

FGU bestyrelsesmøde den 25. oktober kl. 10.00-12. 00 på Skanderborg Fælle, lokale 1.S.04

Deltagere:

Jørgen Gaarde, Borgmester i Skanderborg

Kasper Glyngø, Borgmester i Hedensted

Uffe Jensen, Borgmester i Odder

Marcel Meier, Borgmester på Samsø

Michael Stubbe, repræsentant fra DI

Flemming Lund, repræsentant fra Tekniq

Palle Langkjær, repræsentant fra LO

Jesper Mohr Nielsen, medarbejderrepræsentant med ansættelse på Horsens produktionsskole

Jesper Frost Olesen, medarbejderrepræsentant med ansættelse på Horsens HF og VUC

Sonja Mikkelsen, repræsentant fra erhvervsskolerne

Administration:

Lone Rasmussen, Direktør i Skanderborg Kommune

Mette Lunau Larsen, Chefkonsulent i Skanderborg Kommune (Referent)

Afbud:

Peter Sørensen, Borgmester i Horsens

Hans A. Sørensen, repræsentant fra LO

1. Præsentationsrunde

Medlemmerne af FGU institutionens bestyrelse præsenterer sig.

2. Godkendelse af dagsorden

Bilag: Dagsorden er udsendt til bestyrelsen den 12. oktober 2018.

Referat:

Dagsorden blev godkendt uden bemærkninger.

3. Vedtægt/stiftelsesdokument – udarbejdet af Undervisningsministeriet i forbindelse med etablering af FGU

Vedtægt/stiftelsesdokument for FGU institutionen drøftes på mødet.

Bilag: Vedtægten er tidligere udsendt med materialet fra Undervisningsministeriet (UVM).

Referat:

Der var ingen bemærkninger til vedtægt/stiftelsesdokumentet.

4. Valg af formand samt eventuelt næstformand, herunder valg af bestyrelsesmedlem, der sammen med formanden tegner institutionen til leder er ansat.

Jf. vedtægtens § 6 vælges formand samt evt. næstformand.

Jf. vedtægtens § 10 vælges et medlem af bestyrelsen, der sammen med formanden tegner FGU institutionen frem til lederen er ansat.

Bilag: Vedtægten er tidligere udsendt med materialet fra Undervisningsministeriet.

Referat:

Jørgen Gaarde, borgmester i Skanderborg Kommune blev valgt som formand.

Palle Langkjær, repræsentant fra LO blev valgt som næstformand.

Bestyrelsen besluttede, at det frem til leder er ansat, er formand og næstformand der tegner bestyrelsen.

Bestyrelsen besluttede ligeledes, at formand og næstformand løbende kan inddrage bestyrelsesmedlemmernes kompetencer i arbejdet.

5. Midlertidig forretningsorden for FGU institutionen

På mødet drøftes forretningsordenen for FGU institutionen.

Bilag: Midlertidig forretningsorden er tidligere udsendt med materialet fra Undervisningsministeriet.

Referat:

Der var ikke bemærkninger til forretningsordenen.

6. Ansættelsesproces for FGU leder, herunder profilbeskrivelse, stillingsopslag og ansættelsesvilkår

Undervisningsministeriet har fremsendt materiale vedr. profilbeskrivelse, stillingsopslag og ansættelsesvilkår ligesom der i materialet, udsendt ved stiftelsen af FGU, er information om ansættelsens af leder for FGU institutionen.

Der er tidligere indhente tilbud på rekrutteringsopgaven fra Mercuri Urval, Genitor samt Mindbiz.

Herudover har Muusmann samt Pluss fremsendt tilbud på opgaven med rekruttering af leder til FGU institutionen.

På mødet drøftes rekrutteringsprocessen herunder evt. valg af rekrutteringsfirma og sammensætning af ansættelsesudvalg.

Bilag:

- Inspiration til stillingsopslag fra UVM (bilag 1)
- Inspiration til FGU-institutionslederens kompetenceprofil fra UVM (bilag 2)
- Ansættelsesvilkår til brug for stillingsopslaget, som skal fremgå af stillingsopslaget i uændret form (Endnu ikke modtaget fra UVM)

- Tilbud på rekruttering fra
 - Mercuri Urval (bilag 3)
 - Genitor (bilag 4)
 - Mindbiz (Bilag 5)
 - Muusmann (bilag 6)
 - Pluss (bilag 7)

Referat:

Det prioriteres, at der hurtigst muligt skal ske opslag af stillingen som leder af FGU-institutionen.

Formandsskabet bemyndiges af bestyrelsen til at godkende stillingsopslag og profil til opslag af stillingen.

Mens stillingen er i opslag laves en mere uddybende profilbeskrivelse. I denne proces tages der kontakt til flere bestyrelsesmedlemmerne samt en leder af produktionsskole.

Bestyrelsen besluttede, at vælge Mercuri Urval til rekrutteringsprocessen. Der arbejdes videre med et revideret tilbud fra Mercuri Urval.

I ansættelsesudvalg indgår fra bestyrelsen:

*Jørgen Gaarde
+ en borgmester (Marcel Meijer eller Uffe Jensen)
Palle Langkjær
Michael Stubbe
Sonja Mikkelsen
Jesper Frost Olesen
Jesper Mohr Nielsen*

Ud over bestyrelsen indgår

Medarbejderrepræsentant fra KUU området.

Medarbejderrepræsentant fra Teknisk Administrativt Personale fra produktionsskolerne.

Der arbejdes på, at datoer for processen hurtigst muligt lægges fast.

Ansættelsesudvalget indstiller kandidat til godkendelse i bestyrelsen, hvorefter Undervisningsministeriet (UVM) endeligt godkender ansættelsen af leder for FGU-institutionen.

7. Opgaver for bestyrelsen

På mødet drøftes henvendelse til Undervisningsministeriet mhp. afklaring af bestyrelsens rolle i overdragelsen af aktiver/passiver m.m. Bestyrelsen drøfter ligeledes prioriteringen af opgaver på de kommende bestyrelsesmøder.

Bilag:

- Informationsbrev til bestyrelserne af 5. oktober 2018 (bilag 8)
- Sammenlægnings- og overdragelsesplan for etablering af FGU-institutioner fra UVM (bilag 9)
- Dynamisk oversigt over opgaver i FGU arbejdet (bilag 10)

Referat:

Bestyrelsen drøftede kort de kommende vigtigste opgaver, som de også blev beskrevet af UVM på den afholdte Work Shop.

8. Ansættelse af revisor

Bestyrelsen drøfter proces for ansættelse af revisor for FGU-Institutionen. Dagsorden til bestyrelsesmøderne skal jf. forretningsordenen indeholde fremlæggelse af revisionsprotokol. Ligeledes vil revisions kompetencen være nødvendig i forhold til opgaverne i forbindelse med overdragelses- og sammenlægningsplanen.

Bilag: Materiale fra BDO fremsendt uopfordret (bilag 11)

Referat:

Bestyrelsen besluttede, at formandsskabet bemyndiges til at afklarer og antage den bedst egnede rådgiver/revisor til den opgave FGU-institutionen står overfor i etableringsfasen.

Revisor skal efterfølgende godkendes af UVM.

9. UVM workshop den 23. oktober

På mødet drøftes input fra UVM Workshop for bestyrelser den 23. oktober.

Bilag:

- Invitation til UVM Work shop den 23. oktober er tidligere udsendt.
- Evt. materiale fra workshop

Referat:

Slides fra UVM Work Shop udsendes til bestyrelsen så snart de kommer, forventeligt i næste uge.

Oplevelser og input fra Work Shop blev drøftet.

Der var i bestyrelsen enighed om, at de fem kommuner på et kommende bestyrelsesmøde præsenterer deres tilrettelæggelse af ungeindsatsen fremadrettet mhp. at give bestyrelsen et overblik over, hvilke forskellige samarbejdsrelationer, der skal arbejdes med i FGU institutionen, herunder muligheder for fælles/ensartede løsninger for de unge.

10. Økonomi for FGU institutionen

På mødet drøftes den økonomiske ramme for 2018 samt de forventede udgifter.

Bilag: Beskrivelse af den økonomiske ramme forefindes i det materiale UVM udsendte med stiftelsen af FGU institutionen.

Referat:

De afsatte midler til FGU-institutionen udgør i 2018 263.000 kr.

Fra 1. januar udmeldes forskud på grundtilskud, som kan anvendes til etablering, aflønning, frikøb m.m.

Når der er ansat revisor skal der udarbejdes et budget for FGU-institutionen.

Bestyrelsen besluttede at drøftelser om honorar udestår til der er mere information fra UVM samt tilført økonomi til institutionen i 2019.

11. Fremtidige møder og sekretariatsbetjening frem til leder er ansat

Der er med indkaldelse til bestyrelsesmødet de. 25. oktober udsendt opdateret mødeplan. Jf. den midlertidige forretningsorden skal bestyrelsen træffe beslutning om sekretariatsbetjening frem til leder af FGU institutionen er ansat.

Bilag:

- Mødeplan (bilag 12)
- Midlertidig forretningsorden er tidligere udsendt med materialet fra Undervisningsministeriet.

Referat:

Der appelleres til forståelse hvis man evt. er nødt til at udvide et fremtidigt møde.

Bestyrelsen besluttede, at Lone Rasmussen samt Mette Lunau Larsen sekretariatsbetjener bestyrelsen frem til leder af FGU-institutionen er ansat.

Bestyrelsen besluttede ligeledes, at der kan arbejdes med muligheden for at frikøbe kompetencer i de nuværende skoler til at understøtte arbejdet med etablering af FGU-institutionen på den faglige bane.

12. Information fra mødet

Jf. forretningsorden for FGU institutionernes første bestyrelse skal der tages stilling til hvilke oplysninger, der er undergivet tavshedspligt, jf. forvaltningsloven, og eventuelt træffes beslutning om, hvilken information, der skal videregives til andre, samt hvorledes dette skal ske.

Bilag:

Referat:

Bestyrelsen besluttede, at anvende det indkøbte domæne med navnet FGUSyddøstjylland, som Horsens Produktionsskole har sikret.

Produktionsskolen spørges, om de kan være behjælpelige med at oprette hjemmesiden. Via denne hjemmeside kan der formidles:

- Dagsordener og referater fra bestyrelsesmøder
- Publiceres nyhedsbreve fra bestyrelsen
- Viderebringes information til medarbejdere, der skal virksomhedsoverdrages
- Linkes til information fra UVM

Bestyrelsen besluttede at der sammenskrives information fra dagens møde om:

- Valg af formand/næstformand
- Kommende proces for ansættelse af leder
- Betrygning af medarbejdere i forhold til det fremtidige behov for kompetencerne i FGU-institutionen.

Der udsendes en pressemeddelelse om konstitueringen af bestyrelsen for FGU-institutionen med valg af formand og næstformand samt kort om den forventede ansættelse af leder –

forventeligt den 1. februar 2019. Indtil da rettes henvendelser til Jørgen Gaarde, der fungerer som leder, til den egentlige leder for FGU-institutionen er ansat.

*Dagsordenen og referater fra bestyrelsen skal gøres offentligt tilgængeligt.
Fra dagens møde skal bilag med materiale/tilbud fra BDO, Deloitte, Mercuri Urval, Genitor, Mindbiz, Muusmann samt Pluss ikke offentliggøres.*

Bestyrelsen besluttede, at der skal udarbejdes velkomstbreve, der kan sendes ud til de medarbejdere, der virksomhedsoverdrages. Disse breve sendes ud når der er klarhed over hvem medarbejderne er.

Når referatet er udarbejdet i udkast sendes det til bestyrelsen til kommentering.

Medlemmerne har herefter 8 dage til at kommentere referatet.

På førstkommande bestyrelsesmøde underskrives det endelige referat af medlemmerne af bestyrelsen.

Herefter offentliggøres referatet.

13. Evt.

Referat:

Der var spørgsmål til den fremsendte skrivelse fra Borgmester i Horsens Kommune, Peter Sørensen, vedr. ekstern brug i undervisning i FGU-institutionen.

Afklaring af spørgsmålet afventer Peters Sørensens deltagelse på det kommende bestyrelsesmøde.