Den første bestyrelse for FGU

Referat

Dato	25. oktober 2018
Mødetidspunkt	13:30 **Sluttidspunkt** 15:30
Sted	Mødelokale 233 Vordingborg Rådhus Valdemarsgade 43 4760 Vordingborg
Medlemmer	Mikael Smed, John Dyrby Paulsen, Carsten Rasmussen, Kim Rozalski, Glenny Hansen, René Jensen, Anita Olsen
Fraværende	Ingen
Bemærkninger	

Indholdsfortegnelse

Sag nr. Side

1. Godkendelse af dagsorden 2
2. Konstituering af bestyrelsen 3
3. Sekretariatsbetjening af den første bestyrelse 4
4. Godkende midlertidig forretningsorden 5
5. Ansættelse af institutionsleder 6
6. Generel drøftelse - opgaver og tidsplan 8
7. Kommende møder 9
8. Evt 10

Bilagsoversigt 11

Underskriftsside 12

1. Godkendelse af dagsorden

Sagsnr.: 18/25249 - Område: Afdeling for Borger og Arbejdsmarked - Sagsbeh: Cecilie Berg Mikkelsen

Kompetenceudvalg
Den første bestyrelse for FGU

Lovgrundlag
Lov om institutioner for forberedende grunduddannelse

Sagsfremstilling
Dagsorden og bilag til mødet er fremsendt til bestyrelsens medlemmer. Punkterne på dagsordenen tager afsæt i en standarddagsorden fra Undervisningsministeriet og er udarbejdet i samarbejde med den midlertidige udpegede formand borgmester Mikael Smed.

Undervisningsministeren har i henhold til den midlertidige vedtægt for FGU-institutionen i Slagelse, Næstved og Vordingborg (§ 6, stk. 1) bemyndiget Vordingborgs borgmester Mikael Smed til at varetage bestyrelsesformandens opgaver, indtil bestyrelsen har valgt en formand.

Bilag

1	Offentlig	Midlertidig vedtægt for FGU Slagelse, Næstved og Vordingborg kommuner	202427/18
2	Offentlig	Brev til bestyrelsens kontaktperson_.docx	194752/18

Indstilling
Administrationen indstiller,

at dagsordenen godkendes.

Beslutning i Den første bestyrelse for FGU den 25-10-2018
Dagsordenen blev godkendt.

2. Konstituering af bestyrelsen

Sagsnr.: 18/25249 - Område: Afdeling for Borger og Arbejdsmarked - Sagsbeh: Cecilie Berg Mikkelsen

Kompetenceudvalg
Den første bestyrelse for FGU

Lovgrundlag
Lov om institutioner for forberedende grunduddannelse
Bekendtgørelse om visse midlertidige regler for institutioner for forberedende grunduddannelse.

Sagsfremstilling
Den første bestyrelse for FGU-institutionen i Slagelse, Næstved og Vordingborg skal på sit første møde konstituere sig med en formand og evt. en næstformand.

Den første bestyrelses funktionsperiode vil i udgangspunktet være frem til den 1. august 2019. Funktionsperioden kan blive kortere såfremt den første bestyrelse har løst de opgaver som loven og den midlertidig vedtægt beskriver, og Styrelsen for Undervisning og Kvalitet godkender, at den endelig vedtægt træder i kraft på et tidligere tidspunkt.

Den første bestyrelse kan træffe beslutning om at yde vederlag til den første bestyrelses formand, evt. næstformand samt medlemmer inden for følgende rammer:

Til formanden og en eventuel 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, kan institutionen yde et vederlag på 4.100 kr. pr. kalenderår. Dog ikke til:
Medlemmer, der er udpeget af interesseorganisationer.
Medlemmer, der er udpeget af en kommunalbestyrelse, og som tillige er medlem af denne.
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.

Indstilling
Administrationen indstiller,

at Mikael Smed vælges som formand for den første bestyrelse.

at Bestyrelsen tager stilling til, hvorvidt der skal være en næstformand, og i givet fald vælger en næstformand.

at Bestyrelsen træffer beslutning om, hvorvidt der skal ydes vederlag.

Beslutning i Den første bestyrelse for FGU den 25-10-2018
Mikael Smed blev valgt som formand for den første bestyrelse. Bestyrelsen besluttede at vælge en næstformand, og at denne skulle være René Jensen.

Bestyrelsen besluttede yderligere, at der skal ydes vederlag efter gældende reglers maksimumssatser.

3. Sekretariatsbetjening af den første bestyrelse

Sagsnr.: 18/25249 - Område: Afdeling for Borger og Arbejdsmarked - Sagsbeh: Cecilie Berg Mikkelsen

Kompetenceudvalg
Den første bestyrelse for FGU

Lovgrundlag
Lov om institutioner for forberedende grunduddannelse

Sagsfremstilling
Den første bestyrelse skal vælge en referent for det konstituerende møde.

Arbejdsmarkedssekretariatet i Vordingborg Kommune yder pt. sekretariatsbistand for den første bestyrelse, hvor Arbejdsmarkedschef Claus Holm Oppermann er den primære kontaktperson.

Til orientering har hver FGU-institution i 2018 fået et budget på ca. 263.000 kr. Pt. afventes endeligt informationsbrev fra ministeriet. De udgifter, der forventes at forfalde i 2018 er rekruttering af institutionens leder, mødeforplejning, sekretariatsbistand og bestyrelseshonorar.

Bilag
1 Offentlig Økonominotat.pdf 194761/18

Indstilling
Administrationen indstiller,

at Claus Holm Oppermann vælges som referent for det konstituerende møde.

at bestyrelsen godkender, at Vordingborg Kommune v. Claus Holm Oppermann indtil videre varetager sekretariatsfunktionen for den første bestyrelse

Beslutning i Den første bestyrelse for FGU den 25-10-2018
Indstillingerne blev godkendt.

4. Godkende midlertidig forretningsorden

Sagsnr.: 18/26320 - Område: Afdeling for Borger og Arbejdsmarked - Sagsbeh: Cecilie Berg Mikkelsen

Kompetenceudvalg
Den første bestyrelse for FGU

Lovgrundlag
Lov om institutioner for forberedende grunduddannelse

Sagsfremstilling
Undervisningsministeriet har udarbejdet et udkast til en midlertidig forretningsorden for FGU-institutionens første bestyrelse. Den midlertidige forretningsorden gælder, indtil bestyrelsen har fastsat en ny forretningsorden for sit virke.

Bestyrelsen kan beslutte at gøre den midlertidige forretningsorden til sin egen eller træffe beslutning om at udarbejde et nyt forslag, der kan behandles på næste bestyrelsesmøde.

Den midlertidige forretningsorden fastsætter eksempelvis faste punkter på de kommende dagsordener, tidsfrist for hvornår referatet senest skal udsendes og fremhæver, at referatet skal underskrives af samtlige bestyrelsesmedlemmer og institutionens leder, selvom de ikke har deltaget i mødet.

Udover den midlertidige forretningsorden er der en midlertidig vedtægt for FGU-institutionen. Den midlertidige vedtægt beskriver også en række formelle forhold, som er vigtige for bestyrelsens arbejde og forventes at gælde det næste halve år, indtil den første bestyrelse har gennemført de opgaver, der er beskrevet i den midlertidige vedtægt § 4.

Af den midlertidige vedtægt fremgår, at mindst halvdelen af de stemmeberettigede medlemmer skal være til stede, før den første bestyrelse er beslutningsdygtig, og at afgørelser træffes ved simpel stemmeflertal. Hvis et medlem er uenig i beslutningen, har denne mulighed for at få sin mening ført til referat.

Den midlertidige vedtægt er vedlagt som bilag til punktet 'Godkendelse af dagsorden'.

Bilag
1 Offentlig Midlertidig forretningsorden.pdf 201218/18

Indstilling
Administrationen indstiller,

at bestyrelsen godkender udkastet til forretningsordenen.

Beslutning i Den første bestyrelse for FGU den 25-10-2018
Indstillingen blev godkendt. Bestyrelsen besluttede at anvende Prepare som dagsordenssystem fremover.

5. Ansættelse af institutionsleder

Sagsnr.: 18/26266 - Område: Afdeling for Borger og Arbejdsmarked - Sagsbeh: Cecilie Berg Mikkelsen

Kompetenceudvalg
Den første bestyrelse for FGU

Lovgrundlag
Lov om institutioner for forberedende grunduddannelse

Sagsfremstilling
En af de vigtigste opgaver for FGU-institutionens første bestyrelse er at ansætte den daglige leder af FGU-institutionen i Slagelse, Næstved og Vordingborg.

Institutionslederen bliver ansvarlig for en omfattende etablerings- og forandringsproces, der spænder vidt - fra udvikling af FGU-institutionens strategi og målsætninger til etablering af en helt ny institutions daglige drift, lærerkollegium, ledelse og administration, bygninger mv.

Det er afgørende, at den første bestyrelse hurtigt får sat gang i ansættelsesprocessen. Derfor er der vedlagt et udkast til en kompetenceprofil samt et stillingsopslag, som bestyrelsen kan anvende (udkast modtaget fra Undervisningsministeriet). Det anbefales, at stillingsopslaget suppleres med lokale ønsker til den nye leder. Såfremt bestyrelsen ikke ønsker at anvende udkastet til stillingsopslaget, skal bestyrelsen træffe beslutning om at udarbejde et nyt forslag, der hurtigst muligt kan godkendes af bestyrelsen.

Kompetenceprofilen tilrettes således, at den kommende FGU-institution beskrives så konkret som muligt i dokumentet.

Processen
Det vil være en fordel at ansætte et rekrutteringsbureau til at forestå ansættelsen, idet tiden således udnyttes effektivt, og der udsøges et bredt udvalg af kandidater, så der sikres et godt match mellem den nye FGU-institution og den nye leder. Forud for bestyrelsesmødet er der taget kontakt til hhv. Mercuri Urval og Muusmann for at indhente tilbud. Disse vil blive præsenteret på mødet den 25. oktober.

Undervisningsministeriet har understreget, at ansættelse af institutionslederen forudsætter særskilt godkendelse af ansættelseskontrakten, inden endelig aftale om tiltrædelse kan indgås.

Økonomi
Ved udsendelse af dagsorden afventes en udmelding fra ministeriet vedr. lønramme samt en skabelon til ansættelseskontrakten.

Bilag
1	Offentlig	Skabelon for stillingsopslag.docx	201197/18
2	Offentlig	FGU-institutionslederens kompetenceprofil.docx	201198/18

Indstilling
Administrationen indstiller,

at stillingsopslaget godkendes.

at der vælges et rekrutteringsbureau til at forestå ansættelsen

at ansættelsesudvalget består af den første bestyrelse med mulighed for at udvide udvalget med én repræsentant for produktionsskolerne og én kommunal forvaltningschef.

Beslutning i Den første bestyrelse for FGU den 25-10-2018

Bestyrelsen godkendte stillingsopslaget. Dog kan rekrutteringsbureauet indskrive ændringer efter interview med bestyrelsen.

Bestyrelsen ønsker, at sekretariatet forhandler honoraret med de to rekrutteringsbureauer særligt med henblik på pris og aftale om genbesættelse af stillingen ved mislykket rekruttering indenfor 6 måneder. Sekretariatet udarbejder indstilling til formandskabet, som endeligt beslutter valg af rekrutteringsbureau.

Bestyrelsen har allerede repræsentation fra produktionsskoleområdet. Bestyrelsen supplerer derfor kun ansættelsesudvalget med en forvaltningschef, som udpeges fra Slagelse Kommune.

6. Generel drøftelse - opgaver og tidsplan

Sagsnr.: 18/25249 - Område: Afdeling for borger og arbejdsmarked - Sagsbeh: Cecilie Berg Mikkelsen

Kompetenceudvalg
Den første bestyrelse for FGU

Lovgrundlag
Lov om institutioner for forberedende grunduddannelse

Sagsfremstilling
Der er en lang række vigtige og komplekse opgaver, som den første bestyrelse skal tage hånd om for at sikre, at FGU-institutionen kommer godt fra start, og er klar til at slå dørene op for de første elever den 1. august 2019. Der er vedlagt en oversigt over opgaver, der fremgår af den midlertidige vedtægts § 4.

Overblik over de vigtigste opgaver:

- Ansætte institutionens leder
- Styre sammenlægnings- og overdragelsesprocessen
    - En samlet redegørelse skal sendes til undervisningsministeriet den 1. april 2019

I forhold til opgaven med sammenlægnings- og overdragelsesprocessen vil der på næste bestyrelsesmøde forelægge en opgørelse fra de involverede institutioner (jf. den vedlagte plan), og bestyrelsen skal begynde at tage stilling til FGU-institutionens fysiske rammer. Det vil være givtigt for denne proces, hvis kommunerne allerede på bestyrelsens første møde fremlægger, hvilke overvejelser de har gjort sig vedrørende de fysiske rammer i deres kommune.

Indstilling
Administrationen indstiller,

at bestyrelsen drøfter de forskellige opgaver, herunder eventuelle opmærksomhedspunkter, der skal tages hånd om i processen med at løfte opgaverne.

at bestyrelsens kommunalt udpeget repræsentanter fremlægger overvejelser om FGU-institutionens fysiske rammer.

at bestyrelsen tager tidsplanen i bilag 2 til efterretning, og så vidt muligt stiller sig til rådighed for bestyrelsens arbejde – før, under og mellem bestyrelsesmøderne.

Beslutning i Den første bestyrelse for FGU den 25-10-2018
Bestyrelsen drøftede opgaverne og besluttede, at formandskabet skal mødes med de berørte institutioner og med de kommende medarbejdere.

Bestyrelsen drøftede de kommende rammer. Emnet er tema på næste bestyrelsesmøde.

Bestyrelsen godkendte sidste indstilling. Bestyrelsen ønsker en oversigt over størrelse og placering af FGU skoler i landet.

7. Kommende møder

Sagsnr.: 18/25249 - Område: Afdeling for Borger og Arbejdsmarked - Sagsbeh: Cecilie Berg Mikkelsen

Kompetenceudvalg
Den første bestyrelse for FGU

Lovgrundlag
Lov om institutioner om forberedende grunduddannelse

Sagsfremstilling
Den første bestyrelsen får brug for at mødes forholdsvis hyppigt det næste halve år og samtidig have en skarp prioritering af, hvilke tematikker og opgaver de enkelte bestyrelsesmøder sætter fokus på. Derfor er der fastlagt følgende bestyrelsesmøder i 2018:

- **Uge 46: Tirsdag den 13. november kl. 11.00 – 14.00**
  - Sammenlægning- og overdragelsesplan
    - Produktionsskoler og Voksenuddannelsescentre skal afgive relevante oplysninger senest den 9. november

- **Uge 50: Fredag den 14. december kl. 9.00 – 11.00**
  - Sammenlægning- og overdragelsesplan samt åbningsbalance

På mødet i uge 46 fastlægges bestyrelsesmøderne for 2019.

Undervisningsministeriets materiale om sammenlægning- og overdragelsesarbejdet samt åbningsbalancen er vedlagt som bilag til punktet 'Generel drøftelse – opgaver og tidsplan'.

Indstilling
Administrationen indstiller,

at bestyrelsen tager stilling til, om der på de kommende møder, er behov for at drøfte andre temaer/opgaver og overvejer, om der er behov for særskilte materialer forud for møderne.

Beslutning i Den første bestyrelse for FGU den 25-10-2018
Indstillingen blev godkendt. Bestyrelsen ønsker at fremtidige møder afholdes på de berørte skoler på skift. Mødet i uge 46 afholdes på Korsør Produktionsskole, mens mødet i uge 50 afholdes på Ålestokgården i Næstved.

8. Evt.

Sagsnr.: 18/25249 - Område: Afdeling for Borger og Arbejdsmarked - Sagsbeh: Cecilie Berg Mikkelsen

Kompetenceudvalg
Den første bestyrelse for FGU

Sagsfremstilling
Bestyrelsens medlemmer kan give diverse orienteringer og beskeder.

Indstilling
Administrationen indstiller,

at eventuelle orienteringer og beskeder tages til efterretning.

Beslutning i Den første bestyrelse for FGU den 25-10-2018
Intet at bemærke.

Bilagsoversigt

1. Godkendelse af dagsorden
    1. Midlertidig vedtægt for FGU Slagelse, Næstved og Vordingborg kommuner (202427/18)
    2. Brev til bestyrelsens kontaktperson_.docx (194752/18)

2. Konstituering af bestyrelsen
    1. Den første bestyrelse_medlemmer (202872/18)

3. Sekretariatsbetjening af den første bestyrelse
    1. Økonominotat.pdf (194761/18)

4. Godkende midlertidig forretningsorden
    1. Midlertidig forretningsorden.pdf (201218/18)

5. Ansættelse af institutionsleder
    1. Skabelon for stillingsopslag.docx (201197/18)
    2. FGU-institutionslederens kompetenceprofil.docx (201198/18)

6. Generel drøftelse - opgaver og tidsplan
    1. Opgaver_oversigt til bestyrelsen (202633/18)
    2. Sammenlægnings- og overdragelsesplan (202636/18)
    3. FGU opbygning og indhold - notat fra ministeriet.pdf (203496/18)

Underskriftsside

Mikael Smed

John Dyrby Paulsen

Carsten Rasmussen

Kim Rozalski

Glenny Hansen

René Jensen

Anita Olsen