

## Referat

<b>Møde:</b>	Bestyrelsesmøde – FGU Hovedstaden
<b>Dato:</b>	8. oktober 2019
<b>Sted:</b>	Rådhuset
<b>Start:</b>	Kl. 14.30
<b>Slut:</b>	Kl. 16.30
<b>Bestyrelse:</b>	Jesper Christensen (formand), Lone Loklindt (næstformand), Søren Janns, Thomas Mikkelsen, Nicolaj Bertel Riber, Per Holm Pedersen og Kim Dahl Frandsen
<b>Direktion:</b>	Lone Hansen
<b>Afbud:</b>	Mads Vinterby, Lene Beier-Simonsen Holling, Henrik Bay-Clausen, Dennis Strøbæk og Louise Pihl
<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 <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ordensreglement</li> <li>- Status på udpegning af medlemmer til den nye bestyrelse og underskrivelse af vedtægter</li> </ul>	<p><u>Lønrammeplacering af øverste chef</u></p> <p>Bestyrelsen lønforhandler med institutionens øverste chef og skal indsende resultatet heraf til STUK til endelig godkendelse. Formanden mindede om, at bestyrelsen på bestyrelsesmødet den 23. august bemyndigede formandskabet til at forhandle løn med rektor. Den tekniske lønrammeindplacering af øverste chef er en central fastsat ramme, som foretages af STUK og er nu blevet fastsat. Således kan forhandlinger påbegyndes.</p> <p><u>Ordensreglement</u></p> <p>Vi nåede ikke omkring dette, men skolens ordensreglement skal genbesøges i samarbejde med elever.</p> <p><u>Udpegning af medlemmer til ny bestyrelse</u></p> <p>Udpegning af medlemmer til ny bestyrelse er ved at være på plads. Frederiksberg har det på dagsordenen 4. november.</p> <p><u>Underskrivelse af vedtægter</u></p> <p>I vedtægternes § 1, 3. afsnit står følgende:</p> <p>Institutionens tilhørende skoler har følgende geografiske placeringer, der er godkendt efter lovens § 59, stk. 1, 2. pkt.</p>

	Opfølgning på beslutninger fra sidste møde (fortsat)	<p>Dette foreslog formanden at ændre til:</p> <p>Institutionens tilhørende fire skoler, henholdsvis to i København, en på Frederiksberg og en i Tårnby, har pt. følgende geografiske placeringer, der er godkendt efter lovens § 59, stk. 1, 2. pkt.</p> <p>Forslaget blev taget til efterretning, hvorefter vedtægterne blev godkendt og underskrevet.</p> <p><u>Bekymringsskrivelse</u></p> <p>Bekymringsskrivelsen fra medarbejderne på Vesterbro blev kort drøftet. Generelt påpeges velkendte udfordringer og bekymringer, som rektor løbende har holdt bestyrelsen orienteret om.</p> <p>Formanden har udfærdiget et svar og sendt dette til medarbejderne på Vesterbro. Svarskrivelsen vedlægges nærværende referat. Lone Hansen har efterfølgende udfærdiget en uddybende svarskrivelse, som blev uddelt på mødet.</p>
3	Stillingtagen til punkter/oplysning er undergivet tavshedspligt, jf. forvaltningsloven	Intet at bemærke.
4	Vederlag til bestyrelsesmedlemmer	<p>Bekendtgørelse nr. 478 af 26/04/2019 afløser de midlertidige regler. I §37 fremgår det, at der kan ydes vederlag til medlemmerne af bestyrelsen efter bestemmelserne i BEK af nr. 420 af 23. maj 2001 om særskilt vederlæggelse af bestyrelsesmedlemmerne ved visse uddannelsesinstitutioner under Undervisningsministeriet med senere ændringer.</p> <p>Af hensyn til fortolkning af §3 om vederlag til bestyrelsens øvrige medlemmer blev det besluttet at vente med denne afgørelse til næste bestyrelsesmøde.</p>
5	Årsregnskaber og sammenlægningsplan	<p>Statsautoriseret revisor, Uffe B. Jensen, deltog i bestyrelsesmødet under dette punkt og gennemgik det i forvejen udsendte materiale.</p> <p>Indledningsvis nævnte Uffe, at åbningsbalancen for FGU Hovedstaden er udarbejdet i overensstemmelse med gældende regler for sammenlægning af uddannelsesinstitutioner.</p> <p>Ministeriet har vedtaget, at bestyrelsen på aflæggelsestidspunktet skal godkende alle regnskaber for 1. halvår og frem til og med 31/7.</p> <p>I åbningsbalancen er indregnet de regnskaber, der kommer fra de fem produktionsskoler, K-U-B-A, Den Økologiske Produktionsskole, AFUK's Produktionsskole, Produktionsskolen på Høffdingsvej og Produktionsskolen i Tårnby-Fabrikken.</p> <p>Regnskaberne for AFUK er revideret af Grant Thornton og K-U-B-A er revideret af PWC og er begge forsynet med en revisionserklæring uden modifikationer. De andre produktionsskoler regnskaber er revideret af EY.</p>

	<p>Årsregnskaber og sammenlægningsplan (fortsat)</p>	<p>For KVUC, VUF og HF&amp;VUC København Syd har EY modtaget åbningsbalancer, der er forsynet med revisionserklæringer uden modifikationer.</p> <p>Alle regnskaber var således uden revisorforbehold, men der er særligt tre opmærksomhedspunkter, som revisor adresserede.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Der har været mangelfulde oplysninger og fejl i overdragne personalesager. De er rettet op i forbindelse med virksomhedsoverdragelsen.</li> <li>2. Usikkerhed om anlægsarkiver. I forbindelse med fusionen overtager FGU Hovedstaden indretning af lejede lokaler, udstyr og inventar samt driftsmateriel fra de indfusede produktionsskoler. Der er for udstyr, inventar og driftsmateriel forskellige skøn over levetider og restværdi.</li> <li>3. Værnsregler for VUC'erne. Revisor er ikke bekendt med, at værnsreglerne ikke skulle være overholdt, men anbefaler dog bestyrelsen at få dette bekræftet af henholdsvis KVUC, VUF og HF &amp; VUC København Syd, idet bestyrelsen kun har adgang til åbningsbalancen.</li> </ol> <p>FGU Hovedstaden har en egenkapital på cirka 18 mio.kr., hvilket umiddelbart er positivt, men det er sårbart udelukkende med lejede bygninger.</p> <p>Revisor gjorde afslutningsvis opmærksom på, at erfaringsmæssigt er fusioner en omfattende proces. Kontroller og lign, tager tid og kan være omkostningstung, hvorfor det er nødvendigt at afsætte både tid og ressourcer hertil.</p> <p>Alle regnskaber og revisionsprotokollater for de fem produktionsskoler, åbningsbalancer for de tre VUC'er samt FGU Hovedstadens åbningsbalance og revisionsprotokollat blev herefter godkendt og underskrevet af bestyrelsen.</p>
6	<p>Status på optag og antal elever</p>	<p>Det i forvejen udsendte materiale med oversigt over antal elever på adresser og værksteder blev gennemgået af rektor. Ultimo september ser optaget og fordelingen på henholdsvis AGU, PGU og EGU ud som følger:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 52 produktionsskoleelever på gammel ordning</li> <li>• 307 AGU- elever</li> <li>• 403 + 27 nye per 1/10 PGU- elever</li> <li>• 50 + 20 nye i oktober EGU- elever</li> <li>•</li> </ul> <p>Dertil skal lægges cirka 150 KUU- elever og 150 fortsætter EGU- elever. Derudover ligger der ca. 40-50 målgruppevurderinger til AGU- optag den 1.november.</p> <p>Der er AGU optag løbende, hvorimod der er stilstand på PGU. Det er en positiv historie, at der er kommet så mange EGU-elever, men desværre har de ikke praktikplads. Der er per 26. september indgået en aftale med Københavns Kommune om, at FGU varetager det virksomhedspraktikpladsopsøgende arbejde. Samme aftale kunne være ønskelig at få etableret med Frederiksberg og Tårnby.</p>

	<p>Status på optag og antal elever (fortsat)</p>	<p>Der er iværksat afsøgningsforløb på 14 dage, så kommende elever bliver mere afklarede på spor og værksteder.</p> <p>Der har været udfordringer med nogle få AGU-elever og bl.a. af samme årsag er FGU i dialog med Københavns kommune om et SSP-samarbejde. Det skal undersøges, hvordan samarbejdet kan struktureres, så de unges tarv bliver varetaget bedst muligt.</p> <p>Rektor er ikke bekendt med elever med fysiske handicaps, men deres behov vil naturligvis blive varetaget på lige fod som alle andre steder.</p> <p>Afslutningsvis konstateres det, at antallet af elever på FGU Hovedstaden ser meget lovende ud. Udfordringen for institutionen er faktisk lokalekapacitet, som bl.a. vil være et af punkterne til det kommende strategiseminar.</p>
7	<p>Oplæg til strategidag den 24. oktober</p>	<p>Det udsendte oplæg og dagsorden til strategidagen blev kort gennemgået. Det er udarbejdet i samarbejde med CloserConsulting v/Christian Bjerring.</p> <p>Der er brug for at tematisere de strategiske områder. Særligt det uddannelsesmæssige perspektiv med spor og værksteder skal drøftes for at kunne løfte den kapacitet, der er brug for. Lone genbesøger de af bestyrelsen afgivne input fra foråret.</p> <p>Desuden drøftede bestyrelsen om vejledningen i de kommunale ungeindsatser (KUI'erne) og/eller elever kan bidrage med viden og data, som kan understøtte den strategiske retning.</p> <p>FGU Hovedstaden holder fælles elevrådsmøde torsdag den 10/10. Her vælges sandsynligvis en elev til bestyrelsen, som også kan komme med input.</p> <p>Rent praktisk afholdes strategiseminarieret torsdag den 24. oktober på TEC på Frederiksberg.</p> <p>Som aftalt med formandskabet deltager FGU Hovedstadens ledelsesgruppe i strategidagen.</p>
8	<p>Eventuelt</p>	<p><u>Bekymringsskrivelsen:</u> Nikolaj Bertel Riber spurgte, hvordan eleverne har været påvirket af den nye situation. Formanden svarede, at det er velkendt, at der har været udfordringer med hele opstarten og diverse systemer. Det har ikke kunne undgås, at etablering af en helt ny institutionsform ville skabe udfordringer.</p> <p>Der er tale om en egentlig reform. Desuden får FGU Hovedstaden nu også elever med uddannelsespålæg, og det er en ny verden i forhold til de tidligere produktionsskoler.</p> <p><u>Diverse:</u> Hver uge er der besøgsdage på alle skoler, men på nogle adresser er det stadig den gamle produktionsskoleverden som vises frem. Det er en udfordring.</p>

	<p>Der er nu også udarbejdet et fælles velkomstbrev. Hjemmesiden er ved at blive lavet, ligesom FGU Hovedstaden også har egen facebookprofil nu.</p> <p>FGU H skal også deltage i Copenhagen Skills og på sigt arbejde herimod deltagelse i den fælles brobygning i hovedstadsregionen.</p>
--	---

 Jesper Christensen - formand Københavns Kommune	 Lone Loklindt - næstformand Frederiksberg Kommune	 Mads Vinterby Tårnby Kommune
 Nicolaj Bertel Riber Dragør Kommune	 Louise Pihl Dansk Byggeri	 Per Holm-Pedersen 3F København
Henrik Bay-Clausen FH-LO Hovedstaden - 3F Kastrup	 Lene Beier-Simonsen Dansk Industri / Københavns Lufthavn A/S	Thomas Mikkelsen Technical Education Copenhagen (TEC)
 Dennis Strøbæk Dansk Erhverv	 Søren Janns Medarbejderrepræsentant med stemmeret	 Kim Dahl Frandsen Medarbejderrepræsentant Uden stemmeret