

REFERAT fra bestyrelsesmøde

FGU Nordsjælland

Fredag den 25. januar 2019 kl. 08.30-10.30

Sted: Produktionsskolen Frederikssund Foruddannelsescenter, Skuldelevvej 24, 4050 Skibby

Deltagere:

- Kirsten Jensen, Hillerød Kommune, kommunalt udpeget medlem
- Karsten Längerich, Allerød 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)
- Jens Ive, Rudersdal Kommune, kommunalt udpeget medlem
- 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:

- Helle Valentin, Furesø Kommune, kommunalt udpeget medlem
- Jesper Olsen, medlem udpeget af arbejdstagerorganisationerne
- Betina Hilligsøe, Egedal Kommune, kommunalt udpeget medlem (observatør)
- Lisbeth Meede, afdelingsleder og uddannelseschef VUC Erhverv, HF & VUC Nordsjælland
- Jesper Lübbert, forstander, PNUC
- Jens Peter Rasmussen, revisor, BDO

Øvrige deltagere/gæster

- Ole Lindved Sværke, forstander, PFFU
- Kenn Andersen, forstander Gribskov Produktionsskole
- Michael Sjøby, revisor, BDO
- Kathrine D. Skovdal, Halsnæs Kommune (sekretariat)
- Sabrina Spangsdorf, Hillerød Kommune (sekretariat)

Referat

1) Valg af bestyrelsesmødets referent

Referat: Kathrine Skovdal blev valgt som referent.

2) Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet 18. december 2018

Referat: Referatet fra bestyrelsesmødet 18. december 2018 blev godkendt.

3) Godkendelse af mødedagsorden

Referat: Mødedagsordenen blev godkendt.

4) Status på velkomstmødet for medarbejderne den 15. januar 2019

Velkomstmødet blev holdt på Produktionsskolen i Frederiksværk, som er FGU Nordsjællands hovedsæde. Formanden orienterer på bestyrelsesmødet om velkomstmødet.

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

Referat: Orienteringen blev taget til efterretning.

5) Overdragelsesproces for medarbejdere v/ledergruppen

Formanden og ledergruppen holdt møde den 13. dec 2018 og drøftede, hvordan vi sammen kan igangsætte en god overdragelsesproces. Første skridt var velkomstmødet den 15. januar. Derudover planlægges et informationsmøde den 13. marts, hvor medarbejdere samlet kan møde den nye institutionsleder. Endelig har formanden og ledergruppen aftalt, at ledergruppen kommer med et forslag til overdragelsesprocessen. Ledergruppen vil fremlægge forslaget på bestyrelsesmødet.

Indstilling: Formanden indstiller, at bestyrelsen drøfter forslaget fra ledergruppen.

Referat:

- Bestyrelsen drøftede ledergruppens forslag og vedtog, at ledergruppen kunne gå videre med det fremlagte forslag til proces under ledelse af den kommende institutionsleder.
- Det blev bemærket, at det er vigtigt at medarbejderne får mulighed for at spille positivt ind i processen.
- Det blev bemærket, at der fra Uddannelsesforbundets side er udpeget en midlertidig TR, som vil repræsentere de VUC-medarbejdere, der skal overdrages til FGU-institutionen.

6) Orientering om opstart af sammenlægnings- og overdragelsesplan samt bygningsstrategi

- a. Præsentation af tids- og procesplan for sammenlægningsplan v/ Michael Sjøby, BDO
BDO vil skitsere processen for sammenlægningen af de nuværende skoler og etablering af FGU Nordsjælland, herunder hvilke ting, bestyrelsen skal være opmærksom på undervejs.
- b. Opstart af bygningsstrategi v/ Sabrina Spangsdorf
Sekretariatet vil kort præsentere hvordan opstarten og processen for bygningsstrategien

forventes at blive, herunder bestyrelsens råderum.

Indstilling: På baggrund af ovenstående indlæg indstiller formanden, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning og evt. drøfter indledende tanker og spørgsmål.

Referat:

- Orientering a) og b) blev taget til efterretning.
- Bestyrelsen besluttede følgende vedrørende fagtemaer på FGU Nordsjælland:
 - FGU Nordsjælland forventer i forhold til starten den 1. august 2019 at tage udgangspunkt i de eksisterende fagtemaer og værksteder, som i dag findes på de tre produktionsskoler i hhv. Skibby, Frederiksværk og Helsingør. Der kan komme tilpasninger af fagtemaerne, så de ligger i tråd med bekendtgørelserne. Dette arbejde laves i løbet af foråret 2019.
 - FGU Nordsjælland er desuden i gang med at undersøge mulige placeringer af en FGU skole i Hillerød. I forbindelse med etableringen af en skole i Hillerød vil der komme yderligere fagtemaer til FGU Nordsjælland. Vi forventer, at disse fastlægges i løbet af foråret 2019.
- Følgende opmærksomhedspunkter blev rejst i forbindelse med drøftelsen af indledende tanker og spørgsmål:
 - I forbindelse med indgåelse af aftaler vedrørende bygninger, skal FGU-institutionen være opmærksom på at afdække mulighederne for at komme ud af aftalerne igen. Vi kender endnu ikke institutionens endelige bygningsbehov, så det er vigtigt at beholde en vis fleksibilitet.
 - I forbindelse med overdragelses- og sammenlægningsprocessen skal FGU-institutionen være opmærksom på, hvilke forpligtelser institutionen overtager.
 - I forbindelse med overvejelserne om placering af den nye skole i Hillerød Kommune er muligheden for at skabe et unikt fagmiljø, som supplerer de nuværende skoler, og som er interessant og attraktivt for de unge i målgruppen, et vigtigt parameter at tage i betragtning.
 - I overvejelserne vedrørende placering af den nye skole i Hillerød er transporttid og transportmuligheder et vigtigt parameter at tage i betragtning.

7) Godkendelse af aftaleramme med BDO (bilag 1, bilag 2, bilag 3)

Det er aftalt med BDO at selve revisionsopgaven ved etablering af FGU Nordsjælland kan håndteres indenfor tilbuddet. Dertil kommer rådgivningsopgaver i forbindelse med bygningsstrategi, sammenlægning og eventuelle andre rådgivningsopgaver. Det er aftalt, at rådgivningsopgaverne så vidt muligt aftales med en fast pris, som aftales for hver rådgivningsopgave. Det bliver institutionslederen, som får opgaven med at aftale pris for rådgivningsopgaverne. Ved større udgifter drøfter institutionslederen dette med bestyrelsen.

Indstilling: Formanden indstiller, at bestyrelsen godkender aftalerammen med BDO og underskriver aftalebrevene.

Referat: Bestyrelsen godkendte aftalerammen med BDO og underskrev aftalebrevene.

8) Godkendelse af kandidat til lederstilling

Ansættelsesudvalget har holdt 2. samtale den 24. januar 2019 og har valgt en kandidat, som de indstiller til stillingen som institutionsleder. Formanden vil præsentere valget af kandidat og begrundelse.

Indstilling: Formanden indstiller, at bestyrelsen godkender kandidaten.

Referat:

- Ansættelsesudvalget indstillede Jesper Lübbert til stillingen som institutionsleder for FGU Nordsjælland.
- Bestyrelsen godkendte indstillingen.

9) Orientering om krav til 2/3 flertal ved udvalgte bestyrelsesbeslutninger (bilag 4)

Bekendtgørelsen om visse beslutninger med kvalificeret flertal i de første bestyrelser for FGU institutioner er trådt i kraft pr 13. december 2018. Bekendtgørelsen beskriver de beslutninger, som efter institutionens midlertidige vedtægt kræver kvalificeret flertal. Dette drejer sig om beslutninger vedr. køb, salg eller pantsætning af fast ejendom, beslutning om faglige temaer (værksteder), budgetfastsættelse samt udbudsplacering (skoler). Beslutningerne kræver, at mindst 2/3 af samtlige stemmeberettigede bestyrelsesmedlemmer stemmer herfor.

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

Referat: Orienteringen blev taget til efterretning.

10) Hvordan sikrer vi kendskabet til FGU Nordsjælland hos vores brugergrupper v/sekretariatet

Ledergruppen har gjort opmærksom på, at der kan være behov for at få information ud om FGU som uddannelse og om FGU Nordsjælland til kommunerne og UU vejledere i vores dækningsområde. Samme opmærksomhed har været drøftet kort på bestyrelsesmødet i december. Der er derfor lagt op til følgende tiltag:

- i. Ledergruppen vil gerne besøge kommunerne/UU for at informere om uddannelsen og institutionen.
- ii. Der er mulighed for at udsende en pressemeddelelse ved ansættelse af institutionsleder.
- iii. Der kommer informationsmateriale fra UVM, som institutionen kan benytte.
- iv. 8 direktørgruppen har drøftet punktet på deres møde den 24. jan. Sabrina orienterer om direktørgruppens drøftelser

Indstilling: Formanden indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning samt drøfter, hvordan bestyrelsen selv kan bistå med at udbrede kendskabet til FGU.

Referat: Orienteringen blev taget til efterretning.

11) Dagsordenpunkter til kommende bestyrelsesmøder

Forslag til punkter til kommende bestyrelsesmøder.

- a. Møde med den nye institutionsleder
- b. Fagtemaer og bygningsstrategi – fortsat drøftelse

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

Referat: Der blev tilføjet følgende ekstra punkt til listen over dagsordenspunkter, som bestyrelsen gerne vil behandle på et kommende bestyrelsesmøde:

- STU: Hvorvidt FGU Nordsjælland skal udbyde STU.

12) Eventuelt

13) Møde med værtsskolens forstander Ole Lindved Sværke

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

14) Rundvisning på Produktionsskolen for dem, der har mulighed