

22. marts 2018

Referat af Bestyrelsesmøde torsdag, den 8. marts 2018

Sted: Københavns Kommunes Ungdomsskole, Fredericiagade 39, 1310 København V
Tid: Kl. 12.30 –14.30.

Tilstede: Ulla Højmark Jensen, Finn Arvid Olsson, Karin Bøhrk, Kim Brynaa, Knud Illeris, Dorthe Jensen Lundqvist Jensen, Kurt Koudahl, Seemab Zaman, Cathrine Thomas(ref) og Jørgen Lørvig Jensen.

Afbud: Keld Skovsgård, Henrik Nevers, Per Skovgaard Andersen, Gitte Grønnemose Butler, Ejnar Bo Pedersen, Camilla Hutters og Troels Brandt

Mødet blev gennemført efter følgende dagsorden

- 1. Præsentation Københavns Kommunes Ungdomsskole**
- 2. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet den 6. februar 2018 (se hjemmesiden)**
- 3. Udkast til årsrapport for 2017 (vedhæftet)**
- 4. Budget/forecast 2018 (vedhæftet)**
- 5. Opfølgning på Pas-projektet**
 - *Overførte midler*
 - *Direkte markedsføring/Odense Kommune*
 - *Indflydelse på FGU*
 - *Yderligere materiale*
 -
- 6. Strategi for Forum100%**
 - *Oplæg fra Ulla*
 - *Oplæg fra Kurt om fremtidens ungdomsuddannelser (vedhæftet i udkast)*
 - *Evt. virksomhedsplan for 2018*

7. Meddelelser

8. Evt.

Venlig hilsen
Formand og næstformand

22. marts 2018

1. Præsentation af Københavns Kommunes Ungdomsskole

Kim præsenterede de aktiviteter, som Københavns Kommunes Ungdomsskole har. Kim udleverede materiale om ungdomsskolen. (Se vedhæftede materiale).

2. Godkendelse af referat bestyrelsesmødet den 6. februar 2018

Camilla har en tilføjelse til punkt 10. Camilla vil gerne deltage i planlægningen gennemførelsen af Kurts ide om ”fremtidens ungdomsuddannelser”.

3. Udkast til årsrapporten for 2017

Jørgen gennemgik det udsendte udkast til årsrapport for 2017. Vi budgetterede med et resultat på kr. 24.000,-, men i det seneste estimat forventede vi et resultat på kr. 94.261,- for 2017. Men det endelige resultat blev på kr. 110.333,-. Det skyldes bl.a. lidt forbedret resultat for nogle af vores kurser og mindre administrativt forbrug. Resultatet overføres til egenkapitalen, der således bliver på kr. 210.942,- pr. 31.12.2017. Ledelsesberetningen fremgår af side 8 til 10. Bestyrelsen godkendte årsrapporten.

4. Budget/forcast 2018

Budget 2018 blev vedtaget 26.9.2017. Men vi gennemgik estimatet for 2018, der den 28.2.2018 viser et forventet resultat i slutningen af året på kr. 110.000,- med al mulig forbehold. Jørgen anmodede om mere sekretariatsbistand, hvilket vil forringe det forventede resultat. Ulla og Jørgen drøfter dette.

5. Opfølgning på Pas-projektet

Søren Holm og Birgitte Simonsen har udformet en skriftlig rapport om projektet. Rapporten blev udleveret på afslutningskonferencen den 15. november 2017 i Odense. Her deltog mange undervisere fra produktionsskoler, erhvervsskoler og gymnasier. I forlængelse af projektet er der udformet 2 workshops, som gennemføres den 21. februar og 7. marts – hver med 15 deltagere. Der er yderligere planlagt to nye workshops d. 2. maj og den 9. maj.

Projektets bevilling lød på 2,9 mill kr.. Økonomien stemmer i projektet, hvor vi har fået stor hjælp fra Bo Jensen, EUC Nordvestsjælland. Vi har en rest i bevillingen, som vi af Sundhedsstyrelsen har fået lov til at overføre til 2018 på kr. 191.000,-. Bevillingen vil vi bruge til

- Trykning af yderligere undervisningsmateriale
- Indgåelse af kontrakt med Elsesminde Produktionsskole i Odense om direkte opsøgende markedsføring af undervisningsmaterialet sat temadage om brug af materialet.
- Kontakt til relevante politikere, ministerier m.fl. om anvendelse af undervisningsmaterialet i forbindelse med FGU.

Dorthe nævner, at materialet kan være relevant ift. de 3 grunduddannelser i FGUén. Det følger Forum 100% op på.

6. Strategi for forum100%

Ulla lavede et oplæg på baggrund af Forum 100%'s vedtægter. **Slides fra oplægget er vedhæftet.**

Kurt fremlagde sit oplæg, som gav anledning til gode input og drøftelser. Der var ønske om at inddrage en proceskonsulent i arbejdet og gennemførelsen.

I forlængelse af materialet fra generalforsamlingen, udformer Jørgen og Cathrine en virksomhedsplan med indsatsområder for Forum 100%.

7. Meddelelser

Konferencen om Unge og Sårbarhed er planlagt af Gitte Grønnemose Butler, Cathrine Thomas, Seemab og Jørgen. Konferencen finder sted den 17. april hos Next Uddannelse Sukkertoppen i Valby. (Hvis konflikten omkring OK18 resulterer i strejke/lockout, flyttes konferencen til efteråret 2018)

Vi har taget kontakt til Efterskoleforeningen omkring samarbejde ved snitflader.

8. Evt.

Finn spurgte til, hvilke nye projekter vi har i støbeskeen. Her blev nævnt Ensomhedsprojektet og ideen om Karrielæring. Finn tilbød sin assistance i forbindelse med udarbejdelse af projekter.

Næste møde er den 30. maj 2018 (se mødeplanen her på [hjemmesiden](#)) På dette møde skal den vedtagne årsrapport underskrives af alle bestyrelsens medlemmer.

Ref. Cathrine og Jørgen 22.marts 2018