

Bestyrelsesmøde nr. 22 - referat

Dato/tidspunkt	3. maj 2022, kl. 16.00-18.00
Sted	FGU-skolen i Viborg
Deltagere	Anders Bertel Morten Høgh Dorthe Schou Jensen Lotte Frandsen Ole Øster Madsen Henrik Toft Niels Løggager Nielsen Johnni Christensen Klaus Løwe Klostergaard Kim Refsgaard Bjarke Eijgendaal Lone Susan Røge Hanne Steenberg (interim direktør) Niels Dueholm (HR & Adm. Leder) Maiken Brus Christensen (referent) Gæst Diana Lehmann, Viborg Kommune punkt 6
Afbud	Casper Alby Sørensen (elevrådssuppleant Silkeborg)

1. Velkomst

Punkt på dagsorden:

Velkommen til de nye medlemmer samt præsentation.

Der blev budt velkommen til de nye medlemmer af bestyrelsen: Ole Øster Madsen, Kim Refsgaard, Klaus Løwe Klostergaard, Morten Høgh og Lotte Frandsen. Der var en kort præsentationsrunde af alle deltagere i mødet.

2. Konstituering

Punkt på dagsorden:

Konstituering af den nye bestyrelse

Anders Bertel og Henrik Toft blev indstillet som kandidater til formandsposten. Begge takkede ja til indstillingen og udtrykte deres interesse i FGU og bestyrelsesarbejdet. Der blev afholdt en

skriftlig afstemning. Stemmerne blev optalt af Hanne Steenberg og Niels Dueholm.

Anders Bertel blev valgt som formand. Henrik Toft blev efterfølgende enstemmigt valgt som næstformand.

3. Dagsorden

Punkt på dagsorden:

Der ønskes godkendelse af dagsorden – *dagsorden godkendt af bestyrelsen*

4. Vedtægt/forretningsorden

Punkt på dagsorden:

Nuværende vedtægter og forretningsorden er udsendt med dagsorden. Begge dokumenter skal revideres af den ny bestyrelse, og det blev besluttet at påbegynde arbejdet med dette.

5. Opstart af ny bestyrelse

Punkt på dagsorden:

Bestyrelsen har modtaget en materialepakke fra FGU Danmark som introduktion til arbejdet i bestyrelsen.

Alle medlemmerne opfordres til at deltage i bestyrelseskurset arrangeret af FGU Danmark d. 30/5-22, og der bliver lavet en samlet tilmelding.

Formanden gjorde rede for, at der er nogle opgaver, der kommer til at fylde i bestyrelsesarbejdet i den kommende tid: ansættelse af ny direktør, byggeri/ombygning af skolen i Viborg, elevtal, evt. landsdækkende ændringer af FGU (FGU taskforce-arbejdet).

Formanden foreslår, at der, når den nye direktør er ansat, planlægges et seminar/dagsmøde for bestyrelsen, således at arbejdet i bestyrelsen kommer godt fra start og får et godt greb om opgaven.

6. Ansættelse

Punkt på dagsorden:

Orientering om ansættelsesprocedure til ansættelse af ny direktør v. Diana Lehmann fra Viborg Kommune

Job- og kompetenceprofil og stillingsopslag blev gennemgået på mødet og rettet til ud fra ønsker fra bestyrelsen. Der blev diskuteret hvilken type test, man kan gøre brug af på ansøgere, og hvad man kan få ud af disse test, samt hvorvidt der skal anvendes case 2. samtale.

Beslutning:

- Diana Lehmann og Hanne Steenberg justerer job- og kompetenceprofil og stillingsopslaget i henhold til de kommentarer, der kom fra bestyrelsen. Dette reviderede udkast afstemmes herefter med formandskabet inden det sættes i opslag.
- Bestyrelsen beslutter at anvende den foreslåede annoncepakke. Stillingen slås op via Viborg Kommunes rekrutteringssystem. Der anvendes personlighedstest til ansøgere, der går videre i 2. runde. Der formuleres en case til 2. samtale.
- Bestyrelsen takker ja til Dianas tilbud om at interviewe ansøgere i samtalerne
- Nedsættelse af indstillingsudvalg:
 - Repræsentant for Silkeborg byråd – Dorthe Schou
 - Repræsentant for Viborg byråd – Anders Bertel
 - Repræsentant for Arbejdstager – Johnni Christensen
 - Repræsentant for Arbejdsgiver – Niels Løgager
 - Repræsentant udpeget af Erhvervsskolerne – Henrik Toft
 - Repræsentant for skolens ledelse – Sten Muff og Stephan Ring
 - Repræsentant for medarbejderne – Lone Røge og Bjarke Eijgendaal

7. Bygningssag

Punkt på dagsorden:

Orientering om problematikken vedr. bygning/status på sidste møde med brandmyndighederne v. Niels Dueholm

Den nye bestyrelse blev i korte træk præsenteret for problematikken omkring bygningen og forløbet i sagen. Nogle af de fortsættende medlemmer gav indsigt i problematikken omkring køb af en bygning, som viser sig at være ulovlig at bruge til det formål man havde tiltænkt og har brug for.

Der er gang i en forhandling med brandmyndigheder om bygningen, som man forventer ender ud med, at man får en ibrugtagningstilladelse under andre vilkår og på midlertidig basis. Der blev udtrykt ønske om at få nogle klare svar på skrift fra myndighederne, når der kommer en tilbagemelding fra dem i forhandlingen.

Der blev spurgt, om hallen kan bruges til andet, om der er kigget på andre lejemuligheder, samt om man har fået en 3. part til at undersøge det som myndighederne kommer med. Der blev bekræftet at man er i gang med at kigge på lejemuligheder, men har ikke haft succes med at finde noget indtil videre.

Der blev talt om, at det er vigtigt at udfordre rådgiverne og at få givet dem den rigtige opgave, men også at det skal være en konstruktiv og iderig proces, som ikke må tage for lang tid. Hvis man vælger at bygge om eller bygge nyt, vil det tage lang tid.

Der var også enighed om, at man skal videre og se fremad.

Beslutning:

Det blev besluttet at formandskabet, Ole Øster Madsen og Niels Dueholm holder et møde med brandrådgiveren og arkitekten forud for næste møde for at se på mulighederne vedr. bygningen.

Orientering om tilbagemelding fra Horten vedr. de spørgsmål som der blev stillet ved bestyrelsesmødet d. 5/4-22 v. Niels Dueholm

Erik Arkitekterne/Top Danmark

Sagen ligger ved Top Danmark, som er i gang med sagsbehandlingen og endeligt svar afventes snarest. Der er indgået en suspensionsaftale så sagen forældes ikke.

Viborg Kommune

Advokaten har orienteret om, at der på byggesager en forældelsesfrist på 3 år, og derved er en suspensionsaftale for sent (i sjældne tilfælde kan der søges om forlængelse). Horton vurderer, at der ikke på nuværende tidspunkt er grundlag for at rejse en sag.

8. Møder

Punkt på dagsorden:

Orientering om kommende møder v. Hanne Steenberg

28/6-22 kl. 16-18 i Silkeborg

10/8-22 kl. 16-18 i Viborg

2/11-22 kl. 16-18 i Silkeborg

27/3-22 kl. 16-18 i Viborg

9. Referat af bestyrelsesmøde d. 5. april 2022

Punkt på dagsorden:

Der ønskes godkendelse af referat fra sidste møde af fortsættende medlemmer – *referatet er godkendt med følgende kommentarer fra afgående medlem Preben Mosgaard (fremsendt på mail – mailen er læst op for bestyrelsen):*

Kommentarer til punkterne 2 (Byggeri) og 4 (Regnskab 2021)

- bestyrelsens skepsis mod nybyggeriet kommer ikke tilstrækkeligt til udtryk i referatet, eller i hvert fald visse medlemmers skepsis
- Der er ikke belæg for at investere 90 til 110 millioner, og måske mere, med et elevgrundlag på kun 170 elever i Viborg
- bekymring for det store medarbejderantal målt i forhold til elevtallet, og den store administration (9 + de 2 skoleledere). Selvom man på andre skoler har set højere procenter, retfærdiggør det ikke den store administration, og de mange medarbejdere set ift. elevtallet

Kommentar til eventuelt:

- Det er vigtigt, at bestyrelsen formår at tydeliggøre og anvende den styringskæde, der går fra bestyrelse til direktør til resten af organisationen, herunder at alle anvender de relevante samarbejds- og arbejdsmiljøfora. De offentlige udsagn fra medarbejdere og andet som er forelagt bestyrelsen, burde ikke føre til så store konsekvenser, som det har været tilfældet i FGU Midtjylland. Omvendt er der behov for en behandling og tydeliggørelse af retningslinjerne for medarbejderklagebehandling gennem skolens interne system

Ingen af de øvrige tidligere medlemmer af bestyrelsen har fremsendt kommentarer til referatet.

10.Eventuelt

Punkt på dagsorden:

Eventuelle punkter gennemgås

Viborg Byråd's beskæftigelsesudvalg kommer på rundvisning på Viborg skolen d. 31. maj, og der blev opfordret til, at medlemmerne af bestyrelsen tager kontakt til ledelsen, hvis de ønsker at få en rundvisning.

Der blev spurgt til bestyrelsesforsikring, så det vender ledelsen tilbage omkring.

Til sidst blev der fra nogle af medlemmerne udtrykt tilfredshed med det gode arbejde med eleverne på skolen, da de har personligt kendskab til, hvor stor en forskel det gør for de unge mennesker.