

Bestyrelsesmøde - referat

Dato	25. april 2019
Tidspunkt	Kl. 16.00-18.00
Hvor	Viborg Produktionsskole
Deltagere	<p>Steen Vindum (formand) Anders Bertel (næstformand) Dorthe Schou Jensen Claus Clausen Hans Okholm Preben Mosgaard Niels Løgager Nielsen Henrik Toft Knud Kjærgaard Jensen Jørn Wulff-Kristensen Bjarke Eijgendaal Katja Blåbjerg Weihrauch</p> <p>Janne Mylin (direktør)</p> <p>Lene Hougaard Koch (sekretær) Anders Bæk Nielsen (sekretær)</p>
Afbud	-

1. Dagsorden

Punkt på dagsorden:

Der ønskes godkendelse af dagsorden.

Behandling:

Dagsorden godkendt af bestyrelsen.

2. Referat fra sidste møde

Punkt på dagsorden:

Der ønskes underskrift af referat fra sidste bestyrelsesmøde.

Behandling:

Referat fra sidste bestyrelsesmøde underskrevet af de tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer.

3. Status på tilblivelse af budget

Punkt på dagsorden:

Opsamling fra sidste mødes spørgsmål jf. referat.

Nye forudsætninger jf. bilag omhandler:

- Der er kommet forventede elevtal fra UU Viborg og Silkeborg.
- Udgifter til licenser på obligatoriske systemer er nu kendt.
- Afgørelse vedr. SAM.

Behandling:

Status på økonomien er:

- Elevtal for unge, der allerede er indskrevet, er pæne og som forventet.
- Jannes afgørelse vedr. brug af Statens Administration er, at vi gerne vil købe deres lønløsning, men regnskab forbliver i institutionen, da det er mere komplekst. Beløbet, der er afsat i budgettet til Statens Administration, er derfor lavere; 90.000 kr. pr. år.
- Likvider på 12 mio. er afsat til skyldig ferie og løn.
- Der forventes et underskud ved FGU-starten i 2019, men der budgetteres med overskud allerede til næste år.
- De puljer, der kan søges vedr. tilpasningsmidler til etablering af rammer i FGU-institutionerne, kan kun søges til "generelt nødlidende" institutioner og udkantskommuner. Det hører vi ikke ind under, og søger derfor ikke.

4. Fastlæggelse af fag og faglige temaer

Punkt på dagsorden:

På baggrund af individuelle samtaler og kompetenceskemaer samt drøftelser i interimledelsen indstiller vi flg. fag og faglige temaer til opstart pr. 1. aug. til godkendelse af bestyrelsen:

FGU-skolen i Viborg udbyder flg. 6 temaer til værkstedsundervisning:

- Omsorg og sundhed
- Mad og ernæring
- Byg, bolig og anlæg
- Industri
- Motor og mekanik
- Kommunikation og medier

FGU-skolen i Silkeborg udbyder flg. 7 temaer til værkstedsundervisning:

- Omsorg og sundhed
- Mad og Ernæring
- Byg, bolig og anlæg
- Service og transport
- Industri
- Kommunikation og medier
- Miljø og genbrug

Ingen af skolerne udbyder teknologiforståelse som et alment fag.

Orientering:

Viborg får syv temaer, hvor Handel og kundeservice tilføjes til listen ovenfor. Silkeborg får otte temaer, hvor Turisme, kultur og fritid tilføjes. Samlet set udbyder institutionen 10 ud af 12 temaer, hvor de eneste udeladelser er Jordbrug, skovbrug og fiskeri samt Musisk og kunstnerisk produktion.

Temaerne er dem, der startes ud med til august, men med mulighed for senere ændring afhængig af lærer-kompetencer og efterspørgsel.

Der skal etableres et medieværksted i Viborg, hvilket er et stort ønske fra kommunen og elevgruppen. Viborg har gode skoler til børn med autisme og Aspergers, så det giver god mening, at FGU understøtter disse unge, der ofte befinder sig godt på et medieværksted. Der skal ansættes en kompetent medarbejder til undervisning på medieværkstedet i Viborg.

Det er tilladt at foretage navneændringer til temaerne, men vi ønsker at bibeholde de navne, som ministeriet har fastlagt. Den eneste undtagelse er, at vi tilføjer *pædagogik*, og kalder temaet Omsorg, pædagogik og sundhed. Årsagen til, at det er vigtigt at bibeholde navnene er, at eleverne dermed vil få de officielle navne på deres eksamensbeviser.

Der oprettes faglige teams på tværs af AGU, PGU og EGU.

Der er ønske fra bestyrelsen om rundvisning på begge skoler til efteråret, når man er kommet godt i gang.

Vi har allerede medarbejderkompetencer til varetagelse af værkstedsfag (med undtagelse af medielinjen i Viborg), men der mangler lærere til naturfag og evt. en ekstra lærer til dansk som andetsprog. Janne er i kontakt med VUC om en løsning.

Der er afsat 535.000 kr. i 2019 til kompetenceudvikling. Der er planlagt fem dage med lærerne, og derudover vil der være behov for kurser for administration og ledelse samt individuelle forløb. Punkt til næste bestyrelsesmøde vil være orientering om indsendelse af ansøgning til kompetencemidler.

Beslutning:

Bestyrelsen godkender udbydelsen af de foreslåede fagtemaer og er indforstået med fleksibilitet, hvis der sker ændringer hen mod august.

Det bliver nævnt, at samarbejde med erhvervsskolerne er vigtigt.

5. Interessentlandskab

Punkt på dagsorden:

Vi ønsker at afdække af interessentlandskabet for FGU Midtjylland.

Er alle husket?

Drøftelser:

Interessentlandskabet skal ses som et redskab til samarbejde og kommunikation. Bestyrelsen ser ikke nogen huller i interessentlisten, bortset fra Silkeborg Uddannelsesforening, som mangler Lene kontakter UU og kommunerne i begge byer for at bede dem lægge links til FGU Midtjylland på deres hjemmesider.

6. Kommende møder og indhold

Punkt på dagsorden:

Der er sat datoer for kommende møder samt relevante punkter til dagsorden.

Beslutning:

Datoer og punkter godkendes af bestyrelsen.

7. Nyt fra Janne

Punkt på dagsorden:

Nyhedsbrev vedhæftet.

8. Eventuelt

Brochure

Janne præsenterede skitse til folder for FGU Midtjylland som alternativ til Undervisningsministeriets ret omfattende brochure. Folderen er generel for uddannelsen i Viborg og Silkeborg, og derudover skal der laves løsblade for hvert fagtema. Bestyrelsen foreslår, at der laves en plakat, og Bjarke tager opgaven til medieværkstedet i Silkeborg.

Elevoptag

Bestyrelsen spurgte ind til efterspørgslen af de forskellige fagtemaer og linjer. Det kan godt blive en udfordring, at vi først kender elevernes valg af fag, når de er startet, men sådan er vilkårene.

Eleverne bliver udelukkende optaget på FGU efter målgruppevurdering fra UU.

Bygninger og lejemål

Bestyrelsen har den 31. januar godkendt lejemål af Marsk Stigs Vej. Det er vigtigt, at skolen i Viborg ikke bliver delt op med værksteder og almenundervisning separat på de to adresser, og der er nedsat et udvalg, der har arbejdet med forskellige løsninger. Forslagene er sendt til udlejer, som har varskoet mulige prisstigninger på dette grundlag. Udlejer har godkendt, at han vil renovere lokaler til undervisning på Gyldenrisvej. Tilsvarende skal det sikres, at der i Silkeborg bliver en god fordeling af almenundervisning og værksteder i både den nye og den gamle bygning.

På spørgsmål fra bestyrelsen om, hvorvidt realkreditlån er godkendt, lovede Janne at bede Dorte undersøge dette, og Janne svarer i referatet:

Silkeborg Produktionshøjskoles realkreditlån skal bevilges gældsovertaget af FGU Midtjylland, så gælden kommer til at stå opført i det nye CVR-nr. Der vil blive brug for underskrifter på nogle dokumenter fra den nye bestyrelse. Det vil være klar til bestyrelsesmødet i juni.