

FGU Bestyrelsesmøde

Referat for møde den 26. februar 2019

Tidspunkt: kl. 10:00
Sted: Skanderborg Fælled

Deltagere

Jørgen Gaarde
Kasper Glyngø
Uffe Jensen
Marcel Meijer
Michael Stubbe
Flemming Lund
Palle Langkjær
Jesper Mohr Nielsen
Jesper Frost Olesen
Sonja Mikkelsen
Hans A. Sørensen
Peter Sørensen
Gitte Blaabjerg Jensen

Bemærkninger

Afbud:
Marcel Meijer
Michael Stubbe

Indholdsfortegnelse

1. Godkendelse af dagsorden	3
2. Økonomi 2019	4
3. Fysiske placeringer	6
4. Vision for FGU Sydøstjylland	7
5. Foreningsdannelse FGU-institutioner	8
6. Meddelelser	10
7. Godkendelse af referat fra mødet den 21. januar 2019	11
8. Kommunikation fra mødet	12
9. Eventuelt	13

1. Godkendelse af dagsorden

Resumé

Bestyrelsen drøfter den udsendte dagsorden med henblik på godkendelse.

Beslutning

Bestyrelsen godkendte dagsordenen.

2. Økonomi 2019

Resumé

Med sagen orienteres bestyrelsen om budget for 1. halvår 2019 samt første udkast til sammenlægnings- og overdragelsesplanen, inklusiv åbningsbalance baseret på tal pr. 31.12.2017.

- Bestyrelsen drøfter budgettet for 1. halvår 2019 med henblik på godkendelse
- Bestyrelsen drøfter udkast til åbningsbalance med henblik på yderligere kvalificering
- bestyrelsen drøfter proces for godkendelse af sammenlægnings- og overdragelsesplan.

Revisor Klaus Tvede-Jensen fra Deloitte deltager på mødet under dette punkt.

Sagsfremstilling

Revisor har sammen med FGU direktør udarbejdet budget til 1. halvår af 2019. Budgettet tager udgangspunkt i Undervisningsministeriets udmelding om økonomien for FGU Sydøstjylland for 2019 samt de på nuværende tidspunkt kendte og forventede udgifter. Det skal bemærkes at der løbende kommer nye udmeldinger fra Undervisningsministeriet, som vil påvirke økonomien for både første og andet halvår af 2019. Budgettet eftersendes til bestyrelsen senest den 22. februar 2019.

På mødet gennemgås og drøftes budgettet.

Revisor har ligeledes sammen med FGU direktør udarbejdet vedhæftede udkast til åbningsbalance med udgangspunkt i kendte tal pr. 31.12.2017. Udkastet gennemgås på mødet.

Vedhæftet er udkast til sammenlægnings- og overdragelsesplanen, som beskriver virksomhedsoverdragelsen af medarbejdere samt overdragelsen af aktiver og passiver. FGU Sydøstjylland skal fremsende denne plan til Undervisningsministeriet første gang den 1. april og anden gang den 1. oktober.

På mødet gennemgår revisor og FGU direktør det nuværende udkast til planen. Sammenlægnings- og overdragelsesplanen skal vedtages af bestyrelserne for de enkelte institutioner, der indgår i sammenlægningen og overdragelsen, og af FGU Sydøstjyllands bestyrelse. Sammenlægnings- og overdragelsesplanen skal sendes elektronisk til Undervisningsministeriet senest 1. april 2019 til Undervisningsministerens godkendelse.

Næste bestyrelsesmøde ligger den 3. april, hvor bestyrelsen kan godkende den endelige sammenlægnings- og overdragelsesplan. Planen skal herefter til godkendelse i bestyrelserne hos de institutioner, der indgår i sammenlægningen og overdragelsen inden den fremsendes til Undervisningsministeriet.

Det foreslås derfor, at Undervisningsministeriet orienteres om, at den godkendte sammenlægnings- og overdragelsesplanen fremsendes til ministeriet hurtigst muligt efter bestyrelsens behandling den 3. april.

Beslutning

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

Bestyrelsen vedtog,

- at godkende budget for 1. halvår 2019
- at åbningsbalancen kvalificeres og uddybes
- at der tages kontakt til produktionsskolen i Horsens
- at godkende den skitserede proces for godkendelse af sammenlægnings- og overdragelsesplanen
- at det undersøges om sammenlægnings- og overdragelsesplanen kan underskrives af bestyrelsen via mail.

Bilag

- Første udkast til Sammenlægnings og overdragelsesplan.docx
- Åbningsbalance FGU Sydøstjylland.pdf
- Budget frem til august 2019
- tidsplan.docx

3. Fysiske placeringer

Resumé

Med denne sag orienteres bestyrelsen om status på arbejdet med afklaring af fysiske placeringer for skoler og skoletilbud i FGU Sydøstjylland.

- På baggrund af orienteringen drøfter bestyrelsen de nuværende overvejelser om fysisk placering.

Sagsfremstilling

FGU direktør har besøgt de nuværende produktionsskoler i Skanderborg-Hørning, Odense og Horsens. FGU direktøren har ligeledes besøgt Samsø samt Horsens Kommune med henblik på mulige placeringer af henholdsvis skoletilbud og skole. Endeligt har FGU direktøren besøgt Learnmark samt her indledt forhandlinger i forhold til afklaring af situationen med KUU eleverne.

På mødet orienterer FGU direktøren om status på arbejdet med afklaring af de fysiske placeringer.

Beslutning

Bestyrelsen drøftede de fremlagte overvejelser om fysiske placeringer.

Bestyrelsen vedtog,

- at der undersøges nærmere i forhold til mulighed for leasing af modulbyggeri i Hedensted
- FGU direktøren sammen med formandsskabet har mandat til at indgå de fornødne aftaler.

Bilag

- oplæg til placering og bygninger.docx

4. Vision for FGU Sydøstjylland

Resumé

På mødet fremlægges udkast til vision for FGU Sydøstjylland.

- Sagen behandles af bestyrelsen med henblik på godkendelse af vision for FGU Sydøstjylland.

Sagsfremstilling

På bestyrelsesmødet den 21. januar faciliterede Konsulent fra Mercuri Urval, Anja Lange bestyrelsen i en proces med henblik på at formulere bestyrelsens drømme, tanker og ideer for den FGU Sydøstjylland.

På baggrund af bestyrelsens drøftelser blev der udarbejdet første udkast til vision for FGU Sydøstjylland. Dette udkast er tilsendt direktionen på mail den 8. februar med mulighed for tilbagemelding senest den 19. februar. Udkastet til visionen er herefter justeret efter bestyrelsens input.

Udkastet til visionen er herefter bearbejdet på arrangement for alle kommende medarbejdere i FGU Sydøstjylland den 22. februar. Udkastet er herefter justeret med input fra denne proces.

Da dagsorden til bestyrelsens møde den 26. februar er udsendt den 18. februar er det nuværende udkast til vision for FGU Sydøstjylland eftersendt til bestyrelsen på mail den 24. februar.

På bestyrelsesmødet drøfter og kvalificerer bestyrelsen det fremsendte udkast med henblik på godkendelse.

Visionen for FGU Sydøstjylland præsenteres på den planlagte velkomstreception for FGU direktør den 11. marts 2019 på Rådhuset i Horsens.

Beslutning

Bestyrelsen vedtog,

- at visionen bearbejdes igen mht. layout
- at der indsættes afsnit med mission for FGU Sydøstjylland
- at det fremsendte udkast til vision for FGU Sydøstjylland godkendes som en midlertidig vision for FGU Sydøstjylland.

Bilag

- Vision og organisationsgrundlag

5. Foreningsdannelse FGU-institutioner

Resumé

Med denne sag orienteres bestyrelsen om bestyrelsesformandens og FGU direktørs deltagelse i møde den 28. februar vedr. mulig foreningsdannelse for FGU institutioner.

Bestyrelsen vil på mødet,

- drøfte det udsendte udkast til beslutningsdokument.
- tage stilling til FGU Sydøstjyllands deltagelse i en mulig foreningsdannelse.

Sagsfremstilling

Følgende seks FGU-bestyrelsesformænd har taget initiativ til at invitere alle FGU-bestyrelser samt institutionsledere til møde om fælles tiltag omkring FGU.

- Helle Bobach, FGU Aalborg
- Henrik Øelund, FGU Østjylland
- Esben Kullberg, FGU Århus
- Mogens Johansen, FGU Odense, Assens, Nordfyn, Nyborg og Kerteminde
- Mikael Smed, FGU Slagelse, Næstved og Vordingborg
- Marlene Harpsøe, FGU Helsingør, Fredensborg og Hørsholm

Der lægges med den udsendte invitation op til, at man i FGU bestyrelserne skal gå sammen og træffe beslutning om foreningsdannelse for FGU og der opfordres derfor til bred repræsentation på mødet.

Invitationen er udsendt af Produktionsskoleforeningen, fordi de stiller sekretariat til rådighed i det omfang, der er behov for det. De seks bestyrelsesformænd understreger, at det er dem, der inviterer til mødet, og som afholder mødet, og det er FGU-bestyrelserne, der træffer beslutningerne på mødet og videre frem.

Sammen med invitationen er udsendt vedhæftede udkast til beslutningspapir. Med vedtagelsen af beslutningspapiret vil en nedsat forberedelsesgruppe arbejde videre med en foreningsdannelse med stiftende generalforsamling den 26. april 2019.

Mødet finder sted den 28. februar 2019 kl. 12-15.30 i Vingstedcenteret.
Programmet for mødet er:

12.00 – 13.00 Frokost

13.00 – 13.45 Hvad ville vi med FGU og hvordan holder vi hinanden op på ambitionerne (Paneldebat m. aftalepolitikere)

14.00 – 15.20 Møde om foreningsdannelse for FGU-bestyrelser* Dagsorden og beslutningspunkter fremgår af vedhæftede beslutningspapir

* Bemærk: Mødet om foreningsdannelse er for FGU-bestyrelser. Institutionslederne afholder møde parallelt i et tilstødende lokale.

Den 19. februar har initiativtagerne til foreningsdannelsen udsendt yderligere materiale. Det udsendte materiale, herunder justeret udkast til beslutningspapir er vedhæftet dagsordenspunktet.

Initiativtagerne er blevet kontaktet af hhv. FGU-lederne, der inviterer til samarbejde om processen henimod foreningsdannelse, og dertil har sendt to dokumenter (idé-

grundlag og projektudkast), samt af Uddannelseslederne, som repræsenterer lederlaget under institutionslederne. Uddannelseslederne tilbyder at være med i det forberedende arbejde, og deltager gerne på mødet i Vingsted (deres henvendelse er også vedhæftet). Henvendelserne har givet anledning til et revideret beslutningspapir samt bilag hertil for mødet d. 28., der uddyber enkelte punkter (begge er også vedhæftet).

Kort fortalt har de seks initiativtagere til mødet forholdt os til henvendelserne på følgende måde:

- Der er kvitteret for FGU-ledernes initiativ, som er i tråd med deres eget oplæg hvad angår samarbejde bestyrelser og ledere imellem. De har afvist at igangsætte proces allerede inden mødet d. 28/2 fordi man de ikke har mandat til at træffe beslutning om proces, retning etc. – de er nødt til at afvente mødet og en fælles bestyrelsesbeslutning. Først derefter mener de, at bestyrelsernes forberedelsesgruppe med et tydeligt mandat kan indgå i samarbejde med ledergruppen.
- Pba. ledernes oplæg har de forholdt sig til særligt forberedelsesgruppens mandat, til organiseringsform og til sekretariatsbetjening frem mod stiftende generalforsamling – jf. vedhæftede beslutningspapir og bilag til samme.
- Uddannelseslederne er inviteret til mødet d. 28/2 og lægger op til, at de inddrages i forberedelsesgruppen som tilforordnet og uden stemmeret. Dette skal ses i sammenhæng med, at de seks initiativtagere foreslår, at en ny forenings organiseringsform afklares som en del af forberedelsesarbejdet – jf. vedhæftede beslutningspapir og bilag til samme.

De seks initiativtagere ser positivt på begge henvendelser ift. processen fremadrettet, og for dem at se, gør de kun mødet den 28. februar endnu vigtigere.

Beslutning

Bestyrelsen vedtog,

- at FGU Sydøstjylland deltager i en mulig foreningsdannelse.

Bilag

- Invitation til arrangement vedr. foreningsdannelse
- 2019-02-19, Beslutningspapir møde 28-02 FGU.pdf
- 2019-02-19, Bilag til beslutningspapir møde 28-02 FGU.pdf
- Idegrundlag for etablering af en fælles FGU forening.docx
- Udkast til projektansøgning om finansiering af etablering FGU-foreninn.docx
- FGU.organisation.udl.docx

6. Meddelelser

Resumé

Formanden og direktøren giver på mødet bestyrelsen følgende meddelelser.

Sagsfremstilling

- Aftale med SCU om overdragelse samt administrationsaftale
- Budgetmidler 2018
- Mødeplan for 2. halvår 2019

Beslutning

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

Bestyrelsen vedtog,

- at der fastholdes et pres på Styrelsen for Undervisning og Kvalitet i forhold til frigivelse af de lovede midler for 2018
- at der udsendes mødeindkaldelser til mødeplan for 2. halvår 2019 via Outlook.

Bilag

- FGU Sydøstjylland - mødeplan aug-dec 2019
- Håndtering af FGU-tilskud i 1. halvår 2019.docx

7. Godkendelse af referat fra mødet den 21. januar 2019

Resumé

Referat fra bestyrelsesmødet den 21. januar 2019 drøftes med henblik på godkendelse og underskrift.

Sagsfremstilling

Som følge af forretningsorden for FGU Sydøstjylland skal der på mødet ske godkendelse og underskrivelse af referatet fra forrige bestyrelsesmøde.

Beslutning

Referatet fra bestyrelsesmødet den 21. januar 2019 blev godkendt og underskrevet.

Bilag

- FGU bestyrelse den 21. januar 2019 - referat.pdf

8. Kommunikation fra mødet

Resumé

Bestyrelsen beslutter under punktet hvilke oplysninger og informationer, der skal udsendes efter mødet.

Sagsfremstilling

Jf. forretningsorden for FGU Sydøstjyllands første bestyrelse skal der tages stilling til hvilke oplysninger, der er undergivet tavshedspligt, jf. forvaltningsloven, og eventuelt træffes beslutning om, hvilken information, der skal videregives til andre, samt hvorledes dette skal ske.

Beslutning

Bestyrelsen vedtog,

- at bilag vedr. fysiske placeringer af hensyn til kommende forhandlinger ikke offentliggøres sammen med referatet.

15.08.00-A00-1-18

9. Eventuelt

Beslutning

Der var intet at bemærke til punktet.

Bilagsoversigt

- Første udkast til Sammenlægnings og overdragelsesplan.docx
- Åbningsbalance FGU Sydøstjylland.pdf
- Budget frem til august 2019
- tidsplan.docx
- oplæg til placering og bygninger.docx
- Vision og organisationsgrundlag
- Invitation til arrangement vedr. foreningsdannelse
- 2019-02-19, Beslutningspapir møde 28-02 FGU.pdf
- 2019-02-19, Bilag til beslutningspapir møde 28-02 FGU.pdf
- Idegrundlag for etablering af en fælles FGU forening.docx
- Udkast til projektansøgning om finansiering af etablering FGU-foreninn.docx
- FGU.organisation.udl.docx
- FGU Sydøstjylland - mødeplan aug-dec 2019
- Håndtering af FGU-tilskud i 1. halvår 2019.docx
- FGU bestyrelse den 21. januar 2019 - referat.pdf