

FGU VESTEGNEN – BESTYRELSEN

Direktøren

Til Bestyrelsen

Referat fra 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
Tilstede:	FGU Vestegnens bestyrelse
Afbud fra:	Torben Jensen Bo Kjærulf Per Gotfredsen Kent Max Magelund

FASTE PUNKTER

FAST PUNKT

1. Godkendelse og underskrivelse

Bestyrelsen godkendte referatet.

FAST PUNKT

2. Meddelelser, herunder opfølgning fra sidste bestyrelsesmøde

A. MEDDELELSER FRA FORMANDEN

-

B. MEDDELELSER FRA DIREKTØREN

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

BESTYRELSESOPGAVER I ETABLERINGSFASEN

BESTYRELSESOPGAVER I ETABLERINGSFASEN

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

FGU Vestegnens bestyrelse tilsluttede sig at støtte oprettelse af bestyrelsesforeningen, FGU Danmark.

FGU Vestegnen har udpeget John Westhausen (FH) som institutionens repræsentant til den stiftende generalforsamling den 28. juni.

BESTYRELSESOPGAVER I ETABLERINGSFASEN

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

Niels Benn orienterede om, at FGU Vestegnen på baggrund af ministeriets henvendelse er i gang med en revisionsproces af produktionsskolernes afsluttende regnskaber samt FGU Vestegnens åbningsbalance med deadline 1. oktober.

Derudover orienterede Niels Benn om, at FGU Vestegnen på baggrund af sidste bestyrelsesmøde har rettet henvendelse til UVM og gjort opmærksom på revisionsomkostningerne. Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

BESTYRELSESOPGAVER I ETABLERINGSFASEN

5. FGU Vestegnens budget august – december 2019

Niels Benn orienterede om, at FGU Vestegnen arbejder med en budgetmodel. Der afvikles lederseminar den 25. juni, hvor FGU Vestegnens budget er på dagordenen.

Derudover orienterede Niels om, at FGU Vestegnen har udarbejdet overblik over en estimeret lønsum. I forhold til elevgrundlaget er der fortsat usikkerhed, da der mangler indmeldinger fra flere kommuner på elever.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

Derudover besluttede FGU Vestegnens bestyrelse, at næste bestyrelses bestyrelsesmøde afholdes den 19. september 2019.

BESTYRELSESOPGAVER I ETABLERINGSFASEN

6. Behov for kassekreditudvidelser

Hanne orienterede om henvendelse vedr. kautionering for likviditet fra Hvidovre Produktionsskole.

Derudover orienterede Niels Benn om, at der er en lignende situation på Produktionsskolen Møllen og omdelte skolens likviditetsbudget. Formanden for Produktionsskolen Møllen supplerede.

Bestyrelsen besluttede at kautionere for kassekreditudvidelser på Hvidovre Produktionskole og Produktionskolen Møllen.

BESTYRELSESOPGAVER I ETABLERINGSFASEN

7. Status på ansøgning om tilpasningsmidler

Hanne orienterede om ansøgning om tilpasningsmidler til FGU Vestegnen.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

BESTYRELSESOPGAVER I ETABLERINGSFASEN

8. Bygningsgennemgang i FGU Vestegnen

Niels Benn orienterede om bygningsgennemgangen i FGU Vestegnen. Baggrunden for bygningsgennemgangen sker på baggrund af statens regler om 10-årige vedligeholdelsesplaner. Bestyrelsen blev orienteret om, at der må forventes udgifter til vedligehold.

Niels Benn bemærkede, at der i bygningsgennemgangen ikke er taget højde for indvendig vedligeholdelse af lejemål. Det forventes, at bygningsgennemgang programsættes på bestyrelsesmødet i september.

Bestyrelsen spurgte til prioritering af vedligeholdelsesopgaven i den gennemførte bygningsgennemgang – og Niels replicerede, at der i bygningsgennemgangen ikke er inkluderet et arbejdsmiljø perspektiv i forbindelse med bl.a. værksteder mv. og i den forlængelse en overvejelse omkring, hvordan bygningsvedligeholdelse kan indgå som en del af den pædagogiske opgave, hvilket der har været tradition for i produktionskolerne.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

BESTYRELSESOPGAVER I ETABLERINGSFASEN

9. Status på personaleoverdragelse i FGU Vestegnen

Hanne orienterede om personaleoverdragelserne, herunder en vakant lederstilling i Ishøj. Derudover orienterede Hanne om opslag om sekretariatsleder, hvor FGU vestegnens eksterne HR-konsulent Hella Helvig Jessen indledte processen med at screene de 23 indkomne ansøgninger. Der har været lagt vægt på relevant erfaring, godt kendskab til statslige institutioner samt erfaring og kendskab med udfordringer, som FGU Vestegnen står overfor. Indstillingsudvalget, som bestod af ledelsesrepræsentant Steen Strøm, VUC-rep. Pernille Jonstrup, produktionskole-rep. Jann Bredahl Sørensen og Hanne Fischer, afholdte samtaler med de 4 udvalgte kandidater onsdag den 19. juni. Det er et enigt udvalg, som indstiller Nathasja Haldbæk, nuværende projektleder for FGU Vestegen, til stillingen som sekretariatsleder for FGU Vestegnen.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

BESTYRELSESOPGAVER I ETABLERINGSFASEN

10. Logo til FGU Vestegnen ved præsentation af medarbejdere

Nina Sidenius fra Glostrup-Albertslund Produktionsskole præsenterede logoforslag og processen bag udarbejdelsen af FGU Vestegnens logo.

Bestyrelsen anbefaler, at der udarbejdes en designguide bl.a. i forhold til anvendelse af logo med afdelingsnavne. I den forbindelse drøftede bestyrelsen branding af FGU Vestegnen.

Bestyrelsen besluttede det indstillede logo.

BESTYRELSESOPGAVER I ETABLERINGSFASEN

11. Fastsættelse af vedtægter samt udpegningsberettigede

Under punktet blev bemærket, at der i udpegninger til den kommende bestyrelse er et ønske om, at FGU Vestegnens bestyrelse afspejler dét arbejdsmarked, som FGU Vestegnen uddanner til. I forlængelse heraf foreslog formandskabet, at de påtager sig opgaven et udarbejde udkast til nye vedtægter, som kan behandles i september.

Bestyrelsen imødekom formandskabets forslag og besluttede at udskyde processen for nye vedtægter til bestyrelsesmødet i September.

STRATEGISKE DRØFTELSER

STRATEGISK DRØFTELSE

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

Forstanderne præsenterede proces og det foreløbige udkast.

Følgende input blev givet på mødet:

- Opfordring til at tænke i sammenhæng til kompetenceudviklingsforløb for lærere med Københavns Professionsskole, som en del af implementeringen af arbejdsgruppens arbejde i FGU Vestegnen
- Involvering af eksterne samarbejdspartnere, fx vejledere fra KUI, i den videre proces
- Perspektiv på, hvordan FGU Vestegnen kan vidensdele med andre FGU-institutioner, fx gennem FGU Danmark

Bestyrelsen bemærkede oplægget positivt og tog 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

-