

Bestyrelsesmøde - referat

Dato	27. marts 2019
Tidspunkt	Kl. 10.00-12.00
Hvor	Skanderborg Park
Deltagere	<p>Steen Vindum (formand) Anders Bertel (næstformand) Dorthe Schou Jensen Claus Clausen Hans Okholm Preben Mosgaard Niels Løgager Nielsen Henrik Toft Bjarke Eijgendaal Katja Blåbjerg Weihrauch</p> <p>Janne Mylin (direktør)</p> <p>Lene Hougaard Koch (sekretær)</p>
Afbud	<p>Knud Kjærgaard Jensen Jørn Wulff-Kristensen</p>

1. Dagsorden

Punkt på dagsorden

Der ønskes en godkendelse af dagsorden, samt accept af ny referent Lene Hougaard Koch, administrativ ansat på Silkeborg Produktionshøjskole.

Behandling

Dagsorden godkendt og ny referent Lene Hougaard Koch budt velkommen.

2. Referat fra sidste møde

Punkt på dagsorden

Der ønskes underskrift af referat.

Behandling

Referat fra sidste bestyrelsesmøde underskrevet af de tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer.

3. Sammenlægningsplan

Punkt på dagsorden

Undervisningsministeriet har bedt om økonomiske nøgletal fra de fusionerede produktionsskoler og udspaltning fra VUC'erne. Tallene er sendt til Janne og indsat i sammenlægningsplanen. Planen skal anvendes til åbningsbalancen til aug. Der indstilles, at bestyrelsen godkender sammenlægningsplanen.

Behandling

Sammenlægningsplanen godkendt og underskrevet af de tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer.

4. Budget 2019

Punkt på dagsorden

Bekendtgørelsen har givet os flere parametre at regne med. Derudover kender vi nu provenu fra sammenlægningsplanen. Elevtallene er prognoser fra afgivende institutioner. Vi afventer elevtal fra UU primo april.

73 medarbejdere overdraget pr. 1. aug. til FGU Midtjylland i funktionsoversigt er flg.:

7 ledere med 7 årsværk

10 administrative med 6 årsværk

12 vejledere med 11,7 årsværk

18 almene lærere med 16,7 årsværk

26 værkstedslærere med 25,9 årsværk

Orientering

Janne indledte med at sige, at vores revisor er tryk omkring likviditeten ved opstart.

Spørgsmål og drøftelse

Der blev spurgt, om der tages kontakt til panthaverne og laves nye dokumenter, og det aftaltes, at det gør Janne.

Det blev drøftet, hvordan de afgivende produktionsskolers egenkapital opgøres, da der er stor forskel på, hvor meget hver institution bidrager med. Det konkluderedes, at der ikke tages hensyn til dette i den nye FGU-institution, da det drejer sig om to selvejende institutioner, og fra 1. august er der en fælles egenkapital iflg. vedtægterne.

Janne afsluttede punktet med at konstatere, at det ser rigtig godt ud - vi har en god bygningsmasse og en god likviditet. Det giver FGU Midtjylland et godt fundament.

5. Budget 2020

Punkt på dagsordenen

Budget 2020 er fremskrevet fra institutionernes godkendte regnskaber fra 2018 samt budget 2019.

Kommentar

Janne ønsker, at der fremadrettet er et punkt på dagsordenen vedr. status på tilblivelse af budget for 2019 og 2020. Der bliver arbejdet løbende på det, og vi nærmer os et realistisk budget.

Jannes præsentation af budget 2019 og 2020

Forudsætninger er vigtige lige nu, så det arbejdes der meget ud fra.

Underskud budgetteres nu lavere end først antaget. Der var en regnefejl i det første materiale.

Der er nu kommet afklaring vedr. gratis måltider, og der kan tages betaling for det ene måltid. Vi vælger derfor budgetmæssigt, at der kun skal være ét gratis måltid på FGU Midtjylland jf. bekendtgørelsen.

Posten for administrative udgifter dækker lige nu også central administration.

Elevtallet er baseret på, at mange fortsætter som produktionsskoleelever, at KUU-elever fortsætter og at EGU-elever fortsætter. De forventede elevtal er nedjusteret en smule, da vi kan miste nogle elever ved, at de skal flytte sig fysisk fra VUC, og for EGU-eleverne vedkommende vil der være nogle ændrede tilgange.

Kendte faktorer er lønsum, bygninger og Statens IT.

Der er tildelt kompetencemidler fra Undervisningsministeriet fra en pulje på 13 mio. kr. FGU er i dialog med VIA om en institutionsudviklingsaftale.

Der regnes ud fra en naturlig afgang af fire medarbejdere. Der er opmærksomhed på, at det evt. kan blive nødvendigt med en regulering af medarbejdere i forhold til elevtal.

Budgettet for 2020 vurderes at være ok, men må gerne blive bedre. Om 14 dage har vi elevtal fra UU, og derudover vil der være løbende optag.

Spørgsmål og drøftelse

Budgetterne udarbejdes af Dorte Klitgaard fra Silkeborg Produktionshøjskole og Mariane Fenger, som er tidligere viceforstander på Silkeborg Produktionshøjskole, i samarbejde med Janne. Derudover har revisor Kasper Rasmussen fra Deloitte i Silkeborg bidraget med sparring.

Janne uddybede, at de to produktionsskoleers regnskaber er brugt som stillads til at bygge FGUs budget på. Hun påpegede, at elevprognoserne fra ministeriet er meget optimistiske. Derudover venter vi stadig på en ny regnskabsinstruks.

Der blev spurgt ind til, hvorfor løn til administrationen er så stor. Den ligger på 3,4 mio. for 10 medarbejdere, der udgør 6 årsværk. For det første er en del af ledelseslønnen i Viborg Produktionskole under de administrative lønomkostninger. For det andet er de administrative lønomkostninger på nuværende tidspunkt fra de to VUC-skoler udregnet som gennemsnitsløn for samtlige overtagne medarbejdere fra den pågældende institution.

I 2020 er elevtallet sat lavere, da KUU udfases.

6. Statens administrative system

Punkt på dagsordenen

Sammenhæng vedr. SAM er beskrevet i bilag. Vi indstiller, at bestyrelsen godkender indkøb af SAM pr. 1. aug. 2019, da vi prioriterer driftssikkerhed.

Jannes præsentation af indstillingen

Der er ikke udpeget et studieadministrativt system endnu. FGU-ledere i Danmark har valgt at bruge samme program, da vi samlet set kun vil have cirka 14.000 årselever. Der er nedsat en styregruppe og en arbejdsgruppe, der arbejder med det. Både i forhold til, hvad der findes, hvilke systemer, der kan tale sammen, og hvad der kan tilrettes i systemerne. Pædagogisk IT til de almene fag kigges der også på.

Janne indstiller, at vi tilslutter os SAM (Statens Administration). Det, de kan tilbyde, er robotstyret håndtering af udvalgte rutineopgaver. Dvs., at nogle manuelle arbejdsgange bortfalder. Janne vil gerne prioritere løsningen, fordi den er driftssikker og fordi der i implementeringsfasen er brug for kræfter til andre opgaver. Seks andre FGU-institutioner har tilmeldt sig

Janne erkender, at det er mange penge, men det giver også muligheder. Løsningen betyder, at man skal fodre et system fremfor at sidde med det hele selv.

Spørgsmål og drøftelse

Der blev spurgt ind til, om man kan koble sig på SAM senere eller omvendt starte med SAM og fravælge det senere. Det vil dog give en udfordring i forhold til at skulle rykke rundt på personale og arbejdsopgaver senere.

Det blev diskuteret, om man kan vælge det system, der fungerer i dag. Hvis man vælger et eksisterende system, er det erfaringen, at det administrative personale kan håndtere det dobbelte antal transaktioner. Man kan modsat nemt risikere, at personale føler, de bliver tilovers, hvis vi vælger SAM.

En anden bekymring var, at her og nu er succesfuld implementering hos SAM afhængig af, hvor godt SAM forstår os. Hvis vores sager er komplekse og ikke altid ligner de andre, kan det blive problematisk, at vi ikke selv behandler dem.

Beslutning

Bestyrelsen besluttede at følge indstillingen. Det tages dog til referat, at der ikke var enighed.

7. Organisationsplan

Punkt på dagsorden

Der er udarbejdet en formel organisationsplan for FGU Midtjylland med flere stabsfunktioner i institutionen til at understøtte de to skolars virke. Planen vil i løbet af foråret blive understøttet af tværgående samarbejdsfora med tovholderfunktioner.

Der afventes tilladelse fra ministeriet til at offentliggøre navne i ledelses- og stabsfunktioner, samt spor og skole.

Jannes orientering

Præsentation af overordnet organisationsplan. Det er tanken, at stabsfunktioner som kommunikation, pædagogisk udvikling, IT, indkøb og økonomi skal placeres i Viborg.

Hver skole skal have en pædagogisk leder og en skoleleder. Der skal være et "front office" på begge skoler, og "back office" skal placeres på institutionen i Viborg. Der skal desuden være vejlederfunktioner på begge skoler. AGU og PGU ses som to blokke med en stor fællesmængde. Derudover vil der være overgangsfunktioner i form af produktionsskoleelever, EGU-elever og KUU-elever.

Spørgsmål og drøftelse

Der blev spurgt ind til, hvordan skolerne bliver båret sammen som én organisation. Janne nævnte den pædagogiske udvikling, kompetenceudvikling, politikker og samarbejdsudvalg som de fælles

holdepunkter, der skal være ens på begge skoler. Derimod kan værkstedsfag blive forskellige på de to skoler.

Der blev desuden spurgt, hvornår der kommer navne på organisationsplanen. Janne svarede, at hun arbejder med interimledelser indtil 1. august, og derefter skal der evt. ske nogle justeringer ift. udviklingen. Den foreløbige organisationsplan (uden navne) bliver først offentlig for medarbejderne, når de mødes den 26. april, ellers kommer der til at mangle en forklaring.

Der blev spurgt ind til, om stabsfunktioner behøver at ligge i Viborg. Janne svarede, at institutionsadressen ikke er til diskussion, og at det er hensigtsmæssigt, at disse opgaver er placeret i institutionen. Men arbejdspladserne skal være fleksible og skal understøtte begge skoler, så der bliver samtidig tale om kombineret arbejde på begge skoler, ligesom direktøren vil være synlig på begge skoler.

8. Nyt fra Janne

Punkter på dagsorden

- a. *Nyhedsbrev - med bl.a. fælles møder og opstart*
- b. *Vigtige interessenter for FGU Midtjylland. Er alle husket i begge kommuner?*
- c. *Ønsker til hjemmesiden. Link: www.fgumidtjylland.dk. Vi ønsker bestyrelsens feedback til hjemmesiden.*
- d. *Kompetenceløft*

Der er bevilliget kompetenceudvikling af lærere og ledere i FGU 2019, som skal bidrage til at:

- *Udvikle lærernes samarbejde og skabe fælles kultur*
- *Styrke lærernes pædagogiske- didaktiske redskaber ift. FGU didaktikken og målgruppen*
- *Styrke lærernes viden og kompetencer til håndtering af målgruppen*

Vi er i dialog med VIA om kompetenceløftet.

- e. *Ansøgning til ekstra pulje*

Undervisningsministeriet har fastlagt kriterier for udmøntning af tilpasningsmidler til VUC og FGU-institutioner i forbindelse med de kommende sammenlægninger. Institutionerne har mulighed for at ansøge om tilskud med udgangspunkt i kriterierne. Ansøgningsfristen er den 1. maj 2019.

Se link: <http://uvm.dk/aktuelt/nyheder/uvm/2019/mar/190312-kommende-ansoegningsrunde-om-tilpasningsmidler-til-vuc-og-fgu-institutioner>

Vi ansøger om tilskud til diverse etableringsudgifter.

Janne orienterede

- a. Nyhedsbrevet fra Janne har fået positiv respons.
- b. Skema med interessenter var ikke kommet med som bilag. Der aftales opfølgning til næste bestyrelsesmøde.
- c. Hjemmesiden ser fin ud. Lene spurgte, om bestyrelsesmedlemmernes mailadresser må fremgå, og det blev accepteret. Lene sørger for, at der kommer link fra kommunernes og fra UU's hjemmesider.
- d. Den 1. maj skal der ligge en aftale med VIA om kompetenceudvikling.
- e. Der findes en ekstra ansøgningspulje hos Undervisningsministeriet, som vi søger til lokaleindretning til skolen i Viborg og til frikøb, men puljen er primært forbeholdt nødlidende institutioner, og den kategori tilhører vi ikke.

9. Høringssvar til bekendtgørelse

Punkt på dagsorden

FGU Midtjylland indsender høringssvar jf. bilag som bidrag til et samlet høringssvar for alle FGU institutioner i DK.

Kommentarer

Medarbejderrepræsentanter bidrager til Uddannelsesforbundets høringssvar vedr. de didaktiske principper.

Det blev nævnt, at medarbejdere er glade for at se noget konkret. På www.emu.dk kan man se eksempler på, hvordan man konkret vil arbejde i undervisningen.

10. Eventuelt

Janne udarbejder procesplan for bestyrelsens arbejde – primært frem til sommer og hovedpunkter frem til jul – til næste møde.