

FGU VESTEGNEN – BESTYRELSEN

Referat for møde 15. marts 2019 kl. 08.00-10.00

Tilstede:

- Steen Christiansen, Formand
- John Westhausen, Næstformand
- Kent Magelund, Brøndby
- Torben Jensen, Glostrup
- Henning Bjerre, Ishøj
- Flemming Lunde Østergaard Hansen, Rødovre
- Bo Kjærulf, LO
- Niels-Jørgen Kristensen, Københavns Blikkenslager- og VVS-laug
- Per Gotfredsen, Dansk Erhverv
- Camilla Saebel, Next
- Lars Vestergaard Christiansen, HF & VUC, Kbh. Syd.
- Brigitte Carole Ruellan, Medarbejderrepræsentant
- Hanne Fischer, Direktør FGU Vestegnen
- Christian Dahlstrøm, Deloitte
- Nathasja Haldbæk, FGU Vestegnen

Afbud:

- Lars Elmkær, Vallensbæk
- Kenneth F. Christensen, Hvidovre

FAST PUNKT

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

Beslutning:

Projektleder, Nathasja Haldbæk, blev af bestyrelsen valgt som referent.

FAST PUNKT

2. Godkendelse og underskrivelse

Resumé:

Bestyrelsen underskrev referater mv.

Kent gav udtryk for ønske om præcisering omkring frikøb. Direktøren replicerede, at dialog omkring frikøb er afgørende i etableringsfasen og henstiller til, at eventuelle ønsker om frikøb håndteres i dialog med direktøren.

FAST PUNKT

3. Meddelelser, herunder opfølgning fra sidste bestyrelsesmøde

A. MEDDELELSER FRA FORMANDEN

Resumé:

Formanden orienterede.

Der er nedsat en arbejdsgruppe, som skal komme med forslag til vedtægter for en bestyrelsesforening og en samarbejdsplatform. Det forventes, at der er stiftende generalforsamling i april. Arbejdsgruppen sekretariatsbehandles af Danske Erhvervsskoler frem mod den stiftende generalforsamling.

B. MEDDELELSER FRA DIREKTØREN

Resumé:

Direktøren orienterede og meddelte, at der på sigt udarbejdes et konkret nyhedsbrev. Dette er efterfølgende udarbejdet og vedhæftet referatet.

Direktøren supplerede med en orientering om høring af bekendtgørelser – høringsbrevet blev runddelt på mødet. Dette er vedhæftet referatet. Processen for afgivelse af høringsvar blev drøftet på mødet.

Næstformanden opfordrede i forbindelse med orienteringen om direktørens deltagelse på folkemødet på Bornholm til, at referencer og kontakter meget gerne må deles med direktøren. Birgitte spurgte til, hvor meget produktionsskolerne er involveret i år – og gav udtryk for, at der er et ønske om, at produktionsskolerne også i år deltager. På mødet blev drøftet, at Folkemødet primært må arbejde med markedsføring af FGU nationalt. Næstformanden bemærkede, at der med fordel kan tages kontakt til produktionsskoleforeningen.

Derudover spurgte Kent til økonomien i kompetenceudviklingsmidlerne og direktøren replicerede, at der er klare rammer for tildeling.

FAST PUNKT

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

Resumé:

I opstartsfasen er der ingen revisionsprotokoller at fremlægge og punktet blev derfor ikke behandlet.

BESTYRELSESOPGAVER I ETABLERINGSFASEN

BESTYRELSESOPGAVER I ETABLERINGSFASEN

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

Resumé:

Christian præsenterede sig selv – og præsenterede derudover estimat på åbningsbalance, som er vedhæftet referatet.

Christian understregede, at det præsenterede er et estimat baseret på 2017-tal og korrigeret med 2018-tal, hvor det er muligt, da regnskabsprocesserne for 2018 pt. er i gang.

Bestyrelsen ser frem til likviditetsbudget, som kan udarbejdes efter 1. august 2019.

Beslutning:

Bestyrelsen tog orienteringen om oplæg til samarbejde samt estimat til åbningsbalance pr. 1. august 2019 til efterretning.

BESTYRELSESOPGAVER I ETABLERINGSFASEN

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

Resumé:

Direktøren redegjorde for beslutningsprocessen for sammendragelsesplanen og redegørelse samt det foreløbige tekstlige indhold med særligt fokus på afsnittet "Økonomi efter sammenlægningen".

Kent foreslog, at bestyrelsen tager en dialog omkring STU, som pt. er udbudt i Brøndby. Dette besluttes på det planlagte bestyrelsesmøde d. 3. maj 2019.

Bestyrelsen foreslår, at IDV anføres i økonomiafsnittet.

Beslutning:

Bestyrelsen tiltrådte forslag om prokura til formandskabet af godkendelse af sammenlægningsplan og redegørelse jf. den præsenterede overordnede budgetproces.

BESTYRELSESOPGAVER I ETABLERINGSFASEN

7. Beslutning af bestyrelsesforsikring

Beslutning:

Bestyrelsen besluttede at afvente overgangen til statens administration med henblik på en afdækning af, om bestyrelsesforsikring er indbefattet af de centrale forsikringer.

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.**

Resumé:

Direktøren orienterede og udleverede på mødet "IT-ansvarsmodel", som illustrerer centrale beslutninger om IT-systemer. Denne er vedhæftet referatet.

Ift. studieadministrativt system forventes, at der ligger beslutningsoplæg fra nedsat arbejdsgruppe pr. 1. april.

Birgitte spurgte til den pædagogiske IT. Direktøren referede i den forbindelse fra et møde d. 15. marts 2019 med Styrelsen for IT, hvor Michael Bergmann fra Glostrup-Albertslund deltog som IT-ekspert. På mødet med Statens IT blev bl.a. spurgt ind til rammerne for pædagogisk IT og det forventes ikke at blive en udfordring i den nye FGU-institution.

Formanden opfordrede til, at der i forhold til de frivillige IT-løsninger tænkes i fælles systemer på tværs af FGU-sektoren eller i FGU-fællesskaber.

Direktøren forventer senere at præsentere udkast til IT-strategi, implementering og budget.

OPFØLGNING

OPFØLGNINGSPUNKTER FRA SIDSTE BESTYRELSESMØDE

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

Beslutning:

Tiltrådt med følgende bemærkning:

- At bestyrelsen fastlægger den overordnede ledelsesstruktur
- At bestyrelsen fastlægger principper for partnerskaber

BESTYRELSESOPGAVER I ETABLERINGSFASEN

- 10. Godkendelse af kørselsbemyndigelse**

FAST PUNKT

- 11. Tavshedspligt**

Resumé:

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

FAST PUNKT

12. Eventuelt

Resumé:

Kent spurgte til, hvordan fordeling og beslutning om fagtemaer håndteres – bl.a. af hensyn til indskrivning af elever. Lars replicerede, at uddannelsesplanen lægges i samarbejde med eleven, når eleven er startet på FGU. Dermed er eleven ikke indskrevet på et særligt spor, men kan skifte og tilpasse undervejs. Direktøren forventer, at fagtemaer besluttet på bestyrelsesmødet d. 3. maj.

Birgitte spurgte til samarbejdet med kommunerne. Direktøren orienterede om, at hun er inviteret til møde på landsplan, hvor hun skal holde oplæg om samarbejdet mellem kommuner og FGU'er. Derudover afholdes d. 26. marts møde med de kommuner, som er tilknyttet FGU Vestegnen jf. orientering under direktørens meddelelser.

Bestyrelsen drøftede endvidere overdragelsen af medarbejdere, heunder proces mv.

Camilla orienterede om e-bog – denne rundsendes med referatet.

Lars orienterede om, at eleverne på VUC, som konsekvens af sammenlægningen, påvirkes økonomisk. Dette kan, inspireret af Nordsjælland, imødekommes med undervisningstilbud på VUC i juli. Formanden fremsender mail til forligskredsen.