

Referat: Bestyrelsesmøde

Tirsdag d. 28. august 2019 kl. 9.00 - 12.00

Søndersø Produktionshøjskole, Odensevej 55, 5471 Søndersø.

Efter mødet vil der være mulighed for en rundvisning på skolen.

Deltagere:

Mogens Mulle Johansen, Formand i Uddannelse, Børn og Familie, Assens Kommune - mojob@assens.dk

Helle Nielsen, Formand LO – Fyn - helle@lofyn.dk

John Skov-Hansen - hansenjohnskov@gmail.com

Johannes Ingwersen, TR og medarbejderrepræsentant, HF & VUC Fyn jin@vucfyn.dk

Lars Bregnehøj, Direktør, Syddansk Erhvervsskole - lbh@sde.dk

Kenneth Muhs, Borgmester, Nyborg Kommune - kmu@nyborg.dk – deltog t.o.m. pkt. 6.

Lars Henning Hansen, Formand Dansk Metal – Odense - lahh@danskmetal.dk

Jesper Aalbæk, Undervisningsvejleder & TR, Østfyns Produktionsskole- undervis@fph.dk

Gitte Lykkehus, Rektor – gly@fgufyn.dk

Hanne Heger Wendel, Administrationsleder (referent)

Afbud:

Brian Dybro, Rådmand i Beskæftigelses- og Socialforvaltningen, Odense Kommune - dybro@odense.dk

Morten Andersen, Borgmester, Nordfyns Kommune - man@nordfynskommune.dk

Hans Møller, Afdelingsleder, Per Aarsleff A/S hmo@aarsleff.com

Dagsorden

1) Godkendelse af dagsorden.

Godkendt uden bemærkninger.

2) Opfølgning på beslutninger fra sidste møde.

3) Punkter til orientering

a) Tilpasningsmidler 2019

Styrelsen for Undervisning og Kvalitet har sagsbehandlet ansøgningerne ift. de kriterier, der blev godkendt af FGU-aftalekredsen, og med vægt på, om institutionernes udgifter falder i 2019 eller senere.

På den baggrund har styrelsen afgjort, at FGU FYN tildeles 600.000 kr. i tilpasningsmidler for 2019.

Bilag vedhæftet.

b) Opstarten FGU

Det er en meget kaotisk opstart. UDDATA+ har ikke været klar og der er brugt mange, mange timer på at få systemet til at fungere. Der arbejdes på at skoleydelsen kan udbetales og at der kan lægges skemaer.

Ledere og medarbejdere gør det så godt, som de kan og forsøger at få hverdagen til at fungere for elever og medarbejdere.

Der mangler ressourcer til at klare undervisningsopgaverne bl.a. i forhold til skemalægningen. Derudover er faciliteterne ikke optimale.

Stor ros fra bestyrelsen til alle medarbejdere for det kæmpe arbejde, alle udfører lige nu.

Bestyrelsen har tillid til og giver mandat til, at ledelsen handler i forhold til det, der skal løses.

4) Status på elevtal

Status på elever er d. 23. august 2019 er 1.005 elever fordelt således:

- Odense 414
- Assens 137
- Kerteminde 107
- Nordfyn 205
- Nyborg 142

Drøftelse

Konklusion

Elevstatus vil være et fast punkt på dagsorden fremadrettet.

5) Godkendelse af regnskabsinstruks og vedtægter

FGU FYN skal have en bestyrelsesgodkendt regnskabsinstruks. Regnskabsinstruksen er desuden en forudsætning for at kunne vedtage en endelig vedtægt.

Regnskabsinstruksen beskriver institutionens opgaver og regnskabsmæssige organisation, IT anvendelsen i forbindelse med regnskabsføringen, hvilke administrative systemer, der skal anvendes og hvordan institutionens løn- og økonomifunktioner konkret organiseres.

Det er den afgående bestyrelse som skal godkende regnskabsinstruktion og vedtægt.

Vedtægt vedhæftes som bilag. Regnskabsinstruksen fremsendes inden udgangen af uge 34

Drøftelse

Konklusion

Bestyrelsen besluttede, at godkende regnskabsinstruksen og vedtægten.

6) Forretningsorden

Bestyrelsen skal beslutte om FGU FYN skal have en forretningsorden.

Udkast til forretningsorden er vedhæftet som bilag til orientering med mulighed for yderligere kvalificering.

Det er den nye bestyrelse, der skal vedtage forretningsordenen.

Drøftelse

Konklusion

Bestyrelsen kvalificerede forretningsordenen og den sættes på dagsorden til det kommende bestyrelsesmøde i den nye bestyrelse, som skal godkende denne.

7) Investeringsforbrug for 2020 – 2023

FGU FYN skal indberette sit investeringsforbrug til Styrelsen for Undervisning og Kvalitet (STUK) senest d. 2. september 2019.

Baggrunden er, at der er indført investeringsrammer på det statslige selvejeområde. Med indførelsen af investeringsrammer er undervisningsministeren blevet bemyndiget til at tilpasse, udskyde eller standse investeringer, hvis de budgetterede investeringer for institutionerne under ét overstiger den på finansloven fastsatte ramme for ministeriet.

For at sikre, at FGU institutionerne kan få tildelt en investeringsramme for 2020, omfattes institutionen fra nu af styrelsens halvårslige undersøgelser af de statsfinansierede selvejende institutioners investeringsbehov og forbrug.

Bestyrelsen skal godkende investeringsforbruget inden det indberettes til STUK.

Bilag med investeringsforbrug 2020 eftersendes eller udleveres på mødet.

Drøftelse

Konklusion

Formandsskabet vil få forelagt skema med investeringsrammen, når det er lavet og inden det sendes til STUK.

8) Institutionslederens titel

I forbindelse med ansættelsesprocessen for FGU-ledere var der ingen særlige krav til titlen som FGU-institutionsleder. For at skabe klare rammer for stillingsbetegnelser og lønindstillinger har Moderniseringsstyrelsen og Styrelsen for Undervisning og Kvalitet besluttet, at alle FGU- institutionsledere skal have titel af enten direktør eller rektor.

Bestyrelsen skal derfor beslutte, om FGU FYNS institutionsleder skal have titel af direktør eller rektor.

Forretningsudvalget indstiller til bestyrelsen, at betegnelsen for institutionslederen for FGU FYN bliver rektor.

Drøftelse

Konklusion

Bestyrelsen besluttede, at betegnelsen for øverste leder for FGU FYN er rektor.

9) Lønindplacering ledelsen

Bestyrelsen lønforhandler med institutionens øverste chef og skal indsende resultatet heraf til STUK til endelig godkendelse. Eventuelle efterfølgende ændringer i lønsammensætningen skal ikke godkendes i STUK. Det anbefales, at bestyrelsen indhenter mandat og søger vejledning hos STUK inden lønforhandlingen med den øverste chef.

Bestyrelsen er derudover ansvarlig for *lønrammeindplaceringen* af de øvrige chefer og skal sikre, at de øvrige chefers lønrammeindplacering afspejler chefernes respektive pladser i stillingshierarkiet, stillingernes ansvarsområde og stillingsindholdets kompleksitet i forhold til sammenlignelige stillinger på tværs af det statslige område.

Bilagene Forvaltning af FGU-chefaftalen, Politik for løn på FGU FYN samt Overblik over ledere i FGU FYN er vedhæftet.

Drøftelse

Konklusion

Rektors løn skal godkendes på næste bestyrelsesmøde.

Bestyrelsen besluttede, at godkende lønrammen for de øvrige ledere.

10) Anvendelse af Bryggergården, Bryggerivej 1 – 3, Nyborg

Svar fra Nyborg Kommune ang. forespørgsel om at kunne anvende Bryggergården Bryggerivej 1-3 til undervisningsbrug.

Anvendelse af ejendommen er i dag fastlagt til industriformål i partielbyplanvedtægt nr. 16.

Kommuneplan 2017 fastlægger området til centerformål i form af erhverv, der kan lokaliseres i bymidter.

For at muliggøre undervisningsformål til FGU skal der udarbejdes ny lokalplan. Til det skal påregnes en proces på ca. 8-12 mdr., da vi pt. har meget travlt og har lidt ventetid. Det skal endvidere gøres klart, at den ændrede anvendelse fra erhverv til undervisning vil betyde, at der skal søges om byggetilladelse til bygningsmæssige ændringer og vil blive stillet over for krav, der skal sikre lokalerne lever op til bygningsreglementets krav til undervisningslokaler bl.a. ventilation, brand, flugtveje osv., hvilket plejer at være en kompliceret affære og det tager sin tid.

Hvis FGU FYN vil realisere ændring af plangrundlaget, skal man starte med at ansøge Teknik- og Miljøudvalget om at få udarbejdet ny lokalplan. FGU FYN skal begrunde vores ønske om at anvende bygningen til formålet og skitsere en tidsplan. Til behandlingen skal fremgå om vi påtænker at købe ejendommen og/eller en fuldmagt fra ejer.

Drøftelse

Bygningen overtaget fra VUC er simpelthen ikke stor nok. Der er intet køkken, så der er nu lejet et lille køkken et andet sted i Nyborg.

Der er konstateret skimmelsvamp i Bryggergården og vi kan derfor ikke være i den bygning. Der skal en større oprensning til, før vi kan bruge den. Lige nu betaler vi husleje for en bygning, som vi ikke kan bruge.

Vi søger refusion via ejendomsmægleren, da det ikke er rimeligt, at vi betaler huslejen der.

Konklusion

Ledelsen skal nu i gang med at kontakte en anden ejendomsmægler for evt. at finde en 3. løsning på problemet.

Næste bestyrelsesmøde placeres i Nyborg, så vi kan se bygningen på Bryggerivej.

11) Orientering v. Gitte

Lønudbetaling

Det er lykkedes at få lønindplaceret alle, så der udbetales løn 30. august 2019. Skulle der være fejl i lønsedlen, skal man tage kontakt til Fællesadministrationen.

Skoleydelse

Vi arbejder hårdt på at få klaret udbetalingen. Ingen bliver trukket i skoleydelse denne gang.

Elevoptag

Vi har få rigtig mange elever og ligger over budgettet.

Deadline

Vi har formået at overholde samtlige deadlines fra UVM. Vi er den skole i Danmark, der er længste fremme.

I øjeblikket lukkes der skoler og opstartes FGU af de samme administrative medarbejdere.

Budget

Vi vil nu give lidt løsere tøjler i forholde til undervisningsmidler.

UDDATA+

Det bøvler rigtig meget.

Bilerne

Omregistrering af bilerne er udfordrende, da der er 14 dages behandlingstid. Så mange af bilerne er nødt til at stå stille.

Praktikaftaler

Gitte tager nu kontakt til kommunerne vedr. praktikaftaler.

Strategidag

Der bliver taget initiativ til en strategidag, hvor det bliver formandsskabet, Lars Bregnehøj og Gitte, der planlægger og gennemfører dagen.

Der arbejdes på at bestyrelsen får mulighed for at møde medarbejderne.

12) Eventuelt.

John Skov Hansen opfordrer formandsskabet og rektor til at arbejde intensivt med ubalancer i elevoptaget.

Orientering vedr. spiseordning – Gitte handler på det.

Efterfølgende

Der er taget initiativ til at lave en fælles strategidag (internat) for bestyrelse og ledelse d. 22., 24. eller 29. oktober 2019.

Der vil blive lavet en Doodle afstemning og det bliver den dag, hvor flest kan.

Den 2. december 2019 er alle medarbejder samlet i Kerteminde til kompetenceudvikling. Fra morgenstunden møder medarbejderne bestyrelsen. Bestyrelsen vil gerne have mulighed for at gå i dialog med medarbejderne.

Underskriftsblad – referat af FGU bestyrelsesmøde d. 28. august 2019.



Mogens Mulle Johansen
Formand



Helle Nielsen
Næstformand

Morten Andersen



John Skov Hansen

Brian Dybro



Kasper Olesen

Kenneth Muhs



Lars H. Hansen

Hans Møller



Lars Bregnehøj



Jesper Aalbæk



Johannes Ingwersen