

Referat: Bestyrelsesmøde

Tirsdag d. 18. juni 2019 kl. 12.00 – 15.00

Elsesminde Odense Produktions-Højskole, Falen 200, 5250 Odense SV.

På grund af den omfangsrige dagsorden er mødet udvidet med en time, så vi starter allerede kl. 12.00.

Der serveres en let frokost ved mødet.

Deltagere:

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

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

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

Kasper E. Olesen, Borgmester, Kerteminde Kommune - pol-keo@kerteminde.dk

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

John Skov-Hansen - hansenjohnskov@gmail.com

Jesper Aalbæk, Undervisningsvejleder & TR, Østfyns Produktionsskole- undervis@fph.dk. Deltog til og med pkt. 7.

Gitte Lykkehus, Institutionsleder – gl@fgu-281041.dk

Hanne Heger Wendel, Chefsekretær, Elsesminde Odense Produktions-Højskole (referent)

Afbud:

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

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

a) Godkendelse af vedtægter

FGU –institutionen 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.

b) Udpegning til ny bestyrelse

Den nye bestyrelse skal udpeges efter sommer formentlig vil første møde være i september.

Den nuværende bestyrelse sidder indtil den nye tager over. Det er den afgående bestyrelse som skal godkende regnskabsinstruktion og vedtægter. Deadline for udpegning af medlemmer er 5. aug.

3) Punkter til orientering

a) Betinget godkendelse af sammenlægningsplanen.

- Mindre difference mellem åbningsbalancen og sammenlægningsplanen (kr. 9,00)
- Endelig godkendelse efter d. 1/10-19, når det endelig materiale er fremsendt.

b) IT-strategi

Bilag vedlagt.

En overordnet IT-strategi for FGU-institutionen fastlægger en strategisk retning for skolens ambitioner og udvikling både hvad angår anvendelse af pædagogisk IT i undervisningen og behov for investeringer. Den er derfor et anliggende for FGU-bestyrelsen. Her er medtaget et første udkast som hen over efteråret vil blive yderligere beskrevet og komme til godkendelse. Kort kan det siges at FGU FYN bliver en digital skole, hvor såvel skoledriften samt kerneydelsen er digitaliseret til gavn for brugerne og elevernes læring.

På sigt vil valgfaget "Teknologiforståelse" blive udbudt på alle adresser. Alle ansatte har mulighed for opkvalificering i såvel de nye systemer samt basis IT.

c) Bygningsstrategi

Investeringer i fysiske rammer, udstyr m.m. skal godkendes af bestyrelsen og en bygningsstrategi kan være bestyrelsens og lederens værktøj til at sikre strategisk retning, en effektiv udnyttelse af skolens kvadratmeter med sammenhængende og langsigtede bæredygtige beslutninger vedr. institutionens bygninger.

Dette er et her og nu billede, hver adresse skal beskrives nærmere og den langsigtede strategi skal sikre at der er rammer for at skolens strategi kan indfries.

d) Ansøgning om tilpasningsmidler

- På grund af valget afventes udmøntningen af tilpasningsmidler til der er dannet ny regering.
- Dags dato indsendes yderligere dokumentation

e) Institutionsudviklingsaftale

- Den er godkendt og løber året ud. Der skal laves en ny i november for 2020

f) Ny overenskomst på plads

Moderniseringsstyrelsen og Lærernes Centralorganisation indgik den 3. maj 2019 en overenskomst for lærere, konsulenter mv. på FGU. Overenskomsten supplerer og/eller fraviger den til enhver tid gældende fællesoverenskomst mellem Finansministeriet, Lærernes Centralorganisation og CO10.

Overenskomst for lederne er på vej og forventes at komme snarest.

g) Orientering om kønssammensætningen i bestyrelsen i henhold til Ligestillingsloven §11

Årligt skal der gøres rede for kønssammensætningen i bestyrelsen.

Budget

Bilag er vedlagt.

Revisor Jørgen Green og Klaus Hansen, BDO deltager under punktet.

Det indstilles, at bestyrelsen godkender budgettet.

Drøftelse

Gitte gjorde rede for ændringer i budgettet i forhold til det budget, som blev udsendt sammen med dagsordenen. Likviditeten er forbedret i forhold til det tidligere, da midler fra VUC ikke var regnet med i det udsendte budget.

Jørgen Green gennemgik budgettet/resultatopgørelsen og likviditetsbudgettet.

Der anbefales, at man hensætter midler til feriepengeforpligtelsen og at kassekreditten betales ud.

Det anbefales yderligere, at man er benhård i prioritering i forhold til anlægsønskerne.

Konklusion

Bestyrelsen besluttede, at godkende det fremlagte budget.

Økonomien følges meget tæt med månedlige budgetopfølgninger og rapportering til bestyrelsen.

4) Organisering

Der er godkendt principper for organisering.

Der laves en ny flad organisering, hvor alle ledere er ligestillet og referer til institutionslederen.

Der ansættes en administrativ leder, ledergruppen kommer til at arbejde mere netværksbaseret.

Institutionslederen deltager i ledermøder på alle adresser hver måned med fokus på ledelse af den pædagogiske praksis. Fokus på de resultater vi skal skabe sammen.

Det indstilles, at bestyrelsen bakker op om ovenstående.

Drøftelse

Gitte orienterede kort om organiseringen.

Konklusion

Bestyrelsen besluttede, at bakke om organiseringen.

6) Forhandlinger med Odense Kommune vedr. leje af bygninger.

- Der har været afholdt møde med Jane Jegind, Mulle, Vibeke og Gitte deltog. Konklusioner fra mødet vil blive fremlagt på bestyrelsesmødet.
- Elsesminde har over de sidste 6 år brugt 1,5 mio. kr. om året på vedligehold.
- Derudover betales der ca. 1.2 mio kr. til forbrug pr. år.
- Kommunen ønsker nu yderligere en husleje.

Senest på mødet vil der blive præsenteret et oplæg. Vi har på mødet med Odense Kommune forpligtet os til at sende et høringssvar umiddelbart efter bestyrelsesmødet.

Bestyrelsen skal tage stilling til, hvad vi gør med bygningsmassen i Odense.

Drøftelse

Formanden orienterede om forhandlinger med Odense Kommune.

Konklusion

FGU, formand og næstformand/institutionsleder, ansøger om foretræde for By- og Kulturudvalget og fremlægger sagen vedr. de økonomiske og pædagogiske konsekvenser, det vil få for institutionen.

7) Nyt køkken på Elsesminde – punktet udsættes til næste møde, da Hans Møller har meldt afbud.

Beregninger på to scenarier på etablering af køkken i hhv. lejet og ejet bygning inkl. afskrivninger. Hans fremlægger oplæg på bestyrelsesmødet.

Det indstilles, at bestyrelsen drøfter oplæggene set i forhold til den nye situation i forhold til betaling af husleje til Odense Kommune.

Drøftelse

Konklusion

8) Forhandlinger vedr. bygninger i Nyborg.

Der foreslås, at:

- Skolen går ud af Bastionen, der er opstartet 2 byggesager.
- Det undersøges om der må drives skole på Bryggerivej 1-3, Nyborg.
- Det undersøges ligeledes om selve bygningen lever op til bygningsreglementet.
- Det undersøges om der må laves lejligheder i Nørrevoldgade 37, Nyborg med henblik på evt. salg. Bygningen skal først i offentligt udbud inden det den må sættes til salg, hvilket forsinker salgsprocessen.

Det indstilles, at bestyrelsen godkender, at der igangsættes en proces med en byggesagkyndig, der skal godkende bygningens stand på Bryggerivej 1- 3 i forhold til bygningsreglement.

Drøftelse

Formanden orienterede om punktet.

Konklusion

Bestyrelsen besluttede, at igangsætte ovenstående proces.

9) Justeringer af fagretninger

I Odense blive det afgørende at udbyde færre fagtemaer. Der bliver 8 temaer. Følgende bliver, af økonomiske grunde, ikke oprettet i Odense:

- Motor og mekanik
- Miljø og genbrug
- Byg, bolig og anlæg

Vi vil løbende skulle tilpasse udbuddet på alle skoler.

Drøftelse

Konklusion

Bestyrelsen besluttede ikke at udbyde fagtemaerne Motor og mekanik samt Miljø og genbrug.

10) Orientering v. Gitte

Information om aktivitet og kapacitet.
Kort orientering.

Samlet set går det godt, der er et godt og udbytterigt samarbejde i ledergruppen og den udvidede ledergrupper er kommet til at kende hinanden bedre gennem ledertræning. Der er også et godt forhold til tillidsrepræsentanterne som proaktivt arbejder med i de udfordringer vi står med.

11) Eventuelt.

Bestyrelsen vil gerne orienteres løbene om sagerne f.eks. via Nyhedsbreve.

Underskriftsblad – referat af FGU bestyrelsesmøde d. 18. juni 2019.



Mogens Mulle Johansen
Formand




Helle Nielsen
Næstformand




Morten Andersen



John Skov Hansen



Brian Dybro



Kasper Olesen

Deltog ikke i mødet
Kenneth Muhs

Lars H. Hansen

Hans Møller

Lars Bregnehøj



Jesper Aalbæk

Johannes Ingwersen
