

Referat af bestyrelsesmøde i FGU Hovedstaden

| | |
|-------------------|--|
| Møde | Bestyrelsesmøde – FGU Hovedstaden |
| Dato | Onsdag den 1. september 2021 |
| Sted | Husumgade 44, Nørrebro |
| Start | 10.00 |
| Slut | 12.00 |
| Bestyrelse | Jesper Christensen (formand), Lone Loklindt (næstformand), Maja Hedin, Jonas Skovgaard-Hansen, Henrik Bay-Clausen, Per Holm Pedersen, Lene Beier-Simonsen Holling, Noemi Katznelson, Patrik Chabert Tekén. |
| Ledelse | Lone Hansen, Klaus G. Jensen |
| Afbud | Mads Vinterby, Dennis Strøbæk, Morten Emborg, Nicolaj Bertel Riber |
| Referent | Tanja Schmidt |

| Nr. | Dagsordenpunkt |
|-----|---|
| 1 | <p>Godkendelse af dagsorden og referat samt stillingtagen til, hvordan vi fremadrettet underskriver referatet, og hvem der underskriver.</p> <p>Dagsorden blev godkendt.</p> <p>Referat af bestyrelsesmøde 1. juni 2021 blev godkendt.</p> <p>Fremadrettet arbejdsgang i fire trin for underskrivelse af referater blev godkendt som følger:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Referatet fra et bestyrelsesmøde udsendes på mail, og der er så mulighed for at kommentere på det, inden godkendelse på det efterfølgende møde. 2. Bestyrelsen godkender referatet på det efterfølgende bestyrelsesmøde. 3. Først når referatet er godkendt på et bestyrelsesmøde, udsendes det til formel og elektronisk underskrift, kort efter bestyrelsesmødet. 4. Godkendt bestyrelsesreferatet offentliggøres på FGU Hovedstadens hjemmeside umiddelbart efter det er formel/digitalt underskrevet <p>Når et bestyrelsesmedlem ikke deltager i et bestyrelsesmøde, skal medlemmet ikke godkende og underskrive referatet. Deltager et medlem kun i dele af mødet, fremgår det af referatet, og medlemmet skal godkende referatet.</p> <p>Bestyrelsen skal godkende og underskrive årsregnskaber og vedtægter, og i disse situationer skal et medlem underskrive uanset om medlemmet har været til stede på det bestyrelsesmøde hvor regnskab hhv. vedtægter er blevet godkendt.</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>Elevtrivsel, fravær og fastholdelse</p> <p>I forlængelse af flere bestyrelsesmødernes drøftelse af elevoptage, elevfravær, trivsel m.m. blev elevprofiler, ekstra støtte til særligt udsatte, motivationsfaktorer i forhold til bl.a. fravær/frafald samt elevrådsarbejdet drøftet.</p> <p>Elevrepræsentant Patrick fortalte om status på elevrådsarbejdet, og hvilke ideer/planer de har for det kommende skoleår. Patrik oplyste, at elevrådet gerne vil have flere fælles arrangementer på tværs af</p> |

| | |
|---|---|
| | <p>bydelsskolerne, og de vil gerne være med til at skabe en større sammenhængskraft i FGU Hovedstaden. Patrik oplyste, at det at FGUn er blevet røgfri, kan være udfordrende særligt i forhold til at bringe elevernes fravær ned, i det der er elever, som har svært ved at være en hel dag af sted i skole uden at ryge. Lone oplyste, at skolen har valgt en relativ nænsom opstart omkring røgfri skole, for at give eleverne tid til at vænne sig til de nye regler.</p> <p>Noemi holdt oplæg om de unge i vores målgruppe.</p> <p>Noget af det Noemi kom omkring var visiteringen af den unge, og vigtigheden af, at få hjulpet den unge på vej i systemet. Noemi kom ind på flere eksempler hos den unge, der kan medføre fravær i undervisningen. Derudover kom hun ind på, hvordan forskningen omkring de unge viser, at den unges motivation kan sammenfattes i følgende fem faktorer; relations motivation, mestringsmotivation, perspektivmotivation, praksismotivation og nødvendighedsmotivation og at ingen af disse fem motivationsfaktorer kan stå alene (PowerPoint vedlagt)</p> <p>Der blev oplyst, at den nye SPS indsats med ekstra vejledning, er en stor støtte i det daglige arbejde både for eleven og underviseren, og at der er stort potentiale for, at det er med til at nedbringe elevfraværet.</p> <p>Der blev nævnt, at identitet og at det FGU Hovedstaden står for, hænger tæt sammen med, om eleven oplever tilknytning til institutionen, og at det også er med til at nedbringe elevfraværet.</p> <p>Derudover blev der nævnt, at for FGU Hovedstaden vil det være hensigtsmæssigt at få set på hvilken form for samarbejder FGU Hovedstaden kan få etableret med andre fx inden for rygestop. Hertil bemærkede Lone, at skolen allerede har et tæt samarbejde med kommunerne om røgfri skole og andre tilbud til vores målgruppe.</p> <p>Bestyrelsen besluttede at der er opbakning til pejlemærker omkring det fortsatte arbejde med at fremme elevernes fremmød, fastholdelse og støttearbejdet (SPS) til eleverne.</p> <p>Lone oplyste, at der i løbet af sommeren er optaget knap 300 elever til FGU Hovedstadens spor og linjer. Det er langt under det niveau, vi har kapacitet til. I uge 32 havde FGU Hovedstaden samlet cirka 250 ledige pladser. Ovenpå nedlukningen på baggrund af COVID-19, og det at de 9. klasser der blevet afgangsført i sommeren 2021 fik overført standpunktskarakter, ses en tendens til at flere potentielle elever, er gået direkte videre i 10. klasse eller på ungdomsuddannelse. Det lave elevtal er primære årsag til, at skolen må forvente et stort underskud i, som drøftes under punkt 4.</p> <p>Der var enighed om, at vi først og fremmest skal have fokus på de elever og det tilbud vi har, for at gøre det endnu bedre, og for at få skabt den identitet og den skole, vi gerne vil være.</p> |
| 4 | <p>Halvårsregnskab og likviditetsbudget</p> <p><u>Halvårsregnskabet</u></p> <p>Halvårsregnskabet for 1. halvår 2021 og det justerede skøn for 2. halvår 2021 viser, at vi forventer et regnskabsresultat for 2021 på -9,7 mio. kr., hvilket skal ses i forhold til det budgetterede nulresultat. Nedskrivningen af aktiviteten (ca. 13 % lavere end budgetteret) og grundlaget for udslusningstilskud betyder et samlet indtægtsfald og dermed budgetforværring på 13,7 mio. kr. En del af det tabte på aktivitetssiden indhentes på øvrige statstilskud. Her er forventningen, at vi samlet for året kommer til at modtage ca. 4,0 mio. kr. mere end budgetteret i december.</p> <p>Der er kun mindre ændringer i forhold til det forudsatte i budgettet i forhold til skønnene på andre indtægter, lønudgifter, bygningsudgifter og udgifter til øvrig drift.</p> |

| | |
|---|--|
| | <p><u>Likviditetsbudgettet</u></p> <p>Likviditetsbudgettet er udarbejdet frem til og med juli 2022 på baggrund af halvårsregnskabet og det skønnede budget for 2. halvår 2021. Det forhold at driften på kort og mellemlang sigt ikke er bæredygtig, tærer på likviditeten mm.</p> <p>den tilgængelige likviditet gør os stort set kun i stand til at understøtte den løbende drift af institutionen. Hvis driften ikke bliver bæredygtig, kan vi ende i en situation hvor vi bliver økonomisk nødlidende, samtidig med at vi ikke har de nødvendige midler til at etablere vores varige skoler.</p> <p>Bestyrelsen godkendte halvårs- og likviditetsbudgettet, med nedenstående tilføjelser.</p> <p>I forhold til det faldende elevtal og grundlaget for etableringen af FGU Hovedstaden fremadrettet, skal strategien være fokus på det, vi har – hvilket både gælder en realistisk elevprognose og udbud af bæredygtige faglige linjer og spor, så vores skole lykkes med at leve op til intentioner/krav til FGU. I forlængelse heraf blev det besluttet, at der til næste bestyrelsesmøde vil blive arbejdet på en plan for, hvordan FGU Hovedstaden på nuværende tidspunkt fokuseres på etableringen af tre bydelsskoler, det er placeret i nuværende bygninger i Valby, Vesterbro og Amager.</p> <p>Der var desuden opbakning til det videre samarbejde med FGU Danmark om at få FGU sektorens økonomiske situation rejst på politisk niveau.</p> |
| 5 | <p>Status på skolens institutionelle setup (samarbejdsorganisationer, administration, politikker, GDPR)</p> <p>Der blev kvitteret for den udsendte status på etableringen af institutionen.</p> |
| | <p>Eventuelt</p> <p>Der er pt. samarbejdsaftaler mellem kommunerne og FGU Hovedstaden, om at finde praktikvirksomheder til EGU. Samarbejdet med at finde praktikvirksomheder, er forlænget til udgangen af 2021.</p> |

PENNEO

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

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

Jonas Skovgaard-Hansen

Underskriver

Serienummer: PID:9208-2002-2-813485214858

IP: 77.241.xxx.xxx

2021-11-05 09:38:56 UTC

NEM ID 

Jesper Christensen

Underskriver

Serienummer: PID:9208-2002-2-292276915716

IP: 87.49.xxx.xxx

2021-11-05 13:33:04 UTC

NEM ID 

Maja Hedin

Underskriver

Serienummer: PID:9208-2002-2-700724033304

IP: 87.49.xxx.xxx

2021-11-07 07:08:08 UTC

NEM ID 

Per Holm Pedersen

Underskriver

Serienummer: PID:9208-2002-2-550665438874

IP: 212.98.xxx.xxx

2021-11-07 20:01:47 UTC

NEM ID 

Noemi Katznelson

Underskriver

Serienummer: PID:9208-2002-2-730859965160

IP: 80.62.xxx.xxx

2021-11-08 07:26:20 UTC

NEM ID 

Lone Bruun Lokindt

Underskriver

Serienummer: PID:9208-2002-2-745365375920

IP: 131.165.xxx.xxx

2021-11-08 11:19:44 UTC

NEM ID 

Lene Beier-Simonsen

Underskriver

Serienummer: PID:9208-2002-2-841769903414

IP: 37.205.xxx.xxx

2021-11-08 11:47:56 UTC

NEM ID 

Patrik Chabert Teken (Ung under 18)

Underskriver

Serienummer: PID:9208-2002-2-756857846855

IP: 80.167.xxx.xxx

2021-11-09 13:14:07 UTC

NEM ID 

Penneo dokumentnøgle: WYD52-QEFT6-W63AN-7LEHI-JYX51-KCVZF

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."

Henrik Bay-Clausen

Underskriver

Serienummer: PID:9208-2002-2-448102956213

IP: 212.130.xxx.xxx

2021-12-17 13:17:03 UTC

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>