

**Referat af bestyrelsesmøde i FGU-Midtjylland den 28. februar 2019,
Silkeborg Produktionshøjskole**

Deltagere:

Steen Vindum, Silkeborg Kommune (formand)

Anders Bertel, Viborg Kommune (næstformand)

Dorthe Schou Jensen, Silkeborg Kommune

Claus Clausen, Viborg Kommune

Hans Okholm, Silkeborg Kommune

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)

Janne Mylin, direktør for FGU-Midtjylland

Sekretariat:

Anders Kjærulff, Silkeborg Kommune

Klaus Christiansen, Viborg Kommune

Anders Bæk Nielsen, Silkeborg Kommune (referent)

Afbud:

Jørn Wulff Christensen, 3F i Silkeborg

Bestyrelsesmøde i FGU-Midtjylland den 28. februar 2019 kl. 17.15-19.15
På Silkeborg Produktionshøjskole

Dagsorden:

- 1.** Godkendelse af mødedagsorden

- 2.** Godkendelse og underskrivelse af referat af forrige bestyrelsesmøde v. Anders B
./. referat af FGU-bestyrelsesmøde den 31. januar 2019

- 3.** Opfølgning vedr. udvidelse af lejemålet på Mark Stigs vej v. Viborg Produktionsskole v/
Janne

- 4.** Opfølgning kommunikation v/ Janne
./. FGU-Midtjylland Nyhedsbrev

- 5.** Interim ledelse og SU-udvalg, samt frikøb af adm. hjælp v/ Janne

- 6.** "Grov" budget 2019 v/ Janne
./. bilag eftersendes d. 26/2

- 7.** Status fælles løsninger vedr. administrative og IT-systemer fra workshop i Kolding den 20.
feb. v/ Anders Bæk og Janne

- 8.** Status vedr. foreningsdannelse for FGU fra dagens møde i Vingsted v/ Bjarke og Niels

- 9.** Sammenlægningsplan pr. 1. april v/ Janne
./. 3 bilag vedlagt.

- 10.** Skitse til bestyrelsesseminar d. 26/27. marts. Ideer og ønsker er velkomne. v/ Janne
./. skitse til FGU-bestyrelsesseminar

- 11.** Eventuelt
./. 3 nye informationspjecer fra UVM om FGU

Bestyrelsesmøde i FGU-Midtjylland den 28. februar 2019 kl. 17.15-19.15

På Silkeborg Produktionshøjskole

1. Godkendelse af mødedagsorden

Mødedagsordenen blev godkendt.

Janne orienterede om at bilaget til pkt. 6 om budgetoverslag, som blev eftersendt til bestyrelsen den 26/2, ikke er den korrekte udgave. Tilrettet udgave omdeles under punktet.

Der er arrangeret fotografering af bestyrelsesmedlemmerne umiddelbart efter mødet. Dette bl.a. til brug ifm. hjemmeside.

2. Godkendelse og underskrivelse af referat af forrige bestyrelsesmøde *v. Anders B* *./.* referat af FGU-bestyrelsesmøde den 31. januar 2019

Referatet blev godkendt og underskrevet.

3. Opfølgning vedr. udvidelse af lejemålet på Mark Stigs vej v. Viborg Produktionsskole *v/ Janne*

Janne orienterede om status ift. lejemålet på Mark Stigs Vej ved Viborg Produktionsskole. Janne har gennemgået lokalerne sammen med udlejer og en arkitekt. Lokalerne fremstår meget rå. Udlejer har forpligtet sig til at stå for istandsættelse af grundlæggende ting som bl.a. toiletforhold, nye lofter, efterisolering og ventilation. Men der vil stadig mangle en del før lokalerne fremstår som attraktive undervisningslokaler. I forlængelse heraf vil der være flere udgifter forbundet med opgaven end først antaget, hvilket også fremgår af budgetoverslaget.

Janne fortalte, at der nedsættes et udvalg som skal arbejde med hvordan der skabes nogle gode fleksible undervisningslokaler, som både medarbejdere og de kommende elever kan være stolte af. Der kan bl.a. hentes inspiration fra VUC i Viborg, hvor der er skabt nogle attraktive rammer for undervisningen og forberedelsen.

Bestyrelsen tog opfølgningen til efterretning. Der var enighed om at det vil være hensigtsmæssigt med nogle fælles løsninger i begge byer, - dette kunne fx være ift. identiske smartboards, tekniske løsninger, møbler mv.

4. Opfølgning kommunikation *v/ Janne* *./.* FGU-Midtjylland Nyhedsbrev

Janne fortalte, at der vil komme nyhedsbreve løbende. Janne gav efterfølgende status på følgende områder:

Bestyrelsesmøde i FGU-Midtjylland den 28. februar 2019 kl. 17.15-19.15

På Silkeborg Produktionshøjskole

- Der arbejdes fortsat på hjemmesiden og på logo, - hjemmesiden forventes at være i luften medio marts. Bestyrelsen kan se nærmere på hjemmesiden ved næste bestyrelsesmøde, og komme med input.
- Tv-Midt Vest har haft indslag om FGU-Midtjylland ifm. åben hus arrangement.
- Der nedsættes en kommunikationsgruppe, - en af opgaverne bliver at omsætte diverse informationsmaterialer fra Undervisningsministeriet til noget mere lettilgængeligt information, idet materialet ofte er forholdsvis langt og "tungt". Det vil være godt at sende noget kortfattet informationsmateriale ud til kommende elever om FGU.
- Pt. er der to forskellige skemaer ifm. målgruppevurdering i hhv. Viborg og Silkeborg. Der arbejdes for at få et fælles skema i begge kommuner.

5. Interim ledelse og SU-udvalg, samt frikøb af adm. hjælp v/ Janne

Janne orienterede om at hun sammen med forstanderne Erling og Heine danner en midlertidig ledelsestrio. Der afholdes pt. møder hver mandag. Herudover dannes et midlertidigt ledelsesteam med alle de 7 overdragne ledere. Tillidsrepræsentanter fra de afgivne skoler vil blive indkaldt, så der kan nedsættes et midlertidig SU-udvalg.

Ift. frikøb af medarbejdere er der en proces i gang med VUC og Ungdomsskolen. Der er generel enighed blandt skolerne om, at diverse opgaver frem mod 1. aug. Skal løses i fællesskab.

Bestyrelsen drøftede efterfølgende hvordan stemningen blandt medarbejderne opleves ude på skolerne. Medarbejderrepræsentanterne gav udtryk for at der naturligt nok er forskel på hvorvidt alle medarbejdere i en organisation overdrages til FGU, som på Produktionsskolerne - eller om det kun et vist antal medarbejdere ud af en medarbejdergruppe, som på VUC. Generelt opleves lidt usikkerhed ift. medarbejdere i de administrative funktioner.

Der var bred enighed i bestyrelsen om vigtigheden af at alle medarbejdere føler sig hørt i den her proces.

6. "Grov" budget 2019 v/ Janne

./. bilag omdelt til mødet

Janne nævnte indledningsvis, at vedlagte budgetoverslag er det bedst mulige bud på nuværende tidspunkt, hvor der stadig er rigtig mange ubekendte ift. diverse bekendtgørelser, overenskomster mv.

Vi vurderer, at budgetoverslaget indeholder rimelig realistiske elevberegninger og et forholdsvis realistisk bud hvad angår lønomkostninger og administration.

Bestyrelsesmøde i FGU-Midtjylland den 28. februar 2019 kl. 17.15-19.15

På Silkeborg Produktionshøjskole

Som det fremgår af vedlagte budgetoverslag lander vi pt. på et minus på 2,5 million kr. Dette igen med mange forbehold og ubekendte faktorer, herunder bl.a. provenu ifm. overdragelse fra de afgivne skoler.

Der vil komme yderligere omkostninger til implementering, - og herudover skal der på et tidspunkt tages stilling til omkostninger ift. elevernes måltider. I dag er der delvis egenbetaling fra eleverne, det må der ikke være fremadrettet, hvor eleverne skal tilbydes et gratis måltid mad om dagen.

Bestyrelsen drøftede budgetoverslaget.

Der var i bestyrelsen forståelse for at der pt. er mange ubekendte faktorer og usikkerheder som naturligt nok gør det vanskeligt at udarbejde et mere detaljeret budget/regnskab. Samtidig var der enighed om, at der er behov for at få mere overblik over økonomien. Det er nødvendigt, at bestyrelsen bliver betrygget i at der er styr på ressourcerne ift. vores forpligtelser.

Beslutning:

Frem mod bestyrelsesseminariet vil formandskabet sammen med Janne arbejde videre med at skabe mere overblik over økonomien. I den forbindelse vil det være hensigtsmæssigt, hvis der på et tidspunkt tilføjes en 2020 kolonne til budgettet, idet 2019 på mange måder vil være et overgangså.

Der var enighed om at det er vigtigt at følge økonomien meget tæt, ikke mindst her i starten.

7. Status fælles løsninger vedr. administrative og IT-systemer fra workshop i Kolding den 20. feb. v/ Anders Bæk og Janne

Anders og Janne orienterede kort om informationsmøde om fælles løsninger ift. administration og IT. På mødet i Kolding blev "fælles løsninger" præsenteret ved Moderniseringsstyrelsen, Statens Administration og Staten IT.

Undervisningsministeren har efterfølgende truffet beslutning ift. hvilke systemer FGU-institutionerne omfattes af. Konkret omfattes FGU-institutionerne af:

- It-systemer indenfor økonomi, regnskab og HR
- Statens It, som er computere, servere og it-drift. *Dog vil der i helt særlige tilfælde kunne ansøges om at blive undtaget.*
- Statens indkøbsaftaler fra 1. januar 2020.

Bestyrelsesmøde i FGU-Midtjylland den 28. februar 2019 kl. 17.15-19.15

På Silkeborg Produktionshøjskole

Det vil være frivilligt for FGU-institutionerne at anvende det statslige rejseafregningsystem Rejs Ud og Statens Administration. Derudover har ministeren besluttet, at der kan etableres pilotinstitutioner, som kan indhøste erfaringer med brug af Statens Administration.

Den samlede implementeringsplan for fælles løsninger vil nu blive sat i gang, så FGU-institutionerne vil være klar den 1. august 2019.

Janne deltager i informationsmøde den 7. marts i UVM vedr. implementering af fælles løsninger.

Beslutning:

Der udarbejdes et oplæg til bestyrelsen i forlængelse af Jannes deltagelse i informationsmøde i UVM.

8. Status vedr. foreningsdannelse for FGU fra dagens møde i Vingsted v/ Bjarke og Niels

Bjarke og Niels orienterede bestyrelsen om mødet om foreningsdannelse for FGU-institutionerne. På mødet blev der givet udtryk for mange forskellige holdninger ift. hvilken foreningsmodel der vil være mest hensigtsmæssig. Skal der fx både være en lederforening og en skoleforening? Skal ledelse, bestyrelse og medarbejdere være sammen eller hver for sig?

På mødet blev det besluttet, at der nedsættes en arbejdsgruppe, som skal afsøge de forskellige muligheder nærmere. Der planlægges en generalforsamling ultimo april. Arbejdsgruppen får en sammensætning som modsvarer den sammensætning som er i FGU-bestyrelserne.

Beslutning:

Der var enighed om at bestyrelsen afventer førnævnte generalforsamling, efter hvilken der gerne skulle forelægge noget mere konkret, som bestyrelsen kan tage stilling til.

9. Sammenlægningsplan pr. 1. april v/ Janne

./ 3 bilag vedlagt.

Janne informerede om de vedlagte bilag, og om at hun har bedt de 4 bestyrelser fra de afgivne skoler om at udfylde og returnere diverse informationer til sammenlægningsplanen efter følgende tidsplan:

- *Egen institution udfylder i uge 9 eller 10 og sender retur til Janne*
- *Janne sender sammenlægningsplanen retur til institutionerne primo uge 11*
- *Skolernes egen bestyrelse skal godkende planen i uge 11 eller uge 12*

Bestyrelsesmøde i FGU-Midtjylland den 28. februar 2019 kl. 17.15-19.15

På Silkeborg Produktionshøjskole

- FGU-Midtjyllands bestyrelse godkender planen i uge 13 og derefter indsendes den til UVM

Bestyrelsen tog orientering og foreslåede tidsplan til efterretning.

10. Skitse til bestyrelsesseminar d. 26/27. marts. Ideer og ønsker er velkomne. v/

Janne

./. skitse til FGU-bestyrelsesseminar

Janne gennemgik vedlagte skitse ift. bestyrelsesseminariet. Der lægges op til følgende indholdsblokke:

- *Unge og identitet 2019. Hvem er de og hvad har de brug for? Hvordan får vi "Æblet til at falde længere fra stammen"?*

- *Samskabelse mellem to kommuner af ny uddannelsesinstitution. Hvilken forventningsafstemning har vi som bestyrelse brug for?*

- *Design af FGU-Midtjylland. Hvilke drømme og ambitioner har bestyrelsen? Kunne bestyrelsen lægge rammen for visionen?*

- *Kort punkt om procesplan frem mod 1. august 2019*

Der er lavet en aftale med Stefan Hermann, som gerne vil komme med et oplæg på seminariet. Stefan Hermann var formand for ekspertudvalget bag reformen. Herudover er Janne i dialog med mulig facilitator, ift. arbejdet med institutionens vision og værdier.

Der vil også blive afholdt et ordinært bestyrelsesmøde ifm. seminariet. Dette er nødvendigt særligt ift. godkendelse af sammenlægningsplanen.

Der arbejdes videre med planlægning af seminariet, herunder lokation.

11. Eventuelt

./. 3 nye informationspjecer fra UVM om FGU

Janne nævnte følgende under punktet:

- der arbejdes med at lave nogle Pixi-udgaver af pjecerne fra UVM. Jf. pkt. 4 om kommunikation. I den forbindelse kunne det være godt, at man også lavede nogle plakater til brug som blikfang relevante steder.

Foreløbige punkter til næste bestyrelsesmøde:

- *Sammenlægningsplan*

- *Ønsker til hjemmeside*

Bestyrelsesmøde i FGU-Midtjylland den 28. februar 2019 kl. 17.15-19.15

På Silkeborg Produktionshøjskole

- *Procesplan/strategi*
- *Foreløbig organisationsplan*
- *Skole start*
- *Faglige temaer*

- Fremadrettet vil det være godt, hvis vi også overvejer mulige dagsordenspunkter til kommende møder her i bestyrelsen.

- På et senere tidspunkt udarbejdes årshjul for bestyrelsen, - herudover er der nogle politikker der skal udarbejdes og godkendes inden skolestart den 1. aug.

Anders Kjærulff orienterede om at han og Klaus Christiansen fremover ikke deltager i bestyrelsesmøderne, og hermed trækker sig ud af sekretariatsarbejdet. Begge står til rådighed hvis der skulle opstå behov for sparring mv.