

Referat for bestyrelsesmøde

FGU Nordsjælland

Tirsdag den 25. juni 2019 kl. 13.00-15.00

Sted: Gribskov Produktionsskole, Skolegade 43, 3200 Helsingør

Bestyrelses-deltagere:

- Kirsten Jensen, Hillerød Kommune, kommunalt udpeget medlem.
- Karsten Längerich, Allerød Kommune, kommunalt udpeget medlem.
- Helle Valentin, Furesø Kommune, kommunalt udpeget medlem.
- Jens Ive, Rudersdal Kommune, kommunalt udpeget medlem.
- Steffen Jensen, Halsnæs Kommune, kommunalt udpeget medlem (observatør).
- Karsten Søndergaard, Egedal Kommune, kommunalt udpeget medlem (observatør).
- Mikkel Andersen, Gribskov Kommune, kommunalt udpeget medlem (observatør).
- Max Pedersen - medlem udpeget af arbejdstagerorganisationerne.
- Joan Ahm – medlem udpeget af arbejdsgiverorganisationerne.
- Jørgen Simonsen - medlem udpeget af arbejdsgiverorganisationerne.
- 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:

- John Schmidt Andersen, Frederikssund Kommune, kommunalt udpeget medlem.
- Jesper Olsen, medlem udpeget af arbejdstagerorganisationerne.
- Inger Margrethe Jensen, medlem udpeget af bestyrelserne for dækningsområdets institutioner for erhvervsrettet uddannelse med udbud af erhvervsuddannelser efter lov om erhvervsuddannelser

Øvrige deltagere/gæster

- Jesper Lübbert, institutionsleder, FGU Nordsjælland
- Sabrina Spangsdorf, Hillerød Kommune (sekretariat)
- Julie Andersen (sekretariat)

Dagsorden

1) Valg af bestyrelsesmødets referent

Referat: Julie Andersen blev valgt som bestyrelsesmødets referent.

2) Godkendelse og underskrift af referat fra bestyrelsesmødet 2. maj 2019

Referat: Referatet fra bestyrelsesmødet d. 2. maj 2019 blev godkendt.

3) Godkendelse af mødedagsorden

Referat: Mødedagsordenen blev godkendt.

4) Bygningsstrategi v/ institutionsleder Jesper Lübbert

a. Status på skolen i Hillerød

Der er indgået lejekontrakt med udlejer af bygningerne på Søndre Jernbanevej 4 i Hillerød. Jesper vil give en kort status på forhandlingerne og indholdet i lejekontrakten.

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

Referat: Bestyrelsen tog orientering til efterretning.

Formanden udbad, at Jesper Lübbert løbende orienterer bestyrelsen pr. mail om fremdrift på lejekontrakten.

b. Status på leje af VUCs lokaler i Frederikssund

Der er indgået lejekontrakt med VUC & HF Nordsjælland om at overtage deres lejemål i Frederikssund. Jesper vil give en kort orientering om overtagelsen af lejekontrakt for lokalerne på Campus i Frederikssund.

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

Referat: Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

c. Orientering om bygningstilpasning af skolerne i Helsingø, Skibby og Frederiksværk

Grundet leje af lokaler i Frederikssund og skolen i Hillerød, forventes der at være et mindre behov for tilpasning af bygningerne i de tre byer. Jesper gennemgår kort planerne.

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

Referat: Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

5) Status på økonomien v/ Jesper Lübbert

Jesper giver en status på FGU Nordsjællands økonomi ud fra de poster som pt er kendte samt præsentere en likviditetsoversigt på mødet.

Budgettet tager udgangspunkt i de forventede indtægter og forventede udgifter for FGU Nordsjælland for hele 2019, herunder opstartsudgifter i 1. halvår og driftsudgifter for 2. halvår af 2019. Budgettet er ikke endeligt, da der stadig er en række ubekendte, dog er visse udgifter faldet

på plads, herunder udgifter til husleje af skolen i Hillerød og Frederikssund. Det forventes, at institutionen først kan udarbejde et endeligt budget efter sammenlægningen pr 1. aug. 2019, når endeligt antal elever kendes og gæld fra produktionsskolerne er afsluttet.

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

Referat: Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

Finn Pedersen, økonomikonsulent til FGU, gennemgik kort resultatopgørelsen/-budgettet.

Bestyrelsen anerkender, at der er vanskelige startvilkår for institutionen. Bestyrelsen opfordrer ledelsen til at have skærpet fokus på at fremlægge et budget i balance til bestyrelsesmødet til 25. september. Det blev drøftet om budgetforslaget kan vise forskellige scenarier.

6) Status på ansøgning om tilpasningsmidler og kompetencemidler v/ Jesper Lübbert

Undervisningsministeriet har medio april sendt information om muligheden for at søge om tilpasningsmidler til nødlidende FGU institutioner. Ansøgningsfristen var den 1. maj 2019. FGU Nordsjælland har søgt om samlet kr. 2.900.000 til dækning af bl.a. frikøb af medarbejdere, tilpasning af IT systemer for alle skolerne samt etablering af skolen i Hillerød.

Derudover har ministeriet afsat midler til hver FGU institution, som er øremærket kompetenceudvikling af medarbejdere og ledere. Ansøgningsfristen var den 15. maj 2019. FGU Nordsjælland har ansøgt om i alt kr. 677.000 fra ministeriet. Jesper vil orientere om status for de ansøgte midler.

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

Referat: Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

7) Overblik over medarbejdere og kompetencer samt drøftelse af personalsituationen for FGU Nordsjælland v/ Jesper Lübbert

FGU Nordsjælland overtager medarbejdere fra hhv. de tre produktionsskoler, VUC & HF Nordsjælland, VUC Lyngby, AOF Nordsjælland, Hillerød Kommune samt UU Vest. I alt forventes FGU institutionen at overtage ca. 65 medarbejdere og ledere. Jesper vil kort fremlægge, hvordan medarbejderfordelingen forventes at være på faggrupper, placering af medarbejdere på skolerne/matriklerne samt om der er behov for evt. yderligere ansættelser for at kunne opfylde kravene i bekendtgørelsen for FGU institutioner.

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

Referat: Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

8) Orientering om modtagelse af midler til kompetenceudvikling (bilag 1 og 2)

FGU Nordsjælland har søgt ministeriets afsatte midler til kompetenceudvikling og har modtaget det fulde ansøgte beløb. Midlerne skal bruges til kompetenceudvikling af medarbejderne samt ledergruppen i efteråret 2019.

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

Referat: Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

9) Underskrift af vedtægter for FGU Nordsjællands ordinære bestyrelse (bilag 3)

På bestyrelsesmødet den 2. maj 2019 vedtog den midlertidige bestyrelse vedtægterne for FGU Nordsjællands ordinære bestyrelse, som tiltræder til september 2019. Det er et krav fra Undervisningsministeriet, at bestyrelsen skriver under på vedtægterne.

Beslutningen vedrørende arbejdstager- og arbejdsgiver organisationerne til vedtægternes §2, stk 2 er vedtaget af bestyrelsen via mail den 28. maj 2019. Tilføjelsen er medtaget i vedtægterne.

Indstilling: Formanden indstiller, at bestyrelsen underskriver vedtægterne.

Referat: Bestyrelsen underskrev vedtægterne.

Det blev bemærket, at den ordinære bestyrelse kan komme til at forholde sig, om vedtægterne skal ændres i forhold til udpegningsberettigede organisationer for arbejdstagerorganisationerne på et senere tidspunkt.

10) Dagsordenpunkter til den ordinære bestyrelse

Forslag til punkter til kommende bestyrelsesmøder.

Indstilling: Formanden indstiller, at bestyrelsen drøfter, om der er dagsordenpunkter, som den midlertidige bestyrelse vil anbefale, at den ordinære bestyrelse drøfter.

Referat: Bestyrelsen udtrykte ønske om følgende dagsordenpunkter til næste bestyrelsesmøde d. 25. september:

- Opdateret budget
- Overblik over elevtal
- Overblik over medarbejdere og fordeling

11) Eventuelt

Referat: Ingen punkter under Eventuelt.