

Dagsorden

Bestyrelsesmøde
FGU Nordvestsjælland

Referent:

Dato: 27. marts 2019, kl. 11-13

Der vil være frokost fra kl. 13-13.30 med EUCs bestyrelse

Mødested:

EUC

Absalonsvej 20

4300 Holbæk

Mødelokalet "Kursistkantin"

Tilstedeværende:

Fraværende:

**Henrik Larsen
Ida Skov Fougst**

| | |
|---|---|
| <p>Dagsorden</p> <p>1: Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde den 8. februar 2019</p> <p>2: Godkendelse af dagsorden</p> <p>3: Meddelelser</p> <ul style="list-style-type: none"> - Placering i Holbæk - Pulje til kompetenceudvikling af lærere og ledere i FGU - Opsamling fra fællesmøde på Værftet - Debat om FGU på Folkemødet - Valg af bank - Opsamling på workshop om mission, vision og værdier <p>4: Opsigelse af lejemål i Tølløse Der arbejdes på at finde en permanent løsning på placeringen af FGU i Holbæk Kommune, hvilket der er blevet orienteret om under punktet 'Meddelelser'. På baggrund af ovenstående indstilles det til bestyrelsen, at lejemålet i Tølløse - Tølløsevej 41 - opsiges.</p> <p>5: Orientering om Statens It og basal it-drift til FGU Undervisningsministeren har besluttet, at landets FGU-institutioner skal benytte sig af en række af statens Fælles Løsninger på IT-området. Det omfatter bl.a. NavisionStat, SLS/HR-Løn, IndFak og</p> | <p>Beslutning</p> <p>1: Godkendt</p> <p>2: Godkendt, pkt. 5 rykkes op på dagsordenen. Paw Ettinger blev budt velkommen til bestyrelsen.</p> <p>3: Jørgen Ravnsbæk Andersen orienterede om:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Placering i Holbæk. Til næste møde vil Jørgen Ravnsbæk Andersen præsentere businesscase, som beskriver økonomien ved placering i Holbæk. Steffen Lund præciserede, at det bør tages med i overvejelserne, at FGU-institutionen placeres i forbindelse med andre uddannelsesinstitutioner - Pulje på 539.000 kr. til kompetenceudvikling for FGU Nordvestsjællands personale i 2019 - Opfølgning på fællesmøde - 7. marts 2019 på værftscafeen i Holbæk. - FGU Nordvestsjælland er vært for debat om FGU på Folkemødet på Bornholm - Sparekassen Sjælland-Fyn er valgt som bank for FGU Nordvestsjælland - Opsamling på workshop om mission, vision og værdier. Bestyrelsen behandler mission, vision og værdier på kommende bestyrelsesmøde. <p>Meddelelser taget til efterretning</p> <p>4: Godkendt. Bestyrelsen indstiller at lejemålet opsiges hurtigst muligt.</p> <p>5: Søren Ulrich Vulff orienterede om Statens IT og deres services til FGU-institutionerne.</p> <p>Orientering taget til efterretning</p> |
|---|---|

Fælles indkøb. Der kan læses mere om beslutningen i vedhæftede notat fra Undervisningsministeriet.

Til mødet vil medarbejdere fra Statens IT fortælle mere om mulighederne i Fælles Løsninger.

Det indstilles til bestyrelsen, at orienteringen tages til efterretning.

6: Sammenlægningsplan

Fra Undervisningsministeriets side er der fremsat krav om, at de nye FGU-institutioner skal indsende en sammenlægningsplan og redegørelse pr. 1. april 2019.

Samtidig skal de afgivende institutioner indsende henholdsvis en spaltningsplan og redegørelse (VUC) og en fusionsplan og redegørelse (produktionsskoler).

Undervisningsministeriet vil efterfølgende efterse, at der er overensstemmelse mellem de beløb, som er angivet i henholdsvis spaltningsplanen, fusionsplanen og sammenlægningsplanen.

Der foreligger ved dagsordenens udsendelse ikke en endelig aftale med Nordvestsjælland VUC og HF om de endelige vilkår for udspaltningsplanen. Det forventes, at aftalen er på plads ved bestyrelsesmødet.

Det indstilles til bestyrelsen, at der tages stilling til den foreløbige sammenlægningsplan for FGU Nordvestsjælland.

7: Ny forretningsorden og vedtægter

I forbindelse med dannelsen af de nye FGU-institutioner havde ministeriet udarbejdet standard vedtægter og forretningsordener, som var enslydende for alle 28 FGU-institutioner. Der har nu været mulighed for at gennemgå forretningsordenen og vedtægterne, så de passer bedre til det arbejde, som pågår i FGU Nordvestsjælland.

Det indstilles til bestyrelsen at den nye forretningsorden og de nye vedtægter godkendes.

8: Budget 2019

På bestyrelsesmødet den 8. februar 2019 blev det besluttet, at der til det kommende ordinære bestyrelsesmøde skulle fremlægges et budget for 2019.

På denne baggrund vil Jørgen Ravnsbæk Andersen fremlægge to driftsbudgetter for 2019.

Der vil blive fremlagt et driftsbudget for perioden 1. januar 2019 til 31. juli 2019 (vedlagt som bilag) og et driftsbudget for perioden 1. august 2019 til den 31. december 2019 (vil blive udleveret på mødet).

Det indstilles til bestyrelsen, at driftsbudgetterne godkendes.

9: Drøftelse og afklaring af sideaktiviteter

Bestyrelsen har ved flere lejligheder drøftet muligheden for at videreføre de sideaktiviteter, som produktionsskolerne i dag udbyder. Bestyrelsen vil til mødet blive præsenteret for en oversigt, som viser sideaktiviteternes økonomi i 2018.

6: Godkendt.

Sammenlægningsplan sendes i ministeriet med henblik på at få afgjort udspaltningsprocessen fra Nordvestsjælland HF og VUC

7: Punktet udsættes til kommende bestyrelsesmøde.

8: Driftsbudget for perioden 1. januar til 31. juli 2019 godkendt.

Godkendelsen af driftsbudgettet for perioden 1. august til 31. december 2019 udsættes til kommende bestyrelsesmøde.

Til fremtidige bestyrelsesmøder fremlægges oversigter over forbrug og forventet forbrug.

Bestyrelsen forventer at FGU Nordvestsjællands årsregnskab for 2019 balancerer.

9: Godkendt.

På baggrund af det foreliggende materiale og den aktuelle økonomi kan bestyrelsen ikke se, at aktiviteten vedr. Hjalme kan videreføres i regi af FGU Nordvestsjælland. En evt.

| | |
|---|---|
| <p>I forhold til fortsættelsen af aktiviteten omkring Hjalms udestår der politiske drøftelser med Holbæk Kommune. En evt. fortsættelse af aktiviteten vurderes at kræve et større årligt økonomisk driftstilskud fra Holbæk Kommune.</p> <p>Det indstilles til bestyrelsen, at:</p> <ul style="list-style-type: none"> - aktiviteten vedr. Naturskole opsiges - aktiviteten vedr. Værftet/Værftscafeen fortsætter. <p>10: Beslutning om temaer på de forskellige skoler Jørgen Ravnsbæk Andersen har efter granskning af de tre kommuner, de fysiske forhold på skolelokationerne og via dialog med relevante aktører (kommunernes ungeteam og erhvervsforeninger) følgende forslag til fordeling af de 12 forskellige temaer på institutionens tre skoler.</p> <p>Holbæk: Omsorg og Sundhed Handel og Kundeservice Mad og Ernæring Miljø og Genbrug Byg, Bolig og Anlæg Kommunikation og Medier</p> <p>Odsherred: Turisme, Kultur og Fritid Musik og kunstnerisk produktion Mad og Ernæring Jordbrug, Skovbrug og Fiskeri Byg, Bolig og Anlæg</p> <p>Kalundborg: Omsorg og Sundhed Handel og Kundeservice Mad og Ernæring Byg, Bolig og Anlæg Motor og Mekanik Service og Transport Industri</p> <p>Det indstilles til bestyrelsen, at forslag til fordeling af temaer på institutionens skoler godkendes.</p> <p>11: Præsentation af udkast til logo Eleverne fra produktionsskolerne i Svebølle og NVPro har samarbejdet om et forslag til logo for FGU Nordvestsjælland. Bestyrelsen vil på mødet blive præsenteret for udkast til logo.</p> <p>Det indstilles til bestyrelsen, at præsentationen tages til efterretning.</p> <p>12: Eventuelt</p> | <p>fortsættelse af aktiviteten vurderes at kræve et større årligt økonomisk driftstilskud fra Holbæk Kommune.</p> <p>10: Godkendt Industri tilføjes til temaerne i Odsherred.</p> <p>Bestyrelsen bemærker at temaerne på de forskellige institutioner skal opfattes dynamisk. Udbuddet af temaer følges løbende, hvilket betyder at udbuddet på de enkelte lokationer kan ændres over tid.</p> <p>11: Præsentation taget til efterretning</p> <p>12: Orientering om deltagelse i KL-konference for de kommunale medlemmer af FGU-bestyrelserne.</p> <p>Paw Ettinger spurgte til information til medarbejdere omkring placering m.m. Jørgen Ravnsbæk Andersen vil i løbet af april drøfte placering m.m. med medarbejdere.</p> |
|---|---|

| | |
|--|--|
| | |
|--|--|