

## **Dagsorden FGU Holstebro, Lemvig, Skive og Struer**

Dato: 9. april 2019  
Tid: Kl. 17.30 – 20.00  
Sted: Produktionskolen Nordvestjylland, Skivevej 112, 7500 Holstebro

### **Dagsorden**

1. Godkendelse af dagsorden - Godkendt
2. Underskrivelse af referat fra seneste bestyrelsesmøde - Underskrevet
3. Opsamling på beslutninger fra sidst
4. Sammenlægnings- og overdragelsesplanen - underskrevet
5. Meddelelser fra FGU Skolen
6. Faglige temaer på AGU/PGU
7. Lokationer for FGU skolens afdelinger
8. FGU skolens navn
9. Workshop for FGU-bestyrelsen
10. Gensidig orientering / Eventuelt

### 3. Opfølgning på beslutninger fra sidst

#### Indstilling

Forretningsudvalget indstiller,  
- at FGU-bestyrelsen tager orienteringen til efterretning

#### Sagsfremstilling

På bestyrelsesmødet d. 12. marts blev det besluttet, at forslag til punkter til dagsorden altid skal fremsendes på mail til forretningsudvalget. Det er efterfølgende besluttet i forretningsudvalget, at punkter skal sendes til forretningsudvalget senest 14 dage før et bestyrelsesmøde. Presserende punkter kan undtagelsesvis sendes til forretningsudvalget umiddelbart op til et bestyrelsesmøde. Forretningsudvalget vil efterfølgende sikre, at punktet bliver videresendt til den øvrige bestyrelse – evt. som tillægspunkt til udsendt dagsorden.

På sidste bestyrelsesmøde blev udkast til faglige linjer drøftet. Der var ønske om at drøfte de faglige linjer lokalt, før det var muligt at godkende en indstilling. De faglige linjer bliver drøftet under punkt 5.

FGU Skolens placering i de 4 byer blev drøftet på bestyrelsesmødet i marts. Af referatet fremgår nedenstående beslutning:

- FGU skolen i Holstebro: 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.
- FGU Skolen i Skive: 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.
- FGU Skolen i Struer: Bestyrelsen ønsker ikke at overtage VUC-bygningerne. Charlotte Tipsmark undersøger mulighederne for et evt. lejemål af VUC. Samtidig undersøges alternative lejemål.
- FGU Skolen i Lemvig: Placeres i nuværende bygninger ejet af Produktionsskolen Nordvestjylland

Titel på FGU Skolens leder blev ændret fra uddannelseschef til direktør.

Kompetence til at ansætte og afskedige medarbejdere blev overdraget fra bestyrelsen til skolens direktør. Der skal orienteres om personalsituationen på bestyrelsesmøderne.

#### Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning

#### **4. Sammenlægnings- og overdragelsesplan**

##### **Indstilling**

Forretningsudvalget indstiller,

- at FGU bestyrelsen tager orienteringen til efterretning og underskriver sammenlægnings- og overdragelsesplanen

##### **Sagsfremstilling**

FGU bestyrelsen skal udarbejde en sammenlægnings- og overdragelsesplan. Planen danner grundlag for bestyrelsens forberedelse af overdragelsen af aktiver, passiver, rettigheder og forpligtelser knyttet til uddannelsen og aktiviteter, som den forberedende grunduddannelse skal træde i stedet for.

Sammenlægnings- og overdragelsesplanen fastsætter retningslinjer og proceskrav til de skoler og institutioner, der sammenlægges med og overdrages til FGU institutionen. For at konkretisere sammenlægnings- og overdragelsesplanen skal de afgivende skoler og institutioner afgive nødvendige oplysninger til FGU Skolen.

Sammenlægnings- og overdragelsesplan blev sendt til hele bestyrelsen d. 28. marts. Planen er fremsendt til Undervisningsministeriet d. 1. april 2019, hvor der var deadline.

Den fremsendte plan til Undervisningsministeriet er underskrevet af formand og næstformand. Dog skal sammenlægnings- og overdragelsesplanen for FGU Skolen underskrives af hele bestyrelsen, og forretningsudvalget indstiller, at planen underskrives.

På mødet vil revisor Klaus Grønbæk fra BDO deltage for at orientere om overdragelsesplanen i samarbejde med FGU Skolens direktør Charlotte Tipsmark.

##### **Bilag**

Sammenlægnings- og overdragelsesplan

Forventet åbningsbalance pr. 1. august 2019

##### **Beslutning**

Orienteringen blev taget til efterretning, sammenlægnings- og overdragelsesplan blev underskrevet.

**5. Meddelelser fra FGU Skolen (fortroligt)**

## 6. Faglige temaer på AGU/PGU

### Indstilling

Forretningsudvalget indstiller,

- at FGU-bestyrelsen godkender valg og fordeling af faglinjer på de 4 skoler

### Sagsfremstilling

På bestyrelsesmødet i marts blev FGU bestyrelsen præsenteret for første udkast til faglinjer på de 4 skoler. Faglinjerne har efterfølgende været drøftet lokalt. Der var deadline for at komme med kommentar til valg og fordeling af faglinjer d. 26. marts til direktør Charlotte Tipsmark.

På baggrund af de lokale drøftelser er der vedlagt et nyt udkast til faglinjer. **Bemærk venligst, at det er muligt at tilføje flere faglinjer i forhold til de på bilaget nævnte linjer under bestyrelsesmødet.**

Forretningsudvalget indstiller, at udkastet til faglinjer bliver godkendt. Herefter vil direktør Charlotte Tipsmark i dialog med relevante partner arbejde videre med de enkelte faglinjer med fokus på at udviklet læringsforløb og konkretisere en tidsplan for, hvornår det er realistisk at udbyde de enkelte faglinjer på de respektive skoler.

### Proces

1. FGU bestyrelsen godkender valg og fordeling af faglinjer
2. FGU Skolen udvikler læringsforløb, som kan bruges og lokalt tilpasses til de enkelte udbudssteder.
3. I samspil med FGU Skolens ledelse fastlægger de enkelte skoler, hvilke faglinjer der skal udbydes fra 1. august 2019, og hvilke faglinjer der bliver udbudt senere.
4. Der bliver fastlagt permanente eller midlertidige lokationer, der kan understøtte udbuddet af faglinjer i de tilfælde, hvor den lokale skole ikke har ressourcerne

Faglinjerne skal fastlægges for, at underviserne har mulighed for at udvikle undervisningsplaner. Det er vigtigt at sikre en rød tråd i skolens didaktik og pædagogik i faglinjerne på tværs af de fire skoler. Samtidig er det vigtigt, at FGU Skolen får en strategi for udviklingen af de enkelte lokationer på baggrund af de valgte faglinjer. Derved er det muligt at begynde på realiseringen af en fremtidig bygningsstrategi.

Det vil til enhver tid være elevernes valg, der afgør oprettelsen af de enkelte faglinjer. Derfor vil det også være muligt over tid at ændre og/eller udbyde flere eller andre faglinjer på den enkelte lokationer.

På mødet vil direktør Charlotte Tipsmark præsentere udkast til faglinjer.

### Bilag

Udkast til faglinjer til godkendelse

### Beslutning

Struer godkendt som indstillet

Skive godkendt som indstillet med tilføjelse af faglinjen "Byg, bolig og anlæg"

Holstebro godkendt som indstillet med tilføjelse af faglinjen "Mad og ernæring"

Lemvig godkendt som indstillet

Der er i bestyrelsen enighed om, at der er tale om dynamiske faglinjer, der fremover løbende videreudvikles i driften. Den videre proces styres af direktør Charlotte Tipsmark med inddragelse af relevante parter.

**7. Lokationer for FGU Skolens afdelinger (fortroligt)**

## 8. FGU Skolens navn

### Indstilling

Forretningsudvalget indstiller,

- at FGU-bestyrelsen godkender, at der bliver arbejdet videre med et nyt navn til FGU Holstebro, Lemvig, Skive og Struer

### Sagsfremstilling

På bestyrelsesmødet i januar blev det besluttet at fastholde navnet FGU Holstebro, Lemvig, Skive og Struer, og genoptage drøftelser af navneændring, når FGU Skolen er etableret.

Det har efterfølgende vist sig u hensigtsmæssigt at have et midlertidigt navn, da det låser FGU Skolen i forhold til at udarbejdet logo, skilte og andet relevant materiale for branding af den nye FGU Skole.

Undervisningsministeriet lægger i deres tidsplan op til, at virksomheder og kommende elever skal inviteres på besøg i maj og juni. Her vil det være relevant at have navn og branding materiale klar.

Forretningsudvalget indstiller, at navnedrøftelserne genoptages i medarbejdergruppen.

På fyraftensmødet den 27. marts 2019 omtalte medarbejderne allerede skolen under navnet "FGU Skolen". Den 11. april gennemføres et arrangement for alle medarbejdere, og i den forbindelse vil det være en mulighed at lade medarbejderne komme med forslag til skolens navn.

Et nyt navn bliver præsenteret på FGU-bestyrelsesmødet i maj.

### Bilag

Tidsplan fra UVM

### Beslutning

Godkendt. Direktør Charlotte Tipsmark igangsætter en proces med medarbejderne i forhold til institutionens navn. Der var blandt bestyrelsen et ønske om at arbejde videre med navnet FGU Skolen. Direktøren nedsætter en gruppe blandt de kommende medarbejdere, og de vælger udarbejder et logo i samarbejde med et reklamebureau. Nyt navn og logo præsenteres til endelig godkendelse på bestyrelsesmødet i maj.

## 9. Bestyrelsesworkshop

### Indstilling

Forretningsudvalget indstiller,

- at FGU-bestyrelsen godkender afholdelse af bestyrelsesworkshop

### Sagsfremstilling

Der er et ønske om at gennemføre et bestyrelsesseminar (12/12'er). Det var intentionen at gennemføre et sådan i løbet af foråret, men med respekt for meget bookede og fyldte kalendere, indstiller forretningsudvalget, at FGU-bestyrelsen i stedet gennemfører en workshop på 2,5 time i forbindelse med bestyrelsesmødet i maj under overskriften:

- Intro til bestyrelsesarbejdet i en selvejende uddannelsesinstitution
- Drøftelse af bestyrelsens rolle i udvikling og eksekvering af strategien

FGU har fået et tilbud fra konsulent Jørgen Ulrik fra Pluss, som også medvirkede ved ansættelsen af institutionslederen.

På mødet vil direktør Charlotte Tipsmark præsentere forslag til bestyrelsesworkshop

### Beslutning

Godkendt. Bestyrelsesmødet i maj er udvidet med opstart kl. 15.00 og slutter kl. 20.00.



## 10. Gensidig orientering/ Eventuelt

### Indstilling

Forretningsudvalget indstiller,

- at orienteringen bliver taget til efterretning

### Sagsfremstilling

- Intet af berette fra forretningsudvalget
- Eventuelt fra øvrige bestyrelsesmedlemmer
- Kommende bestyrelsesmøder  
8. maj kl. 17.30-20.00 (lokation: Lemvig)  
12. juni kl. 17.30-20.00 (lokation: ?)

### Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning.