

## **FGU VESTEGNEN – BESTYRELSEN**

Direktøren

Til Bestyrelsen

### **Dagsorden for møde 15. marts 2019 kl. 08.00-10.00 – kaffe/brød kl. 07.30**

Kulturhuset Kilden, Nygårds Pl. 31, 2605 Brøndbyvester – Mødelokale 3.

Efter bestyrelsesmødet er der mulighed for en rundvisning på Brøndby Produktionsskole mellem kl. 10-11.

### **FASTE PUNKTER**

1. Valg af referent – projektleder, Nathasja Haldbæk indstilles.
2. Godkendelse og underskrivelse af:
  - a. Referat af bestyrelsesmødet 7. februar 2019
  - b. Referat af bestyrelsesmøde 9. november 2018
  - c. Oplysninger og materiale til kontooprettelse jf. hvidvaskningsregler:
    - i. HVERT BESTYRELSESMEDLEM MEDBRINGER:  
2 stk. ID-dokumenter – tydeligt billede af kørekort eller pas samt sundhedskort med nuværende adresse (i alt 2 stk. fra hvert medlem af bestyrelsen)
    - ii. TIL UNDERSKRIFT PÅ MØDET:  
Bestyrelsesoversigter i 2 eksemplarer
3. Meddelelser, herunder opfølgning på beslutninger fra sidste bestyrelsesmøde
  - a. Fra formanden – referat fra mødet i Vingsted vedr. FGU-foreningsdannelse
  - b. Fra direktøren – skriftligt meddelelser vedlagt
4. Fremlæggelse af revisionsprotokol samt stillingtagen til og underskrivelse af eventuelle protokoltilførsler, såfremt tilførsel er sket siden sidste bestyrelsesmøde

### **BESTYRELSESOPGAVER I ETABLERINGSFASEN**

5. FGU Vestegnens nye revisor, Christian Dahlstrøn fra Deloitte, præsenterer oplæg til samarbejde
6. Drøftelse af sammenlægningsplan – og redegørelse for FGU-institutioner (eftersendes) og beslutning af godkendelsesproces (deadline 1. april)
7. Beslutning af bestyrelsesforsikring –
8. Orientering om, at Undervisningsministeren har efter drøftelse i FGU-aftalekredsen besluttet at implementere fælles IT-løsninger på FGU-institutionerne for at understøtte implementeringen af FGU-aftalen og sikre idriftsættelse pr. 1. august 2019.

## STRATEGISKE DRØFTELSE

-

## OPFØLGNING

9. Godkendelse af ansvars- og kompetenceplan jf. bestyrelsesmøde 7. februar 2019
10. Godkendelse af kørselsbemyndigelse
11. Stillingtagen 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.
12. Eventuelt

## BILAGSLISTE

Bilag 2.1	Referat af bestyrelsesmøde 7. februar 2019
Bilag 2.2	Justeret grundfortælling FGU Vestegnen
Bilag 3.1	Informationsmøde FGU_Hovedstaden Syd
Bilag 5.1	Overordnet budgetproces
Bilag 6.1	Oplæg til Sammenlægningsplan – og redegørelse for FGU Vestegnen (eftersendes 12. marts 2019)
Bilag 8.1	Brev til FGU om fælles løsninger
Bilag 8.2	Bekendtgørelse om institutioner for forberedende grunduddannelses benyttelse af Statens ITs levering af basale it-driftsløsninger_LovA
Bilag 8.3	Notat om beslutning om fælles løsninger i FGU
Bilag 9.1	Ansvars- og kompetenceplan
Bilag 10.1	Kørselsbemyndigelse

FAST PUNKT

**1. Valg af referent – projektleder, Nathasja Haldbæk indstilles.**

Direktøren indstiller, at:

- Projektleder, Nathasja Haldbæk, vælges som referent.

FAST PUNKT

**2. Godkendelse og underskrivelse**

Godkendelse og underskrivelse af:

- a. Referat af bestyrelsesmødet 7. februar 2019
- b. Referat af bestyrelsesmøde 9. november 2018
- c. Oplysninger og materiale til kontooprettelse jf. hvidvaskningsregler:
  - i. HVERT BESTYRELSESMEDLEM MEDBRINGER 2 STK. ID-DOKUMENTER:
    1. Tydeligt billede af kørekort eller pas
    2. Kopi af sundhedskort med nuværende adresse
  - ii. TIL UNDERSKRIFT PÅ MØDET:  
Bestyrelsesoversigter i 2 eksemplarer

Direktøren indstiller:

- At bestyrelsen underskriver referaterne.

Bilag:

Bilag 2.1	Referat af bestyrelsesmøde 7. februar 2019
Bilag 2.2	Justeret grundfortælling FGU Vestegnen

## FAST PUNKT

### **3. Meddelelser, herunder opfølgning fra sidste bestyrelsesmøde**

#### **A. MEDDELELSER FRA FORMANDEN**

- Orientering fra møde om foreningsdannelse på FGU institutionsområdet den 28. februar 2019, Vingstedscenteret

#### **B. MEDDELELSER FRA DIREKTØREN**

- Undervisningsministeriet afholder to informationsmøder for kommunerne i Region Hovedstaden om den nye Forberedende Grunduddannelse (FGU) – et i syd og et i nord. FGU Vestegnen har tilbudt at stille lokaler til rådighed for mødet i syd, som foregår d. 26. marts 2019, kl. 13-15.30 på Produktionsskolen Møllen i Ishøj. Informationsmødet er målrettet medarbejdere i den kommunale ungeindsats, som arbejder med vejledning og målgruppevurdering af unge mellem 15-25 år.
- Ledergruppen har været på heldagsseminar den 25. februar, hvor formålet har været at få et fælles billede af forårets opgaver, herunder planlægning af hovedprocessernes indhold, tidsplaner og milepæle.
- Arbejdet med formulering af FGU Vestegnens pædagogiske grundlag indledes med en fælles medarbejderworkshop den 22. marts 2019. I forlængelse af workshoppen afholdes første møde i interim SU- og Arbejdsmiljøudvalg.
- Kompetenceafklaring af medarbejdere igangsat, hvor ledergruppen arbejder med en fælles tilgang med henblik på at tilvejebringe et samlet overblik.
- Direktøren er repræsentant i den første interim styregruppe for FGU-ledere på landsplan, hvor styregruppen har udpeget FGU Vestegnens direktør til at repræsentere FGU-lederne i forberedelsesgruppen. Forberedelsesgruppen skal arbejde med at etablere en kommende FGU-forening.
- FGU Vestegnen har fået bevilliget 642.000 kr. til kompetenceudvikling af lærere og ledere.
- Direktør er inviteret til at holde oplæg på Folkemødet på Bornholm den 14. juli i Det sociale netværks telt. Direktøren arbejder på at få flere muligheder for at promovere FGU Vestegnen på Folkemødet.
- Invitation til vinsmagning på Hvidovre Produktionsskole:  
FGU-Vestegnens ledelse og bestyrelse til Mexicansk vinsmagning og Tapas torsdags 4/4-2019, kl. 18.00. I Bataillionen, Alarm Pladsen 2, 2650 Hvidovre.  
Tilmelding senest fredag d. 29. marts via mail på [sts@hvip.dk](mailto:sts@hvip.dk)

FAST PUNKT

**4. Fremlæggelse af revisionsprotokol samt stillingtagen til og underskrivelse af eventuelle protokoltilførsler, såfremt tilførsel er sket siden sidste bestyrelsesmøde**

I opstartsfasen er der ingen revisionsprotokoller at fremlægge.

## BESTYRELSESOPGAVER I ETABLERINGSFASEN

### BESTYRELSESOPGAVER I ETABLERINGSFASEN

#### **5. FGU VESTEGNENS NYE REVISOR, CHRISTIAN DAHLSTRØN FRA DELOITTE, PRÆSENTERER OPLÆG TIL SAMARBEJDE**

Christian Dahlstrøn fra Deloitte præsenterer oplæg til samarbejde samt estimat til åbningsbalance pr. 1. august 2019.

Derudover præsenteres oplæg til overordnet budgetproces.

Direktøren indstiller, at:

- Bestyrelsen tager orienteringen om oplæg til samarbejde samt estimat til åbningsbalance pr. 1. august 2019

## BESTYRELSESOPGAVER I ETABLERINGSFASEN

### **6. DRØFTELSE AF SAMMENLÆGNINGSPLAN – OG REDEGØRELSE FOR FGU-INSTITUTIONER (EFTERSENDES) OG BESLUTNING AF GODKENDELSESPROCES (DEADLINE 1. APRIL)**

FGU institutionen skal indsende en sammenlægningsplan – og redegørelse, som sikrer den ministerielle forhåndsgodkendelse, herunder åbningsbalancen.

Processen for udarbejdelsen samt bestyrelsens formelle godkendelse sammenlægningsplan – og redegørelse er udfordret af, at indeværende bestyrelsesmøde er planlagt før budgetdata fra hhv. produktionsskoler og VUC'er forelægges.

Bestyrelsen modtager d. 12. marts et eftersendt udkast til sammenlægningsplan – og redegørelse, som indeholder de tekstlige elementer, herunder redegørelsen – ligesom et estimat på åbningsbalance er præsenteret under pkt. 5 i indeværende dagsorden.

Ministeriet foreslår og har godkendt en godkendelse prokura fra formandskabet – og på den baggrund indstiller direktøren, at:

- Bestyrelsen godkender den overordnede budgetproces
  - herunder proces for godkendelse af sammenlægningsplan – og redegørelse for FGU Vestegnen

Bilag 6.1	Oplæg til Sammenlægningsplan – og redegørelse for FGU Vestegnen (eftersendes 12. marts 2019)
Bilag 6.2	Overordnet budgetproces



## BESTYRELSESOPGAVER I ETABLERINGSFASEN

### **7. Beslutning af bestyrelsesforsikring**

Bestyrelsen gav på sidste møde udtryk for ønske om bestyrelsesforsikring.

I forbindelse med overgangen til statens administration og IT vil der være en række forsikringer, som dækkes centralt.

Pt. undersøges om også bestyrelsesansvarsforsikring er indbefattet af de centrale forsikringer.

Direktøren indstiller, at:

- Bestyrelsen afventer en beslutning, da en kommende bestyrelsesforening vil kunne forhandle bedre kontraktforhold.

## BESTYRELSESOPGAVER I ETABLERINGSFASEN

### **8. Orientering om, at Undervisningsministeren har efter drøftelse i FGU-aftalekredsen besluttet at implementere fælles IT-løsninger på FGU-institutionerne for at understøtte implementeringen af FGU-aftalen og sikre idriftsættelse pr. 1. august 2019.**

Undervisningsministeren har efter drøftelse i FGU-aftalekredsen besluttet at implementere fælles løsninger på FGU-institutionerne for at understøtte implementeringen af FGU-aftalen og sikre idriftsættelse pr. 1. august 2019.

De fælles løsninger, der implementeres, udgøres af:

- Statens It (pc, servere, it-drift) med særlig undtagelsesmulighed
- Statslige indkøbsaftaler fra 1.1.2020
- Navision Stat, SLS og Indfak, mens øvrige systemer er frivillige,
  - herunder SLS til skoleydelse
- Frivillig anvendelse af Statens Administration med pilotskoler

Vedlagt er bekendtgørelse om institutioner for forberedende grundud-dannelses benyttelse af Statens ITs levering af basale IT-driftsløsninger, som offentliggøres i Lovtidende og på [www.retsinfo.dk](http://www.retsinfo.dk).

Direktøren indstiller:

- At bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Bilag 8.1	Brev til FGU om fælles løsninger
Bilag 8.2	Bekendtgørelse om institutioner for forberedende grunduddannelses benyttelse af Statens ITs levering af basale it-driftsløsninger_LovA
Bilag 8.3	Notat om beslutning om fælles løsninger i FGU

## STRATEGISKE DRØFTELSER

-

## OPFØLGNING

### OPFØLGNINGSPUNKTER FRA SIDSTE BESTYRELSESMØDE

#### **9. Godkendelse af ansvars- og kompetenceplan jf. bestyrelsesmøde 7. februar 2019**

På bestyrelsesmøde den 7. februar 2019 behandlede bestyrelsen pejlemærker til ansvars- og kompetenceplan.

Disse er nu samlet og illustreret i figur (se bilag).

Direktøren indstiller:

- at bestyrelsen godkender ansvars- og kompetenceplanen.

Bilag 9.1	Ansvars- og kompetenceplan
-----------	----------------------------

BESTYRELSESOPGAVER I ETABLERINGSFASEN

**10. Godkendelse af kørselsbemyndigelse**

Bestyrelsen præsenteres for udkast til kørselsbemyndigelse, hvori direktør Hanne Fischer er bemyndiget til at foretage kørsel i privat bil og at dette godtgøres til 'høj takst' efter statens regler, for så vidt angår de første 20.000 kilometer i et kalenderår.

Direktøren indstiller:

- at bestyrelsen godkender kørselsbemyndigelsen.

Bilag 10.1	Kørselsbemyndigelse
------------	---------------------

FAST PUNKT

**11. Tavshedspligt**

Pkt. 10 vedr. godkendelse af kørselsbemyndigelse betragtes som personalesag og er derfor underlagt regler om tavshedspligt.

De øvrige sager på dagsorden giver ikke anledning til nærmere overvejelser om tavshedspligt. Materiale samt referat vil efter mødet blive offentliggjort på hjemmesiden.

FAST PUNKT

**12. Eventuell**