

Referat af bestyrelsesmøde

Torsdag den 4. juni 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) (afbud)

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)

Marie Hoff Larsen (referent)

1. Rammesætning af mødet

Kommentar: Formanden bød velkommen, særligt til Morten Hartvig Jacobsen, der er nyt medlem af bestyrelsen. Morten kommer fra FGU Østjylland og afløser Kim Dahl Eriksen.

2. Godkendelse af dagsordenen

Indstilling: Bestyrelsen godkender dagsordenen.

Beslutning: Bestyrelsen godkendte dagsordenen.

3. Godkendelse af referat fra seneste bestyrelsesmøde den 17. januar 2020 (bilag 1)

Referatet blev udsendt til bestyrelsen den 31. januar og er vedhæftet som **bilag 1** i bilagsdokumentet.

- Følgende er blevet tilføjet under punkt 6 til referatet efter bemærkning fra John Westhausen:
Der blev stillet spørgsmål om, hvorvidt formandshonoraret til de to formænd og tre næstformænd er i overensstemmelse med foreningens vedtægter. Det blev understreget at honoraret er i overensstemmelse med vedtægterne.

Indstilling: Bestyrelsen godkender referatet.

Beslutning: Bestyrelsen godkendte referatet.

4. Nyt fra formanden, herunder håndtering af Corona-situationen

Indstilling: Bestyrelsen tager status til efterretning.

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

- **Håndtering af Corona-situationen:** FGU Danmark har afholdt og holder løbende møder med Børne- og Undervisningsministeriet og -ministeren om Corona-situationen, hvor foreningen giver status på situationen og input til, hvordan situationen kan håndteres. Der har været en undtagelsesbestemmelse for FGU i nedlukningsperioden, der har gjort det muligt at tage elever ind på institutionerne, hvis det kunne begrundes i elevens særlige behov. Der har under nedlukningen været tvivl om tolkningen af undtagelsesbestemmelsen. FGU Danmarks budskab har undervejs været, at der var brug for lokale løsninger. Det kan også være, at der bliver behov for fortsat at gennemføre nødundervisning efter sommerferien.
- **14 mio. kr. til udsatte og sårbare unge på FGU:** Der er i ”aftale om hjælp til sårbare og udsatte grupper” afsat 14 mio. kr. til socialt udsatte unge på FGU, som skal understøtte, at de kommer godt tilbage på institutionerne og fastholdelse i FGU. Midlerne er ikke udmøntet endnu. Børne- og Undervisningsministeriet har meddelt, at pengene udmøntes via et aktstykke medio/ultimo juni 2020. FGU Danmark har flere gange rykket ministeriet for en udmelding af midlerne, da der er hårdt brug for, at pengene kommer ud at arbejde på institutionerne. Flere institutioner har allerede igangsat indsatser, fx mentorhjælp.

- **Dækning af rengøringsudgifter:** Børne- og Undervisningsministeriet har i brev af 24. april 2020 til FGU-institutionerne meddelt, at der vil komme økonomisk hjælp til Coronarelaterede tiltag, herunder rengøring. En yderligere udmelding omkring midlerne, herunder størrelsen på kompensationen, afventer fortsat.
- **Diverse møder:** FGU Danmark har under Corona-nedlukningen holdt en del møder med interessenter og politikere på uddannelsesområdet. Der er bl.a. holdt møder med Danske Regioner og Danske HF og VUC om samarbejdsmuligheder. På baggrund af møderne er FGU Danmark blevet inviteret ind i Danske Regionernes uddannelsespolitiske udvalg, og der nedsættes en arbejdsgruppe mellem FGU Danmark og Danske HF og VUC med fokus på samarbejdsflader. Der holdes møde med KL i juni med fokus på samarbejde, elevprognoser, egu mv.
- **Trepartsaftale om AUB-midler:** Der er indgået en trepartsaftale om AUB-midler, der udmønter 5,4 milliarder kr. til lærlinge, elever og virksomheder. Egu på FGU er ikke omfattet af aftalen. Ellen Trane Nørby (V) har stillet spørgsmål om, hvorfor egu ikke er omfattet af aftalen til børne- og undervisningsministeren. Ministerens svar herpå er, at egu ikke er omfattet af AUB, og at ministeren påtænker at følge op på dette. FGU Danmark vil følge op på dette.
 - Bestyrelsen understregede, at det er vigtigt, at der følges op på dette, da egu i forvejen er nødlidende, og at det derfor kan have store negative konsekvenser for egu'en.
- **Kommunikationsindsatser:** FGU har snart eksisteret et år. Det vil FGU Danmark gerne fejre ved at sætte spot på de områder, hvor det går rigtig godt, og de områder, hvor der kan være brug for noget ekstra. Bestyrelsen blev opfordret til at give input til kommunikationsvinkler og bidrage med lokale historier om, hvordan det første år med FGU er gået.

Beslutning: Bestyrelsen tog formandens status til efterretning.

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

Bestyrelsen giver en kort status på udviklingen ude på FGU-institutionerne, herunder håndtering af Corona-situationen.

Indstilling: Bestyrelsen tager status til efterretning.

Kommentar: Nedenstående er en punktopstillet sammenfatning af bestyrelsens status på udviklingen ifm. Corona-situationen på FGU-institutionerne:

- Medarbejderne og lederne på institutionerne har arbejdet hårdt og har løftet opgaven under Corona-situationen godt.
- Der har været fokus på at fastholde kontakten til eleverne under hjemsendelsen. Eleverne er glade for at komme tilbage.
- Flere institutioner har været igennem ressourcetilpasninger.
- Der savnes prognoser i forhold til elevtal fra kommunerne, så institutionerne kan tilpasse kapaciteten. Der er dog overordnet et rigtig godt samarbejde med kommunerne.
- Situationen har medført et stort spring i det digitale arbejde på institutionerne, og nogle elevgrupper har været rigtig glade for den online undervisning. Det er erfaringer, som der skal arbejdes videre med.

- Status fra Direktør- og Rektorkollegiet: Der er under Corona-nedlukningen holdt flere møder i Direktør- og Rektorkollegiet for at sikre et fælles mandat ift. input til Børne- og Undervisningsministeriet om håndtering af situationen. Oplevelsen er, at FGU nu i højere grad er blevet en inkluderet del af det uddannelsespolitiske landskab på lige fod med de øvrige områder i ministeriet.

Beslutning: Bestyrelsen tog statusen til efterretning.

6. Nyt fra sekretariatet

Sekretariatet orienterer kort om aktuelle det aktuelle arbejde i FGU Danmark, herunder arbejdet med viden om FGU, kommunikationsindsatser, tilbageløb fra møder med Børne- og Undervisningsministeriet, hjemmesiden mv.

Indstilling: Bestyrelsen tager status til efterretning.

Kommentar: Bestyrelsen anmodede om, at sekretariatets statuspunkter fremadrettet kortfattet indskrives i dagsordener til bestyrelsesmøder. Nedenstående er en punktopstillet sammenfatning af sekretariatets status.

- **Diverse møder:** Sekretariatet holder løbende møder med børne- og undervisningsministeriet på flere niveauer om fx økonomi, kompetenceudvikling mv.
- **Hjemmesiden og SoMe:** FGU Danmarks hjemmeside er etableret og opdateres løbende. Bestyrelsesmedlemmerne har fået udsendt et login til hjemmesiden, hvor der er adgang til materialer fra bestyrelsesmøder og møder i Direktør- og Rektorkollegiet. Der er desuden etableret en LinkedIn og Facebook-profil for foreningen.
- **Nyhedsbreve:** Der er udsendt to nyhedsbreve siden april 2020. Der udsendes endnu et nyhedsbrev inden sommerferien. Bestyrelsen er meget velkommen til løbende at sende input til nyhedsbrevet.
- **Viden:** Sekretariatet har fokus på arbejdet med viden og på, og hvordan der kan opbygges en professionsidentitet på FGU-området. Sekretariatet har fx holdt møder med Danmarks Evalueringsinstitut, professionshøjskolerne og Danske Regioner med fokus på vidensdagsordenen og mulige samarbejdsflader og projekter om FGU.
- **Oplysninger om sekretariatets arbejde:** Sekretariatet vil fremadrettet udsende en mail ca. hver anden uge om sekretariatets arbejde, herunder møder, kommunikation mv. til Direktør- og Rektorkollegiet samt bestyrelsen.

Beslutning: Bestyrelsen tog sekretariatets status til efterretning.

7. Godkendelse af årsregnskab for 2019 (bilag 2a og 2b)

Indstilling: Bestyrelsen godkender årsregnskabet mundtligt. Herefter udsendes regnskabet til underskrift via det elektroniske system Pennero.

Kommentar: Nedenstående er en punktopstillet sammenfatning af drøftelserne under punktet:

- Regnskabet viser et overskud på 581.867 kr. i 2019. Dette skyldes, at sekretariatet først blev etableret i december 2019, hvorfor der er etableringsomkostninger, der er skudt til 2020.
- Af revisionsprotokollen fremgår det, at der er en manglende funktionsadskillelse, da både administrations- og økonomifunktionen er varetaget af få personer. Der er ikke fundet nogen fejl i den forbindelse. Der udarbejdes en beskrivelse af forretningsgange, der kan medvirke til at opdage og forebygge fejl i årsregnskabet.
- Det blev bemærket, at Edin Hajder skal tilføjes under afsnit 5 i revisionsprotokollen.
- John Westhausen indstillede, at der tages en drøftelse omkring udbetaling af honorar på det næste bestyrelsesmøde.

Beslutning: Bestyrelsen godkendte årsregnskabet, som sendes til bestyrelsens underskrift via Pennero. Edin Hajder tilføjes under punkt 5 i revisionsprotokollen. Udbetaling af honorar drøftes på det næste bestyrelsesmøde den 27. august 2020.

8. Ny dato for årsmøde og generalforsamling

Årsmødet og generalforsamlingen i 2020 er blevet udskudt på grund af Corona-situationen. Sekretariatet foreslår, at årsmødet og generalforsamlingen afholdes den 7. oktober 2020 på Sinatur Hotel i Nyborg.

Indstilling: Bestyrelsen godkender, at årsmødet og generalforsamling i 2020 afholdes den 7. oktober 2020.

Beslutning: Bestyrelsen godkendte, at FGU Danmarks årsmøde og generalforsamling i 2020 afholdes den 7. oktober 2020 på Sinatur Hotel i Nyborg.

9. Tilbageløb fra udvalgsarbejdet i FGU Danmark, herunder reviderede opgavelister (bilag 3-7)

Indstilling: Bestyrelsen tager status til efterretning samt drøfter udkast til prioriterede opgavelister for de tre udvalg i 2020 og godkender disse.

a. Institutionsudvalget v. Lone Hansen

- Status, herunder status på igangsatte undersøgelser (bilag 3)
- Revideret prioriteret opgaveliste (bilag 4)

Kommentar: Der er indhentet tilbud fra fire firmaer vedrørende et system til gennemførelse af APV og MUS på institutionerne. Der indgås rammeaftale med et af firmaerne. Det vil være frivilligt for den enkelte institution om de ønsker at tilgå aftalen.

Beslutning: Bestyrelsen tog status til efterretning og godkendte den prioriterede opgaveliste for institutionsudvalget i 2020.

b. Uddannelsesudvalget v. sekretariatet

- Status (bilag 5)

- Revideret prioriteret opgaveliste (bilag 6)

Kommentar: Det blev foreslået, at samarbejdet med EUD og andre aftagerinstitutioner indskrives i den prioriterede opgaveliste for uddannelsesudvalget.

Beslutning: Bestyrelsen tog statussen til efterretning og godkendte den prioriterede opgaveliste for uddannelsesudvalget i 2020 efter følgende rettelse:

- Samarbejdet med EUD og andre modtagerinstitutioner tilføjes til den prioriterede opgaveliste.

c. Det pædagogiske udvalg v. Hanne Fischer

- Status (bilag 7)

Kommentar: Bestyrelsen vil blive forelagt en prioriteret opgaveliste for det pædagogiske udvalg på det næste bestyrelsesmøde. Opgavelisten er ikke udarbejdet endnu, da der har været en længere proces ift. udpegning af udvalgets medlemmer. Nedenfor fremgår bestyrelsens bemærkninger til punktet:

- Det blev foreslået, at kommunale vejledere inddrages i arbejdet i det etablerede SPS- og OBU-netværk.
- Sekretariatet deltager i alle udvalgsmøder for at sikre koordinering og videndeling på tværs af udvalgene samt for at sikre, at udvalgenes arbejde afstemmes med bestyrelsen.

Beslutning: Bestyrelsen tog statussen til efterretning.

10. Eventuelt

- Næste bestyrelsesmøde er den 27. august 2020 kl. 10.30 – 12.30.

Der var ingen kommentarer under punktet.