

Referat

Møde:	Bestyrelsesmøde – FGU Hovedstaden
Dato:	18. december 2019
Sted:	FGU Amager
Start:	Kl. 14.00
Slut:	Kl. 16.00
Bestyrelse:	Jesper Christensen (formand), Lone Loklindt (næstformand), Søren Janns, Morten Emborg, Nicolaj Bertel Riber, Per Holm Pedersen, Mads Vinterby, Lene Beier-Simonsen Holling, Henrik Bay-Clausen, Dennis Strøbæk og Kim Dahl Frandsen
Direktion:	Lone Hansen og Klaus Gunnar Jensen
Afbud:	Louise Pihl
Referent	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: Status på udpegning af medlemmer til den nye bestyrelse Fraværspolitik Kort status fra rektor om status på FGU	<p><u>Udpegning af medlemmer til ny bestyrelse</u> Alle kommuner har nu udpeget deres respektive medlem til bestyrelsen. De i forvejen udpegede medlemmer til den midlertidige bestyrelse er alle blevet genudpeget. Det vil sige, at den midlertidige bestyrelse hermed nu overgår til at blive varig.</p> <p><u>Fraværspolitik</u> Fraværspolitikken er et supplement til ordensreglementet, som tidligere er godkendt af bestyrelsen. Vi har desværre endnu ikke haft en proces, hvor eleverne har været inddraget ifht ordensreglementet. Det skyldes, at vi ikke har fået etableret det centrale elevråd, som også skal vælge elevmedlemmet til vores bestyrelse. Den medarbejder som havde opgaven har sagt op, og der er endnu ikke fundet en overlevering. Det tages op i det nye år.</p> <p>Den udsendte politik og procedure for håndtering af fravær blev kort drøftet Til orientering har der været fokus på at udarbejde en ensartet procedure på alle adresser. Kort til fraværproceduren skal bemærkes, at der i de første måneder ikke er trukket i skoleydelse på grund af manglende elevadministrative systemer, men dette er blevet iværksat per oktober 2019.</p> <p>Fraværet monitoreres løbende og tælles sammen, så man kan reagere, når der er 15% fravær.</p>

		<p>Rektor tilføjede, at der er forbindelse mellem FGU Hs system og kommunernes system – Unoung. Det betyder, at uddannelsesplaner kan deles.</p> <p><u>Status fra rektor</u> Elevtallet er meget tilfredsstillende. Lone orienterede om, at DR har bedt om aktindsigt på elevantal. I alt startede 714 elever i august, hvoraf de 234 stoppede. Per 10. december er der indskrevet 786 elever. FGU H er stadig presset på lærerressourcer og lokaler. Ledelsen er på plads. Der er også ved at være styr på administration, opgaver og økonomi.</p> <p>Pressen har skrevet om mistrivsel og fravær blandt personalet i FGU. Pressen bad også om aktindsigt i denne sag, og der kan konstateres 5,4 procent fravær pga. sygdom, hvilket ikke er alarmerende. Desuden er tallet inklusiv enkelte langtidssygemeldinger, som fulgte med i virksomhedsoverdragelsen.</p> <p>Elever og lærere har lavet indlæg til Altinget.</p> <p>Rektor orienterede om samarbejdsudvalgsmøder, hvor der nu spores stor vilje til at arbejde konstruktivt videre. Nu er kompetenceudvikling i fokus, så man kan blive bedre til at håndtere og forstå målgruppen.</p> <p>På adresserne er Vesterbro og Østerbro fortsat udfordret, Valby, Amager og Nørrebro er i en god proces. Indre by fraflyttes slut januar, og medarbejderne er informeret om nye arbejdssteder. Dette er sket efter en god proces, hvor lærerne har været rundt og besøge de andre adresser og derefter fået mulighed for at ønske. Flytter fra indre by.</p>
3	Konstituering af bestyrelsen	Jesper og Lone genopstillede, som henholdsvis formand og næstformand. De blev begge genvalgt. Bestyrelsen har hermed konstitueret sig.
4	Stillingtagen til punkter/oplysning er undergivet tavshedspligt, jf. forvaltningsloven	Budget 2020 og bilag 1 til punktet om de faglige temaer skal behandles fortroligt. Bestyrelsen får besked, når der er foretaget udmelding til medarbejdere i FGU Hovedstaden, og herefter er materialet mm ikke undtaget længere.
5	Forretningsorden, regnskabsinstruks og årshjul	<p><u>Forretningsorden:</u> Rektor indstiller, at bestyrelsen godkender forretningsorden for FGU Hovedstaden.</p> <p>Punkt 2.a blev drøftet, idet der står, at møder indkaldes med mindst 1 uges varsel. Hermed menes, at materiale udsendes med mindst 1 uges varsel. Møderne er lagt i kalenderen for et år ad gangen. Det vil blive præciseret og fremlagt på næste bestyrelsesmøde til endelig godkendelse.</p> <p><u>Årshjul:</u> Det vedlagte årshjul vil blive opdateret løbende.</p> <p><u>Regnskabsinstruks:</u></p>

		<p>Det i forvejen udsendte udkast til regnskabsinstruks vil blive færdiggjort, så en endelig godkendelse kan falde på plads på bestyrelsesmødet den 4. februar 2020.</p> <p>Til bestyrelsens orientering har formandskabet holdt møde med revisionen, hvor diverse udfordringer og opmærksomhedspunkter blev drøftet.</p>
6	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>Det indstilles, at bestyrelsen træffer beslutning om, at der ydes det maksimale vederlag på 40.000 kr. til formanden og 20.000 kr. til næstformanden.</p> <p>Det indstilles end videre, at der ydes et vederlag på 3.000 kr. til bestyrelsens øvrige medlemmer, såfremt medlemmet ikke er omfattet af undtagelserne nævnt i § 3.</p> <p>Henrik Bay-Clausen mente som det eneste bestyrelsesmedlem, at alle bør afstå vederlag.</p> <p>Formanden mener, det er en principiel sag, og at FGU H skal følge de retningslinjer, der anvendes andre steder.</p> <p>Bestyrelsen godkendte herefter ovenstående vederlag.</p>
7	Strategikort og opsamling på bestyrelsesseminar	<p>Lone H. samlede op på strategidagen og gennemgik det i forvejen udsendte strategikort samt FGU Hovedstadens ambition. Det indstilles, at bestyrelsen godkender ambitionen, og at der arbejdes videre med at konkretisere og udfolde de valgte temaer indenfor uddannelsessporet.</p> <p>Det indstilles endvidere, at bestyrelsen tager fat på at drøfte institutionsporet på bestyrelsesmødet i februar 2020.</p> <p>Ambitionen er følgende:</p> <p><i>Vi er en ambitiøs skole, der kontinuerligt øger udslusningen til uddannelse eller beskæftigelse. Vi tilstræber at ligge over landsgennemsnittet.</i></p> <p><i>Vi har en stor viden om vores elever, der gør at vi understøtter deres udvikling og læringsønsker, så de bliver attraktive ift. fremtidens uddannelser og jobs.</i></p> <p><i>Det gør vi ved at give vores elever personlige, relationelle og faglige kompetencer.</i></p> <p><i>Vores størrelse forpligter. Vi er på forkant med udviklingen qua vores høje faglighed og kvalitet. Vi er en bæredygtig og vel-renomèret skole med en stærk fælles identitet med plads til lokal forskellighed.</i></p>

		<p><i>Vi indgår værdiskabende aftaler og partnerskaber med andre uddannelsesinstitutioner, organisationer og med erhvervslivet.</i></p> <p>Bestyrelsen drøftede oplægget og havde følgende bemærkninger:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Der savnes et identitetsspor. Hvem er man, når man går på FGU H, hvor er den unges perspektiv? Valby blev nævnt som et eksempel, hvor der ikke rigtig var nogen identitet tidligere, og hvor de unge selv har identificeret, hvilken slags unge de er. - Med størrelse forpligter menes ikke nødvendigvis vækst. FGU H skal løfte opgaven med de elever, der er i målgruppen. Store betyder, at vi har mulighed for at finde nogle fællesskaber. Det er en styrke, som skal sættes i spil og samtidig kan betyde, at FGU H viser vejen. <p>Lene Holling nævnte, at intentionerne i strategiprocesen er meget ambitiøs, og at det er vigtigt med den rigtige timing.</p> <p>Morten Emborg gjorde opmærksom på, at medarbejderne skal med i processen, så vi sikrer os forankring og ikke blot skueværdier.</p> <p>De i ministeriet afsatte midler til kompetenceudvikling, som FGU H har ansøgt om, vil i høj grad involvere både ledere og medarbejdere.</p> <p>Bestyrelsen godkendte herefter ambitionen, og at der arbejdes videre med at konkretisere og udfolde de valgte temaer indenfor uddannelsessporet.</p> <p>Bestyrelsen godkendte ligeledes, at institutionsporet drøftes på bestyrelsesmødet i februar 2020.</p>
8	Faglige temaer og værksteder 2020 samt udvikling af AGU	<p>Rektor orienterede om arbejdet med og behovet for at udvikle og justere udbud af både PGU, AGU og EGU og baggrunden herfor.</p> <p>Der er ved at blive udformet en langsigtet strategi, ligesom vi har en fireårig tilpasningsperiode. Samtidig skal vi på den korte bane sætte retning for udviklingen og driften i 2020, både hvad angår udbud, optag og budget. Det naturlige tidspunkt for næste ændringer er fra august 2020. Dette kræver handling nu, så de unge kan informeres i foråret.</p> <p>Det indstilles, at rektor får mandat til at arbejde videre med de forslåede ændringer.</p> <p>Bilag til faglige temaer med oversigt over konkrete forslag til ændringer af værksteder er fortroligt ind til ændringerne er udmeldt i organisationen.</p> <p>Bestyrelsen gav ledelsen mandat til at arbejde videre med de på mødet fremlagte ændringer og justeringer, som flugter de prioriteringer af temaer, som bestyrelsen traf i foråret 2019. Processen med inddragelse af medarbejdere og ledere kommunikeres ud i januar.</p>

		Kommunikationsplanen vil ligeledes blive tilsendt bestyrelsen. Desuden vil bestyrelsen fremover få tilsendt de nyhedsbreve, som vejledningen fremsender til kommunerne.
9	Budget 2020	Økonomichef, Klaus Gunnar Jensen, gennemgik budget 2020, som viser et forventet driftsresultat på -1.8 mio. kroner. Budgetpunktet blev behandlet fortroligt. Efter en grundig gennemgang blev budget 2020 godkendt af bestyrelsen. Bestyrelsen orienteres om udmøntningen af budgettet, når det udmeldes i organisationen, jf. også kommunikationen under punkt 8.
10	Lønramme for rektor	Bestyrelsen har lønforhandlet med rektor ud fra det udmeldte råderum fra STUK og mandat fra bestyrelsen. Henset arbejdsbyrden aktuelt og i de kommende 3-4 år er det formandskabets indstilling, at den fulde ramme udnyttes. Bestyrelsen tog indstillingen til efterretning og godkendte den forhandlede ramme.
11	Mødedatoer 2020	De i materialet foreslåede datoer skal genbesøges. På mødet den 4. februar 2020 vil ledelsen sende forslag til ny mødekalender. Generelt er mandage ikke hensigtsmæssige.
12	Eventuelt	Intet at bemærke.

 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 Holling Dansk Industri /Københavns Lufthavn A/S	Morten Emborg Technical Education Copenhagen (TEC)
 Dennis Strøbæk Dansk Erhverv	 Søren Janns Medarbejderrepræsentant med stemmeret	 Kim Dahl Frandsen Medarbejderrepræsentant Uden stemmeret