

Bestyrelsesmøde

Dato: Tirsdag den 12. marts
Tidspunkt: Fra kl. 17.30 – 21.00
Sted: VUC – Jernbanegade 8, 7600 Struer

Forstander Gert Sander Jensen viser rundt på skolen.

Dagsorden

DAGSORDEN M. REFERAT		
Punkt	Emne	Est. tidsforbrug
1	<p>Godkendelse af dagsorden samt eventuelle nye punkter</p> <p>Beslutning: Godkendt</p> <p>Der er ønske om, at dagsordenspunkter bliver mere udførligt beskrevet.</p> <p>Rigtig meget af det nødvendige arbejdsgrundlag for FGU-ledelse og -bestyrelse kommer meget sent ind, da tidsprocessen for etablering af FGU-institutionerne er uhørt presset. Der bør derfor i denne fase udvises en vis fleksibilitet pga. den meget pressede tidsplan i forhold til fremsendelse af materiale, så vi ikke får skabt yderligere forsinkelse i forhold til etableringen.</p> <p>Det besluttet, at forslag til punkter skal sendes til forretningsudvalget forud for møderne. Forretningsudvalget sætter deadline for, hvornår der er sidste frist for at komme med forslag til punkter. Det er ikke muligt at tage nye punkter op på selve mødet.</p> <p>Gensidig orientering bliver et fast punkt fremover.</p>	10 min
2	<p>Underskrivelse af referat fra senest bestyrelsesmøde</p> <p>Beslutning: Underskrevet</p>	5 min
3	<p>Opfølgning af beslutning på sidste møde.</p> <p>Beslutning: Intet at bemærke</p>	5 min

4	<p>Status: Sammenlægnings- og overdragelsesplan</p> <p>Information omkring kommende deadlines fra UVM i relation sammenlægning- og udspaltningssprocessen i relation til produktionsskolerne og VUC'erne.</p> <p>Indstilling: Beretningen tages til efterretning.</p> <p>Beslutning: Orienteringen blev taget til efterretning.</p>	10 min
5	<p>Status: Budget</p> <p>Revideret budget fremlægges på mødet, da det ikke er muligt at vedhæfte som bilag på nuværende tidspunkt.</p> <p>Indstilling: Budgettet tages til efterretning.</p> <p>Beslutning: Orienteringen blev taget til efterretning.</p>	15 min
6	<p>Faglige linjer på de tre spor: Drøftelse og godkendelse af faglige linjer på de tre spor (AGU, EGU, PGU) i skolens dækningsområde.</p> <p>Gennemgang af forslag fra Interimledelsen til faglige linjer. Oplægget suppleret med tilbagemeldinger fra drøftelser blandt andre UU, kommunerne i dækningsområdet, udvalgte erhvervsskoler, samt faglige organisationer.</p> <p>Indstilling: Det indstilles, at der godkendes faglige linjer for skolens dækningsområde.</p> <p>Beslutning: Udkast til faglinjer blev drøftet. Bestyrelsen ønsker en yderligere drøftelse lokalt. Kommentar til faglinjer sendes til Charlotte Tipsmark senest d. 26. marts. Herefter drøftes faglinjerne i forretningsudvalget, hvorefter de bliver fremlagt til godkendelse på FGU-bestyrelsesmødet d. 9. april 2019.</p>	30 min
7	<p>Drøftelse: Bygninger</p> <p>a) Holstebro: Status Sct. Jørgens Skolen samt drøftelse af mulighederne fremadrettet.</p> <p>b) Skive:</p>	30 min

	<p>Status omkring Produktionsskolen Marienlyst samt drøftelse af mulighederne fremadrettet.</p> <p>c) Struer: Status omkring overdragelse af VUC bygning samt drøftelse af mulighederne fremadrettet.</p> <p>d) Lemvig: Indstilling: At skolen placeres i de nuværende bygninger i Lemvig ejet af PNVJ.</p> <p>Beslutning:</p> <p>a) Drøftet. Det blev besluttet, at bestyrelsesformand Goska Rasmussen og direktør Charlotte Tipsmark kontakter borgmester og kommunaldirektør i Holstebro Kommune for at drøfte mulighederne på Sct. Jørgens Skole. Sideløbende arbejdes der videre med et foreløbigt lejemål på Skivevej.</p> <p>b) Drøftet. Der arbejdes videre med et midlertidigt lejemål på Produktionsskolen Marienlyst. Endelig placeringen af FGU-skolen i Skive behandles på ny på bestyrelsesmødet i april 2020.</p> <p>c) Beslutning: FGU-HLSS ønsker ikke at overtage VUC-bygningerne. Charlotte Tipsmark undersøger mulighederne for et evt. lejemål af VUC. Samtidig undersøges alternative lejemål.</p> <p>d) Godkendt.</p>	
8	<p>Titel på institutionsleder.</p> <p>Den nuværende titel er Uddannelseschef. I forbindelse med opstartsmøder hos UVM i februar kom der en opfordring på, at vi ensarter vores stillingsbetegnelser.</p> <p>Forslag: Institutionslederen får titel af enten Direktør eller Rektor</p> <p>Indstilling: Bestyrelsen godkender en af ovenstående titler.</p> <p>Beslutning: Titlen ændres fra Uddannelseschef til Direktør med stemmeflertal 9 mod 1.</p> <p>Jan D. Andersen stemte imod.</p> <p>Kennet Bro deltog ikke under afstemning.</p>	10 min
9	<p>Overdragelse af kompetence til at ansætte og afskedige medarbejdere fra bestyrelsen til institutionslederen</p>	10 min

	<p>Indstilling: Det indstilles, at dette godkendes.</p> <p>Beslutning: Godkendt</p> <p>Ved organisationsændringer orienterer Charlotte Tipsmark bestyrelsen på førstkommende bestyrelsesmøde. Ved presserende sager orienteres bestyrelsen på mail.</p>	
10	<p>Godkendelse af formandens timeforbrug i forbindelse med opstart af institutionen og til tiltrædelse af skolens leder.</p> <p>Indstilling: Det indstilles, at timeforbruget godkendes.</p> <p>Beslutning: Godkendt. Bestyrelsen godkender oversigten på 103 timer til udbetaling i forbindelse med bestyrelsesformandens opgaver før ansættelse af skolen fremtidige leder.</p>	5 min
11	<p>Information: Interimledelse for FGU Holstebro, Lemvig, Skive og Struer</p> <p>Interimledelsen består af lederne fra de to produktionsskoler.</p> <p>Forstander John Fischer fra PNJV fratræder sin stilling pr. 31. marts, hvorfor ledelsen fra 1. april består af Bjørn Kirkegaard, Sven Irgens-Møller, Martin Sanders samt Charlotte Tipsmark</p> <p>Indstilling: Informationen tages til efterretning</p> <p>Beslutning: Orienteringen blev tage til efterretning.</p>	5 min
12	<p>Statens IT</p> <p>Der er nu kommet en afklaring i forhold til IT på FGU institutionerne. UVM gennemføre et møde for de 27 FGU institutioner den 7. marts, hvor aftalen blev gennemgået.</p> <p>Konditionerne fra IT fremlægges på bestyrelsesmødet.</p> <p>Indstilling: Godkendelse af proces fremadrettet</p> <p>Beslutning: Godkendt.</p>	15 min.

	En samlet opgørelse over kørsel for første halve år 2019 skal sendes til FGU HLSS i juni.	
13	<p>Investeringsbudget</p> <p>Bestyrelsen skal godkende skolen investeringsbudget for perioden 2018 – 2013. Forslag udarbejdes i samarbejde med revisor Klaus Grønbæk Jakobsen 11. marts 2019.</p> <p>Deadline for fremsendelse til UVM 13. marts. 2019.</p> <p>Indstilling: Investeringsbudgettet godkendes og underskrives</p> <p>Beslutning: Udgået, er trukket tilbage fra ministeriet.</p>	20 min.
14	<p>Nye punkter jf. punkt 1</p> <p>Beslutning: Udgår</p>	
15	Eventuelt	5 min.