

FGU NORD

Referat af bestyrelsesmøde FGU Nord

Torsdag den 10. december 2019 kl. 16.00 – 18.00

-med efterfølgende middag

Sted: FGU Nord, Lautrupvej 6a, 2750 Ballerup

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

Afbud:

- Victoria Dahl Olesen, Elevrepræsentant Gladsaxe, FGU Nord, victoriadahlolesen@gmail.com
- Gert Biilmann, Herlev Kommune gert.biilmann@herlev.dk
- Søren B. Heisel, Gentofte Kommune soren.heisel@3f.dk

Øvrige deltagere på mødet:

- Tina Jensen, rektor
- Martin Wennick, ressourcechef
- Christian Dalhstrøm, Revisor Deloitte
- *Til efterfølgende middag var skolelederne Michael Jensen og Charlotte Hyldgaard inviteret.*

Referent:

- Helena Otto, sekretariatsbetjening af bestyrelsen, FGU Nord

Dagsorden:

1) Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet 24. oktober 2019 Bilag 1

Indstilling:

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

Referatet blev godkendt og underskrevet.

2) Økonomisk orientering

Der er en stor belastning af administrationen. De økonomiske systemer fungerer stadig ikke optimalt, men der arbejdes med regnskabsafstemning for FGU Nords økonomi samt en balance.

Dog er dette ikke muligt at fremlægge endnu. Søren Slotsaa vil stå for en mundtlig fremlæggelse på mødet.

Indstilling:

Formandskabet indstiller, at bestyrelsen tager gennemgangen til efterretning.

Vores revisor Cristian deltog på mødet under dette punkt.

Vores åbningsbalancen er frigivet. Søren var til møde med ministeriet i går, de kender godt til vores situation og har forståelse for det.

Cristian vores revisor syntes, at vi er kommet godt fra start og at vores økonomiske udgangspunkt er godt.

Årsregnskab fra d. 1/8 til 31/12 skal godkendes til marts.

Tina rådes til at ikke at lave nogle store investeringer den næste måneds tid.

Kristine udtrykte hendes tillid til Martin og Tina.

Der var stor enighed og opbakning fra bestyrelsen om, at Martin ikke har kapaciteten til at sidde med det hele alene og skal have noget hjælp. Martin og Tina skal finde ud af, hvad han skal bruge af hjælp.

3) Status på byggeriet på Gladsaxevej 315. Bilag 2 + 3

Status på afslutning af renovering af Gladsaxevej 315, som afsluttes den 3/12-10

Rektor har sammen med Carsten Lauridsen fra bestyrelsen gennemgået udvidelse med MOE og fået en ny reduceret pris som ligger på 1.520.830 kr. – se bilag 2

Sagen er blevet en ny byggesag og arbejdet er sat i gang ifølge aftale med formandsskabet.

Der er store udfordringer med rotter udendørs. Kommunen er ifølge reglerne tovholder på sagen.

Kommunen forlangte fjernelse af beplantning på et større område, hvorfor FGU Nord har haft udgifter til dette på 51.250, 00 kr. som vi forsøger at få retur fra Gladsaxe kommune som udlejer, da vi mener at dette ligger under udlejers ansvar.

Byggeregnskabet af 2/10-2019 – se bilag 3, er gennemgået af formandsskabet i samarbejde med rektor.

Næstformand Søren Slotsaa vil på mødet gennemgå en redegørelse af byggeregnskabet, som er indeholdt vores indsigelser til Gladsaxe kommune.

Indstilling:

Formandskabet indstiller, at bestyrelsen drøfter og tager ovenstående til efterretning.

Status på renovering af Gladsaxe:

Det er næsten i hus. Det er kun små ting der mangler.

Der er lavet et tilbud på budget til de tre undervisningslokaler i Gladsaxe på 1,5 millioner. Der er konstateret råd og skimmelsvamp under bygningen. Tina har ikke fået svar på, om det har nogen betydning for vores renovering. Der skal findes ud af hvad tidsperspektivet er for renoveringen. Tina varsler at hun snart bliver nødt til at reagere og finde en midlertidig løsning, hvis ikke der kommer skub i processen. Tina informerer, når hun ved mere.

Her udtrykker bestyrelsen at Firskovvej kan bruges midlertidigt ved større elevtilgang.

Rotteproblemer:

Tina informerede om rotteproblemet ude på Gladsaxe. Tina er i dialog med kommunen.

Byggeregnskabet:

Det er et mangelfuldt udbud. Honoraret er for stort. Man vil gerne i dialog med kommune og have et møde. Rene, Søren, Kristine og Tina vil gerne have et møde med Kommunal direktøren. De håber på at få et møde op og stå i januar. Der var enighed i bestyrelsen om dette.

4) Valg af elevsystem

Det er en stor udfordring at vores elevsystem ikke fungerer og dette på mange planer, både for lærere, vejledere, administrationen og vores samarbejde med de fem kommuner.

Derfor blev der på sidste bestyrelsesmøde givet rektor lov til at videre med undersøgelse af FGU Planer kontra UDDATA+.

FGU Nords fordele og ulemper ved begge systemer, samt de økonomiske rammer, er blevet fremlagt for formandskabet af rektor. Her blev der besluttet at formandskabet vil anbefale bestyrelsen at skifte til FGU Planer.

Hvis vi beslutter FGU Planer, åbnes der op med det samme for det grundlæggende system Nordplaner, som en stor del af personalet har tidligere arbejdet i og som er kompatibelt med FGU Planer og vi vil på meget kort tid være oppe at køre med elevregistrering, heri overblik over uddannelsesplaner, fravær mm.

Indstilling:

Formandskabet indstiller, at bestyrelsen godkender valg af FGU Planer som nyt elevsystem.

Bestyrelsen stemte for at skifte over til FGU Planer.

Det er en fordel, da mange medarbejdere kender det nye system. Ministeriet siger god for det. FGU Planer først oppe og kører om ca. tre måneder, men udbyderen kan åbne det tidligere Nordplaner op allerede nu, så vi forhåbentligt kan være oppe og kører allerede d. 6/1 for alle medarbejdere. Økonomisk er der en lille besparelse driftsmæssigt. Der er en ekstra pulje på 10.000.000 kr. til etablering der kan ansøges om midler fra. De syv institutioner der skifter, arbejder på en ansøgning.

4) Bestyrelsesforsikring

Næstformand Søren Slotsaa har undersøgt nye muligheder for bestyrelsesforsikring.

Det bedste bud han har fundet, er fra Riskpoint, som dækker op til 1 mio. og koster omkring 4000 kr. pr. år.

Indstilling:

Formandskabet indstiller, at bestyrelsen godkender valg af bestyrelsesforsikring hos Riskpoint.

Bestyrelsen giver Søren lov til at arbejde videre med dette.

5) Regler og procedure for rektor på FGU Nord Bilag 4

For at sikre regler og rammer for både bestyrelse og rektor, forslår formandskabet vedlagt Regler og procedure.

Indstilling:

Formandskabet indstiller, at bestyrelsen godkender Regler og Procedure for rektor på FGU Nord.

Der skal flere øjne på. Tina sender den til FGU Danmark og de andre ledere fra de andre FGU institutioner. Bestyrelsen har nu kigget på et udkast og der arbejdes videre.

6) Underskrivelse af dokumenter Bilag 5

Der mangler underskrivelser på tillæg til sammenlægningsplanen til UVM – denne er udarbejdet af vores revisor og skal sendes til UVM som bilag til vores sammenlægningsplan.

Rektor sender bilag rundt til underskrift.

Indstilling:

Formandskabet indstiller, at bestyrelsen underskriver tillæg til sammenlægningsrapport.

7) Meddelelser fra Tina Jensen

1. Elevstatus – nu og i fremtiden.

Tina delte dagens elevtal ud.

De er i dialog med sprogcentrene i de fem kommuner, da der er rigtig mange elever der er svage sprogligt. Der opleves et stigende tal af psykiske sårbare elever og elever med diagnoser. Det vides ikke endnu, hvad det er der gør udsvinget, da man tidligere inde for området har oplevet perioder med dette.

2. Samarbejde med KUI i de fem kommuner.

FGU Nord afholder månedlige møder både på lederplan og vejleder/sagsbehandlerplan, for at sikre et godt samarbejde. På ledelsesniveau arbejder om fælles procedure og løsninger på fælles udfordringer. På vejleder/sagsbehandlerplan afholdes åbne dialogmøder med info fra FGU Nord, som indeholder information der blandt andet er aftalt på ledermøderne.

Tina deltager løbende i møder på chefniveau med de fem kommuner.

Tina har kun ros til de fem kommuner. Der er mange nye medarbejder i kommunerne, som ikke har prøvet at målgruppevurdere før og det kan godt give nogle fejlurderinger. Der er udarbejdet en ensartet målgruppevurdering blandt alle fem kommuner. Tina ytrer at der er godt samarbejde med kommunerne.

3. Tina aflyste Københavns Professionshøjskole for selv at afholde pædagogisk dag, med åbent dialogforum. Dette grundet i udfordringer med samarbejdet med KP - samtidig med et behov fra personalegruppen om at kunne spørge ind til de grundlæggende elementer hos FGU Nord.

Det var en god beslutning at aflyse og selv stå for dagene. Vi har haft to forløb med Implement og det var godt.

4. Tina måtte aflyse besøg af Uddannelsesforbundet grundet mindre operation.

Ny dato er aftalt til den 23/1-20.

5. Nyt udbud på STU i Ballerup – dette gælder for 16 kommuner der er gået sammen om et nyt visitationssystem. Vi har sat prisen op fra 18.000 kr. til 19.900 kr.pr. måned, da prisen ikke er reguleret i en årrække. STU køres som IDV under FGU Nord.

Der har været forespørgsel fra Gentofte kommune og at lave et STU tilbud i Gladsaxe.

6. FGU Nord er indgået i projekt omkring mentorordning i samarbejde med erhvervslivet/arbejdspladser med Tuborg Fondet og Torben Møller-Hansen.

Dette kører i 2020 og der er afsat ca. 2 mio. til dette.

7. Bestyrelsens strategidag – der mangler stadig besvarelser på Doodle, samtidig ser det ud til at få kan de samme dage.

Ville det i stedet være en ide at forlænge bestyrelsesmødet den 26. marts til kl. 20?

Ledelsen vil sammen med en ekstern konsulent arbejde med personalegruppen inden bestyrelsens strategidag. Dette opstartes i december måned.

Det blev besluttet at forlænge bestyrelsesmødet d. 26. marts til kl. 20. Tina sender invitationer ud til alle.

8. FGU Nord Institutionsudviklingsaftale for 2020 er med fokus på relationer, de didaktiske principper for FGU, læreplaner og eksaminer. Ansøgningsfristen er 16/12-19 og indeholder 1,3 mio. kr. Pt. er vi opstartet et forløb mod vores strategidag/møde "*Nye tider – Nye vaner*" v. Arne Rosendahl Lassen.
9. Besøg af politihunde på begge matrikler i dag. Dette med et forbyggende fokus ifht. salg af hash.

9) Eventuelt

Bestyrelsesformanden takker alle for deres store indsats og ønsker alle en god jul.