

## Referat

<b>Møde:</b>	Bestyrelsesmøde – FGU Hovedstaden
<b>Dato:</b>	7. juni 2019
<b>Sted:</b>	Øster Farimagsgade 16B
<b>Start:</b>	Kl. 12.00
<b>Slut:</b>	Kl. 14.00 – efter mødet vil der være rundvisning for de, der har tid og lyst.
<b>Bestyrelse:</b>	Jesper Christensen (formand), Lone Loklindt (næstformand), Mads Vinterby, Søren Janns, Louise Pihl, Thomas Mikkelsen, Rikke Scheel Sinding, Nicolaj Bertel Riber, Per Holm Pedersen samt Kim Dahl Frandsen
<b>Direktion:</b>	Lone Hansen
<b>Afbud:</b>	Lene Beier-Simonsen Holling og Christian Grønnemark,
<b>Referent</b>	Charlotte Piil Clausen

Pkt.	Dagsorden	Indhold
1	Godkendelse af dagsorden og underskrivelse af referat af forrige møde	Dagsorden blev godkendt uden ændringer. Referat blev ligeledes godkendt og herefter underskrevet.
2	Opfølgning på beslutninger fra sidste møde	Opfølgning på adresser og lejekontrakter vil blive behandlet under punkt 6, og status på statens IT, herunder det studieadministrative system, vil blive behandlet under punkt 7.
3	Fremlæggelse af revisionsprotokol	Det i forvejen udsendte revisionsprotokollat blev godkendt og underskrevet.
4	Stillingtagen til punkter undergivet tavshedspligt	Intet at bemærke.
5	Fastsættelse af institutionens vedtægt samt stiftende generalforsamling for FGU-foreningen	<p><u>Institutionens vedtægter:</u> Styrelsen for Undervisning og Kvalitet udsendte den 16. maj brev om grundlag og proces for fastsættelse af institutionens ordinære vedtægt samt udpegning af bestyrelsesmedlemmer.</p> <p>Rektor havde indstillet, at den eksisterende bestyrelse kunne beslutte denne proces på mødet den 25. september og derefter konstituere sig på strategidagen den 24. oktober. Udpegningsprocessen for flere af de udpegningsberettigede myndigheder, organisationer og lignende kan dog tage tid og er næppe realistisk at nå inden for ovennævnte tidshorisont.</p> <p>Formanden nævnte, at København er en stor kommune og håber, at det afspejles i den kommende bestyrelsessammensætning. Oprindeligt var der tale om tre medlemmer til København, og et medlem til hver af de tre andre kommuner. Den sammensætning bliver nok ikke realistisk, men Jesper Christensen gør opmærksom på, at København vil forhandle om et medlem mere.</p>

	<p>Fastsættelse af institutionens vedtægt samt stiftende generalforsamling for FGU-foreningen (fortsat)</p>	<p>I forbindelse med bestyrelsessammensætningen skal der desuden være et opmærksomhedspunkt på bestyrelsens formelle kompetencer. Kim Dahl Frandsen nævnte herefter, at der burde være fokus på repræsentanter med pædagogiske og didaktiske kompetencer. Lone Loklindt er enig heri, men mener også, at der skal være fokus på aftagerne.</p> <p>Repræsentanten fra Dansk Erhverv fortsætter ikke i den blivende bestyrelse, men håber på, at en organisationsrepræsentant vælges i stedet for.</p> <p>Per Holm Pedersen fra LO Hovedstaden er overbevist om, at de er bredt repræsenteret på såvel restaurationsområdet som på sundhed og omsorgsområdet.</p> <p>Efter denne drøftelse besluttede bestyrelsen at holde et ekstraordinært bestyrelsesmøde fredag den 23. august kl. 08.00-09.00, hvor bestyrelsessammensætningen og fastsættelse af institutionens ordinære vedtægt drøftes og beslutes. Herefter kan den formelle udpegningsproces igangsættes og de udpegningsberettigede kontaktes. De udpegningsberettigede har således frem til 24. oktober til udpegning. Denne proces giver også institutionen god mulighed for at finde en elevrepræsentant.</p> <p>Den 25. september afholdes, som tidligere aftalt, ordinært bestyrelsesmøde, og på strategidagen den 24. oktober vil den blivende bestyrelse konstituere sig, hvorefter den ordinære vedtægt kan godkendes.</p> <p>Lone Hansen orienterede om, at der ikke er nogen tidsmæssig binding og er glad for et ekstraordinært møde i august, så strategiprocesen kan påbegyndes i oktober, som planlagt.</p> <p><u>FGU Foreningen:</u> Der afholdes stiftende generalforsamling i FGU-foreningen fredag den 28. juni i Middelfart. Den er åben for alle.</p> <p>Som udgangspunkt tegner bestyrelsesformanden skolen ved afstemning, men da han er forhindret i at deltage i den stiftende generalforsamling, vil Lone Loklindt deltage på FGU Hovedstadens vegne.</p>
6	<p>Sammenlægnings- og overdragelsesplan</p>	<p><u>Kort status på sammenlægningsplan:</u></p> <p>Sammenlægningsplanen er endnu ikke endelig godkendt, og vi har heller ikke modtaget en foreløbig godkendelse, hvilket skyldes afklaring af restlejeforpligtelser og udspaltning fra KVUC samt uklarhed i forhold til lejekontrakt på Enghavevej og fusionsplan og regnskab fra AFUK.</p> <p>Med hensyn til restleje forpligtelsen på KVUC har ministeriet accepteret at afholde udgiften, så FGU ikke har denne omkostning.</p>

<p>Sammenlægnings- og overdragelsesplan (fortsat)</p>	<p>På Enghavevej har der været holdt møder mellem skolens advokat og AFUK Fonden ved Knud Foldschack. Der ventes et udspil fra fonden om ændringer til lejekontrakt af betingelserne i den kontrakt, der er udarbejdet om fordeling af lokaler og udgifter. Uagtet uenigheder om lejevilkår, forventes det, at adressen fysisk vil være klar til august. Dog kun med PGU og eksisterende værksteder og aktiviteter.</p> <p>Lone Hansen kunne afslutningsvis orientere om, at skolen ikke er i risiko for ikke at blive godkendt, da forbeholdene og uklarheden forventes at falde på plads inden oktober.</p> <p>I skolens ansøgning om tilpasningsmidler er der i alt søgt om 13,7 mio. kroner, hvoraf de 7.7 mio. skulle dække omkostninger til restlejekforpligtelse i Sankt Petri Passage. Den resterende del vil primært gå til advokat og revisorhjælp samt frikøb af medarbejdere, konsulentbistand, ombygninger og IT. Godkendelse af ansøgninger om tilpasningsmidler vil først blive behandlet efter at en ny regering er nedsat.</p> <p><u>Status på adresser:</u>  På Nørrebro/Ravnsborggade skal der foretages mindre ombygninger, idet FGU sandsynligvis kun kan disponere over lokalerne i to år. I Husumgade, en adresse, der deles med fodboldklubben Nørrebro United, er der diskussioner med klubben om to teorilokaler på første og anden sal og brugen af stuen. Det forventes at det falder på plads, og at vi når at få lavet lokalerne til skolestart til august.</p> <p>Lejekontrakten på Enghavevej er ved at blive forhandlet på plads.</p> <p>På Brønderslev Allé mangler der en lejekontrakt og tilbagemeldinger fra kommunen, men det er i proces og Mads Vinterby fra Tårnby kommune vil høre, hvorledes sagen skrider frem.</p> <p>I Sankt Petri Passage er der indgået aftale om restlejemål samt om inventar og udstyr.</p> <p>I Valby er der indgået lejeaftale om 1. sal, hvor der indrettes tre nye AGU-lokaler. Ombygningen forventes gennemført og klar til august. På 2. sal skal der også foretages ombygninger. Hvorvidt de er gennemført til august, er dog uklart. Der er indgået lejekontrakt på stuen og en aftale om udvikling og istandsættelse af 3. sal, hvilket vil give gode faciliteter. Huslejen er under 1000,- kroner per m<sup>2</sup> for 1. og 2. salen, mens den vil blive på 1.500 kr. for 3. salen, hvilket er en favorabel pris sammenlignet med lejeudgifter på de andre adresser.</p> <p>I indstillingen om adresser var der følgende forslag til navne:</p> <p>FGU Hovedstaden – Østerbro  FGU Hovedstaden – Nørrebro  FGU Hovedstaden – Vesterbro  FGU Hovedstaden – Valby  FGU Hovedstaden – Tårnby eller Amager  FGU Hovedstaden – Indre By</p>
---	--

	<p>Sammenlægnings- og overdragelsesplan (fortsat)</p>	<p>Det blev besluttet, at Brønderslev Allé kaldes Amager, hvorefter bestyrelsen godkendte indstillingen.</p> <p><u>Logo:</u> Lene Birke, grafisk designer og underviser på grafisk værksted på produktionsskolen k-u-b-a, deltog i mødet under dette punkt og orienterede om baggrunden og tankerne bag det foreslåede logo.</p> <p>Formanden gjorde opmærksom på, at man gerne må tænke uddannelse ind i det fremtidige arbejde med logo og visuel identitet. Det svært at se, at det handler om uddannelse, medmindre man kender FGU i forvejen.</p> <p>Bestyrelsen tilsluttede sig at gå videre med logoet med den i oplægget præsenterede skrifttype, fire prikker og sort/hvid farver.</p>
7	<p>Status på etablering af FGU Hovedstaden:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Organisationen</li> <li>- Administration og IT</li> <li>- Virksomhedsoverdragelse af medarbejdere</li> </ul>	<p><u>Organisationen:</u> Lone Hansen gennemgik det udsendte organisationsdiagram og orienterede om tankerne bag. Som nævnt i sagsfremstillingen, ønskes en flad ledelsesstruktur, og at kommende pædagogiske ledere får et ledelsesansvar med højst 20 ansatte. Derfor vil der på de store adresser være to pædagogiske ledere.</p> <p>Med henblik på at skabe en ny fælles retning vil vejledning og SPS være tværgående ledelsesområder.</p> <p>Der vil være administration på de lokale skoler, men der etableres en fælles central administration, hvor mange administrative opgaver vil blive placeret fremover.</p> <p>Som det fremgår af organisationsdiagrammet, mangler der pædagogiske ledere, som skal findes. Det bliver dog først efter sommerferien, hvor vi har mere viden om antal elever og kommende behov.</p> <p><u>Administration og IT:</u> Der er hentet hjælp til projektledelse af it-området til FGU-hovedstaden. Det handler om projektledelse for implementering og fremdrift på it-området med særligt fokus på at skabe overblik, status og løbende fremdrift. Hjælpen købes af Edura, der bl.a. har forestået analysen af studieadministrative systemer for ministeriet.</p> <p>Kort kan nævnes, at det studieadministrative system først er klar midt august. SLS og Navision halter også, og vi laver nød-arbejdspladser i juli. Men det er ikke acceptabelt, alt det der skal nås. Tidsplanen er yderst stram.</p> <p>Lige nu prioriteres følgende områder:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Optag af elever</li> <li>- Hold og planlægning</li> <li>- Lønkørsler</li> </ul>

		<p><u>Virksomhedsoverdragelse af medarbejdere:</u> Til orientering findes der ikke et IT-system, der kan fungere som personalearkiv. Det forventes først i juli eller august. Der er derfor modtaget 170 personaleakter på USB-stik, og der er indgået aftale med ADMIKO (administrativt fællesskab) om lønkørsel. Procesplanen for overdragelse af medarbejdere følges.</p>
8	Status på udvikling af uddannelsen	<p><u>Uddannelsesplanlægning:</u> En kort status på uddannelsesplanlægningen er, at der er taget hul på udvikling og planlægning af undervisningen i FGU-regi. Der er nedsat lærerudviklingsteams, som er gået i gang med udvikling af temaer og fag. Målet er at udarbejde eksempler på et undervisningsforløb inden for temaet/faget, som tager udgangspunkt i praksisbaseret undervisning. Den første tilbagemelding fra disse teams er meget positiv. Der er meget energi og lyst til at komme i gang.</p> <p>Der er stadig en del ubekendte, når det handler om VUC lærernes arbejdssted efter 1. august. Uvisheden fylder meget hos medarbejderne og kan være svær at håndtere. Der skal derfor være fokus på at formidle kommunikation til alle medarbejdere, når der foreligger mere information.</p> <p>I forbindelse med etablering af FGU har ministeriet afsat midler til en omfattende kompetenceudvikling af lærere og ledere. Midlerne er afsat proportionalt med antal formodede antal elever, og FGU Hovedstaden har fået tildelt 1.274.000 mio. kroner. Midlerne fordeler sig i runde tal på følgende medarbejdergrupper:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pædagogiske medarbejdere og ledere (700.000)</li> <li>- Vejledere (100.000)</li> <li>- Pædagogiske konsulenter (60.000)</li> <li>- Ledere – udarbejdelse af ledelseskodex og fælles grundforståelse (80.000)</li> </ul> <p>FGU Valby er opbygget så det ligner indgangene til erhvervsuddannelserne. Dette er gjort for at skabe genkendelighed over for både elever, jobcentre og UU og for at skabe gode overgange til evt. videre uddannelse.</p> <p><u>Uddannelsesplan:</u> Uddannelsesplan og målgruppevurdering er udarbejdet i samarbejde med kommunerne og vedtaget på fælles møder.</p> <p>FGU Hovedstaden har udarbejdet en optagelsesguide for optagelse af elever de kommende måneder. Guiden omhandler en fælles tilgang til, hvordan FGU Hovedstaden håndterer igangværende elever på produktionsskolerne. Guiden ligger desuden på hjemmesiden.</p> <p><u>Optagelsesproces:</u> FGU Hovedstaden har pt modtaget ca. 400 uddannelsesplaner, hvoraf de 150-200 er igangværende produktionsskoleelever. Dertil kommer 180 KUU-elever og 180 EGU-elever.</p>

		I sommerferien frikøbes vejledere, så der er et beredskab hele sommeren. Det forventes stadig, at vi når de budgetterede 1000 elever.
9	Budget	<p>Der er stadig en del ubekendte, før der kan fastlægges et endeligt budget for FGU Hovedstaden. Som nævnt i sagsfremstillingen skal følgende bemærkes:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- De ordinære indtægterne er fortsat uændrede og skønnet ud fra modelberegning for FGU Hovedstadens elevgrundlag. I forhold til tidligere udgave er der medtaget skøn for øvrige indtægter.</li> <li>- Skøn for udgifter er fortsat på et relativt aggregeret niveau, da en mere detaljeret budgettering forudsætter viden om, hvor mange elever vi får samt afklaring af de lejekontrakter mm., der endnu ikke er faldet på plads. Dertil kommer udgifter til IT, tilpasninger mm., som først kendes på den anden side af sommeren.</li> </ul> <p>Bestyrelsen tager budgetforslaget til efterretning og vil blive præsenteret for en opdatering på det ekstraordinære bestyrelsesmøde den 23. august.</p>
10	Revision af produktionsskoler nes regnskaber	<p>Revisors tidsplan for revision af produktionsskolernes regnskaber følges. Der har været afholdt opstartsmøde i maj og underskrevne årsrapporter og protokoller er indsamlet. Åbningsbalance og revision af delårsrapport udarbejdes i sommermånederne, og der er deadline for aktivitetsindberetninger 15. august.</p> <p>Produktionsskolernes regnskaber for 1/1-31/7-2019, deres fusionsplaner og åbningsbalance for FGU med lovpligtige dokumenter udarbejdes i september, hvorefter dette præsenteres og skal godkendes af bestyrelsen på møde den 24. september.</p> <p>Det er meget usædvanligt, at FGU-bestyrelsen overtager ansvaret for at godkende produktionsskolernes regnskaber for en periode, hvor ansvaret ligger hos disse skolers bestyrelser.</p>
11	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

