

# FGU Bestyrelsen (FGU-Bestyrelsesmøde 2020-3-ex)

28-05-2020 08:00

Tune Kursuscenter, Grevevej 20, 2670 Greve, Auditorie 2

## Mødeindhold

Punkt 1: Godkendelse af referatet fra sidste møde

Beslutning for Punkt 1:

Punkt 2: Godkendelse af dagsorden

Beslutning for Punkt 2:

Punkt 3: Orientering om bestyrelsens ledelsespåtegning til årsrapporten for 2019

Beslutning for Punkt 3:

Punkt 4: Orientering om endeligt svar fra STUK på bestyrelsens genopretningsplaner

Beslutning for Punkt 4:

Punkt 5: Indhentelse af tilbud på finansiering af køb af BOMI

Beslutning for Punkt 5:

Punkt 6: Status på lukning af FGU Solrød

Beslutning for Punkt 6:

Punkt 7: Orientering om organisationstilpasning og ny organisationsplan - LUKKET PUNKT

Punkt 8: Status på FGU Roskilde og skimmelsvamp på Københavnsvej 133

Beslutning for Punkt 8:

Punkt 9: Eventuelt

Beslutning for Punkt 9:

## Punkt 1: Godkendelse af referatet fra sidste møde

Referatet fra bestyrelsesmødet d. 7. maj 2020 er uploadet i First Agenda d. 26. maj 2020.

Der er afholdt møde i FGU-forretningsudvalget d. 26. maj 2020.

Referatet er uploadet i First Agenda d. 26. maj 2020.

### Bilag

1. Referat af FGU-bestyrelsesmøde d. 7. maj 2020
2. Referat af FGU-forretningsudvalgsmøde d. 26. maj 2020

## Beslutning for Punkt 1: Godkendelse af referatet fra sidste møde

Referatet er godkendt.

Vedr. referatet fra forretningsudvalgsmøde d. 26. maj 2020 skal punktet om organisationstilpasning behandles som et lukket punkt.

## Punkt 2: Godkendelse af dagsorden

Dagsorden er uploadet i First Agenda d. 26. maj 2020.

## **Beslutning for Punkt 2: Godkendelse af dagsorden**

Dagsorden godkendes.

Punkt 7 behandles som lukket punkt.

## **Punkt 3: Orientering om bestyrelsens ledelsespåtegning til årsrapporten for 2019**

### **3. Orientering om bestyrelsens ledelsespåtegning til årsrapporten for 2019**

Bestyrelsen godkendte årsrapporten for 2019 ved bestyrelsesmødet d. 7. maj 2020. Efterfølgende har direktøren udfyldt bestyrelsens ledelsespåtegning i samarbejde med bestyrelsesformanden. Den underskrevne ledelsespåtegning er indsendt til STUK d. 11. maj 2020.

#### **Forretningsudvalgets indstilling d. 26. maj 2020**

Forretningsudvalget indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen om bestyrelsens ledelsespåtegning til efterretning.

#### **Bilag**

1. Bestyrelsens ledelsespåtegning til årsrapporten for 2019 underskrevet af bestyrelsesformand Jette Henning.

## **Beslutning for Punkt 3: Orientering om bestyrelsens ledelsespåtegning til årsrapporten for 2019**

Tiltrådt

## **Punkt 4: Orientering om endeligt svar fra STUK på bestyrelsens genopretningsplaner**

FGU-Skolen Øst har d. 17. maj 2020 modtaget det endelige svar fra STUK på bestyrelsens genopretningsplaner (bilag 1). Svaret fra STUK fremgår af bilag 2. STUK godkender bestyrelsens genopretningsplaner i sin helhed, og anfører i svaret, at styrelsen vurderer genopretningsplanernes initiativer tilstrækkelige til at sikre institutionens fortsatte drift.

Svaret indeholder desuden oplysninger om, at styrelsen fortsat behandler institutionens ansøgning om tilpasningsmidler, og at styrelsen forventer at kunne give svar på denne ansøgning i slutningen af maj.

Styrelsen vil herefter vende tilbage til størrelsen af det lån institutionen skal optage hos STUK samt afviklingsperioden på lånet.

Styrelsen understreger, at institutionen vil være under skærpet økonomisk og administrativt tilsyn så længe der afdrages på lån til STUK.

Bestyrelsesformand Jette Henning har d. 21. maj 2020 kvitteret for svaret fra STUK.

Bestyrelsesformandens svar fremgår af bilag 3.

#### **Forretningsudvalgets behandling d. 26. maj 2020**

1. Forretningsudvalget indstiller, at bestyrelsen tager svaret fra STUK til efterretning.

2. Forretningsudvalget indstiller, direktøren bemyndiges til at foretage de nødvendige handlinger til udførelse af genopretningsplanerne:

- a)  
Meddelelse til Gældsstyrelsen om indfrielse af gælden fra Greve/Høje-Taastrup Produktionsskole.
- b)  
Meddelelse til Solrød Kommune om indfrielse af gælden fra Solrød Produktionsskole samt opsigelse af lejemålet for FGU Solrød, Højagervænget 21, 2680 Solrød Strand.
- c)  
Dialog med Roskilde Kommune om udarbejdelse af en købsaftale vedr. ejendommen BOMI i Roskilde.
- d)  
Underskrift af formidlingsaftalerne med ejendomsmægler vedr. salg af villaer og jord i Greve (formidlingsaftalerne underskrives af direktøren og bestyrelsesformanden jf. institutionens tegningsregler.) (bilag 4 + 5)
- e)  
Underskrift af aftaler om bortforpagtning af dele af landbrugsjorden i Greve. (bilag 6 + 7)

3.  
Forretningsudvalget indstiller, at der i forlængelse af det endelige svar fra STUK, og svaret på institutionens ansøgning om tilpasningsmidler, udarbejdes et helt nyt budget for 2020 samt at der indkaldes til et ekstraordinært bestyrelsesmøde i slutningen af juni 2020 med henblik på godkendelse af det nye budget jf. revisors anbefaling ved bestyrelsesmødet d. 7. maj 2020.

## **Bilag**

1. Handleplaner for genopretning af FGU-Skolen Øst (13. februar 2020)
2. Godkendelse af genopretningsplanerne (svar fra STUK af 17. maj 2020)
3. Bestyrelsesformandens kvittering for modtagelse af svar (mail af 21. maj 2020)
4. Formidlingsaftale vedr. salg af ejendommen Grevevej 26
5. Formidlingsaftale vedr. salg af ejendommen Grevevej 61
6. Forpagtningsaftale Højgaard Landbrug 2020 - 2023
7. Forpagtningsaftale Lars Folmar-Petersen 2020-2023

## **Beslutning for Punkt 4: Orientering om endeligt svar fra STUK på bestyrelsens genopretningsplaner**

1. Tiltrådt
- 2.a Tiltrådt
- 2.b Tiltrådt
- 2.c Tiltrådt
- 2.d Tiltrådt
- 2.e Tiltrådt
3. Tiltrådt

## **Punkt 5: Indhentelse af tilbud på finansiering af køb af BOMI**

Bestyrelsen har d. 16. december 2019 besluttet at der skal indhentes 3 forskellige tilbud på en samlet finansiering af købet af BOMI i Roskilde samt en generel omlægning af institutionens lån i bygningerne i Greve og Høje-Taastrup.  
Efter STUKs godkendelse af at institutionen køber BOMI i Roskilde har direktøren og økonomichefen afholdt møde med PwC med henblik på rådgivning om indhentelse af 3 finansieringstilbud.

Det er direktørens og økonomichefens ønske at få kvalificeret rådgivning samt at have uvildig og professionel bistand i dialogen med banker og kreditforeninger.  
Forretningsudvalget har tidligere behandlet en forespørgsel fra direktøren om dette, og har i første omgang afslået et tilbud fra PwC på ca. 150.000 - 200.000 for opgaven.  
I dialog med PwC har direktøren og økonomichefen begrænset omfanget af opgaven til følgende, og har modtaget nyt tilbud på ca. 50.000 - 80.000 ex. moms.

Tilbud fremgår af bilag 1.

- Gennemgang af bankmateriale udarbejdet af FGU-Skolen Øst og forslag til eventuelle justeringer. Herunder gives der også en anbefaling til sammensætning af fremtidig låneportefølje.
- Kontakt til og møde med tre finansieringskilder (Nykredit, Jyske Bank og Danske Bank)
- Forhandling med interesserede finansieringskilder
- Vurdering af tilbud
- Udarbejdelse af evalueringsnotat, som præsenteres for FGU-Skolen Østs ledelse
- Deltagelse på FGU-Skolen Østs ledelse- og bestyrelsesmøder, når det er relevant.

### **Forretningsudvalgets behandling d. 26. maj 2020**

Forretningsudvalget indstiller, at der indgås samarbejde med PwC om indhentelse af 3 tilbud på finansieringsplan jf. tilbud i bilag 1.

### **Bilag**

1. Tilbud fra PwC om indhentelse af 3 tilbud på finansieringsplan.

## **Beslutning for Punkt 5: Indhentelse af tilbud på finansiering af køb af BOMI**

Tiltrådt

## **Punkt 6: Status på lukning af FGU Solrød, herunder orientering om Solrød Byråds behandling af punkt på dagsorden på byrådsmødet d. 25. maj 2020**

Bestyrelsen godkendte d. 7. maj 2020 direktørens forslag til kommunikationsplan for lukningen af FGU Solrød.

Status og plan for orientering af elever og Kommunal Ungeindsats i Solrød:

- Personalet i FGU-Skolen Øst er orienteret d. 18. maj
- Skolen i Greve vil fra 1. august 2020 have betegnelsen "FGU Greve/Solrød".
- Personalereduktion som følge af lukningen af FGU Solrød er gennemført planmæssigt som følgende:

a) Skolelederen i FGU Solrød er varslet opsagt som følge af lukningen og dermed nedlæggelse af stillingen som skoleleder,

b) 0,91 lærerårsværk (almenlærer i AGU) er varslet opsagt som følge af sammenlægningen med FGU Greve.

c) 0,81 adm. årsværk er varslet opsagt som følge af lukningen.

7 medarbejdere overføres efter aftale til institutionens øvrige skoler fra 1. august 2020.

- Solrød Kommune er orienteret om lukning af FGU Solrød og der er indledt dialog om opsigelse af lejekontrakt.

- Der afholdes møde med Kommunal Ungeindsats i Solrød Kommune i uge 22.

- Elever i FGU Solrød orienteres mandag d. 25. maj, og der er udarbejdet følgende plan for håndtering af eleverne:

Mandag d. 25/5 - Fælles orienteringsmøde

Tirsdag d. 26/5 - Individuelle samtaler med alle elever

Onsdag d. 27/5 - Bustur til institutionens 4 øvrige skoler

Torsdag d. 28/5 - Opfølgning på samtaler og bustur

Fredag d. 29/5 - Hvis muligt, beslutning om skolevalg 1/8

Alle elever får mulighed for frit at vælge mellem de 4 andre skoler og de mange faglige temaer, og der er på forhånd udarbejdet oversigt over rejseplan og transporttid for hver enkelt elev til alle 4 skoler.

Alle elever får d. 25. maj udleveret et brev fra institutionens ledelse sammen med informationsmateriale om skoler og faglige temaer samt individuelle transportforhold fra 1. august.

Eleverne er orienteret planmæssigt d. 25. maj 2020 af den lokale skoleleder. Eleverne har foreløbigt givet udtryk for, at de ønsker at følge med deres lærere til skolerne i henholdsvis Greve og Lejre.

Det forventes, at 22 elever fra AGU i Solrød fortsætter i FGU Greve/Solrød fra 1. august, og at 12 elever på det faglige tema "Mad og ernæring" ligeledes fortsætter i FGU Greve/Solrød fra 1. august. 9 elever på det faglige tema "Kommunikation og medier" forventes at fortsætte i FGU Lejre fra 1. august.

Solrød Byråd behandlede d. 25. maj et medlemsforslag fra et byrådsmedlem, som har ønsket at få en sag for byrådet om FGU-institutionens beslutning om at lukke afdelingen i Solrød.

Solrød Kommune har spurgt, om FGU-Skolen Øst har mulighed for at deltage i et Skype møde med Solrød Byråd vedr. lukningen af afdelingen i Solrød samt håndteringen af eleverne. Bestyrelsesformand Jette Henning og næstformand Pernille Beckmann har besluttet, at der udarbejdes en skriftlig redegørelse til byrådet i Solrød på vegne af bestyrelsen for FGU-Skolen Øst.

Redegørelsen er fremsendt til byrådet forud for byrådsmødet d. 25. maj. (bilag 1) Derudover deltog bestyrelsesformand Jette Henning og direktør Søren Elnebo Lau deltager i Skype mødet med Solrød Byråd 25. maj. 2020.

En journalist fra Dagbladet Køge har kontaktet direktøren og bestyrelsesformanden vedr. en udtalelse til en artikel som skulle bringes i Dagbladet Køge fredag d. 22. maj. Efter aftale med bestyrelsesformand Jette Henning har direktøren talt med journalisten, og har foranlediget, at artiklen først bringes tirsdag d. 26. maj efter byrådsmødet og efter at skolens elever og forældre er orienteret om lukningen af institutionens ledelse. Bestyrelsesformand Jette Henning og direktør Søren Elnebo Lau har begge udtalt sig til journalisten d. 25. maj 2020 om lukningen af FGU Solrød.

### **Forretningsudvalgets behandling d. 26. maj 2020**

Forretningsudvalget indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

### **Bilag**

1. Redegørelse fra FGU-Bestyrelsen til byrådet i Solrød Kommune.

## **Beslutning for Punkt 6: Status på lukning af FGU Solrød, herunder orientering om Solrød Byråds behandling af punkt på dagsorden på byrådsmødet d. 25. maj 2020**

Tiltrådt

## **Punkt 7: Orientering om organisationstilpasning og ny Organisationsplan – LUKKET PUNKT**

## **Punkt 8: Status på FGU Roskilde og skimmelsvamp på Københavnsvej 133 samt beslutning om flytning af dele af undervisningen til BOMI**

Den planlagte flytning af det faglige tema "Musisk kunstnerisk produktion" skulle efter aftale med Roskilde Kommune have været gennemført i løbet af maj efter genåbningen af skolerne.

Beklageligvis har Roskilde Kommune d. 12. maj 2020 meddelt, at de alligevel ikke har mulighed for at tilbyde FGU Roskilde at flytte ind i et værkstedslokale på BOMI.

Roskilde Kommune kan alene tilbyde FGU et mindre undervisningslokale og 2 små grupperum, hvilket ikke vurderes tilstrækkeligt til at gennemføre undervisning og teaterproduktion med 16 elever og 2 lærere i juni 2020.

### **Forretningsudvalgets behandling d. 26. maj 2020**

Forretningsudvalget indstiller, at flytningen af dele af undervisningen i FGU Roskilde gennemføres som planlagt, og at bestyrelsesformand Jette Henning drøfter sagen med Roskilde Kommune.

### **Bilag**

1. Mail fra Roskilde Kommune d. 31. marts 2020
2. Maildialog med Roskilde Kommune d. 20. maj 2020
3. Tegning med angivelse af lokaler til rådighed for FGU

## **Beslutning for Punkt 8: Status på FGU Roskilde og skimmelsvamp på Københavnsvej 133 samt beslutning om flytning af dele af undervisningen til BOMI**

Tiltrådt

## **Punkt 9: Eventuelt**

### **Beslutning for Punkt 9: Eventuelt**

Jette Henning:

Bestyrelsesreferaterne fra 2019 skal lægges ind i First Agenda.

Formandskabet og direktøren samarbejder om at sagsfremstillinger og indstillinger til bestyrelsesmøderne bliver skarpere.

Referaterne skal renses for lukkede punkter og fortrolige oplysninger inden de kan lægges ud i First Agenda og på institutionens hjemmeside.