

Dagsorden

Bestyrelsesmøde
FGU Nordvestsjælland

Referent:

Stine Lovise Pallesen

Dato: 30. sep. 2019, kl. 16.00-17.00

Mødested:

FGU Nordvestsjælland
Rådhusvej 75
4540 Fårevejle

Tilstedeværende:

Thomas Adelskov
Martin Damm
Lise-Lotte Vistisen
Allan Andersen
Steen Klink
Carsten Andersen
Steffen Lund
Ejnar Bruhl
Erik Taagaard
Jørgen Ravnsbæk
Lone Skelbæk

Fraværende:

Kristine Vesterskov Olsen
Johnny Lindal

1: Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde den 20. juni.

Det indstilles til bestyrelsen, at referatet fra mødet den 20. juni godkendes.

2: Godkendelse af dagsorden

Det indstilles til bestyrelsen at godkende dagsordenen.

3: Meddelelser

Jørgen Ravnsbæk kommenterer på nedenstående punkter til mødet, som er uddybet i nedenstående, så I har mulighed for at forberede spørgsmål, da dette punkt er omfangsrigt på dette møde.

Opstarten af FGU NVS den 12. august

Forud for opstarten forberedte ledelse og medarbejdere sig på modtagelse af de unge. Der mødte ca. 514 elever ind som går på FGU d.d. og det i sig selv er en succes, som kan tilskrives et godt samarbejde med den kommunale ungeindsats og en række centrale medarbejdere på FGU NVS, der gjorde en særlig indsats.

På vores lister pr. den 12.8 havde vi ca. 25 flere elever end der reelt startede op på FGU Nordvestsjælland – dette skyldes fravalg allerede inden FGU's opstart - disse unge valgte anden uddannelsesretning inden de nåede at starte.

Presseomtale af FGU Nordvestsjælland

Orientering ved Jørgen Ravnsbæk

- Holbæk Kommune
- Kalundborg Kommune
- Odsherred Kommune

På det strukturelle plan er der på tværs af FGU-institutionerne en række generelle problemstillinger, der kan tilskrives rammebetingelser, der ikke er på plads.

Det drejer sig bl.a. om:

- IT-leverancer, der ikke har været klar. (PC og opsætning)
- UDD-data er ikke klar til drift, som er det system, der skal håndtere planlægning, vejledning og ressourcestyling generelt som grundlag for arbejdstid og tilstedeværelse samt uddannelsesplanlægning.
- Overenskomstforhold, der først sent er forhandlet plads, hvor der først fra 2021 er tale om en samlet overenskomst.
- Manglende bud på, hvorledes den pædagogisk/didaktiske linje i det nye FGU skal foldes ud i praksis – den skal udvikles undervejs.

Konsekvensen heraf er, at vi også i 2020 vil blive udfordret på styring og overblik, og det medfører en række manuelle arbejdsgange på data, registrering og planlægning indtil systemerne er klar til at skabe den transparens, vi har brug for i f.t. ressourceallokering.

Vi har søgt UVM/STUK om svar og plan for, hvornår vi kan forvente at UDD-data er klar til reel drift.

- Vi har holdt møde med uddannelsesforbundet.
- Med udgangspunkt i ministerens brev har vi inviteret os selv til møde mht. sparring på skemalægning og pædagogik/didaktik. Mødet er gennemført fredag d. 13.9.2019.
Nyt møde er aftalt til den 30.9.2019, hvor UVM kommer til FGU Nordvestsjælland til fortsatte drøftelser om ovenstående.

Referatet godkendt.

Dagsordenen godkendt.

Meddelelser taget til efterretning.

Om de unge, vi har modtaget

Vi har modtaget tilmeldinger på omkring 514 elever, hvilket er flere, end vi nok havde turdet håbe på. Vi har oplevet, at der er unge, som har en række særlige behov, som vi skal tage højde for i hverdagen, både i undervisningen og i de sociale sammenhænge, som de unge indgår i. Vi har også modtaget unge, som er afklarede med deres fremtid mål og "blot" mangler nogle faglige input/adgangsgivende prøver.

Svebølle 165 (AGU 53)

Fårevejle 120 (AGU 31)

Holbæk 229 (AGU 100)

I alt

514 elever

Tilpasningsmidler 2019

Vi har fået tildelt 650.000.- til 2019 uden skelen til NV PRO sagen, der kan søges nye midler igen til 2020.

- Der er møde i aftalekredsen den 10.10.2019, derefter udmeldes kriterier og proces i forhold til ansøgningen til tilpasningsmidler 2020 med forventet fokus på overtagelse af nødlidende produktionsskoler og bygningsmasse.

Spaltningen af VUC

Ejendommen er sat til salg til 4.000000 kr. – Hvis ejendommen ikke sælges, bliver den offentligt udbudt i februar 2020.

Institutionsudviklingsplan for 2019 og 2020

Rammen på 539.000,- for 2019 er godkendt og vi gennemfører udviklingsforløb der primært er rettet mod medarbejderne og en styrkelse af kulturen samt af ledergruppen.

UVM STUK har valgt at institutionsudviklingsaftalerne for 2020 først indsendes den 15. december for at give bedre mulighed for at bygge videre på erfaringerne fra de gennemførte forløb i 2019 og bedre tid til at indgå nogle gode aftaler med leverandørerne (derfor er det ikke på denne dagorden som anført i årshjulet, men der orienteres herom på næste møde i december)

Ansættelse af flere medarbejdere på FGU

Med det store indtag af unge og i relation til den tværfaglige undervisning rekrutterer vi pt. flere undervisere og vejledere.

Det store indtag sikrer taxameter, samt sammenlægningen af temaer og en konservativ opstart har medført, at der er en lønsum til rådighed til nyansættelser.

Dette for at sikre undervisningskvalitet i almenfagene og på PGU sporet, samt skabe rimelige vilkår for underviserne i forhold til normering og klassekoefficienter.

Bygningsstrategi og drift

Dette punkt er normalt med på 3. kvartalsmøde, men udskydes til der kan fastlægges en konkret strategi og et driftsoverblik efter de igangværende byggeprojekter.

4: Forandringsplan og fremdrift

Qua ovenstående har vi opdateret forandrings- og projektplanen i forhold til de nye rammebetingelser, da en række milepæle må rykkes pga. udfordringer.

Status på de strategiske indsatsområder for 2019 og tidsrammen fremgår af bilag (vedlagt indkaldelsen)

Orientering taget til efterretning.

<p>Den nye organisationsstruktur har vist sig at fungere godt, dog hæmmet af manglende systemer. De nyansatte i administrationen gør en god indsats for at imødekomme dette og gradvist kommer de nye processer på plads.</p> <p>Ledergruppen er kommet godt fra start, og vi formår at holde overblikket og være realistiske i, hvad vi kan kræve af medarbejderne. Vi arbejder pt. på den helt korte bane med at løse dagligdags udfordringer og høste de lavt hængende frugter.</p> <p>Færdiggørelsen af byggeprojekterne, i Holbæk og Fårevejle, vil skabe ro ligesom en afklaring på systemer imødeses.</p> <p>På det pædagogiske spor er vi så småt startet op med gradvist at integrere AGU og PGU, hvilket er en ny disciplin for samtlige FGU-institutioner. Den proces understøtter vi her i efteråret med de kompetencemidler, vi har fået godkendt, som nævnt under institutionsudviklingsplanen. Der vil være et fortsat arbejde ind i 2020 med at udvikle de nye undervisningsformer.</p> <p>Det indstilles til bestyrelsen, at orienteringen godkendes.</p> <p>5. Ændring af vedtægter - Ændring af paragraf 2 stk. 2 Årsagen er at UVM har kontaktet Jørgen Ravnsbæk, at denne formulering i vores vedtægter ikke er korrekt. Standardformulering skal anvendes.</p> <p>Tilrettede vedtægter medbringes næste bestyrelsesmøde til underskrift.</p> <p>6: Budget for 2019 og årsestimat Gennemgang af budget 2019 v/Lone Johansson Skelbæk. Budget for 2020 fremlægges på mødet 4. kvartal 2019. Årsregnskab fremlægges på møde 1. kvartal 2020. Det indstilles til bestyrelsen, at budget og estimat for 2019 godkendes.</p> <p>7: Investeringsramme fremlægges På mødet vil Jørgen Ravnsbæk/Lone Skelbæk orientere om investeringsrammen. (vedlagt som bilag)</p> <p>Det indstilles til bestyrelsen at godkende orienteringen.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Lånefinansiering / byggelån til ombygning i Holbæk. Jørgen Ravnsbæk undersøger muligheden for optag af lån hos kommunegaranti. <p>8. Godkendelse af regnskab og revisionsprotokol Det henstilles til bestyrelsen at godkende regnskab og revisionsprotokol for Kalundborgegnens produktionsskole. Gennemgås ved statsautoriseret revisor Per Larsen PWC.</p> <p>9. Åbningsbalance og revisionsprotokol for FGU Nordvestsjælland Gennemgang af åbningsbalance med tilhørende revisionsprotokol gennemgås af Statsautoriseret revisor Per Larsen PWC.</p> <p>Årshjul fra revisionsfirma PWC vedlagt til orientering.</p> <p>Bilag til punkt 8 og 9 fremsendes fredag den 27.9.2019 når revisoren har afsluttet disse. Det indstilles til bestyrelsen at godkende åbningsbalance og revisionsprotokol.</p>	<p>Godkendt og underskrevet.</p> <p>Budget og estimat godkendt af bestyrelsen.</p> <p>Investeringsrammen godkendt af bestyrelsen.</p> <p>Jørgen undersøger denne mulighed.</p> <p>Regnskab og revisionsprotokol godkendt af bestyrelsen.</p> <p>Åbningsbalancen og revisionsprotokollen godkendt af bestyrelsen.</p> <p>Spaltningsaftalen med VUC er faldet på plads herunder ejendommen Torvet 10, 4400 Kalundborg. Der vil hvis salget ikke indbringer det forventede kunne opstå mango i forhold til åbningsbalancen. Denne mango vil muligvis kunne søges refunderet fra UVM.</p>
---	---

<p>10. Sociale og forebyggende tiltag i FGU Nordvestsjælland</p> <ul style="list-style-type: none"> • Direktørens time • Orientering om politikker • Åben rådgivning på alle 3 lokationer ved rusmiddelcenter og Holbæks elevtjeneste på skolen i Holbæk. • Ansat en "gårdvagt" på skolen i Holbæk. • Der er etableret psykologordning med Falck Healthcare. • Der er lavet model til elevråd. • Der har været TR valg. • Der er valgt 3 AMR for en 2-årig periode efter lærernes ønske. <p>11. Godkendelse af mødestruktur fremadrettet Onsdag den 11.12.2019 kl. 8-10 Svebølle.</p> <p>12: Organisatoriske forhold (Lukket)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ansættelsesvilkår for direktør og ledergruppe. • Organisatoriske ændringer i FGU NVS. <p>13: Eventuelt</p>	<p>Orientering er taget til efterretning.</p> <p>Dato i december godkendt på dette møde.</p> <p>Møderække 2020 afklares til næste møde.</p> <p>Ingen punkter.</p>