

Referat af bestyrelsesmøde i FGU Storkøbenhavn Nord

Tirsdag den 18. december 2018 kl. 08.00 – 10.00

Sted: Gladsaxe Rådhus, Rådhus Allé 7, 2860 Søborg. Mødelokale 3608, fløj 6, 3. sal

Deltagere

Bestyrelsesmedlemmer:

- Formand: Kristine Henriksen, Gladsaxe Kommune kristine.henriksen@gladsaxe.dk
- Næstformand: Søren Slotsaa, DI, sgs@mmv-ms.dk
- Gert Biilmann, Herlev Kommune gert.biilmann@herlev.dk
- Karsten Lomholt, Lyngby-Taarbæk Kommune karstl@ltk.dk
- Søren B. Heisel, Gentofte Kommune soren.heisel@3f.dk
- Jesper Tranberg-Hansen, LO, jesper@lohovedstaden.dk
- René van Laer, Knord, rl@knord.dk
- Maria Bundgaard Bjørn, VUC Lyngby, mbo@vucl yngby.dk
- Tina Danum, Ballerup Herlev Produktionshøjskole, tinad@bhp-skole.dk

Det forventes ikke, at elevrepræsentanten bliver udpeget før efter institutionens start i august 2019

Øvrige deltagere på mødet:

- Thomas Berlin Hovmand, Børne- og Kulturdirektør i Gladsaxe Kommune

Afbud:

- Jesper Würtzen, Ballerup Kommune jew@balk.dk
- Jørgen Spange, Tømrer- og snedkerfirmaet Jørgen Spange A/S, j@spange.dk
- Jesper Holm, 3F, jesper.holm@3f.dk

Referent:

- Mads Aagaard, sekretariatsbetjening af bestyrelsen, Gladsaxe Kommune

Dagsorden:

1) Godkendelse af referat fra møde 27.november 2018

Beslutning:

Referat blev underskrevet.

2) Oplysninger om de afgivende skolars økonomi og personaleoverdragelse. Bilag 1 - 11.

VUC Lyngby, KVUC, Medieskolen i Lyngby og Ballerup Herlev Produktionsskole har jf. tidsplan i *Sammenlægnings- og overdragelsesplan for etablering af FGU-institutioner* indsendt oplysninger til FGU Storkøbenhavn Nord om deres økonomiske forhold, personaleoversigter samt forventede aktivitetstal for perioden 1. januar – 31. juli 2019. Indberetningerne skal danne grundlaget for, at sammenlægnings- og overdragelsesplanen kan konkretiseres, og at der kan udarbejdes en åbningsbalance pr. 1. august 2019. Medieskolen i Lyngby her desuden indsendt mæglervurderinger af deres ejendom.

Indstilling:

Det indstilles, at bestyrelsen:

- a) drøfter de afgivende skolars oplysninger.
- b) tager oplysningerne til efterretning.

Beslutning:

Punktet skydes til januar. Bestyrelsen efterspurgte lønoplysninger fra VUC Lyngby og KVUC. Bestyrelsens medlemmer var enige om, at den kommende revisor skal gennemgå indberetningerne fra skolerne til kommende bestyrelsesmøde 22. januar 2019.

3) Skolen på Gladsaxevej 315. Bilag 12 - 15.

Bestyrelsen efterlyste på mødet 27. november 2018 et udvidet økonomisk grundlag at træffe beslutning om ejendomsforholdene for skolen på Gladsaxevej 315 på. Sekretariatet har derfor udarbejdet driftsbudgetter for FGU-institutionen i flere scenarier på baggrund af oplysningerne i dagsordenpunkt 2. Derudover har sekretariatet indhentet en ny mæglervurdering af ejendommen Gladsaxevej 315.

På mødet den 27. november 2018 blev muligheden for en fleksibel lejeaftale med Gladsaxe Kommune drøftet. Gladsaxe Kommune vil gerne gå i dialog med bestyrelsen om mulighederne for en fleksibel lejeaftale, der tilgodeser usikkerhederne om elevgrundlaget særligt i FGU'ens opstart.

Gladsaxe Kommune har til orientering opstillet en tidsplan for de tre sideløbende processer om lejeaftale, byggesag og lokalplan vedrørende ejendommen på Gladsaxevej 315 med henblik på at have en skole i drift pr. 1. august 2019. Se bilag.

Indstilling:

Det indstilles, at:

- a) bestyrelsen træffer beslutning om, at den ønsker at indgå en aftale med Gladsaxe Kommune om leje af ejendommen Gladsaxevej 315.
- b) der nedsættes et udvalg til at gå i dialog med Gladsaxe Kommune om udformningen af en fleksibel lejeaftale.
- c) bestyrelsen beslutter at entrere med et eksternt rådgiverfirma mhp. bygherrerådgivning samt teknisk rådgivning og bistand ift. egenreovering af ejendommen på Gladsaxevej 315.

Beslutning:

- a) Udgår
- b) Det besluttes, at der nedsættes et udvalg til at gå i dialog med Gladsaxe Kommune om udformningen af en fleksibel lejeaftale omhandlende Gladsaxevej 315. Bestyrelsen besluttede at udvalget skal bestå af næstformand Søren Slotsaa, René van Laer og Anders-Peter Østergaard, direktør for Børn, Skole, Kultur, Unge og Fritid i Gentofte Kommune samt den kommende rektor, Tina Jensen.
- c) Godkendt med følgende tilføjelse: "... på baggrund af de m², der lejes. "

4) Tilbud på revision. Bilag 16 og 17.

Bestyrelsen forelægges tilbud på revisionsaftaler.

Indstilling:

Det indstilles, at bestyrelsen træffer beslutning om valg af revisor.

Beslutning:

Bestyrelsen besluttede Deloitte som revisor.

5) Rektoransættelse. Bilag 18.

Indstillingsudvalget har den 6. og 11. december afholdt ansættelsessamtaler. Bestyrelsen forelægges indstillingsudvalgets kandidat til en kommende rektor for FGU Storkøbenhavn Nord.

Moderniseringsstyrelsen har givet FGU Storkøbenhavn Nord udsættelse af fristen for indsendelse af ansættelseskontrakt til den 18. dec. Ministeriet har lovet en tilbagemelding på kontrakten i løbet af den 20. dec.

Indstilling:

Det indstilles, at bestyrelsen godkender indstillingsudvalgets kandidat til rektor for FGU Storkøbenhavn Nord.

Beslutning:

Bestyrelsen godkendte Tina Jensen som rektor for FGU Storkøbenhavn Nord.

Bestyrelsesformanden skriver ud til alle medarbejdere og meddeler dette.

Bestyrelsen ønsker at tilknytte Tina Jensen hurtigst muligt. Det indstilles derfor at der tages kontakt til bestyrelsen på Ballerup Herlev Produktionsskole med henblik på at afklare, om det er muligt at Tina Jensen kan starte som rektor 15. januar 2019.

Der udarbejdes en kommunikation til de lokale medier om ansættelsen og FGU institutionen generelt. Den kommende rektor skal derudover på kommende bestyrelsesmøde præsentere en overordnet plan for, hvorledes der skabes kendskab og opmærksomhed til det kommende FGU tilbud.

FGU sekretariatet tager kontakt til Ministeriet i forhold til at problematisere lønrammen for FGU-lederen, herunder at der ikke er mulighed for resultatløn.

6) FGU-foreningsdannelse

Punktet blev drøftet på mødet den 27. november, hvor det blev besluttet at fortsætte drøftelsen på nærværende bestyrelsesmøde.

Indstilling:

Det indstilles, at

- a) bestyrelsen drøfter behovet og mulighederne for at danne en national forening på tværs af FGU-institutionerne.
- b) bestyrelsen godkender, at formandskabet går i gang med at afdække ønsker om foreningsdannelse blandt andre FGU-bestyrelser.

Beslutning:

Godkendt.

Produktionsskoleforeningen har indkaldt til møde den 28. februar om muligheden for at danne en FGU-forening. Indkaldelsen sendes med referatet som bilag.

7) Bestyrelsesansvarsforsikring. Bilag følger

Punktet udgår og flyttes til bestyrelsesmødet 22. januar 2019, da sekretariatet desværre ikke har fået forsikringstilbuddene ind som forventet.

Taget til efterretning

8) Fungerende institutionsleders timeforbrug. Bilag 19.

Bestyrelsen orienteres om Kristine Henriksens timeforbrug som fungerende institutionsleder for perioden 11. oktober til 11. december 2018.

Indstilling:

Det indstilles, at bestyrelsen tager Kristine Henriksens timeforbrug til efterretning.

Beslutning:

Godkendt

9) Eventuelt

- a) Sekretariatet orienterede om, at Jørgen Spange af personlige årsager ønsker at udtræde af bestyrelsen. Sekretariatet orienterer Undervisningsministeriet om det med henblik på, at der udpeges et nyt bestyrelsesmedlem.