

## **Referat af bestyrelsesmøde 2, 2018, for FGU-institutionen for Vejle, Billund, Fredericia og Middelfart kommuner. Bestyrelsesmødet afholdt den 14. november 2018 i Middelfart.**

Til stede: Anja Reilev, Inger Nielsen, Bent Seemann, John Rasmussen, Birgitte Tremlett, Stephanie Storbank, Kathrine Korsbjerg, Dan Skjerning, Anja Daugård, Lars Bregnehøj og Helene Nielsen.

Afbud fra: Bo Petersen

Dagsorden:

### **1. Opfølgning på beslutninger fra sidste bestyrelsesmøde den 31. oktober 2018**

*Formanden gennemgik referatet fra sidste møde og der er følgende bemærkninger:*

- *Til punkt 3 om konstituering – næstformandsskabet kan ikke deles og det besluttes derfor, at der nedsættes forretningsudvalg bestående af formand, Anja Reilev, Inger Nielsen og Bent Seemann. (notat vedhæftes)*
- *Til punkt 4 om samarbejdsaftale – standardkontrakt er fremsendt til underskrift.*
- *Til punkt 5 om forretningsorden – i forlængelse af beslutningen i punkt 3 besluttes det, at ved formandens forfald, ledes bestyrelsesmøderne af enten Inger Nielsen eller Bent Seemann.*
- *Til punkt 6 om ansættelsesudvalg - Birgitte Tremlett indgår i ansættelsesudvalget som lærerrepræsentant.*

### **2. Status ved formanden**

- *Tidsplan for FGU-institution (vedhæftet)*

*Formanden orienterede om tidsplanene og knyttede følgende bemærkninger:*

- *Produktionsskoleforening vil indkalde til møde med bestyrelser i slutningen af februar med henblik på at etablere interesseorganisation for FGU institutioner. Vi ser positivt på dette arbejde og Helene Nielsen vil orientere PSF's bestyrelse.*
- *Produktionsskoleforstanderne har ønsket separat møde med formanden. Mødet afventer, at der er ansat en institutionsleder.*
- *Der udsendes nyhedsbrev til medarbejdere på både produktionsskoler og VUC centre om det foreløbige og kommende arbejde i FGU institutionen og indkaldes til fyraftensmøde.*
- *Indberetninger om bygninger og kapacitet er fremsendt af produktionsskoler og VUC centre med undtagelse af Campus Vejle.*
- *Indberetninger om medarbejderoverdragelse sker 1.12.2018.*

### **3. Valg af rekrutteringsfirma til ansættelse af institutionsleder**

- *Der er forespurgt hos fire rekrutteringsfirmaer. Tilbuddene fremsendes inden bestyrelsesmødet.*
- *Af de fire fremsendte tilbud vælges Mercuri Urval. Der indledes straks forhandlinger om indgåelse af aftale og udarbejdelse af procesplan. Ansættelsesudvalget orienteres straks herefter.*

#### **4. Økonomi**

- Valg af foreløbig pengeinstitut – Sparbank Nord - forslag, der indstilles til godkendelse *Beslutning udsættes. Der afventes instruks fra Undervisningsministeriet om indgåelse af aftaler med pengeinstitutter.*
- Valg af assistance til bogføring - Campus Vejle varetager bogføring og økonomirapporter – forslag, der indstilles til godkendelse *I 2018 foretages betaling af udgifter af Undervisningsministeriet. Der afventes instruks om bogføring m.v. fra UVM. Såfremt der er behov indgås aftale med Campus Vejle om bogføring/økonomirapporter frem til 1.8.2019.*
- Valg af revisionsfirma – der fremsendes to tilbud inden bestyrelsesmødet *Det besluttes, at der indledes forhandlinger og indgås aftale med E&Y.*
- Grundtilskud – 2018 og 2019 *Grundtilskud for 2018 er kr. 263.000 – grundskyld 2019 kr. 5.461.500.*
- Bekymringer i.f.t. Statens Administration – udsendt materiale *Kommer der en henvendelse fra øvrige FGU inst., vil vi støtte op om STIL's notat.*

#### **5. Sekretariatsbistand**

- Kontrakt med Campus Vejle gennemgås og underskrives *Per Jensen frikøbes op til 80% af ansættelsen. Der indgås aftale om frikøb af Anja Reilev indtil institutionsleder er ansat.*
- Orientering om aftale med Middelfart kommune *Middelfart kommune støtter bestyrelsen i arbejdet med opgørelse af aktiver og passiver samt arbejdet med virksomhedsoverdragelse af medarbejdere.*

#### **6. Valg af navn til institutionen**

- FGU-institutionens nuværende navn foreslås ændret – der kommer forslag på mødet til drøftelse og beslutning
- *Det nuværende navn fastholdes, men der sættes proces i gang for at finde nyt navn. Dette skal ske i samarbejde med kommunikationsbureau.*
- *I forbindelse med virksomhedsoverdragelse af medarbejdere vil det være hensigtsmæssigt, at FGU institutionens adresse fremgår. Bl.a. derfor er der indgået lejeaftale med Datariet om leje af lokale. Adressen bliver Boulevarden 15, 7100 Vejle.*

#### **7. Kommunikationsplan**

- Der indhentes to tilbud til foreløbig kommunikationsopgave. Tilbuddene fremsendes inden bestyrelsesmødet.
- *Til det kommende møde inviteres de to tilbudsgivere og evt. yderligere et bureau til at præsentere kommunikationsplan for FGU institutionen, herunder proces for at finde navn til institutionen. Herefter beslutter bestyrelsen hvilket bureau, der skal indgås aftale med.*
- *Til at udarbejde nyhedsbreve indtil aftale er indgået indhentes særskilt sekretariatsbistand til denne opgave. Lars Bregnehøj retter henvendelse til medarbejder, der kan bistå os til at udarbejde nyhedsbreve og evt. Q&A.*

## 8. Besøg på de fem produktionsskoler

- Bestyrelsen inviteres til at besøge de fem produktionsskoler den 29. november. Der udarbejdes plan for dagen.  
*Besøgene starter på Datariet, Boulevarden 15, 7100 Vejle kl. 8.00. Der udsendes besøgsplan for dagen. Indkaldelse sker på Outlook.*

## 9. Evt.

- *Kørselsgodtgørelse til bestyrelsesmedlemmer skal afklares inden næste møde.*
- *Anja Reilev og Per Jensen deltager i fællesmøde for de fire kommuner om den Kommunale Ungeindsats.*
- *Anja Reilev og Per Jensen vil invitere sig selv til bilaterale møder i de fire kommuner om den nye FGU institution.*
- *Kommende medarbejdere indkaldes til fyraftensmøde snarest.*
- *Bilag til dagsorden vil blive udsendt i PDF-format.*
- *Formanden kan rette henvendelse til arbejdsgivere med ønske om opbakning til bestyrelsesarbejdet, herunder deltagelse i ansættelsesudvalg.*
- *Næste bestyrelsesmøde er 7. januar 2019 kl. 16.30-18.30 på Boulevarden 15, 7100 Vejle. Indkaldelse sker på Outlook.*

Vejle, den 7. januar 2019

Anja Reilev ————— Inger Nielsen ————— Bent Seemann

Anja Daugård ————— Stephanie Storbak ————— Dan Skjerning

Bo Petersen ————— John Rasmussen ————— Birgitte Tremlett

Kathrine Korsholm ————— Lars Bregnehøj ————— Helene Nielsen