

Dagsorden: FGU-bestyrelsesmøde

Tirsdag d. 22. januar 2019 kl. 12.00 - 15.00

Elsesminde Odense Produktions-Højskole, Falen 200, 5250 Odense SV.

Det store mødelokale i Administrationsbygningen.

Deltagere:

Kasper E. Olesen, Borgmester, Kerteminde Kommune - pol-keo@kerteminde.dk

Morten Andersen, Borgmester, Nordfyns Kommune - man@nordfynskommune.dk

Mogens Mulle Johansen, Formand i Uddannelse, Børn og Familie, Assens Kommune -
mojoh@assens.dk

Brian Dybro, Rådmand i Beskæftigelses- og Socialforvaltningen, Odense Kommune - dybro@odense.dk

Helle Nielsen, Formand LO – Fyn - helle@lofyn.dk

Lars Henning Hansen, Formand Dansk Metal – Odense - lahh@danskmetal.dk

John Skov-Hansen - hansenjohnskov@gmail.com

Lars Bregnehøj, Direktør, Syddansk Erhvervsskole - lbh@sde.dk

Jesper Aalbæk, Undervisningsvejleder & TR, Østfyns Produktionsskole- undervis@fph.dk

Michael Hougaard Holme-Bak, Fælles-TR og medarbejderrepræsentant, HF & VUC Fyn
mhb@vucfyn.dk

Hans Møller, Afdelingsleder, Per Aarsleff A/S hmo@aarsleff.com

Kenneth Muhs, Borgmester, Nyborg Kommune - kmu@nyborg.dk

Gitte Lykkehus, Institutionsleder – gl@fgu-281041.dk

Hanne Heger Wendel, Chefsekretær, Elsesminde Odense Produktions-Højskole (referent)

Afbud:

Mødet starter med rundvisning på Elsesminde fra kl. 12.00 – 13.00.

- 1) **Godkendelse og underskrivelse af referat af forrige bestyrelsesmøde.**
- 2) **Opfølgning på beslutninger fra sidste møde.**
- 3) **Fremlæggelse af revisionsprotokol samt stillingtagen til og underskrivelse af eventuelle protokoltilførsler, såfremt tilførsel er sket siden sidste bestyrelsesmøde.**
- 4) **Stillingtagen til hvilke oplysninger, der er undergivet tavshedspligt, jf. forvaltningsloven, og eventuelt beslutning om, hvilken information, der skal videregives til andre, samt hvorledes dette skal ske.**

5) **Fremlæggelse af sager til orientering**

Forretningsorden

Undervisningsministeren vil inden for de nærmeste dage bekendtgøre en tilføjelse til de første FGU-bestyrelses midlertidige vedtægt. Bekendtgørelsen udvider vedtægtsbestemmelserne om beslutninger, som skal træffes ved kvalificeret flertal.

Til beslutninger om beslutning om køb, salg eller pantsætning af fast ejendom, beslutninger om faglige temaer (værksteder), budgetfastsættelse samt udbudsplacering (skoler) kræves der nu mindst 2/3 flertal blandt bestyrelsens medlemmer. Ændringen skal sikre bred tilslutning i FGU-bestyrelserne til de centrale beslutninger, som har stor betydning for institutionens udvikling. De udvidede bestemmelser om beslutninger, der kræver kvalificeret flertal vil også skulle omfatte de efterfølgende FGU-bestyrelser. Derfor varsles en kommende ændring af standardvedtægten i

bekendtgørelse om visse midlertidige regler for institutioner for forberedende grunduddannelse. Ændringen af standardvedtægten vil indgå i den kommende bekendtgørelse for FGU-institutionerne. Den forventes i høring i januar/februar.

Ny bekendtgørelse af 12. december 2018 om kompetenceforholdet mellem bestyrelsen for en FGU-institution og en produktionsskole ved visse økonomiske dispositioner.

For at sikre et tæt samarbejde mellem produktionsskolerne og FGU-institutionerne om økonomiske dispositioner frem til 1. august 2019 regulerer bekendtgørelsen med hjemmel i lov om institutioner for forberedende grunduddannelse, § 60 stk. 4, at en produktions-skole alene kan optage gæld, når dispositionerne er godkendt af bestyrelsen for den FGU- institution, som produktionsskolen henhører under.

Bekendtgørelsen skal medvirke til at understøtte, at produktionsskolerne i 1. halvår af 2019 varetager deres opgaver på en hensigtsmæssig måde frem mod FGU-institutionernes opstart den 1. august 2019.

6) Godkendelse og underskrivelse af referat af forrige forretningsudvalgsmøde/ bestyrelsesmøde.

Bestyrelsen besluttede på mødet d. 15. november 2018, at proceduren vedr. indhold, godkendelse og underskrift af referatet skal på som punkt på dagsordenen ved næste bestyrelsesmøde, hvor punktet drøftes.

Forretningsudvalget indstiller til bestyrelsen, at referatet er et beslutningsreferat som underskrives inden mødet forlades. Går et bestyrelsesmedlem før mødet er færdigt, indføres det i referatet til hvilket punkt medlemmet har deltaget.

John Skov Hansen ønsker at læse referatet igennem, inden han skriver under. John Skov Hansen er heller ikke enig i, at referatet er et beslutningsreferat.

Drøftelse:

Bestyrelsen skal drøfte proceduren vedr. referat af møderne.

Konklusion:

7) Honorar til bestyrelsen

FGU-bestyrelserne har mulighed for honorar 2018, jf. institutionsloven. Det konkrete regelgrundlag vedr. bestyrelseshonorarerne, herunder vedr. honorarernes størrelse, fremgår af bekendtgørelse nr. 1094 af 30. august 2018 om visse midlertidige regler for institutioner for forberedende grunduddannelse, jf.

<https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=202899>

Forretningsudvalget indstiller til bestyrelsen, at honoraret fordeles således jf. bekendtgørelsen §5 og §6:

Formandskab samlet op til kr. 55.500, forretningsvalg op til kr. 13.900 pr. medlem, der ikke er en del af formandsskabet.

Drøftelse:

Bestyrelsen skal drøfte principperne for bestyrelseshonoraret.

Konklusion:

8) Bygninger – oversigt vises på mødet.

Mulige placeringer af ny erhvervsskole i eller nær bymidte i Odense samt bygninger/placering i Nyborg.

Forretningsudvalget indstiller til bestyrelse, at vi i første omgang satser på skoler i eksisterende bygninger. Fokus bør i opstarten være, at vi har et godt udbud i hver kommune. På nuværende tidspunkt er det forretningsudvalgets vurdering, at der ikke er økonomisk- og elevgrundlag for at etablere skole nr. 2 i Odense centrum. Der findes mulighed for udvidelse i forbindelse Elsesminde, hvis det skulle vise sig nødvendigt. Der arbejdes på etablering af en skole i Nyborg Kommune.

Drøftelse:

Bestyrelsen skal drøfte forslag til mulige placering af skole i Nyborg samt Odense skole nr. 2.

Konklusion:

9) Proces- og kommunikationsplan

Bestyrelsen besluttede på sit møde d. 15/11-18 at forretningsudvalget og sekretariat udarbejdede en proces- og kommunikationsplan.

Gitte Lykkehus vi fremlægge et overblik i form af et Gantt kort i forhold til processen.

Drøftelse:

Konklusion:

10) Orientering v. Gitte Lykkehus.

11) Ny forening for FGU-institutionerne.

Hvordan skal vi forholde os til en FGU-skoleforening.

Invitation er vedhæftet.

12) Eventuelt.

Mogens Mulle Johansen
Formand

Helle Nielsen
Næstformand

Gitte Lykkehus
Institutionsleder