

FGU VESTEGNEN – BESTYRELSEN

Direktøren

Til Bestyrelsen

Referat for møde 3. maj 2019

Deltagere	<ul style="list-style-type: none">• Steen Christiansen, Formand• John Westhausen , Næstformand• Kent Magelund, Brøndby• Torben Jensen, Glostrup• Henning Bjerre, Ishøj• Lars Elmkjær, Vallensbæk• 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• Nathasja Haldbæk, projektleder FGU Vestegnen (referent)
Ikke tilstede	<ul style="list-style-type: none">• Flemming Lunde Østergaard Hansen, Rødovre• Kenneth F. Christensen, Hvidovre

FASTE PUNKTER

FAST PUNKT

1. Godkendelse og underskrivelse

Bestyrelsen underskrev referat fra bestyrelsesmødet 15. marts 2019 og besluttede, at Nathasja Haldbæk er fast referent fremover på bestyrelsesmøderne.

FAST PUNKT

2. Meddelelser, herunder opfølgning fra sidste bestyrelsesmøde

A. MEDDELELSER FRA FORMANDEN

Resumé

Formanden orienterede fra FGU Foreningen, herunder om den stiftende generalforsamling den 23. juni i Middelfart.

Derudover orienterede formanden om ministerens svar på henvendelse vedr. om problemstilling omkring de nuværende AVU-kursister fra VUC.

B. MEDDELELSER FRA DIREKTØREN

Resumé

Direktøren orienterede – og det bemærkes i den forbindelse, at der er justeret i invitationen til åbent hus den 28. juni således, at dette nu ligger i tidsrummet kl. 15-18.

Bilag 2.6 Invitation til Åbent hus FGU Vestegnen 2019, udsent med dagsordenen, er derfor forældet.

Ekstraordinært orienterede direktøren herudover om studiestart 2019 d. 8. august med ønske om, at bestyrelsen er repræsenteret.



2019 05 03 BESTYR
FGU Vestegnen Ekstra

BESTYRELSESOPGAVER I ETABLERINGSFASEN

BESTYRELSESOPGAVER I ETABLERINGSFASEN

3. Fremlæggelse af BU2019 samt orientering om kommunernes indberetninger af elevopgørelser til FGU med deltagelse af konsulent Niels Benn

Resumé

Konsulent Niels Benn fremlagde, hvordan FGU Vestegnens budget for de første fem måneder, perioden august til december 2019, vil se ud. I præsentationen var samtidig medtaget en helårsbetragtning med afsæt i, hvordan budgettet kunne have set ud, hvis det skulle omfatte alle årets 12 måneder i 2019.

Af præsentationen fremgik det, at der må forventes et driftsunderskud i størrelsesordenen 4,8 mio kr. kr. for perioden august – december 2019. Dette forudsat at etableringsomkostningerne kan holdes i størrelsesordenen 2,5 mio.kr. og at der opnås dækning fra undervisningsministeriet svarende til godt 1 mio.kr. jf. pkt. 4 vedr. ansøgning om tilpasningsmidler.

Samtidig indikerer budgetoverslaget at en plan for etablering og udvikling af skolen skal kombineres med, at der skal gennemføres tilpasninger og effektiviseringer for at arbejde hen mod balance i driften på den lange bane.

På mødet blev den høje revisionsomkostning bemærket, som konsekvens af den revisionsopgave, som ministeriet har pålagt FGU-institutionerne i forhold til produktionsskolernes årsregnskaber.



Budget 2019 til
bestyrelsen 3 maj.ppt

Beslutning

Bestyrelsen godkendte det fremlagte budget for 2019 – og besluttede i den forbindelse, at der først formuleres indsatser for 2020.

Bestyrelsen ønsker, at der programsættes følgende på et kommende bestyrelsesmøde:

- Et groft estimat på BU202, når et datagrundlag er tilgængeligt bl.a. omkring bygninger og personaleomkostninger
- På sigt en økonomisk, strategisk drøftelse

BESTYRELSESOPGAVER I ETABLERINGSFASEN

4. Orientering om tilpasningsrammen med deltagelse af konsulent Niels Benn

Resumé

Konsulent Niels Benn fremlagde ansøgning om midler i tilpasningsrammen, herunder at det ikke kan forventes, at ministeriet imødekommer den fulde ansøgning. Niels Benn bemærkede i den forbindelse, at der ikke er ansøgt om etableringsomkostninger til IT, da disse ikke dækkes af puljen.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

BESTYRELSESOPGAVER I ETABLERINGSFASEN

5. Orientering om kompetenceudviklingsstrategi 2019

Resumé

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

BESTYRELSESOPGAVER I ETABLERINGSFASEN

6. LUKKET PUNKT:

Fagtemaer og profilering af skolerne i den nye organisation samt organisationsdiagram

Resumé

Direktøren fremlagde fagtemaer og profilering af skolerne i den nye organisation samt organisationsdiagram og orienterede om planlagte dialogmøder på alle skoler den 13. maj med henblik på at give enslydende information til alle medarbejdere om organiseringen af FGU Vestegnen. Formanden understregede i den forbindelse væsentligheden af, at bestyrelsen ikke kommunikerer om organisering, før dialogmøderne er afviklet.

Beslutning

Bestyrelsen besluttede:

- Fagtemaer og profilering af skolerne i den nye organisation for det kommende skoleår.
- At der ikke kommunikeres om organisering og fagprofiler før, der er afholdt hhv. fællespædagogisk dag d. 10. maj og efterfølgende dialogmøder på skolerne den 13. maj.
- At der på sigt skal programsættes strategisk drøftelse i forhold til fagtemaer, bl.a. i forhold til markedsføring, jobmuligheder mv.

BESTYRELSESOPGAVER I ETABLERINGSFASEN

7. LUKKET PUNKT:

Ledelsesstruktur

Direktøren præsenterede oplæg til ledelsesstruktur med udgangspunkt i en simpel ledelsesstruktur med fokus på kerneopgaven. Direktøren begrundede ”team læring og trivsel” med ønsket om at understøtte den pædagogiske og didaktiske udvikling i den nye FGU Vestegnen. Samtidig forklarede direktøren, at en fællesadministrativ enhed har til formål at skabe sikker drift og robudte løsninger.

Beslutning

Bestyrelsen besluttede den præsenterede ledelsesstruktur.

BESTYRELSESOPGAVER I ETABLERINGSFASEN

8. Status på implementering af fælles statslige IT-løsninger v/ Nathasja Haldbæk

Resumé

Nathasja Haldbæk gav en kort status implementering af fælles statslige IT-løsninger og bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.



Status på
implementering af fæl

FASTE PUNKTER

FAST PUNKT

9. Tavshedspligt

Resumé

Punkterne 6. *Fagtemaer og profilering af skolerne i den nye organisation* samt organisationsdiagram og 7. *Ledelsesstruktur* er lukkede punkter i mødematerialet og er således underlagt tavshedspligt.

Derudover 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

10. Eventuelt

- Bestyrelsen afholder bestyrelsesseminar den 21. juni og direktøren rejste forslag om at afslutte seminaret med et socialt arrangement. Det var der ikke interesse for.