

Referat af bestyrelsesmøde

Torsdag den 27. august 2020 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)

Morten Hartvig Jacobsen (FGU Østjylland)

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) (afbud)

John Westhausen (FGU Vestegnen)

Tilforordnet fra Direktør- og Rektorkollegiet

Fra sekretariatet for FGU Danmark

Hanne Fischer (FGU Vestegnen)

Lisa Goth

Lone Hansen (FGU Hovedstaden) (afbud)

Marie Hoff Larsen (referent)

1. Godkendelse af dagsordenen

Indstilling: Bestyrelsen godkender dagsordenen.

- Formanden tilføjede punktet "Kontingentbetaling for andet halvår af 2020" under punkt 3 på dagsordenen.

Beslutning: Bestyrelsen godkendte dagsordenen.

2. Godkendelse af referat fra seneste bestyrelsesmøde den 4. juni 2020 (bilag 1)

Referatet blev udsendt til bestyrelsen den 15. juni 2020 og er vedhæftet som **bilag 1**.

- Følgende er blevet tilføjet under punkt 9 c til referatet efter bemærkning fra Morten Hartvig Jacobsen og Søren Slotsaa: "samt for at sikre, at udvalgenes arbejde afstemmes med de strategiske linjer og prioriteringer bestyrelsen lægger for FGU Danmarks politik og udvikling.
- Endvidere er følgende tilføjet "Der blev stillet spm. til, hvordan det sikres, at udvalgsarbejdet sker i overensstemmelse med de strategiske linjer og prioriteringer, som bestyrelsen har fastlagt. Sekretariatet svarede hertil, dette sker ved, at sekretariatet deltager i alle udvalgsmøder og sørger for den nødvendige koordinering".

Indstilling: Bestyrelsen godkender referatet.

Beslutning: Bestyrelsen godkendte referatet.

3. Nyt fra formanden

- a. Økonomiske situation generelt, herunder tilpasningsmidler mv.
 - FGU-institutionernes ansøgninger om tilpasningsmidler har vist et kæmpe behov for ekstra midler til bygningsområdet. Der var afsat 75,9 mio. kr. i tilpasningsmidler i 2020. FGU-institutionerne har samlet set ansøgt om 300 mio. kr., heraf 181,1 mio. kr. til bygningstilpasninger.
 - FGU Danmark har anmodet uddannelsesordførerne om, at der laves en gennemgang af bygningsområdet på FGU, for at få et samlet overblik.
 - På den baggrund er FGU Danmark inviteret med i en arbejdsgruppe i regi af Styrelsen for Undervisning og Kvalitet, som skal se på bygningsøkonomien på FGU.
 - Tilpasningsmidler: Tilpasningsmidlerne for 2020 er udbetalt til institutionerne. Der er blevet udbetalt 45,9 mio. kr. af de afsatte 75,9 mio. kr. De sidste 30 mio. kr. tilbageholdes til en afklaring på bygningsområdet. FGU Danmark har ad flere omgange problematiseret denne udmøntningsmodel, da de 30 mio. kr. tages fra udgifter, som allerede er afholdt på institutionerne. Dertil er 30 mio. kr. langt fra nok til at dække institutionernes udgifter på bygningsområdet.
 - Øvrige midler: Institutionerne har fået udbetalt de ca. 50 pct. af udslusningstaxameteret i 2020 (resten udmøntes i forbindelse med den almindelige udmøntning), jf. aktstykke 222. Derudover har institutionerne fået udbetalt de afsatte midler til rengøring i forbindelse med Covid-10 samt de 14 mio. kr. til udsatte og sårbare unge på FGU i forbindelse med Covid-19.

b. Årsmøde og generalforsamling (evt. plan B)

- Med de nuværende retningslinjer er der plads til 129 personer i det lokale, der er booket til årsmødet. Der er tilmeldt flere end 129 personer til årsmødet, og færre end 129 til generalforsamlingen.
- Bestyrelsen drøftede mulighederne for afholdelse af generalforsamlingen og årsmødet.
- Bestyrelsen lagde vægt på, at der ønskes et årsmøde, hvor alle der har lyst til at deltage, har mulighed for det.
- Bestyrelsen besluttede derfor, at FGU Danmarks årsmøde udskydes på ubestemt tid.
- Generalforsamlingen afholdes fortsat den 7. oktober 2020 på Hotel Sinatur Storebælt.
- Bestyrelsen besluttede endvidere, at programmet for generalforsamling udvides, så der gives tid til faglige indlæg og drøftelser.

c. KL rundtur

- FGU Danmark har i samarbejde med KL planlagt en rundtur til tre FGU-institutioner og deres samarbejdskommunerne for Folketingets Børne- og Undervisningsudvalg.
- Formålet med rundturen er, at politikerne får mulighed for at besøge institutionerne og høre om samarbejdet mellem FGU og KUI.
- På baggrund af besøgene vil KL og FGU Danmark udarbejde case-beskrivelser, som deles på KL's og FGU Danmarks hjemmesider.
- Rundturen udskydes på grund af Corona-situationen. Der arbejdes på at finde en ny dato.

d. Politiske møder

- FGU Danmark har afholdt møde med SF den 26. august 2020. SF har en stor opmærksomhed på FGU, herunder at den praktiske del skal fungere og at der er økonomi til det, at PBE-ordningen fortsætter som FGU-baseret erhvervsuddannelse og at FGU skal være hovedvejen for målgruppen.
- FGU Danmark holder møde med Venstre den 8. september 2020.

e. Kontingentbetaling for andet halvår af 2020 (Nyt punkt på dagsordenen)

- Kontingentmodellen for andet halvår af 2020 skal beslattes på den ordinære generalforsamling, som oprindeligt var planlagt i maj 2020.
- Da generalforsamlingen er udskudt til den 7. oktober 2020 på grund af Corona-situationen, skal der findes en løsning på opkrævning af kontingent forud for generalforsamlingen, så FGU Danmark ikke kommer i likviditetsproblemer.
- Følgende tre modeller blev foreslået:
 1. Opkrævning efter antal årselever
 2. Opkrævning af 20.000 kr.
 3. Opkrævning af 40.000 kr.
- Der vil blive foretaget en efterregulering af beløbet, når der er truffet beslutning om kontingentmodellen på generalforsamlingen.
- Bestyrelsen besluttede, at model 2 anvendes.

Indstilling: Bestyrelsen tager status til efterretning og træffer beslutning om afholdelse af FGU Danmarks årsmøde og generalforsamling samt kontingentmodel for andet halvår af 2020.

Beslutning: Bestyrelsen tog formandens status til efterretning og besluttede, at FGU Danmarks årsmøde udskydes på ubestemt tid. Bestyrelsen besluttede endvidere, at FGU-institutionerne opkræves 20.000 kr. i kontingent for andet halvår af 2020, som efterreguleres efter generalforsamlingen den 7. oktober 2020.

4. Kort status fra bestyrelsesmedlemmerne og Direktør- og Rektorkollegiet om FGU relevant arbejde (bordet rundt)

Bestyrelsesmedlemmerne giver kort status på lokale udfordringer, løsninger mv., som er relevant for hele sektoren samt FGU-relevant arbejde.

Indstilling: Bestyrelsen tager stilling til, hvordan der skal handles på tilbagemeldingerne.

Kommentar: Bestyrelsens status omhandlede særligt den økonomiske situation, herunder bygningsituationen:

- Mange institutioner er pressede økonomisk, hvilket bl.a. skyldes store udgifter på bygningsområdet samt løbende tilpasninger ift. elevbestand.
- Praksis og produktion er en stor del af FGU, som stiller krav til lokaler og bygninger. Der bruges rigtig mange midler på at tilpasse bygningerne – særligt værkstederne, så der kan gennemføres den form for undervisning, som FGU-reformen lægger op til. Det er en helt central del af intentionerne med FGU, at der kan gennemføres værkstedsundervisning, hvor teori og praksis kan kobles sammen, og det stiller krav til rammerne og indretningen af værkstederne.

Beslutning: Bestyrelsen tog statusen til efterretning.

5. Nyt fra sekretariatet (Bilag 2)

Sekretariatet orienterer kort om det aktuelle arbejde i FGU Danmark, herunder:

- a. Kommunikation, herunder tilknytning af kommunikationsmedarbejder.
 - Se bilag 2
- b. Folkemødet
 - Se bilag 2
- c. DPO og arbejdet med it-sikkerheden på FGU-institutionerne (bilag 3)
 - Se bilag 3
- d. Professionsidentitet og udviklingsopgaver
 - FGU Danmarks sekretariat er i dialog med Københavns Professionshøjskole om et fælles projekt med fokus på professionsidentitet på FGU.
 - Projektet indledes med et projektværksted den 22. september 2020, hvor FGU-direktører- og rektorer, mellemledere og lærere skal være med til at indkredse fokuspunkter, metode mv. for det videre projekt, så det bliver så relevant som muligt.
 - Der vil deltage repræsentanter for FGU Danmarks tre udvalg i projektværkstedet.

- e. Status på samarbejdet med ministeriet og andre parter.
 - Se bilag 2
- f. Politisk kalender (bilag 4)
 - Se bilag 2
- g. Arbejdet med Corona-situationen
 - Der afholdes fortsat løbende møder i følgegruppen om Covid-19.
 - Der er udstedt justerede bekendtgørelser omkring prøver og nødundervisning samt nye retningslinjer fra Sundhedsstyrelsen. De nye regler ændrer ikke ved, at institutionerne som udgangspunkt fortsat skal give almindelig undervisning efter de almindelige regler.
 - Sekretariatet rundsender et overblik over de gældende regler til FGU-institutionerne.
 - Børne- og Undervisningsministeriet vil udsende en trin-for-trin guide i forhold til håndtering af smittetilfælde.

Indstilling: Bestyrelsen tager status til efterretning.

Beslutning: Bestyrelsen tog statusen til efterretning.

6. Uddannelsespolitisk oplæg

Drøftelse af udarbejdelse af et uddannelsespolitisk oplæg af FGU Danmark samt indhold. Sekretariatet motiverer kort drøftelsen.

Indstilling: Drøftelse af retning, indhold for oplægget.

Kommentar: Sekretariatet fremlagde følgende bud på emner for et uddannelsespolitisk oplæg: den økonomiske situation generelt, herunder bygningsområdet, manglende SPS-støttetimer, egu-sporet, konstruktionen omkring basis og sporene, overgangsarbejdet, professionsidentitet, FGU som hovedvejen for de unge i målgruppen og samarbejdet med KUI. Bestyrelsen bakkede op om forslagene og nævnte derudover arbejdet med at opbygge sociale fællesskaber som muligt emne til et uddannelsespolitisk oplæg.

Beslutning: På baggrund af bestyrelsens drøftelser arbejder sekretariatet videre med et oplæg, som dels sætter fokus på, hvad FGU Danmark ønsker at arbejde for, dels hvad FGU Danmark ønsker at undersøge nærmere. Bestyrelsen foreslog i den forbindelse, at der udarbejdes mindre kvartalsvise økonomiske analyser af FGU-institutionernes økonomi, som kan danne grundlag for konkrete drøftelser med politikerne. Sekretariatet undersøger mulighederne for at gennemføre kvartalsvise økonomianalyser.

7. Rameaftaler, som FGU-institutionerne kan vælge at bruge

- Rameaftale om APV og MUS/LUS (bilag 5)
- Rameaftale om advokatbistand (bilag 6)

Indstilling: Bestyrelsen godkender rameaftalerne og FGU-institutionerne orienteres om aftalerne.

Beslutning: Bestyrelsen godkendte rameaftalerne.

8. Godkendelse af prioriteret opgaveliste for pædagogisk udvalg

- Pædagogisk Udvalg har udarbejdet vedlagte prioriterede opgaveliste for udvalgets arbejde i 2020 (bilag 7). Bestyrelsen har tidligere godkendt opgavelister for Institutionsudvalget og Uddannelsesudvalget

Indstilling: Bestyrelsen drøfter og godkender den prioriterede opgaveliste, og at den sendes til udvalget for udmøntning.

Beslutning: Bestyrelsen godkendte den prioriterede opgaveliste for det pædagogiske udvalg i 2020.

9. Medlemskab af SkillsDenmark

- SkillsDenmark har henvendt sig og tilbudt FGU Danmark medlemskab, således at FGU institutionerne har mulighed for at deltage i DM i Skills samt mulighed for at benytte sig af SkillsDenmarks yderligere tilbud. Tilbuddet er nærmere beskrevet i (bilag 8).

Indstilling: Bestyrelsen drøfter og tager stilling til, om FGU Danmark skal være medlem af SkillsDenmark.

Beslutning: Bestyrelsen bakkede op om, at FGU Danmark bliver medlem af SkillsDenmark.

10. Honorar for formandskaber i FGU Danmark

- I forlængelse af drøftelsen på seneste bestyrelsesmøde har sekretariatet udarbejdet et notat om rammerne omkring honorar til henholdsvis formandskabet for FGU Danmark og formandskabet for Direktør- og Rektorkollegiet (bilag 9).

Indstilling: Bestyrelsen drøfter notatet, og tager stilling til, om der fremadrettet skal ske ændringer i forhold til betaling af honorar.

Beslutning: Bestyrelsen besluttede, at der ikke skal ske ændringer i forhold til honorar.

11. Eventuelt

- Næste gang bestyrelsen mødes er ved generalforsamlingen den 7. oktober 2020. Næste bestyrelsesmøde er den 23. oktober 2020 kl. 10.30 – 12.30.