

## Den ordinære bestyrelse - FGU

### Referat

|                            |   |
|----------------------------|---|
| <b>Dato</b>                | 06. august 2019   |
| <b>Mødetids-<br/>punkt</b> | 8:30 <b>Sluttidspunkt</b> 10:30   |
| <b>Sted</b>                | Repræsentationslokalet, 1. sal<br>Slagelse Rådhus, Rådhuspladsen 11, 4200 Slagelse  |
| <b>Medlemmer</b>           | John Dyrby Paulsen, Carsten Rasmussen, Mikael Smed, Kim Rozalski, Henning Ljungkvist, Glennly Hansen, Medarbejderrepræsentant (Afventer), Gert Møller |
| <b>Fraværende</b>          | Ingen   |
| <b>Bemærknin-<br/>ger</b>  |   |

## Indholdsfortegnelse

| Sag nr.  | Side |
|--|------|
| 1. Godkendelse af dagsorden .....                  | 2    |
| 2. Konstituering af den ordinære bestyrelse .....  | 3    |
| 3. Godkendelse af forretningsorden.....            | 4    |
| 4. Godkendelse af regnskabsinstruks.....           | 5    |
| 5. Status på elevtal.....                          | 6    |
| 6. Status vedr. skole i Næstved - LUKKET SAG ..... | 7    |
| 7. Ny forening for FGU.....                        | 8    |
| 8. Meddelelser fra formand samt direktør.....      | 9    |
| 9. Kommende møder.....                             | 10   |
| 10. Evt.....                                       | 11   |
| 11. Underskriftark .....                           | 12   |
| Bilagsoversigt.....                                | 13   |
| Underskriftsside.....                              | 14   |

|   |                    |           |
|---|--------------------|-----------|
| <b>Vordingborg Kommune</b><br>Den ordinære bestyrelse - FGU | Dato<br>06-08-2019 | Side<br>2 |
|---|--------------------|-----------|

## 1. Godkendelse af dagsorden

Sagsnr.: 19/12893 - Område: Afdeling for Borger og Arbejdsmarked - Sagsbeh: Cecilie Berg Mikkelsen

### Kompetenceudvalg

FGU-bestyrelsen

### Lovgrundlag

Lov om institutioner for forberedende grunduddannelse.

### Sagsfremstilling

Dagsorden og bilag til mødet er lagt i Prepare til bestyrelsens medlemmer.

FGU-institutionen arbejder på at indkøbe et system, til bestyrelsens dagsordener og referater, der kan erstatte Prepare. Bestyrelsen bliver orienteret, når det nye system tages i brug.

### Økonomi

(slet når du er færdig med sagen):

Hvem er høringsberettigede, resultat af høringer/forhøringer (hvad har borgerne og andre udtalt om sagen?)

### Indstilling

Administrationen indstiller,

at Dagsordenen godkendes

### Beslutning

Dagsordenen blev godkendt

|   |                    |           |
|---|--------------------|-----------|
| <b>Vordingborg Kommune</b><br>Den ordinære bestyrelse - FGU | Dato<br>06-08-2019 | Side<br>3 |
|---|--------------------|-----------|

## 2. Konstituering af den ordinære bestyrelse

Sagsnr.: 19/12893 - Område: Afdeling for Borger og Arbejdsmarked - Sagsbeh: Cecilie Berg Mikkelsen

### Kompetenceudvalg

FGU-bestyrelsen

### Lovgrundlag

Lov om institutioner for forberedende grunduddannelse.

### Sagsfremstilling

I efteråret 2018 blev arbejdet med at etablere de nye FGU-institutioner påbegyndt. I den forbindelse blev der nedsat en første bestyrelse for FGU-institutionen. Den første bestyrelses funktionsperiode op- hørte den 31. juli 2019.

Funktionsperioden for den ordinære bestyrelse, der tiltræder den 1. august 2019, varer frem til 30. april 2022.

Bestyrelsen skal jf. § 7 i vedtægten for FGU Syd- og Vestsjælland konstituere sig med formand og en næstformand, valgt blandt de udefrakommende medlemmer.

De udpegningsberettigede parter har sammensat den ordinære bestyrelse med følgende medlemmer:

| Bestyrelsesmedlem                          | Udpeget af   |
|--|--|
| Mikael Smed, Borgmester                    | Kommunalbestyrelsen i Vordingborg Kommune                                  |
| John Dyrby Paulsen, Borgmester             | Byrådet i Slagelse Kommune   |
| Carsten Rasmussen, Borgmester              | Byrådet i Næstved Kommune  |
| Kim Rozalski, Formand for 3 F i Næstved    | Fagbevægelsens Hovedorganisation (FHO)                                     |
| Henning Ljungkvist, Afdelingsleder         | Arbejdsgiverorganisationen Tekniq  |
| Glenny Hansen, Uddannelsesdirektør hos ZBC | Bestyrelserne for ZBS, SOSU Nykøbing Falster, og EUC Sjælland (i forening) |
| Medarbejderrepræsentant med stemmeret      | Medarbejderne på FGU Syd- og Vestsjælland ( <b>Af- venter</b> )            |
| Medarbejderrepræsentant uden stemmeret     | Medarbejderne på FGU Syd- og Vestsjælland ( <b>Af- venter</b> )            |

Hvis der er nedsat et elevråd, udpeger elevrådet en tilfornordnet uden stemmeret, jf. lovens § 12, stk. 4 (**Afventer**).

### Bilag

1 Offentlig Vedtægt for FGU Syd- og Vestsjælland - underskrevet 9. maj 2019.pdf 124425/19

### Indstilling

Administrationen indstiller,

at Der foretages valg af formand og næstformand

### Beslutning

Mikael Smed blev valgt som formand uden modkandidat

Glenny Hansen blev valgt som næstformand uden modkandidat

### 3. Godkendelse af forretningsorden

Sagsnr.: 19/12893 - Område: Afdeling for Borger og Arbejdsmarked - Sagsbeh: Cecilie Berg Mikkelsen

#### Kompetenceudvalg

FGU-bestyrelsen

#### Lovgrundlag

Lov om institutioner for forberedende grunduddannelse.

#### Sagsfremstilling

I henhold til § 9 i institutionens vedtægt, og § 17 i Lov om institutioner for forberedende grunduddannelse skal bestyrelsen fastlægge en forretningsorden. Forretningsordenen supplerer såvel vedtægt som lov.

Forretningsordenen er vedlagt en opgave- og kompetencefordelingsplan (bilag 2), der fastlægger fordelingen af opgaver og kompetencer mellem bestyrelsen og direktøren, herunder uddelegering af opgaver til direktøren.

Såfremt til det bliver relevant at tilføje procedurer til forretningsordenen kan disse efterfølgende godkendes selvstændigt og vedlægges som bilag.

#### Bilag

|   |           |  |           |
|---|-----------|--|-----------|
| 1 | Offentlig | Forretningsorden for bestyrelsen for FGU Syd- og Vestsjælland.docx | 138919/19 |
| 2 | Offentlig | Bilag 1 - Vedtægt for FGU Syd- og Vestsjælland.pdf                 | 138920/19 |
| 3 | Offentlig | Bilag 2 - Opgave- og kompetencefordelingsplan.pdf                  | 138918/19 |

#### Indstilling

Administrationen indstiller,

at Forretningsordenen samt Opgave- og kompetencefordelingsplanen godkendes.

#### Beslutning

Forretningsorden samt Opgave og kompetencefordelingsplanen blev godkendt

|   |                    |           |
|---|--------------------|-----------|
| <b>Vordingborg Kommune</b><br>Den ordinære bestyrelse - FGU | Dato<br>06-08-2019 | Side<br>5 |
|---|--------------------|-----------|

## 4. Godkendelse af regnskabsinstruks

Sagsnr.: 19/12893 - Område: Afdeling for Borger og Arbejdsmarked - Sagsbeh: Cecilie Berg Mikkelsen

### Kompetenceudvalg

FGU Bestyrelsen

### Lovgrundlag

Lov om institutioner for forberedende grunduddannelse

### Sagsfremstilling

Bestyrelsen skal godkende en regnskabsinstruks for FGU Syd- og Vestsjælland.

Regnskabsinstruksen beskriver FGU Syd- og Vestsjællands opgaver og regnskabsmæssige organisation.

Regnskabsinstruksen beskriver regnskabsopgaver og den konkrete tilrettelæggelse af disse, herunder kompetence- og ansvarsfordeling i relation til udgifts- og indtægtsforvaltningen, tilskudsforvaltningen, betalingsforvaltningen, den regnskabsmæssige registrering, kontrol af tilskud, regnskabsaflæggelsen, opbevaring af regnskabsmateriale og forvaltningen af aktiver og passiver.

Endelig beskriver instruksen IT-anvendelsen i forbindelse med regnskabsføringen og håndteringen af persondataforordningen (GDPR).

Instruksen er udarbejdet i samarbejde med revisor og efterfølgende godkendt af revisor.

Ændringer i regnskabsinstruksen skal forelægges og godkendes af bestyrelsen.

### Bilag

|             |   |           |
|-------------|---|-----------|
| 1 Offentlig | Regnskabsinstruks FGUSV (juli 2019).pdf | 138950/19 |
|-------------|---|-----------|

### Indstilling

Administrationen indstiller

At regnskabsinstruksen godkendes.

### Beslutning

Regnskabsinstruksen blev godkendt

|   |                    |           |
|---|--------------------|-----------|
| <b>Vordingborg Kommune</b><br>Den ordinære bestyrelse - FGU | Dato<br>06-08-2019 | Side<br>6 |
|---|--------------------|-----------|

## 5. Status på elevtal

Sagsnr.: 19/12893 - Område: Afdeling for Borger og Arbejdsmarked - Sagsbeh: Cecilie Berg Mikkelsen

### Kompetenceudvalg

FGU-bestyrelsen

### Lovgrundlag

Lov om institutioner for forberedende grunduddannelse.

### Sagsfremstilling

FGU-direktøren giver en mundtlig status på elevtal ved uddannelses start, herunder en gennemgang af, hvor mange unge, der er målgruppevurderet pr. kommune, pr. skole, samt fordeling på spor. Et skriftligt materiale vil først kunne foreligge efter d. 5. august, idet skolerne denne dag afholder møder for kommende elever, og har den endelige opgørelse over, hvor mange unge kommunernes ungeindsats har målgruppevurderet.

### Bilag

|             |  |           |
|-------------|--|-----------|
| 1 Offentlig | Elever optaget på FGU SV (august 2019) - Uddelt på mødet.pdf | 143832/19 |
|-------------|--|-----------|

### Indstilling

Administrationen indstiller,

at Orienteringen tages til efterretning

### Beslutning

Direktøren orienterede om elevtilmelding til skolen.

Der blev uddelt en opgørelse, som er vedlagt som bilag til referatet.

Der er generelt en meget tilfredsstillende tilmelding af elever.

Pr. 5. august er der 549 tilmeldte ud af en samlet forventning på ca. 650, og det forventes, at der stadig vil komme yderligere tilmeldinger.

Der er dog mulighed for, at nogle af de tilmeldte elever udebliver ved skolestart 12. august.

Der følges op på elevtallet på det kommende bestyrelsesmøde. Her vil der også være fokus på sammenhængen mellem tilmeldte elever og skolens budget.

|   |                    |           |
|---|--------------------|-----------|
| <b>Vordingborg Kommune</b><br>Den ordinære bestyrelse - FGU | Dato<br>06-08-2019 | Side<br>7 |
|---|--------------------|-----------|

## **6. Status vedr. skole i Næstved - LUKKET SAG**

Sagsnr.: 19/12893 - Område: Afdeling for Borger og Arbejdsmarked - Sagsbeh: Cecilie Berg Mikkelsen

|   |                    |           |
|---|--------------------|-----------|
| <b>Vordingborg Kommune</b><br>Den ordinære bestyrelse - FGU | Dato<br>06-08-2019 | Side<br>8 |
|---|--------------------|-----------|

## 7. Ny forening for FGU

Sagsnr.: 19/12893 - Område: Afdeling for Borger og Arbejdsmarked - Sagsbeh: Cecilie Berg Mikkelsen

### Kompetenceudvalg

FGU-bestyrelsen

### Lovgrundlag

Lov om institutioner for forberedende grunduddannelse.

### Sagsfremstilling

Fredag den 28. juni 2019 blev der afholdt generalforsamling i den nye forening for FGU. Navnet for den nye forening er "FGU Danmark" og formålet med foreningen er bl.a. at FGU-institutionernes bestyrelser og direktører kan drøfte fælles problemstillinger, og tage fælles initiativer.

Foreningen vil være ledet af en bestyrelse, der afspejler den bestyrelsesmæssige sammensætning for FGU-institutionerne. Institutionslederne indgår i FGU Danmarks samarbejdsorganisation via et direktørkollegium.

Arbejdsfordelingen mellem bestyrelse og leder skal afspejle arbejdsdelingen mellem bestyrelse og leder på FGU-institutionen. Se evt. forslag til foreningens vedtægt, der er vedlagt som bilag.

Der er pt. fastsat et årligt kontingent på 81.500 kr. pr. institution. Kontingentet forventes i forbindelse med den ordinære generalforsamling i foråret 2020 reguleret med en model, der bygger på elevtal.

### Bilag

|             |   |           |
|-------------|---|-----------|
| 1 Offentlig | FGU forening - Forslag til vedtægter.docx | 125840/19 |
|-------------|---|-----------|

### Indstilling

Administrationen indstiller,

at FGU Syd- og Vestsjælland melder sig ind i foreningen.

### Beslutning

Bestyrelsen godkendte, at FGU Syd- og Vestsjælland melder sig ind i den landsdækkende FGU forening

## 8. Meddelelser fra formand samt direktør

Sagsnr.: 19/12893 - Område: Afdeling for Borger og Arbejdsmarked - Sagsbeh: Cecilie Berg Mikkelsen

### Kompetenceudvalg

FGU-bestyrelsen

### Lovgrundlag

Lov om institutioner for forberedende grunduddannelse.

### Sagsfremstilling

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

- Cheftale / overenskomst for FGU er indgået (cheftale er vedlagt som bilag)
- Invitation til offentlig Bestyrelseskonference i november (se bilag)
  - Tema: Tillid og tilsyn i bestyrelsens samspil med den daglige ledelse
- Pixi bog om grundlaget for FGU Syd- og Vestsjælland (se bilag)
- Håndbog for medarbejdere (se bilag)

### Bilag

|   |           |   |           |
|---|-----------|---|-----------|
| 1 | Offentlig | Tillid og tilsyn - Bestyrelseskonference den 7. nov. 2019.pdf | 127411/19 |
| 2 | Offentlig | Cheftale FGU - Cirkulære.pdf                                  | 139067/19 |
| 3 | Offentlig | Pixi bog om FGU Syd- og Vestsjælland.pdf                      | 139066/19 |
| 4 | Offentlig | Håndbog for medarbejdere - FGUSV.pdf                          | 139065/19 |

### Indstilling

Administrationen indstiller,

at Meddelelserne tages til efterretning

### Beslutning

Meddelelserne blev taget til efterretning.

Det bemærkes, at den indgåede cheftale medfører, at ansættelsesvilkår for direktøren skal genforhandles.

Bestyrelsen havde stor ros til Pixibog og Medarbejderhåndbog. Bestyrelsen bemærkede dog, at det skal sikres, at FGU institutionen ikke giver gaver ud over gængse offentlige regulativer, og at formuleringer om betalte frokostregler skal præciseres af hensyn til regnskabsregler.

|   |                    |            |
|---|--------------------|------------|
| <b>Vordingborg Kommune</b><br>Den ordinære bestyrelse - FGU | Dato<br>06-08-2019 | Side<br>10 |
|---|--------------------|------------|

## 9. Kommende møder

Sagsnr.: 19/12893 - Område: Afdeling for Borger og Arbejdsmarked - Sagsbeh: Cecilie Berg Mikkelsen

### Kompetenceudvalg

FGU-bestyrelsen

### Lovgrundlag

Lov om institutioner for forberedende grunduddannelse.

### Sagsfremstilling

Det er lykkedes at koordinere de tre borgmestre-kalendere, og derfor stilles der forslag om følgende bestyrelsesmøder:

- Fredag den 27. september kl. 7.45 – 9.45 i Næstved
  - Fokus på åbningsbalance, regnskaber fra de lukkede produktionsskoler
- Tirsdag den 17. december kl. 9.00 – 11.00 i Vordingborg
  - Fokus på budget 2020

Derudover er der planlagt et strategiseminar for bestyrelsen tirsdag den 25. februar 2020.

### Indstilling

Administrationen indstiller,

at Mødeforslagene godkendes.

### Beslutning

Mødeforslagene blev godkendt. Bestyrelsen ønsker dog, at mødet d. 17. december rykkes frem til at starte kl. 08 og slutte kl. 10.

|   |                    |            |
|---|--------------------|------------|
| <b>Vordingborg Kommune</b><br>Den ordinære bestyrelse - FGU | Dato<br>06-08-2019 | Side<br>11 |
|---|--------------------|------------|

## 10. Evt.

Sagsnr.: 19/12893 - Område: Afdeling for Borger og Arbejdsmarked - Sagsbeh: Cecilie Berg Mikkelsen

### **Kompetenceudvalg**

FGU-bestyrelsen

### **Beslutning**

Dette var sidste møde, hvor afdeling for Borger og Arbejdsmarked i Vordingborg kommune har fungeret som sekretariat for bestyrelsen. Herefter er det FGU institutionen selv, der varetager sekretariatsfunktionen.

Der vil derfor også komme et nyt dagsordenssystem.

Formand og bestyrelse takkede for hjælpen fra Vordingborg kommune.

|   |                    |            |
|---|--------------------|------------|
| <b>Vordingborg Kommune</b><br>Den ordinære bestyrelse - FGU | Dato<br>06-08-2019 | Side<br>12 |
|---|--------------------|------------|

## 11. Underskriftark

Sagsnr.: 19/12893 - Område: Afdeling for Borger og Arbejdsmarked - Sagsbeh: Cecilie Berg Mikkelsen

### **Kompetenceudvalg**

FGU-Bestyrelsen

### **Sagsfremstilling**

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

|   |                    |            |
|---|--------------------|------------|
| <b>Vordingborg Kommune</b><br>Den ordinære bestyrelse - FGU | Dato<br>06-08-2019 | Side<br>13 |
|---|--------------------|------------|

## Bilagsoversigt

2. Konstituering af den ordinære bestyrelse
  1. Vedtægt for FGU Syd- og Vestsjælland - underskrevet 9. maj 2019.pdf (124425/19)
3. Godkendelse af forretningsorden
  1. Forretningsorden for bestyrelsen for FGU Syd- og Vestsjælland.docx (138919/19)
  2. Bilag 1 - Vedtægt for FGU Syd- og Vestsjælland.pdf (138920/19)
  3. Bilag 2 - Opgave- og kompetencefordelingsplan.pdf (138918/19)
4. Godkendelse af regnskabsinstruks
  1. Regnskabsinstruks FGUSV (juli 2019).pdf (138950/19)
5. Status på elevtal
  1. Elever optaget på FGU SV (august 2019) - Uddelt på mødet.pdf (143832/19)
7. Ny forening for FGU
  1. FGU forening - Forslag til vedtægter.docx (125840/19)
8. Meddelelser fra formand samt direktør
  1. Tillid og tilsyn - Bestyrelseskonference den 7. nov. 2019.pdf (127411/19)
  2. Cheftale FGU - Cirkulære.pdf (139067/19)
  3. Pixi bog om FGU Syd- og Vestsjælland.pdf (139066/19)
  4. Håndbog for medarbejdere - FGUSV.pdf (139065/19)

## Underskriftsside

---

John Dyrby Paulsen

---

Carsten Rasmussen

---

Mikael Smed

---

Kim Rozalski

---

Henning Ljungkvist

---

Glenny Hansen

---

Medarbejderrepræsentant (Afventer)

---

Gert Møller