

Referat

Møde:	Bestyrelsesmøde
Dato:	4. april 2019
Sted:	Høffdingsvej 22, 2. sal, 2500 Valby
Start:	Kl. 14.00
Slut:	Kl. 16.00 – efter mødet vil der være rundvisning for de, der har tid og lyst.
Bestyrelse:	Jesper Christensen (formand), Lone Loklindt (næstformand), Mads Vinterby, Søren Janns, Louise Pihl, Lene Beier-Simonsen Holling, Thomas Mikkelsen, Rikke Scheel Sinding samt Kim Dahl Frandsen
Direktion:	Lone Hansen
Afbud:	Christian Grønemark, Nicolaj Bertel Riber, Per Holm Pedersen
Referent	Charlotte Piil Clausen

Punkt	Dagsorden	Indhold
1	Godkendelse af dagsorden	Dagsorden blev godkendt uden ændringer.
2	Godkendelse og underskrivelse af referat fra bestyrelsesmøde 27. feb.	Det i forvejen udsendte referat blev godkendt og underskrevet.
3	Opfølgning på beslutninger fra sidste møde	<p>Indledningsvis orienterede formanden kort om den første fælles medarbejderdag mandag 1. april, hvor han og Lone Loklindt deltog. Generelt kan man sige, at medarbejderne efterspørger klarhed over deres arbejdssituation per 1. august 2019, men der er fortsat udeståender, som af juridiske årsager desværre ikke kan meldes ud endnu. Derudover var indtrykket, at der var en vellykket eftermiddag.</p> <p>Kort status på faglige temaer og gennemgang af medarbejderkompetencer:</p> <p>Til bestyrelsen uddelte Lone Hansen et udkast til beskrivelse af de forskellige temaer og værksteder, der tilbydes i FGU Hovedstaden, og på hvilke adresser, tilbuddene vil udbydes. Dokumentet opdateres i takt med, at de forskellige tilbud udvikles og planlægges.</p> <p>Der er brugt meget tid på at beskrive faglige temaer og på at få hele ledelsesgruppen med. Denne ledelsesopgave har været lang og sej. Der er observeret en stigende frustration blandt nogle medarbejdere, over manglende informationer og viden om, hvad FGU bliver til. Der vil i den kommende tid blive sat massivt ind på at øge informationsniveauet i takt med, at der kommer en større afklaring af mange af de forhold, der optager medarbejderne.</p> <p>Beskrivelserne godkendes på ledelsesmøde 9. april, hvorefter de vil fremgå af hjemmesiden og sendes til den kommunale ungeindsats.</p> <p>Alle skoler har planlagt hilse-på-møder i april af Lone Hansen. Besøgene foregår på den enkelte adresse med deltagelse af</p>

	Opfølgning på beslutninger fra sidste møde (fortsat)	<p>medarbejderne. Det er desværre ikke muligt at nå individuelle samtaler. Disse uformelle hilse-på-møder har været meget positive.</p> <p>Afslutningsvis nævnes, at tingene begynder at tage form, og der er mange engagere og dygtige medarbejdere, der gerne vil være med til at udvikle det nye, selvom bekymringer og usikkerhed kan skygge for dette lige nu.</p>
4	Stillingtagen til punkter undergivet tavshedspligt	<p>Punktet er i dag aktuelt på grund af lejeforhold og kontraktindgåelse. Dele af punkt 6 vil således være fortroligt.</p>
5	Status på adresser	<p>FGU Hovedstaden er godkendt til at have fire skoler, hvoraf den ene er hovedskole/institutionen. To skoler i Københavns Kommune er defineret som en kombination af KVUC/Den Økologiske Produktionsskole og KVUC/KUBA. En af disse skal være institutionen, hvor øverste ledelse og fælles administration skal placeres.</p> <p>Skolen på Frederiksberg er defineret som en kombination af Høffdingsvej, AFUK og VUF, hvor VUF ikke overdrager lokaler. Skolen i Tårnby er defineret ved Fabrikken og KBH Syd VUC og HF, som ikke overdrager lokaler.</p> <p>Alle nuværende adresser i FGU Hovedstaden er nu gennemgået og vurderet. Ingen fysiske ejendomme er overtaget. Der er udelukkende tale om lejeforhold.</p> <p><u>Høffdingsvej:</u> En kort opsummering på notatet om adresser så er lejen på Høffdingsvej meget attraktiv, og der kan desuden indgås en lejekontrakt for 2 år på 1. sal, hvor der indrettes lokaler til AGU. Kontraktudkast og skitse til indretning af etagen blev kort gennemgået.</p> <p><u>Tårnby/Dragør:</u> Placering af skolen på Løjtegårdsvej er ikke optimal. Der skal findes andre lokaler og en anden placering af skolen i Tårnby, for at vi på sigt får et bæredygtigt elevgrundlag for skolen. Placering på Brønderslev Allé er heller ikke optimal, men det ønskes afprøvet, om disse lokaler kan være klar fra 1. august, da selve lokalerne er fine. Lone Hansen og Jesper Christensen har haft en indledende drøftelse med Tårnby kommune om en midlertidig placering. Det indstilles således, at der indledes konkrete drøftelser med Tårnby kommune om en placering på Brønderslev Allé fra 1. august 2019. Der er en fælles forståelse for, at både beliggenhed og kapacitet er afgørende parametre ved placering af skolen i Tårnby, og at vi genbesøger lejeforholdet på Brønderslev Allé, når vi har de første års erfaringer med denne adresse.</p> <p><u>Øster Farimagsgade og Ravnsborggade/Husumgade:</u> I Øster Farimagsgade og Ravnsborggade/Husumgade indstilles det, at der udarbejdes et konkret projektforslag og budget til indretning af lokaler. Aftaler om og finansiering af istandsættelse skal ske gennem</p>

	Status på adresser (fortsat)	<p>produktionsskolerne, da FGU Hovedstaden først overtager lejemålet 1. august 2019.</p> <p><u>Sankt Petri Passage/KVUC:</u> De af KVUC overdragne lokaler i Sankt Petri Passage har en pris, der gør, at man bør overveje at komme ud af lejemålet. Der er konkret tale om et lejemål på 1. sal i Skt. Petri passage, som er velegnet til mange AGU elever. Men det indstilles, at FGU Hovedstaden indgår aftale om leje af 1. etage i Sankt Petri Passage frem til udgangen af 2019, hvorefter lejemålet søges afhændet. Lejevilkår og vilkår ved afhændelse af lejemålet indgår i forhandlingerne med KVUC – eventuelt med ministeriets mellemkomst – om udspaltninger af aktiver/passiver i forbindelse med FGU dannelsen.</p> <p><u>Enghavevej:</u> Produktionsskolen AFUK, som er beliggende på Enghavevej, er den største produktionsskole, som indgår i FGU Hovedstaden. Der er tale om en kommunal ejendom, som Københavns Kommune lejer til AFUK fonden. Fonden udlejer igen til produktionsskolen AFUK samt andre lejere. Det foregår efter en timeshare model. Lokalerne er velfungerende, men der er flere både juridiske og økonomiske forhold omkring lejemålet, der er ugenomsigtige, og som skal afklares, inden der iværksættes eventuelle arbejder med indretning af lokaler til AGU til august 2019.</p> <p>Det er vigtigt, at lejeforholdene er i overensstemmelse med loven. Både revisor og advokat er inddraget i sagen.</p> <p>Med hensyn til lejekontrakter så er det formelt set bestyrelsen, der godkender disse. Det vil dog være optimalt, hvis bestyrelsen bemyndiger formandskabet til at håndtere lejekontrakterne, således at diverse opgaver med håndværkere og lign. kan påbegyndes, og at processen gøres så smidig som muligt. Det er nødvendigt at iværksætte dette hurtigt for at kunne være klar til 1. august.</p> <p>Der var enighed i bestyrelsen om at bemyndige formandskabet til sammen med rektor, at få dette arbejde igangsat. Det blev samtidig aftalt, at bestyrelsen løbende holdes orienteret på mail om processen og i øvrigt inddrages i beslutningerne, hvis det vurderes nødvendigt.</p> <p>Notatet om FGU Hovedstadens adresser herunder placering af øverste ledelse og fælles administration i Ravnsborggade blev taget til efterretning.</p>
6	Sammenlægnings- og overdragelsesplan	<p>En del af behandlingen af dette punkt var fortroligt jævnfør også punkt 4.</p> <p>Helt overordnet foretages sammenlægningen som følge af lov om institutioner for forberedende grunduddannelse, hvor oprettelse af den Forberedende GrundUddannelse medfører, at aktiviteten for FGU-målgruppen ophører pr. 31. juli 2019 med undtagelse af en overgangsordning for påbegyndte forløb.</p>

	<p>Sammenlægnings- og overdragelsesplan (fortsat)</p>	<p>Ved gennemførelse af sammenlægningen pr. 1. august 2019 vil den Modtagende Institution overtage nærmere beskrevne aktiver og forpligtelser fra de anførte VUC'er samt fusionere med de anførte produktionsskoler. Der skal i den forbindelse udfærdiges en sammenlægningsplan og –redegørelse, som præciserer de udfordringer, der er ved sammenlægningen. Herunder økonomi, adresser, virksomhedsoverdragelse og øget kompleksitet, men også de langsigtede perspektiver. Ved sammenlægningen overdrages medarbejdere efter lov om virksomhedsoverdragelse fra de Indskydende Institutioner. Sammenlægningsredegørelsen skal sendes til Styrelsen for Undervisning og Kvalitet med alle bestyrelsesmedlemmernes underskrift den 4. april.</p> <p>Det har været vanskeligt at indhente de efterspurgte oplysninger. Det skyldes dels korte frister, dels manglende overblik over tidsfristerne. Der mangler særligt en del oplysninger fra AFUK omkring deres lejekontrakt og -konstruktion.</p> <p>Ministeriet har et medansvar for at sikre, at FGU institutionerne etableres på et bæredygtigt økonomisk og institutionelt udgangspunkt. Desuden har ministeret således mulighed for at agere.</p> <p>Det i forvejen udsendte udkast til budget rummer en del usikkerheder, da bl.a. elevtallet er baseret på et skøn. Første estimat på indtægter og udgifter viser et underskud på ca. 5.5 mio.kr., men det skyldes at der er en række indtægter vi ikke kender endnu. I den forbindelse orienterede Jesper Christensen om samarbejdsaftaler med kommunerne, som endnu ikke er faldet på plads. Lone Hansen nævnte, at det giver god mening, at EGU vejledningen og det praktikpladsopsøgende arbejde overdrages til FGU. Generelt er der i sammenlægningsplanen og det første udkast til budget lagt vægt på at signalere til ministeriet, at der er betydelige usikkerheder om etableringen af FGU Hovedstaden, og at de om muligt skal hjælpe os med at få afklaret udestående mm. Ved at tegne et dystert billede af skolens budget, har vi også sendt et signal om, at vi kan få behov for at få del i de midler, der er afsat til ekstraomkostninger ved etablering af FGU-sektoren.</p> <p>Bestyrelsen godkendte den i forvejen udsendte sammenlægningsplan, hvorefter den blev underskrevet.</p> <p>Drøftelserne under den del af punktet, som var fortroligt, er ikke taget til referat. Ligeledes er det udsendte fortrolige materiale fortsat fortroligt, og det vil ikke indgå i det samlede materiale, som sendes ud med referatet.</p>
7	IT implementering og fælles løsninger	<p>Som nævnt i indstillingen til punktet, har undervisningsministeren efter drøftelse i FGU-aftalekredsen besluttet at implementere fælles IT løsninger på FGU-institutionerne for at understøtte implementeringen af FGU-aftalen og sikre idriftsættelse pr. 1. august 2019. De fælles løsninger er følgende:</p>

	IT implementering og fælles løsninger (fortsat)	<ul style="list-style-type: none">• Statens It (pc, servere, it-drift) med særlig undtagelsesmulighed• Statslige indkøbsaftaler fra 1.1.2020• Navision Stat, SLS og Indfak, mens øvrige systemer er frivillige, herunder SLS til skoleydelse• Frivillig anvendelse af Statens Administration med pilotskoler <p>Oversigten over IT opgaver, der var sendt ud med bestyrelsesmaterialet, viser hvor stor og kompleks en opgave, der er tale om.</p> <p>I øjeblikket pågår en afdækning af, hvordan Statens IT (SIT) kan udrulle IT-netværk på de respektive adresser. Der er også igangsat arbejde med at få overblik over, hvilket IT-grej de forskellige skoler har i dag, og hvordan det overgår og understøttes af SIT. Indtil videre er der gode erfaringer med statens IT - de er bedre end sit rygte, og vi kan godt være fortrøstningsfulde ift., at de løser opgaven.</p> <p>Til bestyrelsens orientering er FGU lederkredsen i gang med at finde et fælles studieadministrativt system. I princippet kan hver FGU institution selv beslutte et system, men det vil være ønskværdigt, hvis kredsen kunne blive enig, så FGU institutionerne sammen står stærkt og bl.a. har mulighed for at lave benchmark undersøgelser og lign.</p> <p>Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.</p>
8	Strategiproces	<p>Lone Hansen præsenterede og gennemgik udkast til plan over og indhold i en kommende strategiproces. Overordnet indeledes planen i tre faser:</p> <ol style="list-style-type: none">1. <u>Klar til start - 2018/2019:</u><ul style="list-style-type: none">• Hvilke uddannelser har vi?• Hvor og hvilke bygninger?• Elevindtag• Kompetenceafklaring• Økonomi2. <u>Fremtidsvisionen – 2019/2020:</u><ul style="list-style-type: none">• Elevperspektivet• Interessentinddragelse• FGU faglig identitet• Afklaring og udvikling• Organisation / fire skoler3. <u>Implementering og justering – 2020/2022</u> <p>Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning og besluttede, at bruge en dag i efteråret til at påbegynde strategiarbejdet. Det blev besluttet, at det bliver torsdag den 24. oktober.</p>

9	Mødedatoer i 2. halvår	Bestyrelsen besluttede følgende mødedatoer i 2. halvår: - Onsdag den 25. september fra kl. 13.30-15.30 - Onsdag den 18. december fra kl. 14.00-16.00. Charlotte Piil indkalder bestyrelsen i outlook.
10	Eventuelt	Intet at bemærke.

 Jesper Christensen Københavns Kommune	 Lone Loklindt Frederiksberg Kommune	 Mads Vinterby Tårnby Kommune
 Nicolaj Bertil Riber Dragør Kommune	 Louise Pihl Dansk Byggeri	 Per Holm 3F København
Christian Grønnemark HK Hovedstaden	Lene Beier-Simonsen Holling Dansk Industri /Københavns Lufthavn A/S	 Thomas Mikkelsen Technical Education Copenhagen (TEC)
 Rikke Scheel Sinding Dansk Erhverv	 Søren Janns Medarbejderrepræsentant	 Kim Dahl Frandsen Medarbejderrepræsentant