

# Bestyrelsesmøde

Fredag den 01. november 2019 kl. 10.30-12.30

---

## Dagsorden

### Deltagere:

Henrik Hvidesten (FGU Midt- og Østsjælland) formand  
Palle Langkjær (FGU Sydøstjylland) 1. næstformand      Søren Slotsaa (FGU Nord) 2. næstformand

A. Neil Jacobsen (FGU Vendsyssel)      Kim Dahl Eriksen (FGU Øresund) (afbud)  
Edin Hajder (FGU Himmerland)      Lone Loklindt (FGU Hovedstaden)  
Esben Kullberg (FGU Aarhus) (afbud)      Mogens Mulle Johansen (FGU Fyn)  
Henrik Mikkelsen (FGU Østjylland)      Søren Janns (FGU Hovedstaden)  
John Westhausen (FGU Vestegnen)

### Tilforordnet fra Direktør- og Rektorkollegiet

Hanne Fischer (FGU Vestegnen)  
Lone Hansen (FGU Hovedstaden)

### Fra Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier

Lars Kunov  
Thomas Kurz Ankersen (referent)  
Benjamin Rosenberg Jensen (referent)

### 1. Godkendelse af dagsordenen

*Indstilling: Bestyrelsen godkender dagsordenen.*

**Beslutning:** Bestyrelsen godkendte dagsordenen.

### 2. Godkendelse af referat fra seneste bestyrelsesmøde den 23. august 2019 (bilag 1)

Referatet blev udsendt til bestyrelsen den 3. september 2019.

Referatet af bestyrelsesmødet er vedhæftet som **bilag 1** i bilagsdokumentet.

*Indstilling: Bestyrelsen godkender referatet.*

**Beslutning:** Bestyrelsen godkendte referatet.

### 3. Konstituering: Endelig godkendelse af forretningsordenen (bilag 2)

Jf. vedtægternes §7 skal bestyrelsen inden for en måned efter generalforsamlingen fastsætte forretningsordenen for bestyrelsens arbejde. På seneste bestyrelsesmøde drøftede bestyrelsen forretningsordenen og fremkom med ønsker om præciseringer og enkelte tilføjelser.

Forretningsordenen er konsekvenskorrigeret vedrørende formand og næstformændene og de ønskede tilføjelser er indsat med kursiv i det vedhæftede forslag som **bilag 2** i bilagsdokumentet.

*Indstilling: Bestyrelsen vedtager en forretningsorden.*

**Beslutning:** Bestyrelsen vedtog forretningsordenen med følgende to rettelser:

- Konsistent betegnelse af sekretariatslederen.
- Rejseudgifter for bestyrelsen skal med tilbagevirkende kraft til og med første bestyrelsesmøde refunderes af FGU Danmark.

### 4. Kort status fra bestyrelsesmedlemmerne om udviklingen ude på FGU-institutionerne (bordet rundt)

FGU-institutionerne har nu været i ordinær drift siden sommer. Bestyrelsen giver en kort status på udviklingen ude på FGU-institutionerne.

*Indstilling: Bestyrelsen tager status til efterretning.*

**Kommentar:** Nedstående er en punktopstillet sammenfatning af bestyrelsens oplevelser på institutionerne:

- Generelt flere elever end forventet, så visse steder er der udfordringer med at have lokaler nok.
- Bygningerne, der er blevet overdraget, er af ringe stand.
- Visitering af elever, der er blevet henvist til FGU, der ikke burde være der.
- En forlængelse af prøveperioden for undervisningsmateriale vil være at foretrække. Systime og Praksis har begge nogen mangler, hvormed et særskilt valg af leverandør er problematisk. Ønske om at FGU Danmark ser på dette.
- Der er mangel på undervisere/lærere.
- Manglende mulighed for at give SPS-løsninger til eleverne grundet lovgivningen.
- Udfordringer i forbindelse med overdragelsen af undervisere bl.a. fra VUC-institutionerne, der var langtidssygemeldt før overdragelsen.
- Diverse IT-udfordringer.
- Generelt godt samarbejde med kommunerne.

**Beslutning:** Bestyrelsen ønsker en temadrøftelse omkring "målgruppen for FGU" på næste bestyrelsesmøde.

### 5. Orientering om status på ansættelsesprocessen for den kommende sekretariatsleder

Ansættelsesudvalget har haft de første samtaler med udvalgte kandidater. Formanden giver en kort status, herunder orienterer om den videre ansættelsesproces.

*Indstilling: Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.*

**Beslutning:** Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

#### 6. Driftstilskud fra Ministeriet (bilag 3)

Den 2. oktober 2019 blev der udsendt en orientering fra Ministeriet om, at lederforeningers virke bliver understøttet med et årligt driftstilskud. Driftstilskuddet for 2019 er på 351 t.kr. Dette afspejler nødvendigvis ikke det fremadrettede driftstilskud. DEG havde på vegne af FGU Danmark ultimo august fremsendt anmodning om driftstilskud, sammen med budget. Der følges løbende op med ministeriet. Ministeriets bekræftelsesmail er til orientering vedhæftet som **bilag 3** i bilagsdokumentet.

*Indstilling: Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.*

**Beslutning:** Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

#### 7. Udkast til kommissorium for FGU Danmarks pædagogiske udvalg (bilag 4, samt eksterne bilag)

På seneste bestyrelsesmøde blev det besluttet at kommissoriet for det pædagogiske udvalg skulle gennemskrives og efterfølgende drøftes på bestyrelsesmødet. Reviderede forslag til kommissorier for hhv. institutions- og uddannelsesudvalg er ligeledes til drøftelse.

Udkast til kommissoriet for FGU Danmarks pædagogiske udvalg er vedhæftet som **bilag 4** i bilagsdokumentet, og de to udkast til kommissorier for hhv. institutions- og uddannelsesudvalg er vedhæftet som **eksterne bilag**.

*Indstilling: Bestyrelsen drøfter kommissorierne og godkender disse.*

#### **Beslutning:**

Kommissorierne blev vedtaget med de følgende to foreslåede rettelser:

- Overskriften på alle kommissorierne skal starte med "Kommissorium for FGU Danmark"
- Til udvalgets sammensætning og kompetencer er der blevet tilføjet følgende:  
"Udvalget arbejder under ansvar for og med reference til foreningens bestyrelse. En gang årligt udarbejder udvalget en prioriteret opgaveliste, som godkendes af bestyrelsen."

#### 8. Domænenavn til FGU Danmark

DEG har forsøgt at reservere domænenavnet "fgu.dk", hvilket ikke har været muligt da det allerede i 2018 blev reserveret af Østfyns Produktionsskole, nu FGU FYN.

DEG har været i kontakt med FGU FYN som har tilbudt at sælge dette, helst til deres indkøbspris, men FGU FYN kan muligvis også være interesseret i en forhandling herom, da navnet er generelt. Udgiften for domænenavnet for den daværende produktionsskole var 85.000 kr., ex. moms. DEG har modtaget en kopi af produktionsskolens købsfaktura fra 2018.

Derudover er domænenavnet "fgudanmark.dk" reserveret for et årligt beløb på 250 kr.

*Indstilling: Bestyrelsen drøfter domænenavnet og beslutter den videre proces.*

**Beslutning:** Bestyrelsen besluttede, at domænet "fgu.dk" købes for et beløb på 5.000 kr. Sekretariatet kontakter direktøren for FGU Fyn om overdragelse af rettighederne. Andre domænenavne, der minder om "fgu.dk" fx "fgu-danmark" skal opkøbes.

### 9. Budgetopfølgning pr. 31. oktober 2019 (bilag 5)

Der er udarbejdet en budgetopfølgning, hvor der i 2019 er et forventet overskud på 708 t.kr., hvilket ift. de oprindelige budget er 571 t.kr. højere. Budgetopfølgningen med noter er vedhæftet som **bilag 5** i bilagsdokumentet.

*Indstilling: Bestyrelsen drøfter og godkender budgetopfølgningen.*

**Beslutning:** Bestyrelsen godkendte budgetopfølgningen, herunder godkendte, at DEG sender en faktura for de anvendte konsulenttimer i forbindelse med etableringen af sekretariat, ansættelsesproces af sekretariatschef samt løbende sekretariatsbetjening.

### 10. Budget for 2020

Der er udarbejdet et forslag til budget for 2020, der viser et mindre underskud, hvilket skyldes at en del af etableringsposterne, der var posteret i 2019, overføres til 2020. Det mindre underskud skal ses i lyset af en forventning om et stort overskud i 2019.

Budget for 2020 med noter er vedhæftet som **bilag 6** i bilagsdokumentet.

*Indstilling: Bestyrelsen drøfter og godkender budget for 2020.*

**Beslutning:** Bestyrelsen godkendte budgettet for 2020.

### 11. Model for medlemskontingent

Med henvisning til referatet fra den stiftende Generalforsamling, blev det godkendt, at der for 2020 opkræves på følgende måde, så der for det første halvår opkræves 40.000 kr., som opkræves i første kvartal, og at der for det 2. halvår opkræves differentieret med tilbagevirkende kraft for 2020. Med differentieret menes, at der opkræves et beløb på grund af aktivitetsoplysninger, fx antal årselever.

For at foreningen kan agere med en stabil økonomi foreslås det, at det økonomiske bidrag fra medlemsskolerne udgør et fast beløb på ca. 2,2 mio. kr., (i 2020 kr.), der fordeles på en af følgende nedenstående modeller:

- a. 15 pct. af det samlede medlemskontingent er et 'differentieret' beløb, der afspejler antallet af de skoler som institutionen indeholder, og det resterende 85% er enten omsætningsbestemt eller aktivitetsbestemt.
- b. 30 pct. af det samlede medlemskontingent er et fast beløb og de resterende 70 pct. er enten omsætningsbestemt eller aktivitetsbestemt.

Med hensyn til forslag a, så afspejler de 15 procent fordelingen i Finansloven mellem grundtilskud (disse ydes pr. institution og pr. skole) og de aktivitetsafhængige tilskud.

DEG orienterer indledningsvis bestyrelsen om de to forslag.

*Indstilling: Bestyrelsen drøfter de to modeller og træffer beslutning om hvilken kontingentmodel der skal anvendes.*

**Beslutning:** Bestyrelsen besluttede, at kontingentmodel a anvendes, hvor de resterende 85 pct. skal være aktivitetsafhængigt.

## 12. FGU på folkemødet 2020 (præsentation vedhæftet som eksternt bilag)

Direktør- og Rektorkollegiet har været i dialog med Foreningen Folkemødet om et samarbejde om profilering af FGU på Folkemødet 2020. Det handler om et forslag om samarbejde og udvikling af et partnerskab, hvor FGU kan profilere sig overfor det politiske niveau og organisationsdanmark og dermed italesætte FGU's samfunds betydning. Der er tale om et partnerskab, som skal give eleverne en fælles og spændende oplevelse og en stolthed over at gå på FGU.

Direktør Hanne Fischer orienterer kort om henvendelsen og lægger op til drøftelse i bestyrelsen. Præsentationen er vedhæftet som **eksternt bilag** til bestyrelsesmaterialet.

*Indstilling: Bestyrelsen drøfter muligheden for FGU på folkemødet og træffer beslutning om den videre proces.*

**Beslutning:** Bestyrelsen gav mandat til, at der arbejdes videre med deltagelse på folkemødet. Der skal laves en skriftlig indstilling til bestyrelsen, hvor Hanne Fischer og Henrik Hvidesten i samarbejde udarbejder et budget for folkemødet.

### Eventuelt

- Fastlæggelse af mødedatoer for de kommende møder i (2019) og 2020.
- Formandskabet, samt direktør Hanne Fisher skal mødes med undervisningsministeren den 23. marts 2020. Mødet med Undervisningsministeren er blevet ændret til den 9. december 2019.
- Temadrøftelser
  - SPS
  - Elevmålgruppe
  - Inddrage NGO'er der har erfaring med FGU-målgruppen – eks. Sexualundervisning.

### Brev til Undervisningsministeren

Udenfor dagsordenspunkt besluttede bestyrelsen, at der skal fremsendes et brev til ministeren med anmodning om retningslinjer for og størrelse på bestyrelseshonorar for lokale FGU-bestyrelser. Sekretariatet for DEG fremsender brevet på vegne af FGU Danmark.

### Orienteringsbilag:

De sidste bilag til dagsordenens bilagsdokument er orienteringsbilag, hvor bestyrelsen kan læse om emner, initiativer og lignende, som ikke skal kommenteres på bestyrelsesmødet, men som det kan være interessant for bestyrelsen at vide noget om. Hvis et bestyrelsesmedlem ønsker at et orienteringspunkt skal drøftes, gøres formanden opmærksom på dette.

Indhold af orienteringsbilag:

Orienteringsbilag a: FGU Danmark møde med undervisningsministeren

### Kommende møder:

2020:

- *Formandskabsmøde den xx. 01 2020 kl. 10.30-12.30, Ny Vestergade 17, 2. sal  
Formandskabet aftaler selv dette.*
- *FGU Danmark bestyrelsesmøde den 17. 01 2020 kl. 10.30-12.30, Ny Vestergade 17, 2. sal*