

Bestyrelsen for FGU Lolland-Falster

**Referat af bestyrelsesmødet onsdag den 23. januar 2019 kl. 15.00 – 16.00 på  
Multicenter Syd, Eggertsvej 2, i Nykøbing F.**

Dagsorden

- 1) Godkendelse og underskrivelse af referat af mødet den 19. december 2018.
- 2) Godkendelse af mødedagsorden.
- 3) Opfølgning på beslutninger fra mødet den 19. december 2019.  
Møderækken i foråret 2019
- 4) Drøftelse af bygningsgennemgang i Nykøbing F.
- 5) Budget for 1. halvår 2019.
- 6) Fælles løsninger – FGU institutionernes anvendelse af fælles administrative systemer.
- 7) Eventuelt

Niels Henriksen  
*Bestyrelsesformand*

Til mødet forelå afbud fra Tom Larsen, Michael Andersen og Ole Larsen.

### 1) Godkendelse og underskrivelse af referat af seneste bestyrelsesmøde.

Referat af bestyrelsesmødet d. 19. december 2018 vedlægges til godkendelse og underskrivelse.

*Bilag 1. Referat af bestyrelsesmødet d. 19. december 2018.*

#### Beslutning

Referatet er godkendt og blev underskrevet på mødet.

### 2) Godkendelse af mødedagsorden.

Den foreliggende dagsorden godkendes eller justeres. Punkter der ønskes optaget på dagsordenen bedes meddelt Kristina Steenberg, [krs@vucstor.dk](mailto:krs@vucstor.dk) eller Niels Henriksen, [nielsgerner021@gmail.com](mailto:nielsgerner021@gmail.com).

Emner til dagsordenen kan desuden meddeles ved mødets start.

#### Beslutning

Dagsorden er godkendt uden bemærkninger.

### 3) Opfølgning på beslutninger fra bestyrelsesmødet d. 19. december 2018.

Bestyrelsen drøfter evt. opfølgningspunkter fra tidligere møder, herunder status på møderækken i foråret 2019:

Måned	Dato	Tidspunkt	Sted
Februar	Onsdag d. 20. februar 2019	Kl. 12.00-15.00 Kl. 15.00-17.00	Bygningsbesigtigelse i Maribo og Nakskov k. 12-15, bestyrelsesmøde kl. 15-17 i Nakskov.
Marts	Onsdag d. 20. marts 2019 – <i>nu dato udmeldes</i>	Kl. 15.00-17.00	Banegårdspladsen i Maribo
April	Onsdag d. 24. april 2019 – <i>nu dato doodles</i>	Kl. 16.00-18.00	Banegårdspladsen i Maribo
Maj	Onsdag d. 22. maj 2019	Kl. 15.00-17.00	Banegårdspladsen i Maribo
Juni	Onsdag d. 19. juni 2019 – <i>nu dato doodles</i>	Kl. 15.00-17.00	Banegårdspladsen i Maribo

Hvis bestyrelsen ønsker flere alternativer i forbindelse med forårets mødeplanlægning, er der mulighed for at indkalde til de kommende bestyrelsesmøder via Doodle.

### **Beslutning**

Der er gennemført en doodle omkring mødet i marts 2019, og den endelige dato vil blive udmeldt snarest. Efter ønske fra bestyrelsesmedlemmer vil der blive udsendt alternative datoer for møderne i april og juni 2019 via doodle.

#### **4) Drøftelse af bygningsgennemgangen i Nykøbing og Toreby.**

Bestyrelsen drøfter indtryk og perspektiver på bygningsgennemgangen af Multicenter Syds bygninger i Sundby og Toreby.

### **Beslutning**

FGU Lolland-Falster vil formulere en bygningsstrategi, der rummer mulighed for at skabe et unikt pædagogisk miljø samt en naturlig sammenhæng mellem FGU-ens tre faglige spor.

Bestyrelsen vil indgå i en tæt dialog med kommunerne omkring de nuværende matrikler.

#### **5) Budget for 1. halvår 2019.**

Der foreligger budgetforslag for FGU Lolland-Falster for 1. halvår 2019.

FGU Lolland-Falster råder i foråret 2019 over et grundtilskud på kr. 2.845.500,00.

Der indføres derudover en forskudsmodel på de aktivitetsafhængige tilskud, der indebærer at tilskuddet for 3. kvartal 2019, som er der hvor eleverne er mødt ind og derfor udløser taxametertilskud, udbetales i 2. kvartal 2019 som forskud.

Vedlagte budget vedrører alene forbrug af grundtilskuddet og skal i perioden dække udgifter til etablering af FGU Lolland-Falster:

- Bestyrelse.
- Løn til øverste leder.
- Frikøb af medarbejdere til drift af sekretariat.
- Frikøb af interimsledelse, administration og undervisere.
- Kontorhold og etablering af fysiske rammer for sekretariat i Maribo.
- Oplysningskampagne.
- Revision.
- Kurser og konferencer.

Der er pt. mange uafklarede forhold vedr. bygningssiden og de dermed forbundne udgifter, som vi først forventer at have et overblik over i løbet af foråret 2019. Dertil kommer fastsættelsen af faglige temaer, der kan dække over udgiftsposter i forhold til etablering af de nødvendige klasserum, værksteder og faciliteter.

Udgifterne på bygningssiden indgår som nævnt ikke i vedlagte budget for 1. halvår 2019, men forventes finansieret i en kombination af forskuddet af de aktivitetsafhængige tilskud samt overførte midler fra VUC Storstrøm.

Der indføres i foråret 2019 en administrationsmodel omkring tilskudsudbetalingen, hvor FGU Lolland-Falster skal indgå i et samarbejde/administrativt fællesskab omkring opgaven. Samarbejdspartneren vil få anvist tilskuddet, og efterfølgende refundere løbende udgifter, løn til leder mv.

FGU Lolland-Falster har på denne baggrund anmodet SOSU Nykøbing F. om en samarbejdsaftale omkring tilskudsudbetalingen for 1. halvår 2019.

*Bilag 5. Budget for 1. halvår 2019.*

## **Beslutning**

Bestyrelsen godkendte budgettet for 1. halvår 2019.

### **6) Fælles løsninger – FGU institutionernes anvendelse af fælles administrative systemer.**

Lovgivningen for FGU fastslår, at Undervisningsministeren kan bestemme, at institutioner el. grupper af institutioner skal anvende fælles administrative systemer og andre fælles offentlige løsninger, samt ved anvendelse heraf kan fastsætte regler om krav hertil (institutionsloven § 53). I fuld skala vil det betyde, at FGU-institutionerne forpligtes på alle systemer og aftaler mv., og at dele af den administrative opgaveløsning samles i Statens Administration. Der er nedsat en række arbejdsgrupper, der har til opgave at give anbefalinger til, hvordan ”fælles løsninger” skal udmøntes for FGU.

”Fælles løsninger” er en del af det politiske forlig om FGU. Forligskredsen mødes den 29. januar 2019 for at tage endelig stilling til udmøntningen.

På bestyrelsesmødet den 20. november 2018 drøftede bestyrelsen ”fælles løsninger”. Der var enighed om, at FGU Lolland-Falster ikke ville tilslutte sig en fælles henvendelse til Moderniseringsstyrelsen for at udtrykke utilfredshed med ”fælles løsninger”.

FGU Lolland-Falster har på en fornyet henvendelse fra Produktionsskoleforeningen takket nej, til at deltage i en fælles henvendelse på vegne af alle FGU institutioner. Det har vi gjort på baggrund af drøftelsen den 20. november 2018, og fordi detaljerne i forslag om udmøntning af ”fælles løsninger” ikke er kendte.

Der gives en orientering om sagen.

**Beslutning**

Punktet er taget til efterretning.

**7) Eventuelt**

Af hensyn til de tiltrædende virksomhedsoverdragede medarbejdere, opfordres der til en snarlig udmelding vedr. ferieafholdelse omkring sommerferien 2019.

Referatet er godkendt den

Niels Henriksen  
Formand

Michael Andersen  
Bestyrelsesmedlem

Vibeke Grave  
Næstformand

Michael Bang  
Bestyrelsesmedlem

Tom Larsen  
Bestyrelsesmedlem

Simon Hansen  
Bestyrelsesmedlem

Vagn Nymand  
Bestyrelsesmedlem

Ole K. Larsen  
Bestyrelsesmedlem

Allan Holstener Schmidt  
Bestyrelsesmedlem

Michelle Simone Polenz  
Bestyrelsesmedlem

Stefen Rasmussen  
Bestyrelsesmedlem

Asger Børge Ruben Hansen  
Bestyrelsesmedlem