

Referat af bestyrelsesmøde i FGU Hovedstaden onsdag den 27. februar 2019 kl 14-16.

Til sted: Jesper Christensen, Lone Loklindt, Mads Vinterby, Nicolaj Riber, Louise Pihl, Per Holm, Lene Beier-Simonsen Holling, Rikke Scheel Sinding, Søren Janns og Kim Dahl Frandsen.

Afbud: Thomas Mikkelsen og Christian Grønnemark

Referent: Lone Hansen

1. Godkendelse af dagsorden

Dagsorden blev godkendt uden ændringer

2. Godkendelse og underskrivelse af referat af forrige bestyrelsesmøde

Udsendt referat blev godkendt og underskrevet.

3. Opfølgning på beslutninger fra sidste bestyrelsesmøde

Vi har antaget Ernst & Young til at yde revisionsbistand, og rektor har startet arbejdet op med dem.

Der vil der udover være behov for at trække på advokatbistand i forhold til vurdering af de lejekontrakter, som FGU Hovedstaden overtager fra de afgivende institutioner.

4. Stillingtagen til, om der er punkter/oplysninger, der er undergivet tavshedspligt, jf. forvaltningsloven

Ingen

Det blev samtidig drøftet og besluttet, at vi skal sikre en god kommunikation fra bestyrelsesmøderne. Vi skal løbende være klare på, hvilke oplysninger og drøftelser, der kan refereres til, og referater skal hurtigt ud. Konkret tilstræbes det, at udkast til referater fremover blive udsendt til bestyrelsesmedlemmerne senest en uge efter bestyrelsesmødet. Herefter er der en uge til at komme med eventuelle bemærkninger. Hvis der ikke kommer bemærkninger inden denne frist, tages det som udtryk for, at det udsendte udkast til referat kan godkendes. Efter denne godkendelsesproces kan referatet udsendes og gøres tilgængeligt, fx på hjemmesiden (som snart går i luften).

Desuden kan det være relevant at udarbejde mere fyldestgørende kommunikation om udvalgte emner, som drøftes på bestyrelsesmøderne.

5. Status på sammenlægnings- og overdragelsesplan

Lone Hansen orienterede om de vigtigste deadlines og hovedlinjer i arbejdet med sammenlægnings- og overdragelsesplanen. Det er Lones hovedopgave frem til april, da det er her det økonomiske grundlag for FGU Hovedstaden etableres. Det gælder både en vurdering af, om vi får en bæredygtig drift, gennemgang og overtagelse af lejemål og andre forpligtelser, overdragelse/udspaltning af nettoformuerne fra VUC'er og produktionsskoler mm.

Vigtige nedslagspunkter i forhold til sammenlægnings- og overdragelsesplanen:

- Vi overtager alle kendt og ukendt forpligtelser og aftaler, hvorfor der er arbejde i gang med at skabe dette overblik.
- Vi bor til leje alle steder, hvorfor alle lejekontrakter skal vurderes og gennemgås grundigt
- Der skal afgives en ledelsesberetning, hvor vi skal afgive vurdering af om FGU Hovedstadens økonomi er bæredygtig. Det forudsætter både skøn for udgifter, der overtages og et første skøn for

et budget for 2. halvår 2019. Her skal vi anlægge et konservativt skøn for aktiviteten, så vi ikke starter første år med et stort underskud på grund af for optimistiske forventninger til elevtal.

Der er afsat 180 mio.kr. til etablering og tilpasning af FGU-institutionerne, og ansøgningsfristen for at få del i disse midler er maj måned. Udgifter der kan søges tilskud til er fx tilpasninger af bygninger/lejemål, omkostninger ved vilkårsændringer ved virksomhedsoverdragelse og øvrige kapacitetstilpasninger.

Produktionsskolerne skal afgive oplysninger til FGU Hovedstaden senest den 20. marts, og herefter har vi til den 23. marts til at bekræfte, om vi har en økonomi til at sikre betalingen over for de kreditorer, som produktionsskolerne overdrager til os. Sammenlægnings- og overdragelsesplanen er hovedpunktet på næste bestyrelsesmøde.

6. Kort status fra rektor på etableringsprocessen

Der er rigtig mange processer, opgaver og spørgsmål, som skal tages hånd om. Det er afdækket, hvor mange timer lederne kan afsætte til arbejdet i FGU, og der er etableret en mindre ledelsesgruppe. Målet er at få en skabt et overblik og prioritering, og en bedre mere koordineret udnyttelse af de timer, som kan lægges i FGU frem til august.

7. Fastlæggelse af temaer

Valg af faglige temaer vedrører PGU'en, men de faglige temaer skal ses i en FGU helhed. Ud fra alle relevante interessenters input til faglige temaer bør FGU Hovedstaden udvikle sig henimod at kunne udbyde 11 ud af 12 temaer. Udgangspunktet for de faglige temaer pr. 1. august 2019 er de justeringer og ændringer vi har muligheder for med de faciliteter, lærerressourcer og værksteder, vi har i dag.

I drøftelsen og beslutningen om placering af AGU, PGU og EGU, samt de faglige temaer i PGU var der enighed om, at der er to faser i etableringen og udviklingen af FGU Hovedstaden. Første fase er etableringsfasen frem til august. Her er det vigtigst at få truffet beslutninger om, hvilke tilbud og adresser vi har, så vi dels kan komme i gang med at fortælle de unge om vores tilbud, dels kan give personale, der overdrages til FGU Hovedstaden, besked om, hvor de skal undervise og arbejde fra august. I anden fase tager vi hul på den mere langsigtede udvikling og etablering af FGU Hovedstaden.

I forlængelse heraf blev indstilling til placering af AGU, PGU og EGU samt faglige temaer drøftet og godkendt som følger.

Overordnet er målet med FGU, at der skabes et tilbud for de unge i målgruppen, hvor der etableres et sammenhængende og trygt skolemiljø og en skoledag, hvor de unge fx:

- Oplever at de er FGU-elever, som går sammen i FGU Hovedstaden – uanset om de er AGU, PGU eller EGU elever.
- Oplever en faglighed, hvor teori/praksis/produktion er integreret, og hvor grænserne mellem de almene fag og de praksisrettede fag/opgaver/produktioner er flydende, og udspringer af de planlagte produktioner, projekter, opgaver mm.
- Oplever en faglighed, der kan bidrage til at afklare og styrke deres vej til uddannelse eller beskæftigelse i et tempo, der er tilpasset den enkelte og giver troen på, at det er muligt og kan lykkes.
- Oplever at vi har fokus på elevernes dannelse og behov for sociale og personlige udvikling med respekt for samt rummelighed og plads til forskellighed. Der skabes lyst og vilje til at hjælpe hinanden – både personligt, socialt og fagligt.

- Oplever at de, som FGU elever, bliver inviteret til og får mulighed for at blive en del af et meningsfuldt fællesskab, både på skolen og i aktiviteter, der rækker ud over skolen; lokal forankring, FN's 17 verdensmål, demokrati etc.

Med udgangspunkt i de fire skoler, som blev skitseret i grundlaget for undervisningsministerens godkendelse af FGU Hovedstaden, har bestyrelsen godkendt, at der arbejdes hen imod **følgende placering af AGU:**

Københavns skole 1 og 2 udspringer af Den økologiske Produktionsskole (DØP), K*U*B*A og KVUC, og

- der etableres cirka 115-125 AGU pladser på adressen i Farimagsgade
- der etableres cirka 80 AGU pladser i Ravnsborggade
- det undersøges, om vi kan undlade at overtage en del af KVUC's lejemål i Skt. Petri Passage, under forudsætning af at der kan etableres bæredygtige AGU miljøer efter ovenstående principper på FGU Hovedstaden øvrige adresser. Der er plads til cirka 200 AGU elever i Skt. Petri Passage.

Frederiksberg skolen udspringer af AFUK, VUF og Produktionsskolen på Høffdingsvej, og

- der overtages ikke lejemål fra VUF
- der etableres 40-80 AGU pladser på Høffdingsvej
- der etableres 75-100 AGU pladser på adresse på Enghavevej

Skolen i Tårnby udspringer af Fabrikken og KBH SYD VUC og HF, og

- der overtages ikke lejemål fra KBH SYD
- der etableres 60-80 AGU pladser på adresse på Løjtegårdsvej, med det forbehold, at der dermed ikke er taget stilling til en permanent placering af skolen på denne adresse.

Placeringen af AGU på de forslåede adresser vil samlet set give omkring 370-465 pladser uden Skt. Petri og fra 570-665 AGU pladser med Skt. Petri. Det skønnes, at vi samlet skal have omkring 400 AGU pladser til august 2019. Ud fra det elevgrundlag, som dannede grundlag for etablering af FGU Hovedstaden og FGU reformøkonomien, skal vi på sigt forvente et behov på omkring 5-600 AGU pladser, jf. bilag.

Der udbydes PGU på alle adresser, hvilket indebærer, at der skal etableres værksteder i Skt. Petri Passage, hvis denne adresse opretholdes.

EGU består fortrinsvis af praktik i virksomheder, mens den mindre del af uddannelsen, som skal foregå på FGU Hovedstadens skoler fra 1. august 2019, placeres på en eller to adresser, hvor der er en sammenhæng mellem de EGU-uddannelser, flest unge har valgt, og fagligheden i PGU og AGU.

Med udgangspunkt i de fire skoler og placeringen af AGU har bestyrelsen godkendt **følgende temaer pr. 1/8 2019:**

Adressen i Ravnsborggade/Husumgade udbyder

- Omsorg og sundhed
- Turisme, Kultur og Fritid
- Kommunikation og medier
- Byg, bolig og anlæg
- Mad og ernæring

Adressen i Farimagsgade udbyder

- Musisk og kunstnerisk produktion
- Turisme, Kultur og Fritid
- Kommunikation og medier
- Byg, bolig og anlæg
- Mad og ernæring

Adressen i Skt. Petri Passage udbyder, hvis den opretholdes

- Kommunikation og medier

Adressen på Høffdingsvej udbyder

- Omsorg og sundhed
- Handel og kundeservice
- Turisme, Kultur og Fritid eller Byg, bolig og anlæg
- Mad og ernæring

Adressen på Enghavevej udbyder

- Omsorg og sundhed
- Musisk og kunstnerisk produktion
- Turisme, Kultur og Fritid
- Kommunikation og medier
- Byg, bolig og anlæg
- Miljø og genbrug
- Mad og ernæring

Skolen i Tårnby består af Fabrikken og KBH SYD VUC og HF og udbyder på Løjtegårdsvej:

- Omsorg og sundhed
- Byg, bolig og anlæg
- Motor og mekanik
- Mad og ernæring

8. Nyt om Fælles Løsninger

Efter en lang forberedelsesproces og en drøftelse i FGU-aftale kredsen, hvor FGU rektorer/direktører bl.a. har haft foretræde, har Undervisningsministeren endelig truffet beslutning om, i hvilket omfang FGU-institutionerne skal omfattes af Fælles Løsninger.

Det betyder, at vi bliver omfattet af og skal bruge de statslige økonomisystemer, og at Statens It leverer netværk, basis IT etc. Arbejdet med at udrulle IT starter med det samme. Desuden bliver vi omfattet af statens indkøbsaftaler fra 2020.

9. Nyt om foreningsdannelse

Torsdag den 28. februar afholdes møde på Vingstedcenteret for bestyrelserne om foreningsdannelse. Lone Loklindt og Rikke Scheel Sinding deltager. Her skal vælges og nedsættes en forberedelsesgruppe til forberedelse af en stiftende generalforsamling for en FGU-forening. Ligeledes skal der tages stilling til, hvem der skal bistå og sekretariatsbetjene bestyrelserne og lederne frem til, at der er etableret en forening og kan etableres et FGU foreningssekretariat.

10. Eventuelt

Intet

 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	 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