

Referat til bestyrelsesmøde i FGU Hovedstaden

Møde	Bestyrelsesmøde – FGU Hovedstaden
Dato	Mandag den 28. marts 2022
Sted	Bydelsskolen Østerbro, Øster Farimagsgade 16, opgang F
Start	9.00
Slut	12.00
Bestyrelse	Jesper Christensen (formand), Lone Loklindt (næstformand), Jonas Skovgaard-Hansen, Maja Hedin, Lene Beier-Simonsen Holling, Mads Vinterby, Morten Emborg, Noemi Katznelson, Per Holm Pedersen, Patrik Chabert Tekken, Kaja Frankel
Gæster	Revisor Uffe Black Jensen fra EY og kommunikationskonsulent Danni Nielsen
Ledelse	Lone Hansen, Klaus G. Jensen
Afbud	Dennis Strøbæk, Henrik Bay-Clausen, Nikolaj Bertel Riber
Referent	Tanja Schmidt

Nr.	Punkt
1	<p>Godkendelse af dagsorden og underskrivelse af referater fra de seneste bestyrelsesmøder</p> <p>Til godkendelse</p> <p>1. Dagsorden</p> <p>1.1 Referat af bestyrelsesmøde februar 2022</p> <p>Der var ikke bemærkninger til dagsorden og referat.</p>
2	<p>Stillingtagen til punkter/oplysninger undergivet tavshedspligt, jf. Forvaltningsloven</p> <p>Der var ingen bemærkninger til dette punkt.</p>
3	<p>Kort orientering om status på henvendelser til ministeriet og etablering af de fire skoler</p> <p>Til orientering, ingen bilag</p> <p>Der er endnu ikke kommet svar retur fra UVM og Statens It. Der blev opfordret til at rykke UVM og Statens It løbende for at få svar på henvendelsen om etablering af de fire skoler.</p> <p>I forbindelse med at vi ikke skal udvide Bydelsskolen Valby som forventet, har udlejer haft en del udgifter til rådgivningsydelser til at tegnet grundlaget for renovering og ombygning af Høffdingsvej 24 til FGU Hovedstaden. Det er aftalt med udlejer, at vi deler denne udgift, hvor vores andel vil udgøre cirka 200 t.kr.</p> <p>Der blev gjort opmærksom på, at det er afgørende at kommunerne tager ansvar for elevtilgangen, heri at der kommer en plan fra kommunerne omkring hvad de forventer af elevtilgang til FGU Hovedstaden.</p>
4	<p>Godkendelse af årsregnskabet for 2021</p> <p>Til godkendelse</p> <p>4. Forklæde om årsregnskab og revisionsprotokollat</p> <p>4.1. Udkast til årsregnskab</p> <p>4.2. Revisionsprotokollat</p> <p>4.3 Bestyrelses checkliste</p> <p>Sagsfremstilling</p>

FGU Hovedstaden skal aflevere årsregnskabet for 2021 til Børne- og Undervisningsministeriet den 1. april. Forud for afleveringen skal årsregnskabet med flere dertilhørende dokumenter gennemgås og godkendes af bestyrelsen. Punktet var omfattende, og fulgte nedenstående underpunkter.

Punkt	Materiale (bilag)
4.1 Præsentation af årsregnskab FGU Hovedstaden 2021	Bilag 4.1 Årsregnskab FGU Hovedstaden 2021
4.2 Præsentation af protokollat FGU Hovedstaden 2021	Bilag 4.2 Protokollat FGU Hovedstaden 2021
4.3 Gennemgang af bestyrelsestjekliste	Bilag 4.3 Blanket: Bestyrelsestjekliste og bestyrelsens stillingtagen til revisors eventuelle kritiske og væsentlige bemærkninger i revisionsprotokollatet
4.4 Gennemgang af bestyrelsens stillingtagen til revisors eventuelle kritiske og væsentlige bemærkninger i revisionsprotokollatet	Samme som ovenover
4.5 Bestyrelsen bemyndiger Klaus Gunnar Jensen til at signere den elektroniske indberetning af regnskabet	Intet

Materialet blev gennemgået af Lone Hansen, Uffe Black Jensen fra EY og Klaus Gunnar Jensen (Økonomichef i FGU Hovedstaden).


Videre sagsfremstilling

Det var ledelsens vurdering, at det opnåede resultat var acceptabelt, når man tager omstændighederne i betragtning. Det markante underskud skal ses i sammenhæng med faldet i aktiviteten, der er på 19 pct. fra 2020 til 2021. Vi er fortsat i dialog med ministeriet omkring vores økonomiske situation, og det forhold at vi hverken på kort eller lang sigt lige nu kan anvise en vej til at blive økonomisk bæredygtige. I protokollen har revisionen angivet tre væsentlige bemærkninger. Den første bemærkning vedrører den generelle økonomiske situation og udfordringen med at få etableret en bæredygtig drift. Den anden bemærkning vedrører det forhold, at Rigsrevisionen i første kvartal af 2022 har gennemført et tilsyn på håndtering af skoleydelse. Tilsynet er ikke endeligt afsluttet. Bemærkningen er obligatorisk, da revisionen skal indsætte en væsentlig bemærkning, når der er igangværende tilsyn. Den tredje og sidste væsentlige bemærkning vedrører det forhold, at vi ikke har fået opdateret vores regnskabsinstruks, så denne følger ministeriets nyeste paradigme (skabelon).

Bestyrelsen og ledelsen tog revisors væsentlige bemærkninger vedr. den økonomiske situation og igangværende tilsyn til efterretning, og herudover sørger ledelsen for at regnskabsinstruksen bliver opdateret, så den kan blive godkendt på det næste bestyrelsesmøde.

Bestyrelsen godkendte regnskabet med de bemærkninger, som fremgår af bestyrelsestjeklisten.

Risiko for besvigelser: Bestyrelsen tilslutter sig, at der intet er.

	<p>Bestyrelsen modtog efterfølgende mødet en mail om at underskrive digitalt, hvorefter alle medlemmer via NemID skriver under på regnskabet hurtigst muligt, gerne ved modtagelsen af mailen.</p>
5	<p>Status på kultursporet Til drøftelse 5. Forklæde om kultursporet 5.1. Bilag med resultatet af de årlige trivselsmålinger</p> <p>Sagsfremstilling FGU Hovedstaden har i sit strategikort for perioden 2019-2023 samlet de strategiske indsatser og initiativer i et strategikort bestående af tre spor; Uddannelsessporet, Institutionssporet og Kultursporet. På sidste bestyrelsesmøde var der enighed om, at vi på mødet i marts skulle tage en grundig drøftelse af status på Kultursporet.</p> <p>Kultursporet er beskrevet som følger:</p> <div data-bbox="185 965 1386 1630" style="border: 1px solid black; padding: 10px; margin: 10px 0;"> <div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center; background-color: #e91e63; color: white; padding: 5px;">  <h2 style="margin: 0;">Kultursporet</h2> </div> <div style="border: 1px solid #ccc; border-radius: 10px; padding: 10px; margin: 10px 0; background-color: #f5f5f5;"> <p style="text-align: center; font-size: 0.9em;">Kultursporet beskriver FGU Hovedstadens fokus og prioriterede initiativer, der giver retning for og understøtter en fælles og identitet. Initiativerne skal fremme trivsel og sammenholdet hos såvel elever som ansatte, og være med til at udvikle elevdemokratiet.</p> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between; margin: 10px 0;"> <div style="border: 1px solid #ccc; border-radius: 15px; padding: 10px; background-color: #e0e0e0; width: 45%;"> <ul style="list-style-type: none"> Trivsel for både elever og lærere, værdier, omdømme Fælles kultur og identitet Vores selvforståelse, traditioner og fokus Hvad er vores særkende - måden, som vi gør tingene på, men også dét vi <i>ikke</i> gør Involvering af især medarbejdere og elever, men også bestyrelse = Den fælles grundforståelse (C1) Elevdemokrati (C2) </div> <div style="border: 1px solid #ccc; border-radius: 15px; padding: 10px; background-color: #e0e0e0; width: 45%; text-align: center;"> <p>2020</p> <p>2021</p> <p>2022</p> <p>2023</p> <div style="display: flex; justify-content: center; gap: 20px; margin: 5px 0;"> C1 C2 </div> <div style="border: 1px solid #4caf50; border-radius: 10px; padding: 5px; background-color: #e8f5e9; margin: 5px auto; width: 80%;"> <p style="font-size: 0.8em; color: #4caf50;">Yderligere initiativer defineres primo 2021</p> </div> </div> </div> </div> <p>På bestyrelsesmødet blev der holdt korte oplæg fra eleverne, kommunikationsmedarbejder og lærere om temperaturen på vores fælles kultur, identitet mm.</p> <p>Eleverne Kaja og Patrik fortalte om, hvordan det er at gå på FGU Hovedstaden. De var generelt meget glade for at gå på FGU Hovedstaden, og vil gerne være med til at brede kendskabet om de muligheder skolen giver eleverne. De foreslog bl.a. at eleverne får en socialmedietelefon, der kan gå rundt på holdene og værkstederne, så eleverne kan lægge små historier ud om dagligdagen på skolen. De oplyste, at der er en del usikkerhed fra elevernes side om hvor længe de kan gå på FGUn.</p>

	<p>Kommunikationskonsulent Danni viste FGU Hovedstadens hjemmeside og hvad den indeholder, samt FGU Hovedstadens profil på Facebook og Instagram. Vi har efterhånden få udviklet en fælles grafiske identitet og flere og flere elever vil gerne medvirkende til at fortælle om FGU på vores platforme.</p> <p>Medarbejderrepræsentanterne Jonas og Maja informerede om det positive og negative set fra medarbejderne side af. Der er utryghed i ansættelsesforholdet for en del medarbejdere efter afskedigelsesrunderne, og fyringerne tærer på fællesskabet. Det har tidligere givet uro at der er lønforskel, som skyldes at medarbejderne er virksomhedsoverdraget meget forskellige lønvilkår. Der er en følelse af at medarbejderne rigtig gerne vil lykkes i FGU Hovedstaden. AGU og PGU er kommet tættere på hinanden.</p> <p>Der blev gjort opmærksom på, at det i branding, er vigtigt at få fortalt, hvor eleverne kommer hen efter FGUn. Der indkøbes trøjer til eleverne, hvorpå der står FGU Hovedstaden.</p> <p>Vi har haft trivselsdag hos FGU Hovedstaden og har besluttet, at vi skal have sat arbejdstempoet ned og derfor er fokusområderne i de kommende måneder forløbssamtaler og portfolio.</p> <p>I forhold til strategikortets to andre spor; uddannelsessporet og institutionssporet - udarbejdes status til første møde i den nye bestyrelse, således at der både kan samles op på arbejdet bagudrettet og drøftes fremadrettet prioriteringer.</p>
6	<p>Evaluering af bestyrelsesarbejdet Til drøftelse 6. Forklæde om evaluering af bestyrelsesarbejdet</p> <p>Sagsfremstilling Til forberedelse af drøftelserne om evalueringen af bestyrelsesarbejdet, var der udsendt spørgsmål fra bestyrelsesbarometer-undersøgelsen, som bestyrelsesformænd hhv. ledere blev bedt om at give deres vurdering af. Det vedrører samspillet med ministeriet og kommunerne, bestyrelsens fokusområder samt bestyrelsens værdiskabelse. Derudover blev der efterspurgt meldinger på betjeningen af møder i form af dagsordener, forklæder, notater og referater mm.</p> <p>Der var ikke mere tid tilbage, men der var generelt tilfredshed med den måde bestyrelsen er blevet betjent på. Eventuelle yderligere bemærkninger kunne sendes på mail.</p>
7	<p>Eventuelt Vi takkede hinanden for godt samarbejde i den første bestyrelses periode, herunder især til bestyrelsesformanden og de øvrige medlemmer af bestyrelsen, som ikke forsætter i næste bestyrelse. Jesper takkede af og sagde det var en fornøjelse at arbejde med bestyrelsen. Lone L. takkede Jesper for et professionelt og godt samarbejde. Patrik takkede også for samarbejdet i bestyrelsen, hvilket han har været meget glad for.</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.”

Patrik Chabert Tekén

Underskriver

Serienummer: PID:9208-2002-2-756857846855

IP: 80.167.xxx.xxx

2022-04-24 09:30:53 UTC

NEM ID 

Jesper Christensen

Underskriver

Serienummer: PID:9208-2002-2-292276915716

IP: 152.115.xxx.xxx

2022-04-24 13:12:49 UTC

NEM ID 

Jonas Skovgaard-Hansen

Underskriver

Serienummer: PID:9208-2002-2-813485214858

IP: 147.78.xxx.xxx

2022-04-24 18:19:03 UTC

NEM ID 

Maja Hedin

Underskriver

Serienummer: PID:9208-2002-2-700724033304

IP: 87.49.xxx.xxx

2022-04-25 09:29:12 UTC

NEM ID 

Morten Emborg

Underskriver

Serienummer: PID:9208-2002-2-501341182926

IP: 185.26.xxx.xxx

2022-04-25 14:20:51 UTC

NEM ID 

Lene Beier-Simonsen

Underskriver

Serienummer: PID:9208-2002-2-841769903414

IP: 188.120.xxx.xxx

2022-04-25 14:36:51 UTC

NEM ID 

Noemi Katznelson

Underskriver

Serienummer: PID:9208-2002-2-730859965160

IP: 130.225.xxx.xxx

2022-04-26 09:18:57 UTC

NEM ID 

Per Holm Pedersen

Underskriver

Serienummer: PID:9208-2002-2-550665438874

IP: 212.130.xxx.xxx

2022-04-26 09:22:52 UTC

NEM ID 

Penneo dokumentnøgle: QENX0-TC0HF-GC4W3-SHQ7H-3ZUJ7-GXTWO

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 registeret, 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: 83.73.xxx.xxx

2022-04-26 18:10:26 UTC

NEM ID 

Dennis Strøbæk

Underskriver

Serienummer: PID:9208-2002-2-488971485687

IP: 62.242.xxx.xxx

2022-04-28 10:56:44 UTC

NEM ID 

Mads Skjøtt Vinterby

Underskriver

Serienummer: PID:9208-2002-2-370286331360

IP: 81.161.xxx.xxx

2022-04-28 17:41:52 UTC

NEM ID 

Henrik Bay-Clausen

Underskriver

Serienummer: PID:9208-2002-2-448102956213

IP: 212.130.xxx.xxx

2022-05-10 08:46:14 UTC

NEM ID 

Penneo dokumentnøgle: QENX0-TC0HF-GC4W3-SHQ7H-3ZUJ7-GXTWO

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>