

Dagsorden

Bestyrelsesmøde
FGU Nordvestsjælland

Referent:

Dato: 8. februar 2019, kl. 8-9

Mødested:

Mødelokale 1

Rådhuset i Højby

Nyvej 22

4573 Højby

Tilstedeværende:

Fraværende:

Dagsorden

1: Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde den 17. december 2018

2: Godkendelse af dagsorden

3: Meddelelser

- Generel status
- Samarbejde med EUC Nordvestsjælland om projektet 'Faglært med Fordel'

Beslutning

1: Godkendt

2: Godkendt

3: Jørgen Ravnsbæk Andersen orienterede om status på FGU Nordvestsjælland, herunder:

- Medarbejderoverdragelse fra AOF
- Udspaltningsproces fra VUC
- Udbud af bankforbindelse
- Evt. brug af statens administrative systemer
- Konference for landets FGU-ledere
- Tanker vedr. fagudbud på de tre skoler
- Tanker vedr. fortsættelse af sideaktiviteter i FGU
- Samarbejde med de 3 kommuner

FGU udbuddet i Odsherred bliver placeret i Fårevejle

Bestyrelsen ønskede en separat økonomisk oversigt over de nuværende sideaktiviteter og tager på den baggrund stilling til videreførelse af aktiviteterne i FGU Nordvestsjælland.

<p>4: Økonomi i 2019 Undervisningsministeriet har udmeldt grundtilskuddet for FGU Nordvestsjælland og resten af landets FGU-institutioner for 2019. Grundtilskuddet udgør 3.717.500 kr.</p> <p>Ministeriet skriver i deres følgeskrivelse til udmeldingen om grundtilskuddet, at følgende temaer kan tænkes at være udgiftsdrivende i 1. halvår af 2019:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Modtagelse af medarbejdere fra produktionsskoler og VUC; herunder igangsættelse af kompetenceudvikling for ledere og lærere • Etablering af bygningsmæssige rammer; herunder evt. bygherrerådgivning, ingeniører/arkitekt mv. • Etablering af samarbejde med en eller flere kommuner • Udarbejdelse af lokale undervisningsplaner; herunder frikøb /ansættelse af medarbejdere til dette • Etablering af administrative systemer, herunder procedurer for budgetlægning og regnskabsførelse; herunder frikøb/ansættelse af medarbejdere til dette • Udarbejdelse af sammenlægningsredegørelse; herunder revision og frikøb/ansættelse af medarbejdere til dette • Evt. tilpasninger af værksteder til faglige temaer <p>FGU Nordvestsjælland har indgået samarbejdsaftale med EUC Nordvestsjælland om, at EUC varetager håndteringen af tilskuddet indtil FGU Nordvestsjælland har egne administrative systemer etableret.</p> <p>Det indstilles til bestyrelsen, at orienteringen om økonomien for 2019 tages til efterretning.</p> <p>5: Valg af revisor Lederen af FGU Nordvestsjælland har sendt opgaven som revisor for institutionen i udbud blandt tre lokale revisionsfirmaer. I udbudsbetingelserne er bl.a. beskrevet et krav om erfaring med revision af selvejende statslige uddannelsesinstitutioner. På baggrund af firmaernes tilbagemelding udvælges det bedst egnede firma.</p> <p>Det indstilles til bestyrelsen, at lederen af FGU Nordvestsjælland bemyndiges til at vælge revisor for institutionen.</p> <p>6: Opbygning af organisation Lederen af FGU Nordvestsjælland har i løbet af januar 2019 besøgt VUC/HF Nordvestsjælland, NV Pro og Kalundborgegnens Produktionsskole. I forlængelse af disse besøg er der gennemført indledende samtaler med de fleste af de medarbejdere, som overdrages til den nye institution pr. 1. august 2019.</p> <p>I det første halvår af 2019 vil det blive nødvendigt, at der ansættes personalemæssige ressourcer, som kan understøtte lederen i at etablere institutionen med de opgaver, som det indebærer.</p>	<p>Udbudsregler skal følges i forhold til FGU Nordvestsjællands forbindelser. Jørgen Ravnsbæk Andersen undersøger reglerne for udbud.</p> <p>Jørgen Ravnsbæk Andersen orienterede om samarbejde vedr. projektet 'Faglært med Fordel'</p> <p>4: Jørgen Ravnsbæk Andersen orienterede om FGU Nordvestsjællands grundtilskud for 2019.</p> <p>Til næste ordinære bestyrelsesmøde forelægges et budget for 2019.</p> <p>Taget til efterretning.</p> <p>5: Jørgen Ravnsbæk Andersen orienterede om udbud af revisionsopgaven. På baggrund af udbuddet indstilles det til bestyrelsen at PricewaterhouseCoopers (PwC) vælges som revisor</p> <p>Bestyrelsen fulgte indstillingen.</p> <p>6+7: Jørgen Ravnsbæk Andersen præsenterede forslag til organisering og tidsplan for arbejdet med etablering af FGU Nordvestsjælland.</p> <p>På baggrund af præsentationen drøftede bestyrelsen den fremtidige opbygning af sekretariat.</p>
---	---

<p>Lederen af FGU Nordvestsjælland vil på bestyrelsesmødet præsentere forslag til opbygning af organisation/sekretariat.</p> <p>Det indstilles til bestyrelsen, at forslaget til opbygning af organisation/sekretariat drøftes.</p> <p>7: Tidsplan for arbejdet med etablering af FGU Nordvestsjælland Lederen af FGU Nordvestsjælland vil på bestyrelsesmødet præsentere en detaljeret tidsplan, som giver bestyrelsen en oversigt over hvilke opgaver, som skal gennemføres frem mod institutionens formelle ikrafttræden pr. 1. august 2019.</p> <p>Det indstilles til bestyrelsen at tage orienteringen om tidsplan for 1. halvår af 2019 til efterretning.</p> <p>8: Eventuelt</p>	<p>Bestyrelsen bemyndiger Jørgen Ravnsbæk Andersen til at sammensætte sekretariatet.</p> <p>Tidsplan taget til efterretning</p> <p>27. februar 2019 indkaldes til bestyrelsesworkshop kl. 8-11.</p> <p>8: Bestyrelsen drøftede situationen for de overdragede medarbejdere.</p>