

Referat: FGU-bestyrelsesmøde

Onsdag d. 8. maj 2019 kl. 8.00 – 10.00

Otterup Produktionshøjskole, Ørkebyvej 11, 5450 Otterup.

Mødet afsluttes med en rundvisning på skolen.

Deltagere:

Morten Andersen, Borgmester, Nordfyns Kommune - man@nordfynskommune.dk
Mogens Mulle Johansen, Formand i Uddannelse, Børn og Familie, Assens Kommune - mo-joh@assens.dk
Brian Dybro, Rådmand i Beskæftigelses- og Socialforvaltningen, Odense Kommune - dybro@odense.dk
Kasper E. Olesen, Borgmester, Kerteminde Kommune - pol-keo@kerteminde.dk
Helle Nielsen, Formand LO – Fyn - helle@lofyn.dk
John Skov-Hansen - hansenjohnskov@gmail.com
Lars Bregnehøj, Direktør, Syddansk Erhvervsskole - lbh@sde.dk
Jesper Aalbæk, Undervisningsvejleder & TR, Østfyns Produktionsskole- undervis@fph.dk
Johannes Ingwersen, TR og medarbejderrepræsentant, HF & VUC Fyn jin@vucfyn.dk
Hans Møller, Afdelingsleder, Per Aarsleff A/S hmo@aarsleff.com
Gitte Lykkehus, Institutionsleder – gl@fgu-281041.dk
Hanne Heger Wendel, Chefsekretær, Elsesminde Odense Produktions-Højskole (referent)

Afbud:

Kenneth Muhs, Borgmester, Nyborg Kommune - kmu@nyborg.dk
Lars Henning Hansen, Formand Dansk Metal – Odense - lahh@danskmetal.dk

Dagsorden

1) Godkendelse af dagsorden.

Dagsorden er godkendt uden bemærkninger.

2) Opfølgning på beslutninger fra sidste møde.

- a. Skolen har nu modtaget godkendelse på for nuværende ikke at etablere skole nr. 2 i Odense.
- b. Vort navn er blevet godkendt, sådan som vi indsendte det (se logoet)
- c. Vi har godkendt vores ansøgning om dispensationsansøgningen på IT-drift.

Formanden orienterede om div. svar på vores ansøgninger.

3) Punkter til orientering – fortroligt.

a) Vi har fået tal fra alle 5 kommuner. Bilag vedhæftet.

Gitte orienterede om de forventede elevtal i målgruppen ud fra kommunernes indberettede tal.

Der udføres et kæmpe arbejde på skolerne for at få elever til FGU samt på at få skabt et attraktivt tilbud.

Forventningen må være, at der sker et tæt samarbejde med kommunerne og erhvervsskolerne, så det sikres at den unge får det rigtige tilbud.

b) Arbejdet med budget

Vi får en ny kontoplan og der skal budgetlægges efter den allerede nu. Budgettet kommer på næste bestyrelsesmøde.

c) Institutionsudviklingsaftale

Aftalen vedr. pædagogisk kompetenceudvikling skal indsendes seneste d. 13/5-19. Dagene fordeles i august, oktober og december. Derudover skal lederne kompetenceudvikles. Der er dialog med UVM, så vi sikrer, at midlerne bliver anvendt bedst muligt.

10% af midlerne vil blive målrettet nyt elevsystem og læringsplatform.

d) Der er sendt ansøgning om tilpasningsmidler

Der er søgt om frikøb af medarbejdere til økonomi, løn og IT til etablering af administrationen i FGU.

e) Organisering

Organiseringen skal have en flad struktur og der skal ikke være ledelse af ledere på 2. niveau og lederne vil være sidestillet på dette niveau. De endelige linjer er endnu ikke lagt, men der er enighed om organiseringen i interim ledergruppen.

4) Godkendelse af vedtægter

a) Vi skal have rettet antallet af medlemmer med stemmeret til 11 (fra 12).
Bilag vedhæftet.

Drøftelse:

Konklusion:

Bestyrelsen besluttede at godkende ændringerne i vedtægterne.

5) Udpegning til ny bestyrelse.

Ønsker bestyrelsen, at der udarbejdes forretningsorden og årsrytme til den kommende bestyrelse.

Drøftelse:

Konklusion:

Vi afventer tilbagemelding fra STUK og sætter derefter processen i gang.

6) Nyt køkken på Elsesminde

a) Der ligger ikke noget på skrift ift. at køkkenet ikke lever op til Levnedsmiddelstyrelsen.

b) Der er ikke tvivl om, at Elsesminde skal have et nyt køkken, spørgsmålet er om det er den rette indretning og timing. Et køkken etableret i lejede bygninger afskrives over 5 år.

Forretningsudvalget indstiller til bestyrelsen, at man afventer med etablering af nyt køkken til efteråret 2019.

Drøftelse:

Konklusion:

Bestyrelsen besluttede, at man først kan træffe beslutning, når de økonomiske konsekvenser er kortlagt.

Der skal udarbejdes beregninger på to scenarier på etablering af køkken i hhv. lejet og ejet bygning inkl. afskrivninger, som forelægges bestyrelsen på mødet i juni 2019.

7) Valg af revisor og bank

Interim ledergruppen peger på BDO som FGU-institutionens revisor.
Tilbud fra BDO vedhæftes.

Forretningsudvalget indstiller til bestyrelsen, at BDO er FGU's revisor.

Drøftelse:

Konklusion:

Bestyrelsen besluttede, at benytte BDO som revisor for FGU-Fyn samt overlader valget af bank nr. 2 til ledergruppen.

8) Orientering ved Gitte.

Generelt går det rigtigt godt. Der bliver arbejdet med at etablere administrative systemer, herunder nyt elevsystem.

Der arbejdes med at få økonomi- samt løndelen på plads. Derudover arbejdes der med organisering af telefoni og IT.

Gitte holder i øjeblikket møde alle uddannelsesinstitutioner og er overbevist om, at der bliver etableret et tæt samarbejde med dem.

Gitte er ved at planlægge et samlet møde, "Fyraftensmøde", for alle d. 27/5-19.

Opstart for eleverne er d. 12/8-19 og der er ved at blive lagt en plan for, hvordan eleverne indhenter undervisningslektionerne.

Medarbejderne starter d. 1/8-19 med fælles kompetenceudvikling samt planlægning.

Der arbejdes på strategi for bygninger og IT, som vil blive præsenteret snarest og forhåbentligt på mødet i juni 2019.

Der arbejdes på nuværende tidspunkt på udarbejdelse af en designmanual.

9) Lukket punkt.

10) Eventuelt.

Intet til punktet.

Underskriftsblad – referat af FGU bestyrelsesmøde d. 8. maj 2019.



Mogens Mulle Johansen
Formand




Helle Nielsen
Næstformand



Morten Andersen




John Skov Hansen



Brian Dybro

Deltog ikke i mødet



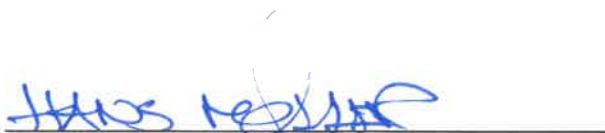
Kasper Olesen

Deltog ikke i mødet


Kenneth Muhs

Deltog ikke i mødet

Lars H. Hansen



Hans Møller



Lars Bregnehøj



Jesper Aalbæk



Johannes Ingwersen

