

Bestyrelsen for FGU Lolland og Guldborgsund

Referat af bestyrelsesmødet tirsdag den 20. november kl. 15.00 – 17.00 på Lollands Produktionsskole, Banegårdspladsen 1C i Maribo.

Dagsorden

- 1) Godkendelse og underskrivelse af referat af konstituerende bestyrelsesmøde.
- 2) Opfølgning på beslutninger fra det konstituerende bestyrelsesmøde.
- 3) Valg af referent.
- 4) Godkendelse af mødedagsorden.
- 5) Orientering om
 - Opslag af lederstilling.
Herunder drøftelse af mandat til forhandling af løn- og ansættelsesvilkår for ny leder.
 - Virksomhedsoverdragelse.
 - Frikøb af administrativ arbejdskraft.
- 6) FGU institutionens struktur og organisering – første drøftelse på baggrund af undervisningsministeriets oprettelsesbrev og produktionsskolernes og VUC Storstrøms oplysninger om grunde og bygninger.
- 7) Tids- og handleplan for bestyrelsens opgaver.
- 8) Navn for FGU institutionen på Lolland og Guldborgsund – beslutning om nyt navn.
- 9) Antagelse af revisor – beslutning om at igangsætte processen.
- 10) Aftale om bankforbindelse – beslutning om at igangsætte processen.
- 11) Kommende møderække - fastsættelse af tid og sted.
- 12) Eventuelt

Niels Henriksen
Bestyrelsesformand

Til mødet forelå afbud fra Vagn Nygaard.

1) Godkendelse af mødedagsorden.

Den foreliggende dagsorden godkendes eller justeres. Punkter, der ønskes optaget på dagsordenen, bedes meddelt Kristina Steenberg, krs@vucstor.dk eller Niels Henriksen, nielsgerner021@gmail.com. Emner til dagsordenen kan desuden meddeles ved mødets start.

Beslutning

Dagsorden er godkendt uden bemærkninger.

2) Godkendelse og underskrivelse af referat af konstituerende bestyrelsesmøde.

Referat af det konstituerende bestyrelsesmøde d. 10. oktober 2018 vedlægges til godkendelse og underskrivelse.

Bilag 1. Referat af bestyrelsesmødet d. 10. oktober 2018 er vedlagt som bilag.

Beslutning

Referatet er godkendt og blev underskrevet på mødet.

3) Opfølgning på beslutninger fra det konstituerende bestyrelsesmøde.

Bestyrelsen drøfter evt. opfølgningspunkter fra det konstituerende bestyrelsesmøde.

Beslutning

Der er ingen opfølgningspunkter i forbindelse med dette møde.

4) Valg af referent.

Den kommende institutionsleder varetager bl.a. sekretærfunktionen for institutionens bestyrelse. Indtil den nye leder er tiltrådt, foreslås konsulent Kristina Steenberg (jf. punkt 5. på denne dagsorden) udpeget som referent med henblik på udarbejdelse af beslutningsreferat fra bestyrelsesmøderne.

Beslutning

Kristina Steenberg er valgt som referent for bestyrelsen.

5) Bestyrelsen orienteres om

a. Opslag af lederstilling.

Herunder drøftelse af mandat til forhandling af løn- og ansættelsesvilkår for ny leder.

FGU institutionens ansættelsesudvalg (bestående af Michelle Polenz, Vibeke Grave, Asger Hansen og Niels Henriksen) har i samarbejde med konsulentfirmaet Muusmann iværksat en rekrutteringsproces med henblik på ansættelse af en institutionsleder pr. 1. februar 2018.

Annoncering af stillingsopslaget er påbegyndt i uge 45 med ansøgningsfrist d. 29. november 2018. Ansættelsesudvalget afgiver til bestyrelsesmødet i december 2018 sin indstilling om ansættelse af den nye leder. Forinden ansættelsen, der foretages af bestyrelsen, skal ansættelseskontrakten godkendes af Undervisningsministeriet.

Vi har d. 1. november 2018 modtaget mandat fra undervisningsministeriet til forhandling af løn- og ansættelsesvilkår for ny leder. Ansættelsen forhandles på individuel kontrakt på baggrund af ansøgerens baggrund af kvalifikationer og erfaringer. Det står i øvrigt FGU-institutionen frit at beslutte en titel på den kommende institutionsleder.

Bilag 5.a. Stillings- og personprofil for institutionslederen for FGU-institutionen på Lolland og Guldborgsund vedlægges som bilag.

Bilag 5.a. Undervisningsministeriets mandat til forhandling af løn- og ansættelsesvilkår med den kommende leder af FGU-institutionen vedlægges som bilag.

Beslutning

Ansættelsesudvalget orienterede om status på processen. På bestyrelsesmødet d. 19. december 2018 vil ansættelsesudvalget indstille op til 3 udvalgte kandidater samt forslag til ansættelsesvilkår til bestyrelsen.

DJØF forventes at få forhandlingsretten for FGU institutionslederen (øverste leder).

b. Virksomhedsoverdragelse.

Senest d. 1. december 2018 får FGU institutionen endeligt besked om hvilke medarbejdere, der virksomhedsoverdrages til FGU-området pr. 1. august 2019.

18 medarbejdere forventes overdraget fra VUC Storstrøm til FGU-institutionen, herunder undervisere, administrativt og pædagogisk-administrativt personale og vejledere.

Beslutning

Punktet er taget til efterretning.

c. Frikøb af administrativ arbejdskraft.

Bestyrelsesformanden kan antage sekretariatsbistand i form af frikøb af medarbejdere på timebasis.

Frikøb af administrative medarbejdere skal bidrage til en hensigtsmæssige organisering og etablering

af de administrative procedurer, opgaver etc. som dels følger med fra de afgivende institutioner, dels skal nytænkes ind i FGU-institutionen regelsæt og rammevilkår som statslig selvejende institution.

Der er indgået aftale med VUC Storstrøm om frikøb af konsulent Kristina Steenberg i 12 timer ugentlig i perioden 1/11 – 31/12 2018, hvorefter der sigtes efter et fuldt frikøb frem til FGU-institutionens opstart i august 2019.

Beslutning

Punktet er taget til efterretning.

6) FGU institutionens struktur og organisering – første drøftelse på baggrund af undervisningsministeriets oprettelsesbrev og produktionsskolernes og VUC Storstrøms oplysninger om grunde og bygninger.

Den 9. november 2018 fremsender produktionsskolerne og VUC Storstrøm følgende oplysninger vedrørende bygninger:

- Adresser (lokationer)
- Areal (indvendige kvm/etagemeter)
- Antal lokaler og funktion (eksempelvis køkken, metalværksted, klasselokale m.v.)
- Maksimal elevkapacitet pr. lokation
- Oplysninger om eje/lejeforhold for de pågældende bygninger

Bygningsoplysningerne indgår i den sammenlægnings- og overdragelsesplan, der er rammen for de lokale forhandlinger om overdragelse af aktiver og passiver fra produktionsskolerne og VUC Storstrøm. Den kommende institutionsleder skal sammen med bestyrelsen udarbejde og indsende sammenlægningsplanen til undervisningsministeriet. d. 1. april og den 1. oktober 2019.

Der foreslås aftalt en møderække for bestyrelsen omkring besigtigelse af bygningsmassen.

Bilag 6. Bygningsoplysninger fra produktionsskolerne og VUC Storstrøm eftersendes snarest.

Beslutning

Bestyrelsen har taget bygningsoversigterne til efterretning, idet der venter et udredningsarbejde for bygningsmasse og lejekontrakter i forhold til udarbejdelse dels af sammenlægning- og overdragelsesplan til UVM pr. 1. april og 1. oktober 2019, dels af en bygningsstrategi for FGU-institutionen i foråret 2019.

7) Tids- og handleplan for bestyrelsens opgaver.

Der er udarbejdet et opgavekatalog på baggrund af debatten omkring bestyrelsens opgaver på det konstituerende bestyrelsesmøde i oktober 2018. Opgavekataloget er tentativt, og en række af opgavekatalogets emner skal afvente, at den ny institutionsleder tiltræder.

STUK har derudover udarbejdet en detaljeret tids- og handleplan for FGU-institutionens ledelsesmæssige opgaver som forelægges bestyrelsen til inspiration.

Bilag 7. Opgavekatalog for FGU-institutionen vedlagt som bilag.

Bilag 7. Tidsplan og notat vedr. FGU-institutionens ledelsesmæssige opgaver, STUK oktober vedlægges bilag.

Beslutning

Punktet er taget til efterretning.

8) Navn for FGU institutionen på Lolland og Guldborgsund – beslutning om nyt navn.

Den midlertidige bestyrelse skal tage stilling til FGU institutionens navn. Institutionens navn godkendes af undervisningsministeren og fastsættes i vedtægten. Navnet skal indeholde betegnelsen forberedende grunduddannelse eller FGU.

Der er p.t. reserveret enkelte relevante domæner, herunder LFGU.dk, som kan overtages af FGU-institutionen.

Beslutning

Bestyrelsen har besluttet navnet FGU Lolland-Falster.

Bestyrelsen ønsker endvidere at benytte domænet FGU-LF.dk i forbindelse med hjemmeside, e-mail m.v. for FGU-institutionen.

9) Antagelse af revisor – beslutning om at igangsætte processen.

Bestyrelsen skal ansætte en statsautoriseret eller registreret revisor. Der vil kun i begrænset omfang være behov for revisorbistand i 2018, og FGU-institutionen har kun en mindre bevilling i 2018. Derimod vil der blive betydeligt behov for revisorbistand allerede fra starten af 2019 i forbindelse med udarbejdelse af FGU-institutionens åbningsbalance som det centrale element i udarbejdelse af en sammenlægnings- og overdragelsesplan.

Der foreslås igangsat en proces, hvor sekretariatet indhenter tilbud fra min. 2 revisionsfirmaer, dels i forhold til de særlige opgaver omkring åbningsbalancen i 1. halvår 2019, dels med henblik på at etablere et langsigtet revisions samarbejde for den nye FGU-institution.

Beslutning

FGU-sekretariatet indhenter tilbud på revision hos hhv. Beierholm og Dansk Revision. Der træffes endelig beslutning om valg af revisor på bestyrelsesmødet d. 19. december 2018.

10) Aftale om bankforbindelse – beslutning om at igangsætte processen.

Bestyrelsen skal beslutte igangsætningen af en proces vedr. valg af bankforbindelse. (Der er varslet nærmere retningslinjer fra STUK, der forventes at foreligge ultimo november 2018.)

Beslutning

Beslutningen er udskudt, idet vi afventer nærmere retningslinjer fra STUK.

11) Kommende møde - fastsættelse af tid og sted.

Næste bestyrelsesmøde afvikles onsdag den 19. december 2018 kl. 9.00 – 11.00 på Banegårdspladsen 1C i Maribo.

På dette møde fastlægges en møderække frem til sommerferien med en mødekadence på et møde om måneden. Bestyrelsesmøderne foreslås afholdt på tirsdag fra kl. 15-17 og med mødested efter nærmere aftale.

Beslutning

Punktet er taget til efterretning.

12) Eventuelt

a) Fyraftensmøde for kommende medarbejdere.

Senest d. 1. december 2018 får FGU institutionen endeligt besked om hvilke medarbejdere, der virksomhedsoverdrages fra VUC Storstrøm til FGU-området pr. 1. august 2019, også den 1. december 2018 modtager vi lister over virksomhedsoverdragede medarbejdere fra Multicenter Syd og Lollands Produktionsskole.

Når personkredsen er kendt, foreslås der afholdt et fyraftensmøde med alle kommende medarbejdere fra såvel produktionsskolerne som VUC Storstrøm. Der sigtes mod at afholde et møde medio december eller primo januar 2019, evt. med deltagelse af den nye institutionsleder. På mødet bydes alle medarbejdere velkommen i den nye institution og der gives en overordnet orientering om proces og status for FGU-institutionen.

Beslutning

Der planlægges fyraftensmøde med kommende medarbejdere og institutionsleder i februar 2019.

Den 25. februar 2019 er bestyrelsen indbudt til møde med Multicenter Syds bestyrelse. FGU Lolland-Falster vil være repræsenteret ved formand/næstformand.

FGU-sekretariatet opretter bestyrelsesmedlemmerne i RejsUd med henblik på godtgørelse af udlæg og rejser i forbindelse bestyrelsesarbejdet i FGU-institutionen.

Referatet er godkendt den

Niels Henriksen
Formand

Simon Hansen
Bestyrelsesmedlem

Vibeke Grave
Næstformand

Ole K. Larsen
Bestyrelsesmedlem

Tom Larsen
Bestyrelsesmedlem

Michelle Simone Polenz
Bestyrelsesmedlem

Vagn Nymand
Bestyrelsesmedlem

Asger Børge Ruben Hansen
Bestyrelsesmedlem

Allan Holstener Schmidt
Bestyrelsesmedlem

Stefen Rasmussen
Bestyrelsesmedlem

Michael Andersen
Bestyrelsesmedlem

Michael Bang
Bestyrelsesmedlem