

Dagsorden for møde i bestyrelsen for FGU Midt-Vest

24. oktober fra 16 til 19.

Herning Produktionsskole,
Gudhjemvej 2, 7400 Herning

Deltagere:

Henning Vestbjerg Pedersen
Helge Albertsen
Morten Knudsen
Anders Thygesen
Marianne Oksbjerg
Lars Bang Pedersen
Stine Aaen Dürr
Trine Ørskov
Kristian Andersen
Tommy Tønning
Marianne Bjørn
Ib Lauritsen

1) Godkendelse af mødedagsorden

Formanden indstiller, at:

- Bestyrelsen godkender dagsordenen

2) Valg af næstformand

Resumé:

På det konstituerende bestyrelsesmøde besluttede den første bestyrelse at udskyde valget af næstformand til nærværende møde.

Jf. § 10. i den midlertidige vedtægt (bilag 1) tegnes institutionen af den første bestyrelses formand og institutionens leder i forening. Frem til den første bestyrelse har ansat en leder, tegnes institutionen i forening af formanden og et øvrigt medlem af den første bestyrelse fastsat af den første bestyrelse.

Jf. § 6. vælger den første bestyrelse blandt de udefrakommende medlemmer sin formand. Bestyrelsen kan tillige vælge en næstformand.

Jf. *Stk. 3.* er det formanden - og i dennes fravær næstformanden, hvis bestyrelsen har valgt en sådan - der indkalder til og leder den første bestyrelses møder.

Jf. *Stk. 4.* er den første bestyrelse beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af de stemmeberettigede medlemmer er til stede. Afgørelser træffes med undtagelse af beslutninger om vedtægtsændringer ved simpel stemmeflerhed. I tilfælde af stemmelighed er formandens - og i dennes fravær næstformandens - stemme afgørende. Et bestyrelsesmedlem kan ikke give møde ved fuldmagt.

Formanden indstiller, at:

- Bestyrelsen vælger en næstformand

3) Beslutning om vederlag

Resume:

Jf. § 8 i den midlertidige vedtægt (bilag 1) afholdes bestyrelsesmedlemmernes rejseudgifter og øvrige udgifter i forbindelse med hvervet af institutionen efter reglerne om godtgørelse af udgifter ved tjenesterejser i staten.

Reglerne for vederlag fremgår af BEK nr 1094 af 30/08/2018: Bekendtgørelse om visse midlertidige regler for institutioner for forberedende grunduddannelse (bilag 2).

§ 5. Institutionen kan yde vederlag til den første bestyrelses formand og en eventuel næstformand som anført i stk. 2.

Stk. 2. Der ydes vederlag inden for følgende rammer:

- 1) Til formanden og en eventuel næstformand for den første bestyrelse kan ydes op til 55.500 kr., henholdsvis 27.500 kr. pr. kalenderår.
- 2) Til formanden yder institutionen for den periode, hvor formanden varetager funktionen som institutionens leder, jf. lovens § 60, stk. 2, 2. pkt., efter periodens udløb, formanden et særskilt vederlag herfor.

§ 7. Til den første bestyrelses øvrige medlemmer, bortset fra medarbejderrepræsentanter og elevtilfornede, jf. lovens § 60, stk. 1, kan institutionen yde et vederlag på 4.100 kr. pr. kalenderår.

Stk. 2. Der kan ikke ydes vederlag efter stk. 1 til følgende medlemmer:

- 1) Medlemmer, hvis deltagelse i bestyrelsesvirksomheden indgår som led i deres tjenstlige opgaver i hovedstillingen.
- 2) Medlemmer, der er udpeget af interesseorganisationer.
- 3) Medlemmer, der er udpeget af en kommunalbestyrelse, og som tillige er medlem af denne.
- 4) Medlemmer, der er udpeget af en kommunalbestyrelse, og som uden at være medlem af denne modtager diæter for varetagelsen af hvervet som medlem af institutionens bestyrelse, jf. § 16 a i lov om kommunernes styrelse.

§ 8. Vederlag efter reglerne i §§ 5 – 7 reduceres forholdsmæssigt i tilfælde, hvor vederlaget ikke ydes for et helt år.

§ 9. Beslutningen om at yde vederlag træffes af den første bestyrelse.

Formanden indstiller, at:

- Bestyrelsen drøfter, hvorvidt der skal ydes vederlag til formanden og fastsætter den eventuelle størrelse af dette
- Bestyrelsen drøfter, hvorvidt der skal ydes vederlag til næstformanden og fastsætter den eventuelle størrelse af dette
- Bestyrelsen drøfter, hvorvidt der skal ydes vederlag til øvrige bestyrelsesmedlemmer i de tilfælde, hvor dette jf. § 7. stk. 2 er hjemmel hertil.

4) Drøftelse af stillingsopslag, stillingsprofil og ansættelsesproces med henblik på ansættelse af institutionsleder

Resumé:

Bestyrelsen tilstræber at ansætte en leder af FGU-institutionen senest 1. februar 2019, hvilket er i overensstemmelse med Undervisningsministeriets reviderede tidsplan.

Til inspiration for ansættelsesprocessen har Styrelsen for Undervisning og Kvalitet (STUK) udarbejdet forslag til stillingsopslag (bilag 3) og stillingsprofil (bilag 4). Jf. Følgrebrev til sammenlægnings- og overdragelsesplan (bilag 5) vil STUK desuden snarest udsende en skabelon for ansættelseskontrakten og udstikke et forhandlingsmandat for rammerne for ansættelse af institutionslederen dvs. rammerne for løn og øvrige vilkår. Styrelsen understreger i brevet, at ansættelse af institutionslederen forudsætter særskilt godkendelse af ansættelseskontrakten inden endelig aftale om tiltrædelse kan indgås.

Bestyrelsen besluttede på sit konstituerende møde, at hele bestyrelsen er ansættelsesudvalg. Bestyrelsen besluttede desuden at antage bistand til ansættelsesprocessen fra et rekrutteringsfirma. Bestyrelsen har på baggrund af indkomne tilbud antaget Pluss Leadership A/S til at løse opgave. Pluss har udarbejdet et forslag til en ansættelsesproces, forslaget fremgår i sin helhed af bilag 6. Den foreslåede proces indeholder nedenstående aktiviteter. Forslag til de nøjagtige tidspunkter for afholdelse af de forventede møder og samtaler eftersendes.

24/10	Bestyrelsesmøde. Drøftelse af input til job- og personprofil
Uge 43	Telefoninterview med formandskabet, 2-3 interessenter og et par medarbejdere
Uge 44	Forslag til job- og personprofil sendes til ansættelsesudvalget. Kommentarer på mail/telefon. Tilretning og godkendelse v. formanden (tlf/mail)
Uge 45-47	Annoncering. Ansættelsesudvalget har adgang til ansøgere via Pluss' e-rekrutteringssystem.
Uge 48	Overblikliste over ansøgere samt forslag om, hvilke 4-5 kandidater, der er relevante til 1. samtale sendes til ansættelsesudvalget
Uge 48	Udvælge ansøgere til 1. samtale, møde i ansættelsesudvalget
Uge 49	1. samtalerunde og udvælge kandidater til 2. samtalerunde
Uge 49-50	Test, referencer og kandidatvurderinger
Uge 50	2. samtalerunde og beslutning
Uge 51	Indgåelse af aftale om ansættelse
Uge 51	Afslag
1/2 2019	Ny institutionsleder tiltræder

Med henblik på at få bestyrelsens input til job- og personprofilen på den kommende leder, har Pluss fremsendt nedenstående spørgsmål til drøftelse i bestyrelse:

- Hvad karakteriserer FGU Midt-Vest (geografi, elevgrundlag, fysiske rammer, samarbejde, nøgletal, forventninger til institutionen)?
- Er der særlige udfordringer, som den kommende leder skal forholde sig til?
- Hvilke ønsker har bestyrelsen til job- og personprofilen, og hvordan forholder bestyrelsen sig til inspirationsmaterialet fra STUK? Er der vigtige lokale vinkler, som er fraværende eller underbetonede heri?
- Har bestyrelsen forslag til emner, som de ønsker, at Pluss tager kontakt til angående stillingen?

Formanden indstiller, at:

- Bestyrelsen godkender den foreslåede ansættelsesproces

- Bestyrelsen med udgangspunkt i ovenstående spørgsmål drøfter ønsker og forventninger til den kommende institutionsleder

5) Drøftelse af overdragelsen af medarbejdere, aktiver og passiver fra produktionsskoler og VUC'ere

Resumé:

Styrelsen for Undervisning og Kvalitet (STUK) har 5. oktober udsendt en sammenlægnings- og overdragelsesplan til bestyrelsen (bilag 7). Jf. Følgebrev til sammenlægnings- og overdragelsesplan (bilag 5) gælder denne for bestyrelserne for:

- FGU-institutionerne,
- Produktionsskolerne
- VUC'er, der skal overdrage aktiver, passiver, rettigheder og forpligtigelser til FGU-institutionerne

Sammenlægnings- og overdragelsesplanen skal fungere som rammen for de lokale aftaler, som bestyrelserne skal indgå med hinanden i forbindelse med overdragelsen.

Sammenlægnings- og overdragelsesplanen indeholder:

- En beskrivelse af det ansvar og de opgaver, som de respektive institutioner har ved overdragelse til FGU-institutionerne.
- En tidsplan for sammenlægnings- og overdragelsesprocessen med de vigtigste deadlines.
- Særskilte kapitler om overdragelse fra hhv. produktionsskoler og VUC'er til FGU-institutionerne samt et kapitel om FGU-institutionens opgaver ved udarbejdelse af åbningsbalancen.
- Et kapitel om de enkelte poster i åbningsbalancen, som er relevant for både FGU-institutioner og VUC'er.

I medfør af lovens bestemmelser har produktionsskolerne og VUC'erne initiativpligten til at kontakte FGU-bestyrelserne med henblik på at påbegynde og aftale overdragelsesprocessen. Oplysninger vedrørende bygninger skal være bestyrelsen for FGU Midt-Vest i hænde senest 9. november 2018, mens bestyrelsen senest 1. december 2018 skal have oplysninger om det personale, som overdrages.

Senest 1. april 2019 indsendes en sammenlægnings- og overdragelsesplan til STUK. Planen skal vedtages af alle involverede institutioners bestyrelser.

Med baggrund i den indsendte sammenlægnings - og overdragelsesplan vil Undervisningsministeren foretage en betinget godkendelse af de påtænkte fusioner og udspaltninger. Efter 1. oktober 2019 vil Undervisningsministeren foretage en endelig godkendelse af fusioner og udspaltninger med tilbagevirkende kraft pr. 1. august 2019.

Formanden indstiller, at:

- Bestyrelsen drøfter processen og særlige opmærksomhedspunkter i forbindelse med denne. På baggrund af bestyrelsens drøftelser gennemgår den administrative styregruppe eventuelle spørgsmål.

6) Drøftelse af overdragelse af kommunale egu-vejledere

Resumé:

Styrelsen for Undervisning og Kvalitet (STUK) har 5. oktober udsendt et notat til kommunerne om processen for virksomhedsoverdragelse af medarbejdere beskæftiget med egu til FGU-institutionen (bilag 8).

Ansvar for egu har påhvilet kommunerne, der har haft mulighed for at overlade tilrettelæggelsen af uddannelsen til andre. Det betyder, at egu har været organiseret sådan, at opgaverne er blevet varetaget af såvel produktionsskoler, erhvervsskoler eller kommuner. Det kan betyde, at der skal overdrages medarbejdere, som har været beskæftiget med egu, fx lærere på kommunale institutioner og egu-vejledere fra kommunerne til de nye FGU-institutioner, pr. 1. august 2019. Det vurderes dog som udgangspunkt, at det er et relativt begrænset antal lærere og egu-vejledere, der skal overdrages fra kommunerne til de nye FGU-institutioner.

Det afgørende udvælgelseskriterium er, om medarbejderen hovedsageligt varetager opgaver, der overgår til den nye FGU-institution. Som tommelfingerregel gælder, at en medarbejder flytter med sine opgaver, når opgaverne, der overdrages, udgør mere end 50 pct. af medarbejdernes opgaveportefølje/arbejdstid.

Praktikpladsopsøgning ifm. egu vil fortsat være en kommunal opgave, men der er mulighed for at aftale, at opgaven varetages af FGU-institutionen. Gennemførelsesvejledning er derimod en opgave, der entydigt forankres på FGU-institution.

Der har været forskellig praksis i de tre kommuner vedrørende egu, og der er behov for at lave en aftale om overdragelse, der tager hensyn til dette.

Formanden indstiller, at:

- Bestyrelsen drøfter processen og særlige opmærksomhedspunkter i forbindelse med denne. På baggrund af bestyrelsens drøftelser gennemgår den administrative styregruppe eventuelle spørgsmål.

7) Forslag til mødekalender

Resumé:

Der udarbejdes en mødekalender for 2018 og 2019, som er afstemt med bestyrelsens opgaver og deadlines. Bestyrelsesmøderne er placeret fra kl. 16 til 18, og det vil skiftevis blive afholdt på de fusionerende uddannelsesinstitutioner.

Forslaget til mødekalender eftersendes.

8) Evt.

Bilagsoversigt:

2) Valg af næstformand

- Bilag 1. Midlertidig vedtægt

3) Beslutning om vederlag

- Bilag 1. Midlertidig vedtægt
- Bilag 2. BEK nr 1094 af 30/08/2018: Bekendtgørelse om visse midlertidige regler for institutioner for forberedende grunduddannelse

4) Drøftelse af stillingsopslag, stillingsprofil og ansættelsesproces med henblik på ansættelse af institutionsleder

- Bilag 3. Inspiration til stillingsopslag
- Bilag 4. Inspiration til kompetenceprofil
- Bilag 5. Følgebrev til sammenlægnings- og overdragelsesplan ´
- Bilag 6. Procesbeskrivelse rekruttering FGU Midt-Vest
- *Forslag til tidspunkter for møder og samtaler eftersendes.*

5) Drøftelse af overdragelsen af medarbejdere, aktiver og passiver fra produktionsskoler og VUC'ere

- Bilag 5. Følgebrev til sammenlægnings- og overdragelsesplan
- Bilag 7. Sammenlægnings- og overdragelsesplan

6) Drøftelse af overdragelse af kommunale egu-vejledere

- Bilag 8. Notat om proces for virksomhedsoverdragelse af medarbejdere beskæftiget med egu til FGU-institutionen

7) Forslag til mødekalender

- *Forslag til mødekalender 2018 og 2019*

Underskrifter

Mødet hævet kl.:

Trine Ørskov

Tommy Tønning

Ib Lauritsen

Helge Albertsen

Anders Thygesen

Lars Bang Pedersen

Kristian Andersen

Marianne Bjørn

Henning Vestbjerg Pedersen

Morten Knudsen

Marianne Oksbjerg

Stine Aaen Dürr