

## Referat fra FGU-bestyrelsesmøde den 20. december 2018

### Deltagere

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

### Afbud

Steen Bundgaard.

### Dagsorden

- 1) Godkendelse af dagsorden
- 2) Godkendelse og underskrift af referat
- 3) Opfølgning på beslutninger fra sidste bestyrelsesmøde
- 4) Ansættelse af direktør til FGU Østjylland
- 5) Budget 2019
- 6) Orientering bordet rundt
- 7) Opgørelse vedrørende bygninger
- 8) Forslag til mødedato for de 4 faste bestyrelsesmøder i 2019
- 9) Opgørelse vedrørende medarbejderoverdragelse
- 10) Fremlæggelse af revisionsprotokol samt stillingtagen til og underskrivelse af eventuelle protokoltilførsler, såfremt tilførsel er sket siden sidste bestyrelsesmøde
- 11) 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
- 12) Eventuelt
- 13) De nuværende produktionsskoler er inviteret til at deltage i bestyrelsesmødet fra kl. 08.00 med korte oplæg og fælles drøftelse. Alle har svaret positivt tilbage på invitationen

Henrik Øelund gennemgik dagsordenen. Pkt. 4, ansættelse af direktør flyttes op som nyt pkt. 1.

### 1) Ansættelse af direktør til FGU Østjylland

Kim Kabat er ansat som direktør pr. 1. januar 2019. Præsentationsrunde blev gennemført.

### 2) Godkendelse af dagsorden

Dagsordenen blev godkendt.

### 3) Godkendelse og underskrift af referat

Referatet fra mødet den 19. november 2018 blev godkendt og underskrevet.

### 4) Opfølgning på beslutninger fra sidste bestyrelsesmøde

A) Ændring af institutionsnavn er godkendt

Allonge til vedtægt er kommet og navnet er officielt godkendt.

B) Nyhedsbrev er udsendt

Pressemeddelelse sendes ud efter nytår.

C) 19. november blev titel på stillingsopslag ændret fra institutionsleder til direktør

Afventer svar fra ministeriet på godkendelse af ansættelse af Kim Kabat.

D) Fastlæggelse af tid og sted for arrangement for medarbejdergruppen

Enighed om at arrangementet afholdes på Randers Produktionsskole. Kim og Henrik fastlægger dato. Den 17/1 undersøges, alternativt 10. eller 21. januar.

E) Tour de FGU

Det kan ikke lade sig gøre at komme rundt til alle institutioner på én dag. Det blev besluttet at tour de FGU afholdes den 7/2 og 20/2 2019.

## **5) Budget 2019 (frem til 1. august)**

Vejledninger er endnu ikke blevet fremsendt, så vi kan ikke lave budget. Overslag laves til mødet i januar.

Det blev besluttet at Kim Kabat får kontor på Randers Produktionsskole.

## **6) Orientering bordet rundt**

Henrik Øelund:

Har haft møde med arbejdsmarkedsudvalget i Favrskov omkring ungeudfordringer i området.

UU vil gerne have en tidsplan inden længe.

Den 9/1 2019 kommer lærerne fra VUC Grenå på besøg.

Henvendelse fra AOF Randers, 1 medarbejder forventes virksomhedsoverdraget.

Produktionsskolerne har en forening, der arbejdes frem imod at etablere en FGU forening. Der er forslag om at holde (for)møde den 28/2, hvor der dannes arbejdsgruppe for at afsøge behov og profil, efterfølgende kan der afholdes stiftende generalforsamling. Ministeriet ønsker bestyrelseslederforening, så der er en sparringspartner. Enighed om at det er en god ide, og at vi på bestyrelsesmøde 22. januar ser om der, fra et eller flere bestyrelsesmedlemmer, er interesse i at deltage i arbejdsgruppen.

Maria D. Rasmussen: Danske Erhvervsskoler, forlaget Praxis, har udsendt invitation til deltagelse i udvikling af materialer. MDR sender indbydelsen til KK.

## **7) Opgørelse vedrørende bygninger**

Mimer og VUC Aarhus er kommet med.

Budget 2019 og årsregnskab 2017 modtages løbende fra skolerne. Bestyrelsen ønsker at vente med at se materialet, til det er bearbejdet.

## **8) Forslag til mødedato for de 4 faste bestyrelsesmøder i 2019**

Følgende datoer blev vedtaget:

Onsdag den 27. marts

Tirsdag den 25. juni

Mandag den 23. september

Torsdag den 12. december

## **9) Opgørelse vedrørende medarbejderoverdragelse**

Oversigt er lavet, i alt 132 medarbejdere, 113 årsværk. Oversigten skal bearbejdes.

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

Intet.

## **11) 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.

## **12) Eventuelt**

Morten Jakobsen: Ønsker mere perspektiv på næste møde. KK tager sig af dagligdagen.

## **13) De nuværende produktionsskoler er inviteret til at deltage i bestyrelsesmødet fra kl. 08.00 med korte oplæg og fælles drøftelse. Alle har svaret positivt tilbage på invitationen**

De fem produktionsskolerne gav oplæg om deres institutioner.

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