

## Referat fra FGU-bestyrelsesmøde den 19. november 2018

### Deltagere

Henrik Øelund, Gunnar Sørensen, Steen Bundgaard, Tom Bytoft, Kirsten Padfield, Bent Klim Johansen, Morten H. Jakobsen, Kurt Andreassen, Maria Dyhrberg Rasmussen, Henrik Mikkelsen og Birgitte Juul Nielsen.

### Afbud

Frank Larsen.

### Dagsorden

- 1) Godkendelse af dagsorden
- 2) Godkendelse og underskrift af referat
- 3) Opfølgning på beslutninger fra sidste bestyrelsesmøde
- 4) Godkendelse af forretningsorden
- 5) Orientering bordet rundt
- 6) Samarbejde med VUC
- 7) Ansættelse af leder til FGU-Østjylland
- 8) Opgørelse vedrørende bygninger – overblik
- 9) Stillingtagen til honorering af bestyrelse jf. § 5 - § 9 i bekendtgørelse nr. 1094 af 30/08/2018
- 10) Forslag om invitation af nuværende P-skoles ledere og tillidsmænd til mødet den 20. dec., og VUC-afgivende institutioner til mødet 22. jan.
- 11) Henvendelse fra Grenaa Produktionsskole vedr. seminar
- 12) Fremlæggelse af revisionsprotokol samt stillingtagen til og underskrivelse af eventuelle protokoltilførsler, såfremt tilførsel er sket siden sidste bestyrelsesmøde
- 13) Stillingtagen til hvilke oplysninger, der er undergivet tavshedspligt, jf. forvaltningsloven, og eventuelt beslutning om, hvilken information, der skal videregives til andre, samt hvorledes dette skal ske
- 14) Eventuelt

#### 1) Godkendelse af dagsorden

Dagsordenen blev godkendt.

#### 2) Godkendelse og underskrift af referat

Referatet blev godkendt og underskrevet.

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

A) Ændring af institutionsnavn

Det blev besluttet, at der hurtigst muligt søges om navneskift til FGU Østjylland.

Domænenavn er sikret på FGU Østjylland.

B) Navneliste m.m. til korrektur

Navnelisten blev godkendt.

C) Nyhedsbrev – præsentation af bestyrelsesmedlemmer

Senest 25/11 sendes info til nyhedsbrevet med præsentation af hvert enkelt bestyrelsesmedlem inkl. billede.

#### 4) Godkendelse af forretningsorden

Forretningsordenen blev godkendt. Endelig forretningsorden skal godkendes til august 2019.

#### 5) Orientering bordet rundt

Henrik Øelund: Har ved flere lejligheder været i kontakt vedr. institutionens hovedadresse. Når der skal udfyldes blanketter m.m., kan der skrives "ukendt adresse" indtil der er fuldt overblik over FGU institutionens fysiske rammer.

Henrik Mikkelsen og Bent Klim Johansen orienterede om afholdt bestyrelsesseminar. Det er overraskende, at vi skal anvende statens IT. Der er meget snak om, at vi alle har travlt i fht. FGU, men UVM vejledninger sendes først på bagkant.

Henrik Øelund: Har deltaget i møde i UVM vedr. sekretariatsbetjening. Vi får en konto i ministeriet, hvor vi skal anvende statens IT. Har aftalt at Randers Kommune hjælper systemmæssigt, vi kan frikøbe medarbejder til det. Vi får det halve grundtilskud 1/1 2019. I andet kvartal får vi driftsmidler til 3. kvartal etc. På næste møde skal vi lave budget, men om det er muligt, afhænger af, om vi har modtaget vejledning fra ministeriet.

Der er kommet vejledning om, at bestyrelsesformanden kan frikøbes. DJH stiller sig til rådighed uden betaling.

Bent Klim Johansen: FGU-bestyrelsesmedlemmer, som er udpeget af LO, er indkaldt til møde i morgen af Ejner K. Holst. Bent deltager i mødet.

Henrik Mikkelsen: Læreplaner og fagbilag er sendt til ministeren til godkendelse.

Morten H. Jakobsen: Spurgte om der kunne anvendes et fildelingssystem til bestyrelsen.

#### **6) Samarbejde med VUC**

Henrik Øelund har afholdt møder med VUC Djursland og Randers HF og VUC. Begge er positive og konstruktive i fht. opgaven.

#### **7) Ansættelse af leder til FGU-Østjylland**

Pluss blev valgt som konsulentfirma. Der er ansøgningsfrist på stillingen den 25/11.

Kommunerne hjælper med at gøre opslaget synligt.

Der er fri stillingsbetegnelse, det behøver ikke være institutionsleder, direktør kan anvendes.

Det blev besluttet, at ændre stillingsbetegnelsen til direktør.

Der er ansættelsessamtaler den 5/12 og 14/12, ministeriet skal have ansættelseskontrakten til godkendelse. Hvis vi opfylder kravene, har ministeriet lovet, at godkendelsen kun tager én dag. Alle der kan være med fra bestyrelsen er velkommen til samtalerne. Dem der er tilstede 14/12 skal have mandat til at ansætte og at FU kan forhandle løn og ansættelsesvilkår. Mandat blev givet.

Henrik Øelund vil gerne have besked om, hvem der kommer med til samtalerne. Der laves kalenderinvitation, hvor man kan melde ind om man kommer til samtalerne. Giv gerne hurtigt svar, dem der deltager i samtalerne får adgang til systemet.

Morten H. Jakobsen spurgte om bestyrelsen skal være med til at ansætte økonomichef, og om det er noget der skal med i ansættelsessamtalerne. Enighed om at ansættelse af økonomichef bør ske i samarbejde mellem bestyrelse og kommende direktør. Steen Bundgaard nævnte, at der er meget kvalificeret arbejdskraft på institutionerne, som man skal være opmærksom på.

#### **8) Opgørelse vedrørende bygninger – overblik**

Ministeriet har lavet skabelon, mangler opgørelse fra to institutioner (Mimers Brønd og VUC Århus).

Det blev besluttet, at bestyrelsen tager rundt og besøger institutionerne torsdag den 7/2.

#### **9) Stillingtagen til honorering af bestyrelse jf. § 5 - § 9 i bekendtgørelse nr. 1094 af 30/08/2018**

Der kan gives vederlag til medlemmerne af den første bestyrelse. Tom Bytoft foreslog at der gives vederlag til formand og næstformand. Det blev vedtaget.

#### **10) Forslag om invitation af nuværende P-skoles ledere og tillidsmænd til mødet den 20. dec., og VUC-afgivende institutioner til mødet 22. jan.**

Det blev besluttet at institutionerne inviteres med på næste bestyrelsesmøde, hvor de kan præsentere sig selv og gerne vise billeder af institutionerne. VUC inviteres til januar.

Det blev besluttet af de næste to bestyrelsesmødet forlænges med en time: 20/12 kl. 7-10 og 22/1 kl. 7-10.

**11) Henvendelse fra Grenaa Produktionsskole vedr. seminar**

Seminaret tages til efterretning, det er de eksisterende skoler og bestyrelser der selv tager beslutningen.

**12) Fremlæggelse af revisionsprotokol samt stillingtagen til og underskrivelse af eventuelle protokoltilførsler, såfremt tilførsel er sket siden sidste bestyrelsesmøde**

Der findes endnu ingen revisionsprotokol.

**13) Stillingtagen til hvilke oplysninger, der er undergivet tavshedspligt, jf. forvaltningsloven, og eventuelt beslutning om, hvilken information, der skal videregives til andre, samt hvorledes dette skal ske**

Intet.

**14) Eventuelt**

På næste møde planlægges de fire ordinære møder i 2019. Enighed om at møderne starter kl. 8.00.

Det blev besluttet, at der afholdes et arrangement for medarbejdergruppen, gerne i januar, hvor bestyrelsen og ny institutionsleder præsenteres. Maria Dyhrberg Rasmussen tilbød at arrangementet kan afholdes på sosu-skolen.

Bent Klim Johansen

Birgitte Juul Nielsen

Frank Larsen

Gunnar Sørensen

Henrik Gammelmark Mikkelsen

Henrik Øelund

Kirsten Padfield

Kurt Andreassen

Maria Dyhrberg Rasmussen

Morten Hartvig Jakobsen

Steen Bundgaard

Tom Bytoft