

Referat af Bestyrelsesmøde

Fredag den 17. januar 2020 kl. 10.30-12.30

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)

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 sekretariatet for FGU Danmark

Lisa Goth

Marie Hoff Larsen (referent)

1. Godkendelse af dagsordenen

Indstilling: Bestyrelsen godkender dagsordenen.

Beslutning: Bestyrelsen godkendte dagsordenen.

2. Godkendelse af referat fra seneste bestyrelsesmøde den 1. november 2020 (bilag 1)

Referatet blev udsendt til bestyrelsen og er vedhæftet som **bilag 1** i bilagsdokumentet.

Indstilling: Bestyrelsen godkender referatet.

Beslutning: Bestyrelsen godkendte referatet.

3. Nyt fra formanden

Indstilling: Bestyrelsen tager status til efterretning.

Kommentar: Nedenstående er en punktopstillet sammenfatning af formandens orientering samt bestyrelsens bemærkninger hertil:

- **Aktindsigt om sygefravær:** DR anmodede i december 2019 om aktindsigt i sygefraværet og langtidssygemeldte blandt ansatte på FGU-institutionerne siden starten af skoleåret. FGU-institutionerne har udleveret tallene på baggrund af en lokal afgørelse og flere direktører/rektorer er blevet interviewet. På den baggrund har DR kørt en historie den 16. januar 2020. Tallene viser, at sygefraværet er forholdsvist højt.
 - Bestyrelsen gjorde opmærksom på, at mange institutioner har fået overdraget langtidssygemeldte medarbejdere, hvilket også har indflydelse på tallene.
 - Bestyrelsen understregede, at det er et vigtigt ledelsesmæssigt fokuspunkt på institutionerne.
- **Aktindsigt om frafald:** DR anmodede i december 2019 om aktindsigt i frafaldstallene blandt eleverne på FGU-institutionerne. IST har trukket tallene, men der må tages forskellige forbehold, da det fx ikke kan ses af tallene, om der er genstartere på FGU. Børne- og Undervisningsministeriet (BUVM) har meldt, at de snarest er klar med data på baggrund af indberetningerne.
- **Møde mellem FGU Danmark og børne- og undervisningsministeren d. 9. december 2019:** På mødet blev følgende punkter drøftet: studieboliger til FGU-elever, grundtilskud til institutionerne, støttetimer, særligt i egu-sporet samt samarbejdet mellem FGU-institutionerne og kommunerne. Transport- og boligministeren og børne- og undervisningsministeren har efter mødet iværksat et arbejde, der skal give FGU-elever adgang til studieboliger.
 - Bestyrelsen drøftede, hvorvidt den enkelte FGU-institution kan anmode sine samarbejdskommuner om ekstra understøttelse til den enkelte elev for at kompensere de manglende støttetimer.
- **Møde med KL:** Der er et fælles ønske om at samarbejde for at hjælpe de unge videre. KL afholder en konference i juni 2020 med fokus på de unge, hvor FGU Danmark inviteres til at deltage.

Beslutning: Bestyrelsen tog formandens status til efterretning.

4. Kort status fra bestyrelsesmedlemmerne og Direktør og Rektorkollegiet (bordet rundt)

Bestyrelsen giver en kort status på udviklingen ude på FGU-institutionerne.

Indstilling: Bestyrelsen tager status til efterretning.

Kommentar: Nedenstående er en punktopstillet sammenfatning af bestyrelsens oplevelser på institutionerne:

- Generelt går det fremad ude på institutionerne.
- Fortsat kapacitetsudfordringer, særligt i forhold til lokaler og medarbejdere.
- FGU-institutionerne arbejder på at tilpasse kapacitet for at balancere økonomien.
- Fokus på økonomi, strategi og kompetenceudvikling.
- Status fra Direktør- og Rektorkollegiet: Der holdes seminar for Direktør- og Rektorkollegiet den 27.-28. februar 2020 i Frederikshavn.

Beslutning: Bestyrelsen tog status til efterretning.

5. Nyt fra sekretariatet

Sekretariatet orienterer kort om aktuelle kommunikationsindsatser, tilbageløb fra møder med Børne- og Undervisningsministeriet, årshjul, indgåelse af rammeaftale med Copydan m.fl. samt udvikling af vejledninger.

Indstilling: Bestyrelsen tager status til efterretning.

Kommentar: Sekretariatet informerede om, at der er indgået rammeaftaler med Copydan og Koda og Gramex. Derudover er der et arbejde i gang med udarbejdelse af forskellige vejledninger, herunder en HR-, moms- og GDPR-vejledning. Bestyrelsen blev opfordret til at byde ind ved andre behov for vejledninger. Endelig blev der orienteret om, at tilpasningsmidlerne forventes udmeldt af BUVM ultimo januar.

Beslutning: Bestyrelsen tog status til efterretning.

6. Godkendelse af revideret budget (bilag 2)

Bestyrelsen godkendte på det seneste bestyrelsesmøde budget for 2020. Budgettet er sidenhen blevet revideret grundet reduceret tilskud fra Børne- og Undervisningsministeriet.

Sekretariatet orienterer om revideret budget og giver en status på budgetopfølgning og bankaftale.

Det reviderede budget er vedlagt som bilag 2.

Indstilling: Bestyrelsen tager status til efterretning og godkender revideret buget for 2020.

Kommentar: På mødet fik bestyrelsen udleveret en ny udgave af det reviderede budget, der viser et mindre overskud i 2020.

Beslutning: Bestyrelsen tog status til efterretning og godkendte det omdelte budget for 2020. Budgettet er vedhæftet referatet.

7. Orientering om status på etablering af hjemmeside (bilag 3)

Sekretariatet har modtaget tilbud på og holdt møde med Peytz og Co. om udvikling og etablering af en hjemmeside for foreningen.

Sekretariatet orienterer kort om tilbuddet fra Peytz og lægger op til godkendelse af en procesplan for etableringen af hjemmesiden.

Præsentationen er vedlagt som bilag 3.

Indstilling: Bestyrelsen godkender, at der indgås aftale med Peytz om udvikling og etablering af hjemmeside for foreningen og sekretariatet i samarbejde med formandskabet og Direktør og Rektorkollegiet træffer beslutning om den videre proces i forhold til endeligt design, logo mv.

Beslutning: Bestyrelsen godkendte, at der indgås aftale med Peytz og Co. om udvikling og etablering af hjemmeside for foreningen. Bestyrelsen besluttede, at ansvaret for udviklingsprocessen delegeres til sekretariatet.

8. Status på FGU Danmarks tre udvalg (bilag 4-6)

På det seneste bestyrelsesmøde blev kommissorierne for de tre udvalg godkendt med to 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".

Der er udarbejdet udkast til hovedindsatser for hvert af de tre udvalg i 2020. På næste bestyrelsesmøde har hvert af de tre udvalg mødtes, hvorefter bestyrelsen vil blive fremlagt en prioriteret opgaveliste til godkendelse.

Direktør Hanne Fischer præsenterer oplæg til hovedindsatser for hvert af de tre udvalg og lægger op til drøftelse i bestyrelsen. Udkast til hovedindsatser for de tre udvalg er vedlagt som bilag 4-6.

Indstilling: Bestyrelsen drøfter oplæg til hovedindsatser for de tre udvalg i 2020 og godkender disse.

Beslutning: Oplæggende til hovedindsatser for de tre udvalg i 2020 blev godkendt med følgende rettelser til de enkelte udvalgsbeskrivelser:

- Institutionsudvalget: "Drøftelse af mulige partnerskabsaftaler på tværs af institutionerne" tilføjes som hovedindsats.
- Uddannelsesudvalget: Det præciseres, at udvalget giver input til evalueringen af FGU og ikke følgeforskningen og "Drøftelse og forslag til løsninger i forhold til håndtering af FGU-målgruppen" tilføjes som hovedindsats.

Det blev desuden besluttet, at Direktør- og Rektorkollegiet laver et overblik over, hvordan kompetenceudviklingen er gået indtil nu, som tages op på et kommende bestyrelsesmøde.

9. Årsmøde i 2020

Af foreningens ansøgning om tilskud ved Børne- og Undervisningsministeriet fremgår det, at der skal afholdes et årsmøde i 2020. Jf. foreningens vedtægter skal der afholdes ordinær generalforsamling i maj hvert år. Der lægges op til, at årsmødet i 2020 planlægges afholdt i sammenhæng med den ordinære generalforsamling i 2020.

Indstilling: Der fastsættes en dato for årsmødet i 2020 og bestyrelsen godkender, at årsmødet planlægges afholdt i sammenhæng med den ordinære generalforsamling i 2020.

Beslutning: Bestyrelsen godkendte, at årsmødet i 2020 afholdes i sammenhæng med den ordinære generalforsamling i 2020. Der blev fastsat en tentativ dato for årsmødet den 11. maj 2020. Det blev besluttet, at sekretariatet er hovedansvarlig for planlægningen af årsmødet.

10. Status på FGU på folkemødet 2020

Bestyrelsen gav på den seneste bestyrelsesmøde mandat til, at Direktør- og Rektorkollegiet arbejder videre på at deltage på folkemødet i 2020.

Direktør Hanne Fischer orienterer kort om status på arbejdet.

Indstilling: Bestyrelsen godkender, at bestyrelsen og formandskaberne kan, hvis man deltager, stille sig til rådighed for debatterne og sekretariatet vil være behjælpeligt med forberedelsen og eventuelle materialer. Der stilles ikke midler til rådighed for transport og rådighed.

Beslutning: Bestyrelsen godkendte indstillingen.

11. Eventuelt

- **Kommende møder i 2020:** Sekretariatet har efter aftale med formandskabet udsendt indkaldelse til bestyrelsesmøder i resten af 2020.

Kommentar: De indkaldte møder fastholdes.