

## Referat til bestyrelsesmøde i FGU Hovedstaden

<b>Møde</b>	Bestyrelsesmøde – FGU Hovedstaden
<b>Dato</b>	Tirsdag den 30. marts 2023
<b>Sted</b>	Østerbro
<b>Start</b>	15.00
<b>Slut</b>	17.00
<b>Bestyrelse</b>	Sofie Seidenfaden (formand), Lone Loklindt (næstformand), Per Holm, Morten Emborg, Maja Hedin, Jonas Skovgaard-Hansen, Mads Vinterby, Jan Hendriksen, Ulla Højmark Jensen, Bjørk Valdemar Brenøe,
<b>Gæster</b>	Revisor: Uffe Black Jensen fra EY (på Teams-link under pkt. 2)
<b>Ledelse</b>	Lise Mundt, Carsten Theis
<b>Afbud</b>	Lukas Benjamin Gade Petersen, Dennis Strøbæk, Lars Faurshou, Nicolaj Bertel Riber
<b>Referent</b>	Hulda Bæk Hansen

Nr.	Punkt
<b>1</b>	<p><b>Godkendelse af dagsorden, herunder stillingtagen til punkter/oplysninger undergivet tavshedspligt, jf. Forvaltningsloven. Godkendelse af referat.</b></p> <p><b>Til godkendelse</b></p> <p>1. Dagsorden</p> <p>1.1 Referat af bestyrelsesmøde 7. februar 2023</p> <p><b>Beslutning</b></p> <p>Dagsorden er godkendt.</p> <p>Punkt 5 er fortroligt.</p> <p>Referat fra bestyrelsesmøde d. 7. februar 2023 er godkendt.</p>
<b>2</b>	<p><b>Godkendelse af årsregnskabet for 2022 Revisor deltager under dette punkt</b></p> <p><b>Til orientering</b></p> <p>2. Forklæde om årsregnskab og revisionsprotokollat</p> <p>2.1. Årsrapport</p> <p>2.2. Revisionsprotokollat</p> <p>2.3 Bestyrelses checkliste</p> <p><b>Sagsfremstilling</b></p> <p>FGU Hovedstaden skal aflevere årsregnskabet for 2022 til Børne- og Undervisningsministeriet den 1. april. Forud for afleveringen skal årsregnskabet med flere dertilhørende dokumenter gennemgås og godkendes af bestyrelsen.</p> <p><b>Videre sagsfremstilling</b></p> <p>Det er ledelsens vurdering, at det opnåede resultat er 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 og fortsatte med at falde med yderligere 19,6 pct. fra 2021 til 2022. Vi er fortsat i dialog med ministeriet omkring vores økonomiske situation, og det</p>

	<p>forhold, at vi hverken på kort eller lang sigt lige nu kan anvise en vej til at blive økonomisk bæredygtige.</p> <p>I protokollen har revisionen da også som eneste væsentlige bemærkning, kommenteret vores generelle økonomiske situation. Som afslutning på revisors væsentlige bemærkning foreslås der, at ledelsen sørger for en tæt budgetopfølgning, hvilket ligger i tråd med beslutning på bestyrelsesmødet den 10. januar 2022, at budget og likviditet monitoreres tæt og der afgives beretning ved hvert bestyrelsesmøde herom.</p> <p><b>Beslutning</b> Bestyrelsen godkender regnskabet med de bemærkninger, som fremgår af bestyrelsestjeklisten.</p> <p>Bestyrelsen og ledelsen tager revisors væsentlige bemærkninger vedr. den økonomiske situation til efterretning. Ledelsen sørger som foreslået af revisor (og i øvrigt vedtaget på et tidligere bestyrelsesmøde) for en tæt budgetopfølgning. Således orienteres bestyrelsen om budgettet på de kommende bestyrelsesmøder.</p> <p>Bestyrelsen har ikke kendskab til besvigelser i organisationen.</p> <p>Bestyrelsen bemyndiger Carsten Theis til at signere den elektroniske indberetning af regnskabet.</p>
<p><b>3</b></p>	<p><b>Status på budget for 2023</b> <b>Til orientering</b> 3. Forklæde om budgetopfølgning 3.1 Notat med budgetopfølgning</p> <p><b>Sagsfremstilling</b> Som aftalt ved godkendelse af budget 2023, hvor der budgetteres med et underskud på 0,5 mio., laves der månedlige budgetopfølgninger fra Q1 og frem.</p> <p>Overordnet viser budgetopfølgning, at forbruget er på forventet niveau på trods af mindre overforbrug på løn.</p> <p>Vi holder den <u>ene</u> procents stigning i elevtallet, som blev forudsat ved budgetteringen. Likviditeten følger forventningen.</p> <p><b>Beslutning</b> Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.</p>
<p><b>4</b></p>	<p><b>Opdateret regnskabsinstruks</b> <b>Til godkendelse</b> 4. Forklæde om regnskabsinstruks 4.1. Regnskabsinstruks</p>

	<p><b>Sagsfremstilling</b> Regnskabsinstruksen er revideret så den matcher med den udskiftning der har været i ledelsen, samt medarbejderstaben i forhold til besiddelse af Eurocard. Der er ingen større ændringer og instruksen lever op til kravene efter revidering.</p> <p><b>Beslutning</b> Bestyrelsen godkender regnskabsinstruksen.</p>
5	<p><b>Kort status på ansættelse af ny rektor</b> <b>Til orientering</b> Punktet er jf. punkt 1 fortroligt.</p> <p><b>Beslutning</b> Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.</p>
6	<p><b>Strategiimplementeringsnotat</b> <b>Til orientering</b></p> <p>6. Forklæde om notatet 6.1 Strategiimplementeringsnotatet</p> <p><b>Sagsfremstilling</b> Bestyrelsen har på sit møde d. 7. februar 2023 drøftet Strategi 2023, som efterfølgende er tilrettet ud fra drøftelsen og derefter udsendt til orientering.</p> <p>To målsætninger</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>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".</li> <li>2) "Bedre trivsel for de ansatte med et styrket fokus på arbejdsmiljøet, særligt det psykiske arbejdsmiljø og den deraf følgende ledelsesopgave. Vi er en arbejdsplads, hvor alle oplever at være del af en kompetent organisation, som prioriterer den enkeltes trivsel i arbejdet på FGU. I forhold til kerneopgaven er vi kompetente, når vi samarbejder og giver hinanden kollegial sparring om egen og fælles planlægning, forberedelse og gennemførelse af undervisningen, vejledningen og anden pædagogisk aktivitet. "</li> </ol> <p>Det er vurderingen, at der er behov for en målrettet konkretisering af arbejdet med de to målsætninger og de 13 indsatser. Dette for at sikre, at målsætninger og indsatser bliver integreret i FGU Hovedstaden i skoleåret 23/24.</p> <p>Der er derfor udarbejdet et strategiimplementeringsnotat, der konkretiserer organisationens udmøntning af de 13 indsatser for at løfte de to målsætninger. Bestyrelsen vil løbende blive orienteret om arbejdet.</p> <p>Dokumentet er dynamisk med løbende tilbagemelding til bestyrelsen Indsatsområder og handlinger vil løbende blive drøftet i elevråd og SU mhp. løbende tilretninger</p>

1. Nyt afsøgnings- og basisforløb  
*Koncept er i proces til start i det nye skoleår*
2. Faglig toning af AGU  
*Toning på vej: AGU Air (samarbejde med lufthavnen via Lars Faurschou)  
Per Holm vil ligeledes gerne undersøge muligheden for et samarbejde med FGU H om en toning af AGU.*
3. Fokus på portefolier  
*Organisatoriske rammer i form af portefoliecefe og løbende opfølgning ved forløbssamtaler*
4. Fokus på forløbssamtaler  
*Faste dage månedligt afsat til afholdelse af forløbssamtaler*
5. Tydeligere rammer og strukturer  
*En række indsatser: Struktur er medtænkt i skemalægning for næste skoleår, opfølgning på ensartethed ift. fraværsregistrering, opdateret ordensreglement*
6. Styrkelse af elevkulturen  
*Særlige elevtimer og dage er medtænkt i den nye skemastruktur*
7. Understøttelse af FGU-fagligheden  
*Løbende fokus på portefoliarbejdet og afholdelse af månedlige forløbssamtaler*
8. Fælles kompetenceudvikling i forhold til elevgruppen  
*Fokus på kendskab til diagnoser, konflikthåndtering mv*
9. Udbygning af det ordblindevenlige miljø  
*Udviklingsforløb på de fire skoler. Pilotforløb på to skoler*
10. Tid til fælles forberedelse og gennemgang af eleverne  
*Skema- og mødestruktur ændres ud fra meldinger fra lærerne*
11. Styrkelse af fælles praksis og sprog via PLF-teams  
*Fortsat arbejde med professionelle læringsfællesskaber*
12. APV og MTU i 2023  
*Afvikles lige nu. Opfølgning i SU og AMO samt ude på enkelte skoler*
13. Udvikling af procedurer og vejledninger  
*Procedurer og vejledninger er under udarbejdelse*

### **Beslutning**

Bestyrelsen tager orienteringen om strategiimplementeringsnotatet til efterretning med følgende bemærkninger:

- Det er afgørende at kunne måle på effekt af de enkelte indsatser og dermed kunne evaluere på strategien og indsatserne. Strategiens indsatser skal derfor løbende på bestyrelsesmøderne med en passende kadence.

<b>5</b>	<b>Mødekalender 2023/24</b>					
	<b>Til orientering</b>					
	<b>År</b> 2023/24	<b>Tirsdag d. 29.</b> august, kl. 15-17	<b>Onsdag d. 25.</b> oktober, kl. 8.30-10.30	<b>Tirsdag d. 12.</b> december 14.30 - 17.00	<b>Tirsdag d. 6.</b> februar 15-17	<b>Tirsdag d. 9.</b> april kl. 15-17
<b>Adresse</b>	FGU Amager Brønderslev Allé 25, 2770 Kastrup	FGU Vesterbro, Enghavevej 82 B, 2450 København SV	FGU Østerbro, Øster Farimagsgade 16 B, opgang F. 2100 København Ø	FGU Valby, Høffdingsvej 22, 2500 Valby	FGU Vesterbro, Enghavevej 82 B, 2450 København SV	FGU Østerbro, Øster Farimagsgade 16 B, opgang F. 2100 København Ø
<b>Beslutning</b>						
Mødekalderen bliver godkendt.						
Der indkaldes til alle møderne via Outlook efter påsken.						
<b>6</b>	<b>Eventuelt</b>					
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Elevrådet har en god proces i gang om skolens ordensregler. De skal formelt godkendes på et bestyrelsesmøde og kommer til godkendelse på et kommende møde.</li> <li>• Sharepoint – Bestyrelsens fælles dokumentarkiv. Der sendes en lille opfrisker ud til dem der har glemt/ikke har prøvet at logge på endnu mv.</li> <li>• Der er et ønske om, at der bliver fulgt op på tal, for de elever, der kommer videre i uddannelse og job efter FGU H.</li> </ul>						

# 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.”

## Navnet er skjult

### Underskriver

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

IP: 77.241.xxx.xxx

2023-06-06 09:59:54 UTC



## Jan Hendriksen

### Underskriver

På vegne af: Metal Hovedstaden (FH Hovedstaden)

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

IP: 87.62.xxx.xxx

2023-06-06 11:18:34 UTC



## Morten Emborg

### Underskriver

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

IP: 185.26.xxx.xxx

2023-06-07 07:25:36 UTC



## Mads Skjøtt Vinterby

### Underskriver

Serienummer: PID:9208-2002-2-370286331360

IP: 80.62.xxx.xxx

2023-06-07 13:49:45 UTC



## Ulla Højmark Jensen

### Underskriver

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

IP: 85.24.xxx.xxx

2023-06-07 15:03:01 UTC



## Lars Aspelund Faurshou

### Underskriver

På vegne af: Dansk Industri

Serienummer: PID:9208-2002-2-241417560875

IP: 148.64.xxx.xxx

2023-06-08 11:11:18 UTC



Penneo dokumentnøgle: 5NIUZ-LYBJE-LEATY-6HDZL-GCITA-Y1PV4

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>

# 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.”

## Per Holm Pedersen

### Underskriver

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

IP: 212.130.xxx.xxx

2023-06-08 12:22:29 UTC



## Nicolaj Bertel Riber

### Underskriver

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

IP: 131.165.xxx.xxx

2023-06-08 18:19:08 UTC



## Sofie Seidenfaden

### Underskriver

På vegne af: Københavns Kommune

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

IP: 89.23.xxx.xxx

2023-06-09 14:21:38 UTC



## Dennis Strøbæk

### Underskriver

Serienummer: 5e042f66-8106-40b6-9708-5c9933e7e981

IP: 80.63.xxx.xxx

2023-06-09 19:23:56 UTC



## Lone Bruun Loklindt

### Underskriver

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

IP: 176.22.xxx.xxx

2023-06-10 10:01:43 UTC



Penneo dokumentnøgle: 5NIUZ-LYBJE-LEATY-6HDZL-GCITA-Y1PV4

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>