

Møde	Bestyrelsesmøde – FGU Hovedstaden
Dato	Mandag 20. april 2020
Sted	Microsoft Teams
Start	10:30
Slut	12:00
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, Kim Dahl Frandsen, Diana Fribo og Robin Clante
Direktion	Lone Hansen (rektor), Klaus Gunnar Jensen (økonomichef) samt Uffe Black Jensen (statsaut. revisor, Ernest & Young)
Afbud	Morten Emborg, Louise Pihl, Mads Vinterby.
Referent	Gitte Hillo Hansen (Efter bestyrelsens godkendelse optages mødet til understøttelse af referatet)

Punkt	Dagsorden	Indhold
1	Godkendelse af dagsorden. Godkendelse og underskrivelse af referat fra forrige bestyrelsesmøde	Dagsorden godkendt uden ændringer. Referatet godkendes, men kan først underskrives ved førstkommande bestyrelsesmøde, som ikke finder sted virtuelt.
2	Opfølgning på beslutninger fra sidste bestyrelsesmøde	Eleverepræsentationen er nu valgt
3	Orientering om FGU Hovedstadens håndtering af Corona-krisen	<p>Rektor Lone Hansen orienterer:</p> <p>Der har fra starten været udvist stor kreativitet ift. at få etableret nødundervisning. Med forlængelse af nedlukning, går vi over i en fase, hvor den skal understøttes mere systematisk. Derfor udbredes anvendelse af Teams. Der er bl.a. oprettet fagteams, hvor undervisere kan dele undervisning.</p> <p>FGUH laver et set-up til understøttelse af lærerne, som bl.a. inkluderer vores egne pædagogiske konsulenter samt inddragelse af læringskonsulenter fra UVM efter behov.</p> <p>Der er en undtagelsesbestemmelse i nedlukningen, som kan undtage de mest sårbare elever for lukning. Ledergruppen er sammen med lærere/vejledere ved at danne overblik over, hvilke og hvor mange elever, der skal have samtaler/nødundervisning på skolen. De fysiske rammer er en udfordring, da FGUH hverken har bygningsafdeling eller professionelt rengøringspersonale, der blot kan sættes på opgaven med at gøre skolerne klar til at modtage selv få elever. Udfordringen er, at sikre det foregår forsvarligt. Der bliver en stor plads udfordring, når vi åbner helt/dei vist op, hvis der fortsat skal holdes afstand.</p> <p>Alle prøver til sommer er aflyst og skal erstattes af standpunktsbedømmelse eller standpunktskarakter. Det fylder meget, da vores lærere skal bedømme elever samtidig med at der aldrig har været afholdt prøver, og vi dermed får afprøvet de faglige niveauer i FGU. Det er en udfordring at vurdere vores elever, når det er via nødundervisning, ligesom nogle lærere slet ikke kender deres elever, fordi de først er opstartet i feb./marts, og de derfor næsten ikke har mødt dem før nedlukning.</p>

		<p>FGUH mangler IT-udstyr: elev-pc 'er.</p> <p>Lone Hansen sender orientering til bestyrelsen omkring FGUHs prioritering af elever til undtagelse for nedlukning.</p> <p>Bestyrelsens bemærkning til orienteringen: Bestyrelsen vil gerne holdes løbende orienteret. Der aftales en rullende kommunikation til bestyrelsen, gerne i form af korte virtuelle møder hver 3. uge med skriftlig præsentation i PowerPoints.</p>
4	<p>Stillingtagen til punkter/oplysninger undergivet tavshedspligt, jf. Forvaltningsloven</p>	<p>Ingen punkter skal behandles fortroligt</p>
5	<p>Årsregnskabet for 2019 – herunder om FGU Hovedstadens økonomi, likviditet mm.</p>	<p>Lone Hansen gennemgår årsregnskabet og protokollatet. Uffe Blæk Jensen, statsaut. revisor, gennemgår årsregnskabet punktvis for bestyrelsen.</p> <p>Regnskabet er et retvisende regnskab uden væsentlige fejl og mangler. Der er ingen væsentlige kritiske bemærkninger. Ingen fejl i institutionsforvaltningen.</p> <p>Bestyrelsen har ingen bemærkninger til ledelsesberetningen, hvor der adresseres de væsentlige forhold. Der skal rettes op på Navision-adgange. Bestyrelsen anser tidsplaner og handleplaner for betryggende. Bestyrelsen er enige i revisors retningslinjer. Herunder omkring lejeforhold, hvor bestyrelsen anerkender Lone Hansens arbejde.</p> <p>Bestyrelsen godkender regnskabet med de bemærkninger, som fremgår af bestyrelsestjeklisten. Bestyrelsens tjekliste gennemgås under mødet.</p> <p>Risiko for besvigelser: Bestyrelsen tilslutter sig, at der intet er.</p> <p>Bestyrelsen bemyndiger Klaus Gunnar Jensen til at signere regnskabet for institutionen, hvilket skal fremgå af referatet.</p> <p>Bestyrelsen modtager efterfølgende mødet en mail om at underskrive digitalt, hvorefter alle medlemmer via NemID skriver under på regnskabet hurtigst muligt, gerne ved modtagelsen af mailen.</p> <p>Klaus Gunnar Jensen, økonomichef, har inden mødet bedt bestyrelsesmedlemmerne om at sende deres cpr. nr. Bestyrelsen er de reelle ejere af FGU Hovedstaden, og dette skal derfor opdateres løbende</p>

6	Revideret strategiproces	<p>Lone Hansen præsenterer kort strategiprocesen.</p> <p>En forsættelse af den planlagt strategiproces kan ikke gennemføres under nuværende forhold og via digitale møder i bestyrelsen. Det er dog vigtigt at arbejde videre med processen, i en revideret og mere prioriteret form.</p> <p>I uddannelsessporet prioriteres udvikling af de 3 spor samt det pædagogiske arbejde og samarbejde med de vigtigste eksterne interessenter.</p> <p>Institutionssporet skal igangsættes og opprioriteres i forhold til bygningsstrategi og etablering af 4 skoler og stabil økonomiske drift:</p> <p>Arbejdet skal adressere udfordringerne på bygningsområdet samt hele økonomidelen. Vi skal orientere eller udfordre UVM, dvs. vi skal være proaktive og afdække FGU's muligheder – hvad tænker UVM om, at FGU skal leve op til kravene i lovgivningen (COVID-19 og udfordringer i øvrigt). FGU er nødt til at bruge penge på bygningsområdet. Som vi ikke har. Undersøge muligheder for kommunalt samarbejde, da kommunerne kender byen og bygningsområdet godt.</p> <p>Ift. økonomi er de fleste tiltag søsat og skal nu følges tæt.</p> <p>Det kulturelle spor tages op igen til efteråret.</p> <p>FGU's Internat (om grundforståelse) blev aflyst pga. lockdown og kan ikke gennemføres virtuelt.</p> <p>Bestyrelsen giver Lone Hansen mandat ift. at gå videre med bygningsdelen. Dette er det vigtigste ift. at få skabt en god skole og en god økonomi. Formanden oplyser, at kommunerne ikke må blande sig, men vil ift. lokaliseringer gøre, hvad de kan ud fra deres viden om bygningsområdet.</p>
7	Eventuelt	<p>Næstformanden sender forslag til Lone Hansen efter mødet om at følge op på fraværstruede elever, som ikke har været kontaktable under lockdown. De andre kommuner vil også gerne have, at man kan følge op, hvem der frafaldstruede, og hvem der allerede er faldet fra. For at kunne agere hurtigt i tide.</p> <p>Lone Hansen kigger på det og vender tilbage til bestyrelsen med muligheder for at levere de informationer om eleverne, som efterspørges.</p> <p>Lone Hansen havde i sidste uge møde med kommunerne, og der er aftalt en procedure ift. overblik over kapacitet fra august (kommer i denne uge): Overblik over hvilke elever, der har behov for forlængelse, hvilken kapacitet forventer vi til august, hvilken kapacitet forventer kommunerne at have behov for hos FGU til august. Vigtigt med dette samarbejde, for ellers kan FGU ikke planlægge og forberede sin kapacitet efter sommer.</p>

		<p>Formanden: En fælles opgave ved dannelsen af FGUH var, at eleverne skulle opleve en sammenhængende sagsbehandling. Vi skal løse opgaven samlet for de unge, ikke lave nye arbejdsopgaver.</p> <p>Formanden afslutter mødet med tak til Lone Hansen og Klaus Gunnar Jensen for den gode forberedelse.</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 Holling Dansk Industri/Københavns Lufthavn A/S	 Morten Emborg Technical Education Copenhagen (TEC)
 Dennis Strøbæk Dansk Erhverv	 Søren Jannas Medarbejderrepræsentant med stemmeret	 Kim Dahl Frandsen Medarbejderrepræsentant Uden stemmeret
 Diana Fribo Elevrepræsentant Uden stemmeret	 Robin Clante Elevrepræsentant (suppleant) Uden stemmeret	