

# Referat af den første FGU-bestyrelses 2. ordinære møde

FGU-institutionen i Køge, Faxe, Ringsted, Sorø og Stevns Kommuner

Fredag den 21. december kl. 08:00 – 10:00

Ringsted Rådhus, Sct. Bendtsgade 1, 4100 Ringsted. Mødelokale: "Harhoff"

Afbud: Marie Stærke

| Dagsorden   | Beslutning   |
|---|--|
| <b>1. Godkendelse af dagsorden</b>  | Godkendt   |
| <b>2. Godkendelse af mødereferat 16.11.2018</b>   | Godkendt   |
| <b>3. Tegning af FGU-institutionen</b><br>Institutionen tegnes af den første bestyrelses formand og institutionens leder (når denne er ansat) 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. <ul style="list-style-type: none"> <li>- Forretningsudvalget indstiller, at formanden og næstformanden indtil en leder er ansat tegner institutionen.</li> </ul> | Godkendt   |
| <b>4. Ansættelse af institutionens leder</b><br>Ansættelsesudvalget præsenterer sin indstilling af ny leder <ul style="list-style-type: none"> <li>- Beslutning om ansættelse</li> <li>- Godkendelse af ansættelseskontrakt</li> </ul> <i>Eftersendes til bestyrelsen efter udarbejdelse</i><br>Ansættelsen skal desuden godkendes af Undervisningsministeriet  | Materialet blev omdelt på mødet.<br>Bestyrelsen tiltrådte ansættelsen. |

| Dagsorden  | Beslutning  |
|--|---|
| <p><b>5. Status på virksomhedsoverdragelse af medarbejdere</b></p> <p>De fem afgivende institutioner har indsendt oplysninger om antal medarbejdere fordelt på funktioner samt lønudgifter og lønproportioner fordelt på funktioner.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Det samlede resultat af oplysningerne er:<br/> Antal medarbejdere, der overdrages: 64<br/> svarende til 58 årsværk<br/> Lønsum for disse medarbejdere: 27,5<br/> mio. kr.<br/> Udmeldt lønproportion: 29,4<br/> mio. kr.<br/> Differencen mellem lønsum og lønproportion betegner den sum, der ud fra ministeriets beregninger forventes at være behov for at anvende til nyansættelser.</li> <li>- De enkelte institutioners oplysninger bliver gennemgået på mødet.</li> </ul> | <p>Orienteringen blev taget til efterretning</p> <p>Bestyrelsen bemærker, at de nuværende medarbejders funktionstillæg ikke automatisk følger med de medarbejdere, der overdrages.</p> <p>Institutionernes oplysninger medsendes referatet.</p> |
| <p><b>6. FGU-institutionens fremtidige navn</b></p> <p>Undervisningsministeriet har afslået bestyrelsens ønske om navnet "FGU Sjælland"</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Forretningsudvalget foreslår navnet "FGU Midt- og Østsjælland"</li> </ul>   | <p>Tiltrådt</p>   |

**7. Indstilling til undervisningsministeren om antallet af skoler i dækningsområdet**

Bestyrelsen besluttede den 16.11.2018, at der ikke skal arbejdes videre med en skole i Hårlev, og at sekretariatet skal tage skridt til at få ændret vedtægten i overensstemmelse hermed. Undervisningsministeriet har til det svaret, at bestyrelsen skal give en indstilling til ministeren. I indstillingen bestyrelsen begrunde, hvorfor den mener, at der ikke skal være en FGU-skole i Stevns Kommune og redegøre for, hvorledes den kan løfte sin forpligtigelse uden en skole i Stevns Kommune.

**Forretningsudvalgets forslag til en indstilling til undervisningsministeren:**

*Bestyrelsen ønsker at antallet af skoler i FGU-institutionen bliver reduceret fra fire til tre skoler. Undervisningsministeriets beregninger viser et samlet elevgrundlag i dækningsområdet på 479 årselever. Med fire skoler vil FGU-institutionen få et gennemsnitligt men ujævnt fordelt elevgrundlag på knap 120 årselever pr. skole. Det vil give relativt høje driftsomkostninger ift. indtægtsgrundlaget, og driften vil blive sårbar overfor udsving i elevtallet og true rentabiliteten. Der vil være risiko for at undervisningens derved ikke kan leve op til de faglige standarder.*

*Skolen i Stevns Kommune fravælges fordi elevgrundlaget vurderes at være for lavt til driften kan blive rentabel, hvis eleverne skal sikres et tilstrækkeligt fagudbud på alle tre spor. En skole i Stevns Kommune kan ikke tiltrække udenfor dækningsområdet i et omfang der sikrer rentabel drift. Der findes desuden i dag hverken produktionsskole eller VUC i Stevns Kommune. Stevnsborgere i forberedende tilbud pendler derfor i forvejen ud af kommunen.*

*Lokaliteterne for placering af en mulig skole i Hårlev er spredt på to ikke sammenhængende matrikler. Det vil ikke være muligt - hverken nu eller på længere sigt - at tilbyde et sammenhængende skolemiljø til elever og ansatte.*

*FGU-skolerne i Faxe og Køge har kapacitet til at rumme eleverne fra Stevns Kommune. Til begge skoler er der god offentlig transport fra Stevns Kommune med lokaltog og/eller bus. Stevnsborgere på de eksisterende forberedende tilbud bruger allerede i dag disse faciliteter og transportforbindelser.*

Bestyrelsen besluttede at justere forslaget. Indstillingen til undervisningsministeren er herefter således:

*Bestyrelsen ønsker at antallet af skoler i FGU-institutionen bliver reduceret fra fire til tre skoler. Undervisningsministeriets beregninger viser et samlet elevgrundlag i dækningsområdet på 479 årselever. Med fire skoler vil FGU-institutionen få et gennemsnitligt men ujævnt fordelt elevgrundlag på knap 120 årselever pr. skole. Det vil give relativt høje driftsomkostninger ift. indtægtsgrundlaget, og driften vil blive sårbar overfor udsving i elevtallet og true rentabiliteten. Der vil være risiko for, at undervisningens derved ikke kan leve op til de faglige standarder.*

*Bestyrelsen lægger endvidere som et generelt princip, at skolerne i institutionen indenfor kort tid skal kunne placeres på én matrikel.*

*Skolen i Stevns Kommune fravælges fordi elevgrundlaget vurderes at være for lavt til driften kan blive rentabel, hvis eleverne skal sikres et tilstrækkeligt fagudbud på alle tre spor. En skole i Stevns Kommune kan ikke tiltrække udenfor dækningsområdet i et omfang der sikrer rentabel drift. Der findes desuden i dag hverken produktionsskole eller VUC i Stevns Kommune. Stevnsborgere i forberedende tilbud pendler derfor i forvejen ud af kommunen.*

*FGU-skolerne i Faxe og Køge har kapacitet til at rumme eleverne fra Stevns Kommune. Til begge skoler er der god offentlig transport fra Stevns Kommune med lokaltog og/eller bus.*

| Dagsorden   | Beslutning                                  |
|---|---|
| <p><b>8. Ejer- og lejerforhold for ejendomme mm. der skal overdrages til FGU</b></p> <p>De tre VUC-institutioner indsender med frist 17.12.2018 oplysninger om:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- De grunde og bygninger, der forventes overdraget til en FGU-institution, med angivelse af bogført værdi pr. 31. december 2017</li> <li>- De lejemål, der forventes overdraget til en FGU-institution, med angivelse af resterende lejeforpligtelse pr. 31. december 2017, opsigelsesvarsel og udløbsår.</li> </ul> <p>Produktionsskolerne har tidligere givet tilsvarende oplysninger. På mødet gives en præsentation af de modtagne informationer.</p>  | <p>Udsat</p>                                |
| <p><b>9. FGU-skolernes fagudbud</b></p> <p>Punktet indledes med oplæg fra Bjarne Andersen, arbejdsmarkedschef, Køge Kommune.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Der ønskes en drøftelse af retningslinjer og ønsker til skolernes fagudbud. FGU-uddannelsen består af op til 12 værksteds/praktiklinjer og 7 almene fag. Kommunerne har som et led i forberedelserne til ny kommunal ungeindsats nogle overvejelser om hvilke kompetencer der kan hjælpe de unge ind på arbejdsmarkedet og hvilke forventninger det giver til FGU-skolernes fagudbud.</li> </ul> <p>BILAG A: Undervisningsministeriets pjece om FGU indhold<br/> BILAG B: Oversigt med kommunernes ønsker til FGU-skolernes fagudbud.</p> | <p>Drøftet</p>                              |
| <p><b>10. Sammenlægnings- og overdragelsesprocessen</b></p> <p>Forretningsudvalget orienterer om</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Møder med de fem afgivende institutioner 21.11.2018.</li> <li>- Brev til de virksomhedsoverdragne medarbejder</li> </ul> <p>Den videre proces</p> <p>BILAG D: brev til medarbejderne 7.12.2018<br/> BILAG C1: Input fra RPHS til FGU bestyrelse<br/> BILAG C2: Svar på RPHSs spørgsmål til FGU institutionsbestyrelsen.</p>   | <p>Orienteringen taget til efterretning</p> |

| Dagsorden  | Beslutning                                  |
|--|---|
| <p><b>11. Økonomi</b></p> <p>Der orienteres om følgende:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Budgetvejledningen for 2019 foreligger endnu ikke</li> </ul> <p>Med frist 17.12.2018 indgiver de fem afgivende institutioner oplysninger om:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Årsregnskabet for 2017</li> <li>- Budget for perioden 1. januar – 31. juli 2019, herunder oplysninger om, hvor mange elever der forventes optaget, og det forventede antal årselever fra 1. januar og frem til 31. juli 2019.</li> </ul> | <p>Orienteringen taget til efterretning</p> |

|   |   |
|---|---|
| <p><b>12. Honorar for bestyrelsesarbejde</b></p> <p>Forretningsudvalget anbefaler at ændre den tidligere beslutningen om ikke at yde honorar for bestyrelsesarbejdet. Bestyrelsen kan beslutte at yde honorar efter reglerne i ”Bekendtgørelse om visse midlertidige regler for institutioner for forberedende grunduddannelse” (BEK nr 1094 af 30/08/2018):</p> <p><i>Vederlag til medlemmer af den første bestyrelse</i></p> <p><b>§ 5.</b> Institutionen kan yde vederlag til den første bestyrelses formand og en eventuel næstformand som anført i stk. 2.</p> <p><i>Stk. 2.</i> Der ydes vederlag inden for følgende rammer:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Til formanden og en eventuel næstformand for den første bestyrelse kan ydes op til 55.500 kr., henholdsvis 27.500 kr. pr. kalenderår.</li> <li>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.</li> </ol> <p><b>§ 6.</b> For varetagelse af hvervet som medlem af forretningsudvalg kan der til medlemmer af den første bestyrelse ydes et vederlag på 13.900 kr. pr. kalenderår.</p> <p><i>Stk. 2.</i> Der kan ikke ydes vederlag efter stk. 1 til følgende medlemmer:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Medlemmer, som modtager honorar som formand eller næstformand, jf. § 5.</li> <li>2) Medlemmer, hvis deltagelse i bestyrelsesvirksomheden indgår som led i deres tjenstlige opgaver i hovedstillingen.</li> </ol> <p><b>§ 7.</b> 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.</p> <p><i>Stk. 2.</i> Der kan ikke ydes vederlag efter stk. 1 til følgende medlemmer:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Medlemmer, hvis deltagelse i bestyrelsesvirksomheden indgår som led i deres tjenstlige opgaver i hovedstillingen.</li> <li>2) Medlemmer, der er udpeget af interesseorganisationer.</li> <li>3) Medlemmer, der er udpeget af en kommunalbestyrelse, og som tillige er medlem af denne.</li> <li>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</li> </ol> | <p>Bestyrelsen var enige om at fastholde den tidligere beslutning om ikke at yde honorar.</p> <p>Samtidig blev sekretariatet bedt om at undersøge reglerne for kørepenge.</p> |
|---|---|

| Dagsorden  | Beslutning  |
|--|---|
| <p>institutionens bestyrelse, jf. § 16 a i lov om kommunernes styrelse.</p> <p><b>§ 8.</b> Vederlag efter reglerne i §§ 5 – 7 reduceres forholdsmæssigt i tilfælde, hvor vederlaget ikke ydes for et helt år.</p> <p><b>§ 9.</b> Beslutningen om at yde vederlag træffes af den første bestyrelse.</p> |   |
| <p><b>13. Kommende møder</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Fastsætte af næste møde. Foreslås holdt i uge 9-2019</li> <li>- Fremtidige møder foreslås afholdt hver anden måned og ellers efter behov</li> </ul>  | <p>Det blev aftalt, at næste afholdes møde den 1. marts 2019 i Ringsted.</p> <p>Endvidere blev det foreslået, at der afholdes et møde den 8. april 2019 i Køge</p>  |
| <p><b>14. Eventuelt</b></p>  | <p>Fritze Tillich anmodede om, at der på næstkommende bestyrelsesmøde blev drøftet bestyrelsens holdning til muligheden for, at de første 14 dage efter den 1. august 2019 blev reserveret til personaledage uden elever.</p> |

#### Bilag til denne dagsorden

Til punkt 9:

BILAG A: Undervisningsministeriets pjece om FGU indhold

BILAG B: Oversigt med kommunernes ønsker til FGU-skolernes fagudbud.

Til punkt 10:

BILAG C1: Input fra RPHS til FGU bestyrelse

BILAG C2: Svar på RPHSs spørgsmål til FGU

BILAG D: brev til medarbejderne 7.12.2018