

Bestyrelsen for FGU Lolland-Falster

Referat af bestyrelsesmødet torsdag den 10. oktober 2019 kl. 10.30 – 12.00
på Maribo Søpark.

Dagsorden

- 1) Godkendelse og underskrivelse af referat af mødet den 28. august 2019.
- 2) Godkendelse af mødedagsorden.
- 3) Opfølgning på sager fra tidligere bestyrelsesmøder, herunder:
 - a. Perioderegnskaber for produktionsskolerne samt Tillæg til sammenlægningsplan og -redogørelse for FGU Lolland-Falster.
 - b. Mødeplan for 2019/2020.
- 4) Orientering fra formand/direktør, herunder:
 - a. Status på optag og implementering.
- 5) Lønpolitik for ledelsen.
- 6) Eventuelt

Kathrine Hejlskov
Direktør

Niels Henriksen
Bestyrelsesformand

Afbud: der foreligger afbud fra Nina Stærke.

Sagsfremstillinger.

1) Godkendelse og underskrivelse af referat af seneste bestyrelsesmøde.

Referat af bestyrelsesmødet d. 28. august 2019 vedlægges til godkendelse og underskrivelse.

Bilag 1. Referat af bestyrelsesmødet d. 28. august 2019.

Beslutning

Referatet er godkendt uden bemærkninger og underskrevet på mødet.

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

Dagsordenen er godkendt uden bemærkninger.

3) Opfølgning på sager fra tidligere bestyrelsesmøder.

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

a. Perioderegnskaber for produktionsskolerne samt tillæg til sammenlægningsplan og -redegørelse for FGU Lolland-Falster.

Beslutning

Tillæg til sammenlægningsplan og åbningsbalance pr. 1. august 2019 er godkendt af bestyrelsen via Penneo og indsendt til ministeriet d. 1. oktober 2019.

FGU Lolland-Falster forventer at iværksætte et salg af Toreby Skole efter offentligt udbud.

Produktionsskolernes perioderegnskaberne sendes til orientering til de respektive tidligere bestyrelser.

b. Mødeplan for 2019/2020.

Nedenfor den opdaterede mødeplan for bestyrelsen i 2019/2020.

Måned	Dato	Tidspunkt	Sted	Hovedtemaer
Oktober	9./10. oktober 2019	12-12 seminar	Hotel Maribo Søpark	Strategiseminar Ordinært bestyrelsesmøde

November	19. november 2019	Kl. 15.00-17.00	Banegårdspladsen i Maribo	Strategi Bygningsstrategi Mødeplan for foråret
December	19. december 2019	Kl. 15.00-17.00	Banegårdspladsen i Maribo	Budget 2020 Strategi Institutionsudviklings- aftale 2020
Marts		Kl. 15.00-17.00	Banegårdspladsen i Maribo	Regnskab 2019 Evaluering af bestyrelses- arbejdet
Juni		Kl. 15.00-17.00	Banegårdspladsen i Maribo	

Beslutning

Forslag til mødedatoer for forårets bestyrelsesmøder udsendes i efteråret via Doodle.

4) Orientering fra formand/direktør.

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

a. Status optag og undervisningsstart.

Orientering om søgning til undervisningstilbuddene og opstart af undervisningen på FGU Lolland-Falster d. 12. august 2019.

Beslutning

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

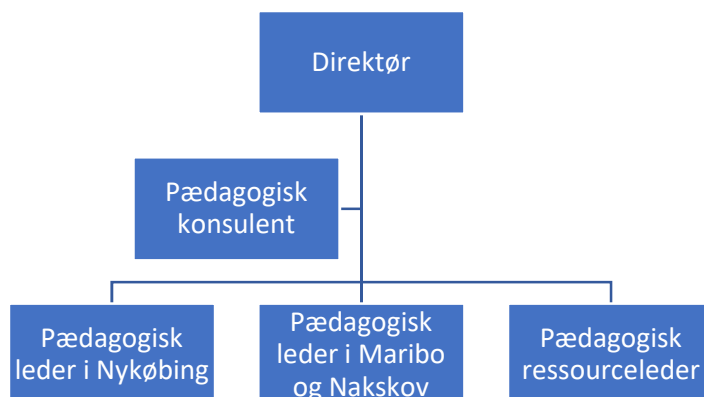
5) Lønpolitik.

Nedenstående beskriver den lønpolitik, der ønskes benyttet med henblik på genforhandling af lederløn i FGU Lolland-Falster i efteråret 2019.

Ledelsen på FGU Lolland-Falster tilknyttes FGU-chefaftalen (Cirkulære af 28. juni 2019, Modst. nr. 044-19, PKAT nr. 617, 618). Aftalen er takstløs, hvilket betyder at der ikke er en centralt aftalt basisløn for en bestemt stilling. Lønnen, der aftales lokalt, er uden opdeling i grundløn og faste tillæg, og består således af en samlet sum. De aftalte lønninger og den kommende lønudvikling skal ske inden for rammerne af hensigten med FGU-chefaftalen, institutionens økonomi, ligesom det er et lokalt ansvar at sikre en økonomisk forsvarlig og prioriteret løndannelse.

Cheftalerne finder kun anvendelse, hvis der er personaleansvar i stillingen. Personaleledelse kan ikke afgrænses entydigt, men omfatter typisk kompetencen til at indstille til ansættelse og afskedigelse af medarbejdere, forhandle om eller indstille medarbejdere til lønforbedringer, planlægning af ferie, ligesom afholdelse af fx udviklingssamtaler og sygefraværssamtaler med medarbejdere indgår som en personaleledelsesopgave. Hvis der indgår personaleledelse i stillingen, og chefen har et lønniveau svarende til lønramme 35 eller derover, skal ansættelse ske efter en af cheftalerne.

På FGU Lolland-Falster ønskes følgende placeres på cheftalen:



STUK har udmeldt en teknisk lønramme for FGU Lolland-Falsters øverste ledelse som svarer til lønramme 36, der pågår stadig forhandlinger mellem parterne i overenskomsten om fortolkningen af denne. Og det endelige beløb er derfor ikke fastlagt endnu. Bestyrelsesformanden har rettet henvendelse til STUK for at gøre opmærksom på, at den lønramme der er meldt ud vurderes ikke at svare overens med opgavens kompleksitet. Det ønskes, at der i den øverste leders løn kan indgå løn, pension, fratrædelsesgodtgørelse på 6 - 9 måneder, hvis fratrædelsen er ufrivillig og ikke sker på baggrund af øverste leders misligholdelse af stillingen, samt mulighed for engangsvederlag såfremt lønrammens størrelse giver mulighed for det.

Den tekniske lønramme for ledere på underliggende niveauer er teknisk placeret et niveau under øverste leder og er derfor i lønramme 35. Der vil i lønfastsættelsen tages hensyn til lederens ansvar, kompetencer, kompleksiteten i arbejdsopgaver, personlig erfaring og uddannelse, hvilket forventes at give udslag i en hensigtsmæssig lønspredning omkring den givne lønrammes median. I lønpakken ønskes det at der indgår, løn, pension, samt mulighed for engangsvederlag såfremt lønrammens størrelse giver mulighed for det.

Bestyrelsens formand indstiller, at bestyrelsen beslutter, at forhandlinger om lønaftale med øverste leder gennemføres af bestyrelsens formandskab indenfor de af STUK udmeldte rammer. Bestyrelsen bemyndiger øverste leder til at indgå lønaftaler med øvrige ledere, idet øvrige lederes lønpakke enkeltvis ikke kan overstige 90 % af øverste leders lønpakke.

Bilag: Vejledning, mandat og notat vedr. Statens cheftale.

Beslutning

Bestyrelsen bemyndiger formandskabet til at gå i dialog med Undervisningsministeriet omkring fastsættelse af ramme for øverste leders løn samt at indgå en lønaftale med øverste leder inden for ministeriets godkendte rammer.

Herefter bemyndiges direktøren til at forhandle med FGU Lolland-Falsters ledere inden for rammerne af statens cheftale.

6) Eventuelt.

Referatet er godkendt på bestyrelsesmøde den 19. november 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

Nina Stærke
Bestyrelsesmedlem

Lene Bergstrøm
Bestyrelsesmedlem

Stefen Rasmussen
Bestyrelsesmedlem

Gunnar Dan Jensen
Bestyrelsesmedlem