

FGU-institutionen for Vejle, Billund, Fredericia og Middelfart kommuner

Referat af bestyrelsesmøde den 7. januar 2019 kl. 16.30-19.00 VUC/IBC, Mosegårdsvej 1, 7000 Fredericia

Til stede: Anja Reilev, Bent Seemann, Inger Nielsen, Stephanie Storbank, Lars Bregnehøj, Dan Skjerning, Anja Daugård, Bo Petersen, John Rasmussen, Birgitte Tremlett, Helene Nielsen

Afbud: Kathrine Korsholm

Dagsorden:

1. Opfølgning på beslutninger fra ekstraordinært bestyrelsesmøde den 18. december 2018.

- Velkommen til den nye institutionsleder, Lars Rye Hauerslev
*Formel godkendelse er modtaget fra Undervisningsministeriet.
Medarbejdere er orienteret 20.12., kommunale samarbejdspartnere er orienteret 3.1. og der er udsendt pressemeddelelse til medier 3.1.
Køreplan for møder med kommunale samarbejdspartnere er sat i gang.*

2. Formalia

- Underskrivning af referater
Referater fra den 31. oktober og 14. november 2018 underskrevet.

3. Opfølgning på beslutninger fra sidste ordinære bestyrelsesmøde den 14. november 2018

- Kørselsgodtgørelse i RejsUd
Kørsel til lav takst. Nærmere instruktion udsendes – herunder kørsel til bestyrelsesmøder.
- Fællesmøde med direktører fra de fire kommuner
Fællesmøde med de fire direktører fra kommunerne afholdt 27. november.

4. Status ved formanden

- Nyhedsbrev
Udsendt 4. dec., pressemeddelelse udsendt 20.12, julehilsen 21.12. – der forventes udsendt nyhedsbrev i slutningen af januar eller i starten af februar.
- Fyraftensmøde
Afholdt 12. december på Datariet. Ros til opbakningen fra bestyrelsen ved arrangementet.
- Besøg på de fem produktionsskoler
Den 29. november var bestyrelsen på besøg hos Datariet, VPU, Grindsted, Fredericia og Middelfart
- Statens administration
FGU forventes at overgå til statens IT, medarbejderløn i statens lønsystem, men det forventes at der skal være administrativ understøttelse på skolerne.
- KUU Trekanten - overdragelse af tovholderrolle
Campus Vejle har rettet henvendelse med ønske om overdragelse af tovholderrollen til FGU institutionen pr. 1.8.2019 for færdiggørelse af elever i.h.t. pågældende lovgivning.

5. Kommunikationsplan

- To kommunikationsbureauer vil præsentere forslag til foreløbig kommunikationsplan FGU Vejle, Billund, Fredericia, Middelfart, herunder forslag til proces til at finde nyt navn for institutionen.
Henrik Sporon kommunikation kl. 17.30
Martin Haahr Kristensen, Crossmind kl. 17.50
Ledelsen bemyndiges til at forhandle samarbejdsaftale med Crossmind.

6. Økonomi

- Budget for 1.1.-31.7.2019
*Der afventes skabelon til budget og årsregnskab fra UVM.
Orientering foreløbigt budget for 2019. Bilag uddelt på mødet og vedhæftes.
I forhold til Bekendtgørelse om visse beslutninger med kvalificeret flertal i de første bestyrelser for institutioner for forberedende grunduddannelse § 1 stk. 3 indstilles det, at institutionens leder disponerer ud fra foreløbigt budget indtil budget vedtages på kommende bestyrelsesmøde.
Godkendt.*
- Årsregnskab for 2018
Orientering om de faktuelle udgifter. Bilag uddelt på mødet og vedhæftes.

7. Implementeringsplan

- Status på arbejdet med implementeringsplanen
Implementeringsplanen følges og ellers ingen bemærkninger.

7.A Bygningsoverdragelse

- Oversigt vedhæftet
Der pågår analyse af lokalebehov i Fredericia. I slutningen af februar afholdes møde mellem FGU og Fredericia kommune.

7.B Medarbejderoverdragelse

- Oversigt vedhæftet
Det er endnu ikke endelig fastlagt hvor mange medarbejdere, der overdrages fra VUC/IBC.

7.C Overdragelse af aktiver og passiver

- Årsrapporter fra 2017 og budget 2019 vedhæftet fra produktionsskoler
*Samlet set er der budgetteret mindre underskud for de første 7 måneder af 2019. Enighed om at det ikke er alarmerende, men forklares med noter. Ledelsen beder produktionsskoler med budgetteret underskud fremsende note med forklaring på underskud.
Der er ikke fremsendt fra IBC og Campus Vejle. Ledelsen vil tage kontakt til begge institutioner.*

7.D Strategiplaner

- Forelæggelses af strategiprocesoplæg fra Mercuri Urval
*I strategioplægget er udviklingsseminarerne for medarbejderne indskrevet. Strategiseminarer afholdes på Brandbjerg Højskole den 18. og 19. februar. Nærmere invitation følger.
Godkendt.*

8. Tilføjelse til forretningsorden

- Følgende foreslås tilføjet forretningsorden:
"Forretningsudvalgets funktion er at bistå formanden i varetagelse af formandskabet i den første bestyrelse"
Godkendt.

9. Fastlæggelse af retningslinjer for vederlag for bestyrelsesarbejdet

- Henvielse til "Bekendtgørelse om visse midlertidige regler for institutioner for forberedende grunduddannelse"
<https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=202899>
Det indstilles, at honoraret til formanden bliver kr. 55.500 pr. kalenderår i.h.t. § 5.
Det indstilles, at honoraret til forretningsudvalgets medlemmer er kr. 13.900 pr. kalenderår i.h.t. § 6.
Godkendt.

10. Organisering af institutionen

- Drøftelse af organiseringsmodeller.
Leif Hauerslev og Per Jensen udarbejder oplæg til interimledelse til bestyrelsesmødet den 6. februar.

11. Fastlæggelse af bestyrelsesmøder i foråret 2019

*6. februar 16.30-18.30
7. marts 16.30-18.30
26. marts 16.30-18.30
7. maj 18.00-20.00
12. juni 16.30-18.30
Lokationer udmeldes senere.*

12. Evt.

Vejle, den

Anja Reilev

Inger Nielsen

Bent Seemann

Anja Daugård

Stephanie Storbank

Dan Skjerning

Bo Petersen

John Rasmussen

Birgitte Tremlett

Kathrine Korsholm

Lars Bregnehøj

Helene Nielsen