

Referat af bestyrelsesmøde i FGU Hovedstaden

Møde	Bestyrelsesmøde – FGU Hovedstaden
Dato	Tirsdag 27. oktober 2020
Sted	FGU Vesterbro, Enghavevej 82B, 2450 København SV
Start	10.00
Slut	12.00
Bestyrelse	Jesper Christensen (formand), Lone Loklindt (næstformand), Søren Janns, Nicolaj Bertel Riber, Mads Vinterby, Kim Dahl Frandsen, Per Holm Pedersen, Lene Beier-Simonsen Holling, Robin Clante, Amalie
Direktion	Lone Hansen
Afbud	Dennis Strøbæk, Henrik Bay-Clausen, Morten Emborg, Noemi Katznelson
Referent	Tanja Schmidt

Nr.	Punkt	Formål	Drøftelse og beslutning
1	<p>Godkendelse af dagsorden og underskrivelse af referater fra de seneste bestyrelsesmøder (Til godkendelse)</p> <p>1.1 Referat af bestyrelsesmøde 23. august 2020</p>		<p>Referatet blev underskrevet af de tilstedeværende.</p> <p>Dagsordenen for mødet den 27. oktober 2020 blev godkendt.</p> <p>Vi forsøger at gennemføre fremadrettede bestyrelsesmøder ved fysisk fremmøde, men med mulighed for at tilgå mødet via Teams, hvis man ikke har mulighed for at møde op fysisk.</p> <p>Noemi Katznelson er tiltrådt i bestyrelsen. Jesper, Lone og Lone holder møde med Noemi for at give hende en kort status på, hvor vi er i etableringen af FGU Hovedstaden og at drøfte, hvordan vi kan få glæde af hendes store viden om vores unge i bestyrelsen.</p> <p>Der blev budt velkommen til elevrepræsentant Amalie.</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 (Til orientering) Ingen bilag</p>		<p>Vi gennemfører normal undervisning, men situationen med COVID-19 fylder stadig rigtig meget hos FGU Hovedstaden. Vi har haft smittetilfælde både blandt elever og medarbejdere. Når det sker, følger vi sundhedsmyndighedernes anbefalinger ved smitteudbrud, og vi har udarbejdet en intern tringuide for, hvad vi gør hvis der konstateres smitte.</p> <p>Når elever er smittede, er vi så vidt muligt behjælpelige med at få bestilt tid til test af COVID-19 inden de evt. sendes hjem.</p> <p>Når elever er hjemsendt i forbindelse med testforløb, har de krav på nødundervisning. Vi har endnu ikke fået vores digitale undervisning op og køre optimalt. Det betyder, at der er situationer, hvor vi kun tilbyder digital undervisning i begrænset omfang.</p>

	<p>Der har været årsmøde i FGU Danmark, som blev afholdt i Nyborg. På mødet blev FGUernes svære økonomiske situation drøftet.</p> <p>Lone Loklindt forsætter som repræsentant i FGU Danmarks bestyrelse. Lone Hansen blev genvalgt som næstformand i FGU Danmarks Direktør- og rektorkollegie.</p>
4	<p>Strategiprocessen (Kompetenceudviklingen i FGU Hovedstaden samt Grundforståelse) (Til godkendelse)</p> <p>(Bilag udsendt før mødet: 4. Forklæde om kompetenceudvikling og grundforståelsen, 4.1 Oversigt over kompetenceudvikling herunder udarbejdelse af grundforståelsen 4.2. FGU Festival 2.0. Elevgrundforståelsen. PP fra mødet vedlagt referatet)</p> <p><i>Sagsfremstilling</i></p> <p>Bestyrelsen godkendte på mødet i august, at der som en del af strategikortets kulturspor igangsættes en proces for udarbejdelse af en grundforståelse.</p> <p>Grundforståelsen indgår som en del af vores kompetenceudviklingen i 2020, hvor vi foruden dette spor har prioriteret udviklingen af FGU Hovedstadens pædagogisk-didaktiske ståsted ved at fokusere og prioritere udvikling af professionelle læringsfællesskaber og projektbaseret undervisning. Dertil kommer etablering af mere viden om vores elevgruppe.</p> <p>I kultursporet indgår også udvikling af elevdemokratiet. Vi har nu fået etableret elevråd på alle skoler, ligesom vi lægger op til en proces for udvikling af en elevgrundforståelse som en kultur- og identitet skabende aktivitet på tværs af bydelsskolerne.</p> <p>Lone uddybede punktet via powerpoint på bestyrelsesmødet.</p> <p><i>Drøftelsen på bestyrelsesmødet</i></p> <p>Drøftelsen på bestyrelsesmødet havde primært til formål at give en status på, hvor vi er i arbejdet med udviklingen af vores pædagogiske-didaktiske grundlag (de 15 didaktiske principper) og grundforståelsen samt elevdemokratiet/elevgrundforståelse.</p> <p>Bestyrelsens principielle input fra drøftelsen tages med i det videre udviklingsarbejde på skolen.</p> <p>I forhold til kompetenceudviklingen og grundforståelsen, var der opbakning i bestyrelsen til det igangsatte arbejde med etableringen af et fælles pædagogiske-didaktisk ståsted via bl.a. etablering af professionelle læringsfællesskaber og projektbaseret undervisning, som dels skal understøtte lærersamarbejdet om udviklingen af undervisningsforløb og vores elever, dels er en fælles metode der favner 6 af de 15 didaktiske principper (se PP fra mødet).</p> <p>Vi er i gang med 2. runde af udarbejdelsen af grundforståelsen, og vi forventer, at der kommer et udkast til grundforståelse på bestyrelsesmødet i december.</p> <p>Der er etableret elevråd på alle bydelsskoler, dog med visse startvanskeligheder i Valby. Der er en elevråds kontaktlærer på hver bydelsskole, der understøtter elevrådene. En af disse lærere koordinerer understøttelse af elevrådene på tværs af bydelsskolerne hos FGU Hovedstaden.</p> <p>Lone har haft første møde med alle elevrådene, hvor status på etableringen af elevrådene og udpegning af elevrepræsentanter til bestyrelsen.</p> <p>Elevrepræsentanterne har tilkendegivet på mødet med Lone og på bestyrelsesmødet, at de gerne ville have en elevrepræsentant fra hver bydelsskole med til bestyrelsesmøderne. Dette er desværre</p>

	<p>ikke en mulighed ifølge vores vedtægter. Der var enighed om, at der er vigtigt at vi får elevernes stemme med ind i bestyrelsesarbejdet., og at vi skal se ind på, hvordan vi kan understøtte de to elevrepræsentanternes opgave med at repræsentere alle elever hos FGU Hovedstaden.</p> <p>Det kan både ske ved at tematisere bestyrelsesmøderne, hvor der kan deltage flere elevrepræsentanter under dette punkt. Når bestyrelsen kommer rundt på den enkelte bydelsskole, er der desuden en mulighed at tænke ind, hvordan vi eventuelt kan inddrage den lokale elevrepræsentant.</p> <p>Robin, Amalie og Lone går tilbage og drøfter set up for elevrådene og bestyrelsesarbejdet, og fremlægger det på et kommende bestyrelsesmøde.</p> <p>Der bliver desværre ikke afholdt en fælles fysisk FGU festival i år på grund af COVID-19. Festivalen bliver i stedet afholdt fra november 2020 til februar 2021, med en kombination af lokale events, virtuelle events ude i byen og på tværs af bydelsskolerne. Det overordnet tema for FGU festivalen er udarbejdelse af en fælles elevgrundforståelse. Elevrådene er i gang med at komme med input til, hvilke spørgsmål eleverne bliver bedt om at svare på/give bud på i processen.</p>
5	<p>Indledende drøftelse af fastlæggelse af faglige temaer i PGU (og EGU) (Til drøftelse) (Bilag udsendt før mødet: 5. Forklæde om faglige temaer i PGU (og EGU) 5.1. Tabeller over kapacitet i FGU Hovedstaden. PP fra mødet vedlagt)</p> <p><i>Sagsfremstilling</i> Bestyrelsen har på møder i foråret 2019 besluttet, at FGU Hovedstaden skal udbyde 11 ud af de 12 faglige temaer i PGU/EGU sporene, men der er ikke fastlagt en tidsplan og udviklingsplan for, hvornår dette mål skal være nået.</p> <p>Således har det faglige udbud i det første år af skolens levetid taget udgangspunkt i det udbud, som var på produktionsskolerne ved overdragelsen til FGU Hovedstaden. I februar 2020 blev der taget hul på en justering og udvikling af det eksisterende udbud, ved at samle flere af de tidligere relativt specialiserede værksteder i bredere faglige linjer i PGU, ligesom kapaciteten indenfor de forskellige faglige linjer er justeret. Disse ændringer er trådt i kraft for skoleåret 2020. Ligeledes er der først reelt udbudt EGU-undervisningsforløb i et enkelt fagligt tema fra august 2020.</p> <p>På bestyrelsesmødet lægges op til en indledende drøftelse af fastlæggelse af de faglige temaer på kort sigt og mellemlang sigt, da det har stor indvirkning på dels det forestående arbejde med udarbejdelse af bygningsstrategi og etablering af de to nye skoler i KBH hhv. Frederiksberg (jf. punkt 6), dels prioritering af udviklings- og investeringsmidler i budget 2021 (jf. punkt 7)</p> <p>Som udgangspunkt for drøftelserne på bestyrelsesmødet blev givet et kort oversigt over nuværende udbud, de dilemmaer og vanskeligheder der er ved at ændre i nuværende udbud hhv. udvikle nye temaer, det første års erfaringer med efterspørgslen efter temaer, samt overvejelser om vores elevgruppes sammensætning og behov for et varieret udbud.</p> <p><i>Drøftelsen på bestyrelsesmødet</i> Drøftelsen havde til formål at få bestyrelsens input til arbejdet med en egentlig indstilling til bestyrelsesmøde i december samt arbejdet med at konkretisere kravene til de fysiske rammer/værksteder mm. i forbindelse med etableringen af de to nye skoler.</p>

	<p>Tilgangen af elever i de fire kvartaler fra 4. kvartal 2019 til og med 3. kvartal 2020 lever op til det forventede elevoptag hos FGU Hovedstaden.</p> <p>Bestyrelsen tilsluttede sig den fremlagte tidsplan for udvikling af temaer.</p> <p><u>Nye temaer (2021)</u> Industri → data/gamming; skoleåret 2021 - Kræver ikke særlige lokaler, men nye lærerkræfter + udstyr</p> <p><u>Nye temaer/Mere af (2022 – 2024 ifbm flytning til nye adresser)</u> Industri, afdække muligheder og toning Byg, bolig og anlæg (toning – bredere tilgang end nuværende tømrer/snedker) Miljø og genbrug (toning – plast, metal) - Kræver særlige lokaler, udstyr, vurdering af lærerkræfter</p> <p>Mindre af (2022 – 2024 ifbm flytning til nye adresser) Musisk og kunstnerisk produktion, Medie og kommunikation samt Turisme, kultur og fritid (toning fx mere turisme) Sammenlægninger og nedskalering, Understøttelse af praksis i AGU</p> <p>Lene foreslog at nedsætte en projektgruppe i bestyrelse, som står for at afklare muligheder og efterspørgsel, samt komme med konkrete input til linjer. Bestyrelsen var enige om at nedsætte en projektgruppe hertil.</p> <p>Bestyrelsen godkendte planen for udvikling af temaer.</p>
6	<p>Bygningsanalyse og bygningsstrategi (Til drøftelse) (Bilag udsendt før mødet: 6. Forklæde med orientering og status på ministeriel bygningsanalyse og status på vores bygningsstrategi.</p> <p>6.1. Kommissorium for analyse af FGU institutionernes bygningsmasse. PP fra mødet vedlagt referatet)</p> <p><i>Sagsfremstilling</i> Der blev givet en meget kort status på den bygningsanalyse, som FGU Danmark har presset på for at få iværksat, og som STUK i mail 9/10 har orienteret om forventes gennemført de næste cirka 6 uger.</p> <p>Dernæst et lejemål i VUF's gamle bygninger på Linde Vangs Allé på Frederiksberg.</p> <p><i>Drøftelsen på bestyrelsesmødet</i> Drøftelsen havde til formål at give bestyrelsens en status, og at få bestyrelsens input til det videre arbejde med bygningsstrategien, herunder arbejdet med at konkretisere kravene til de fysiske rammer/værksteder mm. i forbindelse med etableringen af de to nye skoler.</p> <p>I forhold til den centrale analyse, er der politisk stor opmærksomhed på, at FGU sektoren står med et stort problem med den bygningsmasse, der er overtaget. Økonomisk og styringsmæssigt er det et stort problem i forhold til den statslige selvejekonstruktion, herunder mulighed for belåning, og at der ikke er mulighed for at give statslige anlægstilskud eller lånegarantier mm.</p> <p>I forhold til FGU Hovedstaden er der pt. to placeringer i spil; Møllegade hhv. Lindevangs Allé. I forhold til Møllegade er der igangsat arbejde med konkret udarbejdelse af materiale, der kan bruges</p>

	<p>til at finde mulige investorer. I forhold til Lindevangs Allé er der indledt samarbejde med Steinerskolen om at undersøge mulighed for at leje bygningen (<i>NB: siden bestyrelsesmødet er der afholdt møde med investor, og det står nu klart, at denne bygning ikke er en realistisk mulighed</i>).</p>
7	<p>Budgetproces og første udkast til budget 2021 (Til drøftelse) (Bilag udsendt før mødet: 7. Forklæde om budgetproces og udkast til budget 2021 7.1. Budgetnotat, PP fra mødet vedlagt referatet).</p> <p><i>Sagsfremstilling</i> På baggrund af drøftelserne og den efterfølgende evaluering af processen for budgettet for 2020 blev første udkast til budget for 2021 forelagt. Budgettet er et rent driftsbudget, og derfor er der ikke afsat midler til investering og udvikling af vores skole, på nær de puljemidler vi modtager fra UVM, som er øremærket kompetenceudvikling.</p> <p>FGU Hovedstaden har en række investerings- og udviklingsprojekter, som vi ideelt set gerne vil iværksætte, men ingen af projekterne indgår i det foreløbige udkast til budgettet, og det skyldes flere forhold.</p> <p>For det første så vil en iværksættelse belaste budgettet, og vi vil blive udfordret i forhold til at kunne lande et nulresultat. For det andet har vi en likviditetsudfordring, idet den likviditet vi har til rådighed, stort set alene gør os i stand til at understøtte den løbende drift af institutionen, særligt hvis vi skal kunne absorbere uventede fald i aktiviteten eller lignende. Følgende dilemmaer i budgettet blev drøftet:</p> <p>Skal der prioriteres anderledes for at tilvejebringe midler til udvikling og investering. Det bemærkes, at umiddelbare budgetforbedringer vil bidrage til at løse budgetudfordringen i 2021, men at samme budgetforbedringer kun i meget begrænset omfang vil bidrage til at løse likviditetsudfordringen.</p> <p>Må en prioritering af investerings- og udviklingsprojekter ske på bekostning af årets resultat. Dvs. om bestyrelsen er villige til at budgettere med et negativt resultat.</p> <p>Hvilken tilgang (risikovillighed) kan vi anlægge i budgetlægningen. Lønudgifter og bygningsudgifter er forholdsvis forudsigelige og styrbare. Derimod er der usikkerhed knyttet til taxametertilskuddene, idet aktiviteten fortsat er vanskelig at prognosticere. Særligt udslusningstilskuddet, der udgør 6,5 pct. af vores budgetterede indtægter i 2021, har vi fortsat ingen data på. Ledelsens tilgang til budgetudkastet har været at udarbejde et retvisende budget, men samtidig er der anlagt nogle relativt konservative skøn.</p> <p><i>Drøftelsen på bestyrelsesmødet</i> Drøftelsen gav nedenstående pejlemærker i det videre arbejde med budgettet for 2021:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Vi skal arbejde henimod et nul-resultat 2. Vi skal så vidt muligt undgå yderligere tilpasninger af personaleområdet, både på undervisnings- og vejledningsområdet 3. Den afsatte buffer skal konkretiseres og reduceres, for ad den vej om muligt at frigive midler til udvikling/investeringer

	<p>Det skal undersøges og vurdere, hvad der er mulighed for at få af økonomiske midler fra SPS. På mødet i december fremlægges både endelig udkast til budget og likviditetsbudget/finansieringsstrategi</p> <p>Der blev udtrykt ønske om at få løbende status på økonomien på bestyrelsesmøderne. Lone Hansen vender tilbage om hvilken form det kan gives i.</p>
8	<p>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 det formidlet løbende i dialogen med eleverne.</p> <p>Mads Vinterby spurgte til om det er muligt for Tårnby Kommune at tage ud og besøge bydelsskolen Amager, særligt på grund af COVID-19. Lone gjorde opmærksom på at det er muligt for Tårnby Kommune at besøge bydelsskolen Amager. Vi vil også gerne have besøg fra Frederiksberg kommune. Besøget med Københavns Kommune var meget positivt.</p> <p>Der blev spurgt til hvorfor referaterne ikke er på FGU Hovedstadens hjemmeside. Lone oplyste at der har været udfordringer med hjemmesiden og vi vil snarest muligt få dem lagt på hjemmesiden.</p> <p>Mødedatoer for 2021 udsendes i denne uge.</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 Elevrepræsentant (suppleant) Uden stemmeret	

PENNEO

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

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

Henrik Bay-Clausen

Underskriver

Serienummer: PID:9208-2002-2-448102956213

IP: 217.116.xxx.xxx

2021-06-23 10:53:40Z

NEM ID 

Jesper Christensen

Underskriver

Serienummer: PID:9208-2002-2-292276915716

IP: 80.62.xxx.xxx

2021-06-23 11:48:04Z

NEM ID 

Lene Beier-Simonsen

Underskriver

Serienummer: PID:9208-2002-2-841769903414

IP: 93.160.xxx.xxx

2021-06-23 16:23:32Z

NEM ID 

Noemi Katznelson

Underskriver

Serienummer: PID:9208-2002-2-730859965160

IP: 80.62.xxx.xxx

2021-06-25 06:47:57Z

NEM ID 

Morten Emborg

Underskriver

Serienummer: PID:9208-2002-2-501341182926

IP: 213.237.xxx.xxx

2021-06-25 09:27:14Z

NEM ID 

Mads Skjøtt Vinterby

Underskriver

Serienummer: PID:9208-2002-2-370286331360

IP: 81.161.xxx.xxx

2021-06-25 11:50:08Z

NEM ID 

Nicolaj Bertel Riber

Underskriver

Serienummer: PID:9208-2002-2-504347400633

IP: 131.165.xxx.xxx

2021-06-27 16:45:10Z

NEM ID 

Dennis Strøbæk

Underskriver

Serienummer: PID:9208-2002-2-488971485687

IP: 80.63.xxx.xxx

2021-06-29 10:27:20Z

NEM ID 

Penneo dokumentnøgle: 41LD4-AIPZ7-N6AM3-SQ4FU-N4VFE-PK5KX

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 tidsstempelt 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.”

Lone Bruun Loklindt

Underskriver

Serienummer: PID:9208-2002-2-745365375920

IP: 131.165.xxx.xxx

2021-06-29 21:58:20Z

NEM ID 

Per Holm Pedersen

Underskriver

Serienummer: PID:9208-2002-2-550665438874

IP: 212.130.xxx.xxx

2021-08-09 06:07:29Z

NEM ID 

Penneo dokumentnøgle: 41LD4-AIPZ7-N6AM3-SQ4FU-N4VFE-PK5KY

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>