

Bestyrelsen for FGU Lolland-Falster

Referat af bestyrelsesmødet onsdag den 19. marts 2019 kl. 15.00 – 18.00 på Lollands Produktionsskole, Banegårdspladsen 1C i Maribo.

Dagsorden

- 1) Godkendelse og underskrivelse af referat af mødet den 23. januar 2019.
- 2) Godkendelse af mødedagsorden.
- 3) Opfølgning på sager fra tidligere bestyrelsesmøder, herunder:
 - a. Opfølgning og status på bygningsgennemgang.
 - b. Opdateret mødeplan.
- 4) Orientering fra formand/direktør, herunder:
 - a. Statens løsninger.
 - b. Status på etablering af interimsledelse.
 - c. Orientering om arbejdet med at etablere en bestyrelsesforening.
- 5) Implementering af Statens IT.
- 6) Anvendelse af Statens Administration.
- 7) Regnskab 2018.
- 8) Overdragelsesplan og - redegørelse for FGU Lolland-Falster pr. 1. april 2019.
- 9) Kommunikationsplan for FGU Lolland-Falster.
- 10) Prognose for den forventede aktivitetsudvikling for FGU Lolland-Falster.
- 11) Oplæg v/Per Bech Grønning jobcenterchef i Lolland Kommune om målgruppen og forventninger til FGU-aktiviteten.
- 12) Drøftelse af målgrupper, aktivitetsforventninger og input til bygningsstrategi.
- 13) Eventuelt

Kathrine Hejlskov
Direktør

Niels Henriksen
Bestyrelsesformand

Til mødet forelå afbud fra Allen Holstener Schmidt samt et delvist afbud fra Ole K. Larsen, der deltog første del af mødet.

Sagsfremstillinger.

1) Godkendelse og underskrivelse af referat af seneste bestyrelsesmøde.

Referat af bestyrelsesmødet d. 23. januar 2019 vedlægges til godkendelse og underskrivelse.

Bilag 1. Referat af bestyrelsesmødet d. 23. januar 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, kris@fgu-lf.dk eller Kathrine Hejlskov, kahe@fgu-lf.dk.

Emner til dagsordenen kan desuden meddeles ved mødets start.

Beslutning

Dagsorden er godkendt, idet punkt 7) vedr. Regnskab 2018 udsættes til næste møde.

3) Opfølgning på sager fra tidligere bestyrelsesmøder.

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

a. Opfølgning og status på bygningsgennemgang.

Bestyrelsen har gennemgået bygningsmassen og drøfter status samt det videre forløb omkring udarbejdelse af bygningsstrategi for FGU Lolland-Falster.

Beslutning

Efter bestyrelsens bygningsgennemgang i januar/februar 2019, er det blevet bekræftet at Guldborgsund Kommune ønsker matriklen på Eggertsvej 2 i Nykøbing F. udlagt til erhvervsformål senest pr. august 2020.

På bestyrelsesmødet d. 24. april 2019 behandler bestyrelsen en samlet bygningsstrategi for FGU Lolland-Falster, herunder arbejdet med at genetablere tilbuddet i Nykøbing samt at skabe et sammenhængende pædagogisk miljø i for afdelingerne i Maribo og Nakskov over den kommende 4-årige periode.

Bestyrelsen drøfter i denne forbindelse mulighederne for at skabe et unikt lærings- og undervisningsmiljø i samarbejde med og evt. i tilknytning til de øvrige uddannelses tilbud på Lolland-Falster.

b. Opdateret mødeplan for foråret 2019.

Måned	Dato	Tidspunkt	Sted	Hovedtemaer
April	Onsdag d. 24. april 2019	Kl. 16.00-18.00	Banegårdspladsen i Maribo	Faglige temaer Bygningsstrategi
Maj	Onsdag d. 22. maj 2019	Kl. 15.00-17.00	Banegårdspladsen i Maribo	Samarbejdsaftaler It-strategi Institutionsudviklingsaftale
Juni	Onsdag d. 26. juni 2019	Kl. 15.00-17.00	Banegårdspladsen i Maribo	Ordens/samværsregler Budget 2. halvår 2019 Organisation Åbningsbalance Endelig vedtægt Regnskabsinstruks Bankforbindelse

Beslutning

Mødeplanen for 1. halvår 2019 er godkendt og møderne kan fremover bookes i Outlook.

4) Orientering fra formand/direktør.

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

a. Statens løsninger.

Undervisningsministeren har efter drøftelse i FGU-aftalekredsen besluttet at implementere fælles løsninger på FGU-institutionerne for at understøtte implementeringen af FGU-aftalen og sikre idriftsættelse pr. 1. august 2019. Bestyrelsen orienteres om status på implementering af Statens løsninger i FGU Lolland-Falster.

Bilag 4.a. Notat om fælles løsninger i FGU.

b. Status på etablering af interimsledelse.

Bestyrelsen orienteres om interimsledelsen for FGU Lolland-Falster.

Beslutning

Der er etableret en interimsledelse for FGU Lolland-Falster for 1. halvår 2019. Interimsledelsen består af pædagogisk-administrativ medarbejder Ninette de la Motte fra VUC Storstrøm, skoleleder Tina Østergaard fra Multicenter Syd, forstander Kristian Hjort og afdelingsleder Jakob Olsen fra Lollands Produktionsskole. Interimsledelsen er i foråret 2019 frikøbt til ledelsesarbejde i FGU Lolland-Falster i 2 ugentlige dage.

c. Orientering om etablering af en bestyrelsesforening.

Bestyrelsen orienteres om arbejdet med at etablere en bestyrelsesforening.

Beslutning

5 bestyrelsesmedlemmer for FGU'erne er udpeget til at lede en foreningsdannelse, herunder evt. bestyrelsesforening eller fælles bestyrelses-/lederforeningen.

Der afholdes en stiftende generalforsamling vedr. foreningsdannelse d. 26. april 2019, hvor FGU Lolland-Falster bestyrelsesmedlemmer opfordres til at deltage.

5) Implementering af Statens IT (SI).

Undervisningsministeriet har (jf. sag 4a. på denne dagsorden) besluttet at implementere fælles løsninger på FGU-institutionerne, herunder Statens IT (pc, servere, it-drift) med særlig undtagelsesmulighed. Der er udstedt *Bekendtgørelse om institutioner for forberedende grunduddannelses benyttelse af Statens ITs levering af basale it-driftsløsninger* af 27. februar 2019, der fastlægger rammerne for FGU-institutionernes brug af SI.

SI leverer fælles basal it-drift i form it-arbejdsplads, support, driftsinfrastruktur (netværk, servere, storage) og sikkerhed. Der laves differentierede opsætninger til administrativt personale, undervisere og elever. For så vidt angår eleverne lægges der op til computere i "klassesæt" og der lægges op til at der oplæres elever fra multimedieværkstederne til "superbrugere", som kan varetage support for eleverne.

Man kan gøre brug af undtagelsesmuligheden, hvis der foreligger helt særlige og omfattende pædagogiske eller opgavemæssige behov, som ikke kan tilgodeses inden for rammerne af SI, eller institutionen har foretaget ekstraordinært store og meget omkostningstunge investeringer i særligt IT-udstyr, som SI ikke kan overtage. FGU Lolland-Falster er ikke omfattet af særlige it-problemstillinger, der nødvendiggør dispensation fra SI's it-løsninger.

Med SI forventer vi at kunne opnå en effektiv basal it-drift med høj driftsstabilitet og efterlevelse af krav til datasikkerhed til markedspris.

Beslutning

Punktet er taget til efterretning.

6) Anvendelse af Statens Administration (SAM).

Undervisningsministeriet har under sin beslutning om fælles løsninger på FGU-institutionerne (jf. sag 4a. på denne dagsorden) gjort det muligt at benytte Statens Administration (SAM) på frivillig basis. SAM har ansvar for løn og regnskabsadministration på tværs af ca. 150 statslige institutioner med samlet ca. 55.000 ansatte, er placeret i Hjørring og har i egen organisation ca. 250 ansatte.

SAM arbejder ud fra et koncept om at effektivisere opgaveløsningen, blandt andet ved hjælp af robotteknologi og har specialeret sig i opgaveløsning i statslige institutioner. Hvilket giver en stabil, kvalificeret og kompetent ydelse. I Statens Administration indgår:

- Kreditor- og debitorhåndtering
- Bankadministration
- Momshåndtering
- Anlægshåndtering
- Lønadministration
- Refusionservice
- Månedlige afrapporteringer

FGU Lolland-Falster kan ved at tilslutte sig SAM og tilkøbe den basale løn og regnskabsydelse sikre en driftssikker effektiv anvendelse af ressourcer og samtidig holde fokus på kerneopgaven. Den administrative medarbejderressource, der overdrages til FGU Lolland-Falster, forventes at kunne fastholdes; ikke alene vil der stadig være behov for medarbejdere med økonomisk indsigt og HR kompetencer, det forventes samtidig at der efter d. 1. august 2019 vil være et øget fokus på studieadministration med indførelsen af nyt studieadministrativt system og nye arbejdsopgaver ifm de nye uddannelser, håndtering af GDPR i administrationen, nye arkiveringssystemer, nyt telefonsystem, nye IT arbejdspladser, nye arbejdsgange iht. kommunerne og deres vejledere mm. Valget af SAM vil således kunne frigøre kræfter til de mere elevnære opgaver og give yderligere fokus på kerneopgaven.

FGU Lolland-Falster har indgået samarbejde med SAM mhp implementering af administrativt fællesskab, herunder afklares den endelige pris for ydelsen samt den reelle arbejdsfordeling mellem SAM og FGU Lolland-Falster. Der er særligt fokus på at finde løsninger i samarbejde med SAM, der bidrager til at pædagogikken ude på værkstederne kan bibeholdes og det bliver muligt at oprette det faglige tema *Handel og kundeservice* såfremt dette tema bliver relevant på FGU Lolland-Falster.

Bilag 6. Arbejdsgruppernes afrapportering, Statens løsninger.

Beslutning

Punktet er taget til efterretning.

7) Regnskab 2018.

Der foreligger årsregnskab for FGU Lolland-Falster for perioden fra institutionens oprettelse til og med d. 31. december 2018.

Regnskabsoversigten for 2018 er udarbejdet af STUK og regnskabet forelægges til bestyrelsen orientering.

Bilag 7. Regnskab 2018. (Bilag eftersendes.)

Beslutning

Punktet er udskudt til næste møde, idet regnskabsmaterialet fra STUK endnu ikke foreligger.

8) Kommunikationsplan for FGU Lolland-Falster.

Som nyetableret institution har FGU Lolland-Falster et stort behov for at skabe opmærksomhed omkring vores opgave og profil. Der er udarbejdet en kommunikationsplan med henblik på at sikre højt informationsniveau til vores interessenter, samarbejdspartnere, kommende elever og medarbejdere.

Kommunikationsplanen dækker etableringen af FGU Lolland-Falster og undervisningens opstart i august 2019. På længere sigt skal der udarbejdes en kommunikationsstrategi for FGU Lolland-Falster, der er forankret i skolens grundlæggende værdier og vision, årlige strategimål og handleplaner, personalepolitik mv.

Kommunikationsarbejdet vil i foråret 2019 i høj grad være præget af personlig networking og relationsdannelse, både intern og eksternt. Eksternt prioriteres møder med kommuner og samarbejdspartnere, og internt er der fokus på et højt informationsniveau omkring organisationsudviklingen. Der er i foråret 2019 afsat et budget til kampagnevirksomhed på kr. 95.000 til bl.a. udvikling af flyers, informationsmateriale, grafisk profil, skiltning og hjemmeside, herunder ved inddragelse af eksterne konsulenter.

Bilag 8. Kommunikationsplan for FGU Lolland-Falster 2019.

Beslutning

Planen er taget til efterretning, idet der suppleres med følgende:

- Kathrine Hejlskov inviteres med til næste møde i lokalforeningen for LO.
- opmærksomhed på opholdssteder og døgninstitutioner.
- opmærksomhed på vejledning og visitation af den tidligere unge målgruppe på VUC.

9) Overdragelsesplan og redegørelse for FGU Lolland-Falster.

I denne sag redegøres der for processen vedr. FGU Lolland-Falsters overdragelsesplan og -redegørelse, der skal indsendes til STUK d. 1. april 2019. Planen omfatter virksomhedsoverdragelsen af medarbejdere, aktiver og passiver fra de afgivende institutioner og danner rammen for det økonomiske grundlag for driften af FGU-institutionen pr. 1. august 2019.

Planen skal indsendes til undervisningsministeriet d. 1. april og 1. oktober 2019.

VUC Storstrøm og produktionsskolerne skal hver især udarbejde hhv. En spaltplingsplan- og redegørelse for VUC og en fusionsplan og -redegørelse for produktionsskolerne. De afgivende skoler indsender deres respektive planer til FGU-institutionen senest d. 20. marts 2019.

FGU Lolland-Falster udarbejder herefter en samlet overdragelsesplan og -redegørelse, der rundsendes til bestyrelsen på mail med henblik på godkendelse og indsendelse til ministeriet inden d. 1. april 2019.

Beslutning

FGU Lolland-Falsters overdragelsesplan og -redegørelse rundsendes til bestyrelsens godkendelse i uge 13, idet der etableres en elektronisk godkendelsesproces via vores revisionspartner Beierholm.

10) Prognose for den forventede aktivitetsudvikling for FGU Lolland-Falster.

Der er udarbejdet prognose for den forventede aktivitetsudvikling for FGU Lolland-Falster. Notatet beskriver en række demografiske og socioøkonomiske forhold omkring målgruppen for FGU Lolland-Falster. Disse udviklingstendenser danner sammen med udviklingen i gruppen af unge i de nuværende produktionsskoletilbud eller AVU-tilbud baggrund en prognose for den forventede aktivitet i 2019.

Prognosen giver et bud på konkrete årsværk, infrastruktur og geografisk fordeling i forhold til de kendte søgemønstre og mobilitet i forhold til de nuværende tilbud indenfor den nærmeste årrække.

Overordnet set kan prognosen for FGU Lolland-Falsters aktivitet i 2019 opsummeres som følger:

Forv. skoleår 2019	Årselever (1040 klokketimer)	Årselever i pct.	CPR-elever	CPR-elever i pct.
FGU-Maribo	107	25%	235	18%
FGU-Nakskov	91	21%	283	22%
FGU-Nykøbing	232	54%	759	59%
I alt	430	100%	1.277	100%

Beregningen af en forventede aktivitet baserer sig på en række forudsætninger, som beskrives nærmere i notatet. I prognosen er VUC Storstrøms kursistårsværk (812,5 klokketimer) og produktionsskolens elevårsværk (1.200 klokketimer) omregnet til en middelværdi på 1.040 klokketimer pr. årsværk for at skabe et fælles grundlag. (Den p.t. forventede tælleenhed, der tæller 26 klokketimer i 40 uger.) Seneste kendte regnskabsår 2018 er anvendt som basis. Den forventede aktivitet for 2019 derudover er nedjusteret med 2% på baggrund af Danmarks Statistiks forventninger til befolkningsudviklingen på Lolland-Falster i aldersgruppen 16-24 år.

Prognosen danner sammen med efterfølgende oplæg fra jobcenterchef Per Beck Grønning baggrund for bestyrelsens drøftelse af målgrupper, aktivitetsforventninger og input til bygningsstrategi.

Bilag 10. Aktivitetsforudsætninger for 2018-2019 og prognose for FGU Lolland-Falster.

Beslutning

Punktet er taget til efterretning.

11) Oplæg v/Per Bech Grønning jobcenterchef i Lolland Kommune om målgruppen og forventninger til FGU-aktiviteten.

FGU Lolland-Falster takker Per Bech Grønning for oplægget.

12) Drøftelse af målgrupper, aktivitetsforventninger og input til bygningsstrategi.

Bestyrelsen drøfter målgrupper, aktivitetsforventninger og input til bygningsstrategi på baggrund af oplægget.

Beslutning

Bestyrelsens målgruppedrøftelse fortsættes på næstkommende bestyrelsesmøde, hvor den knyttes på bestyrelsens behandling af undervisningsmiljø, faglige temaer og bygningsstrategi.

13) Eventuelt

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