

FGU Bestyrelsesmøde

Referat for møde den 17. december 2018

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

Bemærkninger

Fraværende på hele mødet:
Kasper Glyngø
Michael Stubbe

Fraværende ved punkt 1-4:
Peter Sørensen

Indholdsfortegnelse

1. Godkendelse af dagsorden	3
2. Præsentationsrunde samt velkomst til Gitte Blaabjerg Jensen	4
3. Godkendelse af referat fra mødet den 25. oktober 2018	5
4. Meddelelser	6
5. Notat fra kommunerne om KUI organisering i de fem kommuner	7
6. Økonomi – 1. udkast til åbningsbalance fra Deloitte	10
7. Foreløbig oversigt i forhold til medarbejderoverdragelse og bygningsmasse	12
8. Kommunikation fra mødet	14
9. Beslutning om dispositionsret indtil budget er vedtaget	15
10. Eventuelt	16

1. Godkendelse af dagsorden

Resumé

Bestyrelsen drøfter den udsendte dagsorden med henblik på godkendelse.

Beslutning

Peter Sørensen var fraværende under dette punkt.

Bestyrelsen godkendte dagsordenen med tilføjelse af punkt vedr. beslutning om FGU direktørens dispositionsret frem til budget for FGU Sydøstjylland er vedtaget af bestyrelsen.

2. Præsentationsrunde samt velkomst til Gitte Blaabjerg Jensen

Resumé

Gitte Blaabjerg Jensen tiltræder den 1. januar 2019 stillingen som direktør for FGU Sydøstjylland.

Sagsfremstilling

Efter aftale i bestyrelsen deltager Gitte Blaabjerg Jensen på bestyrelsesmødet den 17. december, hvor hun præsenteres for bestyrelsen.

Beslutning

Peter Sørensen var fraværende under dette punkt.

Gitte Blaabjerg Jensen præsenterede sig for bestyrelsen og omvendt.

3. Godkendelse af referat fra mødet den 25. oktober 2018

Resumé

Referat fra bestyrelsesmødet den 21. november 2018 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

Peter Sørensen var fraværende under dette punkt.

Referatet fra bestyrelsesmødet den 25. oktober blev godkendt og underskrevet.

Bilag

- FGU møde den 25. oktober 2018

4. Meddelelser

Resumé

Formanden giver på mødet bestyrelsen følgende meddelelser.

Sagsfremstilling

- Navneændring til FGU Sydøstjylland - allonge er tilføjet vedtægten
- Takster fra finanslovsaftale
- Orientering om habilitet i ansættelsesudvalg
- Foreningsdannelse FGU-institutioner, møde den 28. februar 2019
- December arrangement – Horsens Produktionshøjskole den 17. december 2018
- Velkomstbrev til kommende medarbejdere
- Afslutning af besøgsrunde på skolerne
- Billeder til hjemmeside + samtykkeerklæringer
- Kørselsgodtgørelse
- Udsendt informationsbrev fra Undervisningsministeriet
- Orientering om udbetaling af bestyrelses honorar
- Bekendtgørelse om produktionsskoler mulighed for at optage lån

Beslutning

Peter Sørensen var fraværende under dette punkt.

Bestyrelsen tog formandens orientering til efterretning.

Bilag

- Allonge FGU Sydøstjylland.pdf
- SPRSKB40118121309090.pdf
- Nyt om FGU#3 december 2018.pdf

5. Notat fra kommunerne om KUI organisering i de fem kommuner

Resumé

Med udgangspunkt i de fem kommunes præsentation af den fremadrettede tilrettelæggelse af ungeindsatsen drøfter bestyrelsen,

- hvilke forskellige samarbejdsrelationer, der skal arbejdes med i FGU Sydøstjylland
- muligheder for fælles/ensartede løsninger for de unge.

Sagsfremstilling

Bestyrelsen bad på mødet den 25. oktober de fem kommuner i FGU Sydøstjylland om at præsentere deres tilrettelæggelse af ungeindsatsen fremadrettet mhp. at give bestyrelsen et overblik over, hvilke forskellige samarbejdsrelationer, der skal arbejdes med i FGU institutionen, herunder muligheder for fælles/ensartede løsninger for de unge.

Som bilag er vedhæftet beskrivelse af organiseringen af den koordinerede ungeindsats i henholdsvis Horsens, Hedensted, Skanderborg, Odder og Samsø Kommuner. Nedenfor er indsat figurer fra notaterne, der visuelt beskriver opbygningen af ungeindsatsen.

Hedensted:



Horsens:

- Notat vedr. nuværende og fremtidigt tilbud på Samsø.docx
- 727_2018_156998_Den_koordinerede_ungeindsats_Odder_kommune.pdf

6. Økonomi – 1. udkast til åbningsbalance fra Deloitte

Resumé

Bestyrelsen drøfter,

- det første udkast for åbningsbalancen for FGU Sydøstjylland
- det videre arbejde med afdækning af de særlige opmærksomhedspunkter.

Sagsfremstilling

I forbindelse med indsendelsen af sammenlægnings- og overdragelsesplanen skal der udarbejdes en åbningsbalance for FGU Sydøstjylland. Idet FGU Sydøstjylland både består af produktionsskoler, der fusioneres fuldstændigt ind i organisationen, samt aktiver og passiver fra VUC og HF skoler, der udspalter til FGU Sydøstjylland, er der behov for at arbejde med åbningsbalancen over en længere periode.

For at sikre FGU Sydøstjylland den bedst mulige start vil det være hensigtsmæssigt, at tilstræbe størst mulig ensartethed i den regnskabsmæssige praksis og de regnskabsmæssige skøn for de afgivende skoler og institutioner.

Årsagen til denne anbefaling er, at det i henhold til udmelding fra Undervisningsministeriet (sammenlægnings- og overdragelsesplan for etablering af FGU-institutioner, side 13) fremgår, at "sammenlægningsmetoden skal anvendes for åbningsbalancen, og der må ikke foretages reguleringer i forhold til de værdier, som modtages fra dækningsområdet VUC'er eller til de værdier, som fremgår af årsrapporten pr. 31. juli 2019 for dækningsområdets produktionsskoler".

Det betyder i praksis, at det ikke vil være muligt at ændre på de regnskabstal, som leveres fra de enkelte deltagende skoler, hvorfor uens regnskabspraksis alene kan løses i FGU Sydøstjyllands årsrapport for 2019 via resultatopgørelsen.

Det første udkast til åbningsbalancen er udarbejdet med de kendte tal pr. 31.12.2017 for produktionsskolerne "Skanderborg Hørning Produktionsskole", "Horsens Udviklings- og Produktionshøjskole" samt "Odder Produktionsskole". De endelige tal for HF og VUC, der skal udspalte aktiver/gældsposter til FGU Sydøstjylland kendes ikke pt. og er derfor ikke medtaget.

I det vedhæftede notat, som yderligere beskriver de forudsætninger, der ligger til grund for det første udkast til åbningsbalance, henleder revisor særligt opmærksomheden på følgende områder, som skal afdækkes yderligere:

- En enkelt skole har foretaget "opskrivninger" af grunde og bygninger til værdier over ejendomsvurderingen.
- Der er væsentlige forskelle i skolernes afskrivningsperiode på bygninger (50 år og 60 år), ligesom der er forskelle i anvendelsen af scarpværdier på bygninger.
- Grænsen for aktivering af småanskaffelser er forskellig på de enkelte produktionsskoler – en skole anvender en grænse på 25.000 kr. og to skoler anvender en grænse på 18.750 kr.
- Skolernes grundlag for opgørelse af feriepengeforpligtelsen er ikke nærmere beskrevet i anvendt regnskabspraksis, og vores erfaring fra området viser, at der i praksis er flere forskellige metoder for opgørelse heraf.

- Skolerne er momsregistrerede, det vil sige, at de har opnået momsfradrag vedrørende bygningsrenovering og bygningsvedligeholdelse. Som følge af sammenlægningen og en nye opgjort momsprocent, så kan dette give anledning til opgørelse af en momsreguleringsforpligtelse.

Beslutning

Bestyrelsen vedtog,

- at revisor og direktør arbejder videre med skolerne i forhold til afdækning af de særlige opmærksomhedspunkter.

Bilag

- Åbningsbalance FGU Sydøstjylland.pdf
- Åbningsbalance for FGU Sydøstjylland_notat med bemærkninger.pdf

7. Foreløbig oversigt i forhold til medarbejderoverdragelse og bygningsmasse

Resumé

På baggrund af de foreliggende opsummerede tal for bygningsmasse samt medarbejdere, der forventes overdraget drøfter bestyrelse,

- fordelingen af faglige kompetencer
- bygningsmassen
- resultatopgørelse
- balance

Sagsfremstilling

Deloitte har i de vedhæftede oversigter opsummeret det modtagne materiale fra de involverede skoler.

Vedrørende bygninger mangler en række skoler at give indmeldinger, jf. det modtagne materiale. Det er svært på baggrund af materialet at skabe et overblik, da de indberettede oplysninger både består af skoler som 100% fusioneres ind og dermed automatisk overfører bygningsmassen samt af skoler, hvor der delvist overføres aktiviteter men hvor skolerne har oplyst om hele deres samlede bygningsmasse.

Vedrørende HF og VUC'erne som ikke har meldt ind endnu, så følger det af den tidsplan, som fremgår af punkt 1.3 i "sammenlægnings og overdragelsesplan for etablering af FGU-institutioner", at de først den 17. december 2018 skal give konkrete tilbagemelding på, hvilke bygninger og lejemål, som forventes overdraget til FGU Sydøstjylland.

Hedensted

Hedensted har ikke i øjeblikket en produktionsskole i kommunen. Hedensted Kommune har fremsendt vedhæftede notat, som beskriver forudsætninger for etablering af FGU skole i kommunen, herunder mulige bygninger, der kan anvendes til FGU skole i Hedensted Kommune.

Der er på nuværende tidspunkt ikke bygninger, som er klar til overdragelse. Der er planer om, at etablere skolen i samarbejde med privat udlejer, som kan indrette skolen efter det behov og de ønsker, der er fra FGU-skolens ledelse og bestyrelse. Det er forventningen at der skal etableres en FGU skole i Hedensted med et anslået elevtal på 114. Huslejebetalingen vil være afhængig af den lejeaftale der kan laves med udlejer – etableringsomkostninger og lejemålets længde. Inden der påbegyndes etablering er det vigtigt at få en drøftelse af behov for undervisnings- og værkstedslokaler. Der skal ligeledes etableres et køkken, som kan lave mad til skolens elever. Dette kan tænkes sammen med muligheden for at lave "undervisnings/praktikmiljø".

I Hedensted er der mulighed for at udvikle et samarbejde med private virksomheder omkring praktik/undervisningsmiljøer på nogle af værkstedslinjerne. Etableringsomkostninger til værkstedsfaciliteter vil være forholdsvis høje, hvorfor det er vigtigt, at overveje de rigtige prioriteringer inden påbegyndelse af etableringen. Forrentning af etableringsomkostninger vil afhænge af den bindingsperiode der laves i lejekontrakten. Størrelsen af lejemålet skal vurderes ud fra de muligheder, der er i lokalområdet og de krav der vil være til indretningen af et fagligt undervisningsmiljø.

Samsø

Samsø Kommune anvender i dag medarbejderressourcer, der i øjeblikket er beskæftigede med opgaver, som i fremtiden overgår til FGU Sydøstjylland. Da der er tale om en relativt lille volumen er vurderingen, at der ikke umiddelbart vil være tale om virksomhedsoverdragelse af de pågældende medarbejdere. I det vedhæftede notat er det nuværende ressourceforbrug beskrevet i sammenhæng med tanker om fremtidigt FGU tilbud på Samsø.

På Samsø har flexholdet pt. 19 elever i støttet undervisning. Undervisningen løftes af 3 lærere, der hver har 22 timer ugl. til drift af tilbuddet, den pædagogiske indsats samt undervisning. Der visiteres til tilbuddet gennem ungesagsbehandler i jobcenteret, der også har kontortid på tilbuddet 5 timer ugentligt.

I nogle tilfælde visiteres der også fra handicap- og psykiatrisagsbehandler og familieafdeling, dette sker altid i tæt samarbejde med UU-vejleder. UU-vejleder er tilknyttet tilbuddet og har kontortid på 5 timer ugentligt. I ovenstående er ikke medregnet ledelsestid, denne vurderes til ca. 5 – 10 timer pr. uge.

Flexholdet er opbygget, så den faglige undervisning foregår ved, at eleverne er tilmeldt fjernundervisning på VUC Århus. De tilmeldes AVU, FVU og HF. Der laves individuelle undervisningsforløb ud fra kursistens niveau og ønsker. EGU og IGU elever kombinere deres uddannelse med erhverv.

Der er udgifter til undervisningsmateriale (computere, programmer, ordblindepakker og andet undervisningsmateriale) dette bevilliges af Jobcenteret. Ligeledes er der udgifter til den løbende pædagogiske indsats (udgifter til morgenmad, transport ved afhentning på bopæl og andre udgifter til den pædagogiske indsats). Denne udgift finansieres af Støtteteamet.

Beslutning

Bestyrelsen vedtog,

- at et udbygget notat kan danne udgangspunkt for forhandlinger med VUC'er om afgivne lokaler
- at FGU direktør arbejder videre med afklaring af muligheder for skole i Hedensted
- at FGU direktør arbejder videre med afklaring af muligheder for skoletilbud på Samsø.

Bilag

- Oversigt ansatte, bygninger mv Odder Skanderborg og Horsens.xlsx
- Oversigt ansatte.pdf
- Oversigt bygningsmasse FGU Sydøstjylland.pdf
- Notat til FGU-bestyrelsen vedr. etablering af FGU-skole i Hedensted.doc
- Notat vedr. nuværende og fremtidigt tilbud på Samsø.docx

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 besluttede,

- at referatet efter godkendelse på næste bestyrelsesmøde offentliggøres på hjemmesiden, med undtagelse af de ovenfor nævnte bilag
- at der i januar 2019 udsendes velkomstbrev til kommende FGU medarbejdere.

9. Beslutning om dispositionsret indtil budget er vedtaget

Resumé

Bestyrelsen beslutter med denne sag, hvorledes FGU direktøren skal disponere, indtil bestyrelsen har fastlagt budgettet.

Sagsfremstilling

Styrelsen for Undervisning og Kvalitet har den 17. december udsendt bekendtgørelse, der med virkning fra den 15. december i stk. 3 fastslår, at

"Har den første bestyrelse ikke inden årsskiftet fastlagt institutionens budget for 1. januar 2019 til 31. juli 2019, er den forpligtet til med 2/3 flertal at træffe beslutning om, hvorledes institutionens leder midlertidigt skal disponere, indtil bestyrelsen har fastlagt budgettet."

Beslutning

Bestyrelsen vedtog,

- at FGU direktør Gitte Blaabjerg Jensen efter sin tiltræden 1. januar 2019 og frem til bestyrelsen har fastlagt budget for perioden 1. januar - 31. juli 2019, kan disponere efter aftale med formandskabet for FGU Sydøstjylland.

Bilag

- Bekendtgørelse om visse beslutninger med kvalificeret flertal i de første bestyrelser for institutio

15.08.00-A00-1-18

10. Eventuelt

Beslutning

Der var intet at bemærke til punktet.

Bilagsoversigt

- FGU møde den 25. oktober 2018
- Allonge FGU Sydøstjylland.pdf
- SPRSKB40118121309090.pdf
- Nyt om FGU#3 december 2018.pdf
- Beskrivelse af Ungeenheden i Horsens Kommune
- Den Sammenhængende Ungeindsats i Hedensted Kommune.docx
- Opbygning KUI - Skanderborg Kommune
- Opbygning af Ungeindsatsen i Skanderborg Kommune.docx
- Notat vedr. nuværende og fremtidigt tilbud på Samsø.docx
- 727_2018_156998_Den_koordinerede_ungeindsats_Odder_kommune.pdf
- Åbningsbalance FGU Sydøstjylland.pdf
- Åbningsbalance for FGU Sydøstjylland_notat med bemærkninger.pdf
- Oversigt ansatte, bygninger mv Odder Skanderborg og Horsens.xlsx
- Oversigt ansatte.pdf
- Oversigt bygningsmasse FGU Sydøstjylland.pdf
- Notat til FGU-bestyrelsen vedr. etablering af FGU-skole i Hedensted.doc
- Notat vedr. nuværende og fremtidigt tilbud på Samsø.docx
- Bekendtgørelse om visse beslutninger med kvalificeret flertal i de første bestyrelser for institution