



Referat af bestyrelsesmøde i FGU Nord
Virtuelt møde – Brug link fra Kristine (Teams)
Mandag den 27. april 2020 kl. 14.00 – 16.00

Deltagere:

Bestyrelsesmedlemmer:

- Formand Kristine Henriksen, Gladsaxe Kommune kristine.henriksen@gladsaxe.dk
- Næstformand Søren Slotsaa, DI, sgs@mmv-ms.dk
- Søren B. Heisel, Gentofte Kommune soren.heisel@3f.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
- Carsten Enevoldsen, 3F, carsten.enevoldsen@3f.dk
- René van Laer, Knord, rl@unord.dk
- Carsten Lauridsen, Dansk Byggeri info@vlt-byg.dk
- Tina Danum, TR og medarbejderrepræsentant FGU Nord, tinad@fgunord.dk
- Tine Maria Koefoed, medarbejderrepræsentant FGU Nord, tinek@fgunord.dk

Afbud:

- Mads Olesen, Elevrepræsentant Ballerup, FGU Nord, olesenmads55@gmail.com

Øvrige deltagere på mødet:

- Tina Jensen, rektor
- Martin Wennick, ressourcechef
- Christian Dahlstrøm, revisor, Deloitte

Referent:

- Helena Otto, sekretariatsbetjening af bestyrelsen, FGU Nord

Dagsorden:

1) Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet 12. december 2019. Bilag 1

Indstilling:

Formandskabet indstiller, at bestyrelsen godkender referatet og efterfølgende underskriver referatet.

Godkendt.

2) Økonomisk orientering. Bilag 2, 3 og 4

Revision af FGU Nord ved Deloitte som foregik i uge 9 gik godt. Revisionen udtrykte at der var styr på det, trods tingenes tilstand med systemerne mm.

Årsrapporten 2019 gennemgås af revisor.

Budget for året 2020 og balancen pr. 31.03.20 gennemgås af resourcechefen.

Indstilling:

Formandskabet indstiller til, at bestyrelsen godkender årsrapporten på revisionens anbefaling, samt budget 2020 og balancen af 31.03.20.

Årsrapport 2019 og revisionsprotokollat:

Revisor gennemgik årsrapport for 2019 (1/8 2019 - 31/12 2019). Det viser samlet set en rimelig likviditet.

Revisor gjorde opmærksom på nogle rettelser i Nøgletal på side 8 årsrapporten.

Rettelser: Overskudsgrad: - 2,0

Likviditetsgrad; 108, 2.

Der bliver tilsendt en ny rapport med rettelserne.

Bemærkning: Der var en bemærkning ift. årselever og nøgletal af undervisningsårsværk pr. 100 elever på side 9 i årsrapporten. Revisor tjekker op på dette.

Revisor gennemgik revisionsprotokollat 2019. Bestyrelsen er opmærksomme på revisors anbefalinger.

Punkt 2,4 i protokollatet opdateres.

Det anbefales at tjekliste vedlægges referatet.

Revisor anbefaler at der fremadrettet er dokumentation i lønsager. Derudover var der forslag om at udarbejdes en manual.

Det er revisors opfattelse at skolen er sparsommelig og at der er styr på forvaltningen.

Der forventes en økonomisk opfølgning.

Der udarbejdes et dokument med bestyrelsestjekliste og med bestyrelsens stillingtagende. Kristine foreslog en opfølgning af disse til september.

Bestyrelsen godkender årsrapport 2019 Og revisionsprotokollat som det ligger med de ændringer der er gjort opmærksom på.

Budget 2020:

Budgettet 2020 er baseret på optag af elever og faciliteter. Martin regner med et elevårstal på 529.

Bestyrelsen stiller spørgsmålstegn til at posten med lønomkostninger til administration, IT og ledelse var høj. Martin forklarede at der i denne post også ligger omkostninger på fratrådte medarbejdere.

Overskuddet er relativt småt og det giver for mange usikkerheder. Martin gør opmærksom på, at han ikke har budgetteret med det antal elever de har fået varslet og som forventes.

Tilpasningsmidler er ikke medtaget i budgettet og dette vil der forhåbentligt være en afklaring på inden næste bestyrelsesmøde. Moms fremgår af likviditetsbudgettet.

Bestyrelsen anbefaler at der laves et nyt budget til næste bestyrelsesmøde, hvor gamle afregninger trækkes ud og budgettet gennemgås igen.

Bestyrelsen godkender budgettet som et foreløbigt budget. Ledelsen udarbejder et mere detaljeret budget til næste bestyrelsesmøde.

Der arbejdes på digital underskrift til godkendelse af diverse.

3) Lønpulje

Der arbejdes med lønpolitik i ledelsen og med tillidsvalgte. Her skal der forhandles, hvilke opgaver og kvalifikationer der udløser kvalifikations- og funktionstillæg, engangsvederlag og beløbsstørrelser.

I forbindelse med dette arbejde skal der vurderes et samlet beløb der skal afsættes til denne pulje og derefter skal dette beløb godkendes af bestyrelsen.

Lønpuljen for 2020 foreslås fra ledelsen til kr. 500.000,00 som ses i budget for 2020.

Indstilling:

Formandskabet indstiller, at bestyrelsen godkender beløbet på kr. 500.000 kr. der er afsat i budget 2020 til lønpulje.

Lønpuljen er baseret på 12 måneder. Bestyrelsen godkender beløbet.

4) Forretningsorden for FGU Nord. Bilag 5

For at sikre regler og rammer for både bestyrelse og rektor, foreslås vedlagte forretningsorden for FGU Nord træder i stedet for Regler og procedure, som blev fremlagt ved sidste møde.

Derud over foreslås:

Juridiske transaktioner der kun kan gennemføres af rektor med forudgående godkendelse af bestyrelsen, eller ved forudgående beslutning i bestyrelsen med formandskabet:

- Investeringer der overstiger 100.000 kr. (mellem bestyrelsesmøderne)
- Finansielle aftaler der overstiger 30.000 kr. pr. mdr.

Indstilling:

Formandskabet indstiller, at bestyrelsen godkender og underskriver Forretningsorden for FGU Nord, samt godkender punkterne vedr. juridiske transaktioner.

Det er budgetteret investeringer. Bestyrelsen godkender punkterne vedr. juridiske transaktioner.

5) Honorar til formandskabet

Honorar til formandskabet skal godkendes af bestyrelsen og der indstilles herved til at formanden og næstformanden modtager honorar efter gældende bekendtgørelse fremadrettet.

Pt. modtager formanden 20.000 kr. og næstformanden 10.000 kr. i grundbeløb niveau 1997 pr. kalenderår ved skoler under 500 årselever.

Indstilling:

Der indstilles, at bestyrelsen godkender honorar til formandskabet for bestyrelsen for FGU Nord.

Bestyrelsen godkender honorar til formandskabet.

6) Vendeplads

Efter mail af 13. april 2020 har der været ny dialog med Gladsaxe kommune omkring varigheden af lejekontrakten fra 5 år til 10 år uopsigelig leje. Dette har medført en ny indstilling til bestyrelsen vedr. punktet. Den nye indstilling begrundes i at der i forhold til lejernes investering af denne størrelse, vil give større mening ved at tilbyde en lejeperiode på 10 år. Samtidig er det en virksomhed, som FGU Nord har – og kan skabe et godt samarbejde med bl.a. omkring praktikker for eleverne mm.

Indstilling:

Der indstilles, at bestyrelsen godkender en forlængelse af lejekontrakten af vendepladsen til 10 år.

Bestyrelsen godkender forlængelse af lejekontrakten.

7) Orientering omkring salg af Firskovvej

Afklaring af spørgsmål om habilitet.

Udvalget der er nedsat vedr. salg af Firskovvej har haft møde og formanden giver kort status på, hvor processen er lige nu.

Indstilling:

Der indstilles, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Udvalget havde møde i torsdags. Tina har haft fat i tre Erhvervsmæglere og har fremvisninger på torsdag den 30/4-20 af Firskovvej. Bestyrelsen skal tage stilling til om Karsten er habil ift. salget af Firskovvej.

8) Meddelelser fra Rektor**1. Status på elevtallet**

Gennemgang af institutionens elevtal pt.- På nuværende tidspunkt er der indmeldt 456 elever. 211 elever i Ballerup og 245 elever i Gladsaxe. Der er et godt samarbejde med de fem kommuner.

2. Der er tegnet bestyrelsesforsikring hos Riskpoint

Forsikringen som blev foreslået og fremlagt af næstformand Søren Slotsaa på bestyrelsesmødet den 12. december 2019 er tegnet og alle i bestyrelsen er nu forsikret ud fra fremlagte vilkår.

3. PGU-tilbud på FGU Nord

Ledelsen arbejder på at gøre klar til 1/8-2020 og arbejder derfor med at tilpasse de forskellige PGU-tilbud. Dette betyder udvidelse af nogle tilbud, reducere af andre – og sammenlægning af enkelte værksteder. Der er stor efterspørgsel på et værksted målrettet IT support/datamatiker uddannelserne, der vil være mulighed for at opstarte dette i kommende lokaler i Gladsaxe. Vi har stort fokus på erhvervslivets behov, efterspørgsel og de økonomiske konsekvenser ved omlægning og opstart af nye tilbud.

4. Status på bygninger

Gladsaxe – der er indhentet tilladelse til at leje yderligere m² hos Gladsaxe kommune. Ansøgning om byggetilladelse er indsendt. Der har været gennemgang af sidste del af 3. længe og vi afventer nu tilbud fra MOE på lovliggørelse.

Ballerup – der er sat eksterne på opgaven med renovering af taget på Siloen og det forventes at kunne være klart til 1/8-20

5. Status kompetenceudviklingsforløb

FGU Nord har fået 1,3 mio. gennem institutionsudviklingsaftalen med BVUM.

Dette skal varetages af Arne Rosendahl Consulting og Implement.

Grundet Corona er det meste udskudt til opstart august 2020

Inden da nåede FGU Nord at gennemgå noget af strategiforløbet med Arne Rosendahl Consulting ved 1 fælles strategi dage med alt personale, 2 dage med ledelsen, TR og forandringsagenter samt møder med rektor alene.

Fokus er arbejdet med mission, vision og værdier – strategi og handleplan ud fra dette.

Målet var at inddrage personalet til at tage ejerskab. Rene Van Laer og Søren Slotsaa skulle deltage fra bestyrelsen ved afslutningen.

Strategien fremvises til godkendelse af bestyrelsen efter endt forløb.

6. Sygefraværet på FGU Nord – og FGU generelt

Sygefraværet generelt på FGU har været meget i fokus gennem medierne.

Vores forening FGU Danmark er i gang med at samle materiale fra alle landets institutioner for at skabe et landsdækkende overblik.

Sygemeldingerne skyldtes oftest stress grundet det kaos der har været i opstarten.

FGU Nord har haft 2 langtidssygemeldinger grundet stress, samt 2 grundet fysisk sygdom. Ellers anser rektor resten af sygemeldingerne som almindelig sygdom og vurderer ikke at der er grund til bekymring på FGU Nord.

7. Besøg af Uddannelsesforbundet den 23/1-20.

Besøget gik fint og vi havde en god dialog med Hanne Pontoppidan.

Vi har efterfølgende haft dialog med de tillidsvalgte omkring de ting der kan ændres på, til fordel for personalet.

8. Status på projekt omkring mentorordning - Tuborg Fondet

Projektet er startet godt op – og der er pt. 16 elever der er i forløb med erhvervsmentor.

Erhvervsmentorerne var samtidig en stor hjælp ved FGU Nords erhvervsuge i januar 2020.

9. Status på samarbejde med KUI

Vi samarbejder med KUI på 3 niveauer, chef, leder- og medarbejderniveau.

Der afholdes møder en gang om måneden på leder – og medarbejderniveau og på chefniveau efter behov. Vi er i de fem kommuner blevet enig om en ens forside til målgruppevurderingen.

Derudover har vi på lederplan haft KUI'erne med inde over en samarbejdsprocedure mellem FGU Nord og KUI og fraværsprocedure for eleverne.

I Corona perioden har vi et ekstra tæt samarbejde mellem skolens vejledere og ansatte i KUI.

10. Samarbejde med lokalaviserne?

Vi har udfordringer med vores kontakt til vores lokalaviser i de fire ud af fem kommuner. Hvis nogen fra bestyrelsen skulle have forbindelser der kunne hjælpe med en bedre kontakt, vil det være en stor hjælp for os.

7) Eventuelt

Kristine forventer at næste bestyrelsesmøde også bliver på Teams. Kristine indkalder til næste bestyrelsesmøde.

Tina undersøger mulighederne ved digital underskrift.