

Referat fra bestyrelsesmøde

FGU-institutionen i Halsnæs, Frederikssund, Gribskov, Hillerød, Allerød, Egedal, Rudersdal, Furesø Kommuner

Fredag den 9. november 2018 kl. 9.00-12.00

Sted: Produktionsskolen Nordsjællands Uddannelsescenter, Industrimarken 2, 3300 Frederiksværk

Deltagere:

- Kirsten Jensen, Hillerød Kommune, kommunalt udpeget medlem
- Karsten Längerich, Allerød Kommune, kommunalt udpeget medlem
- Steffen Jensen, Halsnæs Kommune, kommunalt udpeget medlem
- Jens Ive, Rudersdal Kommune, kommunalt udpeget medlem
- Helle Valentin, Furesø Kommune, kommunalt udpeget medlem
- Jesper Olsen - medlem udpeget af arbejdstagerorganisationerne.
- Max Pedersen - medlem udpeget af arbejdstagerorganisationerne.
- Joan Ahm – medlem udpeget af arbejdsgiverorganisationerne.
- Jørgen Simonsen - medlem udpeget af arbejdsgiverorganisationerne.
- Inger Margrethe Jensen - medlem udpeget af bestyrelserne for dækningsområdets institutioner for erhvervsrettet uddannelse med udbud af erhvervsuddannelser efter lov om erhvervsuddannelser.
- Liselotte Katharina Olsen - medlem udpeget af de relevante faglige organisationer for medarbejderne på skoler der skal sammenlægges eller overdrage til FGU-institutionen.
- Johan Poul Pedersen - medarbejderrepræsentant uden stemmeret.

Afbud:

- Betina Hilligsøe, Egedal Kommune, kommunalt udpeget medlem (observatør)
- Mikkel Andersen, Gribskov Kommune, kommunalt udpeget medlem (observatør)
- John Schmidt Andersen, Frederikssund Kommune, kommunalt udpeget medlem (observatør)

Gæster på mødet (deltager for at holde oplæg og tage referat)

- Lisbeth Rindom, Halsnæs Kommune
- Anders-Peter Østergaard, Hillerød Kommune
- Jan Milandt, Frederikssund Kommune
- Sabrina Spangsdorf, Hillerød Kommune
- Jesper Lübbert, Produktionsskolen Nordsjællands Uddannelsescenter
- Kathrine Skovdal, Halsnæs Kommune

Referat

1) Valg af bestyrelsesmødets referent

Referat: Kathrine Skovdal, konsulent fra Halsnæs Kommune, blev valgt som referent for mødet.

2) Godkendelse af mødedagsorden

Referat: Mødedagsordenen blev godkendt uden kommentarer.

3) Konstituering af FGU-institutionens første bestyrelse med valg af formand og eventuel næstformand (bilag 1)

- a. De midlertidige vedtægter (bilag 1) er udarbejdet af undervisningsministeriet i forbindelse med at Undervisningsminister Merete Riisager har oprettet institutionen med navnet 'FGU-institutionen i Halsnæs, Frederikssund, Gribskov, Hillerød, Allerød, Egedal, Rudersdal, Furesø Kommuner'. Ifølge vedtægterne skal bestyrelsen udpege en formand og kan tillige vælge at udpege en næstformand.

Indstilling: Arbejdsgruppen indstiller, at bestyrelsen tager de midlertidige vedtægter til efterretning og konstituerer sig med en formand og en eventuel næstformand.

Referat:

- De midlertidige vedtægter blev taget til efterretning.
- Kirsten Jensen, borgmester fra Hillerød Kommune, blev valgt som formand for bestyrelsen.
- Jørgen Simonsen, arbejdsgiverrepræsentant, blev valgt som næstformand for bestyrelsen.

4) Beslutning om at godkende 'Udkast til midlertidig forretningsorden' (bilag 2)

- a. Udkastet til den midlertidige forretningsorden er udarbejdet af undervisningsministeriet til brug for de første FGU-bestyrelser.

Indstilling: Arbejdsgruppen indstiller, at bestyrelsen godkender 'Udkast til midlertidig forretningsorden'.

Referat: 'Udkast til midlertidig forretningsorden' blev godkendt.

5) Gennemgang af FGU reformen, den midlertidige bestyrelses opgaver og overordnet tidsplan (bilag 3, 4, og 5) v/ Anders-Peter Østergaard, direktør, Hillerød Kommune

- a. Den Forberedende Grunduddannelse (FGU) er en ny forberedende uddannelse til unge under 25 år, der har brug for forudgående faglig eller personlig opkvalificering for at kunne gennemføre en ungdomsuddannelse eller komme i beskæftigelse. Uddannelsen skal udbydes af en række nyetablerede statslige selvejende institutioner, hver især ledet af en bestyrelse, der står til ansvar for undervisningsministeriet. Den første bestyrelses overordnede opgave er, at iværksætte og gennemføre de opgaver, der er nødvendige for at sikre, at institutionen kan påbegynde udbuddet af den forberedende grunduddannelse med uddannelsesstart d. 1. august 2019. De første og mest presserende opgaver for bestyrelsen inkluderer ansættelse af en leder til FGU-institutionen og organisering af

virksomhedsoverdragelse fra henholdsvis produktionsskoler, VUCer og eventuelt kommuner og andre parter.

De vedlagte bilag på dette dagsordenspunkt er udarbejdet af undervisningsministeriet.

Indstilling: Arbejdsgruppen indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen om FGU reformen, den midlertidige bestyrelses opgaver, og den overordnede tidsplan til efterretning.

Referat: Orienteringen blev taget til efterretning.

6) **Gennemgang af foreløbigt budget/økonomi for bestyrelsen og FGU institutionen (bilag 6 og 7) v/**

Sabrina Spangsdorf, udviklingskonsulent, Hillerød Kommune

- a. Undervisningsministeriet har udarbejdet et notat, som beskriver den første bestyrelses økonomi frem til årsskiftet. Der er et begrænset beløb på ca. 263.000 kr. til rådighed, og det er overvejende tiltænkt ansættelse af institutionens leder og til betaling for eventuel sekretariatsbistand til den første bestyrelse.
- b. Arbejdsgruppen har udarbejdet et foreløbigt budget for FGU-institutionen fremadrettet. Budgettet er udarbejdet ud fra den aktuelle viden gruppen har haft til rådighed fra bl.a. undervisningsministeriet, produktionsskoler, VUC, m.fl. Det er i høj grad baseret på erfaringsmæssige estimater, da der ikke eksisterer FGU institutioner, der har kunnet bruges som udgangspunkt. Vigtige opmærksomhedspunkter: institutionens budget er meget følsomt på indtægtssiden, hvorimod udgiftssiden er mere stationær. Det vedhæftede bilag 7, og hvordan det skal læses/bruges, vil blive introduceret på mødet, så det er kun vedhæftet her til generel orientering, og grundig forberedelse til dette punkt er ikke nødvendig forud for mødet.

Indstilling: Arbejdsgruppen indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen om det foreløbige budget/økonomi for bestyrelsen og FGU institutionen til efterretning.

Referat: Orienteringen blev taget til efterretning.

7) **Drøftelse af opgaver, kompetencer og proces for ansættelse af FGU institutionslederen (bilag 8,**

9, 10, 11, og 12) v/ Lisbeth Rindom, direktør, Halsnæs Kommune

- a. **Opgaver og kompetencer for FGU-institutionens leder (bilag 8 og 9)**
Undervisningsministeriet har udarbejdet inspirationsudkast til hhv. stillingsopslag og kompetenceprofil på FGU-institutionens leder. Derudover har de orienteret den første bestyrelse om, at de forventer snarest at udsende en skabelon for ansættelseskontrakten og udstikke et forhandlingsmandat for rammerne for ansættelse af institutionslederen, dvs. rammerne for løn og øvrige vilkår.

Indstilling: Arbejdsgruppen indstiller, at bestyrelsen drøfter, hvilke kompetencer den ønsker, at ansættelsesudvalget skal vægte hos institutionslederen.

Referat: Det blev besluttet at lægge sig op ad den kompetenceprofil, som ministeriet har udarbejdet, såvel som det oplæg, der blev præsenteret af Lisbeth Rindom på mødet.

b. Procesplan for ansættelse af leder (bilag 10, 11, og 12)

Det er hensigtsmæssigt at institutionslederen bliver ansat så hurtigt som muligt. Det vil realistisk set sige 1. marts eller 1. april 2019, afhængigt af hvor effektiv en ansættelsesproces der kan etableres, hvilken kandidat man ender med at vælge, og hvor hurtig ministeriet vil være til at godkende ansættelseskontrakt, mv. Arbejdsgruppen har udarbejdet en vejledende procesplan (bilag 10) for ansættelsen med henblik på at give en ide om de forskellige skridt, man skal igennem, og har tilbage i august indhentet tilbud fra to relevante rekrutteringsbureauer (bilag 11). Bemærk at tilbudene og tidsplanerne fra rekrutteringskonsulenterne ikke er opdaterede i forhold til den forsinkede proces eller det materiale der foreligger fra ministeriet, så de er udelukkende vejledende og bestyrelsen vil skulle indhente opdaterede tilbud.

Da ministeriet i mellemtiden er kommet med udførligt materiale til brug ifm. ansættelsesprocessen (bilag 8 og 9), og fordi processen er blevet så forsinket, kan det også overvejes, om en af bestyrelsens egne parter, med en professionel HR funktion, kan varetage ansættelsesprocessen. Med tanke på det, har en af dækningsområdets kommuner udarbejdet et tilbud til sammenligning (bilag 12).

Indstilling: Arbejdsgruppen indstiller, at bestyrelsen drøfter, hvilken ansættelsesproces den ønsker at igangsætte, og hvorvidt den ønsker at gøre brug af rekrutteringsbureauer, eller hvorvidt opgaven skal rekvireres fra en af bestyrelsens egne parter.

Referat:

- Det blev besluttet at bruge et rekrutteringsbureau til at køre ansættelsesprocessen af den nye FGU institutionsleder.
- Det blev besluttet, at der skal indhentes opdaterede tilbud og tidsplaner fra de to rekrutteringsbureauer, der har givet tilbud, og at formanden på baggrund af de tilbud beslutter, hvilket rekrutteringsbureau der vælges.

c. Sammensætning af ansættelsesudvalg

Bestyrelsen skal drøfte, hvordan den ønsker at sammensætte ansættelsesudvalget. Ansættelsesudvalget skal have en størrelse, så det kan gennemføre en relativt effektiv ansættelsesproces, og skal samtidig være tilpas bredt funderet til at sikre, at den kommende institutionsleder bliver ansat med så solid opbakning som muligt.

Indstilling: Arbejdsgruppen indstiller, at bestyrelsen nedsætter et ansættelsesudvalg bestående af max 7 personer fra bestyrelsen.

Referat:

- Det blev besluttet at sammensætte et ansættelsesudvalg med følgende fordeling: 3 kommunale repræsentanter (formanden, en fra en kommune med en FGU-skole, og en fra en kommune uden FGU-skole), en arbejdsgiverrepræsentant, en arbejdstagerrepræsentant, en medarbejderrepræsentant, en repræsentant fra erhvervsskoleområdet.
- Det blev besluttet, at følgende bestyrelsesmedlemmer skal sidde i ansættelsesudvalget:
 - Kirsten Jensen
 - John Schmidt Andersen
 - Helle Vallentin
 - Joan Ahm

- Max Pedersen
- Johan Poul Pedersen
- Inger Margrethe Jensen

- 8) **Indblik i behov for sekretariatsbistand (bilag 5)** v/ Jan Milandt, direktør Frederikssund Kommune
- a. Der er fra undervisningsministeriets side lagt op til, at den første bestyrelse i et begrænset omfang kan tilkøbe sekretariatsbistand til at hjælpe med de opgaver, der er forbundet med etablering af FGU-institutionen frem mod august 2019. Den metode ministeriet lægger op til er frikøb af medarbejdere på disses eksisterende ansættelsesvilkår. Ministeriet vil efter eget udsagn udarbejde en vejledning og en standardkontrakt til dette.

Indstilling: Arbejdsgruppen indstiller at:

- i. bestyrelsen drøfter sit forventede behov for sekretariatsbistand.
- ii. bestyrelsen beslutter, hvorvidt den ønsker at rekvirere sekretariatsbistand fra produktionsskolerne, kommunerne og eventuelt andre parter – og i så fald i hvilket omfang og til hvad.

Referat:

- Der blev besluttet at antage sekretariatsbistand.
- Det blev besluttet at rekvirere sekretariatsbistand fra Hillerød og Halsnæs Kommuner i form af frikøb af timer hos hhv. Sabrina Spangsdorf, Hillerød Kommune og Kathrine Skovdal, Halsnæs Kommune.
- Det blev besluttet at rekvirere sekretariatsbistand hos produktionsskolerne og VUCerne i dækningsområdet i form af frikøb af timer hos relevante medarbejdere til at bidrage til konkrete opgaver i en arbejdsgruppestruktur.

9) Modtagelse af medarbejdere i den kommende FGU institution (bilag 13 og 14)

- a. FGU-institutionen etableres i praksis ved at fusionere produktionsskolerne i dækningsområdet med FGU-institutionen, og ved at en andel af VUCernes nettoformue og aktiviteter bliver udspaltet til FGU-institutionen. Det fremgår af undervisningsministeriets materiale (bilag 13 og 14), at det er den første bestyrelses opgave at udarbejde sammenlægnings- og overdragelsesplanen.
- b. Ifølge ministeriets tidsplan vil den første bestyrelse ca. 1. december 2018 få besked fra de overdragende og fusionerende institutioner om, hvilket personale der vil blive overdraget til FGU-institutionen per 1. august 2019 - ligesom disse personer selv vil have fået besked af den overdragende institution allerede i slutningen af oktober. Derfor har den første bestyrelse en opgave med at modtage dette personale på en god måde og sikre, at de får de informationer de har behov for.

Indstilling: Arbejdsgruppen indstiller at:

- i. bestyrelsen etablerer en ledergruppe bestående af de nuværende produktionsskoleledere (som jo alle vil blive en del af den nye FGU-institution) og den/de VUC-ledere som overdrages til FGU-institutionen, og beder disse om at stille forslag til bestyrelsen om, hvordan organisering af og kommunikation med det overdragede personale kan finde sted. Ledergruppen vil referere til og være i

- tæt dialog med bestyrelsens formand, i dennes funktion af fungerende institutionsleder, frem til at den endelige institutionsleder er ansat.
- II. bestyrelsen nedsætte et interim MED-udvalg, som kan repræsentere medarbejderne i den kommende FGU-institution.
 - III. bestyrelsen drøfter, hvordan den ønsker at organisere modtagelse og kommunikation med personale fra de overdragende og fusionerende institutioner. Specielt hvem der skal være ansvarlig for at besvare løbende henvendelser og tvivlsspørgsmål fra institutionens kommende medarbejdere i perioden indtil institutionslederen er ansat.

Referat:

- Indstilling I og II blev godkendt.
- Det blev besluttet at drøfte med ledergruppen, hvordan kontakten med medarbejderne bedst håndteres.
- Det blev besluttet at formanden frem til næste bestyrelsesmøde er ansvarlig for at samle ledergruppen og tage den første kontakt til medarbejderne, når og hvis bestyrelsen modtager informationer fra de overdragende institutioner om, hvem det overdragede personale er.
- Det blev besluttet at finde en dato for et fælles informationsmøde for de kommende medarbejdere, hvor formanden som fungerende leder som minimum vil være til stede.

10) Valg af revisor

Bestyrelsen får brug for en dygtig revisor til at bistå med arbejdet vedrørende overdragelse af passiver og aktiver. Bestyrelsen vil ifølge tidsplanen i sammenlægnings- og overdragelsesplanen (bilag 13) begynde at få informationer om, hvilke bygninger, mv. der overdrages fra institutionerne allerede i løbet af november, og skal herefter indgå i en forhandling med disse institutioner vedrørende overdragelses- og sammenlægningsplanen. Denne opgave skal bistås af en revisor. Opgaven varer fra november 2018 og frem til oktober 2019. Bestyrelsen skal derfor hurtigst muligt have valgt en revisor til opgaven.

Indstilling: Arbejdsgruppen indstiller, at bestyrelsesformanden bemyndiges til at indhente tilbud fra 3 forskellige revisorer, og at beslutningen vedrørende valg af revisor kan tages i den samlede bestyrelse via mail - efter indstilling fra formanden – hvis der er behov for det forud for det næste bestyrelsesmøde.

Referat:

- Indstillingen blev godkendt, idet det blev foreslået, at der indhentes tilbud fra revisorer med erfaring fra de eksisterende statlige selvejende institutioner (eksempelvis erhvervsskolerne), da reguleringen på området er kompleks og særegen.

11) Næste og kommende bestyrelsesmøder

- a. Bestyrelsen skal drøfte, hvor ofte den ønsker at holde møder, og hvornår og hvor kommende bestyrelsesmøder skal finde sted. Forslag til mødedatoer for vinteren følger her til inspiration:

Mødeforslag
December: <ul style="list-style-type: none">• 11. dec (kl. 18-21)

Januar: <ul style="list-style-type: none"> • 17. jan (kl. 17 eller senere), eller • 21. jan (kl. 17 eller senere)
Februar: <ul style="list-style-type: none"> • 19. feb (kl. 15 eller senere)

Indstilling: Arbejdsgruppen indstiller at:

- i. bestyrelsen lægger sine møder hen over vinteren, så det forventes, at de kan passe med tidsplanen for ansættelse af institutionens leder.
- ii. bestyrelsen afholder sine kommende bestyrelsesmøder på institutionens forskellige skoler på skift, og at den benytter hvert af de kommende bestyrelsesmøder til at møde den respektive skoles ledere og eventuelt medarbejdere hvis muligt.

Referat:

- Indstilling i og ii blev godkendt.
- Det blev besluttet, at sekretariatet sender en doodle ud med forskellige muligheder for datoer og tider for de kommende måneder, og at de tidspunkter, hvor flest kan deltage, vælges – idet der lægges vægt på, at det om muligt bliver i dagtimerne.

12) Dagsordenspunkter til kommende bestyrelsesmøde(r)

- a. Relevante punkter på næste bestyrelsesmøde kunne være:
 - i. Evt. nedsættelse af forretningsudvalg
 - ii. Beslutning om vederlag til bestyrelsen
 - iii. Status på ansættelsesproces for institutionsleder
 - iv. Status og forslag til det videre forløb for virksomhedsoverdragelse af medarbejdere – evt. v. oplæg ved ledergruppe
 - v. Status på overdragelse af passiver, aktiver, rettigheder og forpligtelser
 - vi. Beslutning om ordinære vedtægter og ordinær forretningsorden
 - vii. Beslutning om nyt, mere mundret, navn for FGU-institutionen

Indstilling: Arbejdsgruppen indstiller, at bestyrelsen drøfter, hvilke dagsordenspunkter den allerede nu ved, at den gerne vil behandle på det/de kommende bestyrelsesmøder.

Referat: Det blev besluttet at sætte ovenstående punkter på dagsordenen for de næste møder.

13) Møde med værtsskolens forstander Jesper Lübbert

- a. Bestyrelsesmødete finder sted på produktionsskolen i Frederiksværk, som er en af de produktionsskoler, som skal fusionere med FGU-institutionen. Jesper Lübbert er forstander på produktionsskolen i Frederiksværk og vil kort præsentere sig selv og skolen.

14) Eventuelt

Referat: Der var ikke nogen punkter til eventuelt.

15) Rundvisning på Produktionsskolen for dem der har mulighed

16) Høring af udkast til allonge til den midlertidige vedtægt for FGU-institutionen i Halsnæs m.fl.

Referat: Borgmester i Halsnæs, Steffen Jensen, orienterede om, at han i sin egenskab af kontaktperson for FGU-institutionen i Halsnæs m.fl. havde modtaget et udkast til allonge til de midlertidige vedtægter fra undervisningsministeriet, som de gerne ville have bestyrelsens høringssvar på senest 22. november. Allongen beskriver en særlig observatørordning, som tillader de kommuner i dækningsområdet, som ikke har stemmeret, at deltage i bestyrelsens møder og yderligere arbejde som observatører.

Bestyrelsen drøftede og vedtog en fælles besvarelse på ministeriets henvendelse.