

# Referat fra FGU Bornholms bestyrelsesmøde

**Dato og tid:**

Torsdag den 23. marts 2023, kl. 9.00-12.00, fysisk møde.

**Sted:**

Mødested: *Lokale 0.130, stueetagen, 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)

Benny Schou (BS) Næstformand

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

Ozzy Kaas (OK)

**Desuden deltager:**

Cathie Westh, Rektor (CFW)

**Referent:**

Lis Rasmussen (LR)

**Fraværende/afbud:****Gæst**

Arne Olsen revisor.

### 1. Velkomst v. formand Morten Riis

Velkommen og specielt velkommen til Revisor Arne Olsen, samt gennemgang af dagsorden.

Formanden bød velkommen til revisor Arne Olsen, samt elevrådsrepræsentant Ozzy Kaas. Der var en kort præsentationsrunde.

### 2. Godkendelse og underskrift af referat – Godkendes

*Bilag vedlagt – referat fra FGU Bornholms bestyrelsesmøde d. 19. januar 2022.*

Referat fra 2. december 2022, samt referat fra 19. januar 2023 blev godkendt og underskrevet.

#### **Godkendelse af mødedagsorden - Godkendes**

*Bilag vedlagt – dagsorden til FGU Bornholms bestyrelsesmøde torsdag d. 23. marts 2023*

Iht. Forretningsorden gøres opmærksom på punkterne:

- Bestyrelsens årlige selvevaluering,
- Stillingtagen til organisationens drift, herunder retningslinjerne for institutionens regnskabsfunktion, interne kontrol it-organisation og budgettering

Cathie Westh oplyste, at punkterne allerede er noteret i årsplanen for FGUs bestyrelse med drøftelse i juni, samt efteråret. Det vurderes, om punkterne skal flyttes og behandles på det næstkommende bestyrelsesmøde af formandskabet.

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

Punkt til sager og opgaver der skal følges op.

- Status på S19 sag (opsigelse af lejeaftale på Sandemandsvej 19)

Cathie Westh oplyste, at FGU blev stævnet i starten af 2022. Der er telefonmøde i næste uge mellem advokaterne og dommerne med henblik på at indgå et forlig.

I budgettet er der afsat midler til S19 sag.

### 4. Status på medarbejdersag – Til orientering

Formanden giver en status på sagen og det videreførløb.

Bestyrelsen drøftede sagen, og Morten Riis tager sig af det videre forløb.

### 5. Orientering om ombygning/tilbygning – Til orientering og godkendelse

*Bilag 1 - Hovedtidsplan - ombygning – fase 1 – foreløbig – 010323*

*Bilag 2 - Mail med svar fra ministeren*

*Bilag 3 - Brev til ministeren*

Der gives en status på ombygning - fase 1, samt gennemgang af foreløbig tidsplan og videreførløb.

Yderligere gives status på tilbygnings godkendelsesproces, herunder svar fra ministeriet. Det forslås fra formandskabet, at der gives svar for afklaring om misforståelse af hvem der afholder økonomien omkring tilbygningen.

#### **Beslutning**

Morten Riis redegjorde for status på sagen og afklaring om den videre proces i forhold til svar fra ministeriet om godkendelse af tilbygning. Bestyrelsen drøftede det faldende elevtal og evt. behov

for tilbygning her og nu. Det vurderes, at der arbejdes videre med henblik på at få et positivt svar fra ministeriet for en tilbygning og der på daværende tages beslutning om denne skal sættes i værk i forhold til elevantal og økonomi.

Allan Westh anbefalede at rette en henvendelse til Per Hansen, som kan rådgive om det videre forløb.

Forslag om evt. at låne køkkenfaciliteter og samarbejde med Campus. Cathie Westh informerede om, at der allerede lejes køkkenfaciliteter ugentlig og et samarbejde i gang med Campus, samt det levende køkken i Østermarie i forhold til relations arbejdet og dannelsesprocessen i dette fora. Det er en omkostning forbundet med dette, som skal vejes op imod det at have sit eget køkken på FGU Bornholm, samt er ikke alle elever stærke nok til at kunne begå sig på Campus blandt mange elever.

Jimmy Hjorth informerede om evt. lukning af metal, hvis udsugning ikke godkendes. Dette vil være et tab i forhold til, at det er fødekæden til smedelinjen på Campus, samt en del af arbejdskraften her på Bornholm. Bestyrelsen gav udtryk for bekymring, hvis der skal lukkes linjer.

Der er positiv tilkendegivelse i forhold til igangsættelse af fase 1, dog berører denne ikke udsugningen, som der sideløbende bør ses på løsninger for.

## **6. Årsregnskab 2022 og økonomi – Revisor Arne Olsen deltager - Til orientering og godkendelse**

*Bilag 4 – Årsregnskab 2022*

*Bilag 5 – Revisionsprotokollat*

*Bilag 6 - Likviditets flow FGU Bornholm - 28.02.2023*

*Bilag 7 - FGU Bornholm - Elevudvikling - årselever 2023*

Punkter til gennemgang:

- Revisor Arne Olsen gennemgår Årsregnskab 2022 samt revisionsprotokollat. Rektor supplerer op vedr. udviklingen i 2022.
- Status på likviditetsflow
- Status på årselever og ressourcer

### **Formanden indstiller**

*At bestyrelsen for FGU Bornholm indstiller Årsregnskab 2022 samt revisionsprotokollat til godkendelse.*

Revisor gennemgik hovedtallene for omkostninger i Årsregnskab 2022. Det bemærkes, at specielt lønomkostninger har været høje i 2022 grundet indvirkning af tilpasninger træder igennem. Udviklingen af lønomkostninger blev gennemgået i særskilt bilag, hvor der er tydelig nedgang i starten af 2023 og følger det budgetterede.

Der blev givet udtryk for, at ledelsesberetning fik en mere positiv ordlyd, trods den tegnede udfordringerne for 2022. Der blev anbefalet, at der blev udarbejdet en SWOT-analyse, som vil være med til at vise opmærksomhedspunkter. Ligeledes ønskes en benchmark ift. Bygningen, hvilket dog er svært, da FGU-institutionerne er meget forskellige og ligger forskellige steder i landet.

Benchmarking generelt i forhold de andre FGU institutioner vil være at ønske, som kunne give data ift. det videre arbejde i bestyrelsen.

På forespørgsel fra bestyrelse oplyste revisor, at der ikke er problemer ift. opretholdelse af institutionens fortsatte drift.

Økonomien følges tæt for 2023. Budgettet er reguleret i forhold til antal elever og ansatte, samt udspillet vedr. finansloven.

Der foreligger et anmærkningsfri revisionsprotokollat.

### **Beslutning**

Bestyrelsen noterede, at der skal være fokus på fremtidige formuleringer ift. Ledelsesberetningen med en større fokus på det organisatoriske blik.

SWOT-analyse tages op på næste bestyrelsesmøde.

Bestyrelsen godkendte og underskrev Årsregnskab 2022 samt revisionsprotokollat.

## **7. Løn og administrationsaftale til orientering og beslutning**

Bilag 8 – Ny revideret aftale fra Campus Bornholm

Bilag 9 – Aftale fra SAM – Statens administration

Gennemgang af aftaler og dialog om fremtidige samarbejdsformer.

Formanden indstiller at deres tages beslutning om at give revisor og rektor mandat til at arbejde videre med at undersøge forskellige løsninger der vil være mest bæredygtig for FGU Bornholm.

Morten Riis orienterede om revideret Løn og administrationsaftale, som nu endelig er fremkommet fra Campus Bornholm. Prisstigningen træder i kraft pr. 1/1 2024. Hvis FGU ønsker at udtræde af aftalen er der 6 måneders opsigelse. Cathie Westh har været i dialog med SAM (Statens Administration), samt med en anden FGU-institution vedr. varetagelse af løn og administrationsopgaven. Anbefaling om at få bud fra flere samarbejder.

### **Beslutning**

Bestyrelsen gav rektor og revisor mandat til at indhente aftaler på samarbejdsformer. Bestyrelsen får fremlagt forslag til 3 alternativer for samarbejdsformer, og hvad der vil være mest bæredygtig for FGU Bornholm.

De 3 alternativer bliver fremlagt på næstkommende bestyrelsesmøde, og bestyrelsen træffer en beslutning

## **8. Nationale trivselsmåling for FGU – Forberedende Grunduddannelse – til orientering**

Bilag 10 – Brev vedr. tilsyn

Tallene for den nationale trivselsmåling på FGU (Forberedende Grunduddannelse) for 2022 viser, at der fortsat er en stabil høj trivsel på FGU, hvor 94,3 pct. af FGU-eleverne har høj trivsel.

Der gives en kort gennemgang af rapporten med fokus på FGU Bornholm.

Morten Riis orienterede om den nationale trivselsmåling for FGU, hvilket for tredje år i træk viser høj trivsel blandt FGU elever. For FGU Bornholm, som ellers har haft en høj besvarelse de andre år, lå den på under 50%. Der er fokus på større besvarelse til næste år.

#### **9. Orientering om landsdækkende tilsyn for FGU – Forbedrende grunduddannelse – til orientering** *Bilag 11a og b – mail og brev vedr. tilsyn*

Kort gennemgang om tilsyns områder og proces for disse, samt en gennemgang om hvor FGU Bornholm er i forhold til tilsynet.

Cathie Westh orienterede om landsdækkende tilsyn for FGU med fokus på overgang og Basis forløbet. Der har indtil videre ikke været tilsyn på FGU Bornholm, men det skal nok forventes, at der vil være flere tilsyn i det kommende år, da den 4-årig implementerings periode for FGU slutter til sommer.

#### **10. Orientering fra Elevråd, medarbejdere og Rektor – til orientering**

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

Faste punkter:

- Status for området  
Lærke orienterede om "lyskrydsfest" i morgen fredag d. 24. marts med i alt 24 tilmeldte.
- Arbejdsmiljø for ansatte og trivsel for elever  
JHJ- Opgave med FH – genbrugs-pallemøbler til Folkemødet
- Kommende aktiviteter og fokusområder  
Cathie Westh orienterede om nyhedsindslag i går ift. Rapporten om statens mål for at 90% af en årgang for gennemført en uddannelse.  
Hjemmeside er nu med Avatar i en spæd udgave – der arbejdes videre med indhold/vejvisning for denne.  
Information om at smykke og tekstilværkstedet udstiller på Rønne bibliotek fra d. 17. april og ind i maj måned. Invitation til udstilling på biblioteket tilgår bestyrelsen.

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

Jf. punkter i årsplanen for FGU Bornholms bestyrelse

Møderække for kommende år:

- 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
- Torsdag d. 7. december 2023, (kl. 8.30-11.00 Bestyrelsesmøde (11.00-12.30 med brunch)
- Dato for bestyrelsesseminar fastsættes i forår eller efterår

Punkter til næste bestyrelsesmøde:

- Fra årsplanen  
(det vurderes om de ønskede punkter skal tages på næste møde eller det skal følge den godkendte årsplan)
- :
- Revisorudbud hvert 4. år v/SKI rammeaftale (Kommende udbud 2018-2022)
- Gennemgang og revurdering af vedtægter, forretningsorden, samordningsregler m.m.
- **Evaluering af bestyrelsesarbejde – sat til juni 23**
- **Stillingtagen til organisationens drift, herunder retningslinjerne for institutionens regnskabsfunktion, interne kontrol it-organisation og budgettering – sat til oktober og november måned**
- Uddannelses tilbud til bestyrelsen
- SWOT-analyse
- 3 alternativer til Løn- og administrationsaftale

## **Beslutning**

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

#### **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

Lærke Westh Bruun Jakobsen (elevråds for person)

Ozzy Kaas