

Den første bestyrelse for FGU

Referat

Dato	13. november 2018
Mødetidspunkt	11:00 Sluttidspunkt 14:00
Sted	Korsør Korsør ProduktionsHøjskole, Norvangen 15, 4220 Korsør
Medlemmer	Mikael Smed (formand), John Dyrby Paulsen, Carsten Rasmussen, Kim Rozalski, Glenny Hansen, René Jensen (næstformand), Anita Olsen, Henning Ljungkvist
Fraværende	Henning Ljungkvist
Bemærkninger	

Indholdsfortegnelse

Sag nr.	Side
1. Godkendelse af dagsorden	2
2. Intro til dagsordenssystem Prepare	3
3. Opfølgning på workshop for bestyrelse og administration.....	4
4. Tema: Sammenlægnings - og overdragelsesplan	5
5. Ansættelse af FGU-leder	7
6. Aftale vedr. særskilt vederlag	9
7. Frikøb af medarbejder	10
8. Valg af revisor	11
9. Eventuelt	12
10. Underskriftark - 13. november 2018	13
Bilagsoversigt	14
Underskriftsside	15

Vordingborg Kommune Den første bestyrelse for FGU	Dato 13-11-2018	Side 2
---	--------------------	-----------

1. Godkendelse af dagsorden

Sagsnr.: 18/25249 - Område: Afdeling for Borger og Arbejdsmarked - Sagsbeh: Cecilie Berg Mikkelsen

Kompetenceudvalg

Den første bestyrelse for FGU

Lovgrundlag

Lov om institutioner for forberedende grunduddannelse

Sagsfremstilling

Dagsorden og bilag til mødet er fremsendt til bestyrelsens medlemmer.

Indstilling

Administrationen indstiller,

at Dagsordenen godkendes

Beslutning i Den første bestyrelse for FGU den 13-11-2018

Fraværende: Henning Ljungkvist

Dagsordenen blev godkendt.

Vordingborg Kommune Den første bestyrelse for FGU	Dato 13-11-2018	Side 3
---	--------------------	-----------

2. Intro til dagsordenssystem Prepare

Sagsnr.: 18/25249 - Område: Afdeling for Borger og Arbejdsmarked - Sagsbeh: Cecilie Berg Mikkelsen

Kompetenceudvalg

Den første bestyrelse for FGU

Lovgrundlag

Lov om institutioner for forberedende grunduddannelse

Sagsfremstilling

På FGU-bestyrelsens møde den 25. oktober 2018 blev det besluttet, at bestyrelsen fremover vil benytte sig af dagsordenssystemet Prepare. Systemet kan udover at håndtere dagsordener og referater, også fungere som arkiv for de materiale, som bestyrelsen modtager.

Programmet Prepare kan både tilgås fra ipad og PC. Der er vedlagt et par vejledninger og øvrige vejledning kan findes her: [vejledninger til Prepare](#)

På mødet den 13. november, vil bestyrelsens formand samt sekretær give en introduktion til Prepare.

Bilag

1 Offentlig	Vejledning Prepare_PC og Ipad	221363/18
2 Offentlig	Hvordan opretter jeg en note i Prepare	221364/18
3 Offentlig	Hvordan deler jeg en kommentar i Prepare	221365/18

Indstilling

Administrationen indstiller,

at Introduktionen tages til efterretning.

Beslutning i Den første bestyrelse for FGU den 13-11-2018

Fraværende: Henning Ljungkvist

Orienteringen blev taget til efterretning.

Vordingborg Kommune Den første bestyrelse for FGU	Dato 13-11-2018	Side 4
---	--------------------	-----------

3. Opfølgning på workshop for bestyrelse og administration

Sagsnr.: 18/25249 - Område: Afdeling for Borger og Arbejdsmarked - Sagsbeh: Cecilie Berg Mikkelsen

Kompetenceudvalg

Den første bestyrelse for FGU

Lovgrundlag

Lov om institutioner for forberedende grunduddannelse

Sagsfremstilling

Styrelsen for Undervisning og Kvalitet har afholdt to workshops for at understøtte de første bestyrelser for FGU-institutionerne. Fredag den 26. oktober var bestyrelsesmedlemmer inviteret og fredag den 2. november var medarbejdere i administrative funktioner inviteret.

Bestyrelsens medlemmer har fået tilsendt det samlede materiale fra workshoppen den 26. oktober. På mødet vil bestyrelses formand samt sekretær følge op på de væsentligste elementer i materialet med særligt fokus på tidsplanen og FGU-institutionernes ledelsesmæssige opgaver (der refereres fra tidsplanen til disse opgaver).

Bilag

- | | | |
|-------------|--|-----------|
| 1 Offentlig | Tidsplan for FGU-institution.pptx | 221024/18 |
| 2 Offentlig | FGU-institutionernes ledelsesmæssige opgaver.pdf | 221026/18 |

Indstilling

Administrationen indstiller,

at Orienteringerne tages til efterretning.

t

Beslutning i Den første bestyrelse for FGU den 13-11-2018

Fraværende: Henning Ljungkvist

Orienteringen blev taget til efterretning.

Vordingborg Kommune Den første bestyrelse for FGU	Dato 13-11-2018	Side 5
---	--------------------	-----------

4. Tema: Sammenlægnings - og overdragelsesplan

Sagsnr.: 18/28791 - Område: Afdeling for Borger og Arbejdsmarked - Sagsbeh: Cecilie Berg Mikkelsen

Kompetenceudvalg

Den første bestyrelse for FGU

Lovgrundlag

Lov om institutioner for forberedende grunduddannelse

Sagsfremstilling

Bestyrelsen vil frem til midten af december modtage en række forskellige oplysninger fra såvel VUC som produktionsskolerne. Oplysningerne skal indgå i bestyrelses arbejde med at lave en samlet sammenlægnings- og overdragelsesplan, der skal godkendes af Undervisningsministeriet.

For en god ordens skyld er dokumentet 'Sammenlægnings- og overdragesplan' vedlagt igen.

Overblik over frister og oplysninger

9. november	Oplysninger vedr. bygninger: - Adresser (lokationer) og Areal (indvendige kvm/etagemeter) - Antal lokaler og funktion (eksempelvis køkken, metalværksted, klasselokale m.v.) - Maksimal elevkapacitet pr. lokation - Oplysninger om eje/lejeforhold for de pågældende bygninger (ikke VUC)
1. december	Oplysninger om det personale, som overdrages pr. 1. august 2019 , fordelt på undervisere, administrative medarbejdere, ledelse (forstander og evt. viceforstander), kost- og køkkenpersonale, servicemedarbejdere samt andet personale
17. december	Årsregnskabet for 2017 , suppleret med redegørelse for - væsentlige ændringer i til- og afgang på anlægsaktiver over 1 mio. kr. for perioden 1. januar – 30. september 2018 - forventede til- og afgang på anlægsaktiver over 1 mio. kr. for perioden 1. oktober 2018 – 31. juli 2019
17. december	Budget og elever i 2019 Budget for perioden 1. januar – 31. juli 2019 , herunder oplysninger om, hvor mange elever der forventes optaget, og det forventede antal årselever fra 1. januar og frem til 31. juli 2019

Denne tidsplan betyder, at bestyrelsen først på sit møde i januar 2019 vil have det fulde overblik over fundamentet for FGU-institutionen.

Til bestyrelsesmødet den 13. november vil der blive udleveret et overblik over de modtagne oplysninger vedr. bygninger, så bestyrelsen kan danne sig et overblik, og allerede på nuværende tidspunkt se om det bliver en udfordring for alle FGU-institutionens skoler at oprette de tre spor, som FGU indeholder.

Om overdragelsesprocent og lønsum

Undervisningsministeriet har fremsendt dokumenter, der giver overblik over, hvilke VUC'er og produktionsskoler, der skal overdrage aktiver/passiver og personale til de enkelte FGU'er. Materialet viser også, hvor stor en andel af VUC'ernes lønsum og nettoformue, der skal overdrages. Materialet er vedlagt.

Vordingborg Kommune Den første bestyrelse for FGU	Dato 13-11-2018	Side 6
---	--------------------	-----------

Oversigt over FGU-institutioner

Bestyrelsen efterspurgte på mødet den 25. oktober en oversigt over FGU-institutionerne ift. deres placering og størrelse. Vedlagt er en oversigt, der giver overblik over samtlige FGU-institutionernes navne, placeringer og antal skoler. For nabo-FGU'er er der oplysninger om det forventede elevgrundlag, dog kommer data fra forskellige kilder (UVM januar 2017 og kommunernes tal til KKR april 2018).

Bilag

1	Offentlig	Sammenlægnings- og overdragelsesplan.pdf	221286/18
2	Offentlig	Informationskrivelse udspaltningsprocent_lønsum_overdragelse.docx	221309/18
3	Offentlig	Bilag A - Lønsum udspaltningsprocent.xlsx	221310/18
4	Offentlig	Bilag B - Oversigt over overdragelse til FGU fra VUC.xlsx	221311/18
5	Offentlig	Bilag C - Oversigt over nuværende produktionsskoler og VUC.pdf	221308/18
6	Offentlig	FGU-institutioner - placering og størrelse på nærmeste nabo-FGUer.xlsx	221302/18

Indstilling

Administrationen indstiller,

- at Bestyrelsen drøfter de indkomne oplysninger, herunder om de giver anledning til supplerende spørgsmål til VUC og produktionsskolerne.

Beslutning i Den første bestyrelse for FGU den 13-11-2018

Fraværende: Henning Ljungkvist

Punktet blev drøftet. Temadrøftelsen flyttes til næste møde på grund af den sene frist for indsendelse af oplysninger fra skolerne. Bestyrelsen ønskede, at der blev udfærdiget en kort beskrivelse af udfordringerne i den samlede bygningsoversigt.

Vordingborg Kommune Den første bestyrelse for FGU	Dato 13-11-2018	Side 7
---	--------------------	-----------

5. Ansættelse af FGU-leder

Sagsnr.: 18/26266 - Område: Afdeling for Borger og Arbejdsmarked - Sagsbeh: Dorthe Brinck Lillelund

Kompetenceudvalg

Den første bestyrelse for FGU

Lovgrundlag

Lov om institutioner for forberedende grunduddannelse

Sagsfremstilling

Bestyrelsens formandskab endte med at vælge Muusmann til at forestå rekrutteringsprocessen af FGU-institutionens daglige leder. Rekrutteringsbureauet har ved udsendelsen af dagsordenen interviewet ansættelsesudvalgets medlemmer, og herefter sættes processen med at finde kandidater i gang.

Om ansættelsesudvalget

Udvalget er som aftalt blevet suppleret med Vini Lindhardt, Børne- og Ungedirektør i Slagelse Kommune. Carsten Rasmussen har været nødt til at trække sig fra udvalget. Der er vedlagt en oversigt med ansættelsesudvalgets medlemmer og kontaktoplysninger.

Om processen

Stillingen bliver slået op den 14. november med ansøgningsfrist den 2. december. Muusmann vil ud fra ansøgerfeltet pege på 3-5 kandidater, som ansættelsesudvalget bør tage til samtale. Udvalget vil have adgang til hele kandidatbanken og kan indtil 3. december stille forslag pr. mail til Muusmann om øvrige/andre kandidater, som de ønsker videre til samtaler og test. For at sikre en smidig proces vil det være hensigtsmæssigt, at det er formandskabet der sammen med Muusmann tager endeligt stilling til, hvilke kandidater, der skal videre til samtaler og test.

Mandatbrev fra Undervisningsministeriet vedr. forhandling af løn- og ansættelsesvilkår fremsendes separat pga. fortrolige oplysninger.

Den daglige leders titel

Bestyrelsen skal tage stilling til, hvilken titel den daglige leder af FGU-institutionen skal have. En af følgende titler vil umiddelbart være mest sigende for lederens funktion: Direktør, Rektor, Forstander eller Institutionsleder

Bilag

1	Offentlig	Kontrakt - Rekruttering af leder til FGU - Vordingborg Slagelse og Næstved.pdf	221274/18
2	Offentlig	Mediebudget 06.11.2018 - Leder til FGU Vordingborg, Slagelse og Næstved.pdf	221276/18
3	Offentlig	Procesplan - Leder til FGU institutionen i Vordingborg, Slagelse og Næstved - rev. 06.11.2018	221296/18

Indstilling

Administrationen indstiller,

- at Bestyrelsen tager stilling til, hvem der endeligt træffer beslutning om, hvilke kandidater der skal videre til samtaler og test.
- at Bestyrelsen tager stilling til, hvilken titel den daglige leder af FGU-institutionen skal have.

Vordingborg Kommune Den første bestyrelse for FGU	Dato 13-11-2018	Side 8
---	--------------------	-----------

Beslutning i Den første bestyrelse for FGU den 13-11-2018

Fraværende: Henning Ljungkvist

Bestyrelsen godkendte proceduren for udvælgelsen af kandidater, som beskrevet i dagsordenen. Det vil sige, at det er formandskabet der træffer endelig beslutning og udvælgelsen af kandidater efter indmelding fra bestyrelsesmedlemmerne og opsamling og indstilling fra Muusmann.

Lederen af FGU institutionen skal have titlen direktør.

Det præciseres, at 2. samtale er den 19. december kl. 16.

Bestyrelsen godkendte stillingsopslag og stillingsbeskrivelse.

Bestyrelsen ønsker, at formandskabet fremsender en udtalelse til ministeren om at lønningsniveauet for institutionslederen er sat for lavt.

Vordingborg Kommune Den første bestyrelse for FGU	Dato 13-11-2018	Side 9
---	--------------------	-----------

6. Aftale vedr. særskilt vederlag

Sagsnr.: 18/25249 - Område: Afdeling for Borger og Arbejdsmarked - Sagsbeh: Cecilie Berg Mikkelsen

Kompetenceudvalg

Den første bestyrelse for FGU

Lovgrundlag

Lov om institutioner for forberedende grunduddannelse

Bekendtgørelse om visse midlertidige regler for institutioner for forberedende grunduddannelse

Sagsfremstilling

På bestyrelsesmødet den 25. oktober 2018 besluttede bestyrelsen, at såvel formand og næstformand som menige bestyrelsesmedlemmer skal modtage vederlag efter gældende reglers maksimumsatser.

For bestyrelsesformanden, der varetager funktionen som institutionsleder, indtil stillingen er besat, ydes der et særskilt vederlag for varetagelse af de opgaver, der ligger udover de forventelige for en bestyrelsesformand (jf. § 5, stk. 2 i bekendtgørelsen). Det kræver dog en skriftlig aftale mellem bestyrelsen og bestyrelsesformanden, og det er også bestyrelsen, der skal godkende den endelige timeopgørelse før den sendes til Undervisningsministeriet.

Det er fastsat at bestyrelsesformanden varetager følgende opgaver som institutionsleder, indtil denne er ansat:

1. Forberedelse af ansættelse af institutionsleder
2. Kontakt med institutioner, der skal overdrage aktiver/passiver og medarbejdere til FGU-institutionen
3. Samarbejde og dialog med relevante aktører om forberedelse af institutionens idriftsættelse, der rækker ud over hvad bestyrelsesformanden skal have med institutionens interessenter

Et samlet estimeret bud på timeforbruget på de tre opgaver er pt. 125 timer (fordelt på opgaverne med hhv. 25, 75 og 25 timer). Timesatsen kan højst sættes til 363,69 kr.

Bestyrelsen skal tage stilling til om den vil indgå en aftale vedr. særskilt vederlag. Ved positivt udfald skal bestyrelsen herefter tage stilling til om den kan tilslutte sig det estimerede timeforbrug samt hvilken timesats der skal ydes.

Bilag

- | | | | |
|---|-----------|---|-----------|
| 1 | Offentlig | Informationsskrivelse fastsættelse af særskilt vederlag.pdf | 221224/18 |
| 2 | Offentlig | Skabelon fastsættelse af særskilt vederlag.docx | 221227/18 |

Indstilling

Administrationen indstiller,

at Bestyrelsen indgår en skriftlig aftale om særskilt vederlag jf. vedlagte skabelon til aftale

Beslutning i Den første bestyrelse for FGU den 13-11-2018

Fraværende: Henning Ljungkvist

Indstillingen blev godkendt.

Vordingborg Kommune Den første bestyrelse for FGU	Dato 13-11-2018	Side 10
---	--------------------	------------

7. Frikøb af medarbejder

Sagsnr.: 18/25249 - Område: Afdeling for Borger og Arbejdsmarked - Sagsbeh: Dorthe Brinck Lillelund

Kompetenceudvalg

Den første bestyrelse for FGU

Sagsfremstilling

Den første bestyrelse kan beslutte at frikøbe en medarbejder i et antal timer til at bistå bestyrelsen og den kommende leder for FGU.

Medarbejdere kan frikøbes fra deres primære arbejdsgiver til opgaver for FGU-institutionen. Den primære arbejdsgiver betaler medarbejderens løn mv. igennem frikøbsperioden. Den primære arbejdsgiver vil efter indsendelse af faktura og refusionsopgørelse modtage refusion for den frikøbte del af udgiften fra FGU-institutionen.

Det kan være relevant at frikøbe forskellige typer af medarbejdere undervejs i processen f.eks. lærer til at udarbejde undervisningsplaner, ledere til at understøtte sammenlægningsprocessen eller administrative medarbejdere til generel bistand til bestyrelsen og den kommende leder for FGU.

Bilag

- | | | |
|-------------|---|-----------|
| 1 Offentlig | Vejledning vedr. frikøb af medarbejdere | 221352/18 |
| 2 Offentlig | Skabelon - Frikøbsaftale | 221351/18 |

Indstilling

Administrationen indstiller,

at der frikøbes en medarbejder i sekretariatet svarende til en halvtidsstilling i perioden 1. oktober 2018 til 31. marts 2019.

Beslutning i Den første bestyrelse for FGU den 13-11-2018

Fraværende: Henning Ljungkvist

Indstillingen blev godkendt.

Vordingborg Kommune Den første bestyrelse for FGU	Dato 13-11-2018	Side 11
---	--------------------	------------

8. Valg af revisor

Sagsnr.: 18/25249 - Område: Afdeling for Borger og Arbejdsmarked - Sagsbeh: Dorthe Brinck Lillelund

Kompetenceudvalg

Den første bestyrelse for FGU

Lovgrundlag

Lov om institutioner for forberedende grunduddannelse

Sagsfremstilling

Den første bestyrelse skal antage en revisor til at udføre revision jf. lovens § 38, stk. 4. Revisoren skal være statsautoriseret eller registreret revisor. Efter valg skal bestyrelsen underrette Undervisningsministeriet og rigsrevisor om den antagne revisor, der skal også ske en underretning ved skift af revisor.

Bestyrelsen skal påse, at revisor opfylder bestemmelserne om uafhængighed i revisorloven. Der må ikke vælges en revisor, der samtidig er revisor for udlejer af de ejendomme m.m., som institutionen anvender, eller for fonde, selskaber, foreninger eller andre virksomheder, der kontrollerer udlejer, medmindre lejeforholdet er af uvæsentligt omfang jf. lovens § 39.

Sekretariatet foreslår, at Ernest og Young vælges som revisor, da Vordingborg Kommune i forvejen benytter sig af denne.

Indstilling

Administrationen indstiller,

at der vælges et revisorfirma, der skal forestå revision af FGU-institutionen.

Beslutning i Den første bestyrelse for FGU den 13-11-2018

Fraværende: Henning Ljungkvist

Bestyrelsen godkendte valget af Ernest og Young som revisor.

Vordingborg Kommune Den første bestyrelse for FGU	Dato 13-11-2018	Side 12
---	--------------------	------------

9. Eventuelt

Sagsnr.: - Område: Afdeling for Borger og Arbejdsmarked - Sagsbeh: Dorthe Brinck Lillelund

Kompetenceudvalg

Den første bestyrelse for FGU

Beslutning i Den første bestyrelse for FGU den 13-11-2018

Fraværende: Henning Ljungkvist

Bestyrelsen ønsker, at formandskabet fremsender udtalelse til ministeren om at støtte forslaget om at administrationen af FGU skolerne foregår lokalt, som beskrevet af Styrelsen for IT og Læring i notat af 19. oktober 2018 om PGU institutioner og Navision Stat.

Formanden deltager i paneldebat på Produktionsskoleforeningens årsmøde.

Vordingborg Kommune Den første bestyrelse for FGU	Dato 13-11-2018	Side 13
---	--------------------	------------

10. Underskriftark - 13. november 2018

Sagsnr.: - Område: Afdeling for Borger og Arbejdsmarked - Sagsbeh: Cecilie Berg Mikkelsen

Kompetenceudvalg

FGU Bestyrelse

Sagsfremstilling

FGU Bestyrelsen skal godkende Beslutningsprotokollen. For at godkende Beslutningsprotokollen skal hvert medlem underskrive ved at trykke på "Godkend" i Prepare.

Vordingborg Kommune Den første bestyrelse for FGU	Dato 13-11-2018	Side 14
---	--------------------	------------

Bilagsoversigt

2. Intro til dagsordenssystem Prepare
 1. Vejledning Prepare_PC og Ipad (221363/18)
 2. Hvordan opretter jeg en note i Prepare (221364/18)
 3. Hvordan deler jeg en kommentar i Prepare (221365/18)

3. Opfølgning på workshop for bestyrelse og administration
 1. Tidsplan for FGU-institution.pptx (221024/18)
 2. FGU-institutionernes ledelsesmæssige opgaver.pdf (221026/18)

4. Tema: Sammenlægnings - og overdragelsesplan
 1. Sammenlægnings- og overdragelsesplan.pdf (221286/18)
 2. Informationsskrivelse udspaltningsprocent_lønsum_overdragelse.docx (221309/18)
 3. Bilag A - Lønsum udspaltningsprocent.xlsx (221310/18)
 4. Bilag B - Oversigt over overdragelse til FGU fra VUC.xlsx (221311/18)
 5. Bilag C - Oversigt over nuværende produktionsskoler og VUC.pdf (221308/18)
 6. FGU-institutioner - placering og størrelse på nærmeste nabo-FGUer.xlsx (221302/18)

5. Ansættelse af FGU-leder
 1. Kontrakt - Rekruttering af leder til FGU - Vordingborg Slagelse og Næstved.pdf (221274/18)
 2. Mediebudget 06.11.2018 - Leder til FGU Vordingborg, Slagelse og Næstved.pdf (221276/18)
 3. Procesplan - Leder til FGU institutionen i Vordingborg, Slagelse og Næstved - rev. 06.11.2018 (221296/18)

6. Aftale vedr. særskilt vederlag
 1. Informationsskrivelse fastsættelse af særskilt vederlag.pdf (221224/18)
 2. Skabelon fastsættelse af særskilt vederlag.docx (221227/18)

7. Frikøb af medarbejder
 1. Vejledning vedr. frikøb af medarbejdere (221352/18)
 2. Skabelon - Frikøbsaftale (221351/18)

Vordingborg Kommune Den første bestyrelse for FGU	Dato 13-11-2018	Side 15
---	--------------------	------------

Underskriftsside

Mikael Smed

John Dyrby Paulsen

Carsten Rasmussen

Kim Rozalski

Glenny Hansen

René Jensen

Anita Olsen

Henning Ljungkvist