

Bestyrelsen for FGU Lolland-Falster

**Referat af bestyrelsesmødet onsdag den 19. december kl. 9.00 – 11.00 på Lollands Produktionsskole, Banegårdspladsen 1C i Maribo.**

Dagsorden

- 1) Godkendelse og underskrivelse af referat af mødet den 20. november 2018.
- 2) Godkendelse af mødedagsorden.
- 3) Opfølgning på beslutninger fra mødet den 20. november 2018.
  - a. Frikøbsaftale om sekretariatsbistand.
  - b. FGU Lolland og Guldborgsunds nye navn.
  - c. Forbrug i efteråret 2018.
- 4) Beslutning om ansættelse af øverste leder af FGU Lolland-Falster. Herunder beslutning om øverste leders titel.
- 5) Beslutning om antagelse af revisor.
- 6) Beslutning om bestyrelseshonorar for 2018 og 2019 og særskilt vederlag til bestyrelsesformanden for udførte lederopgaver i perioden september 2018 til februar 2019.
- 7) Kommende møderække - fastsættelse af tid og sted.
- 8) Eventuelt
  - a. Opstart af målgruppediskussion.
  - b. Opstart af etablering af skoleforening på FGU området.

Niels Henriksen  
*Bestyrelsesformand*

Bestyrelsesmødet den 19. december 2018 i FGU Lolland-Falster

Der forelå ingen afbud til bestyrelsesmødet.

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

Referat af bestyrelsesmødet d. 20. november 2018 vedlægges til godkendelse og underskrivelse.

*Bilag 1. Referat af bestyrelsesmødet d. 20. november 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**

Der er tilføjet et nyt punkt 8) til dagsordenen vedr. orientering om foreløbigt budget for 1. halvår 2019.

**3) Opfølgning på beslutninger fra bestyrelsesmødet d. 20. november 2018.**

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

**a. Frikøbsaftale om sekretariatsbistand.**

Der er indgået en frikøbsaftale med VUC Storstrøm ang. frikøb af Kristina Steenberg til sekretariatsbetjening af FGU-institutionen på fuld tid (31 timer ugentligt) pr. 1. januar til 31. juli 2019.

**b. FGU Lolland og Guldborgsunds nye navn.**

Undervisningsministeriet har godkendt FGU institutionen for Lolland og Guldborgsund kommuners nye navn, så FGU institutionen fremover hedder FGU Lolland-Falster.

*Bilag 3. Vedhæftet allonge til FGU-institutionens midlertidige vedtægt, som ændrer institutionens navn til: FGU Lolland-Falster.*

**c. Forbrug i efteråret 2018.**

På mødet d. 20. november 2018 anmodede bestyrelsen om en status på forbruget af FGU Lolland-Falsters midler i efteråret 2018.

FGU Lolland-Falsters budget for 2018 udgør kr. 263.000,-, der skal dække udgifter til:

- Rekruttering af ny leder
- Mødeforplejning

- Sekretariatsbistand
- Bestyrelseshonorar (se sag 6 på denne dagsorden)
- Lønudgifter til ny leder, hvis denne tiltræder før 1. januar 2019.

Herunder fremgår en kort status, der vil blive gennemgået på mødet.

	<b>Budget 2018</b>	<b>Udgift 2018</b>
Rekruttering af ny leder	120.000	
Muusmann kontrakt		95.000
Muusmann kørsel		
Annoncering		21.758
I alt		116.758
Mødeudgifter	20.000	
Konferencer		
Kørsel		
Forplejning		
I alt		0
Sekretariatsbistand	30.000	
Frikøb		37.400
Kørsel		
Kontorartikler		
I alt		37.400
Bestyrelseshonorar	60.000	
Formand		13.875
Næstformand		6.875
Øvrige medlemmer		1.025
Særskilt vederlag		
I alt		21.775
<b>Total</b>	<b>230.000</b>	<b>175.933</b>

Der er en række udgifter, der endnu ikke er afholdt eller registreret.

### **Beslutning**

Der indrettes arbejdspladser til den nye leder/sekretariat på Banegårdspladsen i Maribo af restmidlerne i budget 2018.

Sekretariatet udarbejder en blanket til registrering af udlæg og rejseudgifter, og indberetter fremover bestyrelsesmedlemmernes udgiftsposter i RejsUd.

Bestyrelsesmødet den 19. december 2018 i FGU Lolland-Falster

#### **4) Beslutning om ansættelse af øverste leder af FGU Lolland-Falster. Herunder beslutning om øverste leders titel.**

Den første bestyrelse skal ansætte FGU institutionens øverste leder.

Bestyrelsen har derfor på sit møde den 10. oktober 2018 nedsat et ansættelsesudvalg bestående af formand og næstformand og bestyrelsens to medarbejderrepræsentanter til at forestå rekruttering af øverste leder.

FGU institutionens ansættelsesudvalg har i samarbejde med konsulentfirmaet Muusmann iværksat en rekrutteringsproces med henblik på ansættelse af en institutionsleder pr. 1. februar 2018.

Rekrutteringsprocessen gennemføres i perioden 3. december til 17. december med ansættelsessamtaler og test af udvalgte kandidater samt indhentning af relevante referencer.

På bestyrelsesmødet præsenterer ansættelsesudvalget sin indstilling til ansættelse som øverste leder.

Bestyrelsen beslutter hvilken kandidat, der skal tilbydes en ansættelseskontrakt. Kontrakten færdiggøres den 19. december 2018, således at Undervisningsministeriet kan godkende den umiddelbart derefter, og således at kandidaten kan opsige sin nuværende stilling med henblik på at tiltræde stillingen som øverste leder ved FGU Lolland-Falster senest den 1. februar 2019.

Bestyrelsen skal også tage stilling til, hvilken titel den øverste leder for FGU Lolland-Falster skal have. Formand og næstformand indstiller, at øverste leder tituleres direktør.

Til orientering vedlægges ministeriets orientering om habilitet for visse medlemmer af FGU-institutionens første bestyrelse ved ansættelse af institutionens leder. På baggrund af notatet kan det konkluderes, at FGU Lolland-Falster ved processen om ansættelse af ny leder og ved ansættelsesudvalgets sammensætning ikke har været i habilitetsproblemer.

*Bilag 4. Orientering om habilitet for visse medlemmer af FGU-institutionens første bestyrelse ved ansættelse af institutionens leder.*

#### **Beslutning**

Bestyrelsen bød velkommen til Kathrine Hejlskov, der tiltræder som øverste leder pr. 1. februar 2019.

Der er udarbejdet en ansættelseskontrakt i hht. ministeriets mandat.

Bestyrelsen vedtog, at øverste leder tituleres direktør.

### **5) Beslutning om antagelse af revisor.**

Bestyrelsen skal træffe beslutning om ansættelse af en statsautoriseret/ registreret revisor for FGU Lolland-Falster.

I første halvår 2019 vil der være behov for revision i forbindelse med udarbejdelse og revision af FGU-institutionens åbningsbalance og regnskabsinstruks samt generel sparring omkring overgang til statsligt selveje. Pr. 1. august 2019 etableres der et ordinært revisions samarbejde om FGU-institutionens revisionsopgaver.

I starten af 2019 etableres der et internt regnskabsteam ved frikøb af medarbejdere fra de to produktionsskoler til udarbejdelse af sammenlægnings- og overdragelsesplan samt åbningsbalance. I løbet af foråret forventes regnskabsteamet desuden at udarbejde regnskabsinstruks samt implementering af regnskabssystemer m.v. Teamet sparrer således med revisionen omkring regnskabs- og revisionsopgaverne i foråret 2019.

Der er indhentet tilbud fra Beierholm og Dansk Revision, 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. Det kan oplyses, at både Multicenter Syd og Lollands Produktionsskole i 2018 har et fast revisions samarbejde med Dansk Revisions kontor i Slagelse.

Bestyrelsen præsenteres på mødet for de to revisionstilbud samt indstilling fra bestyrelsesformand/sekretariat.

### **Beslutning**

Bestyrelsen valgte på baggrund af indstillingen fra bestyrelsesformand og sekretariat at tilbyde Beierholm revisionsopgaven for FGU Lolland-Falster.

### **6) Beslutning om bestyrelseshonorar for 2018 og 2019 og særskilt vederlag til bestyrelsesformanden for lederopgaver udført i perioden september 2018 til februar 2019.**

Vederlag til medlemmer af FGU institutionernes første bestyrelse er fastlagt i bekendtgørelse nr. 1094 af 30. august 2018 ”bekendtgørelse om visse midlertidige regler for institutioner for forberedende grunduddannelse”. Heraf fremgår det af §5, at institutionen kan yde vederlag til den første bestyrelses formand og en eventuel næstformand.

Til formanden kan ydes et vederlag op til kr. 55.500,- pr. kalenderår og til næstformanden kan ydes et vederlag op til kr. 27.500,- pr. kalenderår.

Af §7 fremgår det, at der kan ydes et vederlag til den første bestyrelses øvrige medlemmer på kr. 4.100,- pr. kalenderår, der er dog en række bestyrelsesmedlemmer, der er undtaget for denne mulighed. Således kan følgende medlemmer ikke modtage vederlag:

- Medlemmer, hvis deltagelse i bestyrelsesvirksomheden indgår som led i deres tjenstlige opgaver i hovedstillingen.
- Medlemmer, der er udpeget af interesseorganisationer.
- Medlemmer, der er udpeget af en kommunalbestyrelse, og som tillige er medlem af denne.
- Medlemmer, der er udpeget af en kommunalbestyrelse, og som uden at være medlem af denne modtager diæter for varetagelsen af hvervet som medlem af institutionens bestyrelse.
- Medarbejderrepræsentanter og elevtilfornede

Beslutning om at yde vederlag træffes af den første bestyrelse. Det er også den første bestyrelse, der træffer beslutning om at yde særskilt vederlag til bestyrelsesformanden for den periode, hvor bestyrelsesformanden varetager funktionen som institutionens leder. Bestyrelsesformanden varetager en række opgaver som institutionsleder, indtil denne er ansat:

- Forberedelse af ansættelse af institutionsleder
- Kontakt med institutioner, der skal overdrage aktiver/passiver og medarbejdere til FGU institutionen
- Samarbejde og dialog med relevante aktører om forberedelse af institutionens idriftsættelse, der rækker udover, hvad bestyrelsesformanden i øvrigt skal have med de pågældende aktører.

Vederlaget udbetales, når bestyrelsesformandens funktion som institutionsleder ophører. Vederlaget opgøres på baggrund af et timeregnskab og en timepris på kr. 363,69. Vederlaget kan højst udgøre kr. 50.000,-.

På baggrund af ovenstående indstilles følgende til bestyrelsens beslutning.

Det indstilles, at bestyrelsen beslutter at yde vederlag for bestyrelsesarbejdet til de bestyrelsesmedlemmer, der jfr. bekendtgørelsen kan oppebære vederlag. Det indstilles, at der ydes det maksimale vederlag. For 2018 ydes vederlaget for perioden oktober – december.

Det indstilles, at bestyrelsesformanden ydes særskilt vederlag for opgaver som institutionsleder, indtil den ny leder er ansat. Det særskilte vederlag beregnes på baggrund af et timeregnskab og en timepris på kr. 368,69. Det særskilte vederlag kan maksimalt udgøre kr. 40.000,-. Det svarer til en ugentlig arbejdstid som leder på ca. 5 timer. Det særskilte vederlag udbetales, når bestyrelsesformandens opgaver som institutionsleder er afsluttede.

Hvis den første bestyrelse følger indstillingen vil der blive udbetalt nedenstående bestyrelsesvederlag og særskilt vederlag.

	2018	2019	2019
	Bestyrelsesvederlag	Bestyrelsesvederlag	Særskilt vederlag for lederopgaver i 2018 og 2019.
Formand	Kr. 13.875,-	Kr. 55.500,-	Kr. 40.000,-
Næstformand	Kr. 6.875,-	Kr. 27.500,-	
Erhvervsskolerepræsentant	Kr. 1.025,-	Kr. 4.100,-	
Total	Kr. 21.775,-	Kr. 87.100,-	Kr. 40.000,-

*Bilag 6. Bekendtgørelse nr. 1094 af 30. august 2018 ”bekendtgørelse om visse midlertidige regler for institutioner for forberedende grunduddannelse”.*

*Bilag 6. Informationskrivelse fra Undervisningsministeriet om ”fastsættelse af særskilt vederlag”.*

### **Beslutning**

Bestyrelsen vedtog, at der ydes det maksimale bestyrelsesvederlag til de bestyrelsesmedlemmer, der jfr. bekendtgørelsen kan oppebære vederlag.

I forhold til det særskilte vederlag for lederopgaver i 2018 og 2019 besluttede bestyrelsen, at rammen udnyttes fuldt ud, og at vederlag udbetales, når bestyrelsesformandens opgaver som institutionsleder er afsluttede.

### **7) Kommende møderække - fastsættelse af tid og sted.**

Der planlægges en møderække for de kommende bestyrelsesmøder i 2019 i FGU-institutionen.

Der lægges op til at de tre første møder i 2019 kombineres med en efterfølgende bygningsbesigtigelse af matriklerne i Maribo, Nakskov og Nykøbing F.

Måned	Dato	Tidspunkt	Sted
Januar	Onsdag d. 23. januar 2019 kl. 15.00 Doodle - Minus 24. januar 2019	Kl. 15.00-18.00	Banegårdspladsen i Maribo, inkl. bygningsbesigtigelse i Maribo kl. 17-18.
Februar	Onsdag d. 20. februar 2019 kl. 15.00	Kl. 15.00-18.00	Multicenter Syd, Nykøbing F, inkl. bygningsbesigtigelse kl. 17-18, herefter Toreby

Marts	Onsdag d. 20. marts 2019 kl. 15.00 Doodle	Kl. 15.00-18.00	Skandsen 11, 4900 Nakskov, inkl. bygningsbesigtigelse kl. 17-18
April	Onsdag d. 24. april 2019 kl. 15.00 Doodle	Kl. 16.00-18.00	Banegårdspladsen i Maribo
Maj	Onsdag d. 22. maj 2018 kl. 15.00	Kl. 15.00-17.00	Banegårdspladsen i Maribo
Juni	Onsdag d. 19. juni 2019 kl. 15.00	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 udsendes via Doodle alternative datoer/tidspunkter for de bestyrelsesmøderne i januar, marts og april 2019 samt for en særskilt bygningsbesigtigelsesdag (herunder besigtiges også Toreby skole) i januar 2019.

I forbindelse med det forestående prognose/analysearbejde skabes der bl.a. et overblik over søgemønstre og adgangsforhold med offentlige transportmidler til de enkelte matrikler.

### **8) Budget for 1. halvår 2019**

Der er tilføjet et nyt punkt 8) til dagsordenen vedr. orientering om foreløbigt budget for perioden 1. januar 2019 til 31. juli 2019.

### **Beslutning**

Bestyrelsen tog det foreløbige budget for halvåret 2019 til efterretning, idet det endelige budget forelægges bestyrelsesmødet i januar 2019.

### **9) Eventuelt**

#### **a. Opstart af etablering af skoleforening på FGU området.**

Axel Hoppe fra Produktionsskoleforeningen inviterer på vegne af en række FGU bestyrelsesformænd til møde om foreningsdannelse på FGU institutionsområdet. Mødet er for formænd og øverste ledere og afvikles på Vingstedcentret den 28. februar 2019, med tilmeldingsfrist er den 30. januar.

*Bilag 8. Invitation til møde omkring fælles tiltag for FGU.*



**b. Opstart af målgruppediskussion.**

I 2019 intensiveres målgruppediskussionen for den kommende FGU-indsats. FGU-institutionen skal i samarbejde med de kommunale ungeindsatser tilrettelægge uddannelsesforløb, som opfylder kravene og forventningerne til at være det bedst egnede tilbud til at bringe de unge videre i uddannelse eller beskæftigelse. Der lægges op til en drøftelse af bestyrelsens tilgang til målgruppediskussionen samt hvilke mulige ressourcer, vi ønsker at inddrage i arbejdet.

**Beslutning**

Som tema på næstkommende bestyrelsesmøde foreslås indarbejdet debatoplæg fra bestyrelsens respektive byrådsmedlemmer omkring kommunale forventninger og perspektiver for FGU-målgruppen.

**Øvrige evt.**

Produktionsskolen Lolland har udarbejdet udkast til en informationsfolder om FGU-tilbuddet i FGU Lolland-Falster. Materialet blev forelagt til bestyrelsens orientering.

Referatet er godkendt den

Niels Henriksen  
Formand

Stefen Rasmussen  
Bestyrelsesmedlem

Vibeke Grave  
Næstformand

Michael Andersen  
Bestyrelsesmedlem

Tom Larsen  
Bestyrelsesmedlem

Michael Bang  
Bestyrelsesmedlem

Vagn Nymand  
Bestyrelsesmedlem

Simon Hansen  
Bestyrelsesmedlem

Allan Holstener Schmidt  
Bestyrelsesmedlem

Ole K. Larsen  
Bestyrelsesmedlem

Bestyrelsesmødet den 19. december 2018 i FGU Lolland-Falster

Michelle Simone Polenz  
Bestyrelsesmedlem

Asger Børge Ruben Hansen  
Bestyrelsesmedlem