

# Virtuelt Bestyrelsesmøde

Fredag den 26. marts 2021 kl. 10.00-12.00

---

## Referat

Henrik Hvidesten (FGU Midt- og Østsjælland),  
formand

Palle Langkjær (FGU Sydøstjylland), 1.  
næstformand

Morten Hartvig Jakobsen (FGU Østjylland), 2.  
næstformand

A. Niel Jacobsen (FGU Vendsyssel)

John Westhausen (FGU Vestegnen)

Edin Hajder (FGU Himmerland)

Lone Loklindt (FGU Hovedstaden) (deltog ikke)

Esben Kullberg (FGU Aarhus)

Michael Brandt (FGU Skolen Øst)

Henrik Mikkelsen (FGU Østjylland)

Mogens Mulle Johansen (FGU Fyn)

Hans Albert Pedersen (FGU Fyn) (deltog ikke)

### 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. Godkendelse af dagsordenen

*Indstilling:* Bestyrelsen godkender dagsordenen

- Formanden indstillede, at punkt 3e "Orientering om høringsvar i forlængelse af høring om vederlag til bestyrelsesrepræsentanter" omlægges til et godkendelsespunkt.

**Beslutning:** Bestyrelsen godkendte dagsordenen med formandens indstilling.

### 2. Godkendelse af referat af bestyrelsesmøde den 22. januar 2021 (bilag 1)

*Indstilling:* Bestyrelsen godkender referatet af bestyrelsesmøde den 22. januar 2021

**Beslutning:** Bestyrelsen godkendte referatet.

### 3. Nyt fra formanden, herunder tilbageløb fra diverse møder

*Indstilling:* Bestyrelsen tager formandens information til efterretning.

- a. Status på Coronasituationen, genåbning mv.
  - Der åbnes løbende yderligere på FGU-institutionerne. Fra den 6. april 2021 kan institutionerne åbne for alle elever med 50 pct. fremmøde.
  - Epidemikommissionen under Styrelsen for Patientsikkerhed vurderer løbende om institutioner lukkes lokalt i en periode pga. høj-incident-risiko.

#### Test

- FGU-institutionerne skal have eget test-setup snarest muligt efter den 6. april 2021. Det er en stor opgave.
  - Der er nedsat en taskforce i Børne- og Undervisningsministeriet, som er i tæt dialog med institutionerne og regionerne, som udsender testkit og værnemidler.
  - Der er udpeget kontaktpersoner på alle FGU-institutionerne, som har ansvaret for koordinering af testindsatsen. I denne uge uddannelses supervisorer, som skal supervisere, at eleverne tager testen korrekt, instruere og stå for registrering af testsvar, som sendes til sundhedsmyndighederne.
  - NB: Der er efter mødet lavet en aftale med Danske Erhvervsskoler og Gymnasier og Danske SOSU-skoler, så der er lavet fælles rammeaftaler på de tre områder med virksomheder, som kan bidrage til den store opgave at indberette test, så de håndteres lettest muligt for institutionerne og lovgivningsmæssigt korrekt. En del skoler har valgt at benytte sig af muligheden.
- b. Offentliggørelse af data på fravær samt trivsel
    - Der er offentliggjort data om elevfraværet på FGU-institutionerne i perioden januar - august 2020. Gennemsnittet er 16,7 pct. De 16,7 pct. dækker over ca. 50 pct. lovligt fravær og 50 pct. ulovligt fravær.
    - Tallet dækker dog over store variationer og børne- og undervisningsministeren har ved offentliggørelsen taget forbehold for tallenes validitet.
    - Til sammenligning var fraværet på de tidligere forberedende tilbud, produktionsskolerne og AVU, på hhv. 26 og 35 pct.
    - Børne- og Undervisningsministeriet har på baggrund af tallene indkaldt nogle af de institutioner, som havde særligt højt fravær til et møde, hvor tallene drøftes. FGU Danmark har opfordret

ministeriet til at tage kontakt til institutionerne inden offentliggørelse af data for at sikre validiteten. Det er uhensigtsmæssigt, at der offentliggøres tal, som der er så stor usikkerhed omkring, når vi har muligheden for at sikre validiteten.

- c. Møde i KL med kommunale repræsentanter fra FGU-bestyrelserne
  - KL har afholdt to møder med de kommunale bestyrelsesrepræsentanter i FGU.
  - Budskaberne fra møderne var:
    - Der er økonomiske udfordringer
    - Ønske om økonomisk forudsigelighed ift. midler fra ministeriet
    - Behov for hurtigere svar fra Børne- og Undervisningsministeriet
    - Bekymring for EGU. Positivt, at FGU Danmark arbejder med problemstillingen
    - Behov for kompetenceudvikling for bestyrelsesmedlemmer
    - Generelt godt samarbejde i bestyrelserne
  - KL inviterer til yderligere møder i kredsen.
- d. Møde i bestyrelsesforum den 15. marts 2021.
  - Der er afholdt møde i bestyrelsesforum med Styrelsen for Undervisning og Kvalitet den 15. marts 2021.
  - Bestyrelsesforum og er et forum, hvor alle bestyrelsesforeningerne på ungdoms- og voksenuddannelsesområdet deltager med sekretariaterne og bestyrelsesformænd.
  - Bestyrelsesforum har til formål at skabe større åbenhed om udfordringerne og udviklingsmuligheder for institutionerne, bidrage med viden og kvalificering af løsningsmuligheder samt understøtte ejerskab, forankring og implementering af initiativer på uddannelsesinstitutionerne samt give mulighed for at drøfte de organisatoriske rammer for bestyrelsesarbejdet og ansvarsdelingen i ”styringskæden”.
  - På mødet blev tilsynet, erfaringer med tilsyn og ønsker til kommende tilsyn drøftet.
  - Der afholdes løbende møder i bestyrelsesforum.
  - Kommissoriet for bestyrelsesforum er ved at blive justeret. Det reviderede kommissorium rundsendes til bestyrelsen, når dette foreligger.

**Beslutning:** Bestyrelsen tog formandens status til efterretning.

#### **4. Afrapportering fra hurtigt-arbejdende arbejdsgruppe om EGU v. Esben Kullberg, formand for arbejdsgruppen (bilag 2 - 5).**

Esben Kullberg, formand for arbejdsgruppen gennemgår resultaterne fra arbejdsgruppens arbejde, herunder indstilling til opfølgende proces.

*Indstilling: Bestyrelsen drøfter afrapporteringen og tager stilling til afrapporteringen, hvilke forslag til indstillinger vil bestyrelsen tage med videre i en kommende proces, orientering af ordførere mv.*

**Kommentar:** Bestyrelsen takkede for arbejdsgruppens og sekretariatets arbejde. Formanden for den hurtigt-arbejdende EGU-arbejdsgruppe, Esben Kullberg, præsenterede resultaterne af arbejdsgruppens arbejde som bestyrelsen drøftede. Nedenstående er en punktopstillet sammenfatning af bestyrelsens drøftelser og beslutninger ift. afrapporteringen:

- Det bør præciseres, at der skal følge økonomi med til FGU-institutionen når den praktikopsøgende indsats uddelegeres fra den kommunale ungeindsats til FGU-institutionen.
- Der bør arbejdes for at EGU-bonusordningen til virksomheder gøres permanent. I den forbindelse bør arbejdsmarkedets parter opfordres til at drøfte og huske EGU i overenskomstarbejdet, så EGU-elevers løn og arbejdsforhold afstemmes i forhold til fx EUD-elever.

**Beslutning:** Bestyrelsen bakkede op om alle EGU-arbejdsgruppens indstillinger, jf. bilag 2, efter følgende præciseringer:

- Indstilling 2: Det præciseres, at der skal følge økonomi med, når den praktikopsøgende indsats uddelegeres fra den kommunale ungeindsats til FGU
- Indstilling 3: Der arbejdes for, at EGU-bonusordningen til virksomheder gøres permanent. I den forlængelse anbefales/opfordres arbejdsmarkedets parter til at drøfte EGU i overenskomstarbejdet, så EGU-elevers løn og arbejdsforhold afstemmes i forhold til fx EUD-elever.

Formanden for FGU Danmark og sekretariatet afklarer den videre proces ift. at omsætte arbejdsgruppens arbejde ud fra det vedlagte bilag 5.

#### **5. Status på bygningsanalysen samt forslag til kommunikationsstrategi v. Lone Hansen, næstformand i Direktør- og Rektorkollegiet**

Lone Hansen, næstformand i Direktør- og Rektorkollegiet gennemgår seneste status på bygningsanalysen samt forslag til den kommende kommunikation ved offentliggørelse af analysen.

*Indstilling: Bestyrelsen drøfter status og bidrager til kommunikationslinjen og proces ved offentliggørelse af bygningsanalysen*

**Kommentar:** Lone Hansen præsenterede forslag til kommunikation ved offentliggørelse af bygningsanalysen samt forslag til løsninger på bygningssituationen. Bestyrelsen drøftede Lone Hansens status og forslag. Følgende er en punktopstillet sammenfatning af bestyrelsens drøftelser:

- God ide at lave cases, der viser bredden og tilstanden på bygningerne
- FGU er en ny sektor og et unikt uddannelsesstilbud, hvor bygningerne skal understøtte den pædagogik og didaktik FGU skal levere. De rammer som FGU er født med, er lige nu ikke tilstrækkelige til at løfte den opgave, som FGU er sat i verden for at løse
- Der gennemføres en analyse af institutionernes årsrapporter for 2020, bl.a. med fokus på, hvilken betydning de tildelte særtilskud ultimo 2020 har haft for regnskaberne
- Sekretariatet arbejder videre med kommunikationen frem mod offentliggørelse
- NB: Der er efter mødet kommet svar fra ministeriet om, hvornår de forventer, at analysen er færdig. Det vil være i udgangen af april 2021.

**Beslutning:** Bestyrelsen bakkede op om forslaget til kommunikationslinjen og proces ved offentliggørelse af bygningsanalysen.

#### **6. Generalforsamling og årsmøde, jf. bilag 6**

Vedlagt er forslag til ramme for generalforsamling og årsmøde, jf. bilag 6

*Indstilling: Bestyrelsen tager stilling til den foreslåede ramme og tager beslutning omkring afholdelsen af generalforsamlingen samt årsmødet.*

- Formandskabet for bestyrelsen indstillede, at FGU Danmarks ordinære generalforsamling afholdes virtuelt og at FGU Danmarks årsmøde udskydes til efteråret 2021 pga. usikkerhederne forbundet med Corona-situationen.
- Formandskabet indstillede i den forlængelse, at der på generalforsamlingen stilles forslag fra FGU Danmarks bestyrelse om, at vedtægterne ændres, således, at generalforsamlingen beslutter kontingent og godkender årsregnskab, og at bestyrelsen får ansvaret for at forvalte og godkende budgettet.
- Sekretariatet undersøger flere mulige digitale afstemningsredskaber til brug for afstemninger ved generalforsamlingen.
- Formandskabet for bestyrelsen vil gennemgå eventuelle indkomne forslag forud for generalforsamlingen for at sikre en pragmatisk drøftelse og behandling af forslagene ved generalforsamlingen. Der kan indkaldes til ekstra bestyrelsesmøde forud for generalforsamlingen ved behov herfor.

**Beslutning:** Bestyrelsen besluttede, at FGU Danmarks ordinære generalforsamling i 2021 afholdes virtuelt den 11. maj 2021. Bestyrelsen besluttede i den forlængelse at stille forslag om en vedtægtsændring, således at dagsordenpunkt 6 under punkt 4b i vedtægterne ændres fra "Budget og kontingent for det kommende år" til "Kontingent". Endelig besluttede bestyrelsen, at FGU Danmarks årsmøde udskydes til efteråret 2021.

## **7. Præsentation af årsregnskab for 2020 samt budget for 2021**

FGU Danmarks regnskabsansvarlige Benjamin Rosenberg Jensen vil gennemgå årsregnskabet samt budget for 2021.

*Indstilling: Bestyrelsen godkender årsregnskabet samt udkast til budget for 2021.*

### *Regnskab for 2020*

- Bestyrelsen fik præsenteret et foreløbigt regnskab, da regnskabet var til godkendelse hos revisor på mødetidspunktet. Præsentationen var dermed med forbehold for endelig godkendelse hos revisor.
- Regnskabet viser et overskud på omkring 200.000 kr. Overskuddet skyldes flere forhold, som ikke vil gøre sig gældende fremover, herunder Corona-situationen, som har betydet færre udgifter til rejser og møder. Dertil har foreningen modtaget ekstra driftslignende tilskud fra Børne- og Undervisningsministeriet til GDPR-arbejdet på institutionerne. Årets resultat overføres til egenkapitalen.
- Det godkendte revisorregnskab rundsendes til bestyrelsens mhp. en sidste godkendelse inden det sendes til digital underskrift via Penneo.

### *Budget for 2021*

- Der forventes et årsresultat på 12.000 kr. Det er begrænset i forhold til uforudsete udgifter.
- Medlemskontingentet ligger under lignende foreningers kontingent.

- Kontingentmodellen tager udgangspunkt i hver institutions betalingsevne. 15 pct. af kontingentet er fast og fordeles efter antal skoler under den enkelte institution. De resterende 85 pct. fordeles efter antal årselever i det forudgående regnskabsår.
- Niveauet for kontingentet er det samme i 2020 og 2021. Den eneste ændring er, at beløbet i 2021 PL-reguleres.
- Budgettet udsendes til bestyrelsen sammen med årsregnskabet.

**Beslutning:** Årsregnskabet for 2020 og budgettet for 2021 rundsendes til bestyrelsen inden årsregnskabet sendes til digital underskrift via Penneo.

**8. Høringssvar vedr. høring over bekendtgørelse om særskilt vederlæggelse af bestyrelsesmedlemmer ved visse uddannelsesinstitutioner på Børne- og Undervisningsministeriets område, jf. bilag 9 og 10.**

Styrelsen for Undervisning og Kvalitet har udsendt bekendtgørelsen i høring med frist for høringssvar den 24. marts 2021. Der er afgivet et foreløbigt høringssvar, som endeligt skal godkendes og evt. justeres af bestyrelsen.

*Indstilling: Bestyrelsen godkender høringssvaret.*

**Beslutning:** Bestyrelsen godkendte udkastet til høringssvaret.

**9. Nyt fra sekretariatet**

*Indstilling: Bestyrelsen tager status fra sekretariatet til efterretning.*

- Der er etableret en erfagruppe blandt økonomi- og administrationschefer på FGU-institutionerne.
- Der afholdes møde med A. P. Møller Fonden efter påske med fokus på overgange til og fra FGU.

**Beslutning:** Bestyrelsen tog sekretariatets status til efterretning.

**10. Eventuelt og næste møde.**

Næste bestyrelsesmøde er konstitueringsmøde i forbindelse med generalforsamlingen den 11. maj 2021 og herefter den 18. juni 2021 (virtuelt).

- Der indkaldes til et virtuelt, konstituerende bestyrelsesmøde i forlængelse af den ordinære generalforsamling den 11. maj 2021.
- Mødet den 18. juni 2021 omlægges til et fysisk møde i København hos sekretariatet, hvis dette er muligt ift. Corona-situationen.