

Referat af bestyrelsesmøde d.23.september 2019

FGU Østjylland

Deltagere: Henrik Øelund, Morten H. Jakobsen, Henrik G. Mikkelsen, Jacob Ølholm, Steen Bundgaard, Maria Dyhrberg Rasmussen, Nana Højlund Corfitz, Carl-Eric Würtz Pallesen, Bent Klim Johansen, Kurt Andreassen, Kim Kabat.

Fraværende: Frank Larsen og Gunnar Sørensen

Referent: Dorte Pedersen Møller

1. Godkendelse af dagsorden

Dagsorden godkendt

2. Præsentation af ny medarbejderrepræsentant i bestyrelsen.

Jacob Ølholm præsenterede sig.

Bilag 1: Medlemsoversigt

3. Godkendelse og underskrift af referat af bestyrelsesmødet d.13.august 2019

Referatet blev godkendt og underskrevet.

4. Opfølgning på beslutninger fra sidste bestyrelsesmøde

Status på Nytorv 9 i Grenå:

Henrik Ø. har kontaktet bestyrelsesformanden og fået oversigt over tiltag foretaget af VUCD.

Norddjurs kommune er kontaktet ang. forskellige muligheder, dog uden konkrete løsningsforslag.

Bygningen er nu sat til salg ved EDC. Værdiansættelsen er sat til 5,8 mill.kr.

Henrik Ø. og Kim K. følger sagen tæt og vil evt. komme med løsningsforslag.

Sagen har betydning for FGU Østjyllands åbningsbalance, som skal ligge klar næste mandag.

5. Status på FGU Østjylland (Elevantal, medarbejdersituation mm)

Bilag 2: Skriftlig orientering fra Kim Kabat

Situationen er national, alle FGU-institutioner på landsplan er udfordret. De næste skridt på FGU Østjylland er individuelle trivselssamtaler, udarbejdelse af procedure for eksamensafvikling samt pædagogisk praksis.

Brusgård ligger på lejet grund og det giver udfordringer ift. finansiering af bygninger.

Kommunikation pågår med Randers Kommune omkring lejevilkår.

6. Status på Statens IT

Bilag 3: skriftlig orientering

Statens IT leverer det bedste de kan under de givne forudsætninger. Setup'et er for kort og urealistisk.

Infrastrukturen omkring kerneydelsen er udfordret, især hos almenundervisningen og

medieværkstederne.

7. Status på studieadministrativt system

Bilag 4: Skriftlig orientering

Uddata+ fungerer ikke tilfredsstillende. Kommunikationen om status er mangelfuld fra Uddata+ men det går langsomt fremad. Slutproduktet ser ikke lovende ud. Enkelte FGU-skoler er i kontakt med STUK omkring problematikken. Kim følger sagen på sidelinjen.

8. Orientering om valg af TR og AMIR i FGU Østjylland

Bilag 5: Oversigt over TR og AMIR i FGU Østjylland

TR og AMIR er valgt på hver afdeling.

Efter dagsordenens udsendelse er Ida Degn Falch blevet valgt som AMIR på Engboulevarden.

9. Elev transport Vurring t/r

Bilag 6: notat om intern transportudfordring

Indstilling: At bestyrelsen træffer principbeslutning om intern kørsel.

Risiko for frafald for elever fra Dalagervej, hvis bustransporten ikke eksisterer. Enighed om at den interne transport Engboulevarden-Dalagervej fortsættes indtil videre.

Faarup Rute- og Turistfart har tilbudt en pris på 1.000 kr. pr. dag, foreløbig frem til uge 26, 2020.

Forskellige muligheder med elevinddragelse blev drøftet.

Beslutning: Forskellige udfordringer ved køb af egen bus, derfor beslutning om at entrere med Faarup Rute og Turistbusser snarest muligt.

10. Bygningsmasse – udvidelse/renovering af køkkener

Mundtlig fremlæggelse ved Kim Kabat:

Indstilling: At bestyrelsen træffer beslutning om investeringer i køkkener indenfor en ramme på 5 millioner. Herunder mandat til forretningsudvalget til at træffe endelig beslutning indenfor rammen på baggrund af et kvalificeret udbudsgrundlag.

På Engboulevarden er udvidelse af køkkenet nødvendigt, dagligt produceres pt. mad til 325 pers.

På Brusgård er der i produktionsskoletiden investeret en stor sum i renovering af køkkenet og renovationen pågår stadig. Her leveres pt. 170 pers. dagligt til Brusgård og Hadsten.

I Grenå produceres der pt. til ca. 100 pers. dagligt og der ses udfordringer ift. køkkenets fysiske rammer.

FGU er forpligtet til daglig levering af forplejning til eleverne.

Der er en stabil elevsøgning til køkkenværkstederne.

Beslutning: FU har mandat til at træffe beslutning indenfor en ramme på 5 mill.kr.

11. Revision af FGU Østjylland i udbud

Indstilling: Bestyrelsen beslutter rammer for udbud

Beslutning: 3-4 revisionsfirmaer bliver kontaktet.

2 firmaer, som tidligere er tilknyttet produktionsskolerne, samt 2 landsdækkende firmaer, som har kendskab til reglerne på området.

Valg af revisor delegeres til FU.

12. Budget

Indstilling: At bestyrelsen tager budgetorientering til efterretning.

Bilag 7: Budget 2019, Balancebudget, likviditetsbudget samt perioderegnskab fra produktionsskolerne.

Produktionsskoleregnskaberne var ikke færdige til bestyrelsesmødet, men eftersom disse skal underskrives af FGU-bestyrelsen, vil disse blive udsendt til underskrift d. 30. september.

EK er faldet med ca. 5 mill.kr., hvilket primært skyldes produktionsskolernes tidligere høje værdisætning af produktionsskolebygningerne, som nu er blevet realistisk værdisat.

Forventet tab på bygningen Nytorv 9 i Grenå indgår ikke i EK. Bestyrelsen ønsker et kortfattet notat omkring Nytorv 9's betydning for driften 2020. (er vedlagt referatet)

KUI Randers forventer den samme elevtilstrømning i 2020 og derefter et fald i 2021, men endeligt forecast er endnu ikke udarbejdet. Der er ikke udarbejdet et forecast fra de øvrige tre KUI.

Økonomiske scenarier ønskes udarbejdet på sigt.

13. Samvær- og ordensregler

Bilag 8

Indstilling: at bestyrelsen drøfter ordensreglerne jævnfør FGU-bekendtgørelsen

" § 16. Institutionen fastsætter sine ordens- og samværsregler efter høring af elevrådet og på baggrund af mindst én behandling på et møde i institutionens bestyrelse". Samt § 40 i

Indholdsloven: "Institutionens leder fastsætter ordens- og samværsregler for elever på forberedende grunduddannelse."

Bestyrelsen behandlede og godkendte ordensreglerne, dog ønskes en holdning omkring indtagelse af snus indskrevet i ordensreglerne.

14. FGU foreningen status ved Henrik Gammelmark Mikkelsen

Bilag 9: Referat fra bestyrelsesmøde i FGU Danmark

Sekretariatschef søges via netværk og Rektorkollegiet ansætter.

Årlig støtte på 1 mill.kr. søges fra UVM.

15. Fremlæggelse af revisionsprotokol samt stillingtagen til og underskrivelse af eventuelle protokoltilførsler, såfremt tilførsel er sket siden sidste bestyrelsesmøde

Intet

16. Stillingtagen til hvilke oplysninger der er underlagt tavshedspligt mv.

Intet

17. Cheftale

Bilag 10

Moderniseringsstyrelsen, Akademikerne, Lærernes Centralorganisation og Centralorganisationen af 2010 er blevet enige om to nye tværgående aftaler for chefer ansat på selvejende institutioner inden for undervisning, uddannelse og forskning. Aftalerne er sammen med cirkulæret blevet udsendt den 28. juni 2019. Aftalerne træder i kraft den 1. januar 2019.

Begge cheftaler introducerer friere rammer for fastlæggelsen af løn og ansættelsesvilkår. De

øgede frihedsgrader i cheftalerne medfører, at bestyrelserne får en mere fremtrædende rolle i forhold til løndannelsen på institutionerne end hidtil. Bestyrelserne vil i samarbejde med institutionens øverste chef i højere grad skulle sætte retningen for en strategisk anvendelse og prioritering af de muligheder, der er i aftalerne, med henblik på at understøtte løsningen af institutionens kerneopgaver.

Der orienteres om bestyrelsens rolle og ansvar i den ny aftale.

Indstilling: Bestyrelsen diskuterer og beslutter proces for det videre arbejde.

Beslutning: FU laver udkast til lønpolitik og derefter forhandler formandskabet med direktøren og sikrer at øvrige lederes løndannelse følger lønpolitikken. Løn til direktør, vicedirektør og de øvrige ledere skal forhandles indenfor de givne lønrammer inden 31.12.19 med tilbagevirkende kraft fra ansættelsestidspunkt i FGU Østjylland.

18. Evt.

Intet.