

Referat til bestyrelsesmøde i FGU Hovedstaden

Torsdag den 10. december 2020

Mødet afholdt på TEAMS

Møde	Bestyrelsesmøde – FGU Hovedstaden
Dato	Torsdag 10. december 2020
Sted	På TEAMS
Start	14.00
Slut	16.00
Bestyrelse	Jesper Christensen (formand), Lone Loklindt (næstformand), Søren Janns, Kim Dahl Frandsen, Lene Beier-Simonsen Holling, Dennis Strøbæk, Per Holm Pedersen, Henrik Bay-Clausen, Morten Emborg, Robin Clante.
Ledelse	Lone Hansen, Klaus Gunnar Jensen
Afbud	Noemi Katznelson, Nicolaj Bertel Riber, Mads Vinterby, Amalie Makwarth
Referent	Tanja Schmidt

Nr.	Punkt	Formål	Bilag
1	<p>Godkendelse af dagsorden og underskrivelse af referater fra de seneste bestyrelsesmøder</p> <p>Til godkendelse</p> <p>Dagsordenen for mødet den 10. december 2020 blev godkendt.</p> <p>1.1 Referat af bestyrelsesmøde 27. oktober 2020</p> <p>Referatet blev godkendt med følgende kommentar til punkt 8, første afsnit.</p> <p><i>I relation til udviklingen i søgningen til vores faglige linjer (jf. punkt 5), gjorde Søren J. opmærksom på, at med de nye linjer, er der elever som tolker det som at der ikke længere er muligt at fordybe sig i et fag i de faglige linjer. FGU Hovedstaden har her en opmærksomhed på at få formidlet – både før og under optagelse i FGU Hovedstaden, at eleverne forsat har mulighed for at kunne fordybe sig i et fag, hvis en elev har særlige behov for dette.</i></p> <p>Referatet for dette møde udsendes til hvert bestyrelsesmedlem, til underskrift efter mødet.</p>		
2	<p>Stillingtagen til punkter/oplysninger undergivet tavshedspligt, jf. Forvaltningsloven</p> <p>Der er ingen punkter på dagens møde, der er undergivet tavshedspligt.</p>		
3	<p>Kort status/orientering fra rektor, herunder Covid19</p> <p>Til orientering</p> <p>Det der stadig fylder i hverdagen er COVID-19. På grund af det aktuelt høje smittetryk er store dele af undervisningen omlagt til at være online. De elever, som har behov for det, møder ind på den bydelsskole, hvor de er tilknyttet.</p> <p>Derudover er der prøveafvikling her i december, og der er 18 elever, der skal til prøve her op til jul.</p>		
4	<p>Præsentation af FGU Grundforståelsen (Bilag 4 og 4.1)</p> <p><i>Sagsfremstilling</i></p> <p>Siden personalekonference i august måned er der arbejdet på at få fastlagt FGU Hovedstadens Grundforståelse. Grundforståelsen er vokset direkte ud af alle vores ansattes fortællinger om deres</p>		

	<p>praksis på godt og ondt. Sætningerne i Grundforståelsen er udtryk for, hvad de ansatte har sagt, at de gerne vil, mere end den er et eksakt billede på, hvordan tingene er nu.</p> <p>Sætningerne blev gennemgået på bestyrelsesmødet. Sætningerne er opdelt under formål, intention, identitet, omdømme, praksis og kompetencer.</p> <p>Processen med udarbejdelse af en elevgrundforståelse er igangsat i november måned og vil løbe frem til den 10. februar. Som startskud på processen er der udarbejdet en lille film, hvor elevrådet stiller spørgsmålene, som eleverne skal besvare. Filmen blev vist på bestyrelsesmødet.</p> <p><i>Drøftelsen på bestyrelsesmødet</i></p> <p>Bestyrelsen spurgte ind til konkrete sætninger, og nævnt at der er mange sætninger at forholde sig til, hvilket afspejler en fusion, samt etablering af en ny organisation.</p> <p>Der blev gjort opmærksom på, at det vil være hensigtsmæssigt at få de strategiske prioriteringer og retningslinjer gjort mere tydelige i arbejdet mere omdømme, og her i gennem få indtænkt det at være et attraktivt skoletilbud.</p> <p>Der blev foreslået at lave en formålsbeskrivelse, som konkret fortæller hvorfor, og hvad FGU Hovedstaden arbejder hen i mod. Her i også hvordan FGU Hovedstaden sætter sit aftryk på målgruppen og Hovedstaden.</p> <p>Lone H. ville tage inputs med tilbage i det videre arbejde.</p>
5	<p>Budget 2021 (Bilag 5 og 5.1) Til godkendelse</p> <p><i>Sagsfremstilling</i></p> <p>I FGU Hovedstadens budget for 2021 budgetteres der med indtægter og udgifter på 111,4 mio. kr. og som følge heraf et forventet driftsresultat på 0,5 mio. kr. Heri er dog ikke indarbejdet de ekstra midler, som er afsat i finanslovaftalen for 2021 til SPS og bygningsområdet.</p> <p>I forhold til udarbejdelsen af budgettet for indeværende år (2020), så hviler budgettet for 2021 på et mere sikkert grundlag, men der er fortsat et fravær af historiske data, særligt på adfærdsdelen, som vanskeliggør budgetlægningen. Budgettet er beskrevet i udsendte budgetnotat.</p> <p>På nær de puljemidler, der fra centralt hold er bundet til kompetenceløft af undervisere og vejledere, afspejler budgettet en situation, hvor der kun i begrænset omfang er afsat midler til investering og udvikling af vores skole. Tilsvarende er det kun en meget lille del af de samlede udgifter i 2021, der direkte er knyttet til etableringen. Det er ikke et udtryk for, at vi er i mål, men for at vi er nødt til at prioritere ressourcerne.</p> <p><i>Drøftelsen på mødet</i></p> <p>Bestyrelsen godkendte budget 2021 med følgende bemærkninger:</p> <p>Der skal være øget opmærksomhed på, hvordan vi tiltrækker og fastholder EGU elever. Der skal kigges på midler til lokal løndannelse. Desuden fremlægger Lone H. på næste bestyrelsesmøde, hvordan puljerne til SPS og bygninger indarbejdes og disponeres i budgettet.</p>

6	<p>Status på bygningsstrategi (Bilag 6, 6.1 og 6.2) Til orientering/godkendelse</p> <p><i>Sagsfremstilling</i> FGU Hovedstaden har indsendt oplysninger til Deloitte til brug for den undersøgelse af FGU institutionernes bygningsmasse, som STUK har iværksat. Efter planen skal analysen afrapporteres i uge 50, hvorefter der må forventes en længere politisk proces med et pt meget åbent og ukendt resultat.</p> <p><i>Drøftelsen på bestyrelsesmødet</i> Der blev informeret om, at muligheden for at byde ind på Lindevang er lukket ned. Der er fortsat mulighed for at FGU Hovedstaden kan indgå en aftale med Møllegade. Det er dog en en fornyet proces på gymnasiet i gang om beslutningen omkring, om Møllegade skal sælges. Det kan vi først forvente en afklaring på i marts 2021, og hvis det trækker yderligere i langdrag må vi i gang med at finde andre muligheder.</p> <p>Dennis er i dialog med to leverandører af udstyr til køkkenet i Valby. Når det nye køkken kommer, er der mulighed for at tredoble elevtallet i køkkenet.</p> <p>Ved valg af nye bygninger og etablering af eksisterende, vil der være et stort opmærksomhedspunkt omkring, både at sikre egnede faciliteter til vores undervisning, ungeniljø mm samt at få sikret et godt indeklima og gode udefaciliteter.</p> <p>Bestyrelsen godkendte at Dennis fortsætter det videre arbejde med etablering af køkkenet i Valby.</p>
7	<p>Forslag til tema på bestyrelsesmøder i 2021 (Bilag 7) Til drøftelse</p> <p><i>Sagsfremstilling</i> Der er planlagt 6 bestyrelsesmøder i 2021. Der vil være en række på forhånd givet emner, som skal på møderne. Det gælder bl.a. godkendelse af regnskab marts/april og godkendelse af budget december. Der var forud for mødet stillet forslag om fire tema, og at der på minimum hver andet mødet planlægges en temadrøftelse.</p> <p>Følgende forslag blev drøftet og besluttet. <i>Drøftelsen på bestyrelsesmødet</i></p> <p>Der var enighed om, at de foreslåede fire teamer var relevante emner, men også at det vil være hensigtsmæssigt, at der er en rød tråd igennem temaer, så vi er opmærksomme på hvad vi styrer efter. Ligeledes at bestyrelsesmedlemmernes kompetence inddrages via forberedelse og oplæg, og indtænkning af mulighed for elevinddragelse og inddragelse af andre interessenter vil være vigtigt. De fire temaer er (med tentativ forslag til inddragelse af bestyrelsesmedlemmer parantes):</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Rundt om vores elever (Noemi og eleverne) 2. Det kommunale samarbejde (De kommunale repræsentanter) 3. En 360 graders status på etableringen af FGU Hovedstaden 4. Samarbejde med erhvervsliv og erhvervsskoler mm. (DI, FH og erhvervsskole repræsentanter)

8	<p>Orientering om indkøbspolitik og handlingsplan for sociale klausuler(Bilag 8, 8.1, 8.2 og 8.3) Til orientering</p> <p><i>Sagsfremstilling</i> Formålet med indkøbspolitikken er at sikre fælles retningslinjer for alle ansatte og leverandører ved indkøb af varer samt service- og tjenesteydelser. Indkøbspolitikken er udformet, så den tager hensyn til FGU Hovedstadens struktur med 5 bydelsskoler, samtidig med at institutionen fremstår som en fælles enhed. Alle FGU Hovedstadens indkøb er omfattet af indkøbspolitikken, således at ressourcerne udnyttes bedst muligt.</p> <p>Indkøbspolitikken gælder for alle engangskøb og faste leveringer (gentagne køb), samt ved indhentning af tilbud på service- og tjenesteydelser.</p> <p><i>Drøftelsen på bestyrelsesmødet</i> Bestyrelsen godkendte indkøbspolitikken med følgende opmærksomhedspunkter, at der bør være en tydeliggørelse af, hvordan FGU Hovedstaden arbejder med bæredygtighed. Derudover kom der en opfordring til at undersøge, om der var mulighed for at etablere yderligere praktikpladser og/eller elevpladser hos FGU Hovedstaden.</p>
9	<p>Eventuelt</p> <p>Alle referater fra bestyrelsesmøderne er lagt på hjemmesiden. Referaterne vil fremadrettet blive lagt på hjemmesiden løbende.</p> <p>Der er igangsat valg af medarbejderrepræsentanter til bestyrelsen. Deadline for at stille op er den 7. januar 2021.</p> <p>Lene Beier-Simonsen Holling fratræder sin stilling i Københavns Lufthavn. Lene fortsætter i bestyrelsen.</p> <p>Kim Frandsen fratræder sin stilling hos FGU Hovedstaden, og takker for samarbejdet i bestyrelsen. Jesper kvitterede for et godt og konstruktivt samarbejde og ønskede Kim held og lykke.</p> <p>Lone L. takkede for samarbejdet i det forgangne år og ønskede de bestyrelsesmedlemmer som udtræder af bestyrelsen held og lykke.</p> <p>Søren Janns udtræder af bestyrelsen i det, der er i gang valg af medarbejderrepræsentanter til bestyrelsen, og Søren genopstiller ikke. Jesper kvitterede for et godt og konstruktivt samarbejde og nævnte at vi heldigvis har Søren som underviser, og ser ham hos FGU Hovedstaden i den sammenhæng.</p>

<p>Per gjorde opmærksom på, at tjekke ejendomsservicetekniker uddannelsen, som en mulighed for elever fra FGU Hovedstaden at komme videre i.</p> <p>Robin afrunder sit uddannelsesforløb i januar 2021 og udtræder derfor af bestyrelsen. Jesper kvitterede for et godt og konstruktivt samarbejde og ønskede Robin held og lykke.</p> <p>Lone H. takkede for året der er gået og de gode input der givet i det forgangne år.</p>

Jesper Christensen - formand Københavns Kommune	Lone Loklindt - næstformand Frederiksberg Kommune	Mads Vinterby Tårnby Kommune
Nicolaj Bertel Riber Dragør Kommune	Noemi Katznelson Aalborg Universitet	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
Robin Clante Elevrepræsentant (suppleant) Uden stemmeret	Amalie Makwarth Elevrepræsentant (suppleant) Uden stemmeret	

PENNEO

Underskrifterne i dette dokument er juridisk bindende. Dokumentet er underskrevet via Penneo™ sikker digital underskrift. Underskrivernes identiteter er blevet registereret, og informationerne er listet herunder.

“Med min underskrift bekræfter jeg indholdet og alle datoer i dette dokument.”

Dennis Strøbæk

Underskriver

Serienummer: PID:9208-2002-2-488971485687

IP: 87.49.xxx.xxx

2021-06-23 08:34:48Z

NEM ID 

Morten Emborg

Underskriver

Serienummer: PID:9208-2002-2-501341182926

IP: 213.237.xxx.xxx

2021-06-23 09:38:17Z

NEM ID 

Henrik Bay-Clausen

Underskriver

Serienummer: PID:9208-2002-2-448102956213

IP: 217.116.xxx.xxx

2021-06-23 11:06:28Z

NEM ID 

Jesper Christensen

Underskriver

Serienummer: PID:9208-2002-2-292276915716

IP: 80.62.xxx.xxx

2021-06-23 11:46:48Z

NEM ID 

Lene Beier-Simonsen

Underskriver

Serienummer: PID:9208-2002-2-841769903414

IP: 93.160.xxx.xxx

2021-06-23 16:22:36Z

NEM ID 

Noemi Katznelson

Underskriver

Serienummer: PID:9208-2002-2-730859965160

IP: 80.62.xxx.xxx

2021-06-25 06:53:48Z

NEM ID 

Lone Bruun Loklindt

Underskriver

Serienummer: PID:9208-2002-2-745365375920

IP: 131.165.xxx.xxx

2021-06-25 09:46:38Z

NEM ID 

Mads Skjøtt Vinterby

Underskriver

Serienummer: PID:9208-2002-2-370286331360

IP: 81.161.xxx.xxx

2021-06-25 11:49:06Z

NEM ID 

Penneo dokumentnøgle: P8DGO-GJKYK-BX3ME-NO80H-J15FD-GCF63

Dette dokument er underskrevet digitalt via **Penneo.com**. Signeringsbeviserne i dokumentet er sikret og valideret ved anvendelse af den matematiske hashværdi af det originale dokument. Dokumentet er låst for ændringer og tidsstemplet med et certifikat fra en betroet tredjepart. Alle kryptografiske signeringsbeviser er indlejret i denne PDF, i tilfælde af de skal anvendes til validering i fremtiden.

Sådan kan du sikre, at dokumentet er originalt

Dette dokument er beskyttet med et Adobe CDS certifikat. Når du åbner dokumentet

i Adobe Reader, kan du se, at dokumentet er certificeret af **Penneo e-signature service** <penneo@penneo.com>. Dette er din garanti for, at indholdet af dokumentet er uændret.

Du har mulighed for at efterprøve de kryptografiske signeringsbeviser indlejret i dokumentet ved at anvende Penneos validator på følgende websted: <https://penneo.com/validate>

PENNEO

Underskrifterne i dette dokument er juridisk bindende. Dokumentet er underskrevet via Penneo™ sikker digital underskrift. Underskrivernes identiteter er blevet registereret, og informationerne er listet herunder.

"Med min underskrift bekræfter jeg indholdet og alle datoer i dette dokument."

Per Holm Pedersen

Underskriver

Serienummer: PID:9208-2002-2-550665438874

IP: 212.130.xxx.xxx

2021-08-09 06:04:37Z

NEM ID 

Dette dokument er underskrevet digitalt via **Penneo.com**. Signeringsbeviserne i dokumentet er sikret og valideret ved anvendelse af den matematiske hashværdi af det originale dokument. Dokumentet er låst for ændringer og tidsstemplet med et certifikat fra en betroet tredjepart. Alle kryptografiske signeringsbeviser er indlejret i denne PDF, i tilfælde af de skal anvendes til validering i fremtiden.

Sådan kan du sikre, at dokumentet er originalt

Dette dokument er beskyttet med et Adobe CDS certifikat. Når du åbner dokumentet

i Adobe Reader, kan du se, at dokumentet er certificeret af **Penneo e-signature service** <penneo@penneo.com>. Dette er din garanti for, at indholdet af dokumentet er uændret.

Du har mulighed for at efterprøve de kryptografiske signeringsbeviser indlejret i dokumentet ved at anvende Penneos validator på følgende websted: <https://penneo.com/validate>