

## Referat af bestyrelsesmøde i FGU Hovedstaden

Torsdag den 28. oktober 2021

Referat af bestyrelsesmøde i FGU Hovedstaden

<b>Møde</b>	Bestyrelsesmøde – FGU Hovedstaden
<b>Dato</b>	Torsdag den 28. oktober 2021
<b>Sted</b>	Bydelsskolen Østerbro - Øster Farimagsgade 16B
<b>Start</b>	10.00
<b>Slut</b>	12.00
<b>Bestyrelse</b>	Jesper Christensen (formand), Lone Loklindt (næstformand), Maja Hedin, Jonas Skovgaard-Hansen, Lene Beier-Simonsen Holling, Noemi Katznelson, Patrik Chabert Teken, Mads Vinterby, Morten Emborg, Nicolaj Bertel Riber
<b>Ledelse</b>	Lone Hansen, Klaus G. Jensen
<b>Afbud</b>	Dennis Strøbæk, Henrik Bay-Clausen, Per Holm Pedersen
<b>Referent</b>	Tanja Schmidt

Nr.	Dagsordenpunkt
1	<p><b>Godkendelse af dagsorden og referat.</b></p> <p>Til godkendelse</p> <p>1. Dagsorden</p> <p>1.1 Referat af bestyrelsesmøde 1. september 2021</p> <p>Dagsorden blev godkendt. Referatet af bestyrelsesmøde 1. september 2021 blev godkendt.</p>
2	<p><b>Stillingtagen til punkter/oplysninger undergivet tavshedspligt, jf. Forvaltningsloven</b></p> <p>Ingen bilag</p> <p>Punkterne 3-4 behandles fortroligt ind til en samlet udmelding i FGU Hovedstaden er givet til personalet mandag den 1. november kl. 16.</p>
3	<p><b>Samlet udbud og etablering af varig skolestruktur</b></p> <p>Til godkendelse</p> <p>Bilag:</p> <p>3. Forklæde om udbud og varig skolestruktur</p> <p>3.1. Plan for udbud og skolestruktur</p> <p>3.2. Bilag med skolefordelt overblik over FGU-sporene</p> <p>De fremtidige spor for FGU Hovedstaden blev gennemgået.</p> <p>3.3. Bilag med overblik over fordeling af spor og linjer på skolerne</p> <p>Tidsplanen for flytning til de kommende tre bydelsskoler i perioden 2021-2023 blev fremlagt.</p> <p><u>Sagsfremstilling og indstilling</u></p> <p><i>FGU-institutionerne har en overgangsperiode på 4 år til at komme på plads med sine skoler og sit udbud.</i></p>

	<p><i>Med det store fald i elevtallet og heraf presset økonomi, er det afgørende at vi værner om kerneydelsen og fastholder og udvikler vores skole, til gavn for vores elever og vores ansatte. Med faldet i elevtallet er der opstået mulighed og behov for at samle vores aktiviteter på tre af vores nuværende bydelsskoler; Amager, Valby og Vesterbro.</i></p> <p><i>I planen for udbud og placering på de tre skoler, er der taget udgangspunkt i, at vi i 2023 skal have en samlet elevkapacitet på 958 pladser, hvilket ved en udnyttelse af kapaciteten på 85 % svarer til et årselevtal på knap 824 årselever. Vi forventer et endnu lavere årselevtal i 2022, men planlægningen af det fremtidige udbud lægges højere. Således skal vi både sikre, at vi får etableret de nødvendige fysiske rammer for vores udbud/undervisning, og planlægge den fremtidige kapacitet, så der er mulighed for at tilpasse både op og ned, uden det har uoprettelige konsekvenser for vores manøvremligheder og økonomi.</i></p> <p><u>Drøftelse og godkendelse</u></p> <p>Bestyrelsen drøftede oplæg og indstilling til samling af udbud på tre skoler. Der var generel enighed om, at det er vigtigt at få samlet kræfterne om den fortsatte udvikling af FGU H, og at de stramme økonomiske rammevilkår kalder på politiske ændringer af vores vilkår, hvis FGU reformens og lovens intentioner og krav skal indfris. Principperne for fordeling af udbud på de tre skoler blev drøftet, med en bemærkning om, at skal være en opmærksomhed på, at en spredning ikke skal udhule muligheden for stærke faglige og identitetsskabende miljøer. Der blev også efterspurgt aftager- og uddannelsesperspektivet for vores udbud/linjer.</p> <p>Bestyrelsen godkendte indstillingen om det samlede udbud og etablering af en varig skolestruktur hos FGU Hovedstaden, og der var fuld enighed om henvendelse til ministeren om godkendelse af tre skoler. Formandskabet i bestyrelsen gjorde opmærksom på, at de meget gerne vil deltage i møde for medarbejderne, og fortælle om den udvikling der er i gang hos FGU Hovedstaden.</p>
4	<p><b>Første udkast til budget 2022</b></p> <p>Til godkendelse</p> <p>4. Forklæde om første udkast til budget 2022</p> <p>4.1. Første udkast til budget 2022</p> <p><u>Sagsfremstilling</u></p> <p><i>Der var udarbejdet et første udkast til budget 2022 med en fremskrivning af det store fald i elevtallet, som vi har oplevet efter sommer og en forventning om, at vi ikke kommer til at se en stor stigning i tilgangen det kommende år.</i></p> <p><i>Med faldet i elevtallet/taxameterindtægter var muligheder for besparelser på de fast omkostninger gennemgået, og der var igangsat en proces for personaletilpasninger.</i></p> <p><i>Dette på trods, viste budgetudkastet– efter tilpasningerne – et udsbud på 10,6 mio.kr., som ledelsen ikke kan anvise besparelse på uden at det vil få meget alvorlige konsekvenser for vores mulighed for at leve op til kravene til og intentionerne med FGU.</i></p>

	<p>Bestyrelsen drøftede det første udkast til budget og den alvorlige økonomiske situation skolen befinder sig i. Der var enighed om, at henvende sig til STUK om vores situation, for at indlede en drøftelse af, hvilke muligheder vi har for at få rettet op på vores situation, givet at yderligere besparelser på 10 mio.kr. vil få drastiske konsekvenser for vores udbud, skole mm.</p> <p>Foruden den dårlige driftsøkonomi drøftede bestyrelsen skolen likviditetssituation. Udsigten til en situation, hvor skolen ikke kan dække sine løbende betalinger herunder især lønudgifter gav anledning til bekymringer. Der var enighed om, at der foruden drøftelsen med ministeriet skal undersøges mulighed for kassekredit, og at der til næste bestyrelsesmøde forlægges et likviditetsbudget.</p> <p>Bestyrelsen tog det første udkast til budget 2022 til efterretning, idet det endelige budget først skal godkendes på mødet i december. Bestyrelsen bad ligeledes om en oversigt til næste bestyrelsesmøde, hvor der bliver listet op, om der er andre besparelsesmuligheder [NB efter mødet er disse indarbejdet i brev til STUK om vores økonomi].</p> <p>Endelig tilkendegav bestyrelsen, at medarbejdere skulle orienteres om, at bestyrelsen er meget optaget af og bakker op om, dels nødvendigheden af at værne om kerneydelsen, den forelagte plan for udbud og tre skoler samt at kæmpe for bedre vilkår for skolen.</p>
5	<p><b>Finansiell strategi</b></p> <p>Til godkendelse</p> <p>5. Forklæde om finansiell strategi</p> <p>5.1. Udkast til finansiell strategi</p> <p><u>Sagsfremstilling</u></p> <p><i>Det er et krav fra STUK, at bestyrelsen skal godkendt strategi for finansiell risikostyring inden den 1. november 2021.</i></p> <p><i>Store dele af dokumentet er mindre relevant for os, da vi hverken ejer egne bygninger eller har langfristet gæld – på nær til feriefonden (ca. 7 mio. kr.) og til Tårnby Kommune (ca. 0,5 mio. kr.). Vi har aftalt med STUK, at vi anfører, at de pågældende afsnit ikke er relevante for os, idet vi ikke må slette i paradigmet.</i></p> <p><i>Selvom den finansielle strategi kun i begrænset omfang har relevans for os, er det alligevel en aktuel problemstilling for os, idet vi pt. har en underskudsgivende drift, der udhuler vores likviditetsberedskab, samtidig med at vi står med krav om etablering af varige skoler i tidssvarende lokaler.</i></p> <p>Der var ikke bemærkninger til oplægget og bestyrelsen godkendte det.</p>
6	<p>Eventuelt</p> <p>Der var ikke noget til eventuelt.</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.”

## Jesper Christensen

### Underskriver

Serienummer: PID:9208-2002-2-292276915716

IP: 87.59.xxx.xxx

2021-12-23 06:47:42 UTC

NEM ID 

## Mads Skjøtt Vinterby

### Underskriver

Serienummer: PID:9208-2002-2-370286331360

IP: 81.161.xxx.xxx

2021-12-23 07:39:37 UTC

NEM ID 

## Lone Bruun Loklindt

### Underskriver

Serienummer: PID:9208-2002-2-745365375920

IP: 37.96.xxx.xxx

2021-12-23 09:53:00 UTC

NEM ID 

## Jonas Skovgaard-Hansen

### Underskriver

Serienummer: PID:9208-2002-2-813485214858

IP: 62.107.xxx.xxx

2021-12-23 12:31:31 UTC

NEM ID 

## Patrik Chabert Teken (Ung under 18)

### Underskriver

Serienummer: PID:9208-2002-2-756857846855

IP: 80.167.xxx.xxx

2021-12-23 14:21:29 UTC

NEM ID 

## Lene Beier-Simonsen

### Underskriver

Serienummer: PID:9208-2002-2-841769903414

IP: 93.160.xxx.xxx

2021-12-28 14:57:58 UTC

NEM ID 

## Dennis Strøbæk

### Underskriver

Serienummer: PID:9208-2002-2-488971485687

IP: 80.63.xxx.xxx

2021-12-28 20:40:37 UTC

NEM ID 

## Maja Hedin

### Underskriver

Serienummer: PID:9208-2002-2-700724033304

IP: 62.198.xxx.xxx

2021-12-29 18:23:00 UTC

NEM ID 

Penneo dokumentnøgle: 8480T-QXFDH-EKHGB-7B6GY-LZ6I1-3MWE

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>

# 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.”

## Nicolaj Bertel Riber

### Underskriver

Serienummer: PID:9208-2002-2-504347400633

IP: 178.155.xxx.xxx

2022-01-02 12:09:52 UTC

NEM ID 

## Morten Emborg

### Underskriver

Serienummer: PID:9208-2002-2-501341182926

IP: 80.208.xxx.xxx

2022-01-03 07:33:35 UTC

NEM ID 

## Noemi Katznelson

### Underskriver

Serienummer: PID:9208-2002-2-730859965160

IP: 87.49.xxx.xxx

2022-01-03 09:24:52 UTC

NEM ID 

## Henrik Bay-Clausen

### Underskriver

Serienummer: PID:9208-2002-2-448102956213

IP: 5.186.xxx.xxx

2022-01-04 12:36:27 UTC

NEM ID 

Penneo dokumentnøgle: 848OT-QXFDH-EKHGB-7B6GY-LZ6I1-3MWE

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>