

Møde	Bestyrelsesmøde - FGU Hovedstaden
Dato	Fredag 21. august 2020
Sted	Københavns Rådhus
Start	10.00
Slut	12.00
Bestyrelse	Jesper Christensen (formand), Lone Loklindt (næstformand), Søren Janns, Morten Emborg, Nicolaj Bertel Riber, Mads Vinterby, Kim Dahl Frandsen, Henrik Bay-Clausen, Per Holm Pedersen, Robin Clante
Direktion	Lone Hansen
Afbud	Louise Pihl, Dennis Strøbæk, Lene Beier-Simonsen Holling, Diana Fribo (er stoppet som elev).
Referent	Tanja Schmidt

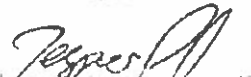



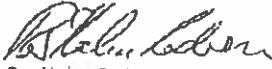


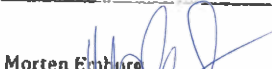
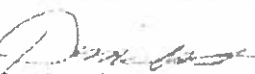


Nr.	Punkt	Formål	Drøftelse og beslutning
1	Godkendelse af dagsorden og underskrivelse af referater fra de seneste bestyrelsesmøder	Til godkendelse	Dagsorden og referat blev godkendt.
2	Stillingtagen til punkter/oplysninger undergivet tavshedspligt, jf. Forvaltningsloven		Der er ikke nogen punkter til punkt 2.
3	Status på skolestarten	Til orientering	<p>Alle bydelsskoler er stille og roligt kommet i gang i forbindelse med skolestarten, undtaget er dog Vesterbro.</p> <p>På Vesterbro har ombygning, flytninger af værksteder og skemaoplægninger, fyldt en del og givet uro her ved skolestart.</p> <p>Implementering af Uddata er godt i gang. Det betyder blandt andet at vi går i gang med systematisk at udarbejde forløbsplaner og holde forløbssamtaler.</p> <p>Lærerne har i juni måned brugt en uge på at forberede og beskrive de nye linjer på PGUen, så de er godt i gang med at blive implementeret.</p> <p>Inden for et par uger bliver der udsendt spørgeskema til lærerne om evaluering af nedlukningsperioden med COVID-19.</p>

			<p>Elevtallet blev gennemgået. Pr. 15. august 2020 har FGU Hovedstaden 989 elever, fordelt med følgende: AGU 38% PGU 51 % EGU 11 %</p> <p>Der er 30-40 % af eleverne, der har funktionsnedsættelsen. De elever der har funktionsnedsættelse er optalt manuelt af lærere og vejledere.</p> <p>FGU Hovedstaden modtager ikke ekstra støtte timer til elever med funktionsnedsættelse. Den ekstra støtte er indregnet i elevtaksten, men der er politisk pres på, at vi får adgang til SPS støttetimer, da omfanget af elever med funktionsnedsættelser kræver flere ressourcer, hvis vi skal lykkes med at etablere inkluderende læringsmiljøer for alle; både de mest sårbare og de relativt ressource stærke unge.</p>
4	FGU Hovedstadens økonomi, halvårsregnskab, likviditet mm.	Til godkendelse	<p>4. Forklæde med indstilling til godkendelse af halvårsregnskab/likviditetsbudget</p> <p>4.1 Halvårsregnskab</p> <p>Regnskabet blev gennemgået.</p> <p>Indtægter</p> <p>Vores indtægtsbudget bliver reddet af, at vi har fået et udslusningstilskud på 4 mio.kr.</p> <p>I forhold til aktiviteten, har vi væsentlig lavere aktivitet på EGU, og en noget større aktivitet på AGU.</p> <p>Vi har fået langt færre tilpasningsmidler end forventet. Vi har fået 1,5 mio.kr., men søgt om 6,5 mio.kr. Vi havde lagt en forventet bevilling på 3,5 mio.kr. ind i vores budget.</p> <p>Vi har modtaget 400 tkr. til rengøring.</p> <p>Vi har modtaget 900 tkr. til ekstra støtte, til de særligt udsatte unge, som har et ekstra behov for støtte i forbindelse med situationen med COVID-19.</p> <p>Udgifter</p> <p>Afskedigelsesrunden primo februar 2020 har været en større udgift, i det der har været flere sygdommeldinger og yderligere udgifter i forbindelse med fratrædelser.</p> <p>Foreliggende halvårsregnskab balancerer, men er sårbart, i det der ikke er plads til megen afvigelse.</p> <p>Likviditetsbudget</p>

			<p>Likviditetsbudgettet viser, at vi er overordentlig sårbare på likviditeten, hvor vi rammer bunden primo 2021. Dette før vi har afholdt udgifter til ombygningen på Vesterbro, ligesom der må forventes uforudset og uafviselige behov i løbet af efteråret.</p> <p>Det blev drøftet og besluttet, at der skal afdækkes forskellige scenarier for skolens likviditet:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Skøn for månedlig minimums likviditet - Vilkår ved salg af værdipapirer – fordele/ulemper - Muligheder for optagelse af lån, kassekredit mm. – fordele/ulemper - Muligheder og fordele/ulemper ved anmodning om forskudsudbetaling fra STUK primo 2021 <p>Rektor kommer tilbage med en samlet fremstilling af hvad de økonomiske handlemuligheder hos FGU Hovedstaden er, både i forhold til driften og i forhold til etablering af de fire varige skoler.</p> <p>Der blev taget beslutning om, at der skal udvises mest mulig tilbageholdenhed men også, at de mest nødvendige og uafviselige renoveringer nødvendigvis må gennemføres.</p> <p>Jesper gjorde opmærksom på at han overvejer at Lone H., Lone L. og ham skal i dialog med relevante aktører omkring underfinansieringen af FGU'en.</p>
5	Igangsættelse af strategiprocessens kulturspor	Til godkendelse	<p>Der er fortsat mange opgaver på bordet i forhold til udviklingen og etableringen af FGU. Der var enighed om, at vi i kultursporet kun fokuserer på følgende to punkter; grundforståelsen og elevdemokrati.</p> <p>Grundforståelsen omhandler hvorfor vi eksisterer, hvad skal vi opnå og hvordan skal vi løse opgaverne. Elevdemokratiet omhandler udvikling af elevråd, høre eleverne i grundforståelsen, få lavet en grundforståelse for eleverne og gennemført elev trivselsmåling.</p>
6	Etablering af IT-administrativt fællesskab med FGU Vestegnen	Til godkendelse	<p>Der er behov for at IT området bliver styrket og professionaliseres. Vores infrastruktur er langt fra tilfredsstillende, og der er derfor både behov for bedre kvalitet og support. Derfor er der indledt et samarbejde</p>

			<p>med FGU Vestegnen om at få afdækket mulighederne for at få etableret et IT-administrativt fællesskab Det er tanken, at det skal iværksættes hurtigst muligt og at FGU Hovedstaden vil få værtskabet for IT-administrativt fællesskab</p> <p>Rektor fik mandat til at gå videre med processen. Hvis der bliver behov for en bestyrelsesgodkendelse af etableringen inden næste bestyrelsesmøde i oktober, kommer det i skriftlig høring.</p>
7	Indstilling om udbygning af køkken i Valby	Til godkendelse	Indstillingen blev godkendt.
8	Nyvalg af kommunal repræsentant, medarbejdere repræsentanter og elevrepræsentant	Til orientering	<p>Louise Pihl træder ud af bestyrelsen. Jesper Christensen er dialog med mulige bestyrelsesmedlemmer. Når Jesper Christensen er længere i processen og har en mulig kandidat, tager han kontakt til de fire kommuner, for at få det godkendt.</p> <p>Medarbejdervalg til bestyrelsen sættes i gang i september, da det er kort efter valg til tillidsrepræsentanter i organisationen.</p> <p>Elevvalg sættes i gang i efteråret 2020.</p>
9	Eventuelt		Der er ikke noget til punktet.

HOVEDSTADEN

 Jørgen Christensen København Kommune	 Lone Lokindt - næstformand Frederiksberg Kommune	 Mads Vinterby Tårnby Kommune
 Nicolai Bertel Riiser Dragør Kommune	Louise Pihl Dansk Byggeri	 Per Holm Pedersen 3F København
 Henrik Bay-Klausen FH-LO Hovedstaden - 3F Kastrup	 Len Bredt Dansk Industri/København Lufthavn A/S	 Morten Emtburg Technical Education Copenhagen (TEU)
 Dennis Strøbæk Dansk Erhverv	 Søren Jørgensen Medarbejderrepræsentant med stemmeret	 Kim Dahl Frandsen Medarbejderrepræsentant Uden stemmeret
Robin Clante Elevrepræsentant (suppleant) Uden stemmeret		