

Referat til bestyrelsesmøde i FGU Hovedstaden

Møde	Bestyrelsesmøde – FGU Hovedstaden
Dato	Onsdag den 10. januar 2023
Sted	Bydelsskolen Vesterbro, Enghavevej 82 B, Vesterbro
Start	14.30
Slut	17.00
Bestyrelse	Sofie Seidenfaden (formand), Lone Loklindt (næstformand), Lars Faurschou, Per Holm, Morten Emborg, Maja Hedin, Jonas Skovgaard-Hansen, Mads Vinterby, Jan Hendriksen, Ulla Højmark Jensen, Nicolaj Bertel Riber, tilfornordede Lukas Benjamin Gade Petersen, Bjørk Valdemar Brenøe.
Ledelse	Lone Hansen, Marianne Vesterager, Carsten Theis
Afbud	Dennis Strøbæk
Referent	Hulda Bæk Hansen

Nr.	Punkt
1	<p>Godkendelse af dagsorden og referat</p> <p>Til godkendelse</p> <p>1. Dagsorden</p> <p>1.1 Referat af bestyrelsesmøde 31. august 2022</p> <p>Beslutning</p> <p>Der udstikkes ny dagsorden på mødet, grundet punkt 3.</p> <p>Ny dagsorden:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Godkendelse af dagsorden og referat fra sidste møde 2. Punkter, der er underlagt tavshedspligt/fortrolighed (<i>punkt 3</i>) 3. Rektorskift/konstituering af ny rektor (<i>lukket punkt</i>) 4. Status på økonomi 2022 og godkendelse af forslag til budget 2023 5. Strategidrøftelse 6. Ny 10 årig lejekontrakt i Valby 7. Godkendelse af forretningsorden 8. Eventuelt <p>Herudover er der ikke bemærkninger til dagsordenen.</p> <p>Der er ikke bemærkninger til referatet, som herefter sendes til digital godkendelse.</p>
2	<p>Stillingtagen til punkter/oplysninger undergivet tavshedspligt, jf. Forvaltningsloven</p> <p>Punkt 3 er fortroligt.</p>
3	<p>Orientering om rektorskift/konstituering af ny rektor</p> <p>Til godkendelse</p> <ul style="list-style-type: none"> • Lone H har opsagt sin stilling som rektor og har sidste arbejdsdag 23. februar

	<ul style="list-style-type: none"> • Lise Mundt <u>indstilles</u> konstitueret som rektor frem til 1. maj, hvor ny rektor forventeligt kan være ansat og starte. • I den periode er det vigtigt, at der hurtigt kommer ekstra pædagogiske ledelsesressourcer. Er med i budgetforslaget. • Ledelsen vurderer muligheder for omrokering af støttefunktioner o.lign. og behovet for ekstra ressourcer udefra, for at bringe FGUH sikkert igennem de kommende måneder. • Der er indhentet tilbud på professionel hjælp til rekrutteringsprocessen. Udgiften kan finansieres af sparet løn ved 2 måneders ubesat rektorstilling. • Medarbejderne orienteres d. 11. januar <p><i>Punktet bliver under drøftelsen af konstituering af ny rektor gennemført som et lukket punkt. Alle undtagen bestyrelsesmedlemmerne forlader lokalet.</i></p> <p>Beslutning Vicerektor Lise Mundt konstitueres som rektor frem til ansættelsen af en ny rektor. Mussman er valgt som rekrutteringsfirma til at bistå med opgaven at finde ny rektor. Tidsplanen for rekruttering er ikke fastlagt endnu, men der er enighed i bestyrelsen om, at det er vigtigere at finde den rigtige kandidat fremfor en hurtig ansættelsesproces.</p>
<p>4</p>	<p>Status på 2022 og godkendelse af forslag til budget 2023 Til drøftelse/gennemgang/godkendelse 3. Forklæde om status på 2022 og forslag til budget 2023 3.1. Økonomistatus på 2022 3.2. Budget 2023 3.2.1. Likviditetsbudget 3.2.3. Bilag om FGU H's tilskud sammenlignet med øvrige FGU'er</p> <p>Sagsfremstilling Til punktet er udarbejdet status på økonomien for 2022 og forslag til budget for 2023. Skolens økonomi for både 22 og 23 er stærkt udfordret på grund af det fortsatte fald i elevtallet. Faldet i elevtallet betyder, at vi nu forventer et samlet underskud på 11,6 mio.kr. i 2022. Dette på trods af, at vi hen over foråret og op til sommeren har gennemført den 5. fyringsrunde og løbende har udeladt at genbesætte ledige stillinger.</p> <p>Med afsæt i det lave elevtal i 3. og 4. kvartal i 2022 er elevaktiviteten i budgetforslaget for 2023 fremskrevet med en meget lille stigning hen over året, idet vi må iværksætte initiativer til at tiltrække og fastholde flere elever.</p> <p>Vi har i budgettet for 2023 forventet, at det betydelige særtilskud til FGU-sektoren i forslaget til finanslov 2023 består efter en ny regeringsdannelse. Disse særtilskud er imidlertid ikke tilstrækkelige til at skabe balance i skolens økonomi, hvorfor vi i det foreliggende forslag til budget 2023 har et underskud på 0,5 mio.kr. Den helt store udfordring for FGU Hovedstadens økonomi er de meget høje bygningsomkostninger, som</p>

	<p>fra starten af skolens etablering har lagt beslag på en uforholdsvist stor del af skolens indtægter, og som med færre elever vejer tungere og tungere.</p> <p>I forslaget til budget 2023 er der taget udgangspunkt i vores kendte lønomkostninger, ekstra ledelsesårsværk, justering af bygningsomkostninger ifht. fraflytning af adresser og øvrige driftsudgifter. Der er ikke indarbejdet nedlæggelse af linjer/hold og heraf følgende afskedigelser.</p> <p>Der er indarbejdet udgifter til strategiproces og udvikling af skolen, da den fortsat meget udfordrede økonomi kalder på initiativer, der kan vende udviklingen og give os troen på, at vi kan få flere elever – fremfor at fortsætte den negative udviklingspiral.</p> <p>Likviditetsmæssigt klarer vi os til udgangen af 2024, men vi er tæt på at have opbrugt hele skolens egenkapital.</p> <p>Beslutning Bestyrelsen godkender budgettet for 2023.</p> <p>Bestyrelsen er derudover enige i, at vi som institution står i en svær situation. Det er med dokumentet vedr. FGU H's tilskud (sammenlignet med øvrige FGU'er) blevet tydeligere, hvor kritisable vores rammevilkår er. Her er et politisk spor, der skal forfølges (henvendelse til minister/politikere om vores særlige situation). Det er noget nyt, at vi nu vil investere i FGU, med blandt andet pædagogisk ledelse – det er et vigtigt paradigmeskift for at vende udviklingen. Vi skal følge den økonomiske udvikling tæt, i forhold til, at vi nu investerer. Vi skal holde øje med likviditet og elevtallet, og udvise rettidig omhu, hvis tallene går i den forkerte retning. Likviditet og elevtal for 1. kvartal skal på bestyrelsesmødet d. 30. marts. Vi skal også holde de 4 kommuner opdaterede om udviklingen.</p>
<p>5</p>	<p>Udvikling af FGU H's strategi</p> <p>Ti drøftelse og godkendelse</p> <p>4. Forklæde om udvikling af FGU H's strategi</p> <p>4.1. Status notat om strategiprocesen</p> <p>4.2. Oplæg til drøftelse på bestyrelsesmødet</p> <p>Sagsfremstilling</p> <p>Der er udarbejdet et kort statuspapir om vores strategikort udarbejdet i efteråret 2019 samt status på strategiarbejdet indtil nu med udgangspunkt heri. Det er vurderingen, at vi ikke skal igennem en ny omfattende strategiproces, der kigger flere år ud i fremtiden. I stedet er der behov for at skære strategiprocesen til og stille skarpt på, hvad vi skal gøre for at få vendt skolens udvikling. Med vores knappe ressourcer skal vi fokusere på vores indsats i det kommende halve til hele år. På bestyrelsesmødet ønskes derfor en drøftelse af, hvorledes vi kan skære udviklingsarbejdet til, for at tiltrække, fastholde og succesfuldt afslutte flere elever samt få en holdbar bygningsstrategi som absolut hovedprioritet.</p>

Der er tre strategispor på det tidligere strategikort.

Skal koges ned til to målsætninger:

- 1) Flere elever i FGU Hovedstaden, som trives fra start til slut af deres FGU-tid. Vi møder de unge med rummelighed og understøtter deres personlige, sociale og faglige udvikling, så de når deres mål med at gå i FGU. Det er både rart og sejt at gå i FGU Hovedstaden.
- 2) Bedre trivsel for de ansatte gennem udvikling af det psykiske arbejdsmiljø. Vi er kompetente, samarbejder og giver hinanden kollegial sparring om egen og fælles planlægning, forberedelse og gennemførelse af undervisningen, vejledningen og anden pædagogisk aktivitet.

Medarbejderne, ledelsen og eleverne har (via Elevrådet, AMO- og SU, udvalgte undervisere i "Professionelt læringsfællesskab") alle leveret bud på hvor man kan udvikle FGU H (se PP fra mødet, derudover rundsendes skrivelse fra elevrådet efter mødet).

Der er mange samstemmende ønsker på tværs af elevønsker og lærerønsker.

Som led i dette er vi i gang med at udvikle procedurer og se på, hvilken kompetenceudvikling der efterspørges/afspejles i disse ønsker.

Overordnede pejlemærker

- 1) Flere elever og højere elevtrivsel som overordnet pejlemærke – vi skal være attraktive for de unge
- 2) Vi skal være attraktive for de ansatte - et lærerkollegie i trivsel har direkte sammenhæng med elevtrivsel
- 3) Vi vil investere i at vende udviklingen – udviklingspunkter
 - Afsøgning- og basisforløb ved optag
 - Tilpasninger/udvikling af vores faglige udbud (ressourcer fx køkken, online, AGU-toning)

Beslutning

Formandskabet og ledelsen bruger de samlede input fra elever, lærere, arbejdsmiljøorganisation samt bestyrelsen og laver på baggrund af dette et oplæg til en fokuseret strategi med udgangspunkt i input fra mødet med fokus på:

- Håndtering af diagnoser
- Trivsel hos elever og medarbejdere
- Hvordan sikrer vi flere elever
- Hvordan laver vi indikatorer på fokusområder

<p>6</p>	<p>Lejekontrakt i Valby Til godkendelse</p> <p>6. Forklæde om ny lejekontrakt i Valby</p> <p>Sagsfremstilling På bestyrelsesmødet i august 2022 blev der orienteret om, at udlejer i Valby har et ønske om at samle alle husets lejekontrakter, og at lejekontrakten i den forbindelse forlænges med en uopsigelighed på 10 år. Ønsket om en samlet lejekontrakt med længere løbetid skal ses i lyset af, at udlejer investerer i ombygninger mm. så vi kan få flere kvadratmeter til at huse træværkstedet fra Ravnsborggade og Medie- og kommunikation fra Østerbro i Valby. Set fra vores side er en lang uopsigeligheds periode relevant eller mulig, fordi Valby adressen er vores hovedadresse, hvorfor den er en varig placering af vores skoler, også hvis der på et tidspunkt findes en lokation på Frederiksberg til erstatning for en af skolerne i Københavns Kommune. På bestyrelsesmødet i august var der opbakning til at give rektor mandat til at forhandle en ny samlet lejekontrakt for Høffdingsvej 22, Valby - med en løbetid på op til 10 år. I følge lovgivningen og skolens vedtægter og fastlagte tegningsret for formand og rektor, skal køb og salg af bygninger og arealer godkendes af bestyrelsen med 2/3 flertal af de stemmeberettigede (vedtægtens § 7 stk. 4). Længerevarende lejemål på mere end ti år forudsætter en godkendelse fra Børne- og Undervisningsministeriet. Hvis FGU nedlægges overgår bygningen til den anden institution alternativt overtager ministeriet ansvaret</p> <p>Beslutning Bestyrelsen godkender, at der indgås en ny samlet lejekontrakt for Valby på grundlag af de opridsede vilkår i forklædet. Den endelige lejekontrakt sendes ud via mail til godkendelse af bestyrelsen og underskrives herefter af Lone Hansen og Sofie Seidenfaden.</p>
<p>7</p>	<p>Godkendelse af FGU H's forretningsorden</p> <p>7. Forklæde om forretningsordenen 7.1. FGU Hovedstadens forretningsorden</p> <p>Sagsfremstilling Vi har et hængeparti fra konstitueringen af bestyrelsen (04.05.22), hvor bestyrelsen skulle godkende FGU H's forretningsorden og dermed fastsætte rammer for sit virke. Derfor skal forretningsordenen fra december 2019 godkendes på ny. Der er ingen forslag om ændringer til forretningsordenen. Forretningsordenen sendes til underskrivning via Penneo til alle bestyrelsesmedlemmer, efter bestyrelsesmødet. Forretningsordenen er standard fra Undervisningsministeriet – formalitet - eneste forskel:</p> <ul style="list-style-type: none"> • antallet af bestyrelsesmøder pr. år (normalt 4 møder om året) • nedsættelse af forretningsudvalg eller formandskab. FGU H har valgt et formandskab <p>Beslutning Bestyrelsen godkender forretningsordenen.</p>

8	<p>Eventuelt</p> <ul style="list-style-type: none">• Vi holder fast i næste bestyrelsesmøde på trods af, at det allerede er d. 7. februar. Men det bliver et kortere møde.• Lones afskedsreception afholdes d. 23. februar.• Der er politisk topmøde om FGU (arrangeret af FGU Danmark) på mandag d. 16. januar. Ministeren og ordførerne kommer.• D. 25.01 er der åbent hus på alle FGU H's bydelsskoler (kl.15-17) – alle er velkomne. <p><u>Indtrådt i bestyrelsen siden sidst</u></p> <p>Elevrådsrepræsentant Lukas Benjamin Gade Petersen (tilforordnet). Elevrådsrepræsentant Bjørk Valdemar Brenøe (tilforordnet). Ulla Højmark Jensen, udpeget af de fire kommuner i fællesskab.</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.”

Jan Hendriksen

Underskriver

På vegne af: Metal Hovedstaden (FH Hovedstaden)

Serienummer: 4fd465cd-6ed7-4a2c-90d7-b47e1dc73c59

IP: 87.62.xxx.xxx

2023-02-08 12:59:25 UTC



Per Holm Pedersen

Underskriver

Serienummer: db18f3fe-ca87-441c-8d27-654443246f5a

IP: 212.130.xxx.xxx

2023-02-08 14:26:20 UTC



Dennis Strøbæk

Underskriver

Serienummer: PID:9208-2002-2-488971485687

IP: 80.63.xxx.xxx

2023-02-08 20:56:30 UTC



Morten Emborg

Underskriver

Serienummer: ede7a7f6-f815-476e-b057-ba8adf576ce6

IP: 185.26.xxx.xxx

2023-02-09 06:43:05 UTC



Lars Aspelund Faurshou

Underskriver

På vegne af: Dansk Industri

Serienummer: c49aa67e-560b-4c2d-b5a5-f39f63e5210d

IP: 194.182.xxx.xxx

2023-02-09 08:10:10 UTC



Sofie Seidenfaden

Underskriver

På vegne af: Københavns Kommune

Serienummer: b7007e6b-faa6-4c8c-801d-15b2bb790b33

IP: 89.23.xxx.xxx

2023-02-10 10:25:51 UTC



Lone Bruun Loklindt

Underskriver

Serienummer: e9f4f52e-5fa1-4924-983e-b62a1481bdb6

IP: 131.165.xxx.xxx

2023-02-10 13:21:38 UTC



NAVNE & ADRESSEBESKYTTET

Underskriver

Serienummer: 5aba94ce-3044-44d2-bf90-15e6dbce1b02

IP: 77.241.xxx.xxx

2023-02-10 14:56:26 UTC



Penneo dokumentnøgle: CFY25-FMBE0-4Q4VL-5HPY7-BLOOH-G80X2

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 i indlejret i dokumentet ved at anvende Penneos validator på følgende websted: <https://penneo.com/validator>

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.”

Nicolaj Bertel Riber

Underskriver

Serienummer: e3a21f5d-4e1f-4a05-a821-700568ec4873

IP: 80.62.xxx.xxx

2023-02-11 12:29:52 UTC



Ulla Højmark Jensen

Underskriver

Serienummer: d724f0b3-b0da-4f14-920d-6081bd61e3c5

IP: 85.24.xxx.xxx

2023-02-13 09:06:41 UTC



Mads Skjøtt Vinterby

Underskriver

Serienummer: PID:9208-2002-2-370286331360

IP: 87.49.xxx.xxx

2023-02-13 19:28:50 UTC



Penneo dokumentnøgle: CFY2S-FIMBE0-4Q4VL-5HPY7-BLOOH-G80X2

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 i indlejret i dokumentet ved at anvende Penneos validator på følgende websted: <https://penneo.com/validator>