

FGU-Midtjylland

Bestyrelsesmøde den 31. januar 2019

Referat af bestyrelsesmøde i FGU-Midtjylland den 31. januar 2019, kl. 16 på Viborg Rådhus, Lokale M1.4

Deltagere:

Anders Bertel, Viborg Kommune (næstformand)

Dorthe Schou Jensen, Silkeborg Kommune

Claus Clausen, Viborg 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:

Klaus Christiansen, Viborg Kommune

Anders Bæk Nielsen, Silkeborg Kommune

Afbud:

Steen Vindum, Silkeborg Kommune (formand)

Hans Okholm, Silkeborg Kommune

Jørn Wulff Christensen, 3F i Silkeborg

Anders Kjærulff, Silkeborg Kommune, sekretariat

FGU-Midtjylland

Bestyrelsesmøde den 31. januar 2019

Dagsorden:

0. Velkommen til Janne Mylin

1. Godkendelse af mødedagsorden

2. Godkendelse og underskrivelse af referat af forrige bestyrelsesmøde

./. referat af FGU-bestyrelsesmøde den 13. november 2018

3. Orientering om Jannes opstart i februar

4. Godkendelse og underskrivelse af standardvedtægt og forretningsorden for FGU-Midtjylland

./. standardvedtægt og forretningsorden for FGU-Midtjylland

5. Antagelse af ekstern revision (bilag eftersendes)

./. tilbudsmateriale og indstilling (**fortroligt**)

6. Orientering om FGU-tilskud 1. halvår 2019, samt forbrug af midler i 2018.

./. håndtering af FGU-tilskud 1. halvår 2019, notat fra UVM

./. oversigt over forbrug i 2018

7. Information ift. bygninger for FGU-Midtjylland (bilag eftersendes)

./. økonomisk oversigt over bygningsmasse, lejemål mv. (**fortroligt**)

8. Indledende orientering om kommunikationsplan ift. profilering af FGU-Midtjylland

9. Orientering om henvendelse fra Produktionsskoleforeningen omkring fælles statslige administrative løsninger

10. Drøftelse af ønsker til indhold/temaer på bestyrelsesseminariet 26/27. marts.

11. Kommende møder og aktiviteter for FGU-bestyrelsen & FGU-direktør

./. oversigt over kommende aktiviteter

12. Eventuelt

./. invitation til møde om foreningsdannelse + notat

Referat:

0. Velkommen til Janne Mylin

Anders Bertel byder velkommen til bestyrelsesmødet, herunder særligt til Janne Mylin som starter i jobbet som direktør for FGU-Midtjylland den 1. februar. Bestyrelsen ser frem til samarbejdet med Janne.

Præsentationsrunde blandt mødedeltagerne.

Janne præsenterer sig kort.

Janne er 49 år, - kommer fra en stilling som skoleleder på Frisholm Skole i Them, hvor hun har været siden 2008. Janne har i alt 14 års ledererfaring, og har udover sin læreruddannelse også tidligere været økonomistuderende på Aarhus Universitet, samt gennemgået flere forskellige videreuddannelses- og lederuddannelsesforløb. Janne bor på et landsted udenfor Silkeborg sammen med sin familie, og interesserer sig bl.a. for hesteopdræt. Janne glæder sig meget til samarbejdet i FGU-Midtjylland.

1. Godkendelse af mødedagsorden

Mødedagsordenen blev godkendt.

2. Godkendelse og underskrivelse af referat af forrige bestyrelsesmøde

Anders Bæk orienterede om en mindre rettelse under pkt. 13 ift. bestyrelseshonorar. Der var enighed om, at alle bestyrelsesmedlemmer, der er berettiget til honorar, modtager honorar for bestyrelsesarbejdet i 2019 jf. gældende takster.

Referatet blev herefter godkendt.

3. Orientering om Jannes opstart i februar

Janne orienterede bestyrelsen om hvilke opgaver/aktiviteter hun vil prioritere umiddelbart efter sin tiltrædelse som direktør den 1. februar. Følgende opgaver blev fremhævet:

- Internat i Kbh. med alle 27 FGU ledere og UVM
- Besøg på institutioner der medarbejderoverdrager
- Fyraftensmøder i Silkeborg og Viborg m. formand og næstformand
- Møder med forstanderne Erling og Heine
- Møde med nuværende ledere der overdrages til FGU
- Screening af medarbejdere ift. kompetencer

FGU-Midtjylland

Bestyrelsesmøde den 31. januar 2019

Janne sørger for at videreformidle relevante informationer fra ledelsesseminariet i Kbh. til bestyrelsen.

Janne satser på at kunne sammensætte et ledelsesteam inden næste bestyrelsesmøde.

4. Godkendelse og underskrivelse af standardvedtægt og forretningsorden for FGU-Midtjylland

Vedtægten har fået tilføjet de udvidede bestemmelser om kvalificerede flertalsbeslutninger jf. kapitel 4, §7, stk. 4.

Der var spørgsmål til kapitel 6, § 11. vedr. tegningsret. Det fremgår, at FGU-institutionen tegnes af bestyrelsesformand og direktør i forening. Det bør undersøges, hvorvidt dette er uhensigtsmæssigt, i tilfælde af at bestyrelsesformand eller direktør ikke er i stand til at varetage sin funktion.

Beslutning:

Standardvedtægt og forretningsorden for FGU-Midtjylland blev godkendt.

Sekretariatet undersøger via Styrelsen baggrund/begrundelse for kapitel 6 § 11 vedr. tegningsret.

5. Antagelse af ekstern revision

Bestyrelsen bemyndigede på mødet den 13. november 2018 sekretariatet til at indhente tilbud på revisionsopgaven fra revisionsfirmaerne Deloitte, BDO og PWC.

Der er afholdt et indledende møde med hver af de 3 revisionsfirmaer og efterfølgende er de indbudt til at afgive et tilbud. Tilbudsmaterialet er vedlagt som bilag. De 3 revisionsfirmaer har hver især fremsendt deres tilbud på revisionsopgaven. Tilbuddene er ligeledes vedlagt som bilag.

Sekretariatet har gennemgået tilbuddene og vurderet, at alle 3 tilbud er kvalificerede tilbud. Kriterierne for vurdering af tilbuddene har være pris (40%) og kvalitet (60%).

Sekretariatet har på baggrund af vurderingen af tilbuddene valgt at indstille Deloitte til revisionsopgaven. Dette valg er blandt andet begrundet i at Deloitte:

- er billigst på den årlige tilbagevendende revisionsopgave
- stiller med et meget kvalificeret revisionsteam til opgaven med indgående kendskab til revision på uddannelsesområdet herunder rådgivning i forbindelse med lignende "fusioner"
- er i dag revisor for Silkeborg Produktionshøjskole.

Beslutning:

Bestyrelsen følger indstillingen ift. valg af ekstern revision.

FGU-Midtjylland

Bestyrelsesmøde den 31. januar 2019

Bestyrelsen vil være meget opmærksom på udgiftsniveauet ift. eventuelle ekstra ydelser, samt pristalsregulering mv.

6. Orientering om FGU-tilskud 1. halvår 2019, samt forbrug af midler i 2018.

FGU-Midtjylland modtager 2.845.500 kr. i grundtilskud for 2019 jf. vedlagte bilag.

For at kunne få anvist grundtilskuddet, samt leve op til statens regnskabsregler, skal FGU-Midtjylland anmode en værtsinstitution, om en samarbejdsaftale. Dette fordi, at institutionen pt. ikke har egne administrative systemer.

På baggrund af et skriftligt aftalegrundlag skal værtsinstitutionen varetage den praktiske administration af grundtilskuddet, dvs. udbetaling af løn, fakturaer, regninger mv., indtil FGU-Midtjylland har oprettet egne systemer.

Styrelsen har fremsendt en skabelon for et skriftligt aftalegrundlag.

Beslutning:

Der indgås administrativ samarbejdsaftale med Viborg Produktionsskole.

Der påbegyndes udarbejdelse af budget med forbehold for stadig ubekendte indtægter/udgifter.

Ift. forbrug af midler i 2018.

FGU-Midtjylland modtog i lighed med de øvrige FGU-institutioner en opstartsbevilling på 263.000 kr. i efteråret 2018. Midlerne var bl.a. til rekruttering af FGU-leder, og øvrige etableringsomkostninger. Som det fremgår af vedlagte bilag er der ultimo januar 2019 forbrugt 18.976 kr. Hertil kommer udgift til bestyrelseshonorar til hhv. formand og næstformand for bestyrelsesarbejde i 2018, som samlet beløber sig til 20.750 kr.

Dermed er restsaldo 223.274 kr.

I sekretariatet er vi tidligere blevet informeret om, at eventuelle uforbrugte midler kunne overføres til 2019. Ifølge UVM er det stadig hensigten at FGU-institutionerne får lov at overføre de pågældende midler, men dette kræver en dispensation fra Moderniseringsstyrelsen. UVM er aktuelt i dialog med Moderniseringsstyrelsen om dette, og der ventes en afklaring snarest.

7. Information ift. bygninger for FGU-Midtjylland

I Silkeborg er bygningsituationen forholdsvis uproblematisk, idet Silkeborg Produktionshøjskole har tilstrækkelig bygningskapacitet ift. at rumme FGU-skolen i Silkeborg på én adresse.

I Viborg har udfordringen fra starten været at skulle samle FGU-tilbuddene, hvor man pt. har tre bygninger i brug.

FGU-Midtjylland

Bestyrelsesmøde den 31. januar 2019

På det seneste bestyrelsesmøde den 13. november 2018 blev det besluttet, at sekretariatet på vegne af formandskabet bemyndiges til at indlede forhandlinger om køb af ejendommen beliggende Gyldenrisvej 4, 8800 Viborg (ejerlejlighed nr. 1) og at sekretariatet på vegne af formandskabet bemyndiges til at indlede forhandlinger om leje af ejendommen beliggende Marsk Stigs Vej 16, 8800 Viborg eller leje af ejendommen beliggende Gråbrødre Kirke Str. 5, 8800 Viborg, 8800 Viborg (Hf & VUC).

Der er i bestyrelsen enighed om, at det er vigtigt at få samlet så meget som muligt op til den 1. august. Både ift. medarbejderne og de kommende elever.

Sekretariatet har udarbejdet indstilling ift. bygningerne i Viborg i vedlagte bilag.

Af indstillingen fremgår bl.a. at FGU-skolen i Viborg Kommune vil, ved en udvidelse af lejemålet Marks Stigs Vej 16E og ved køb af Boligselskabets andel af ejendommen Gyldenrisvej 4 (756 m² af produktionshallen og 20 % af administrationsbygningen), have et tilstrækkeligt bygningsgrundlag til drift af FGU-skolen Viborg.

Udlejer vil stå for istandsættelse af pågældende bygning, således at undervisning kan gennemføres på fornuftigvis. Lejemålet er placeret få hundrede meter fra Gyldenrisvej 4, hvor FGU- Midtjylland får hovedadresse i Viborg.

Beslutning:

Bestyrelsen følger indstillingen ift. lejemål.

Sekretariatet bemyndiges til på vegne af bestyrelsen at indgå aftale med Viborg Bolig- og Erhvervsudlejning om leje af Marsk Stigs Vej 16E på de af notat fremlagte vilkår.

8. Indledende orientering om kommunikationsplan ift. profilering af FGU-Midtjylland

Bestyrelsen blev orienteret om at der arbejdes på en hjemmeside og Facebookside for FGU-Midtjylland. Det er vigtigt at få en hjemmeside klar ift. diverse informationer til samarbejdspartnere, medarbejdere og kommende elever.

FGU-Midtjylland har haft annonce/artikel i Midtjylland Avis' uddannelsesstillæg "hit med fremtiden" i starten af januar.

Ift. profilering af FGU-Midtjylland overfor evt. kommende elever overvejes udarbejdelse af kort info-film. Det kunne være oplagt at undersøge muligheder ved Animationskolen i Viborg og/eller Silkeborg Produktionshøjskole.

Beslutning:

På næste bestyrelsesmøde vil der blive fremlagt mere konkrete planer/tiltag ift. kommunikation.

Vigtigt at der tages stilling til logo, - evt. lave noget midlertidigt som kan bruges i de kommende måneder.

FGU-Midtjylland

Bestyrelsesmøde den 31. januar 2019

Vigtigt med særlig opmærksomhed på profilering af FGU-Midtjylland overfor diverse samarbejdspartnere, idet de reelt er gatekeepers ift. de kommende elever.

9. Orientering om henvendelse fra Produktionsskoleforeningen omkring fælles statslige administrative løsninger

Produktionsskoleforeningen har medio januar skrevet til alle FGU-institutioner ift. at få opbakning til en fælles henvendelse til Undervisningsministeriet ift. de problematikker foreningen ser ifm. en evt. implementering af de fællesstatslige løsninger ift. administration mv.

Der har dog ikke været opbakning til en fælles henvendelse, idet flere FGU-institutioner ikke mener de på det nuværende grundlag kan tilslutte sig en fælles henvendelse. Flere FGU-institutioner har givet udtryk for, at man ikke har set noget konkret materiale om "fælles løsninger" fra ministeriet endnu, og at man derfor vil afvente dette.

Fra medarbejderrepræsentant bemærkes det at man i Uddannelsesforbundet primært er bekymret ift. SKI-aftaler, samt det fællesstatslige faktureringsystem.

10. Drøftelse af ønsker til indhold/temaer på bestyrelsesseminariet 26/27. marts.

Ideen om et bestyrelsesseminar blev nævnt i forbindelse med at sekretariatet deltog i workshop i Undervisningsministeriet. Et seminar ville bl.a. give tid og rum til at tale om de unge, hvilket der ikke har været meget plads til, da meget af bestyrelsesarbejdet indtil nu, har handlet om formelle og administrative ting.

Bestyrelsen drøftede mulige emner, - og følgende blev nævnt;

Det er vigtigt, at der afsættes god tid til at arbejde med fagtemaer.

Vigtigt at et seminar har et konkret fokus på den kommende skole/eleverne.

Fastlæggelse af FGU Midtjyllands værdier og vision.

Vil være oplagt at arbejde med "den fælles tilgang", ift. at ledere og medarbejdere kommer fra forskellige kulturer, - og skal finde sammen i noget helt nyt.

Direktøren vil arbejde videre ift. indhold på bestyrelsesseminariet.

11. Kommende møder og aktiviteter for FGU-bestyrelsen & FGU-direktør

Den vedlagte oversigt blev taget til efterretning.

Det bemærkes, at der er kommet en invitation til møde om foreningsdannelse for FGU-institutionerne. Mødet afholdes desværre samme dag som det kommende bestyrelsesmøde den 28. februar. Bestyrelsen vil blive informeret om det videre forløb ift. FGU-foreningsdannelse.

12. Eventuelt

- Bestyrelsesmedlemmerne er tidligere blevet oprettet i det statslige afregningssystem RejsUd. Dette bl.a. ift. kørselsgodtgørelse. Systemet skal/kan *ikke* anvendes mere, da fremtidig administration ift. bestyrelsesmedlemmernes kørselsgodtgørelse håndteres via den administrative samarbejdsaftale med Viborg Produktionskole jf. dagsordenens pkt. 6. Bestyrelsen vil blive informeret om den fremtidige procedure.
- Overdragelse af CVR-nummer mv. I forbindelse med den formelle oprettelse af nye FGU-institutioner i september 2018 blev institutionerne registreret i CVR af en medarbejder i Undervisningsministeriet. Det er på den baggrund nødvendigt, at alle bestyrelsesformænd og direktører ændrer registreringen på Virk.dk, så institutionen registreres med de korrekte grundoplysninger vedr. ejerforhold og adresser mv.
- Janne nævnte, at der allerede er etableret et netværk mellem de 27 nye FGU-ledere.