

Dagsorden
Bestyrelsesmøde
FGU Nordvestsjælland

Referent:

Dato: 30. oktober 2018

Mødested:

Odsherred Kommune

Nyvej 22

4573 Højby

Mødelokale 1

Tilstedeværende:

Fraværende:

Martin Damm

Allan Andersen

Liselotte Vistisen

Ida Skov Foug

Dagsorden

1: Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde den 8. oktober 2018

2: Godkendelse af dagsorden

3: Vedtægter for FGU Nordvestsjælland samt muligheden for valg af næstformand

På bestyrelsesmødet den 8. oktober 2018 drøftede bestyrelsen muligheden for at ændre vedtægterne, så udpegningen af bestyrelsesmedlemmer fra de tre kommuner var mere fremtidssikret og ikke krævede en vedtægtsændring ved begyndelsen af hver valgperiode.

Med henvisning til '*Bekendtgørelse om visse midlertidige regler for institutioner for forberedende grunduddannelse §1, stk. 2 - se vedhæftede*' anbefales det, at der ikke foretages ændringer i den midlertidige vedtægt før den første bestyrelses opgaver er gennemført. Den første bestyrelses opgaver forventes at være gennemført 1. august 2019.

Der er mulighed for at ændre de midlertidige vedtægter, men det kræver en indstilling fra bestyrelsen til Styrelsen for Undervisning og Kvalitet, hvor der redegøres for baggrunden for ønsket om vedtægtsændring.

Beslutning

1: Godkendt

2: Punktet 'Meddelelser' vil fremgå af kommende dagsordener. Bestyrelsen drøftede kick-off seminar for bestyrelsesmedlemmer i FGU-institutioner.

Dagsorden godkendt.

3: De midlertidige vedtægter ændres ikke.

Martin Damm valgt som næstformand.

<p>Af de midlertidige vedtægter § 6 fremgår det, at bestyrelsen kan vælge en næstformand.</p> <p>4: Godkendelse af stillingsopslag og jobprofil</p> <p>Mercuri Urval har udarbejdet udkast til stillingsopslag og jobprofil vedr. ansættelse af ny leder for FGU Nordvestsjælland. Stillingsopslag og jobprofil vil blive eftersendt.</p> <p>5: Nedsættelse af ansættelsesudvalg og godkendelse af datoer for ansættelsessamtaler</p> <p>Bestyrelsen skal nedsætte ansættelsesudvalg. På bestyrelsesmødet den 8. oktober blev følgende sammensætning foreslået:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Én repræsentant fra hver kommune - Én repræsentant fra arbejdsgiverside - Én repræsentant fra arbejdstagerside - To medarbejderrepræsentanter <p>Det foreslås at ansættelsessamtalerne afholdes:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. samtale - Mandag den 26. november 2. samtale - Torsdag den 29. november <p>6: Nedsættelse af udvælgelsesudvalg</p> <p>I Mercuri Urvals oplæg til tidsplan er der lagt op til at ansøgningsperioden løber fra den 1. november til den 22. november. Fredag den 23. november udvælges kandidater. Bestyrelsen udpeger repræsentanter til udvælgelsesudvalg.</p> <p>7: Godkendelse af bestyrelsens mødeplan for 2018 og 1. halvår af 2019</p> <p>Undervisningsministeriet har udsendt dokumentet 'Sammenlægnings- og overdragelsesplan for etablering af FGU-institutioner' Med baggrund i dokumentet og de milepæle, som heri er opstillet foreslås følgende mødeplan for 2018 og 1. halvår af 2019 for bestyrelsen for FGU Nordvestsjælland:</p> <p>Torsdag den 29. november kl. 15-17 - Godkende ansættelse af ny leder.</p> <p>Torsdag den 20. december kl. 16-18 - Afgivende institutioner har indsendt materiale om personale, bygninger m.v. som skal overdrages til FGU-institutionen</p> <p>Onsdag den 16. januar kl. 8-9 - Hilse på ny leder</p> <p>Fredag den 8. februar kl. 8-9 - Indledende drøftelse af sammenlægnings- og overdragelsesplan, som skal indsendes til Styrelsen for Undervisning og Kvalitet senest 1. april 2019</p>	<p>4: Godkendt</p> <p>Stillingsannonce og jobprofil blev gennemgået og tilrettes efter bestyrelsens anvisninger.</p> <p>Ansættelsesudvalget bemyndiges til at forhandle løn med den nye leder.</p> <p>5: Thomas Adelskov, Steen Klink, Martin Damm, Henrik Larsen, Johnny Lindahl valgt til ansættelsesudvalg.</p> <p>Tidsplan godkendt.</p> <p>Udvælgelsesmødet afholdes den 23. november ved middagstid i Nordvestsjælland - evt. hos Henrik Larsen.</p> <p>6: Udvælgelsesudvalget er det samme som ansættelsesudvalget.</p> <p>7: Godkendt.</p>
---	--

<p>Onsdag den 27. marts kl. 15-17 - Sidste gennemgang af Sammenlægnings- og overdragelsesplan.</p> <p>Mandag den 6. maj kl. 8-9</p> <p>Torsdag den 20. juni kl. 16-18</p> <p>Det kan blive nødvendigt at ændre mødeplanen i forbindelse med ansættelse af ny leder, ved ændringer i overdragelsesplan m.v.</p> <p>8: Eventuelt</p>	<p>8: Når den nye leder er ansat skal bestyrelsen drøfte arbejdsform.</p> <p>Der arrangeres møder med tillidsrepræsentanter fra produktionsskoler og VUC.</p> <p>Dokumenter fra undervisningsministeriet sendes ud med referatet https://www.uvm.dk/reform-af-de-forberedende-tilbud/nyheder-implemtering-og-kommunikation/tidsplan-over-faser-i-implemtering</p>