

## Referat af bestyrelsesmøde i FGU Østjylland d. 27. marts 2019

### Deltagere:

Henrik Øelund, Kim Kabat, Gunnar Sørensen, Frank Larsen, Tom Bytoft, Morten H. Jakobsen, Kurt Andreassen, Maria Dyhrberg Rasmussen, Henrik G. Mikkelsen og Birgitte Juul Nielsen.

### Fraværende:

Kirsten Padfield, Steen Bundgaard og Bent Klim Johansen. Fra kl.10: Tom Bytoft.

### Referent:

Dorte Pedersen Møller

#### 1) Godkendelse af dagsorden

Dagsordenen blev godkendt

#### 2) Godkendelse og underskrift af referat

##### Bilag 1: Referat fra 22.01.19 vedlagt

Referatet fra mødet d. 22.januar 2019 blev godkendt og underskrevet.

#### 3) Opfølgning på beslutninger fra sidste bestyrelsesmøde

##### a. Afrapportering fra direktøren

Det blev besluttet at Kim løbende giver information til bestyrelsen via mail, når der er relevant indhold.

#### 4) Fusionsplan og –redegørelse

##### Poul Bernth giver en status på forløbet frem til dags dato

Fusionsplan blev gennemgået og underskrevet.

Poul informerer om god start-likviditet for FGU Østjylland dog med flere usikkerheder.

I forbindelse med at der udarbejdes kvartalsregnskab for første kvartal ønsker Morten et estimat på perioden fra 1. april 2019 til og med 31. juli 2019, Poul Bernth vil udarbejde estimat snarest muligt. Det blev besluttet at åbningsbalancen for FGU bliver løbende revideret. Produktionsskolernes nuværende drift er meget vigtig for starten på FGU Østjylland.

#### 5) Regnskab 2018 for FGU

Der skal ikke godkendes regnskab for 2018 for FGU Østjylland, da 2018 indgår i 2019 regnskabet.

#### 6) FGU-forening

##### Henrik Gammelmark Mikkelsen orienterer om forløbet og afgiver indstilling til bestyrelsesbeslutning om det fremtidige forhandlingsforløb.

Forberedelsesgruppen på 5 personer er uenige om mange punkter samt modellen til

foreningsdannelse. Parter i Forberedelsesgruppen er Palle Langkjær fra Fælles Hovedorganisation,

Søren Slotsaa fra DA, Henrik Hvidsten, Kommunalrepræsentant, Neil Jakobsen fra Erhvervsskolerne.

Pt. afventer man godkendelse ved de forskellige parter og kommunerne. Der afholdes stiftende generalforsamling d. 26.april i Vingsted – alternativt d. 13.maj.

Da der ikke er lavet en model endnu, kan der endnu ikke afgives indstilling til bestyrelsesbeslutning om det fremtidige forhandlingsforløb. Henrik informerer bestyrelsen så snart han ved mere.

## 7) Bekendtgørelser

**Vi har modtaget indholds- og institutionsbekendtgørelserne samt læreplaner og fagbilag til høring. Høringsfrist er d.8.4. kl.12.00. Se [høringsportalen](#)**

**Der er enkelte punkter som giver anledning til opmærksomhed.**

**I institutionsbekendtgørelsen er det §5, definition af årsværk, §6, tælleperiode, §35, elev arbejds-kader, er alle elevgrupper dækket ind ved ulykker i skoleregi?**

Elevarbejds-kader og forsikringer er ugennemskuelige, men FGU kommer under Statens Selvforsikring med en selvrisiko på 1% af omsætningen.

Rammerne for Basisforløbet er endnu ikke færdigdefineret. Afventer evt. præciseringer i den kommende vejledning. Fjernundervisning bliver en mulighed for FGU

## 8) SIT

**Statens IT rulles obligatorisk ud til alle FGU'er (måske minus 2 som har søgt undtagelse). KK giver status**

Orientering om at SIT blev obligatorisk for FGU institutionerne. SIT har været rundt på skolerne og er yderst professionelle. Forslag fra SIT om at skolerne selv kan stå for support for elevmaskinerne er under udarbejdelse.

## 9) Administration/SAM

**Vi har, i første omgang, frasagt SAM. Ligesom de øvrige FGU'ere, der allerede har et velfungerende setup.**

For FGU institutionerne blev der valgmulighed for SAM dog med undtagelse af programmer. Vi har fra valgt SAM i FGU Østjylland i første omgang. Udviklingen hos de FGU-institutioner som har valgt at bruge SAM følges.

## 10) Bygningsstrategi

**a. Der er forskellige ønsker fra vores samarbejdspartnere omkring lokationer. KK orienterer om de enkelte områder og giver på baggrund heraf en indstilling til bestyrelsen.**

I Favrskov er ønsket at aktiviteterne samles i Hadsten.

I Syddjurs er ønsket at aktiviteterne flyttes til Rønde på den mellemlange bane. På den korte bane sigtes der på en løsning med pavilloner eller et lejemål til AGU-aktiviteten i/tæt ved Ryomgård.

I Norddjurs forventes der akkurat plads til de forventede elevantal – evt. med midlertidig løsning med undervisning i pavillon.

I Randers er der ingen pladsproblemer, hverken i Virring, Engboulevarden og Mimers Brønd. Bestyrelsen ønsker at der er plads og albuenum til eleverne på skolerne, også hvis elevantallet stiger. Formanden og direktøren har netværksmøde d. 24.juni med kommunerne hvor vi forventer at bygningsmassen kommer på dagsordenen.

Direktøren udarbejder et notat omkring de bygningsmæssige behov inkl. anbefalinger og handlemuligheder.

**b. VUCD overdragelse af bygningsmasse. Lukket punkt.**

**11) Ledelsesmæssig organisering**

**Indstilling om den foreløbige organisering**

**Bilag 2.**

Drøftelse omkring den ledelsesmæssige organisering med en ujævn medarbejderfordeling geografisk Udfordring at mange ledere bliver virksomhedsoverdraget. Der blev udtrykt ønske om flad ledelsesstruktur med kunden i centrum. I den indledende fusionsperiode er det AGU/almen-lederens opgave at sikre, at medarbejderne som virksomhedsoverdrages fra VUC bliver repræsenteret på ledelsesplan. Bestyrelsen tilsigter; lav ledelsesstruktur, lokal – central balancering båret af involvering og tværgående opgaveporteføljer samt lokal agilitet for at matche de lokale behov.

Det blev desuden vedtaget, at benævnelsen Skoleleder skal erstattes med en anden benævnelse af ledelsesfunktionen, da bestyrelsen ønsker en integreret institution bestående af fire områder/afdelinger.

Alternativer kan være områdeledere eller afdelingsledere.

**12) Personale**

**Lukket punkt**

**13) Kompetenceudviklingsaftale**

**Der skal indgås en kompetenceudviklingsaftale med Læringskonsulenterne/STUK pr. 1.maj og FGU Østjylland har i 2019 fået bevilliget et tilskud på 745.000kr.**

Orientering: Bevilling gælder alene for efteråret 2019, der kommer større beløb de efterfølgende år. Der er ikke mulighed for ECTS point. Henrik G. finder det utilfredsstillende at det ikke bliver kompetencegivende uddannelse med ECTS point.

**14) Antal elever indskrevet**

**Der orienteres om de dugfriske tal, herunder fordelingen mellem skolerne**

Randers: 56 elever

Favrskov: 0 elever

Norddjurs: 25 elever

Syddjurs: 23 elever

Det bemærkes, at kommunerne inden d.8.april skal indgive det forventede FGU-elevtal for 2019 til STUK.

**15) Fremlæggelse af revisionsprotokol samt stillingtagen til og underskrivelse af eventuelle protokoltilførelser, såfremt tilførelse er sket siden sidste bestyrelsesmøde**

Intet

**16) Stillingtagen til hvilke oplysninger der er underlagt tavshedspligt mv.**

Intet

**17) Evt.**

Direktøren tilkendegiver at bestyrelsens ønske om en større grad af skriftlighed i form af indstillinger og notater er taget til efterretning.

Bent Klim Johansen

Birgitte Juul Nielsen

Frank Larsen

Gunnar Sørensen

Henrik Gammelmark Mikkelsen

Henrik Øelund

Kirsten Padfield

Maria Dyhrberg Rasmussen

Kurt Andreassen

Morten Hartvig Jakobsen

Steen Bundgaard

Tom Bytoft