

Referat til bestyrelsesmøde i FGU Hovedstaden

Møde	Bestyrelsesmøde – FGU Hovedstaden
Dato	Onsdag den 25. oktober 2023
Sted	Vesterbro
Start	8.30
Slut	10.30
Bestyrelse	Sofie Seidenfaden (formand), Lone Loklindt (næstformand), Per Holm, Morten Emborg, Maja Hedin, Jonas Skovgaard-Hansen, Mads Vinterby, Ulla Højmark Jensen, Lars Faurshou, Mads Ravn Rosengaard og Maria Skaaning.
Ledelse	Camilla Saebel, Carsten Theis
Afbud	Dennis Strøbæk, Nicolaj Bertel Riber, Jan Hendriksen
Referent	Hulda Bæk Hansen

Nr.	Punkt
1	<p>Godkendelse af dagsorden, herunder stillingtagen til punkter/oplysninger undergivet tavshedspligt, jf. Forvaltningsloven.</p> <p>Til godkendelse</p> <p>1. Dagsorden</p> <p>Beslutning</p> <p>Dagsorden er godkendt. Der er ingen fortrolige punkter.</p>
2	<p>Godkendelse af referat og opfølgning fra mødet</p> <p>2. Referat fra bestyrelsesmødet d 29. august 2023</p> <p>Beslutning</p> <p>Referatet fra bestyrelsesmødet d. 29. august 2023 godkendes.</p>
3	<p>Godkendelse af forretningsorden</p> <p>Til godkendelse</p> <p>3. Forklæde til godkendelse af forretningsorden</p> <p>3.1 Forretningsorden</p> <p>Sagsfremstilling</p> <p>Bestyrelsen har på sit møde d. 29. august 2023 vedtaget en ny vedtægt, på baggrund af at Børne- og undervisningsministeriet har udsendt nye standardvedtægter for institutioner for Forberedende grunduddannelser (FGU) (bekendtgørelse nr. 313 af 21. marts 2023). Den nye vedtægt er trådt i kraft d. 1. oktober og er nu offentliggjort på FGU H's hjemmeside. På seneste bestyrelsesmøde blev det besluttet, at forretningsordenen skal konsekvensrettes i henhold til den nye vedtægt. Således er der ikke foretaget indholdsmæssige ændringer af betydning i den nye forretningsorden, det er alene henvisninger til love og nummerering af paragraffer, der er ændret i forretningsordenen.</p>

	<p>Beslutning Bestyrelsen godkender forretningsordenen og den sendes til digital underskrift.</p>
<p>4</p>	<p>Aktuelt fra FGU Til orientering 4. Forklæde om Aktuelt fra FGU 4.1 Brev til ministeren og ordførerne fra FGU Danmark 4.2 Handout om økonomi jf. punkt 4.1 4.3 Brev fra formandskabet til ministeriet ang. FGU H' økonomiske situation</p> <p>Sagsfremstilling Medarbejderseminar FGU Hovedstaden har afholdt det årlige kompetenceseminar for medarbejderne under overskriften "Sammen om FGU, det vi skal, det vi kan, og det vi drømmer om". Seminaret tog udgangspunkt i alle de tiltag vi har uden om kerneydelsen med undervisning. Det var et par gode lærerige dage og der var stor tilfredshed med seminaret i alle medarbejdergrupper. Seminaret blev holdt på Konventum i Helsingør, for kompetencemidler.</p> <p>Brev fra FGU Danmark til ministeren og ordførerne I forbindelse med de kommende forhandlinger om FGU i forbindelse med udmøntning af reserven på finanslovsforslaget for 2024, har FGU Danmark sendt et materiale til børne- og undervisningsministeren samt børne- og undervisningsordførerne. Materialet har forinden været behandlet på forretningsudvalgsmøde og bestyrelsesmøde og er gennemgået med bestyrelsesformænd for de forskellige FGU-institutioner samt direktører/rektorer. Det samlede materiale er uploadet i bestyrelsesmappen på SharePoint FGUH - Bestyrelsen - Materiale fra FGU Danmark til ministeren og ordførere</p> <p>Brev til STUK I juni 2022 sendte formandskabet et bekymringsbrev til STUK vedr. den økonomiske situation. Da FGU Hovedstaden i 2024 ser ind i et år hvor skolens likviditet vil gå i minus, vil formandskabet sende endnu et bekymringsbrev.</p> <p>Debatindlæg Altinget Camilla har sammen med Tove Svejstrup Christensen skrevet et debatindlæg i Altinget (begge nye ledere i FGU-regi, begge med baggrund fra erhvervsskolerne). I indlægget undrer de sig over forskellen på FGU's rammevilkår vs de rammevilkår de havde i erhvervsskolesektoren, herunder:</p> <ul style="list-style-type: none"> • At der ikke er mulighed for specialpædagogisk støtte, selvom målgruppen er åbenlyst berettiget, • Bygningstaxameteret der betyder, at skolerne betaler bygningsudgifter af det, der på erhvervsskolerne ville hedde undervisningstaxameteret • At de unge kun kan komme på FGU gennem visitation hos kommunen og at man som elev dermed ikke selv kan vælge og søge ind på uddannelsen. • At FGU som erhvervsskolerne er selvejende institution, men med flere bindinger som ikke kan ændres.

	<p>Link til artiklen: Nye FGU-ledere undrer sig: Hvorfor er rammerne for unge på FGU ringere end for andre unge?</p> <p>Rektor er blevet valgt ind i FGU Danmarks institutionsudvalg, for at sikre FGU Hovedstadens indflydelse på det politiske niveau og samtidig få et bedre indblik i sektoren generelt.</p> <p>Beslutning</p> <p>Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning og er tilfreds med at konstatere, at der både arbejdes på sektorniveau og i formandskabet på at gøre opmærksom på de uholdbare rammevilkår.</p>
<p>5</p>	<p>Budgetopfølgning</p> <p>Til orientering</p> <p>5. Forklæde om budgetopfølgning</p> <p>5.1 Notat med budgetopfølgning</p> <p>Sagsfremstilling</p> <p>Budgetopfølgning 2023</p> <p>I budget 2023, der blev godkendt af bestyrelsen på bestyrelsesmødet den 23. januar 2023, blev der budgetteret med et negativt driftsresultat på 0,5mio. kr. Trods et nuværende budgetsikringsniveau på minus 2,6 mio. (tabel 1), er det fortsat forventningen, at der med diverse ubekendte faktorer i resten af 2023 kan ændres ved den nuværende situation. Ledelsen sigter derfor fortsat på at slutte 2023 med et driftsresultat på omkring 0,5 mio.</p> <p>Følgende ubekendte faktorer vedrørende elevtal, afregning på afståede matrikler, ubekendte udgifter på bygningsvedligehold og Statens-IT gør, at vi i budgetopfølgning oktober 2023 har vedlagt et meget pessimistisk scenarie.</p> <p>Nedenstående ubekendte er lagt ind i det pessimistiske scenarie:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Udslusningstaxameter: Udslusningselevantal er korrigeret ud fra faktiske tal i Q1 til Q3. Dette kan regulere sig ved endelig afregning. Pt. ligger vi -0,5 mio. under forventet budget. • Årselever: Korrigeret med yderligere fald på 4,5 ÅE samlet set i 2023 hvilket resulterer i -0,4 mio. under forventet budget • Mulig regulering ift. leje af Husumgade. -0,2 mio. • Yderligere bygningsvedligehold i kældrene på Østerbro og Valby. -0,3 mio. • Statens IT har udmeldt en endnu ukendt ekstra afregning til alle deres brugere for at dække Statens IT's underskud, samt en forhøjelse af licenser på IT-udstyr. -0,2 mio. Denne post er dog frafaldet igen og SIT vil dække deres underskud på anden vis. • Uforudsete merudgifter ved vakante stillinger eller sygefravær. -0,2 mio. • Manglende udmøntning af trivselspuljen. -0,2 mio. <p>Skøn på budget for 2024 - Likviditet</p> <p>Likviditetsbudgettet er lavet ud fra første forsigtige bud på det kommende budget 2024. Fremskrivning af budgettet for 2024 er på baggrund af de opdaterede budgettal for indeværende år.</p> <p>Der er pt. lavet 2 likviditetsbudgetter for 2024. Årsagen er at der endnu ikke er afklaring om hvordan reserven til FGU på FL23 udmøntes. Der vil altid være usikkerhed, når man lægger budget på en skole, da man ikke kan forudsige de eksakte fremtidige forudsætninger.</p>

Likviditetsbudget 2024a baserer sig på følgende forudsætninger:

- En 1,8% fremskrivning af den forventede 2023 aktivitet pr. 01.10.23 = 575,5 ÅE i 2024
- Bortfald af det midlertidige tilskud til støtte af undervisnings formål på ca. 4,6 mio. kr.
- **Bortfald af** midlertidig tilskud Løft af forberedende undervisningsformål mv. ca. 10,6 mio. kr.
- Lønudgifterne er skønnet med afsæt i samlet antal årsværk pr. december 2023.
- Udgifter til bygninger tager afsæt i kendte m2 pr. 31.12.23
- Øvrig drift er nedskrevet med ca. 1,1 mio.

Likviditetsbudget 2024b baserer sig på følgende forudsætninger:

- En 1,8% fremskrivning af den forventede 2023 aktivitet pr. 01.10.23 = 575,5 ÅE i 2024
- Bortfald af det midlertidige tilskud til støtte af undervisnings formål på ca. 4,6 mio. kr.
- **Nyt midlertidig tilskud** Løft af forberedende undervisningsformål mv. ca. 10,6 mio. kr.
- Lønudgifterne er skønnet med afsæt i samlet antal årsværk pr. december 2023.
- Udgifter til bygninger tager afsæt i kendte m2 pr. 31.12.23
- Øvrig drift er nedskrevet med ca. 1,1 mio.

FGU H, vil i større grad søge eksterne midler, (dette kan også styrke økonomien), der vil ikke komme yderligere ansættelser til at løfte de eksterne midler.

Bestyrelsen har tidligere vedtaget en strategi for finansiel risikostyring, når vi går i minus.

Institutionsudvalget i FGU DK er *rolige*, i forhold til at FGU-institutioner går i minus, både fordi mange FGU-skoler er i samme båd, og fordi der åbenlyst er noget i vejen med finansieringsmodellen.

Ledelsen på FGU H forventer at der bliver tildelt varige tilskud.

Beslutning

Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning, med en bemærkning om, at man har en klar forventning om, at der kommer varige tilskud til sektoren i de igangværende politiske forhandlinger om FGU. Antagelsen om kommende varige tilskud deler FGU Danmark.

Budgettet skal fortsat følges tæt, og redegøres for på alle bestyrelsesmøder.

6 Status på strategi

Til orientering

6. Forklæde om status på strategi

6.1 Opdateret strategiimplementeringsnotat

Sagsfremstilling

Bestyrelsen har på sit møde d. 7. februar 2023 drøftet Strategi for FGU Hovedstaden 2023. Denne strategi er siden blevet vedtaget og således udmøntet i en todelt målsætning om flere elever og højere elevtrivsel, samt bedre trivsel og udvikling af det psykiske arbejdsmiljø for ansatte. Der blev i den forbindelse udarbejdet et strategiimplementeringsnotat, der konkretiserer 13 indsatser, der skal understøtte de to målsætninger.

Det er tidligere besluttet, at bestyrelsen løbende holdes orienteret om arbejdet med den etårige strategi, strategiimplementeringsnotatet er opdateret med de nyeste tiltag.

	<p>De 13 indsatser i overskrifter:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Nyt afsøgnings- og basisforløb 2. Faglig toning af AGU 3. Fokus på portefolier 4. Fokus på forløbssamtaler 5. Tydelige rammer og strukturer 6. Styrkelse af elevkulturen 7. Understøttelse af FGU-fagligheden 8. Fælles kompetenceudvikling i forhold til elevgruppen 9. Udbygning af det ordblindevenlige miljø 10. Tid til fælles forberedelse- og gennemgang af eleverne 11. Styrkelse af fælles praksis og sprog via PLF-teams 12. APV& MTU 2023 13. Udvikling af procedurer og vejledninger <p>Indsats 2. Faglig toning og indsats 13. Udvikling af procedurer og vejledninger er vi endnu ikke i mål med. Vedr. <i>Faglig toning af AGU</i>. Der er nu 3 AGU-hold med faglig toning, da AIR har haft opstart i dette skoleår. Erfaringen med Korps, STEM/Kultur og AIR er at toninger svækkes når kulturbærende undervisere ikke længere underviser på forløbet. Dette skal vi undgå med fremtidige toninger. Der er afsendt en puljeansøgning på 1.3 mio. kroner til yderligere udvikling af forløb og implementering, så forløbene bliver forankret på adressen og ikke på enkelte undervisere, da det er for sårbart. Vedr. <i>Udvikling af procedurer og vejledninger</i>. Der er udarbejdet procedurer for elevrelateret "Vold og trusler om vold". Ordensreglerne er på plads. Der er udarbejdet en oversigt over procedurer, vi ønsker at se på i fremtiden.</p> <p>Vedr. 12. APV og MTU 2023, der er både gennemført APV og MTU. Der er ved at blive lagt sidste hånd på de lokale APV-handlingsplaner, de deles efterfølgende med alle medarbejdere. Både APV og MTU er blevet behandlet centralt i SU og arbejdsmiljøorganisationen og lokalt på skolerne, og der er sat diverse indsatser i værk på denne baggrund.</p> <p>Feedback fra elevrepræsentanterne angående 4. Forløbssamtaler, det er blevet positivt modtaget. Der opleves dog meget spildtid forbundet med forløbssamtalerne. Da der ikke planlægges undervisning for de elever der ikke er til samtale. Dette gør at eleverne skal møde ind, blot for at komme til samtale.</p> <p>Beslutning Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning med en ros over, at det er lykkedes at komme så langt med at realisere strategien i et år med rektorskifte.</p>
7	<p>Elevgruppen Til orientering 7. Forklæde om elevgruppen</p>

Sagsfremstilling

Bestyrelsen har efterlyst mere viden om FGU Hovedstadens elevgruppe. På bestyrelsesmødet d. 29. august 2023 tilkendegav Ulla Højmark Jensen, at hun vil lave en nålestiksundersøgelse af eleverne på FGU H. Undersøgelsen er ikke repræsentativ. Ulla har interviewet 20 tidligere elever, med fokus på hvilke personlige kompetencer eleverne har taget med sig FGU Hovedstaden. Ulla deler sin minianalyse med resten af bestyrelsen. Ulla arbejder videre med sin undersøgelse i universitetsregi og der kommer en samlet rapport.

Lærerne bør også høre Ullas oplæg, da der er utrolig meget anerkendelse til lærerne i interviewene, hvor det (ikke overraskende) fremgår at lærernes relationsarbejde har afgørende betydning.

PP fra bestyrelsesmødet inklusive Ullas oplæg ligger i bestyrelsens Sharepoint.

Beslutning

Bestyrelsen var begejstrede for oplægget og indsigten i elevgruppen. Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning og opfordrer til, at undersøgelsen/oplægget præsenteres for andre relevante i organisationen.

8 Plan for ny strategiproces

Til godkendelse

8. Forklæde om plan for ny strategiproces

Sagsfremstilling

I forbindelse med strategi 2023 forud for ansættelse af den nye rektor, blev det besluttet at der skulle igangsættes en involverende strategiproces. Der er på FGU Hovedstaden et stort behov for fælles retning og tydelige mål, samt indsats, hvilket både fremgår af dette års APV og MTU. Rektor vil gerne igangsætte processen i det nye år, dog med opstart af omverdens- og interessent analyse allerede i indeværende år. Processen vil kræve inddragelse af en ekstern konsulent samt en del timer til medarbejderinddragelse. Konsulenten og timerne til medarbejderinddragelse kan finansieres af kompetencemidler, da en vigtig del af kompetenceudviklingen på FGU Hovedstaden vil være at give medarbejderne strategisk indblik og forståelse af sammenhængen mellem indsats og den retning vi skal med FGU Hovedstaden. Det er rektors mål med processen, at den skal styrke sammenhængskraften og gøre FGU Hovedstaden mere robust og mindre konjunkturafhængig.

Tidshorisont

- **Nu- februar** Interessent- og omverdensanalyse
- **Februar** PÅ baggrund af analysen sætter bestyrelsen rammen (mål) via pejlemærker og indsats
- **Marts-juni** Inddragende proces (medarbejdere og ledelse)
- **Juli** Endelig strategi vedtages af bestyrelsen

	<p>Beslutning</p> <p>Bestyrelsen godkender den skitserede strategiproces. I strategien skal der være et tydeligt implementerings- og opfølgningsspor og tages højde for de indbyggede ricisi vha. risk management, hvad kan spænde ben og hvad kan gå galt/stå i vejen. Som et led i implementeringssporet skal der nedsættes en implementeringsgruppe bestående af repræsentanter fra ledelsen og medarbejdere.</p>
<p>9</p>	<p>Medarbejdernes sygefravær</p> <p>Til orientering</p> <p>9. Forklæde om medarbejdernes sygefravær</p> <p>9.1 Tabel over sygefravær</p> <p>Sagsfremstilling</p> <p>Hver år opgør FGU Hovedstaden det sidste års sygefravær og gennemgår det med arbejdsmiljøorganisationen. En fuldtidsmedarbejder på FGU Hovedstaden i skoleåret 2022/2023 havde i gennemsnit 17,64 dages sygefravær FGU-hovedstaden har i det forgangne skoleår halveret sygefraværet. Det er dog være at bemærke, at det uforholdsmæssige høje sygefravær i 21/22 påvirkes af Corona og langtidssygemeldinger i forbindelse med afskedigelser. Dette udgør 65,1% af det samlede sygefravær på 27.265 timer. Langtidssygefraværet i 22/23 udgør 45.8% af de 13457 timers samlede sygefravær. Det er på nuværende tidspunkt ikke muligt at benchmarke med lignende institutioner, hvorfor vi alene sammenligner med sidste år. Fremover vil opgørelsen følge kalenderår og ikke skoleår, så det vil være muligt at sammenligne med andre sektorer. Kommunale medarbejdere havde i 2021, som var det højeste af årene 2019-2021, et gennemsnit på ca. 14,5 dage. Området dækker over pædagoger, ansatte i hjemmeplejen og hele forvaltningen på kommunen.</p> <p>Der arbejdes lokalt på alle bydelsskoler og afdelinger med sygefraværet og der er iværksat indsatser for at mindske dette. I øjeblikket gennemgås langtidssygefraværet i alle afdelinger og det undersøges hvem der reelt har et ønske om at fortsætte på FGU.</p> <p>Der arbejdes videre med den fremadrettede dataopgørelse, så det bliver nemmere at sammenligne FGU H med andre institutioner.</p> <p>Beslutning</p> <p>Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning</p> <p>Bestyrelsen opfordrer til at rektor i FGU Danmarks Institutionsudvalg foreslår, at alle FGU-skoler har en fælles standard, så man kan sammenligne data på tværs af FGU-sektoren. Bestyrelsen anbefaler desuden, at FGU afregner i sygedage som på erhvervsskolerne, i stedet for timer, for på den måde at kunne benchmarke med andre ungdomsuddannelser.</p>

10	<p>Elevernes stemme</p> <p>Til orientering</p> <p>Elevrådsrepræsentanterne Mads Ravn Rosengaard FGU Vesterbro – fra Medie og Kommunikation og Marie Skaaning FGU Østerbro – fra Design og Genbrug redegør for elevrådets arbejde og kommende temaer, de vil behandle og sætte fokus på de kommende elevrådsmøder.</p> <ul style="list-style-type: none">• Udvikle en antimobbe-strategi. Elevrådet er i dialog om dette med Københavns Kommune, som deltager i det næste møde.• Maden på skolen – hvad der serveres, allergener, madspild m.m.• Det skal være lettere for folk med gangbesvær, at gå på alle adresser, hvilket vil kræve tilpasning af f.eks. FGU Østerbro.• Eleverne oplever, at der er mange møder for lærerne og derfor gives der meget fri – dette ser eleverne som et problem. Elevrådet ønsker derfor en bedre undervisningstilrettelæggelse.• Elev- og lærertrivsel – samarbejde og relations-arbejde.• Elevrådet skal planlægge et nyt idrætsprojekt på tværs af alle skoler, som der er eksterne midler til. <p>Beslutning</p> <p>Bestyrelsen glæder sig over de mange initiativer og anbefaler eleverne at tage kontakt med Modstrøm. Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.</p>
11	<p>Kommende bestyrelsesmøder</p> <p>Til orientering</p> <p>Sagsfremstilling</p> <p>Årshjulet opdateres løbende og ligger på vores fælles Sharepoint Årshjul</p> <p>Bestyrelsesmødet d. 9. april bliver flyttet til d. 3. april, kl. 8.30-10.30. Bestyrelsen indkaldes i Outlook.</p>

Tema for næste bestyrelsesmøde d. 12. december er budgetopfølgning 2023 og budget 2024

År 2023/24	Tirsdag d. 29. august, kl. 15-17	Onsdag d. 25. oktober, kl. 8.30-10.30	Tirsdag d. 12. december 14.30 - 17.00	Tirsdag d. 6. februar 15-17	Onsdag d. 3. april kl. 8.30-10.30	1. maj Kun hvert 4. år v. konstituering	Tirsdag d. 4. juni kl. 15-17
Adresse	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
Temaer		Status på strategi	Budgetopfølgning 2023 og budget 2024		Godkendelse af regnskab	Konstituering af bestyrelsen	Bestyrelsen evaluerer sit arbejde
Faste Punkter	<ol style="list-style-type: none"> Godkendelse af dagsorden og stillingtagen til punkter/oplysninger undergivet tavshedspligt, jf. Forvaltningsloven Godkendelse af referat og eventuelle opfølgningpunkter fra sidste møde. Budgetopfølgning Aktuelt fra FGU Elevernes stemme Kommende møder 						
Variierende punkter	<ul style="list-style-type: none"> Status på sommeroptag (under pkt. 4 aktuelt fra FGU) Vedtagelse af nye standardvedtægter 	<ul style="list-style-type: none"> Plan for ny strategiproces Opdateret budget (herunder hvad er processen, når vi går i negativ likviditet) Godkendelse af forretningsorden Medarbejder-trivsel jf. Strategi og aftaleforløb m. Arbejdstilsynet (inkl. Sygefravær og refusioner MTU og APV) 		<ul style="list-style-type: none"> Status på vinteroptag (under pkt. 4 aktuelt fra FGU) Evaluering af de nuværende linjer samt basis 	<ul style="list-style-type: none"> Kvartalseftersyn - økonomi, elevtal m.m. 	<ul style="list-style-type: none"> Indhente CPR Validering, Kontaktinfo Godkendelse af Forretningsorden Fastsætter retningslinjer for sit virke 	<ul style="list-style-type: none"> Planlægning af bestyrelsesmøder i det kommende år
Eventuelt							

Seneste konstituering af bestyrelsen: d. 4. maj 2022

Beslutning

Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning

12

Eventuelt

Der er ikke noget til eventuelt