

Referat af bestyrelsesmøde for FGU Himmerland

Mandag d. 19. november 2018 kl. 16.00-19.00

Hobro Produktionshøjskole, Døstrupvej 1, 9500 Hobro

Forud for mødet er der rundvisning på Hobro Produktionshøjskole kl. 15.00, for de i bestyrelsen, der gerne vil se skolen.

Tilstede: Edin Hajder, Kurt Friis Jørgensen, Peter Hansen, Signe Nøhr, Thomas Simoni Thomsen, Alex Pedersen, Lars Wachmann, Verner H. Kristiansen, Pia Maach-Møller, Ulf Givskov Bender, Niels Peter Christoffersen, Peter Overgaard Kristensen og Mie Skotte Sølvkjær (som referent).

12. Godkendelse af mødedagsorden

Det indstilles, at bestyrelsen:

- Godkender mødedagsordenen.

Referat:

Godkendt.

13. Godkendelse og underskrivelse af referat af forrige bestyrelsesmøde

Referatet blev udsendt til godkendelse torsdag d. 1. november 2018, hvor der var mulighed for at komme med indvendinger inden for otte dage – altså senest torsdag d. 8. november 2018. Referatet underskrives forud for mødet, så bestyrelsen kan underskrive det i printet version.

Det indstilles, at bestyrelsen:

- Godkender og underskriver referatet fra bestyrelsesmødet d. 31. oktober 2018.

Bilag: Referat fra bestyrelsesmødet d. 31. oktober 2018.

Referat:

Godkendt. Referatet blev underskrevet af bestyrelsen.

14. Opfølgning på beslutninger fra sidste bestyrelsesmøde

Der gives status på de drøftede emner fra bestyrelsesmødet 31. oktober 2018 i forhold til, hvad der er sket siden drøftelse og eventuel beslutning på mødet. Det drejer sig om følgende emner:

- Rekruttering af institutionsleder (tages som punkt 15)
- Institutionens økonomi
- Sekretariatsbetjening (tages som punkt 18)
- Institutionens kommende elevtal

Under punktet drøftes det ligeledes, om der er behov for at dagsordenssætte yderligere punkter til et kommende bestyrelsesmøde for at sikre den rette opfølgning.

Det indstilles, at bestyrelsen:

- Drøfter status og opfølgning på de oplistede emner fra sidste bestyrelsesmøde.

Referat:

Status i forhold til institutionens økonomi og kommende elevtal blev drøftet.

15. Opsamling fra kick-off mødet vedrørende ansættelsen af institutionsleder

Der afholdes et kick-off møde d. 13. november 2018 for FGU-bestyrelsen og andre repræsentanter omkring rekruttering af institutionsleder til FGU Himmerland, hvor der bliver mulighed at komme med input. Indkomne input er samlet og præsenteres endeligt for bestyrelsen på bestyrelsesmødet 19. november 2018. Bestyrelsen skal drøfte de indkomne input og komme med eventuelle rettelser eller kommentarer. Input danner grundlag for jobannoncen.

Det indstilles, at bestyrelsen:

- Drøfter oplægget til jobannonce på baggrund af input med henblik på godkendelse.

Referat:

Oplægget blev gennemgået og drøftet med Anne Sofie Osmundsen fra Mercuri Urval.

Stillingsannoncen og det uddybende notat blev godkendt med de aftalte rettelser.

16. Fastsættelse af særskilt vederlag for bestyrelsesformanden

Der kan ydes særskilt vederlag til bestyrelsesformanden for varetagelse af funktionen som institutionsleder, jf. BEK nr.1094 af 30/08/2018 - Bekendtgørelse om visse midlertidige regler for institutioner for forberedende grunduddannelse. Der er vedlagt en informationsskrivelse fra Ministeriet, der nærmere beskriver muligheden samt skabelon for fastsættelse af det.

Det indstilles, at bestyrelsen:

- Beslutter hvorvidt der skal gives særskilt vederlag til bestyrelsesformanden.

Bilag: Informationsskrivelse vedrørende fastsættelse af særskilt vederlag, Skabelon eksempel fastsættelse af særskilt vederlag og Bekendtgørelse om visse midlertidige regler for institutioner for forberedende grunduddannelse.

Referat:

Det blev besluttet, at bestyrelsesformanden får et særskilt vederlag for op til 30 timers arbejde om måneden til den højeste timesats jf. informationsskrivelsen fra Ministeriet i månederne frem til institutionslederens ansættelse for varetagelse af funktionen som institutionsleder. Der udarbejdes kontrakt.

17. Udbetaling af vederlag til formand og næstformand

Institutionen kan yde vederlag til den første bestyrelses formand og en eventuel næstformand jf. BEK nr.1094 af 30/08/2018. Beslutning om at yde vederlag træffes af den første bestyrelse.

Det indstilles, at bestyrelsen:

- Beslutter hvorvidt der skal gives vederlag til formand og næstformand for bestyrelsen.

Bilag: Bekendtgørelse om visse midlertidige regler for institutioner for forberedende grunduddannelse.

Referat:

Det blev besluttet, at der gives vederlag til bestyrelsens formand og næstformand på henholdsvis 25.000 kr. og 10.000 kr. Beslutningen vedrørende udbetaling af vederlag kan genoptages på et senere tidspunkt.

Vederlag til bestyrelsens øvrige medlemmer blev drøftet. Der ydes ikke vederlag til øvrige medlemmer af bestyrelsen, da alle falder ind under forholdene i §7 stk. 2 i bekendtgørelsen, hvor der ikke kan ydes vederlag.

18. Anvendelse af yderligere sekretariatsbetjening

På bestyrelsesmødet 31. oktober 2018 blev det besluttet at fortsætte med brug af sekretariatsbetjening som hidtil, indtil der er ansat en institutionsleder. Der er dog imidlertid behov og mulighed for at anvende yderligere sekretariatsbetjening – både indtil institutionslederen ansættes og til at understøtte denne i opstartsperioden. Der drøftes følgende tre delelementer af sekretariatsbetjeningsbehovet:

- Muligheden for at frikøbe en medarbejder fra VUC Nordjylland til at påbegynde nogle af de økonomisk administrative opgaver, herunder også at lave de første budgetoverblik for 2018 og første halvår af 2019 samt at skabe overblik over aktiver og passiver i overdragelsesudspil fra de

afgivende institutioner som grundlag for en udarbejdelse af overdragelsesplan og en eventuel forhandling med de afgivende institutioner.

- Indhentelse af tilbud på statsgodkendt revisor og eventuelt advokatbistand, således at den kommende institutionsleder tidligt i opstarten kan bestille udførelse af opgaver fra revisor mv.
- Muligheden for senere frikøb af en medarbejder fra Mariagerfjord Kommune til at analysere og komme med udspil til koblingen og samarbejdet imellem den kommunale ungeindsats i de tre kommuner og FGU-bestyrelsen (herunder kontakten til alle ungdomsuddannelser) i forhold til at sikre en fælles visitation, strategi og andre indsatser over for målgruppen mv.

Det indstilles, at bestyrelsen:

- Beslutter anvendelsen af yderligere sekretariatsbetjening.

Referat:

Det blev besluttet, at der løbende laves oplæg til konkrete beslutninger på enkeltopgaver i forbindelse med sekretariatsbetjening.

19. Orientering om informationsmøde om sekretariatsbetjening af FGU-institutionernes første bestyrelser ved Styrelsen for Uddannelse og Kvalitet fredag d. 2. november 2018

Mie Skotte Sølvkjær deltog ved et informationsmøde om sekretariatsbetjening af FGU-institutionernes første bestyrelser ved Styrelsen for Uddannelse og Kvalitet fredag d. 2. november 2018. Hun giver her en orientering i forhold til følgende relevante hovedtræk af indholdet på mødet:

- Bygningsstrategi
- Bestyrelsens kompetencer (der medsendes et skema til eventuel udfyldelse forud for en senere drøftelse af emnet)
- Foreningsdannelse for FGU-området
- Etablering af hjemmeside til publicering af referater mv.
- Overvejelser i forhold til modtagelse af medarbejdere

Det indstilles, at bestyrelsen:

- Tager orienteringen til efterretning.
- Drøfter eventuelle punkter til kommende bestyrelsesmøder som følge deraf.

Bilag: Skema til beskrivelse af kompetencer i forhold til FGU bestyrelsesarbejde.

Referat:

Informationen blev taget til orientering. Bestyrelsesmedlemmerne udfylder skemaet over kompetencer og sender det til Edin Hajder. Emnet omkring IT-systemer og bestyrelseskompetencer sættes på et kommende bestyrelsesmøde.

20. Analyse i forhold til den fysiske placering af de tre skoler under institutionen FGU Himmerland

Det kan blive en udfordring, at beslutte den endelige fysiske placering af de tre skoler under FGU Himmerland. Derfor kan det overvejes, hvorvidt der skal udarbejdes en form for analyse i forhold til forskellige muligheder.

Under dette dagsordenspunkt lægges der op til, at tage en indledende drøftelse af, hvordan forskellige elementer skal vægtes i den sammenhæng – eksempelvis i forhold til at skabe et sammenhængende ugemiljø i byerne, sammenhængen til den kommunale ungeindsats, økonomiske forskelle mv.

Tidligere er der blevet udarbejdet to dokumenter fra henholdsvis Vesthimmerland og Mariagerfjord omkring placering af FGU, som medsendes til orientering om tidligere arbejde med emnet.

Det indstilles, at bestyrelsen:

- Tager en indledende drøftelse af emnet.

Bilag: FGU - Placeringsmuligheder i MFK og FGU faciliteter VHK.

Referat:

Der udsendes en oversigt over bygninger mv. til bestyrelsen med referatet, som er udarbejdet på baggrund af de oplysninger, Edin Hajder har modtaget fra produktionsskolerne og VUC/hf Nordjylland.

Emnet blev drøftet.

21. Stillingtagen til tavshedspligt og videregivelse af information

Jævnfør den midlertidige forretningsorden, er det et fast punkt på dagsordenen til bestyrelsesmøderne, at der skal tages stilling til hvilke oplysninger, der er undergivet tavshedspligt, jf. forvaltningsloven, og eventuelt beslutning om, hvilken information, der skal videregives til andre, samt hvorledes dette skal ske.

Efter de første to bestyrelsesmøder er der blevet udsendt en orientering til interessenter omkring FGU i dækningsområdet samt efter det konstituerende møde også til lokale medier i dækningsområdet. Til orientering er der vedlagt en liste over interessenter og medier, som bruges til dette formål. Bestyrelsen bedes være opmærksom på, om der mangler nogle interessenter eller medier på listen.

Det indstilles, at bestyrelsen:

- Tager stilling til tavshedspligt.
- Beslutter hvilken information, der skal videregives til andre.
- Beslutter hvordan information videreformidles, herunder drøfter listen over interessenter og medier i dækningsområdet.

Bilag: Liste over interessenter og medier i dækningsområdet.

Referat:

Referat og bilag skal offentliggøres. Resten af drøftelserne på bestyrelsesmøderne er fortrolige og holdes internt i bestyrelsen. I løbet af de otte dages indsigelsestid for referatet kan bestyrelsen tænke over, hvilke informationer der skal sendes ud til interessenter.

22. Kommende møder: Fastsættelse af tid og sted

Følgende bestyrelsesmøder er allerede aftalt:

- 4. december 2018 kl. 7.00-9.00 på Erhvervsskolerne Aars.

Der skal desuden fastsættes møder for det første kvartal af 2019.

Det indstilles, at bestyrelsen:

- Fastsætter møder for det første kvartal af 2019.

Referat:

Der udarbejdes oplæg til datoer for møder i 2019, som kan fastlægges på bestyrelsesmødet 4. december.

23. Eventuelt

Emner til behandling under 'eventuelt' meldes ind under punkt 1 'Godkendelse af mødedagsorden'.

Det indstilles, at bestyrelsen:

- Drøfter emner under eventuelt.

Referat:

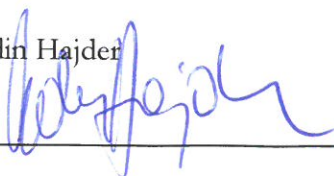
Bestyrelsesmedlemmer, der kan få kørselsgodtgørelse af FGU-institutionen, kan udfylde oplysninger om RejsUD på skemaet fra Ministeriet og sende det til Edin Hajder.

Tidspunkter hvor bestyrelsen mødes i forbindelse med rekruttering af institutionsleder:

- 11. december kl. 7.00-9.00: Udvælgelse af kandidater til første samtale på Erhvervsskolerne Aars (hvis bestyrelsesmedlemmer er forhindret, kan der på forhånd sendes mail derom til Edin Hajder)
- 13. december kl. 8.00-16.00: Første samtalerunde (stedet ikke fastlagt)
- 19. december kl. 9.00-15.00: Anden samtalerunde (stedet ikke fastlagt)

Bestyrelsesmedlemmernes underskrifter for godkendelse af referat

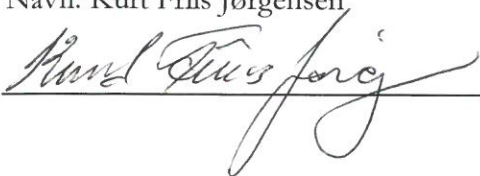
Navn: Edin Hajder



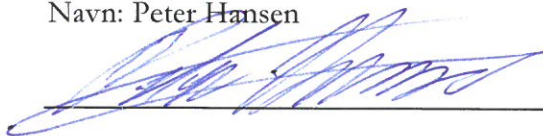
Navn: Ulf Givskov Bender



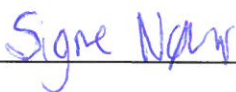
Navn: Kurt Friis Jørgensen



Navn: Peter Hansen



Navn: Signe Nøhr



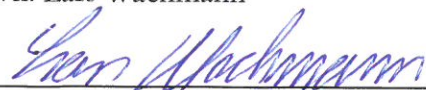
Navn: Thomas Simoni Thomsen



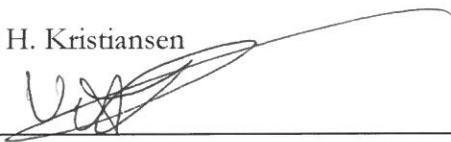
Navn: Alex Pedersen



Navn: Lars Wachmann



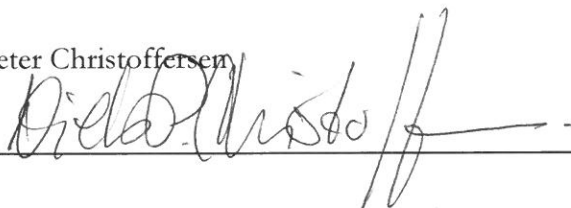
Navn: Verner H. Kristiansen



Navn: Pia Maach-Møller



Navn: Niels Peter Christoffersen



Navn: Peter Overgaard Kristensen

