

Dagsorden FGU Skolen HLSS

Dato: 11. november 2019
Sted: FGU Skolen Struer – Jernbanegade 8, Struer

Mødetid: Kl. 17.30 – 20.00
Mødestart: Kl. 17.30 – spising ved mødestart

Dagsorden

1. Godkendelse af dagsorden
2. Underskrivelse af referat fra seneste bestyrelsesmøde
3. Meddelelser fra formanden
4. Meddelelser fra skolen (fortroligt)
5. Afsluttende regnskab fra afgivende skoler og åbningsbalance
6. Præsentation / status FGU Skolerne Holstebro, Lemvig, Skive og Struer
7. Faglige temaer 2020
8. Seminar for FGU-bestyrelser og direktører/rektorer
9. Gensidig orientering / Eventuelt

Afbud

Jon Skålerud
Anne-Mette Novrup
Peter Vestergaard

1. Godkendelse dagsorden

Indstilling

Forretningsudvalget indstiller,

- at dagsorden godkendes

Sagsfremstilling

Forretningsorden for FGU bestyrelsen fastsætter rækkefølge og faste punkter for bestyrelsens møder. Herudover suppleres dagsordenen med andre punkter, som bestyrelsens formand, forretningsudvalget, øvrige bestyrelsesmedlemmer eller institutionens leder ønsker behandlet jf. vedtægterne

Beslutning

Dagsorden godkendt

2. Underskrivelse af referat fra seneste bestyrelsesmøde

Indstilling

Forretningsudvalget indstiller,

- at referatet underskrives

Sagsfremstilling

Jf. forretningsorden for FGU bestyrelsen skal kommentar til referater fra bestyrelsesmøderne sendes til formand og referent senest 5 hverdage efter referatet er udsendt. Hvis der ikke kommer kommentar til referatet, er det automatisk godkendt efter de 5 hverdage.

Referater bliver underskrevet på næstkommende bestyrelsesmøde. Referatet skal underskrives af samtlige bestyrelsesmedlemmer og institutionens leder, uanset om de har deltaget i bestyrelsesmødet. I tilfælde af afbud fremsendes referatet til de relevante medlemmer til underskrift.

Der er lavet en enkelt ændring i referatet fra sidste bestyrelsesmøde. Af referatet fremgik det under punkt. 9 a, at Guido Hansen skulle deltage i møderne med Skive Kommune om håndtering af situationen med bygninger på Marienlystvej 17. Det er efterfølgende rettet, og det er udelukkende formand Goska Rasmussen, Jan D. Andersen og direktør Charlotte Tipsmark, der deltager i mødet med Skive Kommune.

Beslutning

Referat underskrevet

3. Meddelelser fra formanden

Indstilling

Forretningsudvalget indstiller,

- at bestyrelsen tager meddelelserne til efterretning

Sagsfremstilling

3.1 Møde med Skive Kommune

På seneste bestyrelsesmøde blev det vedtaget, at formand Goska Rasmussen, Jan D. Andersen og direktør Charlotte Tipsmark indleder en dialog med Skive Kommune om bygningerne på Marienlystvej 17 – 19.

Der er aftalt møde d. 25. november med direktør Thomas Lindberg og sekretariatschef Lone Knudsen fra Skive Kommune.

3.2 Henvendelse Mercantec

FGU Skolen har fået en henvendelse fra Mercantec med henblik på en fremvisning af H. C. Ørstedsvvej 3, 7800 Skive. Der bliver i øjeblikket arbejdet på at finde en dag til besøg på adressen i ugerne 47/48.

3.3 Formanden deltager i medarbejderarrangement

Formanden ønsker at hilse på alle medarbejdere og sige tak for indsatsen i det første halve år. Det sker ved et medarbejderarrangement for alle skolens medarbejdere den 18. december.

3.4 Julegaver

Alle i bestyrelsen modtager et link til valg af julegave som tak for indsatsen i 2019.

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning.

En enig bestyrelse bakker op om julegaver og beløbsgrænsen.

4. Meddelelser fra skolen (fortroligt)

5. Afsluttende perioderegnskab samt åbningsbalance

Indstilling

Forretningsudvalget indstiller,

- at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning

Sagsfremstilling

FGU Skolens revisor Klaus Grønbæk Jakobsen, BDO har udarbejdet afsluttende regnskab for Produktionshøjskolen Marienlyst og Produktionsskolen Nordvestjylland.

Derudover er der udarbejdet åbningsbalance for FGU Skolen HLSS.

Det var en meget presset proces, som blandt andet skyldes, at Børne- og Undervisningsministeriet er i gang med at udarbejde kriterierne for tilpasningsmidler for 2020. Ministeriet har derfor haft et ønske om at modtage skolens regnskab senest med udgangen af uge 43.

Mandag i uge 43 var der mulighed for at få en gennemgang af regnskab eller åbningsbalance - enten i Skive eller via Skype. Da flere af bestyrelsens medlemmer ikke havde mulighed for at deltage, vil det være muligt at stille spørgsmål til regnskabet til skolens direktør under mødet.

Perioderegnskaberne og åbningsbalancen blev fremsendt til Børne- og Undervisningsministeriet fredag den 25. oktober 2019.

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning.

6. Præsentation af FGU Skolerne Holstebro, Lemvig, Skive og Struer

Indstilling

Forretningsudvalget indstiller,

- at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning

Sagsfremstilling

Efter ønske fra bestyrelsen deltager FGU Skolens uddannelseschefer i mødet.

- Anders Gammelvind orienterer om FGU Skolen Holstebro
- Bjørn Kirkegaard orienterer om FGU Skolen i Skive
- Martin Sanders orienterer om FGU Skolen i Lemvig og Struer

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning.

Martin Sanders deltager på næste bestyrelsesmøde for at orientere om FGU Skolen Struer og Lemvig.

7. Faglige temaer for 2020

Indstilling

Forretningsudvalget indstiller,

- at bestyrelsen tager redegørelsen til efterretning

Sagsfremstilling

På bestyrelsesmødet d. 9. april besluttede bestyrelsen, at de faglige temaer er dynamiske faglinjer, der løbende bliver videreudviklet i driften. Tilpasning af faglinjer styres af direktør Charlotte Tipsmark med inddragelse af relevante parter.

På et chefmøde den 30. oktober er faglige temaer for de enkelte skoler blevet drøftet. Udfordringen har været, at skolerne har faglige temaer, som de unge ikke ønsker at deltage i. Samtidig er skolerne udfordret på nogle af de faglige temaer i forhold til medarbejderkompetencer samt muligheder i de enkelte byer.

Fra 2020 planlægger FGU Skolen at udbyde følgende faglige temaer:

Holstebro:

- Omsorg og sundhed
- Musisk og kunstnerisk produktion
- Mad og ernæring
- Byg, bolig og anlæg
- Industri (plast, mental mm.)

I Holstebro er antallet af faglige temaer udvidet, hvilket skyldes, at der mangler faglige temaer ud fra elevernes ønsker.

Skive:

- Omsorg og sundhed
- Turisme, kultur og fritid
- Mad og ernæring
- Miljø og genbrug
- Byg, bolig og anlæg

Når der er fundet en ny skole i Skive, er der et ønske om også at udbyde Service og Transport. Men det vil afhænge af mulighederne på adressen.

I Skive er der et ønske om at udvide antallet, da der mangler faglige temaer til bestemte målgrupper.

Lemvig:

- Omsorg og sundhed
- Mad og ernæring
- Byg, bolig og anlæg
- Miljø og genbrug

Struer:

- Omsorg og sundhed
- Miljø og genbrug
- Byg, bolig og anlæg

Kendetegnende for ovenstående er, at skolerne reducerer i antallet af faglige temaer i Struer og Lemvig. Det skyldes elevantallet på mellem 30 og 40 elever pr. by.

Beslutning

Redegørelsen blev taget til efterretning.

8. Seminar for FGU-bestyrelser og direktører/rektorer

Indstilling

Forretningsudvalget indstiller,

- at bestyrelsen tager orientering til efterretning

Sagsfremstilling

Børne- og Undervisningsministeriet havde inviteret FGU-bestyrelserne og direktører/rektorer til møde om bestyrelsesarbejdet d. 30 oktober i Randers.

For FGU Skolen HLSS' bestyrelse deltog, Ann Østergaard, Hans Enevoldsen og Guido Hansen. Derudover deltog direktør Charlotte Tipsmark.

Program for arrangementet:

15.00-15.05	Velkomst
15.05-15.35	Status på FGU-opstarten Vicedirektør Martin Larsen, STUK Direktør Karen M. Schytter, FGU Vendsyssel
15.45-16.15	Det gode bestyrelsesarbejde på selvejende institutioner, inkl. dialog med salen Juridisk kommitteret Per Hansen, STUK: selvejet (roller, ansvar, vedtægter, opgaver, herunder løn)
16.15-16.30	Pause med kaffe, frugt og kage etc.
16.30- 17.45	Erfaringer fra tidligere fusioner Bestyrelsesformand Johannes Flensted-Jensen og rektor Birthe Mortensen: om deres proces med etableringen af professionshøjskolen VIA. Partner Jørgen Ulrik, Pluss: om bestyrelsesarbejde i praksis.
17.45-18.00	Pause med kaffe og vand.
18.00-18.45	Spørgsmål/dilemmaer i de nye bestyrelser. Diskussion ved borde i plenum
18.45 – 19.00	Opsamling og afslutning

På mødet giver Ann Østergaard en orientering om arrangementet.

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning.

13. Gensidig orientering / Eventuelt

Indstilling

Forretningsudvalget indstiller,

- at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning

Sagsfremstilling

Intet at bemærke fra forretningsudvalget.

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning.

Der er ros til FGU Skolen HLSS for indsatsen.