

Dagsorden for bestyrelsesmøde i FGU institutionen for Helsingør, Fredensborg og Hørsholm kommuner.

**Tid:** tirsdag d. 07.05.19. kl. 9.00-12.00

**Sted:** Produktionsskolen Sundet, Fabriksvej 20, 3000 Helsingør

**Fremmødte:**

Kim Dahl Eriksen  
Morten Eistrup  
Per Frost Henriksen  
Peter Bruun  
Torben Kristensen  
Lars Søndergaard  
Adrian Tresoglavic  
Gitte Kondrup  
Simon Lownsborough  
Marlene Harpsøe

**Fraværende:**

Niels Lundshøj  
Carina Christine Skovmøller

## Dagsorden:

Revideret 03.05.2019

1. Valg af referent
2. Godkendelse af dagsorden.
3. Meddelelser fra formandsskabet og rektor.
4. Midlertidig bygningsstrategi:
  - a. Beslutning om istandsættelse og klargøring af Fabriksvej 20 og Fabriksvej 25.
  - b. Beslutning af plan for udstyr og inventar i undervisningslokalerne
5. Beslutning om faglige temaer.
6. Beslutning om udbud af det almene fag teknologiforståelse.
7. Beslutning om institutionsudviklingsaftale.
8. Beslutning om egenbetaling for madordning.
9. Orientering om det studieadministrative system.
10. Beslutning om logo for FGU Øresund.
11. Eventuelt.

Punkt	Dagsordenspunkt	Bilag
1.	<p><b>Valg af referent:</b> Til mødet skal der vælges en referent.</p> <p><b>Indstilling:</b> Det indstilles,</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>At</b> Lisbeth Harsvik vælges til referent.</li> </ul> <p><b>Beslutning:</b> Lisbeth Harsvik blev valgt.</p>	
2.	<p><b>Godkendelse af dagsorden:</b> Mødets dagsorden fremgår af teksten herover. Inden der træffes beslutninger, skal dagsordenen godkendes.</p> <p><b>Indstilling:</b> Det indstilles</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>At</b> mødets dagsorden godkendes.</li> </ul> <p><b>Beslutning:</b> Dagsordenen blev godkendt.</p>	
3.	<p><b>Orientering og meddelelser fra formandsskabet og rektor:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Orientering om navn til institutionen.</li> <li>• Orientering om afgørelse af institutionens klage over navngivning af naboinstitutionen.</li> <li>• Orientering om den videre strategiproces.</li> <li>• Orientering om den indgåede lejekontrakt med Teknisk Museum.</li> <li>• Orientering om aftale indgået med ungdomsskolen vedr. udlån af medarbejdere til færdiggørelse af KUU.</li> <li>• Orientering om kommunernes indberetning til undervisningsministeriet vedr. forventet elevtal på FGU.</li> <li>• Orientering om opstartsdato for eleverne på FGU Øresund.</li> <li>• Orientering om overvejelser over markering af åbning af FGU Øresund d. 1/8 eller 12/8.</li> <li>• Orientering om åbent hus, der blev afviklet 29.04.19</li> </ul> <p><b>Indstilling:</b> Det indstilles <b>At</b> orienteringen tages til efterretning.</p> <p><b>Beslutning:</b> Bestyrelsen tog orienteringen taget til efterretning.</p>	
4.	<b>Godkendelse af den midlertidige bygningsstrategi.</b>	Bilag 1.

Punkt	Dagsordenspunkt	Bilag
	<p>Der er nu klarhed over de bygninger, der skal danne rammen omkring FGU Øresunds aktiviteter de kommende tre år. Lokalerne på hhv. Fabriksvej 20 &amp; 25 skal istandsættes, så de egner sig til undervisningsaktiviteterne på FGU.</p> <p>Der er udarbejdet en midlertidig bygningsstrategi, der dels gennemgår behovet for istandsættelse og dels opsætter et estimat for de bygningsmæssige ændringer. Revisor Leif Linden vil være tilstede på mødet under dette punkt.</p> <p>Udgiften til istandsættelsen overstiger det oprindelige afsatte beløb til etablering på 500.000. med kr. 2.248.380,-</p> <p>Der er foreløbig anslået 1.163.000 til bygningsmæssig investering/ indretning af lejede lokaler. Der er foreløbig anslået 1.585.380 til inventar og driftsmateriel.</p> <p>Investeringen kan finansieres på følgende måde:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Likvider fra budget 2019: 500.000 kr.</li> <li>• De resterende 2.248.380 budgetteres anvendt i 2020/2021 og dækkes fra FGU Øresunds likvide beholdninger i 2020/2021 (anslået likvide beholdninger efter fusion 01.08.19 minimum 6 millioner kr).</li> </ul> <p>Den bygningsmæssige investering/indretning af lejede lokaler, og anskaffelsen af driftsmateriel og inventar, optages som aktiv i balancen for FGU Øresund regnskaberne, og beløbene afskrives over brugs- lejeperiode for lokaler mv.</p> <p><b>Det indstilles</b> <b>At bestyrelsen:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Godkender den fremlagte bygningsstrategi.</li> <li>• Beslutter ovenstående finansieringsmodel.</li> </ul> <p><b>Beslutning:</b> Bestyrelsen godkendte:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Den fremlagte bygningsstrategi.</li> <li>• Ovenstående finansieringsmodel.</li> </ul>	
5.	<p><b>Beslutning om faglige temaer:</b> Bestyrelsen skal træffe beslutning om, hvilke faglige temaer, der udbydes pr. 01.08.19.</p> <p>I bekendtgørelsen for FGU fremgår det, at bestyrelsen skal vælge de faglige temaer, som FGU Øresund udbyder.</p>	Bilag 2.

Punkt	Dagsordenspunkt	Bilag
	<p>Formålet med det faglige tema er, at eleven opnår kendskab til, erfaringer med og forståelse for et afgrænset område inden for temaet. Desuden skal det faglige tema bidrage til elevens forudsætninger for at træffe valg om uddannelse og erhverv.</p> <p>Bekendtgørelsen beskriver 12 faglige temaer, som FGU institutionerne kan udbyde;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Omsorg og sundhed.</li> <li>• Handel og kundeservice.</li> <li>• Turisme, kultur og fritid.</li> <li>• Musik og kunstnerisk produktion.</li> <li>• Mad og ernæring.</li> <li>• Miljø og genbrug.</li> <li>• Jordbrug og genbrug.</li> <li>• Byg, bolig og anlæg.</li> <li>• Kommunikation og medier.</li> <li>• Motor og mekanik.</li> <li>• Service og transport.</li> <li>• Industri.</li> </ul> <p>De faglige temaer udbydes på Produktionsgrunduddannelsen (PGU) og Erhvervsgrunduddannelsen (EGU).</p> <p>Produktionsskolen-Sundet har allerede aktiviteter inden for 6 af de 12 områder, nemlig "Omsorg og sundhed", "Musisk og kunstnerisk produktion", "Mad og ernæring", "Byg, bolig og anlæg", "Kommunikation- og medier" samt "Motor og mekanik".</p> <p>Når FGU Øresund i august er i drift, og alle medarbejdere er virksomhedsoverdraget, vil vi relativt hurtigt kunne udvikle nye faglige temaer fx handel og kundeservice.</p> <p><b>Det indstilles:</b>  <b>At</b> bestyrelsen godkender at FGU Øresund dækker følgende seks faglige temaer:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Omsorg og sundhed.</li> <li>2. Musisk- og kunstnerisk produktion.</li> <li>3. Mad og ernæring</li> <li>4. Byg bolig og anlæg.</li> <li>5. Motor og mekanik</li> <li>6. Kommunikation og medie.</li> </ol> <p><b>Beslutning:</b>  Bestyrelsen godkendte følgende faglige temaer:</p>	

Punkt	Dagsordenspunkt	Bilag
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Omsorg og sundhed.</li> <li>2. Musisk- og kunstnerisk produktion.</li> <li>3. Mad og ernæring</li> <li>4. Byg bolig og anlæg.</li> <li>5. Motor og mekanik</li> <li>6. Kommunikation og medie.</li> </ol> <p>Herudover besluttede bestyrelsen, at der i løbet af de første år også skal udvikles undervisning inden for følgende faglige temaer:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Handel og kundeservice.</li> <li>2. Turisme, kultur og fritid.</li> <li>3. Miljø og genbrug</li> </ol>	
6.	<p><b>Beslutning om udbud af det almene fag teknologiforståelse:</b></p> <p>Bestyrelsen skal træffe beslutning om, hvorvidt FGU Øresund skal udbyde det almene fag teknologiforståelse.</p> <p>Teknologiforståelse er et almindende og studieforbereende it-fag med fokus på det undersøgende og skabende.</p> <p>Fokus er på digital dannelse og kvalificeret anvendelse af digitale teknologier. Formålet er at styrke elevernes forudsætninger for at begå sig og deltage som unge digitale borgere i samfundet. Faget er et prøvefag.</p> <p>Faget skal indgå i samspil med andre fag og faglige temaer. Faget egner sig godt til at indgå i det tværfaglige arbejde mellem de forskellige spor.</p> <p>IT-vinklen indgår i alle almene fag og faglige temaer på FGU. En af FGU's opgaver er at forberede eleverne på at kunne fungere i det digitale samfund.</p> <p>Ved oprettelse af faget vil FGU Øresund samtidig sikre, at institutionen har de fornødne underviserkompetencer og dermed også det nødvendige fokus, der vil understøtte udbredelse af relevante temaer under den digitale paraply.</p> <p><b>Det indstilles</b>  <b>At det almene fag teknologiforståelse udbydes på FGU Øresund.</b></p> <p><b>Beslutning:</b></p>	

Punkt	Dagsordenspunkt	Bilag
	Bestyrelsen besluttede at det almene fag teknologiforståelse skal udbydes på FGU Øresund.	
7.	<p><b>Beslutning om institutionsudviklingsaftale.</b></p> <p>I forbindelse med "aftale om bedre veje til uddannelse og job" blev der afsat midler til et kompetenceløft af undervisere og ledere. Der er i alt afsat 130 mio.kr. fordelt over årene 2019-2022.</p> <p>Kompetenceløftet for undervisere skal biddage til, at:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Udvikle undervisernes samarbejde og skabe en fælles kultur.</li> <li>• Styrke undervisernes pædagogiske-didaktiske redskaber ift. FGU-didaktikken og målgruppen.</li> <li>• Styrke undervisernes viden og kompetencer til håndtering af målgruppen.</li> </ul> <p>Kompetenceløftet for lederne skal styrke ledernes kompetencer i pædagogisk ledelse, administrativ ledelse og forandringsledelse.</p> <p>Tilskuddet beregnes ud fra årselevtallet, og FGU Øresund kan anvende 317.000 kr. i 2019.</p> <p>Tilsagnet om tilskud er givet under forudsætning af, at FGU institutionen udarbejder en institutionsudviklingsaftale for 2019, og at denne godkendes af Styrelsen for undervisning og kvalitet også kaldet "STUK".</p> <p>Professionshøjskolerne har indgået et samarbejde med Undervisningsministeriet, og har med støtte fra Undervisningsministeriet udviklet særlige kompetenceudviklingsforløb, der lever op til puljens formål.</p> <p>For 2019 planlægger vi et kompetenceforløb i efteråret for alle pædagogiske medarbejdere og ledere. Forløbet skal understøtte, at undervisere og ledere i fælleskab får udviklet helhedsorienteret undervisningsforløb.</p> <p>Sideløbende afvikles et kompetenceforløb her i foråret med særligt fokus på fælles værdier i FGU, som MercuriUrval understøtter.</p> <p><b>Det indstilles</b>  <b>At institutionsudviklingsaftalen godkendes.</b></p> <p><b>Beslutning:</b></p>	Bilag 3 eftersendes.

Dagsorden for bestyrelsesmøde i FGU institutionen for Helsingør, Fredensborg og Hørsholm kommuner.

<b>Punkt</b>	<b>Dagsordenspunkt</b>	<b>Bilag</b>
	Bestyrelsen godkendte Institutionsudviklingsaftalen.	

8.	<p><b>Beslutning om egenbetaling for mad:</b></p> <p>Ifølge loven om FGU skal institutionen tilbyde eleverne et gratis måltid om dagen.</p> <p>VUC har i dag gratis morgenmåltid for eleverne uden egenbetaling, og produktionsskolen tilbyder morgenmåltid og frokost med egenbetaling på 15 kr. pr, dag.</p> <p>Normalt regner man med, at et frokostmåltid koster omkring 25 kr. Det svarer til en udgift på ca. 1 mio. kr. pr år ved 200 elever.</p> <p>Det foreslås, at morgenmanden stilles gratis til rådighed for eleverne på FGU Øresund, og at der er egenbetaling på 25 kr. for frokost på FGU Øresund. Det vil forsat være obligatorisk at spise frokost på uddannelsen, idet måltidet indgår som en del af det pædagogiske og sundhedsmæssige arbejde på FGU.</p> <p><b>Det indstilles</b> <b>At</b> bestyrelsen godkender egenbetaling på frokost på 22. kr. pr elev.</p> <p><b>Beslutning:</b> Bestyrelsen besluttede en egenbetaling på 15 kr. pr dag pr. elev.</p>	
9.	<p><b>Orientering om det studieadministrative system</b></p> <p>Det studieadministrative system understøtter skoledriften fx i forløbsplan, registrering af fravær, skoleydelse, prøvekarakterer, kompetencebeviser og praktik.</p> <p>Undervisningsministeriet stiller ikke et studieadministrativt system til rådighed for FGU institutionerne. Derfor er de 27 FGU institutioner gået sammen om at finde et studieadministrativt system, der kan dække alle institutionernes behov.</p> <p>Der har været nedsat en styregruppe på fem medlemmer, hvor rektor Lisbeth Harsvik har deltaget og nu er udpeget som formand.</p> <p>Lisbeth Harsvik orienterer på mødet om valget af studieadministrativt system, de forpligtelser dette medfører og det videre arbejde.</p>	

	<p><b>Det indstilles</b> At bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.</p> <p><b>Beslutning:</b> Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.</p>	
	<p><b>Beslutning af logo for FGU Øresund:</b> Bestyrelsen skal vælges et logo for FGU Øresund. Elever og lærer i Grafisk værksted har på opfordring udarbejdet forskellige bud.</p> <p><b>Det indstilles</b> At bestyrelsen vælger et logo for FGU Øresund.</p> <p><b>Beslutning:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Bestyrelsen besluttede at der skal arbejdes videre med logo som vist i bilag 4.</li><li>• Bestyrelsen besluttede, at formandsskabet har bemyndigelse til at godkende det endelige logo.</li></ul>	Bilag 4, 5, 6, 7, 8, 9
11.	<p><b>Eventuelt.</b> Der indkaldes til <b>ekstraordinært bestyrelses møde d. 29.05.19 kl. 8.00</b> med to punkter på dagsordenen:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Godkendelse af organisationsdiagram.</li><li>• Godkendelse af forretningsorden.</li></ul>	

Punkter til næste ordinære møde 26. juni 9-12.

- Orientering om og rundvisning i de ny lokaler.
- Orientering om ordens- og samværsregler
- Beslutning om It-strategi og governance
- Beslutning af budget for andet halvår 2019.
- Godkendelse af regnskabsinstruks.
- Orientering om arbejdet med FGU, herunder elevtallet.

Underskrivelsesark

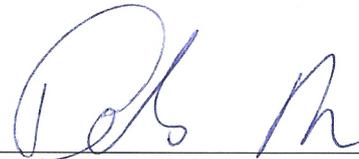
Med underskrifterne herunder godkender bestyrelsen for FGU-institution i Helsingør, Fredensborg og Hørsholm Kommuner referatet af bestyrelsesmødet afholdt den 07.05.19.



Marlene Harpsøe  
Formand



Torben S.E. Christensen  
Næstformand



Peter Bruun



Niels Lundshøj



Peter Bruun



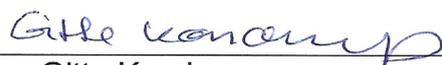
Per Frost Henriksen



Kim Dahl Eriksen

Lars Søndergaard

Carina Christine Skovmøller



Gitte Kondrup



Adrian Tresoglavic



Morten Eistrup



Simon Lownsborough