

## FGU VESTEGNEN – BESTYRELSEN

Direktøren

Til Bestyrelsen

### Referat for møde 21. juni 2019

Dato	21. juni 2019
Morgenmad	8:00-08:30
Rundvisning på Produktionsskolen Møllen i Ishøj	8:30-9:00
Bestyrelsesmøde	9:00-13:00
Frokost	13:00-14:00
Sted	Produktionsskolen Møllen Pilemøllevej 90, 2635 Ishøj

## Indhold

FASTE PUNKTER .....	2
1. Godkendelse og underskrivelse .....	2
2. Meddelelser, herunder opfølgning fra sidste bestyrelsesmøde .....	3
BESTYRELSESOPGAVER I ETABLERINGSFASEN .....	4
3. Valg til FGU Danmark stiftende generalforsamling den 28. juni 2019.....	4
4. Leverancer og tidsplan for regnskaber januar - juli 2019 samt åbningsbalance pr. 1. august 2019.....	5
5. FGU Vestegnens budget august – december 2019 .....	6
6. Behov for kassekreditudvidelser .....	7
7. Status på ansøgning om tilpasningsmidler.....	8
8. Bygningsgennemgang i FGU Vestegnen.....	9
9. Status på personaleoverdragelse i FGU Vestegnen .....	10
10. Logo til FGU Vestegnen ved præsentation af medarbejdere .....	11
11. Fastsættelse af vedtægter samt udpegningsberettigede .....	12
STRATEGISKE DRØFTELSER .....	13
12. FGU Vestegnens pædagogiske og didaktiske principper med deltagelse af forstander for Glostrup-Albertslund Produktionsskole Sanne Jessen og forstander for Hvidovre Produktionsskole Steen Strøm.....	13
FASTE PUNKTER .....	14
13. Tavshedspligt.....	14
14. Eventuelt.....	15

## FASTE PUNKTER

### FAST PUNKT

#### 1. Godkendelse og underskrivelse

Godkendelse og underskrivelse af:

- a. Referat af bestyrelsesmødet 3. maj

Direktøren indstiller:

- At bestyrelsen underskriver referat af bestyrelsesmøde 3. maj 2019

### **Bilag**

Bilag 1.1



1.1 2019 05 03  
Referat FGU Bestyre

## FAST PUNKT

### 2. Meddelelser, herunder opfølgning fra sidste bestyrelsesmøde



#### A. MEDDELELSER FRA FORMANDEN

- -

#### B. MEDDELELSER FRA DIREKTØREN

- **FGU Vestegnen Brochure**  
FGU Vestegnen har udarbejdet en brochure, som illustrerer afdelingernes profiler og de værksteder, der er på de enkelte afdelinger. Brochuren skal understøtte den kommunale ungeindsats i at få vejledt kommende FGU elever til den rette indgang i FGU Vestegnen (Bilag 2.1)
- **Nyt om FGU #9**  
Der er stor interesse for nyt om implementeringen af den forberedende grunduddannelse(FGU). Undervisningsministeriet har derfor besluttet at udsende orienteringsbreve med jævne mellemrum frem mod uddannelsens start i august 2019. Orienteringsbrevet skal give et indblik i den igangværende implementeringsproces og opnåede milepæle (Bilag 2.2).
- **Procedure for optagelse i FGU Vestegnen**  
FGU Vestegnen har udarbejdet og fremsendt en fælles procedure for optagelse, som gælder i opstartsperioden og giver mulighed for, at FGU Vestegnen hurtigst muligt kan give de unge besked om, hvorvidt de kan starte i FGU Vestegnen fra august 2019.

#### Bilag

Bilag 2.1	 2.1 FGU brochure_folderA5.op
Bilag 2.2	 2.2 190516-Nyt-om-FGU-

## BESTYRELSESOPGAVER I ETABLERINGSFASEN

### BESTYRELSESOPGAVER I ETABLERINGSFASEN





#### 3. Valg til FGU Danmark stiftende generalforsamling den 28. juni 2019

Der afholdes stiftende generalforsamling d. 28. juni 2019 til foreningen FGU Danmark.

Som udgangspunkt tegner bestyrelsesformanden institutionen ved afstemninger og vil få udleveret stemmematerialet på selve generalforsamlingen. Alle institutioner har én stemme. Hvis en anden end formanden skal tegne skolen, bedes institutionen meddele dette til DEG på [info@deg.dk](mailto:info@deg.dk) senest den 21. juni 2019.

Direktøren indstiller, at:

- Bestyrelsen vælger repræsentan fra FGU Vestegnen.

Bilag 3.1	 3.1 FW Materialer til den stiftende generall
Bilag 3.2	 3.2 190613 FGU Danmark - Budget 20
Bilag 3.3	 3.3 190613 Forslag til vedtægter.docx
Bilag 3.4	 3.4 190613 Indstillingserklæring fi

## BESTYRELSESOPGAVER I ETABLERINGSFASEN

### 4. Leverancer og tidsplan for regnskaber januar - juli 2019 samt åbningsbalance pr. 1. august 2019

Undervisningsministeriet har ved brev af 13. juni redegjort for hvorledes der skal udarbejdes regnskaber for produktionsskoler, FGU samt VUCer ultimo juli 2019. Samt hvorledes processen for etablering af åbningsbalance er fastsat. Der er afleveringsfrist for alle regnskaber d. 1. oktober 2019.

FGU Vestegnen har indgået aftale med Deloitte om at udarbejde produktionsskolernes årsrapport for de første 7 måneder af 2019, skal FGU-institutionens revisor derfor allerede nu have fuld adgang til produktionsskolernes bogføring og økonomisystemer mhp. bl.a. at sikre viden om regnskabspraksis og væsentlige problemstillinger på tværs af de fusionerende institutioner. Deloitte er i gang med bilagsrevision og andre handlinger der kan gennemføres inden sommerferien.

Konsulent Niels Benn gennemgår processen på bestyrelsesmødet.

#### **Indstilling**

Direktøren indstiller at:

- FGU bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

#### **Bilag**

Bilag 4.1	 4.1 Brev til FGU VUC og produktionsskoler
-----------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-

## BESTYRELSESOPGAVER I ETABLERINGSFASEN

### 5. FGU Vestegnens budget august – december 2019

Arbejdet med budgetlægge efteråret 2019 er i gang, men ikke afsluttet. Det endelige budget fremlægges til godkendelse i bestyrelsen i september.

Status er p.t. at der er:

- Igangsat et arbejde med ledere, vejledere m.fl. i forhold til en mere nøjagtig estimering af elevgrundlaget som henholdsvis videreføres fra produktionsskolerne, nyindskrives på FGU samt omfanget af elever på andre uddannelses tilbud.
- Igangsat en kortlægning af aftaler som skal opsiges, videreføres eller standardiseres.
- Aftalt et budgetseminar i Interimledelsen 25/6 med fokus på overgangsordninger og principper for omkostningsniveauer m.v. Herunder f.eks. kantinedrift, håndtering af undervisningsomkostninger, medarbejdernormeringer m.v.

På bestyrelsesmødet orienterer Konsulent Niels Benn om status, samt eventuelle problemstillinger af særlig interesse.

#### **Indstilling**

Direktøren indstiller, at FGU bestyrelsen:

- a. Tager orienteringen til efterretning.
- b. Sætter en ny dato for bestyrelsesmøde i uge 38 med forslag om den 19. september 2019 af hensyn til budgetprocessen og godkendelse af diverse regnskaber og åbningsbalance.

## BESTYRELSESOPGAVER I ETABLERINGSFASEN

### 6. Behov for kassekreditudvidelser

FGU Vestegnen har fået henvendelse fra Produktionsskolen Møllen i Ishøj og Hvidovre produktionsskole vedr. behov for kassekreditudvidelse.

Behovet for kassekreditudvidelse er opstået som følge i forskydningerne i betalingerne for KUU. Under normale forhold ville skolerne have bedt om en kreditudvidelse tidligere på året – men grundet ophør af institutionerne, har banken ikke ønsket at give kreditudvidelse.

FGUs samlede likviditet efter 1/8 2019 forventes at være positiv.

På mødet fremlægges anmodninger om kassekreditudvidelse fra de to skoler.

#### **Direktøren indstiller at FGU bestyrelsen:**

- FGU Bestyrelsen bevilger en garanti for en kassekreditudvidelse på for Hvidovre produktionsskoles og Produktionsskolen Møllen.

#### **Bilag**

Bilag 6.1	Bilag udleveres på mødet
-----------	--------------------------

## BESTYRELSESOPGAVER I ETABLERINGSFASEN

### 7. Status på ansøgning om tilpasningsmidler

FGU Vestegnen har ansøgt om 2.165 t.kr. fra Undervisningsministeriet tilpasningspulje.

Der ligger endnu ikke en afklaring i forhold til en eventuel bevilling.

Der er medio juni, efter forespørgsel fra ministeriet, indsendt yderligere dokumentation for ansøgningens enkeltposter.

I denne redegørelse er ministeriet bl.a. oplyst om omfanget af omkostninger til revision. Dette ligger langt over, hvad der lå i den oprindelige ansøgning om tilpasningsmidler. De øgede omkostninger til revision er fremkommet på baggrund nye krav fra ministeriet til revisionsopgaver udført af FGUs revisor i forbindelse med produktionsskolernes regnskaber m.v. jf. bilag 4.1.

#### **Indstilling**

Direktøren indstiller at:

- FGU bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.



## BESTYRELSESOPGAVER I ETABLERINGSFASEN

### 8. Bygningsgennemgang i FGU Vestegnen

FGU Vestegnen er kun forpligtet til at lave bygningsgennemgang af bygninger, som institutionen ejer. Derfor har FGU Vestegnen indgået aftale med Rønnow Arkitekter, der nu gennemgår bygningerne i Hvidovre og Ishøj, som FGU skal overtage ejerforholdet af – i modsætning til bygningerne i Glostrup-Albertslund og Brøndby, som er lejemål.

Der vil foreligge en endelig rapport indeholdende genopretnings- og vedligeholdelsesforslag inden sommerferien på bygningerne i Hvidovre og Ishøj.

En indvendig gennemgang af alle FGU Vestegnens kommende bygninger afventer, da en plan for eventuelle bygningstilpasninger som følge af de nye uddannelser først vil forelægges i løbet af efteråret.

På bestyrelsesmødet vil konsulent Niels Benn orientere om status på bygningsgennemgangen.

#### **Indstilling**

Direktøren indstiller, at:

- Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

## BESTYRELSESOPGAVER I ETABLERINGSFASEN

### 9. Status på personaleoverdragelse i FGU Vestegnen

Da FGU erstatter produktionsskoleforløb, almen voksenuddannelse (AVU), forberedende voksenundervisning (FVU), ordblindeundervisning for voksne (OBU), kombineret ungdomsuddannelse (KUU) samt erhvervsgrunduddannelsesforløb (EGU) for unge under 25 år, overdrages alle medarbejdere fra produktionsskoler, og en andel fra VUC'er og erhvervsskoler med VUC-tilbud, til FGU-institutionerne pr. 1. august 2019.

Der gives her en status på personaleoverdragelsen:



- Afklaringsamtaler med overdragede medarbejdere fra VUC
- Vakant lederstilling i Ishøj fra 1/8
- Opslag med sekretariatsleder til fællessekretariat med start 1. august. Der har været 23 ansøgere og der afvikles ansættelsessamtale d. 19. juni 2019. Der er nedsat et indstillingsudvalg med repræsentation fra lederteamet, VUC'er og produktionsskoler.
- FGU Vestegnen har indgået aftale med HR-chef, Hella Helvig Jensen, som tidligere har været sekretariatschef hos KVUC, om juridisk bistand fra 1. juni til 31. august 3 dage om ugen med følgende opgave portefølje:
  - Behandling af ca. 105 personalesager til 1. august
  - Udarbejdelse af ansættelsesbreve til virksomhedsoverdragede medarbejder og i forbindelse med eventuelle nyansættelser
  - Indplacering af medarbejderen i Statens lønssystem
  - Medvirke ved diverse forhandlinger – herunder indplacering af lederniveauet og medarbejdere med væsentlig ændring i ansættelsen
  - Bistå lederne i afklaring og forhandling med de virksomhedsoverdragende medarbejdere.
  - Bidrage med sparring og anden personalejuridisk bistand i kontaktperioden.

#### Indstilling

Direktøren indstiller, at:

- Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

#### Bilag

Bilag 9.1	 9.1 Tidsplan for Psager.xlsx
Bilag 9.2	 9.2 Bilag antal medarbejdere.xlsx

## BESTYRELSESOPGAVER I ETABLERINGSFASEN

### 10. Logo til FGU Vestegnen ved præsentation af medarbejdere

FGU Vestegnen har udarbejdet logoforslag til den kommende institution.

Processen for logo har været med fokus på involvering. Derfor er logoforslag udarbejdet af FGU Vestegnens egne medarbejdere med følgende proces:

- Oplæg fra medarbejdere med 3 forskellige logoudkast, hvoraf ledergruppen udvalgte 2, som skulle gå videre
- Medarbejderafstemning om logo på pædagogisk dag d. 10. maj
- Elevafstemninger gennemført på alle afdelinger
- Bestyrelsesbeslutning vedr. logo d. 21. juni 2019


Det logoforslag, som har flertal i afstemningerne, vedlægges og vil blive præsenteret på mødet.

#### **Indstilling**

Direktøren indstiller:

- Bestyrelsen beslutter det indstillede logoforslag

#### **Bilag**

Bilag 10.1	 10.1 Logoforslag FGU Vestegnen.pdf
------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

## BESTYRELSESOPGAVER I ETABLERINGSFASEN

### 11. Fastsættelse af vedtægter samt udpegningsberettigede

STUK har udsendt brev om grundlag og proces for fastsættelse af den ordinære vedtægt. Tidsmæssigt vil vedtagelse af ordinær vedtægt og udpegningsberettigede af medlemmer til bestyrelsen mest hensigtsmæssigt skulle ske i løbet af efteråret 2019.



I vedlagte notat og bilag med forslag til lov om ændring af lov om institutioner for forberedende grunduddannelse fremgår lovgrundlaget for sammensætningen af bestyrelsen.

#### **Indstilling**

Direktøren indstiller, at:

- Bestyrelsen drøfter og beslutter, hvorledes processen med vedtægtsændring og udpegningsberettigede af bestyrelsesmedlemmer kan afvikles i efteråret. På baggrund af ovenstående foreslår vi, at FGU Vestegnens eksisterende bestyrelse på det indkaldte ordinære bestyrelsesmøde i september beslutter den konkrete proces for vedtagelse af den ordinære vedtægt.
- Hvis udpegningsprocessen kan håndteres frem mod mødet i september, kan det planlagte møde den 29. november indledes med, at den nye bestyrelse konstituerer sig.

#### **Bilag**

Bilag 11.1	 11.1 Brev om fastsættelse af institut
Bilag 11.2	 11.2 Ændring af institutionsloven om b

## STRATEGISKE DRØFTELSER

### STRATEGISK DRØFTELSE

12. FGU Vestegnens pædagogiske og didaktiske principper med deltagelse af forstander for Glostrup-Albertslund Produktionsskole Sanne Jessen og forstander for Hvidovre Produktionsskole Steen Strøm

Af *Bekendtgørelse om forberedende grunduddannelse (BEK nr 479 af 26/04/2019)* indgår 15 didaktiske principper på samme måde som læreplaner og fagbilag for FGU.

Det er 15 kendetegn, der skal være gennemgående for al undervisningen og øvrige aktiviteter på FGU.

De 15 kendetegn handler overordnet set om praksisbaseret læring og helhedsorienteret undervisning, struktur og progression i undervisning og inkluderende læringsmiljøer for alle.

FGU Vestegnen har nedsat en arbejdsgruppe bestående af medarbejdere og ledere, som på baggrund af bekendtgørelse, læreplaner og fagbilag, har arbejdet med et første udkast til fælles pædagogiske og didaktiske principper for FGU Vestegnen, hvor ejerskab og inddragelse har været centrale elementer.

Forstanderne vil på den baggrund give en status på gruppens arbejde.

### **Indstilling**

Direktøren indstiller, at:

- Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

## FASTE PUNKTER

### FAST PUNKT

#### 13. Tavshedspligt

Der er ikke sager på dagsorden, som giver ikke anledning til nærmere overvejelser om tavshedspligt.

Materiale samt referat vil efter mødet blive offentliggjort på hjemmesiden.

FAST PUNKT

14. Eventuelt

-