

FGU Bestyrelsen (FGU-Bestyrelsesmøde 2025-3)

28-08-2025 17:00 - 20:00

Tune Kursuscenter, Grevevej 20, 2670 Greve (Hestestalden)

Information: Kære alle i FGU-Bestyrelsen

Der afholdes ordinært bestyrelsesmøde i FGU-Skolen Øst torsdag d. 28. august 2025 kl. 17.00 - 20.00.

Mødet afholdes i Tune Kursuscenter, Grevevej 20, 2670 Greve i lokale "Hestestalden".

Der serveres et let måltid mad under mødet.

De bedste hilsner
Søren Elnebo Lau

Indhold

Punkt 1: Godkendelse af dagorden.....	1
Beslutning for Punkt 1: Godkendelse af dagorden.....	1
Punkt 2: Orientering fra bestyrelsesformand og bestyrelsesmedlemmer.....	1
Beslutning for Punkt 2: Orientering fra bestyrelsesformand og bestyrelsesmedlemmer.....	2
Punkt 3: Orientering fra direktøren.....	2
Beslutning for Punkt 3: Orientering fra direktøren.....	2
Punkt 4: Orientering fra eleverne og fælleselevrådet.....	2
Beslutning for Punkt 4: Orientering fra eleverne og fælleselevrådet.....	3
Punkt 5: Orientering om status på aktuelle elevtal august 2025.....	3
Beslutning for Punkt 5: Orientering om status på aktuelle elevtal august 2025.....	4
Punkt 6: Orientering om økonomiopfølgning efter første halvår 2025 samt revideret budget for resten af 2025.....	4
Beslutning for Punkt 6: Orientering om økonomiopfølgning efter første halvår 2025 samt revideret budget for resten af 2025.....	7
Punkt 7: Beslutning om indhentelse af tilbud på rådgivning og udbud af entreprise for udskiftning af taget på institutionens bygninger på Maglegårdsvej 15 i Roskilde.....	7
Beslutning for Punkt 7: Beslutning om indhentelse af tilbud på rådgivning og udbud af entreprise for udskiftning af taget på institutionens bygninger på Maglegårdsvej 15 i Roskilde.....	9
Punkt 8: Beslutning om indbetaling af indefrosne feriemidler til Lønmodtagernes Feriefond.....	10
Beslutning for Punkt 8: Beslutning om indbetaling af indefrosne feriemidler til Lønmodtagernes Feriefond.....	13
Punkt 9: Orientering om medarbejdersygefravær i 2. kvartal 2025 samt første halvår 2025.....	13
Beslutning for Punkt 9: Orientering om medarbejdersygefravær i 2. kvartal 2025 samt første halvår 2025.....	15
Punkt 10: Godkendelse af oplæg til nye strategiområder og strategiske pejlemærker for perioden 2026 - 2030.....	15
Beslutning for Punkt 10: Godkendelse af oplæg til nye strategiområder og strategiske	

pejlemærker for perioden 2026 - 2030.....	17
Punkt 11: Godkendelse af ny organisationsplan og ny ledelsesstruktur.....	18
Beslutning for Punkt 11: Godkendelse af ny organisationsplan og ny ledelsesstruktur.....	20
Punkt 12: Godkendelse af referat af dette møde.....	20

Punkt 1: Godkendelse af dagorden

1. Godkendelse af dagsorden

Dagsorden er frigivet i First Agenda d. 21. august 2025,

Herunder protokolleres deltagerne i bestyrelsesmødet samt eventuelle afbud modtaget inden frigivelse af dagsordenen.

Afbud modtaget herefter meddeles ved mødets begyndelse.

Deltagere i bestyrelsesmødet:

Pernille Beckmann, Greve Kommune (bestyrelsesformand)

Thomas Bisgaard, Lejre Kommune (næstformand)

Marjan Ganjoui, Høje-Taastrup Kommune

Christian Nyholm, Solrød Kommune

Jesper Østrup, RTS / Ungdomsuddannelserne

Søren Grøn, FH Hovedstaden / 3F

Christina Wiemann, Dansk Industri, Byggeriet

Henrik Tonnesen, FH Køge Bugt / NNF

Torben Jacobsen, FGU-Skolen Øst, Medarbejderrepræsentant (uden stemmeret)

Gitte Törnkvist, FGU-Skolen Øst, Økonomi- og administrationschef

Søren Elnebo Lau, FGU-Skolen Øst, Direktør

Afbud modtaget fra:

Trine Søby Jacobsen, Dansk Industri

Birgitte Baktoft, Roskilde Kommune

Peter Veileborg, FGU-Skolen Øst, Medarbejderrepræsentant (med stemmeret)

Øvrige afbud:

Der deltager ingen elevrepræsentanter i mødet pga. konstituering af nye elevråd og fælleselevråd.

Beslutning for Punkt 1: Godkendelse af dagorden

Godkendt

Punkt 2: Orientering fra bestyrelsesformand og bestyrelsesmedlemmer

2. Orientering fra bestyrelsesformand og bestyrelsesmedlemmer

Resumé:

Der gives et kort overblik over bestyrelsens orienteringspunkter.

Indstilling:

Direktøren indstiller

- at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Orientering fra bestyrelsesformand Pernille Beckmann:

1.
Orientering om at Trine Søby Jacobsen udtræder af bestyrelsen og af FGU Danmarks bestyrelse fra 31. august 2025 pga. jobskifte.

2.
Orientering om indsendt høringssvar/forslag til revision af ny Fingerplan for bl.a. Transportkorridoren i Greve.

Orientering fra øvrige bestyrelsesmedlemmer:

Bilag:

Bilag 1 - Indsendt forslag til revidering af Fingerplan2019

Beslutning for Punkt 2: Orientering fra bestyrelsesformand og bestyrelsesmedlemmer

Tiltrådt

Fra medarbejderrepræsentanterne viderebringes en opfordring fra medarbejderne til bestyrelsen om at være mere synlig for institutionens medarbejdere. Bestyrelsen modtager meget gerne forslag fra medarbejderne til mere synlighed.

Punkt 3: Orientering fra direktøren

3. Orientering fra direktøren

Resumé:

Der gives et kort overblik over direktørens orienteringspunkter.

Bestyrelsens tidligere beslutninger:

Ingen

Indstilling:

Direktøren indstiller

- at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Sagsfremstilling:

1. Orientering om aflysning af det frivillige sparringsforløb med STUK om elevfravær.

3. Orientering om igangværende og evt. kommende projekter samt fælles kompetenceudviklingsforløb.

Herunder orientering om retningslinjer for udvælgelse af nye projekter.

4. Orientering om møde med kommunerne d. 20. august 2025 vedr. driftsoverenskomst med kommunerne om Juniormesterlære i FGU.

Bilag:

Bilag 1 - Oversigt over igangværende projekter og evt. kommende projekter 2025_rev. august 2025

Bilag 2 - Oversigt over fælles kompetenceudvikling i FGU-Skolen Øst 2025

Bilag 3 - Guidelines for udvælgelse af nye projekter i FGU-Skolen Øst

Beslutning for Punkt 3: Orientering fra direktøren

Tiltrådt

Punkt 4: Orientering fra eleverne og fælleselevrådet

4. Orientering fra eleverne og fælleselevrådet

Resumé:

Pga. opstart af nye elever afventes konstituering af nye elevråd på skolerne og fælleselevrådet, og der deltager derfor ingen elevrepræsentanter i dette møde. Og dermed ingen orienteringspunkter fra eleverne.

Indstilling:

Direktøren indstiller
- at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Sagsfremstilling:

Der har ikke været afholdt møde i Fælleselevrådet siden sidste bestyrelsesmøde pga. sommerferie og udskiftning af elever i de lokale elevråd og dermed også i Fælleselevrådet. Derfor ingen orienteringspunkter fra eleverne.

Bilag:

Ingen

Beslutning for Punkt 4: Orientering fra eleverne og fælleselevrådet

Ingen orientering

Punkt 5: Orientering om status på aktuelle elevtal august 2025

5. Orientering om status på aktuelle elevtal august 2025

Resumé:

Bestyrelsen får ved alle bestyrelsesmøder en status på den aktuelle elevaktivitet og fordeling af elever på skoler, spor og hold sammenholdt med aktuelle lærer-ressourcer.

Strategi:

Dagsordenspunktets kobling til relevante strategiske pejlemærker.

1. Medarbejdere, organisation og økonomi

1.c - Stabil drift på et niveau hvor vi oplever stabilitet

Bestyrelsens tidligere beslutninger:

Den tidligere bestyrelse har i 2020 besluttet at elevaktiviteten og især lærer-/elevratioen skal følges tæt, og at der på sigt skal være ca. 12 elever pr. lærerårsværk for at sikre økonomisk stabilitet.

Indstilling:

Direktøren indstiller
- at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Sagsfremstilling:

Tilgangen af elever er på forventet niveau medio august 2025.

Der er i perioden 1. juni - 15. august udsluset i alt 133 elever, og i de to første uger af august er der indskrevet i alt 108 nye elever. Dermed er lidt mere end 80% af udslusningen allerede i uge 33 udlignet af nyt optag. Det forventes at der tilgår ca. 40 - 50 nye elever over de kommende 4 - 6 uger.

Der er i alt videreført 291 elever fra tidligere skoleår, så det samlede elevtal forventes at være ca. 400 elever ultimo august, hvilket er væsentligt højere end de foregående år, hvor aktivitetsniveauet først var på dette niveau omkring oktober/november. Dermed ser det på nuværende tidspunkt ud til at den budgetterede aktivitet i 3. kvartal holder.

Der ses nu væsentlig stigning i tilgang til EGU-sporet, hvor vi er på 23 elever, hvilket er en stigning på 17 elever siden årets start og en stigning på 8 elever siden sidste bestyrelsesmøde i maj. Det lader til at der er kommet en stigende interesse i kommunerne og i virksomhederne for at indgå praktikaftaler i EGU. Flere kommuner giver udtryk for tilfredshed med den mere fleksible aftale om fordelingen af opgaven ift. den praktikpladsopsøgende indsats. Såfremt der fortsat er øget tilgang af elever i EGU-sporet i efteråret 2025 vil det være nødvendigt at tilføre ekstra vejledningsressourcer til EGU-vejledning og -undervisning.

Der er fra august 2025 opstartet et nyt hold i FGU Høje-Taastrup (FGU Global). Det er et ordinært hold i AGU-sporet men med en særlig opbygning og et særligt indhold til elever med behov for en øget sproglig og kulturskabende indsats. Holdet er etableret i tæt samarbejde med KUI i Høje-Taastrup og i samarbejde med kommunens DSA-konsulent.
(DSA = Dansk Som Andetsprog)

IDV-aktivitet er fortsat lille og udgøres primært af elever fra grundskolen som er i tilkøbt FGU-forløb via Folkeskolelovens § 33, stk. 4 eller via Jobcentret samt en enkelt elev i et særligt tilrettelagt STU-forløb.

Bilag:

Bilag 1 - Aktuelle elevtal pr. 27. august 2025

Beslutning for Punkt 5: Orientering om status på aktuelle elevtal august 2025

Tiltrådt

Punkt 6: Orientering om økonomifølgning efter første halvår 2025 samt revideret budget for resten af 2025

6. Orientering om økonomifølgning efter første halvår 2025 samt revideret budget for resten af 2025

Resumé:

Der forelægges her økonomifølgning efter første halvår 2025 samt revideret budget for resten af 2025.

Strategi:

Dagsordenspunktets kobling til relevante strategiske pejlemærker.

1. Medarbejdere, organisation og økonomi

1.c - Stabil drift på et niveau hvor vi oplever stabilitet

Bestyrelsens tidligere beslutninger:

Bestyrelsen har besluttet, at der ved hvert bestyrelsesmøde gives en orientering om økonomiopfølgning samt forelægges et revideret budget for resten af året på baggrund af økonomiopfølgningen.

Indstilling:

Direktøren indstiller

- at bestyrelsen tager orienteringen om økonomiopfølgning efter første halvår 2025 og revideret budget for resten af 2025 til efterretning

Sagsfremstilling:

Der forelægges her økonomiopfølgning efter juni måned 2025 samt revideret budget for resten året.

Økonomiopfølgningen efter juni måned er udarbejdet efter indberetning af aktivitet til UVM for 1. og 2. kvartal 2025. Økonomiopfølgningen efter juni måned samt revideret budget for resten af 2025 fremgår af bilag 1 og består af skemaerne 1 til 5.

Af skema 1 fremgår under hvilke forudsætninger dette budget er udarbejdet, mens aktivitetsbudgettet fremgår af skema 2, og det overordnede budget for hele FGU-Skolen Øst fremgår af skema 3.

Mere detaljerede budgetter for hhv. skolerne i alt, kursuscenter samt sekretariat fremgår af skemaerne 4 til 6. Nedenfor vil dog kun kort blive gennemgået skema 2 og skema 3.

Af aktivitetsbudgettet (Skema 2) ses det, at vi oprindeligt for hele 2025 budgetterede med 418 årselever i ordinære forløb (AGU-, PGU- og EGU-forløb).

Efter 1. halvår er i alt blevet indberettet ca. 216 årselever, hvilket er ca. 11 årselever mere end oprindeligt forventet for halvåret. På den baggrund forventes på nuværende tidspunkt en samlet aktivitet for hele året på ca. 429 årselever mod oprindeligt 418 årselever.

Betragtes nu det overordnede budget for hele FGU-Skolen Øst (Skema 3), ses det, at vi oprindeligt for hele året budgetterede med et samlet overskud på ca. 1,05 mio. kr.

Resultatet af økonomiopfølgningen efter juni måned samt revideret budget for resten af året, fremgår af den gule søjle i skema 3, og viser, at vi efter juni måned fortsat forventer et samlet overskud for hele året på ca. 1,05 mio. kr.

De justeringer, der er sket af budgettet for hele året på baggrund af økonomiopfølgningen efter juni måned samt ny viden/forventning til resten af 2025, fremgår af den lyseblå søjle i skema 3 – mens overblik over justeringer, der er sket af budgettet siden sidste forelæggelse af dette for bestyrelsen, fremgår af den sidste søjle i skema 3.

I forhold til det oprindelige budget (jfr. lyseblå søjle i skema 3) er der sket en samlet opjustering af indtægterne med ca. 1 mio. kr. fordelt med en opjustering på ca. 1,4 mio. kr. inden for skole- og fællesområdet samt en nedjustering inden for kursuscenterområdet med ca. 0,45 mio. kr.

Samtidig hermed, er der sket en opjustering af de samlede udgifter med ca. 1 mio. kr. helt svarende til opjusteringen af indtægterne, og er sket med en opjustering af lønudgifterne med ca. 0,6 mio. kr. og med en opjustering af de øvrige udgifter med ca. 0,4 mio.kr.

I forhold til sidste forelæggelse for bestyrelsen (jfr. sidste søjle i skema 3) er der sket en nedskrivning af de samlede indtægter med ca. 0,45 mio. kr., hvilket i det væsentligste skyldes, at indtægterne indenfor kursuscenterområdet er blevet nedskrevet - og er sket som følge af, at efterspørgslen her inden for har været, og forventes for resten af året, at blive lavere end oprindeligt forventet.

For så vidt udgifterne er disse siden sidste forelæggelse blevet nedjusteret helt svarende til nedgangen i indtægterne – fordelt med en nedjustering af lønudgifterne med ca. 0,6 mio. kr. og opjusteringen af øvrige udgifter med ca. 0,2 mio. kr. Nedjusteringen af lønudgifterne er i det væsentligste sket som følge af, at flere af de forventede ansættelser for resten af året, er eller vil ske senere end antaget ved justeringen af lønbudgettet efter april måned.

Usikkerhedsfaktorer:

Som altid er der en lang række usikkerhedsfaktorer (eller forudsætninger), der kan påvirke budgettet i både positiv og negativ retning. Den her forelagte økonomiopfølgning samt revideret budget for resten af året er således bedste bud på resultat under de givne forudsætninger. De væsentligste faktorer, der kan påvirke dette resultat er:

- Opnår vi den aktivitet, der er budgettet med for resten af året?
- Opnår vi den indtægt, der er budgetteret med for kursuscentret for resten af året?
- Fastholdes løn- og øvrige udgifter, som de fremgår af budgettet?
- Kommer der udefrakommende udgifter, som kan være vanskelige at forudsige?
- Bliver regnskabseffekten af feriepengeforpligtigelsen (samt effekt af afstemning af øvrige statuskonti) budgetneutral som forudsat?

Konklusion på økonomiopfølgning efter juni måned 2025 og revideret budget for resten af året:

Der forventes efter juni måned 2025 en samlet FGU-aktivitet for hele året på ca. 429 årselever, hvilket er ca. 11 årselever mere end oprindeligt forventet for året. På den baggrund er skoleindtægterne for hele året blevet opjusteret med ca. 1 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget.

Indenfor kursuscenterområdet er indtægterne blevet nedjusteret med ca. 0,45 mio. kr. og skyldes i det væsentligste, at efterspørgslen her inden for er blevet mindre end oprindeligt forventet for året.

De samlede indtægter for hele året er således blevet opjusteret med ca. 1 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget for 2025.

De samlede udgifter for 2025 er ligeledes blevet opjusteret med ca. 1 mio. kr., heraf vedr. ca. 0,6 mio. kr. opjustering af lønudgifterne mens 0,4 mio. kr. vedr. opjustering af øvrige udgifter.

Det samlede resultat for hele året forventes således forsat at blive et overskud på ca. 1 mio.kr.

Bilag:

Bilag 1 - Økonomiopfølgning efter første halvår 2025 og revideret budget for resten af året (excel-udgave)

Bilag 2 - Økonomiopfølgning efter første halvår 2025 og revideret budget for resten af året (pdf-udgave)

Beslutning for Punkt 6: Orientering om økonomiopfølgning efter første halvår 2025 samt revideret budget for resten af 2025

Tiltrådt

Punkt 7: Beslutning om indhentelse af tilbud på rådgivning og udbud af entrepris for udskiftning af taget på institutionens bygninger på Maglegårdsvej 15 i Roskilde

7. Beslutning om indhentelse af tilbud på rådgivning og udbud af entrepris for udskiftning af taget på institutionens bygninger på Maglegårdsvej 15 i Roskilde

Resumé:

Siden institutionens første bestyrelse i august 2019 besluttede at FGU-Skolen Øst skulle købe ejendommen på Maglegårdsvej 15 i Roskilde af Roskilde Kommune har institutionen vidst, at taget måtte forventes at skulle udskiftes inden for en periode på 3 - 5 år.

Dette fremgår af den bygningsrapport institutionen fik udarbejdet i sommeren 2019 forud for beslutningen om køb af ejendommen.

I forhandlingen med Roskilde Kommune om købsprisen indgik også dialogen om tagrenoveringen, og der blev taget højde for dette i den aftalte købesum.

I den 10-årige vedligeholdelsesplan for den samlede bygningsmasse i hele institutionen indgår udskiftningen af taget på Maglegårdsvej 15 således fortsat med et anslået beløb på ca. 5 mio. kr. baseret på den rapport Mangor & Nagel udarbejdede i 2019.

Ved den løbende kvartårlige indberetning af institutionen investeringsønsker til Børne- og undervisningsministeriet har FGU-Skolen Øst senest i marts 2025 anført et behov for investering af ca. 5 mio. kr. i 2026 til udskiftning af taget på Maglegårdsvej 15.

Bestyrelsen besluttede i december 2024 ifm. godkendelse af den 10-årige vedligeholdelsesplan, at der skal foretages en ny gennemgang af taget og en fornyet vurdering af de anslåede omkostninger til udskiftningen.

Der foreligger nu både en ny rapport, et anslået omkostningsniveau samt en estimeret tidsplan for udskiftningen.

Rapporten viser, at taget på to af de 4 bygninger på Maglegårdsvej kun kræver mindre reparationer mens taget på to andre bygninger er meget nedslidt med hyppige vandskader til følge. (bilag 1)

De senere års udvikling i vejret og særligt nedbørsmængden betyder nu, at det er ledelsens vurdering at udskiftningen af taget ikke kan vente længere, idet der nu er vandindtrængning 12 forskellige steder i bygningerne. (bilag 2)

Strategi:

Dagsordenspunktets kobling til relevante strategiske pejlemærker.

1. Medarbejdere, organisation og økonomi

1.c - *Stabil drift på et niveau hvor vi oplever stabilitet*

Bestyrelsens tidligere beslutninger:

Bestyrelsen besluttede i december 2024 ifm. godkendelse af den 10-årige vedligeholdelsesplan, at der skal foretages en ny gennemgang af taget på Maglegårdsvej 15 og en fornyet vurdering af de anslåede omkostninger til udskiftningen med henblik på vurdering af behov for udskiftning og forventede omkostninger.

Indstilling:

Direktøren og økonomi- og administrationschefen indstiller

1)

- at bestyrelsen træffer beslutning om at igangsætte udskiftningen af taget på to af bygningerne på institutionens ejendom på Maglegårdsvej 15 i Roskilde.

2)

- at bestyrelsen godkender at ledelsen indhenter yderligere to tilbud på totalrådgivning mv. med udgangspunkt i den anførte specifikation af rådgivningen fra AART.

3)

- at bestyrelsen godkender at ledelsen i mellemtiden indgår i yderligere dialog med Nykredit, og får foretaget en vurdering af institutionens ejendomme med henblik på at vurdere lånemulighederne, samt der udarbejdes konkrete tilbud på lån til udskiftning af taget på Maglegårdsvej 15.

Sagsfremstilling:

Ledelsen har i maj 2025 fået gennemført et tageftersyn på Maglegårdsvej 15, og AART (tidligere Mangor & Nagel) har udarbejdet en samlet rapport for ejendommens i alt 4 bygninger. (bilag 1)

De to af ejendommens bygninger er nu så plaget af vandindtrængning gennem taget, at der 12 steder i de to bygninger opleves vand i større eller mindre grad efter kraftigt eller længerevarende regnvejr. (se bilag 2)

Det fremgår af rapporten, at taget på bygning 2 og bygning 3 er udtjent og så nedslidt, at der anbefales en udskiftning hurtigst muligt.

De anslåede omkostninger til udskiftningen af taget på bygning 2 og 3 udgør hhv. ca. 2,5 og ca. 7,5 mio. kr. eller samlet ca. 10 mio. kr.

På ejendommens to andre bygninger er der kun behov for mindre reparationsarbejder svarende til ca. 50.000 kr. i alt, og ledelsen har derfor igangsat de mindre reparationer af taget på hhv. bygning 1 og 4.

Der er i forlængelse af rapporten udarbejdet en estimeret tidsplan (bilag 3) med start af projektering og udbudsmateriale i november 2025, udbudsperiode og licitation i januar 2026 og en forventet bygge- og renoveringsperiode fra april til september 2026. Processen om udskiftningen af taget (projektering og udbud) kan igangsættes i umiddelbar forlængelse af bestyrelsens beslutning herom.

Ledelsen har således også indhentet et tilbud på totalrådgivning, herunder udarbejdelse af udbudsmateriale samt varetagelse af selve udbudsprocessen.

Af specifikationen i bilag 1 side 21 og side 22) fremgår punktet "arkitektrådgivning, projektering, udbud og tilsyn" med hhv. 117.558 kr. og 362.880 kr. (samlet ca. 480.000 kr.)

Det betyder at AART kan varetage den samlede rådgivningsproces inkl. bygningsfaglig projektering, udarbejdelse af udbudsmateriale, jf. reglerne herom samt selve udbudsprocessen jf. Statens regler for offentligt udbud og dermed indhente alle nødvendige tilbud på entreprisen inkl. licitation og koordinering med entreprenører i samarbejde med ledelsen samt fagtilsyn helt frem til aflevering ultimo 2026.

Det endelige omfang aftales iht. ABR18 (Almindelige betingelser for rådgivning).

Grænsen for EU udbud for bygge og anlægsarbejder ligger jf. udbudsloven på 41.212.688 kr. så den holder vi os under.

FGU-Skolen Øst er ikke forpligtet til at indhente yderligere tilbud på selve rådgivningen så længe rådgiverhonoraret ligger under 1.500.000 kr. jf. EU udbudsregler, men ifølge bestyrelsens forretningsorden skal der indhentes i alt 3 tilbud når en investering forventes at overstige 100.000 kr.

Med henblik på at sikre sammenligningsgrundlaget af de 3 tilbud specificeres her det indhentede tilbud fra AART.

Specifikationen vil danne grundlag for indhentning af yderligere to tilbud, dog kun såfremt bestyrelsen godkender at igangsætte udskiftningen af taget på Maglegårdsvej 15.

Specifikation af totalrådgivning ved udskiftning af taget på Maglegårdsvej 15 i Roskilde:

- Projektering af tagrenovering (udarbejdelse af udbudsmateriale til hovedentreprise)
- Sende udbudsmateriale i udbud og afholde licitation inkl. indstillingsbudget til bygherre (= bestyrelsen)
- Kontrahering med den valgte hovedentreprenør
- Projektgennemgangs og opstartsmøder med hovedentreprenør
- Løbende byggemøder under udførelsen
- Fagtilsyn under udførelsen
- Afholdelse af afleveringsforretning
- Opfølgning på mangelfhjælpning efter aflevering
- Afholdelse af 1. års gennemgang + opfølgning

Finansiering

Såfremt bestyrelsen beslutter at igangsætte processen om udskiftning af taget på 2 af bygningerne på Maglegårdsvej 15, skal der træffes beslutning om hvordan de estimerede omkostninger på ca. 10 mio. kr. skal finansieres.

Institutionen har for så vidt likviditet til at kunne afholde omkostningen til udskiftningen af taget på Maglegårdsvej 15. Dette vil dog betyde en væsentlig forringet likviditetsgrad i de kommende år.

Det anses derfor for mere rentabelt for institutionen kun at anvende ca. 5 mio. kr. af egen likviditet i 2026 til tag-udskiftningen, og derudover at optage et realkreditlån på de resterende 5 mio. kr.

Ledelsen har været i en indledende dialog med Nykredit for at undersøge om dette scenarie er muligt, og om Nykredit vurderer det realistisk at kunne låne institutionen de 5 mio. kr.

Nykredit oplyser, at der indledningsvist skønnes at være tilstrækkelig friværdi i institutionens øvrige ejendomme på Grevevej og Rugvænget til at vi ville kunne optage et yderligere lån på enten 5, 8 eller 10 mio. kr. til udskiftning af taget på Maglegårdsvej. Der er ikke givet endeligt tilsagn eller tilbud på lån, idet Nykredit først skal foretage en aktuel vurdering af alle institutionens ejendomme.

Bilag:

Bilag 1 - Notat vedr. tageftersyn på Maglegårdsvej 15_juni 2025.pdf

Bilag 2 - Skitse over steder i bygningen med vandindtrængning under kraftigt regnvejr

Bilag 3 - Estimeret tidsplan for projektering og udbud samt udskiftning af taget på Maglegårdsvej 15

Beslutning for Punkt 7: Beslutning om indhentelse af tilbud på rådgivning og udbud af entreprise for

udskiftning af taget på institutionens bygninger på Maglegårdsvej 15 i Roskilde

1.

Tiltrådt med det forbehold, at det alene er processen omkring udskiftning af taget, dvs. foreløbigt at indhente 2 supplerende tilbud på rådgivning mv. bestyrelsen godkender.

2.

Tiltrådt

3.

Tiltrådt

Punkt 8: Beslutning om indbetaling af indefrosne feriemidler til Lønmodtagernes Feriefond

8. Beslutning om indbetaling af indefrosne feriemidler til Lønmodtagernes Feriefond

Resumé:

Bestyrelsen besluttede på sit møde i marts 2025, under gennemgang af årsregnskab og revisionsprotokollat for 2024, at der til bestyrelsen skulle udarbejdes materiale til brug for en drøftelse og beslutning af, hvorvidt FGU-Skolen Øst's indefrosne feriemidler skulle forblive i institutionen, eller evt. skulle indbetales hel, delvis eller over 5 år til Lønmodtagernes Feriefond.

Beslutning om dette skal dog ses i sammenhæng med FGU Skolen Øst's evt. andre behov for træk på likviditet – herunder ex. træk i fbm. finansiering af udskiftning af tag i Roskilde.

Der er derfor udarbejdet et revideret likviditetsbudget for årene 2025 til 2031, hvoraf fremgår likviditetseffekten af enten hel, delvis eller over en 5 år at indbetale de indefrosne feriemidler til Lønmodtagernes Feriefond, men hvor også fremgår effekt af tagudskiftning i Roskilde, såfremt denne finansieres af FGU-skolen Østs egen likviditet. jfr. nedenfor og bilag A, eller finansieres helt eller delvist ved optagelse af lån.

Der er udarbejdet i alt 7 scenarier der hver på sin måde viser, hvordan institutionens likviditet påvirkes over en seksårig periode afhængigt af bestyrelsens beslutning.

Strategi:

Dagsordenspunktets kobling til relevante strategiske pejlemærker.

1. Medarbejdere, organisation og økonomi

1.c - Stabil drift på et niveau hvor vi oplever stabilitet

Bestyrelsens tidligere beslutninger:

Bestyrelsen besluttede på sit møde, d. 27. marts 2025 under gennemgang af årsregnskab og revisionsprotokollat for 2024, at der til et senere bestyrelsesmøde skulle udarbejdes materiale til brug for en drøftelse og beslutning af, hvorvidt FGU-Skolen Øst's indefrosne feriemidler skulle forblive i institutionen, eller evt. skulle indbetales hel eller delvis til Lønmodtagernes Feriefond.

Indstilling:

Direktøren og økonomi- og administrationschefen indstiller
- at bestyrelsen træffer beslutning om at vente til foråret 2026 med at tage stilling til evt. indbetaling af indfrosne feriemidler, idet der først på dette tidspunkt vil være tilstrækkeligt overblik over institutionens likviditet i forbindelse med finansieringen af udskiftningen af taget på institutionens bygninger på Maglegårdsvej 15 i Roskilde.

Sagsfremstilling:

I forbindelse med overgang til de nye ferieregler fra den 1. september 2020, blev feriemidler fra den gamle ferieordning indefrosset til senere udbetaling. Arbejdsgiver kunne på tidspunktet for overgangen til nye ferieregler vælge enten at indbetale de indefrosne feriemidler til Lønmodtagernes Feriefond, eller beholde dem i institutionen, for da at udbetale dem løbende som medarbejderne fratræder det danske arbejdsmarked. På tidspunktet for overgangen til de nye ferieregler havde FGU-Skolen Øst's indefrosne feriepenge en værdi på ca. 5 mio. kr. – og stod samtidig i en ganske vanskelig økonomisk situation med kun en begrænset likvid beholdning, hvorfor institutionen på dette tidspunkt ingen mulighed havde for at indbetale de indfrosne feriemidler til Lønmodtagernes Feriefond
Omkostningen ved at beholde de indefrosne feriemidler i egen institution, er en årlig indeksering, der afspejler lønudviklingen de foregående år og varierer derfor fra år til år.

Den 1.6 2025, som var sidste gang, der er sket indeksering af FGU-Skolen Øst's indefrosne feriemidler, var indekseringen på 3,1 %, hvilket svarer til en ekstra omkostning på ca. 160 t.kr. Herefter vil vores indefrosne feriemidler have en samlet værdi på små 5,5 mio. kr.

Der er således ingen tvivl om, at der vil være en løbende besparelse i at indbetale de indefrosne feriemidler til Lønmodtagernes feriefond nu, så såfremt der skønnes luft i vores likvide beholdning til at gøre dette, vil det være hensigtsmæssigt.

FGU-Skolen Østs likvide situation 2025 og frem ved forskellige scenarier (se bilag 1, side 1 og 2)

FGU-Skolen Øst's likvide beholdning var ved udgangen af 2024 på ca. 22 mio. kr., jfr. årsregnskab for 2024.

Såfremt vi indbetalte alle de indefrosne feriemidler på én gang, ville vi ultimo 2025 have en likvid beholdning på ca. 17 mio. kr., under forudsætning af, at budgettet for 2025 bliver som antaget efter økonomiopfølgningen efter 2. kvartal 2025.

Det vurderes derfor umiddelbart muligt at indbetale alle vores indfrosne feriemidler på én gang til Feriefonden og stadig have tilstrækkelig likviditet – i hvert tilfælde i 2025.

Til brug for en vurdering af, om det vil være hensigtsmæssigt at indbetale de indefrosne feriemidler én gang for alle, og dermed spare omkostningen til den årlige indeksering, vil det være nødvendigt også at se på de kommende års forventede aktiviteter, der vil have effekt på vores likviditet.

På nuværende tidspunkt budgetterer vi med en årlig investering på ca. 1,5 mio. kr. til løbende vedligehold, der regnskabsteknisk forventes at blive afskrevet (typisk bygningsvedligehold, eller større udstyrsanskaffelser).

Herud over budgetteres der på nuværende tidspunkt med en engangsinvestering i 2026 på ca. 10 mio. kr. vedr. udskiftning af tag på skolen i Roskilde, jfr. også dagsordens pkt. 7.

I bilag 1 vises effekten på likviditeten ved scenarier – hvor

- 1. scenarie viser effekt af, at der alene sker træk på vores likviditet til tagudskiftning i Roskilde på 10 mio. kr.,

- 2. scenarie viser effekt af, at der både sker træk på vores likviditet til tagudskiftning samt indbetaling af alle vores indfrosne feriepenge
- 3. scenarie viser effekt af, at der sker træk på vores likviditet til tagudskiftning samt til indbetaling af halvdelen af vores indfrosne feriepenge

Overslag over udviklingen i den likvide beholdning ved de 3 scenarier for hele perioden 2015-31 fremgår af hhv. den røde, den grønne og den blå linje i bilaget.

Det kan således ses, at den likvide beholdning ultimo 2026 vil være på ca. 12 mio. kr., hvis vi vælger alene at der skal ske træk af likvider til tagudskiftning i Roskilde på 10 mio.kr. - vil være på ca. 7 mio. kr., hvis vi vælger, at der både skal ske træk af likvider til tagudskiftning samt til indbetaling af alle vores indefrosne feriemidler - og vil være på ca. 10 mio. kr., hvis det kun er halvdelen af de indefrosne feriemidler der indbetales samtidig med at der sker træk til tagudskiftning.

Likviditetsgrad

Det kan være vanskeligt at vurdere om en likvid behold omkring de 12 mio. kr. eller mindre er tilstrækkelig.

Af tabellen på side 3 i bilag 1, der er uddrag fra årsrapporten fra 2024, kan udviklingen i vores likviditet og i likviditetsgraden ses for perioden 2020 til 2024.

Det kan således ses, at vi også i tidligere år har været nede på en likvid beholdning omkring de 12 mio. kr.. Det kan dog også konstateres, at vores likviditetsgrad i disse år har været begrænset – (hvorfor så lav som i 2020 skyldtes, at vi også havde lån til STUK).

Likviditetsgraden siger noget om, hvor god vores betalingsevne er på kort sigt, hvor man normalvis siger, man har en tilfredsstillende/god betalingsevne, hvis likviditetsgraden ligger omkring de 150 til 200.

Et meget forsigtigt skøn for likviditetsgraden vil være, såfremt vi finansierer tagudskiftningen på ca. 10 mio. kr. af egne likvider, at likviditetsgraden vil ligge omkring 100.

Såfremt vi også af egne likvider indbetaler alle de indefrosne feriemidler vurderes det, at likviditetsgraden vil ligge omkring 70, og omkring 90, hvis der indbetales halvdelen af de indefrosne feriepenge sammen med betaling af tagudskiftning af egne likvider.

Det er umiddelbart vurderingen, at det vil være noget sårbart at have en likviditetsgrad lavere end 100, hvorfor det ikke vurderes hensigtsmæssigt både at finansiere tagudskiftning i Roskilde og indbetale indefrosne feriepenge samtidig, og måske ej heller finansiere hele tagudskiftningen af egne midler.

Det kunne derfor overvejes at låne til hele eller dele af tagudskiftningen i Roskilde, dette for at gøre os endnu mindre sårbar likviditetsmæssigt.

Eventuel optagelse af lån til medfinansiering

Vi har derfor været i dialog med Nykredit (realkreditinstitut, der ydede os lån til købet af Maglegårdsvej 15), for at høre om de umiddelbart vurderer, at der er mulighed for at ydes os lån til enten hel eller delvis finansiering af udgiften til tagudskiftningen i Roskilde.

Tilbage meldingen herfra var, at det ville være muligt, men at endelig afgørelse herom krævede en fornyet gennemgang af bygningerne i hele FGU-Skolen Øst.

Den årlige omkostning til rente og afdrag forbundet med et fastforrentet lån på enten 10 eller 5 mio. kr. vurderes umiddelbart at være omkring 800 t.kr. eller 400 t.kr.

Effekten på likviditeten ved at låne enten 10 eller 5 mio. kr. fremgår af likviditetsbudgettet i bilag 1, ligesom også effekt på likviditet ved lån på 5 mio. kr. samt indbetaling til

Feriefonden af alle de indefrosne feriemidler fremgår (jfr. hhv. lyseblå, mørkerød og lilla linie).

Såfremt det vælges at indbetale de indefrosne feriepenge løbende fordelt over de næste ex. 5 år, samtidig med at der sker udskiftning af tag i Rosilde ved optagelse af lån på ca. 5 mio. kr., vil likviditeten se som i scenarie 7 (jfr. grøn linie).

Anbefaling

Det er umiddelbart vurderingen, at en situation, hvor vi er knap så sårbare likviditetsmæssigt, er den mest hensigtsmæssige, hvorfor det anbefales at undersøge yderligere med Nykredit om det er muligt at opnå lån svarende til ca. halvdelen af udgifterne forbundet med udskiftningen af taget.

Det er umiddelbart vurderingen, at nærmere overblik over faktiske udgifter forbundet med udskiftningen af taget, herunder også hvilke muligheder vi har for at opnå lån, og dermed også hvilken effekt tagudskiftningen vil have på vores likviditet, først haves i løbet af foråret 2026.

Det anbefales derfor at afvente dette overblik **før** der træffes beslutning om, eller i hvilket omfang, der skal ske indbetaling af de indefrosne feriemidler.

Såfremt det i løbet af foråret vurderes, at der likviditetsmæssigt er luft til at indbetale ex. halvdelen af de indefrosne feriemidler anbefales dette at gøres - **alternativt** kan det overvejes at igangsætte en indbetaling af de indefrosne feriepenge fordelt over 5 år, svarende til et årligt træk på ca. 1,1 mio. kr., enten allerede nu eller i løbet af foråret 2026, når nærmere overblik over effekt af tagudskiftning på likviditet haves.

Bilag:

Bilag 1 - Likviditetsbudget for perioden 2015 - 2031 ud fra mulige scenarier.

Beslutning for Punkt 8: Beslutning om indbetaling af indefrosne feriemidler til Lønmodtagernes Feriefond

Bestyrelsen beslutter at institutionen allerede nu påbegynder en gradvis indbetaling af de indefrosne feriemidler med ca. 1 mio. kr. allerede fra 2025 og de kommende 4 år.

Punkt 9: Orientering om medarbejdersygefravær i 2. kvartal 2025 samt første halvår 2025

9. Orientering om medarbejdersygefravær i 2. kvartal 2025 samt første halvår 2025

Resumé:

Der forelægges her en oversigt over medarbejdernes sygefravær i andet kvartal af 2025 samt hele første halvår 2025.

Strategi:

Dagsordenspunktets kobling til relevante strategiske pejlemærker.

1. Medarbejdere, organisation og økonomi

1.c - *Stabil drift på et niveau hvor vi oplever stabilitet*

Bestyrelsens tidligere beslutninger:

Bestyrelsen besluttede d. 27. marts 2025, at bestyrelsen fremover skal orienteres om medarbejdernes sygefravær kvartalsvist. Og at ledelsen skal orientere bestyrelsen om årsagerne til sygefraværet samt om udviklingen i sygefraværet i løbet af året.

Indstilling:

Direktøren indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Sagsfremstilling:

Sygefraværet blandt medarbejderne har tidligere været meget højt, og der har været iværksat en række indsatser for at nedbringe det.

Det generelle sygefravær er i 2023 og 2024 stabiliseret på et acceptabelt niveau svarende til gennemsnittet, og generelt lavere end i den offentlige sektor.

Sygefraværet blandt medarbejderne i 2024 er således opgjort til 7,5 sygefraværdsdage pr. år i gennemsnit inkl. længerevarende sygefravær, og 3,6 dage pr. år i gennemsnit ekskl. længerevarende sygefravær.

I første kvartal af 2025 var sygefraværet på 3,2 sygedage pr. medarbejder inkl. længerevarende sygdom, og tilsvarende 2,1 dag pr. medarbejder ekskl. længerevarende sygdom.

Der har i første kvartal af 2025 været 6 medarbejdere med længerevarende sygefravær.

I andet kvartal 2025 har sygefraværet været 3,9 dage i gennemsnit inkl. længerevarende sygdom og 1,9 dage i gennemsnit ekskl. længerevarende sygdom.

Der har i andet kvartal været i alt 5 medarbejdere med længerevarende sygefravær.

	sygedage i løbet af 2. kvartal 2025 (apr-juni)			
	sygedage i alt 2.kv.	sygedag ex. langtidssyg-dom i alt 2.kv.	gns. sygedage pr. ÅV i 2.kv.	gns. sygedage ex. langtidssyg-dom pr. ÅV i 2.kv.
Greve/Solrød	92	29	4,8	1,5
Kursuscenter	95	31	6,3	2,1
Høje-Taastrup	32	32	1,6	1,6
Roskilde/Lejre	152	80	4,7	2,5
Sekretariatet	12	12	1,1	1,1
i alt	383	184	3,9	1,9

Forskellen i medarbejdersygefraværet mellem første og andet kvartal 2025 kan ses i nedenstående tabel:

	Diff.mellem 1. og 2.kvartal gns. Sygedage pr. ÅV	
	gns. sygedage ex. langtidssyg-dom pr. ÅV	gns. sygedage ex. langtidssyg-dom pr. ÅV
Greve Solrød	0,8	-0,8
Kursuscenter	3,1	0,8
Høje-Taastrup	-0,6	0,4
Roskilde/Lejre	1,0	-0,3
Sekretariatet	-0,7	-0,7
i alt	0,7	-0,1

Den store afvigelse i Kursuscentret skyldes en medarbejders tilskadekomst på en skiferie.

Sygefravær i 1. halvår 2025						
	sygedage i alt	§56- sygedage	sygedag ex. SLS- langtidssyg- dom	årsværk pr. 30.6.	gns. Sygedage pr. ÅV	gns. Sygedage pr. ÅV ex. langtids- sygdom
Greve Solrød	167	8	73	19,32	8,6	3,8
Kursuscenter	139	0	48	15,08	9,2	3,2
Høje-Tastrup	76	13	56	20,12	3,8	2,8
Roskilde/Lejre	276	5	171	32,44	8,5	5,3
Sekretariatet	32	0	32	10,9	2,9	2,9
i alt	690	26	380	97,86	7,1	3,9

Det samlede sygefravær i hele institutionen ser ud til at være steget sammenlignet med samme periode året før.

Beregning af helårseffekten af sygefraværet betyder risiko for et estimeret øget sygefravær i hele 2025.

Ledelsen drøfter mulighederne for at nedbringe sygefraværet i andet halvår 2025 samt hvilke personalepolitiske indsatser der kan iværksættes fremadrettet, og om institutionens sygefraværs- og omsorgspolitik evt. skal revideres (se bilag 2 + 3).

Ledelsen iværksatte i 2023 en række indsatser (se bilag 4), som hidtil har haft en positiv effekt på at nedbringe sygefraværet.

Bilag

Bilag 1 - Grafisk oversigt over medarbejdersygefravær i første halvår 2025.

Bilag 2 - Sygefraværs- og omsorgspolitik i FGU-Skolen Øst

Bilag 3 - Procedure og skabelon til afholdelse af omsorgssamtale ved væsentlige ændringer i sygefraværs mønster

Bilag 4 - Indsatser for at nedbringe sygefraværet i FGU-Skolen Øst 2023 - 2025

Beslutning for Punkt 9: Orientering om medarbejdersygefravær i 2. kvartal 2025 samt første halvår 2025

Tiltrådt

Bestyrelsen ønsker at ledelsen iværksætter yderligere tiltag for at nedbringe sygefraværet. Særligt ved flere gentagne sygefraværsperioder.

Bestyrelsen opfordrer endvidere til at dokumentation og referat af afholdte omsorgssamtaler gennemgås jævnlige.

Bestyrelsen ønsker at få ledelsens bud på yderligere tiltag ved bestyrelsesmødet i oktober.

Punkt 10: Godkendelse af oplæg til nye strategiområder og strategiske pejlemærker for perioden 2026 - 2030

10. Godkendelse af oplæg til nye strategiområder og strategiske pejlemærker for perioden 2026 - 2030

Resumé:

Ved det årlige bestyrelses- og ledelsesseminar drøfter bestyrelsen hvert år institutionens fremadrettede strategier på baggrund af diverse oplæg og afrapportering fra ledelsen på de tre retningsgivende mål for FGU.

I samarbejde med institutionens eksterne konsulent Mie Heinfelt bearbejder ledelsen bestyrelsens dialoger og input til et oplæg til strategiområder og strategiske pejlemærker, som herefter forelægges bestyrelsen til godkendelse ved bestyrelsesmødet i august. Bestyrelsen godkender her de overordnede niveauer i strategipapiret eller kommer med ønsker til ændringer.

Herefter inddrages medarbejderne i en kreativ proces, hvor alle ansatte inviteres til at byde ind med forslag til konkrete handlinger lokalt på skolerne og centralt i hele institutionen.

Den endelige strategi for perioden 2026 - 2030 inkl. mål og foreløbige indsatser og handlinger forelægges bestyrelsen til endelig godkendelse i december 2025.

De overordnede mål for institutionen indgår desuden som ledelsens grundlag for udarbejdelse af de kommende års Skole- og institutionsplan og arbejdstidsaftaler for lærerne.

Strategi:

Nyt Uddannelseslandskab 2026 - 2030

- Klar til EPX
- Fællesskab, trivsel og dannelse
- Samarbejde internt og eksternt

Bestyrelsens tidligere beslutninger:

Bestyrelsen besluttede ved bestyrelses- og ledelsesseminaret et overordnet tema for den nye femårige strategiperiode: "Nyt Uddannelseslandskab 2026 - 2030"

Indstilling:

Direktøren indstiller

1.

- at bestyrelsen godkender ledelsens oplæg til de tre strategiområder og strategiske pejlemærker samt foreløbige strategiske mål.

2.

- at bestyrelsen godkender proces- og tidsplan for inddragelse af medarbejderne i FGU-Skolen Øst.

Sagsfremstilling:

Det fremgår af noterne med opsamling fra bestyrelses- og ledelsesseminaret i maj 2025 (bilag 1), at bestyrelsen ønsker at arbejde strategisk over en femårig periode, hvor institutionens strategi overordnet set handler om at være en attraktiv samarbejdspartner og FGU-institution i det nye uddannelseslandskab, der tegner sig efter EPX-reformen fra 2030. Heri indgår især FGU's rolle som alternativt tilbud til 10. klasse som med reformen nedlægges i kommunalt regi fra 2030.

Der vil ifølge reformen være flere unge som får et retskrav til optagelse på Forberedende Grunduddannelse, og der vil være en forventning fra de nye udbydere af EPX om at FGU-institutionerne er i stand til at løfte de unge og gøre dem klar til at gennemføre EPX.

Institutionens ledelse har i samarbejde med ledelseskonsulent Mie Heinfelt bearbejdet opsamling og noter fra bestyrelses- og ledelsesseminaret i maj til et konkret oplæg til de 3 strategiområder (bilag 2):

1. Klar til EPX
2. Fællesskab, trivsel og dannelse
3. Samarbejde internt og eksternt

FGU-Skolen Øst indgår aktuelt i flere lokale uddannelsesstrategiske samarbejder om bl.a. EPX og det nye uddannelseslandskab, men ikke i alle fem kommuner i institutionens dækningsområde er der formaliserede samarbejder hvor FGU naturligt indgår.

Derfor vil dette være et af de væsentligste strategiske indsatsområder i strategiområderne "Klar til EPX" og "Samarbejde internt og eksternt".

Et særligt indsatsområde under "Klar til EPX" vil være de afsluttende prøver på FGU-niveau-3, hvor både bestyrelse og ledelse har særlig opmærksomhed på at flere elever skal afslutte deres FGU-forløb med FGU-3-Prøve.

Dette kræver både en pædagogisk indsats og især en ledelsesindsats, og samtidigt at lærerne i PGU-sporet kompetenceudvikles til at kunne foretage de naturlige vurderinger af elevernes progression både fagligt, personligt og socialt.

Strategiområdet "Fællesskab, trivsel og samarbejde" er delt i to spor. Et der handler om eleverne og et der handler om medarbejderne.

Fælles for begge spor er fokus på institutionens udvikling hen i mod et inkluderende læringsmiljø, hvor alle elever der kommer med en målgruppevurdering fra KUI, eller et retskrav til optagelse på FGU, oplever at vi som ungdomsuddannelsesinstitution kan rumme eleven og møde eleven med den nødvendige støtte til læring og udvikling. Samt at alle medarbejdere i institutionen har de nødvendige kompetencer til at løfte kerneopgaven ift. eleverne, og oplever FGU-Skolen Øst som en attraktiv arbejdsplads med et positivt og udviklende fællesskab og trivsel.

Derfor er der også i et af de strategiske pejlemærker fokus på at styrke ledelsen og hele organiseringen samt sikre den nødvendige dataunderstøttelse af både bestyrelsen, ledelsen og medarbejderne.

Bestyrelsen havde ved bestyrelsesseminaret også fokus på udviklingen af Tune Kursuscenter som et særskilt strategiområde.

Ledelsen har i sit oplæg valgt at den fortsatte udvikling af Tune Kursuscenter frem mod at være en fuldt integreret del af FGU-Skolen Øst (og ikke kun FGU Greve Solrød), skal være et strategisk pejlemærke under strategiområdet "Samarbejde internt og eksternt". Dette handler primært om ikke at fokusere eksplicit på kursuscentret som en særskilt enhed, men arbejde mere på at gøre kursuscentrets rolle i institutionen mere central for alle tre skoler og mere synligt for alle institutionens samarbejdspartnere.

Det vil være naturligt at FGU Greve Solrød har et større ansvar og en større rolle i den daglige drift af kursuscentret, hvorfor skolens udbud af især faglige temaer i PGU-sporet samt øvrige organisering af lærere og andre andre ansatte gears til netop denne vigtige opgave.

Efter bestyrelsens godkendelse af strategiområder, strategiske pejlemærker og foreløbige mål, vil alle medarbejdere blive inddraget i en kreativ proces, hvor medarbejderne inviteres til at bidrage til lokale mål, konkrete initiativer og handlinger. SU har udarbejdet en proces- og tidsplan som forelægges bestyrelsen til godkendelse (bilag 3).

Bilag:

Bilag 1 - Opsamling og noter fra bestyrelses- og ledelsesseminar 23. maj 2025

Bilag 2 - Ledelsens oplæg til strategiområder, strategiske pejlemærker og strategiske mål

Bilag 3 - Proces- og tidsplan for medarbejderinddragelse og bestyrelsens godkendelse af strategi 2026-2030

Beslutning for Punkt 10: Godkendelse af oplæg til nye strategiområder og strategiske pejlemærker for perioden 2026 - 2030

1.
Tiltrådt
2.
Tiltrådt

Punkt 11: Godkendelse af ny organisationsplan og ny ledelsesstruktur

11. Godkendelse af ny organisationsplan og ny ledelsesstruktur

Resumé:

Bestyrelsen har ønsket at ledelsen udarbejder oplæg til en ny ledelsesstruktur, hvor der er en tydeligere rollefordeling mellem den øverste ledelse og den daglige ledelse på skolerne.

Det skal samtidigt sikres at skolelederstillingen er attraktiv, og det skal sikres at evt. fremtidige udskiftninger i ledelsen ikke medfører, at institutionens direktør ikke skal fungere som skoleleder frem til ansættelse af ny skoleleder.

Bestyrelsen ønsker at ledelsen fremover er mere opmærksom på intern rekruttering og talentudvikling.

Strategi:

Dagsordenspunktets kobling til relevante strategiske pejlemærker.

5. *God ledelse*

Bestyrelsens tidligere beslutninger:

Bestyrelsen besluttede ved bestyrelses- og ledelsesseminaret, at der på baggrund af et foreløbigt oplæg skulle fremlægges et konkret forslag til ny ledelsesorganisering ved det først kommende bestyrelsesmøde.

Indstilling:

Direktøren indstiller

1.
 - at bestyrelsen godkender ledelsens forslag til ny organisering med virkning fra 1. januar 2026 med de ændringer i ledelsesstrukturen, der fremgår af organisationsdiagrammet i bilag 1.
2.
 - at bestyrelsen godkender, at omkostningerne til implementering af den nye organisering forventes at ville medvirke til, at det kommende forslag til budget-2026 må antages at vise et mindre overskud på 0,5 mio. kr. i stedet for 1 mio. kr.
3.
 - at bestyrelsen godkender, at den nuværende funktion som stedfortræder for direktøren fastholdes frem til sommeren 2026, hvorefter der træffes beslutning om udpegning af ny stedfortræder.

Sagsfremstilling:

På baggrund af et foreløbigt oplæg ved bestyrelses- og ledelsesseminaret samt bestyrelsens spørgsmål og kommentarer ved seminaret, har ledelsen i samarbejde med Mie Heinfelt bearbejdet bestyrelsens input og ønsker.

Derfor fremlægges her et revideret forslag til fremtidig ledelsesorganisering og en uddybning af de enkelte ledelsesroller samt ansvars- og opgavefordeling mellem direktøren, økonomi- og administrationschefen samt skolelederne (bilag 1).

Bestyrelsen havde bl.a. ønsker om en tydeligere formålsbeskrivelse af den nye organisering, en beskrivelse af rollefordelingen ift. fremtidig beslutning og initiering af projekter, en uddybning af souschefrollen samt en tydelig oversigt over tværgående ledelsesansvarsområder.

Endeligt havde bestyrelsen brug for mere indsigt i de økonomiske konsekvenser af den nye organisering samt overvejelserne omkring rollen som stedfortræder for direktøren (bilag 2).

Formål

- At sikre bedre lokal ledelseskraft og frigive ressourcer hos skolelederen til pædagogisk ledelse i hverdagen
- At sikre kontinuitet i den lokale ledelse. F.eks. ved skoleleders fravær eller ved ledesskift
- At sikre tydeligere snitflader og rolle-/opgavefordeling mellem direktøren og de lokale skoleledere
- At sikre mere tværgående forankring af pædagogikken og udviklingen af FGU
- At sikre aflastning af både skolelederens og vejlederens administrative opgaver

Snitflader mellem direktør og skoleledere

Rollefordelingen mellem direktøren og skoleledergruppen samt den enkelte skoleleder er tydeligere angivet i bilag 2, og der er flyttet driftsopgaver fra den øverste ledelse og ud på de lokale skoleledere.

En række centrale opgaver er lagt i et tværgående ledelsesområde, hvor en skoleleder fremadrettet har det tværgående udviklingsansvar og fagligt ansvar for et område på tværs af alle tre skoler i institutionen.

Dette gælder dog ikke personaleledelse, bortset fra projektansatte der kan være ansat tidsbegrænset og til en særlig indsats der hører under et tværgående ledelsesområde.

Økonomi- og administrationschefen vil fortsat have det fulde ansvar for administration og IT-drift samt bygningsdrift på centralt niveau, og der vil fortsat være en stabsfunktion i sekretariatet under direktørens ledelse.

Stabsfunktionen er central for hele FGU-Skolen Øst men arbejder både centralt og lokalt med projektledelse, markedsføring, kommunikation, PR, elevdemokrati/elevtrivsel samt fondssøgning og internationalisering.

Initiering og implementering af udviklingsprojekter

Ved beslutning af nye udviklingsprojekter mv. følges institutionens guidelines for projektdeltagelse.

Den samlede ledelse vurderer et projekt og relevansen heraf samt ressourcer mv. med anvendelse af de nævnte guidelines.

Ejerskabet til projektet forankres centralt via institutionens udviklingskonsulent eller decentralt via en af de tre skoleledere afhængigt af indhold, omfang og relevans.

Udviklingskonsulentens rolle defineres derfor ad hoc, og initiering og implementering ligger altid under en skoleleders ledelse.

Souschefens rolle

Den nye stilling som souschef har til formål at aflaste såvel skolelederen som vejlederne i den enkelte skole.

Skolernes størrelse er efter to skolelukninger i 2020 og 2023 nu så store, at der kræves daglig personaleledelse af op til 35 medarbejdere på to af skolerne og ca. 20 medarbejdere på en skole.

Samtidigt vil der frem mod det nye uddannelseslandskab i 2030 som følge af EPX-reformen også være behov for mere pædagogisk ledelse med henblik på at sikre kvaliteten af skolernes udbud som følge af nye elevgrupper og forventningerne til FGU. Det er derfor nødvendigt at tilføre ekstra ledelsesressourcer, så skolelederen får frigivet tid til mere pædagogisk ledelse og personaleledelse, mens souschefen vil være centreret om driftsopgaver, som f.eks. skemalægning, vikardækning, lokal administration og koordinering mv.

Souschefen skal også aflaste skolernes vejledere i en række opgaver af mere administrativ og koordinerende karakter, så vejlederne får frigivet tid til kerneopgaven, at vejlede vores elever.

Den profil der forventes at skulle rekrutteres til den nye rolle som souschef skal primært være fagligt forankret indenfor pædagogik og undervisning og med erfaring eller flair for administration, koordinering og ressource-styring.

En souschef i FGU-Skolen Øst skal have undervisning og pædagogik som modersmål og administration og koordination som andetsprog.

Funktionen som stedfortræder for direktøren

I den nuværende organisering har økonomi- og administrationschefen siden 2020 haft funktionen som stedfortræder for direktøren, men er organisatorisk placeret på lige linje med skolelederne i ledelseshierakiet.

Det var i 2020 det naturlige valg at lægge funktionen i den centrale og administrative ledelse på et tidspunkt, hvor institutionen var under skærpet økonomisk og administrativt tilsyn fra ministeriet, og hvor den daglige ledelse af institutionen i overvejende grad handlede om krisestyring, konsolidering og økonomisk genopretning.

Økonomi- og administrationschefen forventer at fratræde til pension efter sommeren 2026, hvorefter der skal udpeges en ny stedfortræder. Det overvejes om det fremover skal være en af de tre skoleledere der har denne funktion, for at medvirke til at styrke den pædagogiske ledelse på tværs af de tre skoler og i hele institutionen.

Økonomiske konsekvenser af organisationsændringerne

Det forventes at omkostningerne til den nye organisering kan holdes indenfor den almindelige budgetramme, dog med en forventet ekstra omkostning i 2026 på ca. 0,5 mio. kr. pga. tilpasninger som følge af opgaveomlægninger og evt. øvrige tilpasninger. Budgetoplægget for 2026 forventes derfor at vise et overskud på 0,5 mio. kr. i stedet for 1 mio. kr. som tidligere år.

Bilag:

Bilag 1 - Ledelsens oplæg til ny organisering fra 2026

Bilag 2 - Noter fra bestyrelsesseminaret 23. maj 2025 vedr. ny ledelsesstruktur

Beslutning for Punkt 11: Godkendelse af ny organisationsplan og ny ledelsesstruktur

1.

Tiltrådt

Stillingerne på de tre skoler kan opslås med titlen "pædagogisk souschef".

2.

Tiltrådt

3.

Tiltrådt

Punkt 12: Godkendelse af referat af dette møde

12. Godkendelse af referat af dette møde

Der protokolleres et kort referat efter hvert dagsordenspunkt, som godkendes af bestyrelsen inden næste punkt.

Ved mødets afslutning godkendes referatet samlet af de tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer.