

Referat af bestyrelsesmøde i FGU Nord

Torsdag den 19. september 2019 kl. 16.00 – 19.30

Sted: FGU Nord, Gladsaxevej 315, 2860 Søborg

Deltagere

Bestyrelsesmedlemmer:

- Formand: Kristine Henriksen, Gladsaxe Kommune kristine.henriksen@gladsaxe.dk
- Næstformand: Søren Slotsaa, DI, sgs@mmv-ms.dk
- Jesper Würtzen, Ballerup Kommune jew@balk.dk
- Gert Biilmann, Herlev Kommune gert.biilmann@herlev.dk
- Karsten Lomholt, Lyngby-Taarbæk Kommune karsl@ltk.dk
- Jesper Tranberg-Hansen, LO, jesper@lohovedstaden.dk
- René van Laer, Knord, rl@knord.dk
- [Carsten Lauridsen, Dansk Byggeri info@vlt-byg.dk](mailto:info@vlt-byg.dk)
- Maria Bundgaard Bjørn, VUC Lyngby, mbo@vucl yngby.dk
- Tina Danum, Ballerup Herlev Produktionshøjskole, tinad@bhp-skole.dk

Elevrepræsentanten bliver udpeget, når der har været valg til elevrådet på FGU Nord i efteråret 2019.

Afbud:

- Søren B. Heisel, Gentofte Kommune soren.heisel@3f.dk
- Jesper Holm, 3F, jesper.holm@3f.dk
- Jesper Würtzen deltog ikke under punkt 1 og 2

Øvrige deltagere på mødet:

- Tina Jensen, rektor
- Christian Dahlstrøm, revisor

Referent:

- Mads Aagaard, sekretariatsbetjening af bestyrelsen, Gladsaxe Kommune

Dagsorden:

- 1) Godkendelse af tillæg til sammenlægningsplan og -redegørelse for FGU Nord og åbningsbalance for FGU Nord inkl. tilhørende revisionsprotokollat samt perioderegnskab for 1. januar – 31. juli 2019 for Ballerup Herlev Produktionsskole og Medieskolen inkl. tilhørende revisionsprotokollat. Bilag 1, 2 og 3.**

Tillægget til sammenlægningsplan og -redegørelse samt åbningsbalancen for FGU Nord gennemgås på mødet af revisor Christian Dahlstrøm. De endelige afslutninger af regnskaberne vedr. virksomhedsoverdragelserne fra VUC Lyngby, KVUC, Medieskolen og Ballerup Herlev Produktionsskole skal godkendes af bestyrelsen og indsendes til ministeriet senest den 1. oktober 2019. Punktet skal derfor behandles på bestyrelsesmødet 19. september 2019. Bilagene til dette punkt kan dog først færdiggøres og samles den 18. september 2019 og eftersendes derfor til bestyrelsen inden mødet.

Indstilling:

Formandskabet indstiller, at bestyrelsen godkender tillæg til sammenlægningsplan og -redegørelse samt åbningsbalance for FGU Nord.

Beslutning:

Bestyrelsen godkendte og underskrev tillæg til sammenlægningsplanen og -redegørelse samt åbningsbalancen for FGU Nord.

- 2) Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet 25. juni 2019. Bilag 4.**

Punkt 8 i referat fra bestyrelsesmødet den 25. juni er efter ønske fra bestyrelsesmedlem Søren Heisel blevet ændret.

Indstilling:

Formandskabet indstiller, at bestyrelsen godkender referatet med den tilføjede ændring og efterfølgende underskriver referatet.

Beslutning:

Det reviderede referat blev godkendt og underskrevet.

- 3) Status på FGU's start – nationalt og lokalt. Bilag 5, 6 og 7.**

Status på FGU nationalt:

UVM er optaget af hvordan de kan understøtte de 27 FGU-institutioner i Danmark, og derfor har de lavet et interview på en lille time med alle 27 ledere for at indkredse udfordringerne. Der er et behov for hjælp til at få overblik over, hvad der venter forude af større opgaver mm. UVM kigger på mulighederne for at få lavet et årshjul med angivelse af vigtige afrapporteringer og ansøgninger m.v. (prioriterede indsatses).

Implementering af it

Det er FGUs største udfordring pt., da det berører alt i FGU - både internt og eksternt. Der er store problemer med netværk, pc'er, printere, administrative systemer, Uni-login, uddata osv. UVM har lovet at tage det med videre i drøftelse SIT mm.

Skoleydelsen

Danske Bank har måttet tage over, da systemerne ikke virkede. Dette betød temmelig meget kaos, da mange elever ikke fik udbetalt de rigtige beløb.

Elevtrivselsmåling

I henhold til loven skal der gennemføres elevtrivselsmåling i efteråret 2019. Kadencen for ungdomsuddannelserne er i efteråret, men FGU har samlet bedt om, at det udskydes til evt. foråret 2020.

Eksaminer

FGU ønsker hjælp fra UVM/STUK til organisering af eksaminer, som mange samarbejdspartnere forventer afholdt her i efteråret.

Andet

Økonomi og sammenlægningsredegørelsen i forbindelse med virksomhedsoverdragelser og åbningsbalancen er næsten umulige at nå i tide grundet systemer, der ikke fungerer. Derudover mangler FGU mere information og vejledning om den kommende årselev-indberetning.

STUK oplyser, at de planlægger en rundtur, hvor de vil klæde de pædagogiske ledere mere på.

Flere FGU skoler er helt i knæ og kører på nødblus. Andre kører med nødschemaer, hvor eleverne har halve dage og hele dage undervisningsfri. Der er mange sygdommeldinger og opsigelser blandt personalet - og generel stor frustration blandt personalet.

Status på FGU Nord:

Samlet set går det ok for FGU Nord, trods den storm vi står i. Tina har en opfattelse af, at FGU Nord klarer det godt sammenlignet med andre FGU institutioner ifølge UVM. I det store og hele går det godt, men Tina har været nødt til at lytte meget og handle hurtigt. Hun har holdt en del "krisemøder" med AGU, hvor der har en del dialoger omkring undervisningsformen, andre aktiviteter og forberedelse, og skemaet er ændret for at køre 3 uger med mere forberedelse for både AGU og PGU – dog med forskellige skemaer (disse er vedlagt som bilag). Der har været og vil være ekstra pædagogiske halve og hele dage til dialog omkring udfordringer, rammer og regler.

PGU kører generelt godt. FGU Nord har allerede nu deltaget i 2 store eksterne arrangementer: Gladsaxedagen og Herlev Festuge - begge med stort engagement og glæde.

Der er fortsat udfordringer med de fysiske rammer. Skolen i Gladsaxe har været ramt af diverse vandskader mv. samt kasseret arbejde. Ud over det, har institutionen fået ca. 100 flere AGU elever end forventet, hvilket har betydet, at ALLE rum, der er brugbare til AGU undervisning er blevet inddraget. Generelt er der pladsmangel i Gladsaxe.

De nye ansættelseskontrakter er i hus med hjælp fra advokat Sven-Erik Hørmann, tidligere advokat for BHP.

FGU Nord har takket ja til STUK's tilbud om at komme på besøg på FGU Nord som en del af deres rundtur til FGU institutionerne, hvor de vil klæde de pædagogiske ledere på i form af en konkret værktøjskasse. På FGU Nord skal det nævnes, at Michael Jensen har gjort en fantastisk indsats, trods hans sene ankomst.

Implementering af it:

IT er på FGU Nord også den største udfordring pt., da det berører alt i FGU - både internt og eksternt. FGU Nord har store problemer med netværk, pc'er, printere, administrative systemer mm., Uni-login, uddata osv. UVM har lovet at tage det med videre i drøftelse SIT mm.

Dette berører alt fra den enkelte elev til rektor. FGU Nord har ikke et nøjagtigt overblik over eleverne, antal, hjemkommuner, fremmøde/fravær, historik, eksamensbeviser, diagnoser mv., hvilket påvirker arbejdet på mange planer.

Skoleydelsen:

Enkelte kommuner valgte at kontakte os for at sørge for et udlæg til deres elever.

Økonomi- og sammenlægningsredegørelsen:

FGU Nord, vil ikke kunne levere en åbningsbalance til bestyrelsesmødet den 19/9-19

Ressourcechef Martin og Christian fra Deloitte er i tæt parløb for at få det hele løst.

Investeringsbudget 2019-2013 er lavet og indleveret.

Indstilling:

Formandskabet indstiller, at bestyrelsen tager status til efterretning.

Beslutning:

Status blev taget til efterretning.

4) Status på byggeriet på Gladsaxevej 315. Bilag 8.

MOE er i gang med at udbedre ting på mangellisterne, og det begynder at tage form. Liften er stadig undervejs. FGU Nord har ikke modtaget nyt vedr. økonomien, men får løbende at vide af Gladsaxe Kommune, at udgifterne holder sig under de aftalte 15 mio. Køkkenet blev kasseret bl.a. pga. gulvet, hvilket har betydet, at køkkenet først er åbnet den 2. september. Tina har varslet MOE om, at de modtager en regning på de udgifter, som det har kostet FGU Nord at bespise 250 elever i den periode plus andre udgifter grundet dette.

FGU Nord har endnu ikke officielt villet overtage bygningerne grundet mangler og kasseret arbejde – dette sker, når alle mangler er udført. MOE har nu sat en rigtig god mand på sagen, hvorved samarbejdet kører bedre. FGU Nord's byggerådgiver Jens Nielsen har været alvorlig syg over to perioder siden sidste møde i juni, så Tina har varetaget byggeriet på bedste vis med MOE og Gladsaxe kommune. Når alle mangler er udbedret, skal der laves en bygningsgennemgang. I forbindelse med gennemgangen af bygningen, vil der være fire elementer, som vil indgå i en videre drøftelse med Gladsaxe Kommune:

- Udbedring af fugt og skimmelsvamp i gl. vindfang
- Afhjælpning af vandskade efter aflevering
- Ekstra ventilation ved Michaels lokaler
- Vandindtrængen ved vinduer ved administrationsgang.

Der er en stor mangel på lokaler, og Tina er i dialog om den 3. længe med kommunen og MOE. MOE arbejder pt. på beregninger af udgifterne ved renovering af længen. PGU værkstedet *Skilletteriet* har pt. stadig deres arbejdsværksted i Lyngby på Medieskolen, da der ikke er lokaler til det i Gladsaxe. Eleverne møder dog ind i Gladsaxe og kører ud derfra.

Indstilling:

Formandskabet indstiller, at bestyrelsen tager status til efterretning.

Beslutning:

Formand Kristine Henriksen gennemgik status på byggerier og fortalte, at FGU'en endnu ikke har godkendt overdragelsen af bygningen fra Gladsaxe Kommune bl.a. på baggrund af de fire elementer oplyst i dagsordenen. Der pågår dog en positiv dialog imellem MOE, Gladsaxe Kommune og FGU Nord i forhold til den videre proces. Der blev gjort opmærksom på, at formandskabet ønsker at anvende midler til FGU's byggesagkyndig i forhold til ovenstående proces.

Med ovenstående bemærkninger blev status taget til efterretning, og det blev godkendt at anvende midler til FGU's byggesagkyndig.

5) Lovliggørelse af 3. længe på Gladsaxevej 315. Bilag 9.

Da FGU Nord har modtaget en del flere AGU elever end forventet, er der en akut pladsmangel på skolen i Gladsaxe. MOE er i gang med at udarbejde et tilbud på lovliggørelse qua ABA anlæg og ventilation i undervisningslokaler i den 3. længe på Gladsaxevej 315, som FGU Nord ikke anvender pt. Beregningen forventes færdig 12. september og eftersendes til bestyrelsen.

Indstilling:

Formandskabet indstiller, at bestyrelsen drøfter og tager stilling til MOE's tilbud på bygningsarbejde.

Beslutning:

Der blev rejst en bekymring angående forsikring i forhold til, hvis FGU renoverer bygningen.

Bestyrelsen godkendte, at der arbejdes videre med MOE's tilbud herunder, at der anvendes midler til dette. Der vil blive arbejdet med to scenarier. Ét hvor hele længen istandsættes, og ét hvor der kun fokuseres på tre klasselokaler. Et konkret tilbud vil blive sendt til Bestyrelsen til godkendelse.

6) Lederløn Bilag 10, 11 og 12.

Djøf, Lærernes Centralorganisation, og Finansministeriet indgik den 28. juni 2019 aftale om ansættelse af chefer på FGU. Aftalen udgør det gældende overenskomstgrundlag for chefer med personaleansvar på FGU, og cheferne skal derfor overgå fra deres tidligere ansættelsesvilkår til cheftaalen.

Bestyrelsen har det overordnede ansvar for lønstyringen på institutionen. Dette fremgår af bilag 6 *Forvaltning af FGU-cheftaalen* fra Styrelsen for Undervisning og Kvalitet (STUK). Bestyrelsen skal i fællesskab med den øverste ledelse derfor udarbejde en lønpolitik, der fastsætter de overordnede retningslinjer for anvendelsen af cheftaalen's løn- og ansættelsesvilkår.

Aftalen træder i kraft 1. august 2019.

Indstilling:

Formandskabet indstiller,

1. at bestyrelsen bemyndiger formandskabet til at forhandle løn og rammer med institutionslederen på baggrund af de rammer, der er udmeldt fra STUK, og
2. at institutionslederen bemyndiges til at forhandle løn med mellemliderne.

Beslutning:

Bestyrelsen godkendte indstillingspunkterne 1 og 2.

7) Mødedato for den nye bestyrelses første møde

Den nye bestyrelse tiltræder 1. oktober 2019, og der skal indkaldes til konstituerende bestyrelsesmøde i oktober måned.

Indstilling:

Formandskabet indstiller, at bestyrelsen godkender, at det første bestyrelsesmøde i den nye bestyrelse afholdes torsdag 24. oktober 2019 klokken 16.00 – 18.00.

Beslutning:

Der vil blive udarbejdet en mødeplan og et årshjul for den kommende bestyrelses arbejde til det første møde. Bestyrelsen ønsker, at der på sigt bliver udviklet en velkomstmappe til nye bestyrelsesmedlemmer med nøgledokumenter.

Det blev foreslået, at bestyrelsen fortsætter med at anvende Prepere via Gladsaxe Kommune, indtil Statens IT har et system, der kan anvendes.

Med ovenstående bemærkninger blev mødedatoen godkendt.

8) Meddelelser fra Tina Jensen

Ingen meddelelser.

9) Eventuelt

Karsten Lomborg spurgte ind til, hvilke forpligtigelser FGU Nord har i forhold til en forebyggende indsats mod rygning. Tina orienterede om, at FGU Nord har valgt at gå med i arbejdet med den forebyggende indsats, som Gladsaxe Kommune har iværksat sammen med erhvervsskolerne. Derudover arbejdes der generelt med rygeforebyggelse i forhold til en generel sundhedsindsats.

Det blev besluttet, at punktet skal tages op på et kommende bestyrelsesmøde.