

Bestyrelsen for FGU Lolland-Falster

Referat af bestyrelsesmødet onsdag den 22. maj 2019 kl. 15.00 – 17.00
på Lollands Produktionsskole, Banegårdspladsen 1C i Maribo.

Dagsorden

- 1) Godkendelse og underskrivelse af referat af mødet den 24. april 2019.
- 2) Godkendelse af mødedagsorden.
- 3) Opfølgning på sager fra tidligere bestyrelsesmøder, herunder:
 - a. Mødeplan med hovedtemaer.
- 4) Orientering fra formand/direktør, herunder:
 - a. Status på FGU-institutionens rekrutteringsbehov.
 - b. Status på implementering af bygningsstrategien.
- 5) Vedtægt og permanent bestyrelse for FGU Lolland-Falster.
- 6) Institutionsudviklingsaftale.
- 7) It-strategi.
- 8) Samarbejdsaftaler og -projekter.
- 9) Eventuelt

Kathrine Hejlskov
Direktør

Niels Henriksen
Bestyrelsesformand

Til mødet forelå afbud fra Simon Hansen.

Sagsfremstillinger.

1) Godkendelse og underskrivelse af referat af seneste bestyrelsesmøde.

Referat af bestyrelsesmødet d. 24. april 2019 vedlægges til godkendelse og underskrivelse.

Bilag 1. Referat af bestyrelsesmødet d. 24. april 2018.

Beslutning

Referatet er godkendt uden bemærkninger.

2) Godkendelse af mødedagsorden.

Den foreliggende dagsorden godkendes eller justeres. Punkter der ønskes optaget på dagsordenen bedes meddelt Kristina Steenberg, kris@fgu-lf.dk eller Kathrine Hejlskov, kahe@fgu-lf.dk.

Emner til dagsordenen kan desuden meddeles ved mødets start.

Beslutning

Punkt 4b. ”Status på bygningsstrategien” under orienteringen fra formand/direktør optages som et nyt selvstændigt beslutningspunkt 5) på dagsordenen. Øvrige punkter forskydes ned på dagsordenen.

3) Opfølgning på sager fra tidligere bestyrelsesmøder.

Bestyrelsen drøfter evt. opfølgningspunkter fra tidligere møder, herunder orienteres bestyrelsen om:

a. Opdateret mødeplan for foråret 2019.

Nedenfor den opdaterede mødeplan for bestyrelsen i foråret 2019. Bestyrelsen beslutter mødeplan for 2. halvår 2019 på mødet i juni 2019.

Måned	Dato	Tidspunkt	Sted	Hovedtemaer
Juni	Onsdag d. 26. juni 2019	Kl. 15.00-17.00	Banegårdspladsen i Maribo	Organisation Ordens/samværsregler Budget 2. halvår 2019 Regnskabsinstruks Åbningsbalance Bankforbindelse Mødeplan for 2. halvår 2019

Beslutning

Hovedtemaerne for bestyrelsesmødet d. 26. juni 2019 justeres som følger:

- Organisation
- Ordens/samværsregler
- Budget 2. halvår 2019
- Forretningsorden
- Regnskabsinstruks
- Bankforbindelse
- Mødeplan for 2. halvår 2019

I forhold til mødeplanen for 2. halvår 2019 er der aftalt et fællesmøde for den første bestyrelse og den permanente bestyrelse ultimo august 2019. Den endelige mødedato fastlægges via doodle-afstemning i ugerne 34-35.

Regnskab for 1. halvår 2019 forelægges på bestyrelsernes fællesmøde ultimo august 2019.

4) Orientering fra formand/direktør.

Der orienteres om status på en række etableringsopgaver omkring FGU Lolland-Falster, herunder:

a. Status på FGU-institutionens rekrutteringsbehov.

Orientering om FGU-institutionens rekrutteringsbehov pr. 1. august 2019.

Beslutning

Kathrine Hejlskov orienterede om:

- Overenskomst: Der er indgået en overenskomst for alle undervisere og vejledere ved FGU'erne.
- Hensigtserklæring til medarbejderne: Mandag d. 27. maj 2019 modtager alle de kommende medarbejdere ved FGU Lolland-Falster en hensigtserklæring omkring deres fremtidige placering og arbejdsområde.
- Interims-samarbejdsudvalg: Der er nedsat et interims-samarbejdsudvalg (interims SU), der skal fungere som dialogforum mellem ledelse og medarbejdere frem til 1. august 2019. Udvalget mødes hver 14. dag.
- Organisation: Der er lavet en ny organisations- og ledelsesstruktur i FGU Lolland-Falster, og direktøren er i øjeblikket i dialog med medarbejderne omkring deres nye roller.
- Tilpasningsmidler: FGU Lolland-Falster har ansøgt ministeriets pulje om tilpasningsmidler på 1,4 mio. kr. til frikøb af medarbejderressourcer, tilpasning af it-systemer samt tilkøb af rådgivere.

- Rekrutteringsbehov: Vi er bekendt med, at 6 af de medarbejdere, der er varslet virksomhedsoverdraget til FGU Lolland-Falster, ikke møder op pr. 1. august 2019. Disse 6 stillinger søges snarest genbesat med undervisere med brede almene og særligt sundhedsfaglige undervisningskompetencer.

Niels Henriksen orienterede om møde med embedsværket i Guldborgsund Kommune, der bekræfter det forventede elevfremmøde til august 2019. Kommunen sætter pris på det gode samarbejde med FGU Lolland-Falster og har et ønske om, at der indgås en formel samarbejdsaftale med kommunen.

5) Status på bygningsstrategien.

Bestyrelsen orienteres om status på implementering af FGU Lolland-Falsters bygningsstrategi og træffer beslutning omkring udvidelse af den økonomiske ramme.

FGU Lolland-Falster har gennemgået bygningsstrategien i samarbejde med en byggerådgiver med henblik på kvalificering af renoveringsopgaverne og anlægsbudgettet. Gennemførelse af de planlagte renoveringsopgaver i forbindelse med implementeringen af FGU-uddannelserne pr. auguststart 2019 medfører merudgifter på i alt 2.575.900 kr., herunder 1.500.000 kr. til komplet renovering af samlingssalen.

Ledelsen anmoder bestyrelsen om en udvidelse af rammen med 1.075.900 kr., idet det foreslås, at en gennemgribende renovering af samlingssalen afventer en selvstændig projektudvikling, hvortil der søges eksterne fondsmidler.

Det reviderede anlægsbudget kan herefter opsummeres som følger:

Anlægsbudget Lolland	4.135.900 kr.
10 % usikkerhed	400.000 kr.
Anlægsbudget Falster	140.000 kr.
Inventar	400.000 kr.
Samlet overslag	5.075.900 kr.
<hr/>	<hr/>
Anlægsbudget vedtaget d, 24. april 2019	4.000.000 kr.
<hr/>	<hr/>
Merudgift	1.075.900 kr.
<hr/>	<hr/>

Beslutning

Bestyrelsen besluttede at udvide rammen til implementering af bygningsstrategien med 1.075.900 kr.

6) Vedtægt og permanent bestyrelse for FGU Lolland-Falster.

I henhold til Lov om Institutioner for forberedende grunduddannelse reguleres FGU-institutionernes styrelse i en vedtægt, der er godkendt af undervisningsministeren. Det er den første bestyrelses opgave, at

beslutte vedtægt og bestyrelsessammensætning for FGU Lolland-Falsters permanente bestyrelse pr. august 2019. Beslutningen om endelig vedtægt medfører således bestyrelsens beslutning om bestyrelsessammensætning og iværksættelse af udpegningsproces for den nye bestyrelse pr. 1. august 2019.

FGU Lolland-Falsters vedtægt er udarbejdet efter Undervisningsministeriets standardvedtægt for institutioner for forberedende grunduddannelse. Funktionsperioden for den permanente bestyrelse løber fra 1. august 2019 til 1. maj 2023. Bestyrelsens ordinære funktionsperiode er i hht. standardvedtægten herefter på 4 år og følger normalt valgperioden for kommuner.

De lovmæssige rammer for bestyrelsesnedsættelsen

FGU-institutionen nedsætter ihht. Lov om Institutioner for forberedende grunduddannelse en bestyrelse bestående af 7, 9 eller 11 stemmeberettigede medlemmer samt 2 medlemmer uden stemmeret, og med følgende sammensætning;

6-10 udefrakommende medlemmer:

- Kommunalbestyrelserne i institutionens dækningsområde (et eller flere medlemmer).
- Arbejdsmarkedets organisationer i institutionens dækningsområde i ligelig repræsentation.
- Bestyrelser for institutioner for erhvervsrettet uddannelse med udbud af erhvervsuddannelser efter lov om erhvervsuddannelser.
- Medlemmer udpeget ved selvsupplering med særlig indsigt i forhold omkring institutionsområdet. Ved selvsupplering udpeger de stemmeberettigede bestyrelsesmedlemmer, der er udpeget til den tiltrædende bestyrelse, det antal udefrakommende medlemmer af bestyrelsen, der ifølge vedtægten skal udpeges ved selvsupplering.

Medarbejder- og elevrepræsentanter:

- 2 medlemmer udpeges af og blandt institutionens medarbejdere, af hvilke det ene medlem har stemmeret. Antallet af medlemmer udpeget af medarbejderne kan dog udvides, med sigte på at medarbejdere fra forskellige skoler tilhørende institutionen kan være repræsenteret i bestyrelsen.
- Elevrådet udpeger en tilforordnet til institutionens bestyrelse.

Bestyrelsens medlemmer skal tilsammen have kompetencer, der bidrager til at fremme institutionens aktuelle og fremadrettede virke. De udefrakommende medlemmer udpeges i deres personlige egenskab og skal tilsammen have erfaring fra relevante ungdomsuddannelser og arbejdsmarkedet for ufaglært beskæftigelse samt med uddannelsesudvikling, kvalitetssikring, ledelse, organisation og økonomi, herunder vurdering af budgetter og regnskaber. Bestyrelsen bør derudover have en ligelig sammensætning af kvinder og mænd.

Bestyrelsen vælger en formand blandt de udefrakommende medlemmer. Bestyrelsen kan derudover vælge en næstformand, der er i forening med formand eller leder kan tegne institutionen.

Vedtægt og bestyrelsessammensætning for FGU Lolland-Falster

Der forelægges forslag til vedtægt for FGU Lolland-Falster med nedsættelse af en bestyrelse på 11 stemmeberettigede medlemmer samt 2 medlemmer uden stemmeret. Bestyrelsen foreslås sammensat som følger:

- 2 stemmeberettigede medlemmer udpeges af kommunalbestyrelsen i Lolland Kommune.
- 2 stemmeberettigede medlemmer udpeges af kommunalbestyrelsen i Guldborgsund Kommune.
- 2 stemmeberettigede medlemmer udpeges af LO Lolland-Falster.
- 2 stemmeberettigede medlemmer udpeges af henholdsvis Dansk Erhverv og Dansk Industri.
- 1 stemmeberettiget medlem udpeges i forening af bestyrelserne for SOSU Nykøbing Falster og CELF. Indenfor bestyrelsens 4-årige funktionsperiode foreslås bestyrelsespladsen genbesat hvert 2. år i en turnusordning mellem SOSU Nykøbing Falster og CELF.
- 1 stemmeberettiget medlem med særlig kendskab til drift af institutioner i statsligt selveje og/eller indsigt i uddannelsespolitiske forhold for den kortuddannede målgruppe, der udpeges ved selvsupplering blandt bestyrelsens stemmeberettigede medlemmer.
- 1 medlem med stemmeret og 1 medlem uden stemmeret, der udpeges af og blandt institutionens medarbejdere. Medarbejderne tager ved udpegningen stilling til, hvilket medlem der har stemmeret.
- 1 medlem uden stemmeret udpeges af elevrådet.

Bestyrelsen vælger en formand og en næstformand. Institutionens leder er bestyrelsens sekretær og deltager i bestyrelsens møder uden stemmeret.

Den første bestyrelse fastsætter udover vedtægten en forretningsorden, der definerer de nærmere rammer for bestyrelsens kompetencer og opgaver, samt en regnskabsinstruks. Forretningsorden og instruks forventes forelagt på næstkommende bestyrelsesmøde og regulerer sammen med vedtægten herefter FGU Lolland-Falsters arbejde.

Vedtægt for FGU Lolland-Falster indstilles til bestyrelsens godkendelse og underskrift med henblik på henvendelse til de udpegningsberettigede instanser med anmodning om udpegnings af nye bestyrelsesmedlemmer pr. 1. august 2019.

Bilag 6. Vedtægt for FGU Lolland-Falster.

Beslutning

Bestyrelsen besluttede den forelagte vedtægt FGU Lolland-Falster, idet §2, stk. 2 formuleres som følger:

Stk. 2. Bestyrelsen sammensættes således:

1) 10 udefrakommende medlemmer:

2 stemmeberettigede medlemmer udpeges af kommunalbestyrelsen i Lolland Kommune.

2 stemmeberettigede medlemmer udpeges af kommunalbestyrelsen i Guldborgsund Kommune.

2 stemmeberettigede medlemmer udpeges af LO Lolland-Falster

2 stemmeberettigede medlemmer udpeges af henholdsvis Dansk Erhverv og Dansk Industri.

1 stemmeberettiget medlem udpeges i forening af bestyrelserne for SOSU Nykøbing Falster og CELF.

1 stemmeberettiget medlem udpeges ved selvsupplering af bestyrelsens stemmeberettigede medlemmer.

Medlemmet udpeget ved selvsupplering skal bidrage med særlige kompetencer som bestyrelsens medlemmer finder nødvendige for bestyrelsens opgaveløsning

Det reviderede udkast til Vedtægt for FGU Lolland-Falster fremsendes med referatet og forelægges til bestyrelsens underskrift på bestyrelsesmødet d. 26. juni 2019.

FGU Lolland-Falster retter henvendelse til de udpegningsberettigede instanser med anmodning om udpegnings af nye bestyrelsesmedlemmer pr. 1. august 2019.

7) Institutionsudviklingsaftale.

I forbindelse med den politiske aftale omkring FGU-reformen er der i årene 2019-2022 afsat midler til et kompetenceløft for lærere og ledere i de nye FGU-institutioner. Det er forudsat, at kompetenceløftet skal understøtte realisering af uddannelsens formål og bidrage til en fælles professionsidentitet, og bl.a. ske gennem praksisforankrede kompetenceudviklingsforløb.

FGU Lolland-Falsters har i 2019 fået bevilget en tilskudsramme på 440.000 kr. til kompetenceudvikling af lærere og ledere. Tilsagnet om tilskuddet forudsætter, at FGU-institutionen årligt udarbejder en institutionsudviklingsaftale og et budget, der beskriver institutionens planlagte anvendelse af de øremærkede midler. FGU Lolland-Falster har d. 13. maj 2019 indsendt institutionsudviklingsaftale for 2019. Aftalen omfatter dels et institutionsrettet kompetenceforløb, dels et ledelsesforløb. Gennemførelse af forløbene er budgetteret til i alt 275.000 kr.

Institutionsrettet kompetenceudvikling med Absalon

Det institutionsrettede kompetenceudviklingsforløb gennemføres i efteråret 2019 i samarbejde med professionshøjskolen Absalon, og omfatter alle pædagogiske medarbejdere samt ledere i FGU Lolland-Falster. Professionshøjskolerne har med støtte fra undervisningsministeriet udviklet de særlige kompetenceudviklingsforløb til FGU-institutionerne i 2019, der lever op til ministeriets krav og vilkår.

Kompetenceforløbet skal understøtte, at lærere og ledere i fællesskab får udviklet helhedsorienterede undervisningsforløb, og sikre en ensartet tilgang i FGU-lærernes og lederes forståelse af pædagogik og didaktik i FGU. Kompetenceforløbet tilrettelægges, så det sideløbende understøtter udviklingen af en FGU-læreridentitet og en fælles faglig kultur på grundlag af de eksisterende kompetencer hos medarbejderne. Forløbet er tilrettelagt som 3 workshops dage samt 2 fælles opsamlingsdage.

Ledelsesforløb med Make-It-Better Consulting

Der er planlagt et ledelsesforløb i efteråret 2019 med konsulentfirmaet Make-It-Better. Forløbet er en kombination af fælles forløb med den samlede ledergruppe og individuel ledersparring. Forløbet gennemføres for 4 ledere samt skolens pædagogiske konsulent og administrative konsulent, der begge indgår i forberedelse og dele af indhold i forløbet. Forløbet kombinerer oplæg, dialog og fælles handlinger, som vil danne rammen for at etablere et fælles ledelsesgrundlag. Omdrejningspunktet for at etablere et fælles ledelsesgrundlag er den pædagogiske og organisatoriske ledelse af FGU Lolland-Falster. Format af metoder udvikler gruppens interne relationer og forandringsledelse er et naturligt element.

FGU Lolland-Falsters Institutionsudviklingsaftale om kompetenceudvikling af lærere og ledere på FGU 2019 forelægges til bestyrelsens godkendelse.

Bilag 7. Institutionsudviklingsaftale for FGU Lolland-Falster i 2019.

Beslutning

Aftalen er godkendt, idet det tages til efterretning, at FGU Lolland-Falster er i dialog med ministeriet om anvendelse af restbeløbet af de bevilgede midler for 2019.

8) IT-strategi.

I denne sag forelægges FGU Lolland-Falsters IT-strategi for 2019 til bestyrelsens godkendelse. IT-strategien for 2019 vedrører FGU-institutionens etablering og opstart af undervisning pr. august 2019. Når FGU-institutionen er i drift, udvikles der i samarbejde med den nye organisation en langsigtet it-strategi for FGU Lolland-Falster, der understøtter skolens grundlæggende værdier og vision, strategier og handleplaner.

IT-strategien har til formål at danne ramme for rationel/effektiv og sikker it-drift, målrettede it-investeringer og fælles retning for it-anvendelse og kompetenceudvikling i undervisning og administration.

FGU Lolland-Falsters IT-strategi 2019 omfatter nedenstående hovedområder:

- IT-organisation - ledelse og styring

- Infrastruktur og drift - samarbejde med Statens IT
- Sikkerhed og persondatabeskyttelse
- Elevproduktion
- Pædagogisk IT – IT i undervisningen
- IT-kompetenceudvikling
- Kommunikation og videndeling

En række forhold omkring FGU-institutionernes IT-infrastruktur, drift og systemer er enten lovbestemt eller obligatoriske. IT-strategien indeholder på denne baggrund ingen egentlige alternativer eller omkostningsvurderinger i forhold til infrastruktur og drift. Vi har fokus på at beskrive vores generelle IT-set up og de valg vi har truffet, eller forventer at træffe, særligt omkring det elevadministrative og it-pædagogiske område samt andre it-relaterede områder, hvor FGU Lolland-Falster har valgfrihed.

Drift og systemer

FGU-institutionerne er ved lov forpligtet til at benytte Statens IT til basale it-driftsløsninger, der omfatter it-arbejdspladser og support til medarbejderne, classesæt til elever, driftsinfrastruktur (netværk, servere, storage) og sikkerhedsløsninger. Statens obligatoriske systemløsninger samt valget af Statens Administration knytter FGU Lolland-Falster til faste samarbejder omkring administration, løn, økonomi, fakturering, rejse- og udlægsafregning.

Valg af studieadministrativt system, LMS-understøttelse (digital læringsplatform) og pædagogisk IT kan derimod besluttes lokalt. FGU Lolland-Falster har efter anbefaling fra den tværsektorale arbejdsgruppe valgt det studieadministrative system IST/Uddata+. Undervisningsministeriet forventes at yde økonomisk støtte til implementeringen af Uddata+. FGU Lolland-Falster indgår derudover kontrakt med IMS omkring implementering af en digital post- og arkivløsning, der lever op til databeskyttelsesreglerne. Prisen for køb og implementering af IMS arkiv og Digital Post er kr. 105.000 kr., og herefter betales et årligt serviceabonnement på kr. 28.000.

IT-pædagogisk udvikling

IT og digitale teknologier forudsættes at integreres som faglige og didaktiske redskaber i FGU-undervisningen. FGU Lolland-Falster indgår i og overtager forskellige systemer, forskellige praksisser og pædagogisk IT-modenhed fra de afgivende skoler.

I august 2019 nedsætter vi et internt forum af ledelse, it-faglærere, administration og undervisere, der drøfter og evaluerer løsninger omkring FGU Lolland-Falsters brug og udvikling af pædagogisk it. Det it-pædagogiske forum vil arbejde systematisk med skolens strategi for implementering, udvikling og anvendelse af it i undervisningen.

Elevproduktion

FGU Lolland-Falster udbyder det faglige tema kommunikation og medier på afdelingerne i Nykøbing og Maribo. Implementeringen af IT-værksted og support sker ud fra en tværgående tankegang, hvor skolen it-team på faste ugedage udfører support-opgaver på skolens afdelinger i hhv. Nakskov, Maribo og Nykøbing. Den teoretiske undervisning gennemføres fortrinsvis på skolen i Maribo, hvor der indrettes tech.lab m.v. Alle elev pc'er på værksteder samt undervisningsklassesæt på FGU-skolerne i Nakskov, Nykøbing og Maribo forudsættes supporteret af et tværgående it-supportteam bestående af it-værkstedslærere, it-support elever og lærlinge.

Bilag 8. IT-strategi 2019 for FGU Lolland-Falster.

Beslutning

It-strategien for 2019 er godkendt.

9) Samarbejdsaftaler og -projekter.

Bestyrelsen orienteres mundtligt om status på FGU Lolland-Falsters væsentligste strategiske samarbejder og samarbejdsprojekter med institutionens interessenter.

På efterfølgende side ses et udsnit af de samarbejdspartnere FGU Lolland-Falster i større eller mindre grad har været i kontakt med siden februar 2019. Ud over de overstående kontaktflader ligger et stort antal af enkeltpersoner og mindre firmaer med interesse for FGU af den ene eller anden grund.

Som hovedaktører ses især Lolland og Guldborgsund kommuner, der er yderst væsentlige aktører både på det strategiske og operationelle niveau. Derudover indgår øvrige undervisningsinstitutioner som nære samarbejdspartnere, idet FGU Lolland-Falster har et stort ønske om at indgå som en relevant og prioriteret samarbejdspartner med fokus på øget værdiskabelse for alle.



FGU Lolland-Falster prioriterer både nu og fremadrettet at udbygge samarbejdet med alle relevante interessenter både lokalt og nationalt, og det anses at være altafgørende at bygge et solidt netværk omkring organisationen både i etableringsfasen og når organisationen er modnet til at gå i reel drift.

Beslutning

Punktet er taget til efterretning.

10) Eventuelt.

Der er ingen bemærkninger.

Referatet er godkendt på bestyrelsesmøde den 26. juni 2019.

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