

Referat af FGU-bestyrelsens konstituerende møde

Mødet afviklet

**onsdag den 10. oktober kl. 14.00 – 16.30 på Lollands Produktionsskole,
Banegårdspladsen 1c i Maribo**

med nedenstående dagsorden:

- 1) Velkomst og præsentation.
- 2) Valg af det konstituerende mødes referent.
- 3) Godkendelse af mødedagsorden.
- 4) Konstituering af institutionens bestyrelse med valg af formand og valg af næstformand.
Det anbefales, at bestyrelsen konstituerer sig med et formandskab bestående af formand og næstformand.
- 5) Beslutning om at godkende 'Udkast til midlertidig forretningsorden' (bilag) eller at udarbejde forslag til den første bestyrelses forretningsorden (behandles på næste bestyrelsesmøde).
- 6) Beslutning om at igangsætte proces for rekruttering af leder til FGU institutionen for Lolland og Guldborgsund.
- 7) Generel drøftelse af den første bestyrelses arbejdsopgaver
- 8) Kommende møde - fastsættelse af tid og sted.
- 9) Eventuelt
- 10) Evt..

Velkomst og præsentation.

FGU institutionen for Lolland og Guldborgsund er en statslig selvejende institution, der ledes af en bestyrelse. Vi er den første bestyrelse, og det er vores opgave, at sikre grundlaget for, at den ny FGU institution er klar til at påbegynde FGU uddannelserne den 1. august 2019.

Bestyrelsen består af 11 medlemmer med stemmeret og et medlem uden stemmeret. Bestyrelsen er sammensat således:

Lolland kommune har udpeget byrådsmedlemmerne Vibeke Grave og Tom Larsen.

Guldborgsund kommune har udpeget byrådsmedlemmerne Simon Hansen og Ole K. Larsen.

Lolland og Guldborgsund kommuner har i forening udpeget Niels Henriksen.

LO Lolland Falster har udpeget Steffen Rasmussen og Michael Andersen.

Dansk Erhverv og Dansk Industri har udpeget Vagn Nymand og Allan Holstener Schmidt.

Erhvervsskolerne på Lolland Falster har udpeget Michael Bang, CELF.

Uddannelsesforbundet og HK-stat har for medarbejderne fra de skoler der skal sammenlægges eller overdrages til FGU institutionen udpeget Michelle Polenz, VUC Storstrøm, og Asger Børge Ruben Hansen, Multicenter Syd. Michelle Polenz er udpeget med stemmeret.

Hvert medlem gav en kort præsentation.

Stiftelsesdokument for FGU Lolland og Guldborgsund er vedlagt som bilag.

Liste med kontaktoplysninger på alle bestyrelsesmedlemmer er vedlagt som bilag.

Til mødet forelå afbud fra Michael Andersen og Simon Hansen.

Valg af det konstituerende mødes referent.

En af den kommende ny leders opgaver bliver at varetage sekretærfunktionen for institutionens bestyrelse. FGU institutionens leder deltager i bestyrelsens møder og sørger for, at der udarbejdes et beslutningsreferat efter hvert bestyrelsesmøde. Indtil den ny leder er tiltrådt, skal der derfor udpeges en referent, der udarbejder beslutningsreferat.

Niels Henriksen påtager sig gerne at udarbejde beslutningsreferat.

Bestyrelsen udpeger referent af det første møde.

Beslutning

Niels Henriksen blev udpeget som mødereferent.

Godkendelse af mødedagsorden.

Den foreliggende dagsorden godkendes eller justeres. Punkter der ønskes optaget på dagsordenen bedes meddelt Niels Henriksen, nielsgerner021@gmail.com.

Emner til dagsordenen kan ved det konstituerende møde meddeles ved mødets start.

Beslutning

Dagsordenen blev godkendt.

Konstituering af institutionens bestyrelse med valg af formand og valg af næstformand.

Bestyrelsen skal af sin midte vælge en formand og kan tillige vælge en næstformand.

Formanden leder bestyrelsesmøderne og varetager daglige ledelsesopgaver, indtil den ny institutionsleder er ansat.

Den første bestyrelses opgaver skal sikre, at grundlaget for FGU institutionens videre drift er etableret, så uddannelserne kan udbydes og startes den 1. august 2019, opgaverne er derfor meget praktiske og konkrete, hvilket kunne tale for, at bestyrelsen organiserer sig med formand og næstformand.

Det foreslås derfor, at den første bestyrelse etablerer sig med formand og næstformand.

Hvis bestyrelsen kan tiltræde forslaget skal der derefter vælges formand og næstformand.

Niels Henriksen påtager sig gerne hvervet som formand.

Beslutning

Bestyrelsen besluttede at vælge en formand og en næstformand.

Formand blev Niels Henriksen.

Næstformand blev Vibeke Grave.

Beslutning om at godkende 'Udkast til midlertidig forretningsorden' eller at udarbejde forslag til den første bestyrelses forretningsorden (behandles på næste bestyrelsesmøde).

Undervisningsministeriet har udarbejdet en midlertidig vedtægt for FGU institutionen, som er gældende indtil den første bestyrelse fastsætter en ordinær vedtægt. En af den første bestyrelses opgaver bliver derfor at udarbejde en vedtægt for FGU institutionen, der skal træde i kraft senest den 1. august 2019. Den midlertidige vedtægt fremgår af stiftelsesdokumentet, der er bilagt.

Der foreligger også udkast til midlertidig forretningsorden udarbejdet af Undervisningsministeriet.

Under dette punkt gennemgås den midlertidige forretningsorden med henblik på at konstatere, om den første bestyrelse tænker, at vores arbejde kan reguleres via den, og at den derved kan godkendes, eller

om den første bestyrelse ønsker at foretage justeringer i den midlertidige forretningsorden, som så kan tages op til beslutning på næstkommende bestyrelsesmøde.

Udkast til midlertidig forretningsorden er vedlagt som bilag.

Beslutning

Bestyrelsen besluttede at benytte udkast til midlertidig forretningsorden som sin forretningsorden. Der er enighed om, at forretningsordenen justeres, hvis det viser sig, at der er behov for det.

Beslutning om at igangsætte proces for rekruttering af leder til FGU institutionen for Lolland og Guldborgsund.

Der skal snarest muligt ansættes en leder til den ny FGU institution. Rekrutteringsprocessen skal tilrettelægges således, at den ny leder kan tiltræde stillingen hurtigst muligt og senest ved årsskiftet.

Undervisningsministeriet udarbejder udkast til profilbeskrivelse og en skabelon for stillingsopslag til den kommende institutionsleder. Undervisningsministeriet og Moderniseringsstyrelsen udarbejder et afsnit om ansættelsesvilkår til brug for stillingsopslaget. Ansættelsesvilkårene skal fremgå af stillingsopslaget i uændret form. Forinden ansættelsen foretages, skal ansættelseskontrakten godkendes af Undervisningsministeriet.

Materialet fra Undervisningsministeriet og Moderniseringsstyrelsen foreligger ikke i skrivende stund; men forventes fremsendt snarest muligt, hvorefter det vil tilgå bestyrelsesmedlemmerne.

Til at forestå processen med rekruttering af leder til FGU institutionen foreslås det, at der etableres et ansættelsesudvalg bestående af bestyrelsens formand og næstformand samt bestyrelsens to medarbejderrepræsentanter. Udover bestyrelsesrepræsentanterne bør bestyrelsen overveje, hvorvidt der skal indbydes lederrepræsentant(er) fra de afgivende institutioner til at deltage i rekrutteringsarbejdet.

Ansættelsesudvalget kan beslutte at benytte rekrutteringsbureau til at forestå rekrutteringsprocessen. Ansættelsesudvalget indstiller til bestyrelsen om ansættelse af den ny leder. Ansættelsen foretages således af bestyrelsen.

Beslutning

Bestyrelsen besluttede at igangsætte proces for rekruttering af leder til institutionen.

Bestyrelsen besluttede, at inddrage eksternt bistand til rekrutteringsprocessen.

Der blev nedsat et ansættelsesudvalg til at forestå processen. Ansættelsesudvalget består af Michelle Polenz, Vibeke Grave, Asger Hansen og Niels Henriksen. Ansættelsesudvalget afgiver til sin tid indstilling om ansættelse af den ny leder, ansættelsen besluttet i bestyrelsen.

Vi har endnu ikke modtaget de nærmere ansættelsesvilkår, som vi kan tilbyde en ny leder.

Generel drøftelse af den første bestyrelses arbejdsopgaver.

Den første bestyrelse skal etablere et grundlag, der gør, at den ny FGU institution kan udbyde FGU uddannelserne med start den 1. august 2019.

I uge 40 forventes det, at de systemmæssige rammer og retningslinjer og paradigmer for bogføring og regnskabsafklæggelse kendes. Til den tid ved vi så også, hvordan der konkret kan disponeres. I 2018 antages det, at vi har ca. kr. 263.000 til rådighed. Midlerne i 2018 skal dække udgifter til

- Rekruttering af ny leder
- Mødeforplejning
- Sekretariatsbistand
- Bestyrelseshonorar herunder tillæg for bestyrelsesformandens varetagelse af lederfunktionen, indtil den ny leder er ansat.
- Lønudgifter til ny leder, hvis denne kan tiltræde i 2018

Den første bestyrelse skal sikre, at FGU institutionen kan udbyde sine uddannelser med start den 1. august 2019.

Det kræver, at vi i den kommende tid løser en række betydningsfulde opgaver, herunder:

- Ansætter ny institutionsleder.
- Planlægger og organiserer en ansvarlig drift af den ny FGU institution herunder
 - Fastlægger retningslinjer for institutionens regnskabsfunktion
 - Interne kontroller
 - IT-organisation
 - Budget mv.
- Udarbejder budgetforslag for andet halvår af 2019 efter indstilling fra lederen.
- Antager revisor.
- Udarbejder sammenlægnings- og overdragelsesredegørelse
- Udarbejder åbningsbalance pr. 1. august 2019
- Beskriver hvilke rettigheder og forpligtende aftaler, som FGU institutionen viderefører, som er indgået af de afgivende institutioner
- Fastlægger institutionens vedtægt pr. 1. august 2019.
- Indgår relevante samarbejdsaftaler og kontrakter.

Listen er ikke udtømmende.

Drøftelsen skal tjene til at komplettere listen.

Økonominotat "FGU-institutionens økonomi i 2018" er bilagt dette punkt.

”Bekendtgørelse om visse midlertidige regler for institutioner for forberedende grunduddannelse” er bilagt dette punkt.

Notat om regelgrundlag for FGU er bilagt dette punkt.

Beslutning

På baggrund af debatten under punktet udarbejdes et opgavekatalog, der forelægges bestyrelsen på førstkommende bestyrelsesmøde. Opgavekataloget er tentativt.

En række af opgavekatalogets emner skal afvente, at den ny institutionsleder tiltræder.

Bestyrelsen er meget opmærksom på betydningen af en god og konstruktiv dialog med bestyrelserne for de to produktionsskoler og VUC Storstrøm.

Kommunikation om udviklingen i arbejdet med at etablere den ny FGU institution til de berørte medarbejdere skal prioriteres.

Herunder oplistes de emner, der indgår i opgavekataloget til dato. Oplistningen er ikke i prioriteret rækkefølge.

Emne	Deadline
Rekruttering af ny institutionsleder	
Planlægning og organisering af en ansvarlig drift for institutionen <ul style="list-style-type: none">• Retningslinjer for regnskabsfunktion• Interne kontroller• IT-organisation• Budget• Ledelsesstruktur/sammensætning• Administrativ struktur	
Etablere sekretariatsbetjening frem til 1. august 2019	
Beslutte navn for institutionen	
Budget for andet halvår 2019	
Antage revisor	
Beslutte bankforbindelse	
Udarbejde sammenlægnings- og overdragelsesredegørelse	
Udarbejde åbningsbalance pr. august 2019	
Beskrive rettigheder og forpligtende aftaler, som videreføres fra de afgivende institutioner	
Indgå samarbejdsaftaler med relevante partnere.	
Fastlægge vedtægt for institutionen gældende pr. 1. august 2019	

Udarbejde prognoser for den forventede aktivitetsudvikling.	
Udarbejde infomateriale/markedsføringsplan herunder etablere ny Hjemmeside	
Værdigrundlag/forretningsgrundlag/strategi => Afvikle seminar for bestyrelse og medarbejdere	
Årsplaner	
Kommunikationsplan – vi skal sikre et højt informationsniveau til nuværende bestyrelser og til medarbejdere	
Beslutte institutionens udbud af faglige temaer efter dialog med eksterne samarbejdspartnere, kommuner, jobcentre, erhvervsskoler oa.	
Igangsætte udvikling af lokale læreplaner	

Niels Henriksen redegjorde under punktet kort om institutionens økonomi i perioden frem til årsskiftet. Undervisningsministeriet har endnu ikke udsendt retningslinjer for, hvordan vi konkret kan disponere og ej heller eksakte tal; men vores økonomiske ramme vil være ca. kr. 263.000,-, der skal anvendes til nedenstående opgaver. Ud for hver opgave fremgår et skøn over den forventede udgift:

- Rekruttering af ny leder – kr. 100.000/kr. 120.000,-
- Mødeforplejning og konferencer/transport for bestyrelsesmedlemmer – kr. 20.000,-
- Sekretariatsbistand – kr. 30.000,-
- Bestyrelshonorar herunder tillæg for bestyrelsesformandens varetagelse af lederfunktionen, indtil den ny leder er ansat – kr. 60.000,-
- Lønudgifter til ny leder, hvis denne kan tiltræde i 2018 – ingen udgifter, vi forventer ikke at have en ny leder inden årsskiftet.

De samlede udgifter i 2018 vurderes at udgøre kr. 230.000,-.

Kommende møder - Fastsættelse af tid og sted.

Bestyrelsen skal fastlægge tidspunkt og sted for næste møde.

Beslutning

Næste bestyrelsesmøde afvikles tirsdag den 20. november kl. 15.00 – 17.00 på Banegårdspladsen 1C i Maribo.

På dette møde fastlægges en møderække frem til sommerferien med en mødekadence på et møde om måneden.

Eventuelt

Der er indbudt til kick-off-workshop for de nye bestyrelser fredag den 26. oktober på KVUC, Sankt Petri Passage 1, København K. Tilmeldingsfrist er den 12. oktober.

Indbydelse til workshop er vedlagt som bilag.

Drøftelse

Bestyrelsesmedlemmer der ønsker at deltage i kick-off workshoppen sørger selv for tilmelding.

Folketidende orienteres om valg af formand og næstformand.

Undervisningsministeriet udgiver et nyhedsbrev ”nyt om FGU” om arbejdet med at implementere FGU. Nyhedsbrevet kan ses på Undervisningsministeriets hjemmeside www.uvm.dk/fgu. Du kan også abonnere på nyhedsbrevet.

Når referatet er godkendt af bestyrelsesmedlemmerne, fremsendes det til de afgivende institutioners bestyrelser, ledelser og medarbejdere.

Niels Henriksen
Referent