

Referat for 3. bestyrelsesmøde

FGU-Institutionsområde: Helsingør, Fredensborg og Hørsholm

Tid: Den 12. december 2018, Kl. 9.30-12.30.

Sted: Helsingør Rådhus, Skt. Anna Gade 5A, 3000 Helsingør. Lokale: 5A Loftet

Fremmødte:

Carina Christine Skovmøller

Gitte Kondrup

Kim Dahl Eriksen

Marlene Harpsøe

Morten Eistrup

Niels Lundshøj

Per Frost Henriksen

Peter Bruun

Simon Lownsborough

Torben Kristensen

Fraværende:

Lars Søndergaard

Adrian Tresoglavic

Dagsorden

1. Valg af referent
2. Godkendelse af dagsordenen
3. Godkendelse af referat fra møde den 28. november
4. Redegørelse for habilitetssituationen
5. Godkendelse af referat fra særlig beslutning vedr. ansættelsesudvalg
6. Rekruttering af leder
7. Budget 2019
8. Valg af bestyrelsesansvarsforsikring
9. Oprettelse af hjemmeside
10. Datoer for kommende møder
11. Institutionens navn
12. Samarbejde om fællestiltag for FGU
13. Næste møde
14. Eventuelt
15. Oplæsning af nedfældet referat fra indeværende møde

Nr.	Dagsordenspunkt	Bilag
1.	Valg af referent	
	<p>Til mødet skal vælges en referent.</p> <p>Indstilling Det indstilles,</p> <ul style="list-style-type: none"> • At Ronald Jamborg Hansen, Helsingør Kommune, varetager opgaven som referent. <p>Beslutning Indstilling godkendt</p>	
2.	Godkendelse af dagsordenen	
	<p>Inden, der kan træffes beslutninger, skal dagsordenen godkendes.</p> <p>Indstilling Det indstilles,</p> <ul style="list-style-type: none"> • At mødets dagsorden godkendes <p>Beslutning Indstilling godkendt</p>	
3.	Godkendelse af referat fra møde den 28. november	
	<p>Indstilling Det indstilles,</p> <ul style="list-style-type: none"> • At referatet af forrige møde godkendes. <p>Beslutning Referat godkendt</p>	<p>Bilag 1 <i>"Referat fra bestyrelsesmøde den 28. november 2018"</i></p>
4.	Redegørelse for habilitetssituationen	
	<p>Sekretariatet vil redegøre for forløbet af den habilitetssituation, der opstod i forbindelse med ansættelsesudvalget, samt udmeldingerne fra Undervisningsministeriet.</p> <p>Bilaget: "Redegørelse for habilitetssituationen i forbindelse med nedsættelse af ansættelsesudvalget" vil blive eftersendt til bestyrelsen.</p> <p>Redegørelse fra Undervisningsministeriet vil blive eftersendt så snart den foreligger fra ministeriet.</p>	<p>Bilag 2 <i>"Redegørelse og referat for ændring af ansættelsesudvalg"</i></p> <p>Bilag 3 <i>"Orientering om inhabilitet fra Undervisningsministeriet"</i></p>

	<p>Det kan i forlængelse af ministeriets redegørelse drøftes, hvorvidt der er behov for at udarbejde retningslinjer for habilitetsspørgsmål i bestyrelsen eksempelvis i forretningsordenen.</p> <p>Indstilling Det indstilles,</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. At orientering om forløbet foretages 2. At Undervisningsministeriets redegørelse drøftes 3. At behovet for retningslinjer for habilitet drøftes <p>Beslutning Ad 1 Orientering foretaget</p> <p>Ad 2 Redegørelsen blev drøftet og taget til efterretning</p> <p>Ad 3 Bestyrelsen ønsker ikke at der arbejdes videre med udarbejdelse af retningslinjer for habilitet</p>	
<p>5.</p>	<p>Godkendelse af referat fra særlig beslutning vedr. ansættelsesudvalg</p>	
	<p><u>Referat</u> På baggrund af udmeldingerne om habilitet fra Undervisningsministeriet fredag den 30. november besluttede bestyrelsen søndag den 2. december, at nedsætte et nyt ansættelsesudvalg for rekruttering af den kommende leder.</p> <p>Indstillingen til sammensætningen af det nye ansættelsesudvalg var: Marlene Harpsøe Adrian Tresoglavic Carina Skovmøller Simon Lownsbrough.</p> <p>Stemmefordelingen i relation til ovenstående ansættelsesudvalg viste:</p> <p>8 stemte for 1 stemte imod 1 undlod at stemme 1 ønskede ikke at afgive sin stemme 1 er uden stemmeret</p> <p>Et referat af beslutningsgangen fremgår af bilag 2.</p>	

	<p>Indstilling Det indstilles,</p> <ul style="list-style-type: none"> • At ovenstående referat godkendes <p>Beslutning Redegørelse for det samlede forløb fra den 30.11.2018-02.12.2018 er udsendt pr. mail den 11.12.2018 og blev taget til efterretning. Redegørelsen findes i bilag 2.</p> <p>Bestyrelsen beklager forløbet, hvor en del af ansættelsesudvalget den 2. december 2018 blev udskiftet på baggrund af en fejlagtig udmelding Styrelsen fra Undervisning og Kvalitet om inhabilitet hos medlemmer af produktionskolens bestyrelse samt efterfølgende mailkorrespondance i bestyrelsen.</p> <p>Per Frost Henriksen havde pr. mail tilkendegivet, at han ikke fandt, at der var grundlag for at erklære medlemmer af Produktionskolens bestyrelse inhabil. Det samme gjaldt Peter Bruun. Torben Christensen udbad sig en redegørelse fra Undervisningsministeriet. Morten Eistrup tilkendegav, at han tidligere havde forhørt sig hos Uddannelsesforbundet, som havde givet det modsatte svar, han tog således styrelsens udmelding til efterretning. Gitte Kondrup tog ligeledes ministeriets udmelding til efterretning.</p> <p>Søndag den 2. december 2018 tiltrådte bestyrelsen, at der blev nedsat et revideret ansættelsesudvalg bestående af:</p> <p>Carina Skovmøller Adrian Tresloglavic Marlene Harpsøe Simon Lownsbrough.</p>	
6.	Rekruttering af leder	
	<p>Mandag den 3. december mødtes ansættelsesudvalget til udvælgelse af kandidater.</p> <p>Der er afholdt 1. samtaler den 4. december og 2. samtaler den 10. december.</p> <p>Ansættelsesudvalget fremsætter deres anbefaling til valg af ny leder for FGU-institutionen.</p> <p>Indstilling Det indstilles,</p> <ul style="list-style-type: none"> • At ansættelsesudvalgets anbefaling vedtages 	

	<p>Beslutning Bestyrelsen har besluttet at anbefale Lisbeth Harsvik til stillingen som leder af institutionen. Marlene Harpsøe og Torben Christensen varetager forhandlingen om løn og vilkår.</p>	
7.	Budget 2019	
	<p>På bestyrelsesmødet den 28. november blev det besluttet, at et budget for 2019 skulle præsenteres på bestyrelsesmødet den 12. december.</p> <p>Et udkast til budget for 2019 vil blive eftersendt.</p> <p>Indstilling Det indstilles, <ul style="list-style-type: none"> • At budgettet drøftes </p> <p>Beslutning Punktet udsættes til næste møde.</p>	<p>Bilag 4 "Budget 2019"</p>
8.	Valg af bestyrelsesansvarsforsikring	
	<p>På baggrund af bestyrelsens beslutning mødes formanden og næstformanden fredag den 7. december for at vælge mellem de indhentede tilbud på en bestyrelsesansvarsforsikring.</p> <p>På bestyrelsesmødet vil formanden orientere bestyrelsen om valg af bestyrelsesansvarsforsikring.</p> <p>Indstilling Det indstilles, <ul style="list-style-type: none"> • At orientering foretages. </p> <p>Beslutning Top Danmark valgt.</p>	
9.	Oprettelse af hjemmeside	
	<p>Ifølge "Lov om institutioner for forberedende grunduddannelse" §2 stk. 4 skal bl.a. institutionens vedtægter og bestyrelsens mødereferater offentliggøres på institutionens hjemmeside.</p> <p>Der er derfor igangsat et arbejde med at etablere en midlertidig hjemmeside til de lovbestemte formål under</p>	

	<p>Helsingør Kommunes hjemmesideplatform. Hjemmesiden forventes i luften i løbet af december 2018. FGU-institutionen vil efter en leder er ansat kunne opbygge den egentlige hjemmeside på eget domæne.</p> <p>Sekretariatet vil orientere om status på hjemmesiden.</p> <p>Indstilling Det indstilles,</p> <ul style="list-style-type: none"> • At orientering foretages <p>Beslutning Orientering foretaget</p>	
10. Mødeplan for 2019		
	<p>Sekretariatet har udarbejdet et forslag til mødeplan for 2019 med et møde pr måned. Møderne ligger som udgangspunkt den første tirsdag i måneden. Udgangspunktet for valg af mødedatoer har været at friholde datoer for møder i nedenstående politiske udvalg. Mødeplan for 2019 findes i bilaget.</p> <p><u>Helsingør Kommune</u> Byråd Børne- og Uddannelsesudvalget Social- og Beskæftigelsesudvalget</p> <p><u>Fredensborg Kommune</u> Byråd Borgerservice-, Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalget Børne- og Skoleudvalget Økonomiudvalget Fritids- og Idrætsudvalget.</p> <p><u>Hørsholm Kommune</u> Kommunalbestyrelsen Økonomiudvalget Formand for Børne- og Skoleudvalget</p> <p>Indstilling Det indstilles,</p> <ul style="list-style-type: none"> • At mødeplanen godkendes. <p>Beslutning Mødeplanen er godkendt Det blev besluttet, at såfremt to eller flere af bestyrelsens medlemmer er forhindret i en mødedato forsøges det at flytte mødet.</p>	<p>Bilag 5 <i>"Mødeplan for 2019"</i></p>

	Møde i februar flyttes til fredag den 8. februar kl. 8.30.	
11.	Institutionens navn	
	<p>Bestyrelsen har ønsket en drøftelse af FGU-institutionens navn. I dag hedder institutionen "FGU-institutionen med dækningsområde Helsingør, Fredensborg og Hørsholm". Styrelsen for Undervisning og Kvalitet har til workshop for sekretariatsbetjening af FGU-bestyrelser oplyst, at et nyt navn skal indeholde forkortelsen FGU.</p> <p>Indstilling Det indstilles,</p> <ul style="list-style-type: none"> • At FGU-institutionens navn drøftes, og at der evt. besluttes et nyt navn. <p>Beslutning Punktet udskydes til næste møde. Forslag til navne FGU-Kronborg, FGU-Sundet og FGU-Øresund. Der indhentes forslag fra eleverne.</p>	
12.	Samarbejde om fællestiltag for FGU	
	<p>En række formænd for de nye FGU-institutioner har taget initiativ til at etablere et samarbejde om en række fællestiltag omkring FGU.</p> <p>Medlemmerne af FGU-bestyrelsen inviteres i den sammenhæng til fælles møde torsdag den 28. februar 2019 kl. 12.00-15.30. Mødet holdes i Vingsted Hotel og Konferencecenter v. Vejle.</p> <p>Indstilling Det indstilles,</p> <ul style="list-style-type: none"> • At orientering foretages. <p>Beslutning Orientering foretaget Tilmeldingsblanket sendes til bestyrelsen med en deadline for tilmelding.</p>	<p>Bilag 6 <i>"Invitation til møde om fælles tiltag omkring FGU"</i></p> <p>Bilag 7 <i>"Tilmelding til møde om fælles tiltag omkring FGU"</i></p>
13.	Næste møde	
	Sekretariatet foreslår nedenstående emner til næste bestyrelsesmøde, samt at den kommende leder inviteres til at deltage.	

	<p>Lokalisering (såfremt habilitetsproblematikken er afklaret) Overdragelse af medarbejdere Valg af revisorer Budget 2019</p> <p>Indstilling Det indstilles,</p> <ul style="list-style-type: none"> • At ovenstående emner tages op på det kommende bestyrelsesmøde. <p>Beslutning Indstilling godkendt. Til ovenstående punkter kommer et punkt om FGU-institutionens navn og proces herfor.</p>	
14.	Eventuelt	
	Mulighed for bestyrelsen at drøfte relevante emner.	
15.	Oplæsning af nedfældet referat fra indeværende møde	
	Det nedfældede referat oplæses.	