

## **FGU-Bestyrelsesmøde 2021-1 08-02-2021**

### **Dagsorden**

Punkt 1:

Bestyrelsens tid. (Lukket punkt)

Punkt 2:

Godkendelse af dagsorden.

Punkt 3:

Godkendelse af referat fra sidste møde.

Punkt 4:

Orientering om opfølgning på bestyrelsens henvendelse til STUK om dialog med styrelsen vedr. institutionens gæld og størrelse på lån fra STUK.

Punkt 5: (Lukket punkt)

Orientering om opfølgning på dialog med STUK om køb eller leje af BOMI samt orientering om møde med Hjerneskadecentret og Roskilde Kommune vedr. et eventuelt lejemål på BOMI.

Punkt 6:

Status på salg af villaer og jord i Greve herunder beslutninger om forlængelse af eksisterende lejeaftaler samt igangsætning af nødvendigt arbejde mv. vedr. forsyningsledninger.

Punkt 7: (Lukket punkt)

Orientering om dom i retssagerne mod KMH og PGHP ApS samt beslutning om eventuel anke af dommene.

Punkt 8:

Generalforsamling og årsmøde i FGU Danmark d. 11. maj 2021.

Punkt 9:

Drøftelse af indhold til bestyrelses- og ledelsesseminar d. 27. + 28. maj 2021

Punkt 10:

Orientering om henvendelse fra Greve Kommune vedr. indlogering af coronasmittede borgere i isolation på Tune Kursuscenter.

Punkt 11:

Orientering om etablering af fjernundervisning under coronanedlukning foreløbigt i perioden 21. december 2020 - 28. februar 2021.

Punkt 12:

Nyt fra eleverne og fælleselevrådet.

Punkt 13:

Orientering om aktuelle elevtal.

Punkt 14:

Eventuelt

### **1. Bestyrelsens tid (lukket)**

Direktør Søren Elnebo Lau og økonomi- og administrationschef Gitte Törnkvist deltager ikke under dette punkt.

### **2. Godkendelse af dagsorden**

Dagsordenen er uploadet i First Agenda d. 2. februar 2021.

Dagsordenen er herefter suppleret efter aftale med bestyrelsesformand Jette Henning og frigivet igen d. 6. februar 2021.

#### **Beslutning:**

Dagsorden godkendes.

### **3. Godkendelse af referat fra sidste møde.**

Referat af bestyrelsesmødet d. 17. december 2020 fremgår af bilag 1.

Der er siden sidste bestyrelsesmøde afholdt møde i forretningsudvalget d. 26. januar 2021. Referat fremgår af bilag 2.

Bilag 1: Referat af bestyrelsesmødet d. 17. december 2020.

Bilag 2: Referat af forretningsudvalgsmødet d. 26. januar 2021.

#### **Beslutning:**

Referater af bestyrelsesmødet 17. december 2020 og Forretningsudvalgsmødet 26. januar 2021 godkendes.

### **4. Orientering om opfølgning på bestyrelsens henvendelse til STUK om dialog med styrelsen vedr. institutionens gæld og størrelse på lån fra STUK**

#### **Resumé:**

STUK har d. 9. september 2020 afholdt et vejledende møde med bestyrelsesformand Jette Henning, næstformand Pernille Beckmann og bestyrelsesmedlem Jesper Østrup samt institutionens ledelse, hvor styrelsen opfordrede institutionen til at ansøge STUK om et likviditetslån med henblik på at indfri institutionens gæld til SKAT. Der blev d. 17. september 2020 indsendt ansøgning til STUK om et lån på kr. 8,5 mio. kr. Institutionen har endnu ikke modtaget styrelsens svar på ansøgningen.

#### **Bestyrelsens tidligere beslutninger:**

Bestyrelsen besluttede d. 26. oktober 2020, at formandskabet skulle sende en henvendelse til STUK med ønske om et møde med styrelsen hurtigst muligt med henblik på dialog med styrelsen om det ansøgte likviditetslån samt desuden dialog med styrelsen om køb af BOMI, drift af Tune Kursuscenter samt styrelsens paradigme til FGUinstitutionen i forbindelse med styrelsens tilsyn med institutionen.

#### **Indstilling:**

1. Direktøren indstiller, at forretningsudvalget og bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.
2. Direktøren indstiller, at der udarbejdes et nyt budget for 2021 til bestyrelsens godkendelse med udgangspunkt i den samlede gæld til STUK og den af styrelsen udmeldte afdragsprofil.

#### **Sagsfremstilling:**

Bestyrelsens henvendelse til STUK er fremsendt d. 3. november 2020. (Bilag 1)

Bestyrelsesformand Jette Henning har d. 13. november 2020 rykket styrelsen for et svar, og STUK har efterfølgende indkaldt til et online møde d. 26. november 2020.

Mødet blev imidlertid aflyst d. 25. november med besked om, at der arbejdes på en politisk afklaring af institutionens ansøgning om et likviditetslån, men at der desværre ikke kunne opnås en afklaring inden d. 26. november. Styrelsen meddeler at de indkalder til et nyt møde så hurtigt som muligt.

Gældsstyrelsen har d. 10. november 2020 og igen d. 12. januar 2021 rykket for betaling og indfrielse af gælden, og direktøren har samme dag gjort STUK opmærksom på Gældsstyrelsens rykker.

Bestyrelsesformand Jette Henning har d. 9. december 2020 og d. 9. januar 2021 rykket STUK for et svar på bestyrelsens henvendelse af 3. november 2020, og igen ved

telefonopringning d. 13. januar 2021.

Institutionen har akut behov for styrelsens svar på spørgsmål om

- indfrielse af institutionens gæld til SKAT m.fl.

- svar på institutionens ansøgning om likviditetslån (lånets størrelse og

tilbagebetalingsvilkår/afdragsprofil), eller alternativt et særligt institutionsudviklingstilskud

- institutionens muligheder for at indgå købsaftale eller alternativt lejeaftale med Roskilde Kommune om overtagelse eller leje af BOMI

- institutionens drift af Tune Kursuscenter samt konsekvenserne af omsætningstab som følge af covid-19-situationen

I forbindelse med styrelsesformandens telefonsamtale med STUK d. 13. januar 2021

meddeler Styrelsen, at institutionens sag ligger på Børne- og Undervisningsministerens og departementchefens bord til behandling.

Styrelsen har d. 15. januar telefonisk meddelt direktøren, at institutionens sag forventes at blive behandlet tirsdag d. 19. januar 2021 hvorefter institutionen vil modtage et svar hurtigst muligt.

### **Revideret supplerende sagsfremstilling:**

Institutionen har d. 22. januar 2021 modtaget mail fra STUK med meddelelse om, at Børne- og Undervisningsministeren har godkendt institutionens ansøgning af 17.

september 2021 om et yderligere likviditetslån på kr. 8,5 mio. (Bilag 2)

Lånet bevilges under forudsætning af at institutionen straks indfrier gælden til SKAT på kr. 9,9 mio. kr.

STUK vil hurtigst muligt fremsende et nyt lånedokument til institutionen, hvor det tidligere lån på 6,5 mio. kr. fra december 2019 og det nye lån sammenlægges til et samlet lån på i alt 15 mio. kr.

Styrelsen oplyser telefonisk, at det forventes at institutionen afdrager ca. 1,6 mio. kr.

årligt på det samlede lån. Afdragsprofilen vil fremgå af det nye lånedokument.

Institutionens budget for 2021 afspejler aktuelt ikke afvikling af det samlede lån og bør derfor tilpasses og forelægges bestyrelsen til godkendelse.

Institutionen vil blive kontaktet af STUK snarest muligt med henblik på dialog om de øvrige punkter i bestyrelsens henvendelse til styrelsen af 3. november 2020.

Formandskabet har i mail til STUK d. 27. januar 2021 kvitteret for modtagelsen af tilsagn om et yderligere likviditetslån, og ved samme lejlighed bedt om et uddybende svar på bestyrelsens henvendelse af 3. november 2020 samt dialog om eventuel indgåelse af lejeaftale med Roskilde Kommune om BOMI. (Bilag 3)

### **Tilføjet d. 6. februar 2021:**

STUK har telefonisk d. 5. februar 2021 meddelt, at lånet på 8,5 mio. kr. gives som et tillægslån ved en allonge til det nuværende lån på 6,5 mio. kr.

Det betyder at institutionen først skal afvikle det nuværende lån med afdrag på 1,625 mio. kr. årligt i 4 år i perioden dec. 2021 - dec. 2024. Der blev i dec. 2019 givet 2 års afdragsfrihed.

Institutionen får afdragsfrihed i 4 år på det nye lån, og skal således først betale afdrag i 2025.

Det forventes at det nye lån skal afdrages over 6 år fra 2025 - 2030.

Revideret budget for 2021 er udarbejdet af økonomi- og administrationschef Gitte Törnkvist og fremgår af bilag 4.

### **Forretningsudvalget d. 26. januar 2021 - punkt 2:**

1. Tilrådt

FU besluttede at der skal kvitteres for tilsagnet om likviditetslån på 8,5 mio. kr. og at institutionen meddeler STUK, at bestyrelsen ønsker at drøfte muligheden for et institutionsudviklingstilskud, som STUK tidligere har nævnt overfor bestyrelsesformanden.

2. Tilrådt

### **Bilag:**

Bilag 1 - Henvendelse fra bestyrelsen til STUK af 3. november 2020 vedr. et møde hurtigst muligt.

Bilag 2 - Mail af 22. januar 2021 fra STUK vedr. bevilling af likviditetslån.

Bilag 3 - Mail af 27. januar 2021 fra formandskabet til STUK med kvittering for lånet mv.

Bilag 4 - Revideret budget for 2021 med afdrag på Lån-1 (1,625 mio.kr.) samt forrentning

af Lån-2.

**Beslutning:**

1. FU's indstilling tiltrådt.
2. FU's indstilling tiltrådt.

Bestyrelsen ønsker derudover at der udarbejdes en række supplerende scenarier til belysning af institutionens økonomi ved. f.eks. at indarbejde provenuet fra salg af de 2 villaer i Greve.

**5. Orientering om opfølgning på dialog med STUK om køb eller leje af BOMI samt orientering om møde med Hjerneskadecentret og Roskilde Kommune vedr. et eventuelt lejemål på BOMI. (LUKKET PUNKT)**

**6. Status på salg af villaer og jord i Greve herunder beslutninger om forlængelse af eksisterende lejeaftaler samt igangsætning af nødvendigt arbejde mv. vedr. forsyningsledninger.**

**Resumé:**

Det fremgår af bestyrelsens genopretningsplaner, at institutionen ønsker at sælge 2 villaer (B og E) og 3 løse jordstykker (A, C og D) tilhørende institutionens ejendom på Grevevej 20. (Bogstaver i parentes henviser til landinspektørens kort som fremgår af bilag 1).

De 2 villaer og 2 af de 3 løse jordstykker er solgt i august 2020 gennem ejendomsmægler EDC i Tune. Der var imidlertid på tidspunktet for indgåelse af købsaftalerne endnu ikke indsendt ansøgning om landzonetilladelse til udstykning af ejendommene, og handleerne blev derfor betinget af at der kunne opnås landzonetilladelse til udstykning.

Det 3. jordstykke beliggende mellem Grevevej 43 og Grevevej 45 er senere besluttet solgt som landbrugsjord idet der ikke kunne opnås landzonetilladelse til udstykning som byggegrund.

I forbindelse med udstykningen af Grevevej 26 er der i oktober 2020 fremkommet en række oplysninger om forsyningsledningerne til ejendommen, som i flere tilfælde er koblet sammen med forsyningsledningerne til institutionens ejendom på Grevevej 20. Der pågår aktuelt dialog mellem køber og institutionen samt landinspektør og institutionens advokat om etablering af nødvendige løsninger. Der har desuden været en udfordring med korrekt placering af skellinjer jf. miljøstyrelsens bestemmelser vedr. fredskovpligten idet grunden der ønskes udstykket grænser op til den del af institutionens ejendom der er udlagt til fredskov.

**Bestyrelsens tidligere beslutninger:**

Bestyrelsen har tidligere besluttet, at der ved bestyrelsesmøderne gives en kort status på indsatsområderne i institutionens genopretningsplaner siden sidste bestyrelsesmøde.

Bestyrelsen besluttede d. 26. juni 2020 at sælge de 2 villaer og 3 løse jordstykker, og at der skal tinglyses en værditilvækstklausul i tilfælde af senere tilladelse til byggemodning af de løse jordstykker.

Bestyrelsen besluttede d. 27. august 2020 at indgå lejeaftaler med køberne af villaerne Grevevej 26 og Grevevej 61 fra 1. september 2020 og frem til der foreligger landzonetilladelse til udstykning og der er foretaget endelig udmatrikulering.

Bestyrelsen besluttede d. 26. oktober 2020 at det sidste løse jordstykke (matrikel 14av) på 1.931 m<sup>2</sup> beliggende mellem Grevevej 43 og Grevevej 45 skal forsøges solgt som landbrugsjord med tinglysning af værditilvækstklausul, og d. 17. december 2020 besluttede bestyrelsen, at dette skal ske via et opslag på institutionens hjemmeside..

(bogstav D på kortet i bilag 1)

Bestyrelsen besluttede d. 17. december 2020 vedr. forsyningsledningerne til Grevevej 26, at direktøren skulle undersøge sagen nærmere med inddragelse af landinspektør og ejendomsmægler samt institutionens advokat, således at forholdene kan være bragt i orden inden den endelige overdragelse af villaen skal finde sted.

**Indstilling:**

1. (Grevevej 26) (bogstav E på kortet i bilag 1)

a) Direktøren indstiller, at de igangsatte arbejder vedr. forsyningsledninger mv. til ejendommen samt tinglysning af deklarationer gennemføres som beskrevet nedenfor, og at institutionen betaler omkostningerne jf. vurderingen fra institutionens advokat.

Samlede omkostninger skønnes at udgøre i alt ca. 125.000 kr. ex. moms.

b) Direktøren indstiller efter anbefaling fra landinspektøren, at lejeaftalen med nuværende lejere forlænges til 1. april 2021 eller til endelig udmatrikulering er foretaget.

2. (Grevevej 61) (bogstav A og B på kortet i bilag 1)

a) Direktøren indstiller, at der undersøges alternative muligheder for adgangsvej til det bagvedliggende markstykke jf. statusnotat fra landinspektøren af 13. januar 2021.

b) Direktøren indstiller efter anbefaling fra landinspektøren, at lejeaftalen med nuværende lejere forlænges til 1. april 2021 eller til endelig udmatrikulering er foretaget.

### **Sagsfremstilling:**

1.

Grevevej 26 ("E") (tidligere tjenestebolig)

Villaen på Grevevej 26 er jf. bestyrelsens genopretningsplaner solgt for kr. 3.800.000 ved købsaftale indgået d. 7. august 2020.

Der er d. 31. august 2020 indgået lejeaftale med køber således at ejendommen udlejes til køber fra 1. september 2020 og frem til d. 1. marts 2021 eller til der foreligger landzonetilladelse til udstykning og der er foretaget udmatrikulering fra Geodatastyrelsen. Greve Kommune har d. 1. oktober 2020 meddelt landzonetilladelse til udstykning af ejendommen, og sagen afventer herefter endelig udmatrikulering.

Landbrugsstyrelsen har d. 19. oktober 2020 meddelt dispensation for kravet om at der på institutionens ejendom på Grevevej 20 etableres et nyt hovedhus med beboelse efter udstykning af villaen Grevevej 26. Miljøstyrelsen har d. 6. januar 2021 meddelt berigtigelse af skellinjernerne ift. fredskovpligten i forbindelse med udstykningen.

For så vidt angår forsyningsledningerne er følgende undersøgt og iværksat:

#### **a) Naturgasforsyning**

Naturgasforsyning til ejendommen sker i dag ved en stikledning forgrenet fra naturgasforsyningen til Grevevej 20 (FGU-Greve/Solrød og Tune Kursuscenter).

Der er indgået aftale med leverandøren af naturgas (EVIDA) samt køber og dennes advokat, at der kan tinglyses en deklaration på begge ejendomme om, at forgreningen sikres bevaret som nu selv om institutionen eventuelt på et senere tidspunkt vælger at overgå til en anden opvarmingskilde.

Omkostninger til deklaration og tinglysning udgør kr. 21.750 ex. moms og sagen kan afsluttes i januar 2021.

Institutionens advokat i sagen Allan Schouw-Petersen bekræfter i mail af 5. januar 2021, at institutionen bør afholde omkostningerne til tinglysning af denne deklaration, og at institutionen hermed har opfyldt sine forpligtelser som sælger.

#### **b) Vand- og El-forsyning**

Der er d. 22. december 2020 indgået aftale med lokal VVS-installatør om udførelse af nødvendigt arbejde (styret underboring af ny vandforsyningsledning samt til kobling til Tune Vandværk).

I forbindelse med etablering af vandforsyningen indskydes samtidigt nyt Elforsyningskabel. Arbejdet forventes udført i januar 2021. Omkostning jf. tilbud udgør i alt kr. 54.000 ex. moms.

Der er derudover d. 22. december 2020 indgået aftale med lokal El-installatør om tilslutning af ny El-tilførsel efter etablering af nyt elforsyningskabel. Omkostninger hertil forventes at udgøre ca. 10.000 kr. ex. moms. Der skal derudover betales et tilslutningsbidrag til El-leverandør (Radius) på kr. 14.800 ex. moms.

Institutionens advokat i sagen Allan Schouw-Petersen bekræfter i mail af 5. januar 2021, at institutionen bør afholde omkostningerne (i alt kr. 78.800) til de nye forsyningsledninger, og at institutionen hermed har opfyldt sine forpligtelser som sælger.

#### **d) Spildevandsafløbet**

Spildevandsafløbet fra ejendommen sker i dag ved en tilkobling til afløbsledningen fra Grevevej 20 (FGU-Greve/Solrød og Tune Kursuscenter).

Det er aftalt med køber og dennes advokat, om at der kan tinglyses en deklaration på begge ejendomme, der sikrer spildevandsafledningen fra Grevevej 26 via afløbet fra Grevevej 20.

Omkostninger til deklaration og tinglysning udgør kr. 21.750 ex. moms og sagen kan afsluttes i januar 2021.

Institutionens advokat i sagen Allan Schouw-Petersen bekræfter i mail af 5. januar 2021, at institutionen bør afholde omkostningerne til tinglysning af denne deklaration, og at institutionen hermed har opfyldt sine forpligtelser som sælger.

#### **e) Telefon- og internetforbindelse**

Der er i dag et enkelt telefonstik monteret i boligen på Grevevej 26, og køber har ved

kontakt til teleselskabet fået bekræftet, at forsyningsledningen er aktiv. Køber har ønsket at institutionen sørger for etablering af en fastnettelefon- og internetforbindelse til ejendommen og at dette betales af sælger.

Institutionens advokat i sagen Allan Schouw-Petersen afviser i mail af 5. januar 2021, at institutionen har ansvar for at afholde omkostninger til etablering af telefon- og internetforbindelse.

2.

Grevevej 61 ("B") og 1 jordstykke ("A") på 5.900 m<sup>2</sup> tilstødende ejendommen Grevevej 61

Villaen på Grevevej 61 er jf. bestyrelsens genopretningsplaner solgt for kr. 2.750.000 inkl. det tilstødende jordstykke "A" ved købsaftale indgået d. 7. august 2020.

Der er d. 31. august 2020 indgået lejeaftale med køber således at ejendommen udlejes til køber fra 1. september 2020 og frem til d. 1. marts 2021 eller til der foreligger landzonetilladelse til udstykning og der er foretaget udmatrikulering fra Geodatastyrelsen. Greve Kommune har d. 1. oktober 2020 meddelt landzonetilladelse til udstykning af ejendommen, og sagen afventer herefter endelig udmatrikulering.

I forlængelse af direktørens undersøgelse af de forskellige forhold vedr. udstykningen af de 2 villaer og jordstykkerne har landinspektøren fremsendt et statusnotat d. 13. januar 2021 (bilag 2). Af notatet fremgår en række nye forhold, som ikke tidligere har været belyst, og som direktøren ikke tidligere har været orienteret om.

Disse forhold undersøges nu nærmere i dialog mellem direktøren, landinspektøren og institutionens ejendomsmægler og advokat.

Det drejer sig om følgende forhold:

- Tinglysning af servitut om vedligeholdelse af belysning langs stikvej til nr. 26.

Spørgsmålet er videregivet til landinspektør og ejendomsmægler samt advokat med henblik på vurdering af institutionens forpligtelser.

- Tinglysning af privat adgangsvej til det bortforpagtede markstykke beliggende bag Grevevej 61.

Landinspektøren og direktøren undersøger alternative muligheder til sikring af adgang til marken for den nuværende forpagter og dennes landbrugsmaskiner (bilag 3).

Køber/lejer har i en mail d. 13. januar 2021 forepurgt om muligheden for på et senere tidspunkt evt. at købe det bagvedliggende markstykke for på denne måde at undgå at få ført en adgangsvej til marken gennem sin ejendom.

- Ansøgning til Nykredit om relaksation (frigørelse af pant og sikkerhedsstillelsen for eksisterende realkreditlån) som følge af udstykning og salg.

Økonomi- og administrationschefen er i dialog med Nykredit om dette.

I den forbindelse har Nykredit bl.a. brug for legitimationsoplysninger på samtlige bestyrelsesmedlemmer inden endeligt tilsagn om relaksation.

Nykredit er tidligere orienteret om institutionens salg af villaer og jord i forbindelse med ansøgningen om finansiering af købet af BOMI.

#### **Forretningsudvalget d. 26. januar 2021 - punkt 4:**

1.A

Tiltrådt

1.B

Tiltrådt

2.A

Tiltrådt

2.B

10 / 20

Tiltrådt

FU udtrykker undren og utilfredshed med sagsbehandlingen og rådgivningen fra landinspektør Mølbak A/S.

FU ønsker at der indledes en dialog med Mølbak A/S om firmaets mangelfulde sagsbehandling og rådgivning i forbindelse med udstykningssagerne med henblik på forhandling af et nedslag i sagsomkostningerne.

#### **Supplerende sagsfremstilling:**

Direktøren har d. 28. januar 2021 fremsendt mail til ledelsen af Mølbak A/S med ønsket om et møde vedr. virksomhedens sagsbehandling og rådgivning af institutionen i udstykningssagen. Der afholdes et møde med Mølbak A/S d. 5. februar 2021.

**Bilag:**

Bilag 1 – Oversigtskort fra landinspektøren.

Bilag 2 - Samlet statusnotat af 13. januar 2021 fra landinspektøren Mølbak A/S

Bilag 3 - Markkort med angivelse af bortforpagtet jord.

**Beslutning:**

1.A

FU's indstilling tiltrådt.

1.B

FU's indstilling tiltrådt.

2.A

FU's indstilling tiltrådt.

2.B

**7. Orientering om dom i retssagerne mod KMH og PGHP ApS samt beslutning om eventuel anke af dommene. (LUKKET PUNKT)**

**8. Generalforsamling og årsmøde i FGU Danmark d. 11. maj 2021**

**Resumé:**

Intet

**Bestyrelsens tidligere beslutninger:**

Ingen

**Indstilling:**

Direktøren indstiller, at bestyrelsen beslutter om bestyrelsen ønsker at fremsende et medlemsforlag til generalforsamlingen.

**Sagsfremstilling:**

Institutionen har d. 15. januar 2021 modtaget indkaldelse til ordinær generalforsamling og årsmøde i FGU Danmark d. 11. maj 2021 kl. 9.00 - 12.00 (bilag 1).

Forslag til dagsordenens punkt 5 skal være bestyrelsen i hænde senest 6 uger før generalforsamlingen og skal sendes til sekretariatet for FGU Danmark senest d. 29. marts 2021. Endelig dagsorden og indkomne forslag vil blive udsendt til medlemsinstitutionerne senest 14 dage forud for generalforsamlingens afholdelse.

**Forretningsudvalget d. 26. januar 2021 - punkt 6:**

Tiltrådt

Da der er planlagt forretningsudvalgsmøde samme dag som der afholdes generalforsamling og årsmøde i FGU Danmark ønsker FU at der findes en ny dato for forretningsudvalgsmødet. Forretningsudvalgsmøder ønskes afholdt tættere på bestyrelsesmøderne, og direktøren udarbejder forslag til nye datoer for FU-møder resten af året.

**Bilag:**

Bilag 1 - Mail fra FGU Danmark af 15. januar 2021 med indkaldelse til ordinær generalforsamling og årsmøde.

**Beslutning:**

FU's indstilling tiltrådt.

Bestyrelsen ønsker at FGU Danmark ved generalforsamlingen i 2021 giver en status på det medlemsforslag institutionen fremsatte ved generalforsamlingen i 2020 og som generalforsamlingen besluttede.

**9. Drøftelse af indhold til bestyrelses- og ledelsesseminar d. 27. + 28. maj 2021**

**Resumé:**

Bestyrelsen afholder et årligt bestyrelsesseminar i maj med fokus på bestyrelsens strategiske pejlemærker og udviklingen af FGU-institutionen.

Institutionens ledelse deltog i 2020 i dele af bestyrelsesseminaret, og det blev besluttet at gentage dette fremover.

**Bestyrelsens tidligere beslutninger:**

Bestyrelsen besluttede d. 17. december 2020, at formandskabet mødes med eksterne konsulenter fra Mercuri Urval og institutionens direktør i starten af 2021 med henblik på en indledende drøftelse af indholdet af årets bestyrelsesseminar.

#### **Indstilling:**

1.

Direktøren indstiller, at hovedindholdet af bestyrelses- og ledelsesseminaret fokuserer på en 360-graders måling af FGU-Skolen Øst nu hvor institutionen er halvvejs i den 4-årige implementeringsfase af FGU, og at Mercuri Urval forud for seminaret gennemfører denne måling med inddragelse af relevante interessenter.

2.

Direktøren indstiller, at forretningsudvalget fremsætter supplerende ønsker til indholdet af bestyrelsesseminaret til drøftelse med Mercuri Urval.

#### **Sagsfremstilling:**

Ledelsen har i besluttet at indgå samarbejde med Mercuri Urval i forbindelse med kompetenceudviklingen af ledelsen i relation til Institutionsudviklingsaftalen for 2021.

Mercuri Urval overtager således opgaven fra Pluss Leadership i løbet af foråret 2021. Mercuri Urval har fremsendt et oplæg til den samlede kompetenceudvikling af ledelsen samt afholdelse af det årlige bestyrelses- og ledelsesseminar (bilag 1).

Af oplægget fremgår bl.a. følgende:

*"At bestyrelsen under et faciliteret seminar får drøftet udvikling af organisationen ud fra et strategisk perspektiv. Ved dette seminar får bestyrelsen lejlighed til at sætte fokus på de strategiske pejlemærker ud fra skiftet fra krisestyring til udviklingsstyring, ligesom den får viden om interessentperspektivet på organisationen efter det første år. Dette skal anvendes til at drøfte strategien set i lyset af disse data. For at fremtidssikre strategien bliver bestyrelsen præsenteret for viden om de unges valg og fravalg i et fremtidsperspektiv, ligesom de unge selv kommer på banen gennem data fra kvalitative interviews med eleverne på skolen".*

Mercuri Urval har ønsket et indledende møde med formandskabet og direktøren i starten af 2021 med henblik på at afstemme forventningerne til indholdet af seminaret.

#### **Forretningsudvalget d. 26 januar 2021 - punkt 8:**

1.

Tiltrådt

2.

Tiltrådt

Formandskabet drøfter indholdet af bestyrelses- og ledelsesseminaret med Mercuri Urval ved et møde d. 9. februar.

Direktøren fremsender forud for mødet et kort oplæg til formandskabet.

#### **Bilag:**

Bilag 1 - Oplæg til lederudviklingsforløb samt bestyrelses- og lederseminar 2021 for FGU-Skolen Øst.

#### **Beslutning:**

1.

FU's indstilling tiltrådt.

2.

FU's indstilling tiltrådt.

Bestyrelsen ønsker at indholdet af seminaret fokuserer på institutionens strategiske pejlemærker.

Bestyrelsen ønsker at STUK inviteres til dialog i forbindelse med seminaret.

#### **10. Orientering om henvendelse fra Greve Kommune vedr. indlogering af coronasmittede borgere i isolation på Tune Kursuscenter**

#### **Resumé:**

Intet

#### **Bestyrelsens tidligere beslutninger:**

Ingen

#### **Indstilling:**



FU indstiller, at bestyrelsen overvejer at imødekomme forespørgslen fra Greve Kommune og i bekræftende fald, under hvilke betingelser og omfang.

### **Sagsfremstilling:**

Institutionen har d. 19. januar 2021 fået henvendelse fra Greve Kommune med forespørgsel om muligheden for at indlogere corona-smittede borgere i isolation på Tune Kursuscenter. Greve Kommune ønsker i denne forbindelse at booke foreløbigt 5 værelser (muligvis flere) i en periode på 2 - 3 måneder.

Kursuscentret er lukket for kursus- og konferenceaktivitet foreløbigt frem til d. 8. februar 2021 jf. de gældende restriktioner, men der er fortsat aktivitet på værelsesudlejningen til de faste håndværkerkunder. Dermed er der aktuelt ca. 50 værelser udlejet på ugebasis. Det er en forudsætning for FGU-Skolen Øst at værelser til coronasmittede borgere kan isoleres fysisk fra den øvrige værelsesudlejning og fra den daglige skoleaktivitet når denne genoptages efter nedlukningen. Dette er muligt ved at anvende de 10 værelser der er placeret i en separat fløj over Kostalden. Det er endvidere en forudsætning for indlogeringen, at institutionen fører tilsyn med at de indlogerede borgere overholder de retningslinjer og anvisninger for opholdet der udstedes af institutionens direktør samt i øvrigt følger personalets anvisninger under opholdet.

Greve Kommune har på forhånd formuleret retningslinjer og forventninger til ophold og forplejning samt rengøring mv.

Herunder at et værelse efter ophold står ubenyttet i 48 timer inden der foretages slutrengøring forud for ny indlogering.

Greve Kommune betaler værelseslejen i de 2 døgn, ligesom Greve Kommune betaler for de bookedede værelser uanset om de benyttes fuldt ud i bookingperioden.

Direktøren har foreløbigt meddelt Greve Kommune tilsagn om muligheden for at kunne booke værelser til formålet, og Greve Kommune vender tilbage inden udgangen af januar med nærmere specifikation af kommunens behov.

Personalet i Kursuscentret er orienteret om opgaven, og er aktuelt i gang med at forberede værelserne til formålet.

Der udarbejdes en tydelig sikkerhedsinstruks til alt personale i både Kursuscentret og FGU Greve/Solrød, og der følges op på denne af institutionens arbejdsmiljøleder.

Kursuscentrets omsætningspotentiale i denne henvendelse udgør ca. 225.000 - 300.000 v/ udlejning af 5 værelser afhængig af lejeperiodens varighed.

### **Forretningsudvalget d. 26. januar 2021 - punkt 10:**

FU er overvejende positive overfor henvendelsen fra Greve Kommune, men der skal sikres den nødvendige opkvalificering af det personale, der skal indgå i opgaven i forbindelse med indlogeringen af Coronasmittede, ligesom medarbejderne skal høres. Det skal samtidigt sikres, at indlogeringen kan foregå adskilt fra de øvrige aktiviteter i både FGU-skolen og Kursuscentret.

FU indstiller, at bestyrelsen overvejer at imødekomme forespørgslen fra Greve Kommune og i bekræftende fald, under hvilke betingelser og omfang.

### **Supplerende sagsfremstilling:**

Nedlukningen af aktiviteterne i Tune Kursuscenter er d. 28. januar forlænget foreløbigt til og med d. 28. februar 2021.

Direktøren har sammen med køkkenchefen i Tune Kursuscenter undersøgt mulighederne for at kursuscentrets medarbejdere kan få et særligt kursus i forbindelse med håndteringen af opgaverne ved indlogering af Coronasmittede borgere.

Der findes desværre ikke særlige kurser til dette formål, men Sundhedsstyrelsen har udgivet retningslinjer for isolation af borgere med covid-19 (bilag 1).

Greve Kommune har formuleret retningslinjer for isolationsophold for borgere i Greve Kommune (bilag 2)

### **Bilag:**

Bilag 1: Sundhedsstyrelsens retningslinjer for isolation af borgere med covid-19.

Bilag 2: Greve Kommunes retningslinjer for isolation af Greve Kommunes borgere.

### **Beslutning:**

FU's indstilling tiltrådt.

Bestyrelsen er åben for den videre dialog med Greve Kommune om at Tune Kursuscenter kan anvendes til indlogering af Coronasmittede i en periode hvor Kursuscentret er nedlukket for ordinær aktivitet.

Bestyrelsen stiller som forudsætning, at ingen elever eller lærere involveres i indlogeringen eller i serviceringen af de coronasmittede Greveborgere, samt at de indlogerede kun må forlade deres værelser uden for den almindelige skoletid, dvs. før kl. 8.00 og efter kl. 14.30.

Endvidere at Kursuscentrets personale deltager i særligt tilrettelagt hygiejnekursus eller anden oplæring i de særlige forholdsregler indlogeringen kræver af personalet.

## **11. Orientering om etablering af fjernundervisning og øvrige tiltag under coronanedlukning foreløbigt i perioden 21. december 2020 - 28. februar 2021.**

### **Resumé:**

Statsminister Mette Frederiksen meddelte ved pressemødet d. 16. december 2020 at alle ungdomsuddannelsesinstitutioner, herunder også FGU-institutioner, skulle holde lukket foreløbigt frem til d. 4. januar 2021 med mulighed for en glidende overgang til gradvis genåbning frem mod d. 11. januar 2021.

Ved pressemødet d. 29. december 2020 forlængede regeringen nedlukningen af uddannelsesinstitutionerne foreløbigt frem til d. 17. januar 2021, og d. 13. januar 2021 er nedlukningen forlænget med yderligere 3 uger til d. 7. februar 2021.

### **Indstilling:**

Direktøren indstiller, at forretningsudvalget og bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

### **Sagsfremstilling:**

I forlængelse af meddelelsen om nedlukning af alle ungdomsuddannelsesinstitutioner, herunder også FGU-institutionerne, med virkning fra d. 21. december 2020 har FGUSkolen Øst etableret fjernundervisning efter nødbekendtgørelsen på alle 4 skoler fra d. 4. januar 2021. Nedlukningen er senere forlænget foreløbigt til d. 7. februar 2021 og undervisningen fortsætter derfor virtuelt foreløbigt frem til denne dato.

Det er efter gældende retningslinjer udsendt af Børne- og Undervisningsministeriet institutionens ledelse der træffer afgørelse om eventuelt særligt sårbare elevers fysiske fremmøde på skolen.

Institutionens ledelse har ikke på nuværende tidspunkt vurderet behov for at elever møder ind på skolerne. Alle elever deltager aktivt i den etablerede fjernundervisning, og lærerne foretager dagligt registrering af elevernes deltagelse i undervisningen og aflevering af opgaver. Alle 4 skoler har fundet det nødvendigt at udlåne bærbare elevcomputere til de elever, som ellers ikke ville kunne følge den virtuelle undervisning. Dette er sket med elevens underskrift på ansvar og eventuelt erstatningskrav.

På anbefaling fra Børne- og Undervisningsministeriet har institutionens ledelse opfordret alle elever og ansatte til at lade sig teste for Corona efter nytår for at begrænse risikoen for smitte ved tilbagevenden til fysisk fremmøde på skolerne.

Institutionens sekretariat og administration har siden d. 21. december 2020 arbejdet hjemmefra, og alle interne og eksterne møder afholdes virtuelt foreløbigt frem til 7. februar.

Medarbejderne på Tune Kursuscenter har afviklet restferie og afspadsring inden jul, og har fra d. 4. januar 2021 varetaget rengørings- og serviceopgaver i Kursuscentret.

Kursuscentret er omfattet af den generelle nedlukning for så vidt angår alle kursus- og conferenceaktiviteter, men der er fortsat høj aktivitet på værelsesudlejningen.

Institutionens ledelse har med virkning fra 31. marts 2021 opsagt den eksterne rengørings- og serviceaftale med BH Hotelservice.

Medarbejderne fra køkken og reception deltager derfor foreløbigt i værelsesrengøringen m.m. således at omkostningerne til ekstern rengøring reduceres mest muligt, og fra 1. april 2021 forventes rengøringen overtaget helt af egne medarbejdere.

Der indhentes aktuelt tilbud på forskellige mindre vedligeholdelsesarbejder, som med fordel kan udføres mens Kursuscentret er lukket.

Alle ansatte i Kursuscentret deltager loyalt i forskellige vedligeholdelsesopgaver i den udstrækning det er fagligt forsvarligt.

### **Supplerende sagsfremstilling:**

Efterfølgende er nedlukningen d. 28. januar forlænget yderligere frem til d. 28. februar 2021.

Fra mandag d. 25. januar har der på 3 af institutionens skoler været elever med vurderet behov for fysisk fremmøde.

På skolerne i Høje-Taastrup, Roskilde og Lejre er der derfor etableret nødundervisning og tilsvarende fysisk vejledning af elever som er vurderet særligt sårbare.

### **Beslutning:**

Tiltrådt

### **12. Nyt fra eleverne og fælleselevrådet**

Elevrepræsentant Mark Holsting orienterede kort, men på grund af egen praktikperiode uden for skolen havde Mark ikke deltaget i seneste fælleselevrådsmøder.

Direktøren orienterede kort om referatet fra de 2 seneste fælleselevrådsmøder.

### **13. Orientering om aktuelle elevtal pr. 11. januar 2021**

Bestyrelsen orienteres løbende ved hvert bestyrelsesmøde om institutionens aktuelle elevtal.

Af opgørelsen i bilag 1 fremgår det at der ikke længere er elever på KUU eller tidligere produktionsskoleelever.

Disse uddannelser er nu helt udfaset, og der resterer nu 24 af de 60 overdragede EGUelever på gammel lovgivning.

Alle disse 24 elever afslutter deres EGU i første halvår af 2021.

Institutionens ledelse har særligt fokus på at tilpasse institutionens lærer-/elevratio til det ønskede niveau jf. bestyrelsens beslutning i forbindelse med behandlingen af årsrapporten for 2019. Ledelsens indsatser for at nå dette mål vil bl.a. fremgå af kommende oplæg til bestyrelsen d. 7. april om udbud af faglige temaer i skoleåret 2021/2022.

### **Indstilling:**

Direktøren indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

### **Bilag:**

Bilag 1: Aktuelle elevtal pr. 11. januar 2021

### **Beslutning:**

Tiltrådt

Bestyrelsesformand Jette Henning ønsker at fremstillingen af elevtallene fremadrettet bliver gjort tydeligere.

### **14. Eventuelt**

#### **Beslutning:**

1.

Bestyrelsesmedlem Steffen Mølgaard Jensen (Høje-Taastrup Kommune) meddelte, at han holder orlov fra Byrådet i perioden fra marts - maj 2021 på grund af barsel. I forlængelse heraf forventes det, at byrådet i Høje-Taastrup Kommune den 16. februar 2021 beslutter en omrokering, således at det bliver Kurt Scheelsbeck (C), som overtager bestyrelsesposten i FGU-Skolen Øst i resten af valgperioden.

2.

Orientering fra direktøren

a)

Alle prøver i FGU er aflyst foreløbigt i første halvår af 2021 som følge af Coronanedlukningen. Der afgives i stedet standpunktsvurdering af de elever, som skulle have været til prøve.

Direktøren indleder d. 17. februar 2021 dialog med Kommunal Ungeindsats ved KUI netværksmødet om proceduren for dialogen mellem KUI og FGU vedr. behovet for eventuelle forlængelser af elevers uddannelsesplaner som følge af nedlukningen.

b)

Institutionen har i samarbejde med Projekt "Broen" i Greve Kommune har fået midler af Salling Group til etablering af en Disc-Golfbane i udendørsarealerne omkring FGU Greve/Solrød og Tune Kursuscenter.

c)

Institutionen har fået udmøntet 1,2 mio. kr. i 2021 til en særlig støtteindsats til elever med behov for SpecialPædagogisk Støtte (SPS-midler). Bevilling er givet som en rammebevilling via finansloven i 2021 og 2022 og er udmøntet til FGU-institutionerne på baggrund af aktiviteten i 3. kvartal 2020.

Midlerne skal anvendes til forsøg og udvikling af den specialpædagogiske støtte i FGU.

3.

Bestyrelsesmedlem Jesper Østrup orienterede om deltagelse i et webinar d. 10. februar 2021 arrangeret af STUK om overgangen fra FGU til EUD. Direktøren for FGU-Skolen Øst deltager også i webinarret.