

FGU BESTYRELSESMØDE

Dagsorden

Dato: 09-05-19

Sted: Skanderborg Fælled, mødelokale 1.Ø.31

Deltagere:

Peter Sørensen
Kasper Glyngø
Frands Fischer
Flemming Lund
Palle Langkjær
Jesper Mohr Nielsen
Jesper Frost Olesen
Sonja Mikkelsen
Hans A. Sørensen
Gitte Blaabjerg Jensen

Afbud:

Michael Stubbe
Uffe Jensen
Marcel Meijer

Dagsorden

1. Godkendelse af dagsorden	2
2. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde samt underskrifter	3
3. Vedtægter for FGU Sydstjylland	3
4. Økonomi	5
5. Placering af skole i Hedensted	6
6. Vederlag og kørselsgodtgørelse til bestyrelsesmedlemmer	9
7. Meddelelser	11
8. Kommunikation fra mødet	11
9. Eventuelt	12

1. Godkendelse af dagsorden

Resumé

Bestyrelsen drøfter den udsendte dagsorden med henblik på godkendelse.

Beslutning

Bestyrelsen godkendte dagsordenen.

2. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde

Resumé

Referat fra bestyrelsesmødet den 03-04-19 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 03-04-19 blev godkendt og underskrevet.

Bilag

- Referat fra FGU-bestyrelsesmøde den 03-04-19 (bilag 1)

3. Vedtægter for FGU Sydøstjylland

Resumé

Bestyrelsen har en første drøftelse af udkast til de blivende vedtægter for FGU Sydøstjylland.

Det forventes at de endelige vedtægter for FGU Sydøstjylland kan godkendes af bestyrelsen på mødet i juni.

Sagsfremstilling

Det fremgår af bekendtgørelsen om visse midlertidige regler for institutioner for forberedende grunduddannelse, at den første bestyrelse skal fastsætte en vedtægt for institutionen, som er i overensstemmelse med den skabelon for standardvedtægt, som er en del af bekendtgørelsen.

Udarbejdelse af blivende vedtægt

Tidspunktet for vedtægtens ikrafttræden fastsættes af den første bestyrelse til det tidspunkt, hvor denne bestyrelse har eller forventes at have gennemført de opgaver, der er nødvendige for, at FGU-institutionen kan starte udbuddet af FGU med uddannelsesstart den 1. august 2019.

Den første bestyrelses funktionsperiode vil i udgangspunktet være frem til 1. august 2019 – men vedtægten (og dermed den blivende bestyrelse) kan med ministeriets godkendelse træde i kraft før, hvis den første bestyrelse og ministeriet vurderer, at udestående opgaver kan overdrages til FGU-institutionens blivende bestyrelse.

Den første bestyrelse skal fastsætte en standardvedtægt for FGU-institutionen, når den første bestyrelse har iværksat og gennemført de opgaver, som er nødvendige frem til uddannelsesstarten den 1. august 2019.

Undervisningsministeren skal godkende institutionens navn, mens vedtægten godkendes af bestyrelsen og træder i kraft ved offentliggørelse på institutionens hjemmeside.

Udpegning til de varige bestyrelser

Den første bestyrelse er sammensat efter de regler, der er gældende for de varige bestyrelser.

Det betyder, at de varige bestyrelser vil blive sammensat med medlemmer, der udpeges af kommunalbestyrelserne i institutionens dækningsområde, arbejdsmarkedets organisationer i ligelig repræsentation og bestyrelser for institutioner for erhvervsrettet uddannelse med udbud af erhvervsuddannelser efter lov om erhvervsuddannelser.

Endvidere vil der i bestyrelsen skulle indgå medlemmer, som udpeges af institutionens ansatte, ligesom eleverne skal kunne udpege en tilforordnet.

Det fremgår desuden af loven, at medarbejderrepræsentanterne til de varige bestyrelser først kan udpeges når medarbejderne på de nye institutioner er endeligt kendt og dermed kan udpege repræsentanter efter de almindelige bestemmelser herom.

Da medarbejderne først overgår til FGU Sydøstjylland pr. 1. august 2019 betyder det, at de nuværende medarbejderrepræsentanter fortsætter i den varige bestyrelse, frem til der blandt medarbejderne kan vælges nye repræsentanter.

Med hensyn til elevtilforordnede vil udpegning først kunne ske, når identiteten af alle de elever, der skal overføres til en given institution, er kendt. Det fremgår folgelig af loven, at disse først kan udpeges, når alle elever er kendt for en given institution. Institutionen skal drage omsorg for, at det sker umiddelbart derefter.

Da eleverne først starter på FGU Syddanmark i august 2019 må det forventes, at elevtilforordnede først kan indtræde i den varige bestyrelse på et tidspunkt herefter.

Ifølge Undervisningsministeriet er der ingen planer om, at udpegningsproceduren til de varige bestyrelser gennemføres centralt. Det er således bestyrelsen i FGU Syddanmark, der selv skal tage kontakt til de udpegningsberettigede organisationer.

Dette kan eventuelt ske ved, at de nuværende medlemmer af bestyrelsen sikrer, at de udpegningsberettigede organisationer de hver især repræsenterer fremsender navne på udpegede medlemmer til de varige bestyrelser.

Funktionsperioden for de blivende bestyrelser er på fire år løbende fra førstkommande 1. maj efter, at valg til kommunalbestyrelser har været afholdt. Funktionsperioden for den bestyrelse, der tiltræder i 2019, varer frem til 30. april 2022.

Vedhæftet er den gældende vedtægt for FGU Syddanmark, skabelon til blivende vedtægt samt første udkast til udfyldt skabelon for standardvedtægt.

I forhold til skabelon for standardvedtægt skal bestyrelsen være opmærksom på at tekst i [] skal erstattes mens tekst i { } kan udelades.

Beslutning

Bestyrelsen drøftede første udkast til blivende vedtægter for FGU Syddanmark.

Bestyrelsen besluttede,

- at de nuværende repræsentanter fra kommuner, arbejdsmarkedets parter samt erhvervsskolerne sikrer, at de udpegningsberettigede organisationer, som de hver især repræsenterer, fremsender navne på udpegede medlemmer til den varige bestyrelse.
- at det indføres i vedtægterne under § 2 stk.2.2, at der kan udpeges to elevtilforordnede uden stemmeret.
- at der indføres muligheden for at udpege supplerende medlemmer til bestyrelsen via selvsupplering.
- at punktet behandles på næste bestyrelsesmøde med endelig godkendelse af vedtægten.

Bilag

- Gældende vedtægt for FGU Syddanmark (bilag 2)
- Skabelon til blivende vedtægt for institutioner for forberedende grunduddannelse (bilag 3)
- Udkast til blivende vedtægt for FGU Syddanmark (bilag 4)

4. Økonomi

Resumé

Bestyrelsen orienteres om budgetestimatet for 2019 set i forhold til det opdaterede elevestimat samt personalesituationen.

Sagsfremstilling

Budgetestimatet for FGU Sydøstjylland udbygges løbende og kan nu kvalificeres med reviderede estimater for elevtal fra kommunerne i dækningsområdet samt et foreløbigt overblik over den forventede personalesituationen pr. 1. august 2019.

Da arbejdet med afklaringen af de økonomiske forudsætninger ikke er endeligt afsluttet, vil der frem mod bestyrelsens møde i juni ske en yderligere afklaring. Punktet vedr. økonomi behandles derfor igen på dette møde.

Vedhæftet som bilag er budgetestimat for FGU Sydøstjylland for 2019.

Økonomiansvarlig Tom Ebbe Jakobsen deltager under punktet og gennemgår materialet.

Beslutning

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

Bilag

- Budgetestimat for 2019 (bilag 5)

5. Placering af skole i Hedensted

Resumé

Bestyrelsen skal med dette punkt træffe beslutning om Hedensted Kommunes anmodning om udsættelse af etablering af FGU skole i Hedensted.

Sagsfremstilling

Byrådet i Hedensted har på byrådsmøde den 24.04.2019 besluttet at anmode bestyrelsen for FGU Sydøstjylland om udsættelse af etablering af FGU skole i Hedensted. Anmodningen fra Hedensted Kommune er vedhæftet som bilag.

Baggrund

Da der i Hedensted Kommune ikke er en eksisterende produktionsskole eller anden skole, der overdrages til FGU Sydøstjylland er der for FGU Sydøstjylland en større usikkerheden omkring bæredygtigheden af en skolen i Hedensted.

Den manglende eksisterende skole betyder ligeledes at FGU Syddanmark alene arbejder med muligheden for at etablere sig med skole i lejede lokaler. Alle de lokaler der potentielt kunne anvendes til FGU skole kræver dog en del ombygning, herunder etablering af værkstedsfaciliteter. Denne omkostning betyder en relativt høj m2 pris samt betingelser om en længere uopsigelig lejeperiode.

Såfremt det efter en årrække skulle vise sig, at FGU Syddanmark ikke rentabelt kan fortsætte med skoletilbud i Hedensted kan det være nødvendigt for FGU Syddanmark at kunne udtræde af lejemålet.

Omkostninger til leje af lokaler i Hedensted

Med de tilbud der er indkommet for etablering af skole i Hedensted, betyder det, at FGU Syddanmark kan forvente lejeudgifter på 550 kr. pr. m2 svarende til en årlig udgift på 990.000 kr. med en 10-årig lejekontrakt. Hertil kommer, at lejekontrakten må forventes at kunne indeholde betingelser om uopsigelighed i en årrække samt at FGU Syddanmark vil blive pålagt en bod ved opsigelse inden kontraktens udløb efter 10 år svarende til restancen på udlejers etablingsudgifter på ca. 4 millioner kr.

Usikkerhed om elevgrundlaget i Hedensted

Det forventes at Hedensted Kommune har ca. 100 elever i målgruppen for FGU. Da Hedensted Kommune ikke tidligere har haft en produktionsskole eller andet skoletilbud til denne målgruppe i kommunen er der tradition for, at mange elever fra Hedensted i stedet vælger skoletilbud udenfor kommunen eksempelvis i Vejle eller Horsens Kommuner. Den geografiske sammenhæng i Hedensted betyder ligeledes, at elever kan have lettere ved at transportere sig til skoler i Vejle eller Horsens end til en skole placeret centralt i Hedensted.

Der er således fra Hedensted Kommune en forventning om, at op til 50% af de potentielle FGU elever fra Hedensted Kommune vil søge skoletilbud udenfor Hedensted Kommune.

Disse omstændigheder skaber yderligere usikkerhed om elevgrundlaget for FGU skolen i Hedensted.

Drøftelser med Hedensted Kommune

Med henblik på at aflaste FGU Syddanmark i forhold til omkostningerne ved et lejemål har der i en periode været drøftelser mellem FGU Syddanmark og Hedensted Kommune i forhold til, Hedensted Kommunes mulighed for at stille en kommunegaranti for FGU Syddanmarks leje af lokaler til skole i Hedensted.

Med en kommunegaranti for de lejede lokaler ville m2 prisen være væsentlig lavere ligesom FGU Syddanmark ikke ville være eksponeret for langsigtede omkostninger til uopsigeligt lejemål eller bod for opsigelse inden en 10 årig periode.

Byrådet i Hedensted Kommune har den 24. april truffet beslutning om, at man ikke på nuværende tidspunkt ønsker at stille en kommunegaranti for FGU Sydøstjyllands lejemål til skole i Hedensted Kommune.

Hedensted Kommune ønsker, at FGU Sydøstjylland søger Undervisningsministeriet om, at en FGU skole i Hedensted først etableres sammen med etableringen af Erhvervscampus i Hedensted - forventeligt med opstart af FGU uddannelse i 2021.

Mulig etablering af FGU skole i 2021

Bestyrelsen drøftede på mødet den 3. april 2019, at etablering af skole i Hedensted kunne afventes til 2021.

FGU Sydøstjylland har forespurgt i Styrelsen for Undervisning og Kvalitet omkring denne mulighed.

Styrelsen har sendt følgende svar:

"Efter § 4 i lov om institutioner for forberedende grunduddannelse har ministeren ansvaret for at sikre institutionernes kapacitet, så alle, der er berettiget til optagelse på FGU, kan optages.

Fra januar til juni 2018 forløb en lokal proces, hvor KommuneKontaktRådene (KKR) indgav indstilling til undervisningsministeren om institutionernes dækningsområder og skoleplaceringer. På baggrund af indstillingerne fra KKR traf undervisningsministeren efter drøftelse i aftalekredsen den 22. juni 2018 beslutning om det fremtidige institutionslandskab 27 institutioner og 88 skoler.

Ved brev af 19. september 2018 blev FGU Sydøstjylland oprettet med 4 skoler beliggende i henholdsvis Horsens, Hedensted, Odder og Skanderborg Kommuner.

Det fremgår af § 11 i lov om institutioner for forberedende grunduddannelse, at institutionen ledes af en bestyrelse. Det er bestyrelsen for FGU-institutionen, der har beslutningskompetencen om fx et udbud i Hedensted Kommune, herunder valg af lokaler mv. Lokaler kan inden for lovens rammer udgøres af egne bygninger (bygningsselveje) eller lejemål (private eller evt. kommunale).

Hvis FGU-bestyrelsen ønsker at ændre på udbud, herunder fx i Hedensted Kommune, skal bestyrelsen kontakte Styrelsen for Undervisning og Kvalitet med en ansøgning med henblik på at få ministerens godkendelse af ændringen. Ministeren og aftalekredsen har i andre lignende sager lagt vægt på, at der er tale om enstemmighed i bestyrelsen."

En udskydelse af opstart af skole i Hedensted i 2021 vil således af Undervisningsministeriet blive anset som en ændring af udbuddet, hvor der skal søges om, at der ikke etableres en skole i Hedensted.

I denne forbindelse skal FGU Sydøstjylland redegøre for, at der på de øvrige skoler i FGU Sydøstjylland er kapacitet, så alle elever i dækningsområdet, der er berettigede til et FGU forløb, kan optages på FGU Sydøstjylland.

Såfremt FGU Sydøstjylland i 2021 skulle ønske at etablere en skole i Hedensted i forbindelse med Erhvervscampus skal Undervisningsministeriet godkende dette i forhold til udvidelse af udbuddet i dækningsområdet.

Såfremt der ikke etableres FGU skole i Hedensted bortfalder det statslige grundtilskud til skolen på årligt 1.744.000 kr.

FGU tilbud til elever fra Hedensted

Det er FGU Sydøstjyllands vurdering, at det forventede elevtal fra Hedensted kan rummes i de påtænkte rammer i FGU skolen i Horsens. Der vil således også uden en FGU skole i Hedensted være et FGU tilbud for elever i FGU målgruppen fra Hedensted Kommune.

Enkelte af eleverne i målgruppen kan have udfordringer med selv at kunne tage offentlig transport til Horsens. Såfremt der ikke etableres en FGU skole i Hedensted Kommune bliver det således vigtigt at komme i dialog med KUI i Hedensted om, hvordan der kan etableres en god FGU start for disse unge.

Vurdering af muligheder for FGU Sydøstjylland

Da ønsket om etablering af FGU skole i Hedensted udspringer af kommunernes egen indstilling til Undervisningsministeren og da de øvrige FGU skoler i dækningsområdet har kapacitet til at optage alle elever, der er berettiget til optagelse er det FGU Sydøstjyllands vurdering, at Undervisningsministeren vil imødekomme en ansøgning om at afvente etablering af FGU skole i Hedensted forventeligt til 2021.

FGU Sydøstjylland skal jf. Lov om institutioner for forberedende grunduddannelse § 4 stk. 2 over alt på FGU Sydøstjylland udbyde alle forberedende grunduddannelses uddannelsesspor og tilknyttede basisniveauer. Dette kan dog fraviges i særlige tilfælde, herunder navnlig for yderområder og landdistrikter.

Med formuleringen i § 4 stk. 2 er det ikke FGU Sydøstjyllands vurdering, at Undervisningsministeren vil godkende en fravigelse fra denne med henvisning til Hedensted som yderområde eller landdistrikt. Det må således forventes at en skole etableret i Hedensted skal etableres med alle uddannelsesspor og tilknyttede basisniveauer.

Beslutning

Bestyrelsen besluttede,

- at imødekomme anmodningen fra Hedensted Kommune

- at FGU Sydøstjylland fremsender ansøgning til Undervisningsministeren med ønske om, at FGU Sydøstjylland ikke på nuværende tidspunkt etablerer FGU skole i Hedensted
- at FGU Sydøstjylland fremadrettet er i dialog med Hedensted om mulig etablering af FGU skole i forbindelse med Erhvervscampus - forventeligt i 2021

Bilag

- Brev til bestyrelsen for FGU Sydøstjylland vedr. etablering af FGU skole i Hedensted (bilag 6).
- Notat vedr. etablering af FGU skole i Hedensted (bilag 7)

6. Vederlag og kørselsgodtgørelse til bestyrelsesmedlemmer

Resumé

Bestyrelsen skal tage stilling til udbetaling af vederlag samt orienteres om procedure for kørselsgodtgørelse.

Bestyrelsen skal under punktet beslutte, om der skal betales vederlag til formand, næstformand og bestyrelsesmedlemmer.

Sagsfremstilling

Jf. Bekendtgørelse om visse midlertidige regler for institutioner for forberedende grunduddannelse (BEK nr. 1094 af 30/08/2018) § 5-9, har institutionen mulighed for at yde vederlag til bestyrelsen. Der kan ydes følgende vederlag:

Formand/Næstformand

Der kan gives vederlag til formand samt næstformand. Det er bestyrelsen, der beslutter om der skal udbetales vederlag.

Formand og næstformand kan for et helt kalenderår hver modtage op til 27.500 kr.

Medlemmer af et evt. Forretningsudvalg (FU)

Hvis bestyrelsen nedsætter et FU kan bestyrelsen vælge at give vederlag til medlemmerne af dette. Der kan gives 13.900 kr. til hvert FU medlem pr. kalenderår.

Der kan dog ikke gives vederlag til FU medlemmer, hvis det er formand/næstformand for bestyrelsen eller hvis deltagelsen i bestyrelsen er en del af ens almindelige arbejdsopgaver.

Øvrige medlemmer af bestyrelsen

Til medlemmer af bestyrelsen kan institutionen vælge at yde et vederlag på 4.100 kr. pr. kalenderår.

Der kan **ikke** gives vederlag hvis:

- der er tale om medarbejderrepræsentanter eller elevrepræsentanter
- deltagelsen i bestyrelsen er en del af ens almindelige arbejdsopgaver.
- man er udpeget til bestyrelsen af en interesseorganisation
- man er udpeget til bestyrelsen af et Byråd, og er medlem af Byrådet
- man er udpeget til bestyrelsen af et Byråd, og man uden at være medlem af Byrådet modtager diæter for at være medlem af bestyrelsen

Jf. bekendtgørelsens § 8 afholdes bestyrelsesmedlemmernes rejseudgifter i forbindelse med hvervet i bestyrelsen efter reglerne om godtgørelse af udgifter ved tjenesterejser i staten.

Transportgodtgørelsen beregnes fra bestyrelsesmedlemmets bopæl. Der afregnes efter statens km takster for kørsel under 20.000 kr./år. Dette svarer til en takst på 3,56 kr. pr. kørt km.

For at modtage kørselsgodtgørelse skal bestyrelsesmedlemmerne udfylde vedhæftede skabelon som sendes til FGU konsulent Mette Vestergaard.

Beslutning

Bestyrelsen besluttede,

- at der kan udbetales honorar til formand og næstformand.
- at der ikke udbetales honorar til bestyrelsens øvrige medlemmer.
- at punktet vedr. honorar til formand og næstformand drøftes i bestyrelsen årligt ifm. budgettet.

Bestyrelsen tog orienteringen om kørselsgodtgørelse til efterretning.

Bestyrelsen besluttede,

- at skemaet til kørselsgodtgørelse tilrettes med mulighed for refusion af andre rejseomkostninger.

Bilag

- Bekendtgørelse om visse midlertidige regler for institutioner for forberedende grunduddannelse (BEK nr. 1094 af 30/08/2018) (bilag 8)
- Skabelon til kørselsgodtgørelse (bilag 9)

7. Meddelelser

Resumé

På mødet blev der givet meddelelse om nedenstående emner.

Sagsfremstilling

- Campus Vejle
- Midler 2018
- Forhandlinger med Uddannelsesforbundet
- Officielle startdatoer for FGU Sydøstjylland
- Foreningsdannelse
- Møde i KL vedr. foreningsdannelse
- Tilpasningsmidler
- Tilretning af hjemmeside

Beslutning

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

Bestyrelsen besluttede at,

- formandskabet indbyrdes afklarer repræsentationen til den stiftende generalforsamling.
- at der på næste bestyrelsesmøde behandles et punkt om markedsføring af FGU Sydøstjylland.

Bilag

- Bestyrelsesreferat fra møde for kommunale repræsentanter (bilag 10)

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.

- at der på baggrund af bestyrelsens beslutning vedr. skole i Hedensted udsendes en informationsskrivelse som siger:
 - at FGU Sydøstjylland nu vil søge Undervisningsministeriet om ikke på nuværende tidspunkt at etablere FGU skole i Hedensted
 - at der uanset den manglende skole er et FGU tilbud til eleverne fra Hedensted
 - at FGU Sydøstjylland glæder sig til dialogen med Hedensted om mulig etablering af FGU skole i forbindelse med Erhvervscampus - forventeligt i 2021.

Bilag

- Ingen bilag

9. Eventuelt

Beslutning

Bilagsoversigt

- Referat fra FGU-bestyrelsesmøde den 03-04-19 (bilag 1)
- Gældende vedtægt for FGU Sydøstjylland (bilag 2)
- Skabelon til blivende vedtægt for institutioner for forberedende grunduddannelse (bilag 3)
- Udkast til blivende vedtægt for FGU Sydøstjylland (bilag 4)
- Budgetestimat for 2019 (bilag 5)
- Brev til bestyrelsen for FGU Sydøstjylland vedr. etablering af FGU skole i Hedensted (bilag 6).
- Notat vedr. vedr. etablering af FGU skole i Hedensted (bilag 7)
- Bekendtgørelse om visse midlertidige regler for institutioner for forberedende grunduddannelse (BEK nr. 1094 af 30/08/2018) (bilag 8)
- Skabelon til kørselsgodtgørelse (bilag 9)
- Beslutningsreferat fra møde for kommunale repræsentanter (bilag 10)