

Referat: Bestyrelsesmøde

Tirsdag d. 10. december 2019 kl. 12.00 – 15.00
FGU FYN Odense, Falen 200, 5250 Odense SV

Der vil blive serveret en let frokost på mødet.

Deltagere:

Morten Andersen, Borgmester, Nordfyns Kommune - man@nordfynskommune.dk – deltog t.o.m. pkt. 6.
Mogens Mulle Johansen, Formand i Uddannelse, Børn og Familie, Assens Kommune, mojoh@assens.dk
Helle Nielsen, Formand LO – Fyn, helle@lofyn.dk
Michael Eskamp Witek, Byrådsmedlem, Odense Kommune, miew@odense.dk
Hans Møller, Afdelingsleder, Per Aarsleff A/S, hmo@aarsleff.com
John Skov-Hansen, hansenjohnskov@gmail.com
Jutta L. Nielsen, Byrådsmedlem, Kerteminde Kommune, pol-jln@kerteminde.dk
Sonja Marie Jensen, Byrådsmedlem, Nyborg Kommune, smj@nyborg.dk
Lars Henning Hansen, Formand Dansk Metal – Odense - lahh@danskmetal.dk
Albert Pedersen, TR, FGY FYN, Nyborg, hap@fgufyn.dk (stemmeberettiget)
Gitte Lykkehus, Rektor, gly@fgufyn.dk
Hanne Heger Wendel, Administrationsleder, hhw@fgufyn.dk (referent)

Afbud:

Lars Bregnehøj, Direktør, Syddansk Erhvervsskole, lbh@sde.dk
Johannes Ingwersen, TR, FGU FYN, Odense, jin@fgufyn.dk

Dagsorden

1) Godkendelse af dagsorden.

Der mangler bilag til flere af punkterne, og det er derfor vanskeligt, at skulle tage beslutning ud fra dagsorden.

Der opfordres til at dagsordenen bliver mere professionel fremadrettet.

Formanden tog dette til efterretning.

Med ovenstående bemærkninger er dagsorden godkendt.

2) Opfølgning på beslutninger fra sidste møde.

Gitte arrangerer en tur rundt på skolerne for de fire nye bestyrelsesmedlemmer og formanden. Forslag til datoer: d. 15, 16, 27. eller 30. januar 2020.

Den 15. januar 2020 er vedtaget og besøgene vil blive afviklet i dagtimerne.

I efteråret 2020 arrangeres en rundtur for bestyrelsesmedlemmerne til alle skoler.

Forslag: Fremtidige bestyrelsesmøder afholdes i Odense, Falen 200, 5250 Odense SV.
Der er opbakning til at bestyrelsesmøder fremadrettet bliver afviklet i Odense.

3) Vedtagelse af forretningsordenen.

Bestyrelsen besluttede på mødet i september at godkende forretningsordenen betinget. Forretningsordenen drøftes og kvalificeres evt. yderligere.

Det anbefales, at der oprettes et forretningsudvalg bestående af fire medlemmer – formand, næstformand og to yderligere.

Forslag til forretningsordenen vedhæftet som bilag.

Drøftelse

Konklusion

Bestyrelsen besluttede, at der nedsættes et forretningsudvalg bestående af formandskabet, en repræsentant fra kommunerne og en fra arbejdsgiverorganisationerne.

Der udpeges: Mogens Mulle Johansen, Helle Nielsen, Morten Andersen og Hans Møller.

Forretningsudvalget udarbejder kommissorium for forretningsudvalgsarbejdet. Kommissorium godkendes på næstkommende bestyrelsesmøde.

Bestyrelsen besluttede at vedtage forretningsordenen som fremlagt.

4) Status på elevtal

Spør	Odense	Assens	Nyborg	Nordfyn	Kerteminde	I alt
AGU	154	23	22	12	24	235
PGU	127	66	71	123	43	430
FEGU				1		1
Basis	49		3			52
PS-for	11	14	14	18	13	70
EGU gl	64	7	17	18	19	125
KUU	42	17		11		70
I alt	447	127	127	183	99	983

Forklaring på forkortelser på ovenstående:

- AGU: Almen grunduddannelse
- PGU: Produktionsgrunduddannelse
- FEGU: Erhvervsgrunduddannelse (nye)
- Basis: Elever der endnu ikke er placeret på spor
- PS-for: Gamle produktionsskoleelever (afløb)
- EGU gl.: Erhvervsgrunduddannelse (gamle/afløb)
- KUU: Kombineret Ungdomsuddannelse (afløb)

5) FGU FYNs strategi

FGU FYN's strategi består af en mission, en vision, værdier som alle ansatte har valg samt 5 målområder og et pædagogisk didaktisk grundlag.

Det har ikke været muligt at lave oplægget færdigt, det gøres umiddelbart efter jul. Der vil være ganske små justeringer i forhold til det oplæg som bestyrelsen gennemgik for de ansatte 2. dec.

Bestyrelsen godkendte strategien. Oplægget lægges på hjemmesiden, så snart det er færdigt.

Drøftelse

Konklusion

Bestyrelsen besluttede at godkende strategien. Derudover skal strategien genbesøges på et efterfølgende bestyrelsesmøde og på møder, ved behov, undervejs i bestyrelsesperioden.

6) Budget 2020.

Budget er vedlagt som bilag.

Budget 2020 skal gennemgås og evt. justeringer/tiltag drøftes.

Drøftelse

Konklusion

Bestyrelsen besluttede at godkende budget 2020.

Der sendes følgende ud sammen med referatet:

- Estimat 2019 for hver skole.

Derudover bør der afsættes en risikopulje på kr. 5.000.000 og der skal udarbejdes en oversigt over lønniveauet på hver skole.

Det ønskes ligeledes at der udarbejdes et likviditetsbudget 2020, som viser flowet måned for måned.

7) Fagtemaer

I Vissenbjerg udgår fagtemaerne Mad og ernæring, det samme gør Turisme, kultur og fritid. De to fagtemaer har aldrig været i spil.

I Otterup udgår Kommunikation og medie. I Odense udgår skovbrug, men Fiskeri og landbrug bibeholdes. I Kerteminde overvejes det at udbyde Sundhed og omsorg. Det bliver tidligst fra sommer 2020, foreløbig laves en analyse af behovet.

Drøftelse

Konklusion

Bestyrelsen besluttede at godkende de fremlagte ændringer i forhold til fagtemaerne.

8) Rammer for bestyrelsesarbejdet

- Kompetenceområder for bestyrelsen og for ledelsen
- Honorering – økonomisk aflønning
- Kørsel efter statens regler – høj takst

Bestyrelsen besluttede på mødet i september, at punktet blev sat på dagsorden ved først kommende bestyrelsesmøde, så retningslinjer for honorering drøftes og vedtages.

Det konkrete regelgrundlag vedr. bestyrelseshonorarerne, herunder vedr. honorarernes størrelse, fremgår af bekendtgørelse nr. 1094 af 30. august 2018 om visse midlertidige regler for institutioner for forberedende grunduddannelse,

Bekendtgørelse, der gælder for den endelige bestyrelse: <https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=23731>

Til en formand og en næstformand for en bestyrelse/studiebestyrelse, der leder uddannelser med 500 - 999 studenterårsværk/årselever, kan ydes op til 30.000 kr., henholdsvis 15.000 kr. pr. kalenderår.

For varetagelse af hvervet som medlem af forretningsudvalg kan der til bestyrelsesmedlemmer ydes et særskilt vederlag på 10.000 kr. pr. kalenderår ved institutioner med 1000 studenterårsværk/årselever og derover og 5.000 kr. pr. kalenderår ved øvrige institutioner.

Drøftelse
Konklusion

Bestyrelsens kompetenceområder beskrives så alle kender rammerne for bestyrelsesarbejdet. Bestyrelsen besluttede at formandskab og medlemmer af forretningsudvalget honoreres jf. Bekendtgørelse, der gælder for den endelige bestyrelse.

9) Henvendelse fra Odense Kommune vedr. areal til flugtvej.

Odense Kommune har anmodet om at få lov til at benytte et areal til flugtvej på FGU FYNs matrikel.

Odense Komme vil gerne, at der bliver tinglyst et byggeretslig skel eller en deklaration, så der ikke kan bygges på det markerede areal, således det holdes frit så deres medarbejdere kan flygte ud på arealet, hvis det bliver nødvendigt.

Det vil være en landinspektør, der udfærdiger dokumentet, og Odense Kommune afholder udgiften hertil.

Tegning over det areal, som Odense Kommune ønsker at benytte til flugtvej, er ved lagt som bilag.

Vi indstiller at der svares ja, men at det tages med i drøftelser om den samlede økonomiske løsning med Odense Kommune

Drøftelse
Konklusion

Bestyrelsen besluttede at der svares ja, men at det tages med i drøftelser om den samlede økonomiske løsning med Odense Kommune.

10) FGU FYN Nyborg

Oplæg til en permanent løsning på bygningsmassen og skolens størrelse.

Desværre har det ikke været muligt at få oplæg fra håndværkerne på mindre ombygning og køkken i Nyborg.

Skolen forbliver på Nørrevoldgade 37. Der har været forhandling med kommunen om at benytte Bastionen til Musik og kunstnerisk produktion. Oplægget er en husleje på 4500,- pr. måned. Vi har endnu ikke modtaget kontrakten. Punktet er på til det næste bestyrelsesmøde.

Drøftelse
Konklusion

Til næste møde skal der udarbejdes et kvalificeret bud på, hvor mange elever der kan rummes i Nørrevoldgade 37.

Bestyrelsen giver rektor opbakning til at foretage ændringer i forhold til placering af fagtemaet Musik i Nyborg, hvis Nyborg Kommune kræver husleje fra d. 1. januar 2020.

Oplæg/tilbud fra håndværkere vedr. mindre ombygning og køkken tilsendes forretningsudvalget, som, på vegne af bestyrelsen, kan træffe afgørelse om det videre forløb.

11) FGU FYN Kerteminde

Salg af Grønnegårds Alle 5, 5300 Kerteminde.

Der er en køber som er interesseret. Det anbefales at formandskabet løfter den opgave.

Drøftelse

Konklusion

Bestyrelsen besluttede at formand og næstformand varetager forhandlingerne i forhold til et evt. salg.

12) FGU FYN Odense

Der sættes analysearbejde i gang og forberedes forhandling med Odense kommune.

Drøftelse

Konklusion

Bestyrelsen besluttede at der nedsættes en arbejdsgruppe bestående af næstformand Helle Nielsen, Michael Witek, Gitte Lykkehus, Vibeke N. Mouridsen og Helle Hansen. Den kommende forhandling varetages af gruppen.

13) FGU FYN Assens

Bygningstilpasning. Inger Poulsen, skoleleder i Assens, har taget kontakt til Assens Kommune for at gøre muligt at sælge Vissenbjerg. Der kommer et oplæg på en mindre tilbygning i Glamsbjerg. Det er af afgørende betydning at vi får samlet de to adresser. Det er ikke muligt at køre rentabel drift med så lille en afdeling i Vissenbjerg. Bestyrelsen vil blive holdt orienteret om udviklingsprocessen hen mod en skole.

Drøftelse

Konklusion

Bestyrelsen bakkede op om processen.

14) Aftale om revision af årsregnskab

Revisionsaftalen er et dokument, som nærmere beskriver og regulerer revisionens formål og omfang, revisors opgaver og rapportering, ledelsens ansvar, kommunikation mv.

Aftalen skal godkendes af bestyrelsen og herefter sender BDO den ud til elektronisk underskrift via penneo.

Drøftelse

Konklusion

Bestyrelsen besluttede at godkende revisionsaftalen med BDO.

15) Punkter til orientering v. Gitte

Skolen har tilpasset organisationen og gennemført påtænkt opsigelse af i alt 14 ansatte. Vi kommer ud med et underskud i 2019 på omkring 5. mio. kr.

Den 16. dec. 2019 indsendes en ny institutionsudviklingskontrakt, som omhandler målrettet kompetenceudvikling for alle ansatte i institutionen i 2020.

Vi forventer at alle skoler senest 1. februar 2020 har elektroniske skemaer og fra fraværsregistre elever, så de fremover trækkes i skoleydelse ved manglende fremmøde.

16) Forslag til mødedatoer i 2020

Bestyrelsesmøder:

- Den 6/2-20
- Den 27/3-20
- Den 9/6-20
- Den 23/9-20
- Den 10/12-20

Bestyrelsen besluttede at der skal planlægges med et bestyrelsesmøde mere f.eks. primo februar. Formanden melder tilbage med dato.

Forretningsudvalgsmøde (under forudsætning af at der nedsættes et udvalg):

- Den 24/1-20
- Den 11/3-20
- Den 26/5-20
- Den 3/9-20
- Den 23/11-20

Bestyrelsen besluttede at der som minimum afholdes seks møder i forretningsudvalget pr. år.

17) Eventuelt.

Tilbage melding fra mødet med medarbejderne den 2. dec. Hvordan oplevede bestyrelsesmedlemmerne mødet med de ansatte?

Dette evalueres på det kommende bestyrelsesmøde.

John Skov Hansen stillede spørgsmål til retningslinjer i forhold til bestyrelsesmedlemmers besøg på skolerne. Formandskabet og rektor udarbejder retningslinjer og disse vil blive drøftet på næste bestyrelsesmøde.

Bestyrelsen udtrykker stor cadeau til medarbejdere og ledere for det store arbejde, der bliver udført i FGU FYN.