

**Referat af FGU-bestyrelsens konstituerende møde, den 23. oktober 2018
Silkeborg Medborgerhus.**

Deltagere:

Steen Vindum, *Silkeborg Kommune*

Anders Bertel, *Viborg Kommune*

Dorthe Schou Jensen, *Silkeborg Kommune*

Claus Clausen, *Viborg Kommune*

Hans Okholm, *Silkeborg Kommune*

Jørn Wulff Christensen, *3F i Silkeborg*

Knud K. Jensen, *Dansk Metal Midt*

Preben Mosgaard, *Steens Group (Dansk Industri)*

Niels Løgager Nielsen, *Svostrup Kro (Horesta)*

Henrik Toft, *College 360, Silkeborg*

Bjarke Eijgendaal, *Silkeborg Produktionshøjskole (medarbejderrepræsentant)*

Tilforordnede:

Katja Blåbjerg Weihrauch, *Skive-Viborg HF & VUC (medarbejderrepræsentant uden stemmeret)*

Sekretariat:

Anders Kjærulff, *Silkeborg Kommune*

Klaus Christiansen, *Viborg Kommune*

Anders Bæk Nielsen, *Silkeborg Kommune*

Afbud: Ingen

FGU-institutionen for Viborg og Silkeborg kommuner

Referat af FGU-bestyrelsens konstituerende møde – den 23. oktober 2018

Dagsorden

1. Valg af det konstituerende mødes referent
2. Godkendelse af mødedagsorden
3. Konstituering af institutionens bestyrelse med valg af formand og evt. næstformand/stedfortræder
4. Beslutning om at godkende "Udkast til midlertidig forretningsorden", eller at udarbejde forslag til den første bestyrelses forretningsorden (som så i givet fald behandles på næste bestyrelsesmøde)
5. Beslutning om at udarbejde stillingsopslag med henblik på ansættelse af FGU-institutionens leder
6. Generel drøftelse af den første bestyrelses arbejdsopgaver
 - *Forslag om repræsentant (evt. gæst / tilforordnet) valgt blandt bestyrelserne for produktionsskolerne i Viborg og Silkeborg, som kan overvære bestyrelsesmøderne, og som kan bidrage til at kvalificere enkeltsager overfor FGU-bestyrelsen.*
 - *Forslag om repræsentant (evt. gæst / tilforordnet) valgt blandt bestyrelserne for HF/VUC i Viborg og Silkeborg, som kan overvære bestyrelsesmøderne, og som kan bidrage til at kvalificere enkeltsager overfor FGU-bestyrelsen (Peter Lykke-Olesen)*
7. Kommende møder (mødeplan for 2018 og starten af 2019). Fastsættelse af tid og sted
8. Eventuelt
 - Kommende punkt om samling af FGU-tilbud fra 3 til 1 fysisk enhed i Viborg

FGU-institutionen for Viborg og Silkeborg kommuner

Referat af FGU-bestyrelsens konstituerende møde – den 23. oktober 2018

Borgmester Steen Vindum (*Silkeborg Kommune*) bød velkommen til alle mødedeltagere og orienterede i den forbindelse om sin rolle som mødeleder udpeget af Undervisningsministeriet. I forlængelse heraf præsenterede alle mødedeltagere sig for hinanden.

Anders Kjærulff (*Direktør, Silkeborg Kommune*) fortalte efterfølgende kort om historikken bag FGU, herunder målsætninger og formål med oprettelsen af FGU-institutionerne, samt skitsering af den første FGU-bestyrelses primære opgaver.

Der blev herefter taget fat på dagsordenen.

1. Valg af det konstituerende mødes referent

Steen Vindum foreslog, at referentfunktionen varetages af Anders Bæk Nielsen. Der var ikke andre forslag.

Beslutning: Anders Bæk Nielsen valgt som det konstituerende mødes referent.

2. Godkendelse af mødedagsorden

Dagsordenen blev godkendt.

3. Konstituering af institutionens bestyrelse med valg af formand og evt. næstformand/stedfortræder

Steen Vindum efterspurgte forslag til posten som formand for FGU-institutionens første bestyrelse.

Anders Bertel anbefalede Steen Vindum som formand for bestyrelsen. Dette med baggrund i det gode samarbejde der traditionelt har været mellem Viborg og Silkeborg kommuner, samt bestyrelsens sammensætning.

Der var ikke andre forslag til posten som formand for FGU-bestyrelsen.

Beslutning: Steen Vindum valgt som formand for den første FGU-bestyrelse.

Steen Vindum takkede for valget, og tilkendegav at han vil gøre alt for at der bliver etableret en rigtig god FGU-institution, til glæde og gavn for de unge og medarbejderne. Herudover pointerede han vigtigheden af, at vi får bragt det bedste i spil fra både Viborg og Silkeborg kommuner i det forestående arbejde.

a) Stillingtagen til valg af næstformand

Bestyrelsen tog herefter stilling til hvorvidt der ønskes valg af næstformand til bestyrelsen. Efter en kort drøftelse var der enighed om, at det er hensigtsmæssigt at der vælges en næstformand.

Steen Vindum anbefalede, at Anders Bertel varetager posten som næstformand i bestyrelsen.

FGU-institutionen for Viborg og Silkeborg kommuner

Referat af FGU-bestyrelsens konstituerende møde – den 23. oktober 2018

Beslutning: Der var opbakning til valget af Anders Bertel som næstformand for den første FGU-bestyrelse.

Anders Bertel takkede for valget og gav i den forbindelse udtryk for at han ser det som afgørende, at vi bruger de mange forskellige ressourcer i bestyrelsen for derigennem at skabe den bedst mulige FGU-institution.

FGU-bestyrelsen er herved konstitueret med borgmester Steen Vindum som formand, og Beskæftigelsesudvalgsformand Anders Bertel som næstformand.

b) Stillingtagen til nedsættelse af forretningsudvalg

Bestyrelsen drøftede hvorvidt der skal nedsættes et forretningsudvalg.

Efter en kort drøftelse var der enighed om, at det vil være fornuftigt at nedsætte et forretningsudvalg. Dette med baggrund i de mange opgaver som venter, særligt her i den første fase. Herudover vil et forretningsudvalg også eventuelt være hensigtsmæssigt i forbindelse med en kommende ansættelsesproces.

Beslutning: Bestyrelsen præsenteres for et oplæg, som angiver nogle mulige modeller for nedsættelse af forretningsudvalg. Nedsættelse af forretningsudvalg behandles videre på næste bestyrelsesmøde.

4. Beslutning om at godkende "Udkast til midlertidig forretningsorden", eller at udarbejde forslag til den første bestyrelses forretningsorden

Bestyrelsen drøftede den midlertidige forretningsorden, herunder input til ændringer/tilføjelser. Drøftelsen gav anledning til enkelte tilføjelser vedrørende *indkaldelse til møder* og *faste dagsordenspunkter*.

Beslutning: Forretningsordenen tilrettes jf. de fremkomne bemærkninger. Eventuelle yderligere input til forretningsordenen fremsendes skriftligt. Forretningsordenen behandles igen på næste bestyrelsesmøde.

5. Beslutning om at udarbejde stillingsopslag med henblik på ansættelse af FGU-institutionens leder

Bestyrelsen drøftede den kommende rekrutteringsproces i forhold til ansættelse af FGU-institutionens leder. Der var bred enighed om at det haster med at få sat gang i rekrutteringsprocessen, og at der hurtigst muligt skal udarbejdes bud på en tidsplan, samt udkast til job- og stillingsprofil. Det bemærkes, at Undervisningsministeriet fastlægger ansættelsesvilkår for stillingen, - fremsendes formentlig om ca. 14 dage.

Bestyrelsen diskuterede hvilke kompetencer stillingen som leder af den nye FGU-institution kræver. Der er rigtig mange elementer i stillingen, som stiller store krav til lederens strategiske evner. Lederen skal endvidere kunne favne et personale, som kommer fra

FGU-institutionen for Viborg og Silkeborg kommuner

Referat af FGU-bestyrelsens konstituerende møde – den 23. oktober 2018

forskellige institutioner og arbejdskulturer, - og derigennem bidrage til en kulturudvikling af den nye institution. Der var en fælles forståelse af, at lederopgaven i en selvejende statslig institution måske kalder på særlige kompetencer.

Bestyrelsen drøftede efterfølgende hvorvidt der er behov for ekstern hjælp til rekrutterings- og ansættelsesprocessen fra rekrutteringsbureau. Der var konsensus om at det er en opgave som kommunerne selv kan løfte via de respektive HR-afdelinger.

Beslutning: Der igangsættes nu et arbejde med at få ansat lederen af FGU-institutionen. Et sandsynligt tidligste starttidspunkt for en ny leder bliver formodentlig 1. februar 2019.

Bestyrelsen ønsker et åbent opslag for at kunne tiltrække et så bredt og kvalificeret ansøgerfelt som muligt.

Der udarbejdes oplæg til job- og stillingsprofil af formandskabet og direktørerne fra Viborg og Silkeborg kommuner – til godkendelse i bestyrelsen ca. uge 45.

Der tages stilling til ansættelsesudvalg/indstillingsudvalg på næste bestyrelsesmøde i november.

Kommunernes interne ressourcer indenfor HR bruges til rekrutteringsopgaven. I den forbindelse blev det besluttet, at det primært bliver HR-afdelingen i Silkeborg Kommune der hjælper med rekrutteringsopgaven, idet afdelingen har stor erfaring med rekruttering af ledere.

Det undersøges hvorvidt der evt. kan anvendes anden stillingsbetegnelse end "FGU-leder" i rekrutteringsprocessen. Andre stillingsbetegnelser som fx "direktør" ville måske kunne tiltrække flere/andre kandidater.

6. Generel drøftelse af den første bestyrelses arbejdsopgaver

a) Gæster/tilforordnede

Bestyrelsen blev anmodet om at drøfte, om man ville tilknytte 2 repræsentanter (evt. gæst / tilforordnet) valgt blandt bestyrelserne for produktionsskolerne i Viborg og Silkeborg, samt HF&VUC i Viborg og Silkeborg, som dermed kunne overvære bestyrelsesmøderne, og bidrage til at kvalificere enkeltsager overfor FGU-bestyrelsen.

Beslutning: Efter en god og længere drøftelse af forslaget blev bestyrelsens konklusion, at man ikke ønsker at tilknytte nogen som tilforordnede, men i stedet for kan invitere gæster til konkrete dagsordenspunkter. Det er vigtigt, at signalere åbenhed overfor institutionernes ledelse og bestyrelser.

Bestyrelsen bakkede således op om, at der bliver tætte relationer med de respektive VUC- og produktionsskolebestyrelser undervejs i perioden.

Yderligere var der opbakning til, at direktør Klaus Christiansen og direktør Anders Kjærulff fortsætter den tætte dialog med de 5 institutionsledere.

FGU-institutionen for Viborg og Silkeborg kommuner

Referat af FGU-bestyrelsens konstituerende møde – den 23. oktober 2018

b) Sekretariatsbetjening

Der var forslag om at sekretariatsbetjeningen af den første FGU-bestyrelse varetages af direktørerne fra Viborg og Silkeborg kommuner, hhv. Klaus Christiansen og Anders Kjærulff, samt Anders Bæk Nielsen fra Beskæftigelsesafdelingen i Silkeborg Kommune.

Beslutning: Forslaget blev vedtaget.

Bestyrelsen er opmærksom på, at institutionerne har administrativt personale som sidder inde med stor viden og erfaring på området, hvilket vil være meget brugbart i den kommende proces.

c) Revision

Bestyrelsen anser det som meget vigtigt, at der ift. revision vælges et firma med stor erfaring på området. Kommunerne er formentlig omfattet af udbudsreglerne ift. valg af revisionsfirma.

Beslutning: Der indhentes tilbud fra relevante revisionsfirmaer.

d) Navn på institution

Beslutning: Navnet på den nye FGU-institution behandles på det næste bestyrelsesmøde.

e) Honorar for bestyrelsesarbejdet

Fastlægges i henhold til "Bekendtgørelse om visse midlertidige regler for institutioner for forberedende grunduddannelse":

Beslutning: Takster undersøges ift. at bestyrelsesarbejdet påbegyndes ultimo kalenderåret.

f) Rejseomkostninger

Bestyrelsesmedlemmernes rejseudgifter og øvrige udgifter i forbindelse med hvervet afholdes af institutionen efter reglerne om godtgørelse af udgifter ved tjenesterejser i staten.

Beslutning: Formel blanket ift. rejseomkostninger udleveres til næste bestyrelsesmøde.

7. Kommende møder (mødeplan for 2018 og starten af 2019). Fastsættelse af tid og sted

Bestyrelsen drøftede kommende møder, herunder ift. tidspunkter, kadence og lokation.

Beslutning: Bestyrelsesmøderne afholdes så vidt muligt fra kl. 16-18. Her i den første fase vil det formentlig være nødvendigt med et bestyrelsesmøde minimum én gang om måneden.

FGU-institutionen for Viborg og Silkeborg kommuner

Referat af FGU-bestyrelsens konstituerende møde – den 23. oktober 2018

Bestyrelsen ønsker at komme rundt på institutionerne i de to kommuner. Bestyrelsesmøder afholdes hermed på de forskellige institutioner i kommunerne.

Næste bestyrelsesmøde afholdes i Viborg.

Oplæg til mødeplan fremsendes til bestyrelsen.

8. Eventuelt

- Kommende punkt om samling af FGU-tilbud fra 3 til 1 fysisk enhed i Viborg

Bestyrelsen drøftede situationen omkring samling af FGU-tilbud i Viborg, hvor man pt. har tre bygninger i brug. Ifølge lovgivningen skal FGU-tilbuddet på sigt samles på én matrikel.

Beslutning: Der udarbejdes til notat fra Viborg om bl.a. status og muligheder ift. bygningerne.

Underskriftsside

Referatet skal underskrives af samtlige medlemmer af FGU-bestyrelsen.

Steen Vindum (formand)

Anders Bertel (næstformand)

Dorthe Schou Jensen

Claus Clausen

Hans Okholm

Jørn Wulff-Kristensen

Knud K. Jensen

Preben Mosgaard

Niels Løgager Nielsen

Henrik Toft

Bjarke Eijgendaal

Katja Blåbjerg Weihrauch

Vakant: elevtilforordnet