

FGU-institutionen for Viborg og Silkeborg kommuner

FGU-bestyrelsesmøde den 13. november 2018

Referat af FGU-bestyrelsesmøde den 13. november 2018 på Viborg Produktionsskole.

Deltagere:

Steen Vindum, Silkeborg Kommune (*formand*)

Anders Bertel, Viborg Kommune (*næstformand*)

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, Svstrup 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

FGU-bestyrelsesmøde den 13. november 2018

Dagsorden

1. Godkendelse af mødedagsorden
2. Godkendelse og underskrivelse af referat af forrige bestyrelsesmøde (bilag)
3. Stillingtagen til FGU-institutionens navn.
 - *Forslag om ændring af institutionsnavn til: **FGU - Midtjylland.**
Ændring af institutionsnavn sker ved indstilling til Undervisningsministeren.*
4. Beslutning om nedsættelse og sammensætning af forretningsudvalg (bilag)
5. Godkendelse af standardvedtægt og forretningsorden for FGU-institutionen (bilag)
6. Godkendelse af stillings- og personprofil, samt tidsplan ifm. ansættelse af direktør for FGU-institutionen. (bilag)
7. Beslutning om sammensætning af ansættelsesudvalg (bilag)
8. Drøftelse ift. bygningsstrategi, - samling af FGU-tilbud fra tre til én enhed i Viborg. (**bilag eftersendes**)
9. Beslutning om at indhente tilbud ift. antagelse af revision (bilag)
 - *Det indstilles, at sekretariatet bemyndiges til at indhente tilbud på revisionsopgaven fra revisionsfirmaerne Deloitte, BDO og PWC.*
10. Drøftelse af samarbejdsaftale om indsats på rusmiddelområdet (bilag)
11. Beslutning om at igangsætte arbejde med ny fælles hjemmeside for FGU-institutionen.
 - *Forslag om at ledelsen på de to produktionsskoler går i gang med arbejdet vedr. ny hjemmeside for FGU-institutionen.*
12. Drøftelse ift. evt. foreningsdannelse med de øvrige FGU-bestyrelser
13. Honorar for bestyrelsesarbejde (bilag)
14. Eventuelt
 - *information ift. rejseomkostninger*

FGU-institutionen for Viborg og Silkeborg kommuner

FGU-bestyrelsesmøde den 13. november 2018

1. Godkendelse af mødedagsorden

Dagsordenen til mødet blev godkendt.

2. Godkendelse og underskrivelse af referat af forrige bestyrelsesmøde

Referat af bestyrelsens konstituerende møde den 23. oktober 2018 blev godkendt og underskrevet af bestyrelsesmedlemmerne.

3. Stillingtagen til FGU-institutionens navn.

- *Forslag om ændring af institutionsnavn til: **FGU - Midtjylland**.
Ændring af institutionsnavn sker ved indstilling til Undervisningsministeren.*

Der var bred enighed om i bestyrelsen, at "FGU-Midtjylland" er et godt navn til den nye institution.

Beslutning: Forslaget om at ændre FGU-institutionens navn til "FGU-Midtjylland" blev godkendt. Sekretariatet sender indstilling om navneændring til ministeriet.

4. Beslutning om nedsættelse og sammensætning af forretningsudvalg

På FGU-bestyrelsens møde den 23. oktober 2018 blev det drøftet, om der skulle nedsættes et forretningsudvalg knyttet til bestyrelsen. Sekretariatet blev anmodet om at udarbejde et oplæg, som angiver mulige modeller for nedsættelse af forretningsudvalg.

Anders Kjærulff fortalte indledningsvis kort om baggrund for sekretariatets vedlagte indstilling om ikke at nedsætte et forretningsudvalg på nuværende tidspunkt.

Formålet med forretningsudvalget anbefales udelukkende at være forberedelse af møderne samt dagsorden, hvilket foreslås varetaget af formandskabet sammen med FGU-direktøren. Indtil direktøren er tiltrådt, foreslås det, at formandskabet sammen med de to kommunale direktører har opgaven at forberede dagsordenen, - dette i dialog med bl.a. direktøren for College 360, VUC-rectorerne og forstanderne for de to produktionsskoler.

Bestyrelsen drøftede efterfølgende sekretariatets indstilling.

Der var generel opbakning til sekretariatets indstilling om ikke at nedsætte et forretningsudvalg. Samtidig var der bred enighed om nødvendigheden af at trække relevante ressourcepersoner med ind i processen, ift. dagsordenspunkter, oplæg til bestyrelsen mv. I den forbindelse er det vigtigt med gennemsigtighed i den forberedende proces.

Beslutning:

Der nedsættes ikke et forretningsudvalg.

Formandskabet forbereder bestyrelsesmøder, herunder dagsorden sammen med FGU-direktøren. Indtil direktøren er tiltrådt forberedes bestyrelsesmøder af formandskabet sammen med de to kommunale direktører.

FGU-direktøren (og indtil hendes/hans ansættelse de to kommunale direktører) går løbende i tæt dialog med relevante ressourcepersoner bl.a. direktøren for College 360, VUC-rectorerne

FGU-institutionen for Viborg og Silkeborg kommuner

FGU-bestyrelsesmøde den 13. november 2018

og forstanderne for de to produktionsskoler, med henblik på at forberede dagsordenspunkter og oplæg til bestyrelsen.

Der foretages en evaluering i andet halvår 2019 i forbindelse med at den første bestyrelse overgår til at blive den endelige bestyrelse, med henblik på at vurdere, om modellen med et formandskab der forbereder dagsordenen sammen med direktøren, fungerer hensigtsmæssigt.

Gennemsigtighed og inddragelse i den forberedende proces er vigtig, - det overvejes hvilken "model" der kan bidrage til at sikre dette.

5. Godkendelse af standardvedtægt og forretningsorden for FGU-institutionen

Beslutning:

Det tilføjes vedtægten, at formandskabet forbereder dagsordenen.

Det bemærkes, at ministeriet har annonceret kommende ændringer i bekendtgørelsen ift. krav om kvalificeret flertal i FGU-bestyrelserne ifm. visse større beslutninger, herunder fx vedtægtsændringer, køb, salg og pantsætning af ejendomme, beslutninger om institutionens faglige temaer (værksteder), udbudsplacering (skoler) og budgetfastsættelse.

Standardvedtægt og forretningsorden godkendes og underskrives ved næste bestyrelsesmøde.

6. Godkendelse af stillings- og personprofil, samt tidsplan ifm. ansættelse af direktør for FGU-institutionen.

Anders Kjærulff indledte med en kort gennemgang af stillings- og personprofilen, herunder diverse kompetencer som er beskrevet ift. direktørprofilen.

Bestyrelsen diskuterede efterfølgende oplægget.

Der var generel enighed om at stillings- og personprofilen fint afspejler de ønsker og forventninger bestyrelsen har til en kommende direktør for FGU-institutionen.

Der blev fremført ønske om at ændre på rækkefølgen i de anførte faglige og personlige kompetencer i direktørprofilen. Der var opbakning til at der ændres i rækkefølgen af de pågældende punkter, og herudover skærpes enkelte formuleringer.

De to medarbejderrepræsentanter udtrykte ønske om at stillingsbetegnelsen "direktør" ændres til "institutionsleder". Dette med baggrund i at de fleste andre FGU-institutioner anvender titlen "institutionsleder", samt at "direktør" sender et andet signal til elever og medarbejdere.

Der var imidlertid bred opbakning i bestyrelsen til at fastholde stillingsbetegnelsen "direktør", idet det vurderes at sende det rigtige signal ift. de krav og forventninger der ligger i stillingen. Herudover vil stillingsbetegnelsen måske kunne bidrage til at udvide ansøgerfeltet med kandidater som ellers ikke ville ansøge.

Beslutning:

Stillingsbetegnelsen som direktør fastholdes.

Rækkefølgen på diverse punkter ift. faglige og personlige kompetencer ift. direktørprofilen revideres jf. fremlagt forslag.

FGU-institutionen for Viborg og Silkeborg kommuner

FGU-bestyrelsesmøde den 13. november 2018

Den anbefalede tidsplan for ansættelsesprocessen fastholdes.

Ansættelsesudvalget har kompetencen til at vælge kandidat.

Det vil være godt, hvis den valgte kandidat kunne hilse på den samlede bestyrelse den 20. december 2018.

7. Beslutning om sammensætning af ansættelsesudvalg

Der var bred enighed om at ansættelsesudvalget skal afspejle bestyrelsen, og at det vil være godt at begge medarbejderrepræsentanter bliver en del af udvalget.

Beslutning:

Ansættelsesudvalget består af følgende medlemmer:

- Steen Vindum, udpeget af Silkeborg Kommune (formand for bestyrelsen)
- Anders Bertel, udpeget af Viborg Kommune (næstformand for bestyrelsen)
- Jørn Wulff Christensen, udpeget af LO
- Niels Nørager Nielsen, udpeget af Horesta og DI
- Henrik Toft, udpeget af erhvervsskolerne
- Bjarke Eijgendaal, medarbejderrepræsentant (produktionsskolerne)
- Katja Blåbjerg Weihrauch, medarbejderrepræsentant (VUC-centrene)

8. Drøftelse ift. bygningsstrategi, - samling af FGU-tilbud fra tre til én enhed i Viborg

Klaus Christiansen fortalte indledningsvis om bygningsituationen i Viborg jf. den til mødet vedlagte indstilling.

Sekretariatet indstiller til bestyrelsen;

- at sekretariatet på vegne af formandskabet bemyndiges til at indlede forhandlinger om køb af ejendommen beliggende Gyldenrisvej 4, 8800 Viborg (ejerlejlighed nr. 1) og
- at sekretariatet på vegne af formandskabet bemyndiges til at indlede forhandlinger om leje af ejendommen beliggende Marsk Stigs Vej 16, 8800 Viborg eller leje af ejendommen beliggende Gråbrødre Kirke Str. 5, 8800 Viborg, 8800 Viborg (Hf & VUC) og
- at forhandlingsresultatet for begge initiativer endeligt godkendes af bestyrelsen på et senere møde.

Bestyrelsen drøftede indstillingen.

Bestyrelsen er opmærksom på, at det ift. bygningskapacitet er meget vigtigt at få tilpasset fra starten.

Bestyrelsen efterspurgte en samlet økonomisk oversigt med indtægter/udgifter ift. diverse bygninger.

Beslutning:

FGU-institutionen for Viborg og Silkeborg kommuner

FGU-bestyrelsesmøde den 13. november 2018

Sekretariatet bemyndiges til at indlede forhandlinger med de relevante parter jf. indstillingen.

Der fremlægges et samlet forhandlingsresultat/indstilling til godkendelse i bestyrelsen på et senere bestyrelsesmøde.

Som del af en samlet indstilling skal fremgå hvordan behovet for kvadratmeter er blevet vurderet.

Der udarbejdes en økonomisk oversigt ift. bygningsmassen for begge kommuner.

9. Beslutning om at indhente tilbud ift. antagelse af revision

- *Det indstilles, at sekretariatet bemyndiges til at indhente tilbud på revisionsopgaven fra revisionsfirmaerne Deloitte, BDO og PWC.*

Bestyrelsen drøftede indstillingen.

Der var bred enighed om, at det er afgørende at revisor har stort kendskab til revision af statslige uddannelsesinstitutioner.

Beslutning:

Sekretariatet bemyndiges til at indhente tilbud på revisionsopgaven fra revisionsfirmaerne Deloitte, BDO og PwC, idet alle tre har væsentlig ekspertise indenfor rådgivning og revision af statslige uddannelsesinstitutioner.

Inden tilbudsindhentningen vil sekretariatet have en dialog med de deltagende skoler og revisionsfirmaerne for at sikre et så godt grundlag som muligt for tilbudsindhentningen.

Tilbudsindhentningen vil kunne foregå i december måned, så bestyrelsen vil kunne vælge revisor på et møde i januar 2019.

10. Drøftelse af samarbejdsaftale om indsats på rusmiddelområdet

Anders Kjærulff fortalte kort om baggrund ift. samarbejdsaftalen om indsats på rusmiddelområdet. 4 uddannelsessteder i Silkeborg, herunder Produktionshøjskolen, indgik i 2016 en aftale med Rusmiddelcenter Silkeborg om at fortsætte det samarbejde, som var grundlagt gennem flere år. Aftalen indebar at skolerne forpligtede sig til i 2017 og 2018 tilsammen at yde 100.000 kr. til medfinansiering af den indsats som Rusmiddelcentret laver på uddannelsesstederne.

Indsatsen består bl.a. af ting som; åben rådgivning og mulighed for anonyme henvendelser fra elever, netværksaktiviteter, undervisning og sparring med lærere, vejledere og elever.

Viborg Kommune har en tilsvarende ordning med forskellige uddannelsessteder, - ordningen i Viborg er organiseret lidt anderledes end i Silkeborg.

FGU-institutionen for Viborg og Silkeborg kommuner

FGU-bestyrelsesmøde den 13. november 2018

Aftalen med Rusmiddelcenter Silkeborg udløber ved udgangen af 2018, og en eventuel forlængelse af samarbejdsaftalen kræver således FGU-bestyrelsens godkendelse, idet en ny aftale vil medføre udgifter for den nye FGU-institution.

Beslutning:

Det blev besluttet, at samarbejdsaftalen i første omgang kan forlænges op til 1. år. Dette med afsæt i at FGU-bestyrelsen på nuværende tidspunkt ikke har fuldt overblik over FGU-institutionens økonomiske forpligtigelser mv.

Det tilstræbes at samarbejdsaftalerne i Silkeborg og Viborg kommuner sidestilles hvad angår pris.

11. Beslutning om at igangsætte arbejde med ny fælles hjemmeside for FGU-institutionen.

- *Forslag om at ledelsen på de to produktionsskoler går i gang med arbejdet vedr. ny hjemmeside for FGU-institutionen.*

Der var bred enighed i bestyrelsen om, at det er vigtigt med fokus på opbyggelse af ny hjemmeside, dette med henblik på bl.a. profilering af FGU mv.

Det er vigtigt med opmærksomhed på diverse krav som stilles fra ministeriel side til FGU-institutionens hjemmeside.

Beslutning:

Arbejdet med opbygning af ny hjemmeside igangsættes ved ressourcepersoner på de to produktionsskoler. Der er enighed om, at det bliver nødvendigt at tilkøbe ekstern hjælp ift. diverse mere teknisk krævende opgaver.

Den kommende FGU-direktør skal have mulighed for at få indflydelse på logo mv.

12. Drøftelse ift. evt. foreningsdannelse med de øvrige FGU-bestyrelser

Klaus Christiansen fortalte indledningsvis, at ministeriet anbefaler bestyrelserne at indlede drøftelser ift. foreningsdannelse i FGU-sektoren. Der er generelt tradition for etablering af bestyrelses- og lederforeninger i uddannelsessektoren.

Der var en fælles forståelse i bestyrelsen om at foreningsdannelse vil bidrage med en fælles indgang og et fælles talerør for FGU-sektoren, hvilket kan være med til at styrke indflydelsen. Samtidig er bestyrelsen opmærksom på, at vilkår, herunder fx udgifter til fællessekretariat, er noget som skal undersøges grundigt.

Beslutning:

Bestyrelsen er parat til at indgå i drøftelser ift. foreningsdannelse. Der skal være stor opmærksomhed på vilkår/udgifter forbundet hermed.

13. Honorar for bestyrelsesarbejde

Det indstilles at honorar for bestyrelsesarbejdet følger de anførte takster fra ministeriet.

Dvs. Til formanden og næstformand for den første bestyrelse kan ydes op til 55.500 kr., henholdsvis 27.500 kr. pr. kalenderår.

Til den første bestyrelses øvrige medlemmer, bortset fra medarbejderrepræsentanter og elevtilforordnede, jf. lovens § 60, stk. 1, kan institutionen yde et vederlag på 4.100 kr. pr. kalenderår.

Stk. 2. Der kan ikke ydes vederlag efter stk. 1 til følgende medlemmer:

1) Medlemmer, hvis deltagelse i bestyrelsesvirksomheden indgår som led i deres tjenstlige opgaver i hovedstillingen.

2) Medlemmer, der er udpeget af interesseorganisationer.

3) Medlemmer, der er udpeget af en kommunalbestyrelse, og som tillige er medlem af denne.

4) Medlemmer, der er udpeget af en kommunalbestyrelse, og som uden at være medlem af denne modtager diæter for varetagelsen af hvervet som medlem af institutionens bestyrelse, jf. § 16 a i lov om kommunernes styrelse.

Det indstilles endvidere at der for bestyrelsesarbejdet i indeværende år 2018, udbetales ¼ af det fastsatte honorar. Dette med baggrund i at bestyrelsesarbejdet er påbegyndt i oktober 2018. Der udbetales fuld takst fra 2019.

Bestyrelsen følger indstillingen.

14. Eventuelt

- *information ift. rejseomkostninger*

Anders Bæk Nielsen informerede om at administrationen ift. bestyrelsesmedlemmernes rejseomkostninger kræver oprettelse i det fællesstatslige system RejsUd. Der blev udleveret oprettelsesblanket til udfyldelse, - indsendes efterfølgende til ministeriets regnskabsafdeling.

Øvrige bemærkninger:

Det undersøges ved ministeriet hvorvidt FGU-institutionen har indflydelse på valg af pengeinstitut.

Bestyrelsen ser frem til de mange spændende drøftelser og opgaver som venter forude.

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