

17. juni 2018

Referat af Bestyrelsesmøde onsdag, den 30. maj 2018

Sted: VUC Roskilde, Læderstræde 4, 4000 Roskilde: mødelokale M4 på 2.sal i den nye bygning
Tid: Kl. 12.30 –14.30.

Tilstede: Ulla Højmark Jensen, Finn Arvid Olsson, Karin Bøhrk, Kim Brynaa, Dorthe Jensen Lunqvist, Kurt Koudahl, Henrik Nevers, Troels Brandt, Ejnar Bo Pedersen, Pia Halkier Bjerring (under punkt 5), Seemab Zaman (ref.) og Jørgen Lørvig Jensen.

Afbud: Keld Skovgård, Per Skovgaard Andersen, Gitte Grønnemose Butler, Knud Illeris og Camilla Hutters.

Mødet blev gennemført efter følgende dagsorden:

1. **Præsentation af VUC Roskilde**
2. **Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet den 8. marts 2018 (se hjemmesiden)**
3. **Underskrivelse af årsrapport for 2017**
4. **Budget/forecast 2018 (vedhæftet)**
5. **Fremlæggelse af plan for proces for Fremtidens Ungdomsuddannelser ved Pia Halkier og Kurt Koudahl (vedhæftet)**
6. **Udkast til virksomhedsplan 2018 for Forum 100% (vedhæftet)**
7. **Karaktergivningsprojektet**
 - afrapportering
 - oprettelse af netværk
8. **Pas- regnskab og opfølgning**
9. **Udkast til kursus om Læringsfællesskaber i praksis**
 - Udkastet gennemgås (vedhæftet)
 - Nedsættelse af gruppe til afprøvning
10. **Evt.**
11. **Næste møde**

Venlig hilsen
Formand og næstformand

17. juni 2018

1.Præsentation af VUC Roskilde

Dorthe præsenterede VUC Roskilde og redegjorde for, hvilken indflydelse FGU får på VUC. Præsentationen vedhæftes referatet.

2.Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet den 8. marts 2018 (se hjemmesiden)

Referatet af bestyrelsesmødet den 8. marts blev godkendt.

3.Underskrivelse af årsrapport for 2017

Bestyrelsen havde godkendt årsrapporten for 2017 på bestyrelsesmødet den 8. marts og de tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer underskrev årsrapporten og revisionsprotokollen. Jørgen kontakter de bestyrelsesmedlemmer, der har meldt af bud til mødet i dag for at få deres underskrift, så alt er klart til generalforsamlingen den 25. september 2018.

Det endelige resultat blev kr. 110.333,-, som er overført til egenkapitalen, der således er kr.210.942,- pr. 31.12.2017.

4.Budget/forcast 2018

Budget og forcast var vedhæftet dagsorden til bestyrelsesmødet. Af forcastet fremgår at vi p.t. forventer et resultat på kr.94.000,- for året 2018. Men meget kan ske endnu i resten af året.

5.Fremlæggelse af plan for proces for Fremtidens Ungdomsuddannelser ved Pia Halkier og Kurt Koudahl

Erhvervspsykolog og proceskonsulent Pia Halkier gennemgik, hvordan hun forestiller sig processen om pilotprojektet om Fremtidens Ungdomsuddannelser gribes an. Pia har deltaget i udvalgsmøder med Kurt, Ulla, Camilla og Jørgen. Formålet med pilotprojektet er, at bestyrelsen bliver fortrolig med processen. 2. del af pilotprojektet tænkes gennemført før bestyrelsesmødet i november. Pia's præsentation vedhæftes referatet.

Dorthe foreslog, at vi inviterer undervisere med. Ejnar foreslog at vi inviterer elever med.

Derudover blev det også foreslået at invitere udvalgte repræsentanter fra erhvervsskolerne og gymnasierne med. Udvalget arbejder videre med forslagene.

Udvalget fik mandat til at arbejde videre med planlægningen af pilotprojektet, hvor fase 1-3 gennemføres før generalforsamlingen den 25. september. Og 2. del (dvs. fase 4 og 5) gennemføres før bestyrelsesmødet i november.

Efter pilotprojektet er det tanken, at Forum100% arrangerer en større konferencen over temaet Fremtidens Ungdomsuddannelser.

6.Udkast til virksomhedsplan 2018 for Forum 100%

Jørgen introducerede virksomhedsplanens placering i det samlede billede af mission, vision, strategi og taktik.

Derefter gennemgik vi udvalgte områder i virksomhedsplanen, hvor hvert afsnit kort introduceres med en status, der efterfølges med indsats og handling. Kurt pointerede, at der manglede en linje i forbindelse med formålet. Jørgen retter dette. Bestyrelsen tog virksomhedsplanen til efterretning.

7.Karaktergivningsprojektet

Afrapporteringen dvs. publikation fra Forum100%'s projekt om karaktergivning, bedømmelse og elevstrategier bliver identisk med Cefu' publikation om præstationskultur. Vi har ikke svar på, hvor mange eksemplarer publikationen bliver trykt i. Forum100% sender publikationen ud til deltagende skoler, når den er trykt. Vi har fået oplyst af publikationen bliver trykt inden sommerferien.

På afslutningskonferencen om Karakterer, bedømmelse og elevstrategier fremlagde Forum100% en idé om at etablere et netværk for alle ungdomsuddannelser om karakterer. Første møde om planlægningen fandt sted den 6. juni med deltagelse af Louise Jensen og Gitte Larsen fra Aalborg Tech og Thomas Strømberg fra Københavns åbne Gymnasium.

8.Pas- regnskab og opfølgning

Af de overførte midler fra Pas-projektet har vi indgået aftale med Elsesminde Produktionsskole, der står for det op-søgende markedsføringsarbejde om det udviklede Rusmiddelforebyggende undervisningsmateriale, som Søren Holm har udviklet for Sundhedsstyrelsen. Rasmus Salomon fra Elsesminde Produktionsskole står for dette arbejde. Rasmus Salomon har kontakt til ca. 100 deltagere fra produktionsskoler, erhvervsskoler og enkelte gymnasier. Der arrangeres 6 temadage, hvor disse deltager og hvor Rasmus og Søren underviser i materialet om Rusmiddelforebyggende undervisning.

17. juni 2018

9.Udkast til kursus om Læringsfællesskaber i praksis

Bestyrelsen drøftede det fremsendte udkast til kursus om Professionelle Læringsfællesskaber. Dorthe mener, at kurset ligger i fin forlængelse af Ledelse i praksis. Alle mener, at vi skal bevare ledelsesaspektet i kurset. Sekretariatet fik opbakning til at arbejde videre med udviklingen af kurset. Jørgen redegjorde for, hvordan sekretariatet er kommet frem til lige netop denne samarbejdspartner.

Vi vender tilbage til bestyrelse om dette.

10.Evt.

Finn gjorde opmærksom på artiklen, der har været bragt i Politiken den 24. maj under overskriften:” Der er behov for en helt ny ungdomsuddannelse” af Birger Hørning m.fl. Sekretariatet søger for at sende den til bestyrelsen.

Ulla foreslog, at man til hvert bestyrelsesmøde deler en kronik eller en artikel, der omhandler forskning inden for vores område og som kan danne grundlag for diskussion og videndeling.

11.Næste møde

Pilotprojektet om Fremtidens ungdomsuddannelser med efterfølgende generalforsamling den 25. september 2018

17.6.2018/Seemab og JJJ