


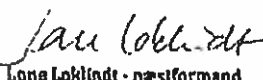
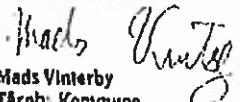
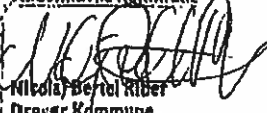
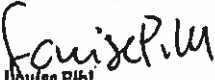
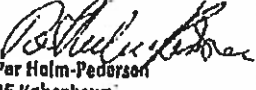
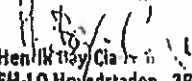

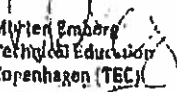





Møde	Bestyrelsesmøde – FGU Hovedstaden
Dato	Tirsdag 16. juni 2020
Sted	FGUH Amager
Start	11.30
Slut	14.30
Bestyrelse	Jesper Christensen (formand), Lone Loklindt (næstformand), Søren Janns, Morten Emborg, Nicolaj Bertel Riber, Per Holm Pedersen, Mads Vinterby, Lene Beier-Simonsen Holling, Morten Emborg, Kim Dahl Frandsen, Diana Fribo, Robin Clante
Direktion	Lone Hansen
Afbud	Dennis Strøbæk, Henrik Bay-Clausen
Referent	Tanja Schmidt

Punkt	Dagsorden	Indhold
1	Godkendelse af dagsorden og underskrivelse af referater fra de seneste bestyrelsesmøder	Dagsorden godkendt uden ændringer. Referaterne er godkendt og underskrevet. Der indhentes dog efterfølgende underskrifter fra Dennis Strøbæk og Henrik Bay-Clausen.
2	Stillingtagen til punkter/oplysninger undergivet tavshedspligt, jf. Forvaltningsloven	
3	Strategiproces, status og fremdrift	<p>Rektor Lone Hansen præsenterede og gennemgik definitionen af planlægnings- og rapporterings-paradigme og status for Q1-Q2 2020.</p> <p>Planlægnings- og rapporteringsparadigmet skal bruges i forhold til gennemførelse af hvert enkelt projekt, som hører ind under de strategiske initiativer i strategikortet, samt sikre en gennemsigtighed i afrapporteringen i hvert af de strategiske initiativer. Når der igangsættes et projekt, udarbejdes der en projektbeskrivelse, hvor der laves en vurdering af tid, ressourcer og kvalitet i projektet.</p> <p>Bestyrelsen understregede at der i planlægnings- og rapporteringsparadigmet i højere grad tydeliggøres hvilket formål det enkelte initiativ har for strategiens udmøntning.</p> <p>Skabelon for hvordan der fremadrettet afrapporteres KPI'er til bestyrelsen blev gennemgået.</p> <p>Der blev givet status på de tre spor i FGU Hovedstadens strategikort 2020-2023.</p>

		<p>Bestyrelsen understregede at de gerne vil høre overvejelserne, om der er nogle af de strategiske initiativer der har ændret sig i forbindelse med nedlukningen og situationen omkring COVID19. Punktet kommer på næste bestyrelsesmøde.</p> <p>Bestyrelsen godkendte indstillingen med ovenstående nævnte bemærkninger.</p>
4	<p>Status på revisionsbemærkninger jf. bestyrelsesjournalen</p> <ul style="list-style-type: none"> - Budget/Likviditetsbudget - Godkendelse af regnskabsinstruks 	<p>Rektor Lone Hansen gennemgik revisionsbemærkningerne, her særligt regnskabsinstruks, som er grundlag for behandling af økonomien hos FGU Hovedstaden.</p> <p>De bemærkninger der er kommet fra revisionen løses ved at regnskabsinstruks nu er udarbejdet, og det er iværksat at den følges. Bestyrelsen informeres løbende om status på opfølgningen.</p> <p>Økonomichef Klaus Gunnar Jensen og Rektor Lone Hansen udarbejder udkast til, hvordan der skal afrapporteres på økonomiområdet til bestyrelsen fremadrettet. Det tages op på et bestyrelsesmøde i efteråret, når Klaus er tilbage fra barsel.</p> <p>Der blev informeret om det generelle billede af FGUernes økonomi og bygningsomkostninger, hvilket giver et billede af nystartede institutioner med tilhørende overdragede bygninger, der har gennemført fusionerne for den daglige driftsøkonomi.</p> <p>Budgetopfølgningen blev gennemgået, her under de forventede afvigelser i forhold til budget 2020.</p> <p>Likviditetsbudgettet blev gennemgået. Der blev gjort opmærksom på at økonomien desværre er meget stram, hvilket gør det svært både i den daglige drift, og også på længere sigt i forhold til investeringer mm.</p> <p>Bestyrelsen har taget status til efterretning.</p> <p>Bestyrelsen godkendte indstillingen på regnskabsinstruks.</p>
5	<p>Udarbejdelse af bygningsstrategi på vej til 4 skoler</p>	<p>Rektor Lone Hansen gennemgik bygningsstrategien, som er vejen hen imod fire skoler.</p> <p>Potentielle adresser/lokaler til etablering af 4 varige skoler skal undersøges; dvs. 2 skoler i København, 1 på Frederiksberg og 1 i Tårnby.</p> <p>Bestyrelsen kommenterede på mulighederne for, hvordan linjer bliver placeret, opmærksomhedspunkter til indretning mv.</p> <p>Rektor Lone Hansen tog punkterne til efterretning, og oplyste at når vi når længere hen i processen, vil der ske inddragelse.</p>

		<p>Muligheden for at købe det fri Gymnasiums skole i Møllegade blev gennemgået.</p> <p>Bestyrelsen besluttede, at formandskabet drøfter og beslutter økonomi til rådgivningsydelser i forbindelse med et eventuelt køb af Møllegade, så muligheden kan undersøges nærmere. Såfremt beløbet er af større omfang, kommer det i høring hos hele bestyrelsen.</p> <p>Bestyrelsen godkendte indstillingen.</p>
6	Istandsættelse af Vesterbro som følge af ændring i lejemålet og fordeling af kvadratmeter	<p>Indstillingen er ændret i sin form, i det det pt. ikke har været muligt at få indgået en lejeaftale.</p> <p>Formand Jesper Christensen oplyser at det desværre er svært at få endeligt aftalt lejekontrakten på Vesterbro, uden at der er mellemliggende aftaler her i, hvilket giver en manglende gennemsigtighed i lejeformålet, samt i økonomien. Rektor Lone Hansen skal forsøge en ekstra gang, at få landet lejeaftalen på Vesterbro, dog senest den 26. juni 2020. Såfremt det ikke er muligt at indgå en lejeaftale med den ønskede gennemsigtighed, så det er klart hvad lejemålet går ud på, og hvilken økonomi der er forbundet hermed senest den 26. juni 2020, henstiller formand Jesper Christensen til, at rektor Lone Hansen får mandat til at opsigte lejemålet. Der skal efterfølgende ses på alternative muligheder.</p> <p>Bestyrelsen godkendte indstillingen.</p>
7	Kapacitet til august	<p>Rektor Lone Hansen informerede om elevkapaciteten og forventninger hertil fra august 2020.</p> <p>Bestyrelsen drøftede mulighederne for en stigning i elevtallet på baggrund af nedlukningen i forbindelse med situationen omkring COVID19.</p>
8	Revisionsudbud	<p>Der indstilles til, at bestyrelsen godkender at FGU Hovedstaden vælger Ernst and Young, på baggrund af fremsendte indstilling.</p> <p>Bestyrelsen godkendte indstillingen.</p>
9	Eventuelt	<p>Louise Pihl oplyste at hun trækker sig som bestyrelsesmedlem, på baggrund af en fusion mellem Dansk Byggeri og DI.</p> <p>Jesper Christensen takker for Louise Pihls indsats. Louise deltager i næste bestyrelsesmøde, i det der skal findes et nyt bestyrelsesmedlem, før Louise træder ud af bestyrelsen.</p>

HOVEDSTADEN

 Jesper Christensen - formand Københavns Kommune	 Lone Lohndt - næstformand Frederiksberg Kommune	 Mads Vinterby Tårnby Kommune
 Mikala Bertel Ribbe Dragør Kommune	 Louise Pihl Dansk Byggeri	 Per Holm-Pedersen 3F København
 Henrik Thyge Christensen FH-LO Hovedstaden - 3F Køstrup	 Leine Beler-Simonsen Dansk Industri/Københavns Lufthavn A/S	 Myrten Broberg Technical Education Copenhagen (TEC)
 Dennis Strøback Dansk Erhverv	 Søren Jensen Medarbejderrepræsentant med stemmeret	 Kim Dahl Frandsen Medarbejderrepræsentant Uden stemmeret
 Diana Fribo Blevrepræsentant Uden stemmeret	 Robin Clante Blevrepræsentant (suppleant) Uden stemmeret	