

Referat til bestyrelsesmøde i FGU Hovedstaden

Møde	Bestyrelsesmøde – FGU Hovedstaden
Dato	29 oktober 2024
Sted	FGU Hovedstaden Vesterbro – Enghavevej 82B, 2450 København V
Start	Kl.8.30
Slut	Kl.11.30
Bestyrelse	Lone Loklindt (formand), Jeppe Poulsen (næstformand), Per Holm, Maja Hedin, Jonas Skovgaard-Hansen, Mads Vinterby, Ulla Højmark Jensen, Lars Faurschou, Karina Living, Nicolaj Bertel Riber, Jan Hendriksen, Henrik Appel Esbensen og Clara Kabell.
Gæster	
Ledelse	Camilla Saebel
Afbud	Jeppe Poulsen og Per Holm
Referent	Simon Bjørnholdt Eriksen

Nr.	Punkt
1	Godkendelse af dagsorden, herunder stillingtagen til punkter/oplysninger undergivet tavshedspligt, jf. Forvaltningsloven. Beslutning Dagsorden er godkendt. Det bemærkes, at det lukkede punkt 6, behandles fortroligt. Ved dette punkt er bestyrelsens medlemmer pålagt tavshedspligt.
2	Godkendelse af referat og opfølgning fra mødet Beslutning Referatet fra bestyrelsesmødet d. 19. september 2024 er godkendt. Bilag 2.1 Bilag Referat af bestyrelsesmøde 19. september 2024.
3	Elevernes stemme Sagsfremstilling Præsentation af ny elevrepræsentant. På mødet orienterede elevrepræsentanten om hvordan at elevrådet har søgt og fået penge fra Modstrøm til at afholde et Halloween arrangement på tværs af skolerne. Elevrådet undersøger lige nu også muligheden for at afholde et Gallaarrangement i februar. Beslutning Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning og byder Clara velkommen i bestyrelsen.

- heraf projekter	2,6	0,3	2,3
Udgifter	-90,3	-87,6	-2,7
- heraf lønudgifter	-60,3	-57,6	-2,7
- heraf bygningsudgifter	-15,9	-15,9	0,0
- heraf øvrig drift	-10,2	-10,2	0,0
- heraf projekter	-3,9	-3,9	0,0
I alt	-8,1	-5,3	-2,7

Note om fortegn i afvigelseskolonnen: Negative værdier indikerer en budgetforværring.

I værste fald slutter vi året med 45 årselever (ÅE) mindre end budgetteret.

Puljemidler og andre indtægter

Samlet set forventes en merindtægt på 566.000, - kr. grundet en øget bevilling til endnu et ordblindeprojekt i 2024-2027.

Udgifter

Bygninger

Desværre virker det ikke realistisk at hente besparelser på bygninger i indeværende år.

Øvrige drift

Der er fortsat stort fokus på besparelser i driften. Alle medarbejdere er orienteret om behovet for kun at indkøbe det absolut nødvendige.

Tabel 2. Lønbudget

Funktioner	Oprindelig Norm	Oprind budget 2024	Aktuel norm	Aktuel 2024	Over/under norm	Afvigelse 2024
Administration og ledelse	16,4	9.695.000	15,89	10.373.630	-0,51	678.630
Undervisning	67,2	38.748.000	70,57	40.925.580	3,37	2.177.580
Vejledning	16	8.507.000	13,49	8.140.053	-2,51	-366.947
Bygninger	2,5	838.000	2,06	858.063	-0,44	20.063
Refusioner						-1.400.000
Hovedtotal	102,10	57.788.000	102,01	60.297.325	-0,09	1.109.325
Vikarer	6,59	4.130.373	5,36	2.900.000	-1,23	-1.278.221

Fald i elevtal

Der blev i sidste budgetforventning regnet med et fald i ÅE på 5% i forhold til budget. Tallet er dog opjusteret en lille smule i forhold til sidste bestyrelsesmødet. Her var prognosen at FGU Hovedstaden ville ende på 45,0 færre årselever end budgettet mod denne prognose der forudser 38,1 færre årselever, hvilket svare til en forbedring på 6,9 årselever.

Tabel 3. Elevtal

	Realiseret 1.-2. kv 2024	Prognose 3. kv 2024	Realiseret 3. kv 2024	Budget 3. kv 2024	Difference	Prognose 4. kv 2024	Budget 4. kv 2024	Difference	Prognose 2024 totalt	Budget 2024 totalt	Difference 2024 totalt
Aktivitet	1.-2. kv	3. kv	3. kv	3. kv	3. kv	4. kv	4. kv	4. kv	I alt	I alt	I alt
AGU	111,0	38,1	38,24	46,0	-7,9	59,6	61,3	-1,7	208,7	229,8	-21,1
PGU	146,4	63,3	63,01	64,4	-1,1	84,9	76,1	8,8	294,6	292,7	1,9
EGU	5,9	2,8	2,65	3,1	-0,3	3,1	2,5	0,6	11,8	10,7	1,1
Afsøgning	0,3	0,1	0,05	0,2	-0,2	0,0	0,1	-0,1	0,3	0,4	0,0
Kommunal t bidrag for elever på nedsat tid	7,4	2,4	2,64	2,8	-0,4	2,2	2,4	-0,3	12,0	13,2	-1,2
BASIS	15,1	0,6	1,33	3,0	-2,4	0,0	12,0	-12,0	15,8	34,5	-18,8
Afsøgning + (9-10. kl.)	0,0	0,0	0,05	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
FGU- aktivitet i alt	286,1	107,3	107,96	119,5	-12,3	149,8	154,4	-4,6	543,2	581,3	-38,1
Antal tilgangsele ver EGU	7,0	10,0	10,00	8,0	2,0	12,0	8,3	3,7	29,0	32,3	-3,3
AGU ++	0,0	0,0	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Udslusning	49,1	15,6	19,43	8,9	6,7	160,0	154,8	5,2	224,7	200,6	24,1

Beslutning

Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Bilag

5.1 Likviditetsbudget 2024 2025

6 Fortroligt punkt

Sagsfremstilling

Materiale er fremsendt til bestyrelsens medlemmer.

Beslutning

Bestyrelsen har valgt hvilken retning de ønsker og vil på et kommende bestyrelsesmøde blive præsenteret for den videre udvikling i sagen.

Bilag

Ingen

7 Opfølgning på strategi

Sagsfremstilling

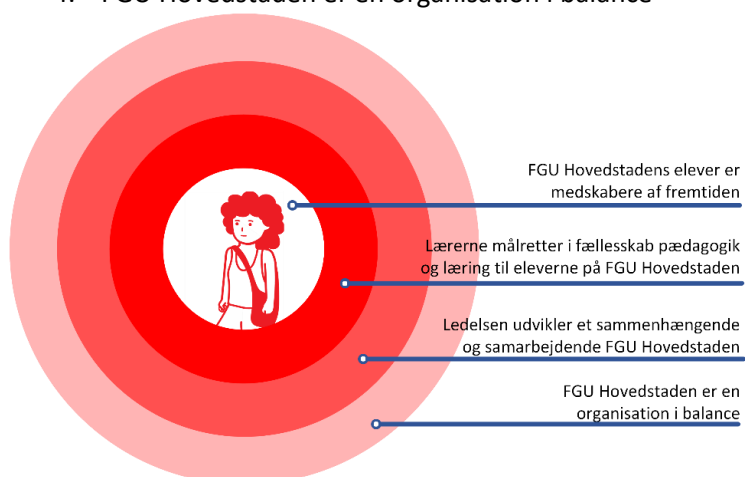
foråret 2024 blev der udviklet en fælles strategi for FGU Hovedstaden. Målet med strategien er at skabe en fælles retning, tydelige rammer at arbejde indenfor, samt gennemsigtighed omkring

beslutningskompetencen. Strategien fungerer som den fælles plan og fundament for udviklingen af FGU Hovedstaden over de kommende fire år.

Visionen er, at *FGU Hovedstaden skal være en tryk og mangfoldig skole med et godt ry og høj trivsel, der gør, at ALLE er glade for os*. Missionen er, at *FGU Hovedstaden skaber et læringsmiljø, hvor eleverne kan udvikle nye færdigheder, opnå viden, afklaring og motivation. Sammen udvikler vi elevernes personlige, sociale og faglige kompetencer, så de bliver i stand til at gennemføre en ungdomsuddannelse, opnå beskæftigelse og bidrage aktivt til et bæredygtigt demokratisk samfund*. For at realisere dette er der udviklet fire pejlemærker, som danner grundlag for indsatserne.

De fire pejlemærker

1. FGU Hovedstadens elever er medskabere af fremtiden
2. Lærerne målretter i fællesskab pædagogik og læring til eleverne på FGU Hovedstaden
3. Ledelsen udvikler et sammenhængende og samarbejdende FGU Hovedstaden
4. FGU Hovedstaden er en organisation i balance



Alle afdelinger har udviklet en række indsatser relateret til pejlemærke 1 og 2, mens ledergruppen har udviklet indsatser, der understøtter pejlemærke 3 og 4. I denne status vil bestyrelsen blive orienteret om indsatsens fremdrift vedrørende pejlemærkerne 3 og 4. Status på pejlemærke 1 og 2 vil blive præsenteret på et kommende møde, når bydelsskolerne er kommet videre i arbejdet med de lokale indsatser.

7.1 Pejlemærke 3: Ledelsen udvikler et sammenhængende og samarbejde FGU Hovedstaden

Indsats 1: Ledelsen er afstemt om roller, opgaver og mandat

Ledergruppen er i øjeblikket i gang med et forløb med en ekstern konsulent, hvor der udarbejdes et ledelseskodex. Formålet med kodekset er at skabe større samhørighed og konsistens i den måde, ledelse bedrives på i FGU Hovedstaden, for på den måde at være klar til at sikre trygge stabile rammer for medarbejderne. Udarbejdelsen af ledelseskodexet er i gang og forventes færdigt inden årsskiftet 2024, så det kan præsenteres for bestyrelsen på mødet den 4. februar 2025.

Indsats 2: Den pædagogiske ledergruppe udvikler en tydelig prioritering af det pædagogiske arbejde

Der arbejdes på at skabe en stærkere og mere fælles forståelse af FGU lærer professionen. Indsatsen handler at skabe en stærkere fælles faglighed for lærerne på tværs af FGU Hovedstaden. Denne faglighed går på tværs af almen- og faglærere, og omhandler en fælles tilgang til pædagogik og didaktik. Målet er klare prioriteringer af det pædagogiske og vægtning af de forskellige krav og forventninger der er til rollen som FGU lærer.

I efteråret 2024 deltager FGU Hovedstaden med fire lærere og to praktikvejledere i Børne- og undervisningsministeriets pilotprojekt om en model for et FGU-pædagogisk lærerkursus. Pilotprojektet skal munde ud i en egentlig uddannelse på kursusniveau der skal give kompetencer og redskaber målrettet FGU målgruppen.

7.2 Pejlemærke 4: FGU Hovedstaden er en organisation i balance

Indsats 1: Bæredygtig økonomi 2028 sorte tal på bundlinjen

En afgørende indsats for at sikre, at FGU Hovedstaden er en organisation i balance, er at opnå en bæredygtig økonomi, med kontinuerligt overskud i årsregnskabet. For at sikre den bedst mulige udnyttelse af FGU Hovedstadens økonomiske ressourcer gennemgås alle udgifter løbende.

Anden indsats er en undersøgelse af, hvordan FGU Hovedstaden kan anvende eksterne ressourcer til at understøttelse af opgaveløsningen. Første handling har været at etablere kommunale vejledere og mentorer på FGU Amager, Østerbro og Valby for at løfte vores fælles ansvar og understøtte øget gennemførelse og bedre overgang.

Indsats 2: Vi skaber en kultur båret af gensidig tillid i hele FGU Hovedstaden

Det er vigtigt at sikre den gensidige tillid i organisationen, for at skabe en harmonisk arbejdsplads. Indsatsen handler først og fremmest om at sikre gennemsigtighed i beslutningsprocesserne, for at

	reducerer risikoen for konflikter og misforståelser. Derfor vil ledelsen i foråret 2025, på baggrund af ledelseskodexet igangsætte en proces der skal sikre gennemsigtighed i beslutningerne. Beslutning Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning. Bilag Ingen
8	Trivsel Sagsfremstilling Som fremlagt på sidste bestyrelsesmøde er der et fald i antallet af langtidssygemeldinger. Tallet for langtidssygdom viste en betydelig stigning fra 11 dage i 2022 til 14,9 dage i 2023. Prognosen for 2024 viser et fald i langtidssygdom til 7,6 dages langtidssygefravær pr medarbejder for 2024. Hvor FGU Hovedstaden startede 2024 med to påbud, har vi nu "kun" et strakspåbud på Vesterbro. Følgende plan er lavet for at skabe bedre trivsel på Vesterbro. På den korte bane er implementeret følgende indsatser for at styrke trivslen. • Faste morgenmøder. • Personlige pauser • Tilbud om psykologhjælp til alle medarbejdere. • Faste triomøder. • Supervision. Følgende langsigtede indsatser er implementeret eller under implementering, og skal på længere sigt skal gavne trivslen. 1. Der er iværksat en strategi der skal stabilisere organisationen. 2. FGU Hovedstaden arbejder på at udvikle en stærkere fagidentitet som FGU-lærer. 3. Der er ansat en fuldtidspædagogisk leder på Vesterbro. 4. Der er valgt arbejdsmiljøleder. 5. Arbejdsmiljøorganisationen og samarbejdsudvalget er blevet slået sammen. 6. Temaet for den årlige arbejdsmiljødrøftelse 2024 var igen høje følelsesmæssige krav. 7. Der vil være løbende kompetenceudvikling af medarbejderne for bedre at kunne håndtere målgruppen. 8. Rammerne for arbejdet bliver beskrevet i en institutionsplan der er udviklet i samarbejde med TR. Til trods for at flere tiltag er implementeret er der på FGU Vesterbro fortsat behov for stor opmærksomhed på trivsel i medarbejdergruppen. På tværs af FGU Hovedstaden er der nu morgenmøder for alle medarbejdere, Der er supervision på Amager og Vesterbro. LINK er på alle adresser og arbejder med fællesskab og teamsamarbejde. Alle PLF-tovholdere har været i Palermo på kursus, for at sikre et sammenhængende PLF-tovholder korps, der

	bidrager til understøttelsen af professionelle læringsfællesskaber på tværs af FGU. Desuden arbejdes der fra ledelsens side med gennemsigtighed i beslutninger. Beslutning Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning. Bilag Ingen																																								
9	Kommende møder Sagsfremstilling <table> <tr> <th>År 2024/25</th><th>Torsdag d. 19. september, kl. 8.30-11.30</th><th>Tirsdag d. 29. oktober, kl. 8.30-10.30</th><th>onsdag d. 11. december 14.30 - 17.00</th><th>Tirsdag d. 4. februar 15-17</th><th>Tirsdag 8. april kl. 8.30-10.30</th><th>Onsdag d. 4. juni kl. 15-17</th></tr> <tr> <td>Adresse</td><td>FGU Amager Brønderslev Allé 25, 2770 Kastrup</td><td>FGU Vesterbro, Enghavevej 82 B, 2450 København SV</td><td>FGU Østerbro, Øster Farimagsgade 16 B, opgang F. 2100 København Ø</td><td>FGU Valby, Høffdingsvej 22, 2500 Valby</td><td>FGU Amager Brønderslev Allé 25, 2770 Kastrup</td><td>FGU Vesterbro, Enghavevej 82 B, 2450 København SV</td></tr> <tr> <td>Temaer</td><td>Præsentation af ny elevrådsrepræsentant</td><td>Status på strategi Trivsel (MTU/APV hvert andet år, hvert andet år generel trivsel)</td><td>Budgetopfølgning 2024 og budget 2025</td><td>Finansiell strategi</td><td>Godkendelse af regnskab</td><td>Status på strategi Sygefravær</td></tr> <tr> <td>Faste Punkter</td><td colspan="5"> 1. Godkendelse af dagsorden og stillingtagen til punkter/oplysninger undergivet tavshedspligt, jf. Forvaltningsloven 2. Godkendelse af referat og eventuelle opfølgningspunkter fra sidste møde. 3. Elevernes stemme 4. Aktuelt fra FGU 5. Budgetopfølgning 6. Genopretningsplan 7. Kommende møder 8. Evt. </td><td></td></tr> <tr> <td>Varierende punkter</td><td> Status på sommeroptag (under pkt. 4 aktuelt fra FGU) Flyttet fra møde 4/6 2024: Opfølgning på sygefravær 2023 og prognose for 2024 Bygningsstrategi </td><td></td><td>Tid til gløgg og uformel snak</td><td>• Status på vinteroptag (under pkt. 4 aktuelt fra FGU)</td><td>• Planlægning af bestyrelsesmøder i det kommende år</td><td></td></tr> </table> Eventuelt Beslutning Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning. Bestyrelsen får en skriftlig tilbagemelding efter mødet med STUK og hvis formandskabet finder det nødvendigt, vil der blive indkaldt til et ekstraordinært onlinemøde bestyrelsesmøde. Bilag 9.1 Årsoversigt bestyrelsesmøder 24-25						År 2024/25	Torsdag d. 19. september, kl. 8.30-11.30	Tirsdag d. 29. oktober, kl. 8.30-10.30	onsdag d. 11. december 14.30 - 17.00	Tirsdag d. 4. februar 15-17	Tirsdag 8. april kl. 8.30-10.30	Onsdag 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 Amager Brønderslev Allé 25, 2770 Kastrup	FGU Vesterbro, Enghavevej 82 B, 2450 København SV	Temaer	Præsentation af ny elevrådsrepræsentant	Status på strategi Trivsel (MTU/APV hvert andet år, hvert andet år generel trivsel)	Budgetopfølgning 2024 og budget 2025	Finansiell strategi	Godkendelse af regnskab	Status på strategi Sygefravær	Faste Punkter	1. Godkendelse af dagsorden og stillingtagen til punkter/oplysninger undergivet tavshedspligt, jf. Forvaltningsloven 2. Godkendelse af referat og eventuelle opfølgningspunkter fra sidste møde. 3. Elevernes stemme 4. Aktuelt fra FGU 5. Budgetopfølgning 6. Genopretningsplan 7. Kommende møder 8. Evt.						Varierende punkter	Status på sommeroptag (under pkt. 4 aktuelt fra FGU) Flyttet fra møde 4/6 2024: Opfølgning på sygefravær 2023 og prognose for 2024 Bygningsstrategi		Tid til gløgg og uformel snak	• Status på vinteroptag (under pkt. 4 aktuelt fra FGU)	• Planlægning af bestyrelsesmøder i det kommende år	
År 2024/25	Torsdag d. 19. september, kl. 8.30-11.30	Tirsdag d. 29. oktober, kl. 8.30-10.30	onsdag d. 11. december 14.30 - 17.00	Tirsdag d. 4. februar 15-17	Tirsdag 8. april kl. 8.30-10.30	Onsdag 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 Amager Brønderslev Allé 25, 2770 Kastrup	FGU Vesterbro, Enghavevej 82 B, 2450 København SV																																			
Temaer	Præsentation af ny elevrådsrepræsentant	Status på strategi Trivsel (MTU/APV hvert andet år, hvert andet år generel trivsel)	Budgetopfølgning 2024 og budget 2025	Finansiell strategi	Godkendelse af regnskab	Status på strategi Sygefravær																																			
Faste Punkter	1. Godkendelse af dagsorden og stillingtagen til punkter/oplysninger undergivet tavshedspligt, jf. Forvaltningsloven 2. Godkendelse af referat og eventuelle opfølgningspunkter fra sidste møde. 3. Elevernes stemme 4. Aktuelt fra FGU 5. Budgetopfølgning 6. Genopretningsplan 7. Kommende møder 8. Evt.																																								
Varierende punkter	Status på sommeroptag (under pkt. 4 aktuelt fra FGU) Flyttet fra møde 4/6 2024: Opfølgning på sygefravær 2023 og prognose for 2024 Bygningsstrategi		Tid til gløgg og uformel snak	• Status på vinteroptag (under pkt. 4 aktuelt fra FGU)	• Planlægning af bestyrelsesmøder i det kommende år																																				
10	Eventuelt																																								