

Referat af bestyrelsesmøde i FGU Hovedstaden

Møde	Bestyrelsesmøde – FGU Hovedstaden
Dato	Mandag den 20. december 2021
Sted	TEAMS
Start	9.00
Slut	11.00
Bestyrelse	Jesper Christensen (formand), Lone Loklindt (næstformand), Maja Hedin, Jonas Skovgaard-Hansen, Lene Beier-Simonsen Holling, Mads Vinterby, Henrik Bay-Clausen Morten Emborg, Nicolaj Bertel Riber
Ledelse	Lone Hansen, Klaus G. Jensen
Afbud	Noemi Katznelson, Dennis Strøbæk, Per Holm Pedersen, Patrik Chabert Tekén
Referent	Tanja Schmidt

Nr.	Dagsordenpunkt
1	<p>Godkendelse af dagsorden og referat.</p> <p>Til godkendelse</p> <p>1. Dagsorden</p> <p>1.1 Referat af bestyrelsesmøde 28. oktober 2021</p> <p>Dagsorden og referat er godkendt.</p>
2	<p>Stillingtagen til punkter/oplysninger undergivet tavshedspligt, jf. Forvaltningsloven</p> <p>Der er ingen punkter hertil.</p>
3	<p>Udpegning af ny bestyrelse og revideret vedtægt</p> <p>Til godkendelse</p> <p>3. Forklæde om udpegning af ny bestyrelse og revideret vedtægt</p> <p>3.1. Revideret vedtægt</p> <p>3.2-3.6. Udpegningsbreve til kommunalbestyrelser, DE, DI, FH og DEG</p> <p>3.7. Om bestyrelsesbarometer</p> <p><i>Den siddende bestyrelses funktionsperiode løber frem til 30. april 2022. Det betyder, at de udpegningsberettigede kommunalbestyrelser og organisationer skal udpege nye bestyrelsesmedlemmer.</i></p> <p>Der er stor opbakning til at opfordre Noemi Katznelson til at genopstille til bestyrelsen igen. Der er udsendt breve til kommunalbestyrelser, DE, DI, FH og DEG om udpegning til ny bestyrelse. Morten Emborg gjorde opmærksom på, at der ikke skal skrives til DEG, men at den kan sendes direkte til Morten Emborg, hvilket efterfølgende er gjort,.</p> <p>Vedtægtsændringen er godkendt.</p>
4	<p>Budget 2022</p> <p>Til godkendelse</p>

4. Forklæde om budget 2022

4.1. Budgetnotat

4.2. Brevudkast til STUK

I forslaget til budget 2022 for FGU Hovedstadens er der budgetteret med et negativt driftsresultat på -3,9 mio. kr.

Det negative resultat skal ses i lyset af, at vi i løbet af 2021 har oplevet et voldsomt fald i aktiviteten. På baggrund heraf er der i 2021 foretaget omfattende tilpasninger bredt i organisationen, men dette til trods er det ikke muligt at tilpasse tilstrækkeligt på de ikke-aktivitetsafhængige udgifter, herunder på vores akilleshæl, bygningsområdet, der fortsat er med til at udhule vores økonomi. Yderligere sparetiltag vil underminere kvaliteten i vores tilbud og medføre, at vi både vil få problemer med at overholde lovgivningen og intentionerne med FGU, og at det yderligere vil forringe vores mulighed for at tiltrække og fastholde elever. Problemstillingen er velbeskrevet.

2022 bliver endnu et år på FGU Hovedstaden, hvor en stor del af indtægtsgrundlaget vil være tidsbegrænsede særtilskud. I budgettet er indarbejdet et forventet særtilskud på 6,7 mio. kr. i 2022, hvoraf 2,1 mio. kr. bortfalder i 2023 og de resterende 4,6 mio. kr. bortfalder i 2024.

Det er fortsat bygningsområdet, der udhuler vores økonomi, og selvom vi i vores bygningsstrategi forudsætter at vi samles på tre skoler, så vil de samlede bygningsudgifter under ét ikke kunne nedbringes. Til gengæld vil vi med bygningsstrategien ende op med nogle mere tidssvarende fysiske rammer.

Der er i budgettet indarbejdet en forsigtigt men realistisk aktivitetsprognose for 2022 på 763 årselever. Til sammenligning blev der på budgetteret for 2021 budgetteret med 1.009 årselever.

Medmindre der sker en markant forbedring af de nuværende økonomiske rammevilkår eller aktiviteten retter sig op, så står vores skole over for betydelige udfordringer i de kommende år, og det er på baggrund at vi er i dialog med STUK.

Lone gennemgik budget 2022, herunder;

- Budget overblik
- Fremskrivning af årets resultat i de følgende år
- Likviditetsudvikling
- Sparekatalog

Der var følgende bemærkninger hertil;

Efter bestyrelsesmødet den 28. oktober 2021 er der, som besluttet, rettet henvendelse til ministeriet, om at blive godkendt til kun at være tre bydelsskoler. Lone har under hånden hørt, at ministeriet er bekymret for, at der ikke etableres fire bydelsskoler hos FGU Hovedstaden. Der blev på bestyrelsesmødet spurgt ind til, hvad ministeriet begrundede deres bekymring med. Lone svarede, at det sandsynligvis fortrinsvis er en bekymring for, at det kan skabe præcedens og den rette

	<p>balance mellem små institutioner, fremfor mange store fusionerede institutioner i uddannelseslandskabet.</p> <p>Der var udbredt enighed om linjen, der er lagt for udarbejdelse af budgettet, om at vi ikke skal gå kompromis med kvaliteten og fjerne alt det, som gør FGU til FGU. Vi skal værne om kerneydelsen såvel som elevernes og de ansattes trivsel. Det er derfor vigtigt at FGU Hovedstaden arbejder på sammen med STUK, at finde varige løsninger for os og sektoren som helhed.</p> <p>Bestyrelsen noterer sig, at skolens likviditetsberedskab i 7 af de 12 måneder i budgettet for 2022 er lavere end de 20 mio. kr., der er angivet som det niveau, der helst skal være i strategien for finansiel risikostyring. I en enkelt af månederne (november) er likviditeten med 11 mio. kr. endda lavere end de 15 mio. kr., der er angivet som minimum i strategien for finansiel risikostyring.</p> <p>Med disse bemærkninger blev budgettet godkendt, idet der samtidig rettes henvendelse til ministeriet om et møde om vores situationen, og at budget tages op til fornyet behandling efter vi kender udfaldet af drøftelserne med ministeriet.</p> <p>Under punktet blev Evalueringsinstituttets evaluering af KUI drøftet. Rapporten vil være central i de kommende drøftelser i FGU forligskredsen. Rapporten giver også et godt grundlag for en evaluering og drøftelse af vores fire kommuners brug af FGU, og hvad den siger om vores elevgrundlag mm. Det blev derfor aftalt at planlægge en fælles drøftelse af rapporten på en minikonference, hvor den afgående og nye bestyrelse sammen med relevante kommunale parter/deltager, ledelse/medarbejdere fra FGU Hovedstaden mm. deltager. Rektor tager planlægningen af drøftelserne med til møde i det fælles ledelsesnetværk vi har for FGU hhv. de fire kommuner. Tidspunktet for afholdelsen af minikonferencen vil være ultimo februar eller primo marts.</p> <p>Lone L. opfordrede til at FGU Hovedstaden kommer mere ud og får fortalt, hvad FGU Hovedstaden kan tilbyde. Maja supplerede med, at elevrådet og også gerne Modstrøm bør tage rundt og fortælle om FGU Hovedstaden.</p>
5	<p>FGU-julekalender Til orientering</p> <p>Der blev vist fem afsnit af FGU Hovedstadens julekalender. Desuden blev bestyrelsen opfordret til at se alle afsnit, og evt. dele dem for at sprede kendskabet til FGU og vores skønne elever. Filmene kan se på FGU Hovedstadens Facebook hjemmeside eller Instagram profil.</p>
6	<p>Eventuelt</p> <p>Jesper spørger Noemi om hun vil genopstille til bestyrelsen.</p> <p>Jesper opfordrer til at sidste bestyrelsesmøde udvides og afsluttes med en middag.</p> <p>Der blev takket for samarbejdet i bestyrelsen, med ønsket om en god jul og godt nytår til alle.</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."

Per Holm Pedersen

Underskriver

Serienummer: PID:9208-2002-2-550665438874

IP: 212.130.xxx.xxx

2022-02-23 07:56:12 UTC

NEM ID 

Jonas Skovgaard-Hansen

Underskriver

Serienummer: PID:9208-2002-2-813485214858

IP: 188.64.xxx.xxx

2022-02-23 08:12:25 UTC

NEM ID 

Noemi Katznelson

Underskriver

Serienummer: PID:9208-2002-2-730859965160

IP: 130.225.xxx.xxx

2022-02-23 08:45:49 UTC

NEM ID 

Maja Hedin

Underskriver

Serienummer: PID:9208-2002-2-700724033304

IP: 80.62.xxx.xxx

2022-02-23 09:08:41 UTC

NEM ID 

Jesper Christensen

Underskriver

Serienummer: PID:9208-2002-2-292276915716

IP: 62.44.xxx.xxx

2022-02-23 12:09:24 UTC

NEM ID 

Patrik Chabert Teken

Underskriver

Serienummer: PID:9208-2002-2-756857846855

IP: 80.167.xxx.xxx

2022-02-25 09:06:18 UTC

NEM ID 

Henrik Bay-Clausen

Underskriver

Serienummer: PID:9208-2002-2-448102956213

IP: 5.186.xxx.xxx

2022-02-25 09:06:24 UTC

NEM ID 

Lone Bruun Loklindt

Underskriver

Serienummer: PID:9208-2002-2-745365375920

IP: 2.131.xxx.xxx

2022-02-25 10:15:26 UTC

NEM ID 

Penneo dokumentnøgle: TEW4T-XNCK2-V8AEI-F2202-1ZU6G-EFNEE

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 registreret, og informationerne er listet herunder.

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

Lene Beier-Simonsen

Underskriver

Serienummer: PID:9208-2002-2-841769903414

IP: 188.120.xxx.xxx

2022-02-25 11:29:56 UTC

NEM ID 

Mads Skjøtt Vinterby

Underskriver

Serienummer: PID:9208-2002-2-370286331360

IP: 81.161.xxx.xxx

2022-02-25 13:17:32 UTC

NEM ID 

Nicolaj Bertel Riber

Underskriver

Serienummer: PID:9208-2002-2-504347400633

IP: 131.165.xxx.xxx

2022-02-26 10:39:10 UTC

NEM ID 

Dennis Strøbæk

Underskriver

Serienummer: PID:9208-2002-2-488971485687

IP: 62.242.xxx.xxx

2022-03-01 05:38:51 UTC

NEM ID 

Penneo dokumentnøgle: TEW4T-XNCK2-V8AEI-F2202-1ZU6G-EFNEE

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>