

## Referat af bestyrelsesmøde i FGU Nord

Torsdag den 24. oktober 2019 kl. 16.00 – 18.00

Sted: FGU Nord, Gladsaxevej 315, 2860 Søborg

### Deltagere:

Bestyrelsesmedlemmer:

- Kristine Henriksen, Gladsaxe Kommune [kristine.henriksen@gladsaxe.dk](mailto:kristine.henriksen@gladsaxe.dk)
- Søren Slotsaa, DI, [sgs@mmv-ms.dk](mailto:sgs@mmv-ms.dk)
- Søren B. Heisel, Gentofte Kommune [sbhe@gentofte.dk](mailto:sbhe@gentofte.dk)
- Gert Biilmann, Herlev Kommune [gert.biilmann@herlev.dk](mailto:gert.biilmann@herlev.dk)
- Karsten Lomholt, Lyngby-Taarbæk Kommune [karsl@ltk.dk](mailto:karsl@ltk.dk)
- Jesper Tranberg-Hansen, LO, [jesper@lohovedstaden.dk](mailto:jesper@lohovedstaden.dk)
- Carsten Enevoldsen, 3F, [carsten.enevoldsen@3f.dk](mailto:carsten.enevoldsen@3f.dk)
- Carsten Lauridsen, Dansk Byggeri [info@vlt-byg.dk](mailto:info@vlt-byg.dk)
- Tina Danum, TR og medarbejderrepræsentant FGU Nord, [tinad@fgunord.dk](mailto:tinad@fgunord.dk)
- Tine Maria Koefoed, medarbejderrepræsentant FGU Nord, [tinek@fgunord.dk](mailto:tinek@fgunord.dk)
- Mads Olesen, Elevrepræsentant Ballerup, FGU Nord, [olesenmads55@gmail.com](mailto:olesenmads55@gmail.com)
- Joel L. Mortensen, Suppleant elevrepræsentant Gladsaxe, FGU Nord, [joellindberg99@gmail.com](mailto:joellindberg99@gmail.com)

### Afbud:

- Jesper Würtzen, Ballerup Kommune [jew@balk.dk](mailto:jew@balk.dk)
- René van Laer, Knord, [rl@knord.dk](mailto:rl@knord.dk)
- Victoria Dahl Olesen, Elevrepræsentant Gladsaxe, FGU Nord, [victoriadahlolesen@gmail.com](mailto:victoriadahlolesen@gmail.com)

### Øvrige deltagere på mødet:

- Tina Jensen, rektor
- Martin Wennick, ressourcechef

### Referent:

- Helena Otto, sekretariatsbetjening af bestyrelsen, FGU Nord

## Dagsorden:

### 1) Konstituering af bestyrelsen.

Formandskabet modtager genvalg.

#### **Indstilling:**

Der indstilles, at bestyrelsen konstituerer sig.

#### *Genvalgt:*

*Formand Kristine Henriksen*

*Næstformand Søren Slotsaa*

### 2) Datoer for de kommende møder i skoleåret 2019/2020

#### **Indstilling:**

Der indstilles, at bestyrelsen beslutter kommende mødedatoer.

*Der vil blive holdt bestyrelsesmøde fire gange om året. To om foråret og to om efteråret.*

*Er der spørgsmål til punkterne på mødernes dagsorden, så skriv til Tina, Kristine eller Søren.*

#### **Følgende datoer blev besluttet**

Godkendelse af budget for 2020: **10/12-19 kl. 16-18 med julemiddag efterfølgende.**

Bestyrelsesseminar: **Februar 2020-** Omhandler bl.a. Strategi og værdigrundlag. Tina sender Doodle ud med forskellige udspil af datoer både hverdag og weekend.

Godkendelse af årsregnskabet **2020: 26/3-20 kl.16-18.**

Status og balance: **9/6-20 kl.16-18** efterfulgt af middag med personalet.

### 3) Økonomisk orientering

V. Martin Wennick.

Grundet udfordringer med de administrative systemer, er det usikkert, om der vil kunne være en færdig balance til den 24/10-19

#### **Indstilling:**

Der indstilles, at bestyrelsen tager dette til efterretning.

*Martin udleverede en resultatopgørelse dækkende perioden d. 1. august til d. 30. september 2019. Opgørelsen udviste et underskud på kr. 543.711. Resultatopgørelsen indeholdt både løbende indtægter og omkostninger for perioden samt en del engangsomkostninger i forbindelse med opstart af institutionen. Der blev også udleveret en likviditetsoversigt omfattende en primo beholdning samt de finansielle udbetalinger til fremtidige løbende kreditorer og investeringer, der anses for nødvendige fremadrettet. Opgørelsen udviste et udækket kapitalbehov på kr. 1.045.533. Efter en gennemgang af opgørelserne pointerede Martin, at resultat- og likviditetsopgørelserne ikke var de endelige tal, ud fra de arbejdsvilkår og IT-systemmæssige muligheder, der havde været, hvorfor tallene måtte være foreløbige og behæftet med en væsentlig usikkerhed. Bestyrelsen kunne ikke på dette grundlag tage regnskabsmaterialet som grundlag for nogen beslutning da billedet er meget uklart. Bestyrelsen henstillede til at der til bestyrelsesmødet i december blev bragt klarhed over den finansielle situation,*

samt at der skulle bruges de nødvendige ressourcer til at få klarhed over skolens økonomiske tilstand. Bestyrelsen havde forståelse for at første prioritet er ventilation i Ballerup og udvidelse af undervisningslokaler i Gladsaxe. Resten af investeringerne er sat standby indtil de rigtige tal kendes. Tina påpegede ligeledes vigtigheden af udvidelsen i Gladsaxe, grundet personalets arbejdsforhold.

De administrative systemer fungerer ikke optimalt og det er umuligt for ansatte at arbejde under disse forhold og det er dårlige arbejdsvilkår, som skaber store udfordringer. Den største frustration hos medarbejder ligger i manglen på velfungerende administrative systemer.

Tina har i samarbejde med nogle andre FGU Institutioner undersøgt mulighederne for at skifte over til Nordplaner som er det elevsystem produktionskolerne arbejdede i. Hvis dette gøres, kan man arbejde i systemet fra den dag man siger ja til det. Nordplaner vil lave en ny platform der hedder FGUpplaner. Syv FGU institutioner er klar til at skifte. Opstarten af FGUpplaner koster 250.000 kr. i opstart og 38.000 kr. om måneden i drift. Tina er i gang med at undersøge kontrakten med Uddata som er det nuværende administrative system.

Bestyrelsen giver Tina lov til at gå videre med det her. De syv institutioner har sendt brev til ministeren ang. ekstra pulje på 10.000.000 kr.

#### **4) Orientering omkring Firskovvej**

Der er kommet flere interessante henvendelser, blandt andet fra Lyngby-Taarbæk kommune.

##### **Indstilling:**

Der indstilles, at bestyrelsen tager orientering til efterretning.

*Der var snak om salg og leje af Firskovvej.*

*Det blev besluttet at få en ny vurdering efter de nye lokalplaner og der skal indhentes nogle nye bud på den. Jens Mortensen har tilbudt at være behjælpelig i denne proces.*

*Der blev besluttet at salget af Firskovvej igangsættes.*

#### **5) Status på byggeriet på Gladsaxevej 315. Bilag 1, 2, 3 og 4. Bemærk, at bilag 3 eftersendes hurtigst muligt.**

##### **Indstilling:**

Der indstilles, at bestyrelsen drøfter og tager stilling til ovenstående.

MOE er ved at være i mål med at udbedre ting på mangellisterne se bilag 1.

- Det går efter tidsplanen. Der er kommet ny mand på og der er kommet et godt samarbejde og god dialog.

Liften forventes færdig 2/12-19.

FGU Nord har modtaget nyt vedr. økonomien se bilag 2

Bestyrelsen besluttede at nedsætte den tidligere forhandlingsgruppe til at gennemgå det foreløbige entrepriseregnskab.

Status på tre undervisningslokaler i 3. længe. se bilag 3

- Tina indhenter rådgivning via Carsten Lauridsen fra bestyrelsen og de kigger tilbud og opgaven igennem i den kommende uge.

Da de lokaler er vigtige beslutter bestyrelsen at Formandskabet og Tina opstarter processen, når ovenstående er på plads.

Udvidelse af vendepladsen v. Jespers Torvekøkken og ændring af lejeperiode i kontrakten fra 5 til 10 år, se bilag 4

- Det blev besluttet at der holdes fast i de 5 år som står i lejekontrakten.

- Udvidelsen accepteres, efter gennemgang af området v. Tina

## **6) Meddelelser fra Tina Jensen**

- Besøg af Børne og undervisningsministeren på Ballerup-afdelingen den 7/10-2019
- Besøg af statistikafdelingen fra BVUM på Gladsaxe-afdelingen den 5/11-2019
- Status på Statens administrationen og IT – det går langsomt fremad, men fungerer ikke optimalt. Elevsystemerne stadig ikke brugbare. Overvejelser omkring nyt system.
- Status på personalsituationen.  
Der er ansat 8 nye AGU lærere, 3 PGU lærere (grundet udvidelse af værksteder) og 3 vejledere.  
Opsigelse fra 2 AGU lærere, 2 vejledere og 1 PGU lærer.  
Samlet er der nu 78 ansatte på FGU Nord.

*Der var ingen spørgsmål til dette punkt.*

## **7) Eventuelt**

*FGU Nord har i samarbejde med Foreningen for Nydanser søgt penge igennem Tuborg fonden og fået det bevilliget. Dette skal gå til mentorforløb. Beløbet er pt. ukendt men ca. 1 mio.*

*Vi har for anden gang modtaget en anonym anmeldelse til Levnedsmiddelkontrollen. De var ude i dag og vi fik vores anden glade smiley.*