

Den første bestyrelse for FGU

Referat

Dato	09. maj 2019
Mødetids- punkt	8:30 Sluttidspunkt 10:30
Sted	Næstved Rådhus Teatergade 8, 4700 Næstved 1 sal, Mødelokale 8.
Medlemmer	Mikael Smed (formand), John Dyrby Paulsen, Carsten Rasmussen, Kim Rozalski, Glenni Hansen, René Jensen (næstformand), Anita Olsen, Henning Ljungkvist
Fraværende	Ingen
Bemærknin- ger	

Indholdsfortegnelse

Sag nr.	Side
1. Godkendelse af dagsorden	2
2. Status på økonomi - LUKKET SAG	3
3. Budgetforslag for 2. halvår 2019	4
4. Fremtidig ledelsesmæssig organisering	6
5. Mål og fælles værdier for FGU	7
6. Godkende ansøgning vedr. Erasmus program	8
7. Samarbejdet med revisor	9
8. Meddelelser fra formand samt direktør	10
9. Kommende møder	11
10. Evt.	12
11. Underskriftsark	13
Bilagsoversigt	14
Underskriftsside	15

Vordingborg Kommune Den første bestyrelse for FGU	Dato 09-05-2019	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 lagt i Prepare til bestyrelsens medlemmer.

FGU direktør Gert Møller deltager i mødet.

Indstilling

Administrationen indstiller,

at Dagsordenen godkendes.

Beslutning i Den første bestyrelse for FGU den 09-05-2019

Dagsordenen blev godkendt.

Vordingborg Kommune Den første bestyrelse for FGU	Dato 09-05-2019	Side 3
---	--------------------	-----------

2. Status på økonomi - LUKKET SAG

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

Vordingborg Kommune Den første bestyrelse for FGU	Dato 09-05-2019	Side 4
---	--------------------	-----------

3. Budgetforslag for 2. halvår 2019

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

Kompetenceudvalg

Den første FGU bestyrelse.

Lovgrundlag

Lov om institutioner for forberedende grunduddannelse.

Sagsfremstilling

Budgettet bygger på en forventning om et årselevtal på 267 årselever. Fastsættelsen af årselevtallet bygger på de beregninger som har været udgangspunktet for etablering af FGU, samt kommunernes indmeldte forventninger om antal målgruppevurderet til august 2019.

Der er beregnet med de på finanslovens fastsatte takster, og der er taget udgangspunkt i en forventning om, at tilskudsbekendtgørelsen beregner en årselev svarende til 1200 timer.

Budgettet er endvidere funderet på følgende:

- Lønsummer oplyst fra henholdsvis VUC og produktionsskolerne i forbindelse med virksomhedsoverdragelse.
 - Igangværende overenskomstforhandlinger kan medfører væsentlige ændringer for såvel medarbejdere som ledere
 - Driftsudgifter oplyst fra produktionsskolerne
 - Derudover er medregnet kost til eleverne, arbejdstøj, generelle etableringsudgifter, omkostninger til Statens IT, almindelig drift af IT, nye studieadministrative systemer, pædagogisk It.
 - Ingen modregning af vakante stillinger
 - Pt. ukendt behov for såvel antal ansatte, som faglige kompetencer.
 - Skoleydelsen er ikke medtaget, idet den efterfølgende afregnes med staten krone for krone.

Til kompetenceudvikling og kapacitetsudvikling er der bevilget 700.000 kr., som der skal aflægges selvstændigt regnskab for.

Budgettet har et negativt resultat på 716.000 kr. efter afskrivninger. Der er indgivet en ansøgning til Undervisningsministeriet om tilpasningsmidler, som kan søges til forventet udgifter til tilpasning, personale, it, migrering af elevdata mellem nye systemer m.m..

Der er en stor grad af usikkerhed omkring elevtal, og alene et mindre optag på 25 % vil reducerer indtægtsgrundlaget med 5.471.220 kr. I forhold til den forventede åbningsbalance er FGU-institutionen rustet til en sådan situation. Bestyrelsen har tidligere drøftet den væsentlige usikkerhed vedr. endelig elevtal. Udviklingen følges nøje, og der udarbejdes endelig likviditetsbudget i forbindelse med godkendelse af åbningsbalancen.

Bilag

1	Offentlig	Notat om forventet elevtal FGU 2019.docx	81882/19
2	Offentlig	FGUsv-Budget 2019.pdf	85198/19
3	Offentlig	BUDGET 2019 FGUSV.xlsx	85199/19

Indstilling

Administrationen indstiller,

at Budgettet godkendes.

Vordingborg Kommune Den første bestyrelse for FGU	Dato 09-05-2019	Side 5
---	--------------------	-----------

Beslutning i Den første bestyrelse for FGU den 09-05-2019
Budgettet blev godkendt.

Vordingborg Kommune Den første bestyrelse for FGU	Dato 09-05-2019	Side 6
---	--------------------	-----------

4. Fremtidig ledelsesmæssig organisering

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

Kompetenceudvalg

Den Første FGU bestyrelse.

Lovgrundlag

Lov om institutioner for forbedrende grunduddannelse.

Sagsfremstilling

FGU – direktøren har udarbejdet et organisationsdiagram, samt stillingsprofiler for følgende:

- **Skoleleder:** På hver skole med ledelsesmæssigt ansvar for det pædagogiske, personalet, og lokal økonomi.
 - Refererer direkte til direktøren og indgår i FGU ledelsen.
- **Økonomi og administrationschef:** Ansvar for økonomi, HR og administrationen samt medansvar for personalesager, medarbejderne der indgår i administrationen i FGU og lokalt på skolerne.
 - Refererer direkte til direktøren og indgår i FGU ledelsen.
- **Kvalitet og Udviklingschef:** Ansvar for udviklingsprojekter, fundraising, videreføre center for praksislæring og kvalificere brugen af data i institutionens arbejde internt og eksternt. Herunder ansvarlig for trivselsmålinger af elever og ansatte, udslusning, overgang og effekt.
 - Refererer direkte til direktøren.
- **IT og Prøveansvarlig:** Ansvar for institutionens IT og sikring af prøveafvikling. Dertil kommer ansvaret for pædagogisk IT, undervisning og sparring af kollegaer, samt fælles koordinering i brug af AGU lærerne mellem skolerne.
 - Refererer direkte til direktøren.
- **Leder Regnskab og elevadministrativt:** Ansvar for administrationen på Korsør som skole og indgår som en stabsfunktion med opgaver og ansvar indenfor regnskabs- og elevadministrationens funktionen for den samlede institution.
 - Refererer direkte til direktøren.

Stillingerne som viceforstander indgår ikke i den fremadrettede organisering. Ligesom stillingsfunktionen "leder af værksted" fremadrettet henviser til ledelse af elevgruppen på pågældende værksted, og ikke en lederfunktion i forhold til personale.

Bilag

1	Offentlig	Stillingsprofiler.pdf	83933/19
2	Offentlig	Organisationsdiagram FGUSV Final.pdf	85128/19

Indstilling

Administrationen indstiller,

at Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Beslutning i Den første bestyrelse for FGU den 09-05-2019

Orienteringen blev taget til efterretning.

Vordingborg Kommune Den første bestyrelse for FGU	Dato 09-05-2019	Side 7
---	--------------------	-----------

5. Mål og fælles værdier for FGU

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

Kompetenceudvalg

FGU – Den første bestyrelse.

Lovgrundlag

Lov om institutioner for forberedende grunduddannelse.

Sagsfremstilling

FGU – direktøren har sammen med interim ledelsen udarbejdet et oplæg, der beskriver, overordnet mål og fælles værdier for FGU Syd- og Vestsjælland, som elever skal mødes med og som skal være grundlag for introduktion af medarbejderne august 2019. Oplægget beskriver også de didaktiske principper som institutionen skal tage udgangspunkt i, når undervisningen planlægges og udføres.

Oplægget bruges som udgangspunkt for start af FGU, og indgår i en mere grundig drøftelse i forbindelse med bestyrelsens kommende strategi seminar.

Bilag

1 Offentlig Mål, værdier og didaktiske principper 82923/19

Indstilling

Administrationen indstiller,

at Oplægget tages til efterretning.

Beslutning i Den første bestyrelse for FGU den 09-05-2019

Bestyrelsen tog oplægget til efterretning.

Vordingborg Kommune Den første bestyrelse for FGU	Dato 09-05-2019	Side 8
---	--------------------	-----------

6. Godkende ansøgning vedr. Erasmus program

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

Kompetenceudvalg

FGU – Den første bestyrelse.

Lovgrundlag

Lov om institutioner for forberedende grunduddannelse.

Sagsfremstilling

Produktionsskolen i Korsør har i mange år været involveret i internationalt samarbejde støttet af forskellige EU- programmer.

Produktionsskolen er i øjeblikket med i to projekter:

- Center for Praksislæring (CPL), der er støttet af Den Europæiske Fond for Regionaludvikling via Interreg Danmark Deutschland.
- North West Regional College (NWRC) om udvekslinger støttet af EU programmet Erasmus+.

For tidsrummet 1/8 2019 til 31/7 2021 har skolen i Korsør på vegne af FGU i forvejen søgt om tilskud til udveksling med NWRC og til udveksling via CPL i Flensborg. Såfremt ansøgningen imødekommes vil muligheden naturligvis være til rådighed for alle de fire skoler i FGU-Institutionen, ligesom det bør afprøves om det kan være en del af FGU institutionens undervisning i engelsk. Deltagelsen i disse projekter betyder, at produktionsskolen i Korsør har opbygget gode internationale kontakter.

Udgifterne til udvekslingen finansieres via EU midlerne. Der er samlet ansøgt om 77.800 Euro. Indkvarteringen foregår så vidt muligt via privatindkvartering. Det indstilles at FGU Syd- og Vestsjælland for at fastholde de fungerende internationale kontakter fortsætter de to projekter, hvor udvekslingsmulighederne fra 1/8 2019 naturligvis vil være til rådighed for samtlige fire skoler.

FGU-direktøren vil på mødet orientere om erfaringerne med de to projekter.

Bilag

1 Offentlig Erasmus ansøgning FGU -_.pdf 81693/19

Indstilling

Administrationen indstiller,

at Bestyrelsen giver tilsagn til, at FGU institutionen fastholder de internationale kontakter, via de omtalte projekter.

Beslutning i Den første bestyrelse for FGU den 09-05-2019

Indstillingen blev tiltrådt.

Vordingborg Kommune Den første bestyrelse for FGU	Dato 09-05-2019	Side 9
---	--------------------	-----------

7. Samarbejdet med revisor

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

Kompetenceudvalg

FGU – Den første bestyrelse.

Lovgrundlag

Lov om institutioner for forberedende grunduddannelse.

Sagsfremstilling

Der er nu blevet fastlagt en aftale med FGU-institutionens revisor Ernst & Young A/S og bestyrelsen skal underskrive aftalen.

Regnskabsinstruks:

Det er ikke muligt at udarbejde en regnskabsinstruks, før systemimplementering en via Moderniseringsstyrelsen er længere fremme. P.t. Arbejdes der med opsætning og afklaring af systemadministratorer i såvel Navision Stat, SLS og IndFak. Der afvikles kurser via Webinar i systemerne.

Det forventes, at regnskabsinstruksen er udarbejdet til bestyrelsesmødet i august måned. På nuværende tidspunkt følges vedhæftede Bemyndigelsesskriv.

Undervisningsministeriets chefkonsulent på området, Tore Dyrberg-Jessen, oplyser at instruks' kan udarbejdes løbende i takt med, at systemerne implementeres.

Bilag

1	Offentlig	Aftalebrev - FGU Syd- og Vestsjælland.pdf	81845/19
2	Offentlig	Ansvarsprotokol - GOR efter SOR - FGU Syd- og Vestsjælland.pdf	81846/19
3	Offentlig	Bemyndigelse underskrevet.pdf	81848/19

Indstilling

Administrationen indstiller,

at Bestyrelsen godkender den indgået aftale og underskriver den.

Beslutning i Den første bestyrelse for FGU den 09-05-2019

Indstillingen blev tiltrådt.

Vordingborg Kommune Den første bestyrelse for FGU	Dato 09-05-2019	Side 10
---	--------------------	------------

8. Meddelelser fra formand samt direktør

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

Kompetenceudvalg

FGU – Den første bestyrelse.

Lovgrundlag

Lov om institutioner for forberedende grunduddannelse.

Sagsfremstilling

FGU-bestyrelsens formand og FGU-direktøren giver relevante meddelelser, herunder:

- Sammenlægnings og –overdragelsesplan.
- Status på bygningsstrategi og tilpasningsmidler.
- Foreningsdannelse.
- Fælles løsninger.
- Udpegning af medlemmer til bestyrelsen for FGU Syd- og Vestsjælland.

Indstilling

Administrationen indstiller,

at Orienteringerne tages til efterretning.

Beslutning i Den første bestyrelse for FGU den 09-05-2019

På mødet blev der orienteret om at:

FGU skolens sammenlægningsplan ligger til godkendelse i ministeriet

Tilpasningsmidler fra ministeriet kan ikke anvendes til at dække underskud på de eksisterende institutioner. Midlerne anvendes primært til at kompensere for ansættelsesvilkår i forbindelse med virksomhedsoverdragelser og til IT udvikling.

Ministeriet har klart meddelt, at der ikke må indgås aftaler om ansættelsesvilkår eller udfærdiges ansættelsesbreve med de virksomhedsoverdragede medarbejdere før 1. august.

Centralt studieadministrationssystem er endnu ikke færdigudviklet. Skolen arbejder derfor på at have en nødløsning klar til skolestart 1. august.

Professionshøjskolen Absalon er valgt som partner i forhold til efteruddannelse af skolen medarbejdere.

Der er indkaldt til stiftende generalforsamling til en forening for FGU skoler d. 28. juni.

Bestyrelsen underskrev på mødet den endelige vedtægt for FGU skolen.

Der er udsendt besked til de udpegningsberettigede parter, om at de skal udpege repræsentanter til den permanente bestyrelse senest 14. juni.

Vordingborg Kommune Den første bestyrelse for FGU	Dato 09-05-2019	Side 11
---	--------------------	------------

9. Kommende møder

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

Kompetenceudvalg

Den første FGU bestyrelse.

Lovgrundlag

Lov om institutioner for forberedende grunduddannelse.

Sagsfremstilling

FGU-direktøren stiller forslag om følgende møder:

1. Oktober 2019: Bestyrelsesmøde med fokus på åbningsbalance, regnskaber fra de lukkede produktionsskoler
2. December 2019: Bestyrelsesmøde med fokus på budget
3. Januar 2020: Strategiseminar

Det konstituerende bestyrelsesmøde er planlagt til den 6. august, hvor datoerne for overstående møder vil være fastlagt.

Indstilling

Administrationen indstiller,

at Bestyrelsen taget forslaget til efterretning.

Beslutning i Den første bestyrelse for FGU den 09-05-2019

Forslag til mødeplan blev taget til efterretning, idet mødet i oktober dog kan blive flyttet til september.

Vordingborg Kommune Den første bestyrelse for FGU	Dato 09-05-2019	Side 12
---	--------------------	------------

10. Evt.

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

Kompetenceudvalg

Den første bestyrelse for FGU.

Beslutning i Den første bestyrelse for FGU den 09-05-2019

Der var ingen bemærkninger under eventuelt.

Vordingborg Kommune Den første bestyrelse for FGU	Dato 09-05-2019	Side 13
---	--------------------	------------

11. Underskriftsark

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

Kompetenceudvalg

Den første FGU bestyrelse.

Sagsfremstilling

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

Indstilling

Administrationen indstiller,

at
at
at
at

Vordingborg Kommune Den første bestyrelse for FGU	Dato 09-05-2019	Side 14
---	--------------------	------------

Bilagsoversigt

3. Budgetforslag for 2. halvår 2019
 1. Notat om forventet elevtal FGU 2019.docx (81882/19)
 2. FGUSV-Budget 2019.pdf (85198/19)
 3. BUDGET 2019 FGUSV.xlsx (85199/19)

4. Fremtidig ledelsesmæssig organisering
 1. Stillingsprofiler.pdf (83933/19)
 2. Organisationsdiagram FGUSV Final.pdf (85128/19)

5. Mål og fælles værdier for FGU
 1. Mål, værdier og didaktiske principper (82923/19)

6. Godkende ansøgning vedr. Erasmus program
 1. Erasmus ansøgning FGU -_.pdf (81693/19)

7. Samarbejdet med revisor
 1. Aftalebrev - FGU Syd- og Vestsjælland.pdf (81845/19)
 2. Ansvarsprotokol - GOR efter SOR - FGU Syd- og Vestsjælland.pdf (81846/19)
 3. Bemyndigelse underskrevet.pdf (81848/19)

Vordingborg Kommune Den første bestyrelse for FGU	Dato 09-05-2019	Side 15
---	--------------------	------------

Underskriftsside

Mikael Smed

John Dyrby Paulsen

Carsten Rasmussen

Kim Rozalski

Glenny Hansen

René Jensen

Anita Olsen

Henning Ljungkvist