab 2021

Bilag 3 – Revisionsprotokollat

Revisor Arne Olsen gennemgår Årsregnskab 2021 samt revisionsprotokollat. Rektor supplerer op vedr. udviklingen i 2021.

Arne Olsen gennemgik årsrapporten og hermed indtægts og omkostningsgrundlaget. Det negative resultat forekommer af flere årsager. Specielt blev lønomkostningerne fremhævet, som ligger højere end landsgennemsnittet og udgøre næsten to tredjedel af omkostningen. Den manglende udslusning har dog også en indvirkning på godt en tredjedel af det negative resultat. Lokaleleje, lidt færre elever i 3. og 4. kvartal og langtidssygdom, er desværre også medvirkende til det negative

resultat og viser sig netop i lønomkostningerne. Udslusning og lønomkostninger er de væsentligste årsager til det negative resultat.

Overordnet er likviditeten god og Revisor Arne Olsen siger han er fortrøstningsfuld på trods af elevnedgangen, bl.a. set i lyset af de nævnte tilpasninger. Samlet set er det stadig en god økonomi, hvor der er et fint overskud, hvis man ser over perioden at FGU'en har eksisteret.

Der var en drøftelse vedrørende ansættelse af controller eller Økonomimedarbejder på FGU, som kan varetage årsrapport, kvartalsvis opgørelser, osv.

Revisor havde en enkel bemærkning vedr. at kontrakter bør gennemgås.

Formanden indstiller

FGU Bornholm indstiller Årsregnskab 2021 samt revisionsprotokollat til godkendelse.

Beslutning

Bestyrelsen godkendte og underskrev Årsregnskab 2021 og revisionsprotokollat med revisors anmærkning om at ansættelseskontrakter gennemgås.

6. Økonomi – Likviditets udvikling, Budget 2022 – Til orientering og godkendelse

Bilag 4: FGU Bornholms budget 2022 til endelig godkendelse

Bilag 5: FGU Bornholms - 4. kvartals regnskab og årselever for 2021

Bilag 6: Likviditetsudvikling

Revisor Arne Olsen og Rektor Cathie Westh gennemgår budget 2022.

Budgettet blev gennemgået og det blev bemærket, at tilgangen ikke var lige så konservativ som de foregående, hvilket skyldes en halvering af elevantal ved årsskiftet.

Cathie Westh fortalte at man havde regnet med ca. 20 elever der stoppede ved udgangen af året, samt at ca. 10 nye startede. Men det blev til yderligere godt 20 elever der stoppede, så i alt godt 40 elever som er kommet i uddannelse/beskæftigelse. Dette er samtidig en succes og tegn på at det som foregår på FGU Bornholm fungerer.

Cathie Westh tilføjede at det har betydet personaletilpasninger med 5 årsværk og at det måske bliver nødvendigt med yderligere. Bestyrelsen sagde, at kunsten også er ikke at skære for langt ind, da udbuddet også skal være der.

Allan Westh tilføjede at udfordringen her er samtidig også de faldende ungdomsårgange, samt de mange ungdomsjobs der er at få, som nu har indvirkning på år 2022.

Samlægning blev drøftet, hvilket allerede foregår på flere fronter og sat i værk ved årsskiftet. Cathie Westh henviste til Bekendtgørelsen med håb om ændring så FGU kan modtage ukrainske flygtninge.

Pia Palnæs Hansen foreslog at der bør tænkes på tværs af skolerne, hvordan kan vi samarbejde om de små årgange.

Bestyrelsen tilkendegav, at det vil være en god ide med ukrainske flygtninge, da der også er sprogscoleundervisere på FGU. Der er også søgt overordnet fra FGU Danmark om en bekendtgørelse der kan give accept på at modtage flygtninge.

Pia Palnæs Hansen bemærkede at lønomkostninger fortsat er høje i Budget 2022. Arne Olsen forklarede at reguleringen af personale tilpasninger først ville få indvirkning i slutningen af året og vil slå igennem budgettet 2022.

Pia Palnæs Hansen foreslog at genåbne budgettet halvårligt med mulighed for justeringer.

Formanden indstiller

FGU Bornholms budget 2022 indstilles til endelig godkendelse.

Beslutning

Bestyrelsen godkendte budget 2022 og opfordrede til en halvårlig justering af budgettet.

7. Godkendelse af Investeringsrammer første halvår 2022 – Til godkendelse

Bilag 7: Investeringsrammer

CFW orienterede om enkelte reguleringer, og reducerede investeringer i forhold til den nuværende økonomi.

Formanden indstiller

FGU Bornholms Investeringsrammer til endelig godkendelse

Beslutning

Bestyrelsen godkendte Investeringsrammer med en note i indberetningskemaet.

8. Ombygning af Rød hal – status – Til orientering og beslutning

Der gives en orientering på bestyrelsesmødet omkring følgende punkter:

- Status for ombygning og div. tiltag
- Fælles henvendelse til Undervisningsministeren om tilpasning af bygning til FGU Bornholm
- Tidsplan og økonomi for tilbygning

Morten Riis orienterede om status på ombygning og tilbygning af Rød hal.

Der afventes stadig svar fra ministeriet om en evt. tilbygning kan godkendes og komme under den bornholmske paragraf om at formålet er med henblik på samarbejde og samle FGU'en.

Ombygningen er pt. opdelt i flere faser, så dele af ombygningen kan igangsættes af hensyn til eleverne, de ansatte og generelt de pædagogiske og didaktiske formål der er i uddannelsen.

Der har været afholdt en del møder med Steenberg om hvad ombygningen skal indeholde, så en byggeansøgning kan afsendes. Det har indtil nu været en kostbar og langsommelig proces.

Cathie Westh og Jimmy Hjorth afholder møde med anden rådgiver på fredag om midlertidige ansøgning for at flytte de to værksteder fra Sandemansvej 19 til Minervavej i de sidste 2 lokaler af Rød hal, der først nu er blevet en del af lejemålet. Og derved kan Sandemansvej 19 opsiges, så omkostningerne kan nedsættes.

Der blev kort gennemgået hvad tilbygningen skulle indeholde, blandt andet køkken, undervisningslokaler, kontor og evt. mødelokale. Jimmi Hjorth fremhævede netop vigtigheden af køkkenet, hvor netop de gode samtaler startende med eleverne og det netop var her at relations arbejdet kunne rykke, samtidig med det giver gode resultater for fællesskabet.

Beslutning

Bestyrelsen gav tilladelse til en midlertidig ansøgning for ibrugtagning af de netop overtaget lokaler af rød hal, samt lukning af Sandemansvej 19.

9. Kurser for FGU-bestyrelsen og bestyrelsens elevrepræsentanter

<https://deg.dk/sites/deg.dk/files/media/document/DEG%20Kursuskatalog%202022-K2.pdf>
<https://esknet.dk/aktiviteter/bestyrelseskurser/>

Der blev kort drøftet nødvendigheden af kurser. Pia Palnæs foreslog at man analyserede kompetencerne i bestyrelsen, for at vurdere hvad der skulle suppleres op med. Det blev forslået at den nye bestyrelse vurderede behovet.

Beslutning

Bilaget om nødvendige kompetencer udsendes sammen med referatet.

10. Orientering fra Elevråd, Medarbejdere, Formanden og Rektor – Til orientering og beslutning

Evt. fra Elevråd

- Status og siden sidst
- Hvad er der fokus på

Ida Seremet sagde, at der er fokus med at få et nyt elevråd op at køre. Der er fundet 7-8 elever til det nye elevråd. Der arbejdes på at klæde de nye på, så de kan videre føre det gode arbejde i elevrådet.

Samtidig er der fokus på at styrke fællesskabet blandt eleverne på FGU.

Evt. fra medarbejdere TR/AMR

- Status og siden sidst
- Arbejdsmiljø (tilbagevendende punkt)
- Hvad er der fokus på

Nikolai Itenov fortalte at personaletilpasningerne havde givet utryghed blandt de ansatte. Yderligere nævnte han at der er vished, om at der nok var behov for yderligere tilpasninger. Dette gav frustration blandt de ansatte. Ida Seremet sagde, at det også mærkes blandt eleverne da klasser/flere hold er slået sammen.

Jimmy Hjorth henviste til det psykiske arbejdsmiljø, som er påvirket i forbindelse med personaletilpasninger. Der har samtidig har der været en del sygefravær grundet Corona perioden her i starten af 2022, samt er der en del sygemeldinger grundet privat årsager. Jimmy Hjorth omtalte ligeledes ombygning, som også trækker ud. Specielt skal forberedelsen nævnes på Minervavej 2, hvor der sidder meget tæt i meget varme lokaler. Så det er en medarbejderstab der er presset på flere fronter.

Yderligere blev nævnt at arbejdet med registrering af kemikalier er godt på vej, men er en større opgave. Det blev samtidig pointerede at når ombygningen trak ud, overskred vi de handlingsplaner der var sat i værk omkring apv'en. Dette skulle der ses på.

Fra Formand Erik Lund Hansen

- Status
Erik Lund Hansen omtalte Årsmøde som finder sted 19. maj.

Fra Rektor Cathie Westh

- Nyt fra FGU Danmark (Rektor og direktør seminar)
Cathie Westh informerede om FGU Danmarks fortsatte store arbejde på flere fronter, for at få løftet både bekendtgørelser, gøre opmærksom på økonomien omkring de opgaver der skal løftes, m.m..
Der blev kort nævnt om kritikken omkring trivselsmåling og frafald, at denne er forældet inden det lanceres og derved er svært at benchmarke omkring.
- Status på forskellige samarbejder
CFW gav status på de forskellige samarbejder, hvor der desværre må drosles ned grundet det lave antal elever. Samarbejdet med BRK/UUs varetagelse af dele af vejledningen er ved at blive overleveret til kontaktlærerne og vejlederne.
Samarbejde med Kommunikations Centret omkring OBU vil fremadrettet ske inhouse
Controller samarbejde med Campus genopstilles ikke, det er forslået at denne tages inhouse
Der er fokus på at ansøge midler til diverse projekter. Der er i øjeblikket to igangværende, NFC tag (OBU projekt), samt LIFE Ip med fokus på bæredygtighed og genanvendelighed af køkkenmaskiner. Yderligere er der samarbejde omkring vedligehold af møbelfabrikens udenoms arealer og et projekt med 4h haver til fællesmiljøer.
- Status FGU Bornholm

- Implementering af FGU, herunder strategi
Cathie Westhinformede om at FGU Bornholm er godt med i forhold til at implementere uddannelsen. Der arbejdes målrettet med strategien, hvor der i entreen netop kan ses plancher med elevernes udtalelser om strategien og præsentation af de forskellige spor.
- Administration og drift, herunder ressourcer (ansatte)
Løbende orientering under de andre punkter.
- Pædagogiske arbejde og uddannelse (kompetenceudvikling)
Der er primært fokus på de didaktiske principper og tilrettelæggelsen af undervisningen. De søgte institutionsudviklingsmidler er i hus og er øremærket kompetenceudvikling.
- BUM 30. marts: Der forventes bedre placering end sidste år
Pia Palnæs Hansen fremhæver guider som vil sørge for at interesserede kommer de rigtige steder hen. FGU vil selv benytte sig af dette. Der vil være fokus på at profilere de uddannelser hvor der ikke er så mange elever.

11. Kommende møder og input til dagsorden – til orientering

Kommende bestyrelsesmøder for første halvår 2022 afholdes:

- Onsdag den 23. marts 2022 kl. 13.30-16.00
- Fredag den 29. april 2022 kl. 10.00-14.00 (afskedsreception)
Næstformanden vil være fungerende formand i en eventuel overgangsperiode, indtil der har været konstituerende møde.

Tirsdag den 7. juni 2022 kl. 9.00-11.30

Punkter til næste bestyrelsesmøde:

12. Evt.

Der var intet at bemærke under eventuelt.

Bestyrelsesmedlemmer:

Erik Lund Hansen, Formand

Benny Schou, Næstformand

Morten Riis

Allan Westh

Jens Christian Olsen

Pia Palnæs Hansen

Nikolaj Bregninge Itenov

Jimmy Hjorth

Ida Seremet