

## Referat fra bestyrelsesmøde

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

**Tirsdag den 18. december 2018 kl. 14.00-16.00**

**Sted:** Gribskov Produktionsskole, Skolegade 43, 3200 Helsingør

#### **Deltagere:**

- Kirsten Jensen, Hillerød Kommune, kommunalt udpeget medlem.
- Karsten Längerich, Allerød Kommune, kommunalt udpeget medlem.
- Helle Valentin, Furesø Kommune, kommunalt udpeget medlem.
- John Schmidt Andersen, Frederikssund Kommune, kommunalt udpeget medlem.
- Steffen Jensen, Halsnæs Kommune, kommunalt udpeget medlem (observatør).
- Mikkel Andersen, Gribskov Kommune, kommunalt udpeget medlem (observatør).
- Max Pedersen - medlem udpeget af arbejdstagerorganisationerne.
- Jesper Olsen – 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:**

- Jens Ive, Rudersdal Kommune, kommunalt udpeget medlem
- Betina Hilligsøe, Egedal Kommune, kommunalt udpeget medlem (observatør)

#### **Øvrige deltagere/gæster**

- Kathrine D. Skovdal, Halsnæs Kommune (sekretariat)
- Sabrina Spangsdorf, Hillerød Kommune (sekretariat)
- Kenn Andersen, Forstander Gribskov Produktionsskole

## Dagsorden

### 1) Valg af bestyrelsesmødets referent

*Referat:* Kathrine Skovdal blev valgt som referent.

### 2) Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet 9. november 2018

*Referat:* Referatet fra bestyrelsesmødet 9. november 2018 blev godkendt.

### 3) Godkendelse af mødedagsorden

*Referat:* Mødedagsordenen blev godkendt uden kommentarer.

### 4) FGU uddannelsen – formål, målgruppe og indhold

For at kunne etablere en god FGU uddannelse, er det vigtigt, at bestyrelsen har en fælles forståelse af institutionens formål, målgruppe og opgave. Sabrina Spangsdorf vil give et kort oplæg som indgang til en fælles drøftelse i bestyrelsen.

*Indstilling:* På baggrund af oplægget indstiller formanden, at bestyrelsen drøfter tanker og betragtninger om formål, målgruppe og indhold.

*Referat:* Sabrina Spangsdorf gav et oplæg, hvorefter bestyrelsen drøftede tanker og betragtninger om formål, målgruppe og indhold.

### 5) Beslutning om ny, mere mundret navn for FGU institutionen

- a. FGU institutionens juridiske navn som fremgår af stiftelsesdokumentet er "FGU-institutionen i Halsnæs, Frederikssund, Gribskov, Hillerød, Allerød, Egedal, Rudersdal, Furesø Kommuner". Der er fremsat ønske om, at FGU institutionen får et kortere, mere mundret navn.

*Indstilling:* Formanden indstiller, at FGU institutionen får navnet "FGU Nordsjælland" med undertitlen "med hovedsæde i Frederiksværk". Navnene på de 8 kommuner kan inkluderes dér, hvor det giver mening.

*Referat:* Bestyrelsen vedtog navnet **FGU Nordsjælland**. Det blev besluttet, at sekretariatet skal rette henvendelse til Undervisningsministeriet med henblik på at få det nye navn godkendt.

### 6) Nedsættelse af forretningsudvalg (bilag 1)

Bestyrelsen kan ifølge vedtægterne (bilag 1) vælge at nedsætte udvalg, herunder forretningsudvalg. Forretningsudvalget kan ikke tillægges beslutningskompetence i spørgsmål, der henhører under den første bestyrelses kompetence, hvilket ifølge samme vedtægt er alle de primære opgaver som påhviler den midlertidige bestyrelse frem til elevstart i august 2019. I praksis betyder det, at hovedparten af de beslutninger der påhviler den midlertidige bestyrelse ikke kan uddelegeres til et forretningsudvalg. I fald bestyrelsen vælger at nedsætte et forretningsudvalg, vil der skulle tilkøbes ekstra sekretariatsbistand til at understøtte mødeaktiviteten i dette, hvis en understøttelse af forretningsudvalget ønskes.

**Indstilling:** Formanden indstiller, at der ikke nedsættes forretningsudvalg, men at den permanente bestyrelse kan tage spørgsmålet op.

**Referat:** Indstillingen blev godkendt.

#### **Beslutning om vederlag til bestyrelsen og formanden (bilag 2)**

- a. Bestyrelsen kan vælge at yde vederlag til den første bestyrelses formand og næstformand, jf. bekendtgørelsen. (bilag 2)

**Indstilling:**

- i. Formanden indstiller, at der ikke ydes vederlag til den første bestyrelses formand.
- ii. Jørgen Simonsen har meddelt, at han ønsker at modtage vederlag. Formanden indstiller derfor, at bestyrelsen godkender vederlag til næstformanden.

**Referat:** Indstillingerne blev godkendt.

- b. Bestyrelsen kan vælge at give formanden et særskilt vederlag for ledelsesopgaven, indtil der er ansat en institutionsleder, jf. bekendtgørelsen.

**Indstilling:** Formanden indstiller, at der ikke ydes særskilt vederlag for varetagelse af ledelsesopgaven.

**Referat:** Indstillingen blev godkendt.

- c. Bestyrelsen kan beslutte at yde vederlag til øvrige bestyrelsesmedlemmer. Dog er følgende bestyrelsesmedlemmer ikke berettiget til at modtage honorar: medlemmer som er udpeget af byråd og som tillige er medlem af byrådet, medlemmer som er udpeget af interesseorganisationer, medlemmer som er medarbejderrepræsentanter og medlem som modtager vederlag som formand. Det betyder i praksis, at det er repræsentanten for erhvervsskolerne der er den eneste i den midlertidige bestyrelse, som kan modtage honorar.

**Indstilling:** Efter indstilling fra Inger Margrethe Jensen, repræsentant for erhvervsskolerne, indstiller formanden, at der ikke ydes vederlag.

**Referat:** Indstillingen blev godkendt.

#### **7) Status på ansættelsesproces for institutionsleder (bilag 3)**

- a. Genitor er blevet valgt som rekrutteringsfirma. De har holdt telefonsamtaler med ansættelsesudvalget i uge 47/48. Herefter er stillingsopslaget udarbejdet og slået op primo december på en række platforme.

Ansættelsesudvalget mødes den 9. januar og drøfter de indkomne ansøgninger og udvælger kandidater til 1. samtale. Første samtaler holdes den 17. januar og anden samtale holdes den 24. januar. Bestyrelsen godkender ansættelsesudvalgets indstillede kandidat på bestyrelsesmødet den 25. januar.

**Indstilling:** Formanden indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

**Referat:** Orienteringen blev taget til efterretning.

Det blev bemærket, at ikke alle i ansættelsesudvalget var blevet ringet op af rekrutteringskonsulenten som forventet. Det blev aftalt, at sekretariatet retter henvendelse til rekrutteringskonsulenten og gør opmærksom på sagen.

#### **8) Status for virksomhedsoverdragelse af medarbejdere (bilag 4)**

- a. Som begyndelse har der været holdt et møde mellem formanden og ledelsesrepræsentanterne fra de fire skoler den 13. dec. På mødet den 13. dec drøftede formand og ledergruppen blandt andet processen for overdragelsen af medarbejdere, herunder behov og ønsker til information. Formanden vil orientere om mødet den 13. dec på bestyrelsesmødet.
- b. Der udsendes velkomstmil til de medarbejdere, som vil blive overdraget i december 2018, og der planlægges med et velkomstmøde for alle medarbejderne i samarbejde med ledergruppen. Det forventes, at ledergruppen præsenterer et forslag til yderligere proces for velkomst og kommunikation med medarbejdere på bestyrelsesmødet den 25. januar.
- c. De organisationer som skal overdrage medarbejdere har indsendt oversigter (se bilag 4). Der er kommet information fra 7 organisationer/institutioner med i alt 67 medarbejdere. Vi forventer desuden, at der kan komme enkelte yderligere medarbejdere fra VUCs driftsoverenskomstparter (daghøjskoler, erhvervsskoler mv.) ved udgangen af januar 2019.

**Indstilling:** Formanden indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

**Referat:** Orienteringen blev taget til efterretning.

#### **9) Status på valg af revisor (bilag 5)**

- a. Der er indhentet tilbud på revisoropgaven. Der er givet tilbud fra hhv. BDO og Deloitte, som begge er revisor for en række uddannelsesinstitutioner. Det forventes, at revisoren skal løse dels revisionsopgaver i forbindelse med etableringsfasen, dels rådgivning i forbindelse med bygningsstrategi og implementering af regnskabsregler. På bestyrelsesmødet den 9. november 2018 gav bestyrelsen formanden mandat til at vælge blandt de indkomne tilbud.

BDO er valgt som revisionsfirma for FGU Halsnæs m.fl.

**Indstilling:** Formanden indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

**Referat:** Orienteringen blev taget til efterretning.

#### **10) Overdragelse af bygninger til FGU institutionen (bilag 6, bilag 7, bilag 8 og bilag 9)**

- a. Bestyrelsen har modtaget de oversigter over bygningsmasse fra produktionsskolerne og VUCerne, som undervisningsministeriet har bedt institutionerne om at sende (bilag 6). Af

bilag 7 fremgår det, hvilke institutioner der skal henholdsvis fusionere med og virksomhedsoverdrage til FGU-institutionen. De tre produktionsskoler skal fusionere 100% med FGU-institutionen, hvilket betyder, at hele den bygningsmasse der er beskrevet for deres vedkommende i bilag 7 vil blive en del af FGU-institutionen. De to VUC'er skal derimod kun virksomhedsoverdrage en meget begrænset del af deres virksomhed til FGU-institutionen (jf. bilag 8), og det de skal virksomhedsoverdrage er for begge VUC'ers vedkommende fordelt på to forskellige FGU-institutioner.

Jf. sammenlægnings- og overdragelsesplanen (bilag 9) vil FGU bestyrelsen omkring den 17. dec. modtage information om, hvilke konkrete dele af bygningsmassen de to VUC'er forventer at overdrage til FGU institutionen. Dette vil være udgangspunktet for den forhandling, som FGU-bestyrelsen efterfølgende skal starte med de to VUC'er i samarbejde med FGU-institutionens revisor.

Der vil altså med sikkerhed blive overdraget bygningsmasse/skoler i Halsnæs, Gribskov og Frederikssund, idet produktionsskolerne bliver fusioneret med FGU-institutionen inklusiv alle bygninger. I Hillerød, den 4. af FGU-institutionens skolematrikler, er det derimod usikkert, hvorvidt der vil blive overdraget bygningsmasse. Og uanset hvad så vil det ikke være nok bygningsmasse til at etablere en fuld FGU-skole med alle 3 faglinjer. Derfor skal bestyrelsen forberede sig på, at den i den kommende tid skal arbejde med at få etableret en FGU-skole i Hillerød. Sekretariatet forventer, at de første drøftelser desangående vil finde sted på bestyrelsesmødet i januar i samråd med FGU-institutionens revisor.

**Indstilling:** Formanden indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

**Referat:** Formanden introducerede punktet og præciserede, at det ikke ser ud til, at der bliver overdraget bygningsmasse fra VUC i Hillerød. Alternative skoleplaceringer i Hillerød kunne være henholdsvis:

- Munkeengen, hvor SOPU har ekstra kapacitet i deres bygninger og kunne huse en AGU-linje.
- Skovskolen i Nødebo, som har ekstra kapacitet og vil kunne huse en EGU-linje og en PGU-linje.

Det blev besluttet, at bestyrelsen på næste møde gerne vil se på transportmuligheder til de to nævnte lokationer, og andre lokationer, da både nærhed og linje kan have betydning for de unges valg, og bestyrelsen vil gerne have en oversigt over hvilke værksteder der på nuværende tidspunkt findes på de tre produktionsskoler, der virksomhedsoverdrages.

#### 11) Status på bestyrelsens opgaver og sekretariatsbistand, v/ Kathrine Skovdal (bilag 10 og 11)

- a. Den midlertidige bestyrelse for FGU-institutionen er en arbejdende bestyrelse med et stort ansvar og en omfattende opgaveportefølje frem mod elevstart i august 2019. En udførlig beskrivelse af bestyrelsens opgaver ansvarsområder (bilag 10) og en detaljeret tidsplan (bilag11) er udarbejdet af ministeriet.

Bestyrelsen besluttede på seneste bestyrelsesmøde at frikøbe tid hos henholdsvis Sabrina Spangsdorf fra Hillerød Kommune og Kathrine Skovdal fra Halsnæs Kommune til at bistå bestyrelsen med sekretariatsbistand. Sabrina og Kathrine vil give en status på hvilke opgaver de løser, hvordan og hvorfor. Ligesom de vil give en status på tidsforbruget indtil

nu, og et bud på det forventede tidsforbrug og den forventede omkostning forbundet med sekretariatsbistanden.

**Indstilling:** Formanden indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning og godkender omkostningen.

**Referat:**

- Orienteringen blev taget til efterretning.
- En samlet omkostning på 270.000,- kr. til frikøb af sekretariatsbistand hos Sabrina Spangsdorf fra Hillerød Kommune og Kathrine Skovdal fra Halsnæs Kommune blev godkendt for perioden 9. nov. til 31. maj.

**12) Dagsordenpunkter til kommende bestyrelsesmøder**

- a. Relevante punkter til kommende møder:
  - i. Beslutning om ansættelse af institutionsleder
  - ii. Overdragelse af bygninger til FGU institutionen
  - iii. Status på overdragelse af passiver, aktiver, rettigheder og forpligtelser
  - iv. Drøftelse af fagtemaer for skolerne
  - v. Beslutning om ordinære vedtægter og ordinær forretningsorden

**Indstilling:** Formanden indstiller, at bestyrelsen drøfter, om der er øvrige dagsordenpunkter den allerede nu ved, at den gerne vil behandle på det/de kommende bestyrelsesmøder.

**Referat:** Bestyrelsen havde følgende tilføjelser til de ovenfor nævnte punkter til kommende bestyrelsesmøder:

- **Kommunikation:** hvordan sikrer vi, at de relevante målgrupper (i særdeleshed dem der skal visitere til uddannelsen) kender til vores FGU-institution og dens tilbud?
- **Transportmuligheder** til skolerne generelt, og til de to lokationer i Hillerød som blev nævnt på dagens møde.
- **Overblik over værksteder** der på nuværende tidspunkt findes på de tre produktionsskoler, der overdrages til FGU-institutionen.

**13) Møde med værtsskolens forstander Kenn Andersen**

- a. Bestyrelsesmødet finder sted på produktionsskolen i Gribskov, som er en af de produktionsskoler, som skal fusionere med FGU-institutionen. Kenn Andersen er forstander på produktionsskolen i Gribskov og vil præsentere sig selv og skolen.

**Referat:** Forstander Kenn Andersen præsenterede sig selv og produktionsskolen Gribskov.

**14) Eventuelt**

- Det blev oplyst, at Altinget har publiceret en oversigt over de første FGU-ledere. Artiklen findes her: <https://www.altinget.dk/uddannelse/artikel/her-er-de-foerste-fgu-ledere>

**15) Rundvisning på Produktionsskolen for dem, der har mulighed**

**OBS: Det er også muligt at få en rundvisning kl. 13.15 inden bestyrelsesmødet starter.**