

Referat af bestyrelsesmøde i FGU Storkøbenhavn Nord

Tirsdag den 27. november 2018 kl. 16.00 – 18.30

Der serveres en let anretning under mødet

Sted:

16.00 – 16.30: Gladsaxevej 315, 2860 Søborg

16.45 – 18.30: GXU, Gladsaxevej 198, 2860 Søborg

Deltagere

Bestyrelsesmedlemmer:

- Formand: Kristine Henriksen, Gladsaxe Kommune kristine.henriksen@gladsaxe.dk
- Næstformand: Søren Slotsaa, DI, sgs@mmv-ms.dk
- Jesper Würtzen, Ballerup Kommune jew@balk.dk (Deltog under punkt 1-3)
- Gert Biilmann, Herlev Kommune gert.biilmann@herlev.dk (deltog under punkt 1-8)
- Karsten Lomholt, Lyngby-Taarbæk Kommune karsl@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 (deltog under punkt 1-6 og 8)
- 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 Holm, 3F, jesper.holm@3f.dk

Fraværende:

- Jørgen Spange, Tømrer- og snedkerfirmaet Jørgen Spange A/S, j@spange.dk

Referent:

- Mads Aagaard, sekretariatsbetjening af bestyrelsen, Gladsaxe Kommune

Dagsorden:

Mødet starter på Gladsaxevej 315, 2860 Søborg

1) Rundvisning på den gamle ungdomsskole i Gladsaxe Kommune

Mødet fortsættes på Gladsaxevej 198, 2860 Søborg

2) Rundvisning på nuværende Gladsaxe 10. klasse og Ungdomsskole (GXU)

3) Godkendelse og underskrivelse af referat fra forrige møde. Bilag 1 og 2

Indstilling:

Det indstilles, at bestyrelsen godkender og underskriver referat fra møde 10. oktober 2018 inklusiv de midlertidige vedtægter.

Beslutning:

Godkendt. Referat og midlertidige vedtægter blev underskrevet.

4) Revisor

Bestyrelsen skal antage en statsautoriseret eller registreret revisor. Der vurderes kun i meget begrænset omfang at være behov for revisorbistand i 2018, da FGU-institutionen kun har en mindre bevilling i 2018. Derimod vil der være et betydeligt behov for revisorbistand allerede i starten af 2019 i forbindelse med udarbejdelse af institutionens åbningsbalance som det centrale element i sammenlægnings- og overdragelsesplanen, som skal være Undervisningsministeriet i hænde senest 1. april 2019.

Indstilling:

Det indstilles, at bestyrelsen beslutter, at der indhentes tilbud på revision fra to revisionsfirmaer.

Beslutning:

Godkendt.

5) Bestyrelsesansvarsforsikring. Bilag 3

Bestyrelsen skal tage stilling til, om den ønsker at tegne en bestyrelsesansvarsforsikring på baggrund af §5 i de midlertidige vedtægter samt notat fra jurist i Gladsaxe Kommune.

Indstilling:

Det indstilles, at bestyrelsen drøfter og beslutter, om den ønsker at tegne en bestyrelsesansvarsforsikring.

Beslutning:

Sekretariatet indhenter et tilbud. Hvis prisen er under 30.000 tegnes forsikringen. Hvis prisen er højere, forelægges tilbuddet bestyrelsen.

6) Status på proces for ansættelse af institutionsleder. Bilag 4 og 5

HR-proceschef i Gentofte Kommune Michael Bierbaum orienterer om status på proces for ansættelse af en institutionsleder til FGU Storkøbenhavn Nord. Der afholdes 1. og 2. runde samtaler den 6. og 11. december. Gentofte Kommune har udarbejdet et stillingsopslag, der lægger sig tæt op ad det, som Undervisningsministeriet har formuleret med enkelte justeringer. Den vigtigste af disse justeringer er, at der fra Ministeriets side er åbnet for, at man kan benævne stillingen med andet end "institutionsleder". I stillingsopslaget er der derfor valgt stillingsbetegnelsen "rektor", da det vurderes at være en fordel for rekrutteringen af kandidater. Stillingen slås bredt op gennem alle de store jobportaler. Gentofte Kommune følger udviklingen i jobopslagsperioden tæt og supplerer med flere annonceringskanaler, hvis det vurderes nødvendigt undervejs.

Indstilling:

Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Beslutning:

Sekretariatet kontakter Moderniseringsstyrelsen med henblik på at flytte deadline for indsendelse af ansættelseskontrakt til den 18. december efter næste bestyrelsesmøde.

Hvis det ikke er muligt, sender Ansættelsesudvalget en indstilling via mail til den øvrige bestyrelses medlemmer, således at der kan godkendes et navn inden den 14. december.

7) Sammenlægnings- og overdragelsesplan for etablering af FGU-institutioner. Bilag 6

Børne- og Kulturdirektør i Gladsaxe Kommune Thomas Berlin Hovmand orienterer om den sammenlægnings- og overdragelsesplan for FGU-institutionen, som den første bestyrelse skal udarbejde. Planen skal fastsætte retningslinjer og proceskrav til de skoler og institutioner, som sammenlægges med og overdrages til FGU-institutionen. Sammenlægnings- og overdragelsesplanen skal både vedtages af bestyrelsen for de enkelte institutioner, der indgår i sammenlægningen og overdragelsen og af FGU-institutionens første bestyrelse. Sammenlægnings- og overdragelsesplanen skal sendes elektronisk til Undervisningsministeriet senest 1. april 2019 til godkendelse.

Indstilling:

Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Beslutning:

Taget til efterretning.

8) Ejendomsforhold for skolen i Gladsaxe Kommune. Bilag 7, 8 og 9

På baggrund af bestyrelsens rundvisning samt notat om ejendomsforholdene på de to matrikler i Gladsaxe orienteres om og drøftes de forskellige muligheder i forbindelse med FGU-institutionens køb eller leje af hele eller dele af ejendommene på henholdsvis Gladsaxevej 198 og 315.

FGU-institutionens økonomiske råderum i forhold til køb eller leje af bygninger i Gladsaxe Kommune skal afklares som en del af institutionens samlede bygningsstrategi, hvori skolen i Ballerup også indgår. Notatet beskriver kun den del af institutionens fysiske forhold, der omhandler Gladsaxe. Notatet skal danne baggrund for, at bestyrelsen kan træffe beslutning om, hvilken ejendom den ønsker at arbejde videre med samt en beslutning om køb eller leje.

Indstilling:

Det indstilles, at bestyrelsen

- a) vælger Gladsaxevej 315 som placering til FGU-skolen i Gladsaxe.
- b) træffer beslutning om at gå i dialog med Gladsaxe Kommune om en lejeaftale på Gladsaxevej 315 gældende fra 1. april 2019.

Beslutning:

- a) Bestyrelsen peger på Gladsaxevej 315 som placering af FGU skolen.
- b) Beslutning udskydes. Beslutningsgrundlaget herunder det økonomiske overblik skal udvides bl.a. med informationer, der kommer fra de overdragede institutioner. Der skal indhentes ny mæglervurdering.

9) Drøftelse af foreningsdannelse på tværs af FGU-institutionerne

Det vil på en række områder være en fordel for de nye FGU-institutioner, hvis der kunne etableres et samarbejde på tværs af institutionerne. Samarbejdet kunne både omhandle videndeling, erfaringsudveksling og også have fokus på interessevaretagelse af FGU-institutionernes generelle vilkår. Første skridt i opstarten af en ny forening kunne være, at formandskabet tager kontakt til andre institutioner for at indlede drøftelserne.

Indstilling:

Det indstilles, at bestyrelsen drøfter behovet og mulighederne for at danne en national forening på tværs af FGU-institutionerne.

Beslutning:

Drøftet. Punktet tages op igen 18. december.

10) Mødematerialer i Prepare i Firstagenda

Der orienteres om Prepare, hvor bestyrelsens medlemmer fremadrettet vil skulle tilgå dagsordener og øvrigt mødemateriale.

Indstilling:

Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Beslutning:

Godkendt.

11) Godkendelse af særskilt vederlag til formand Kristine Henriksen. Bilag 10

Der ydes særskilt vederlag til bestyrelsesformanden for varetagelse af funktionen som institutionens leder, indtil institutionens leder er ansat. Vederlaget udbetales først, når bestyrelsesformandens funktion som institutionsleder ophører forventeligt pr. 1. februar 2019. Det er bestyrelsen, der godkender bestyrelsesformandens timeopgørelse og indsender til Undervisningsministeriet med henblik på udbetaling af det særskilte vederlag. Det særskilte vederlag kan maksimalt udgøre 50.000 kr.

Bestyrelsen vil blive orienteret om timeforbruget på de kommende bestyrelsesmøder i december, januar og februar.

Indstilling:

Det indstilles, at bestyrelsen godkender aftalegrundlag for særskilt vederlag til formanden.

Beslutning:

Godkendt.

12) Orientering om datoer for kommende bestyrelsesmøder

Formandskabet har valgt følgende datoer for bestyrelsesmøderne frem til sommerferien:

- 18. december 8.00 – 10.00
- 22. januar 16.00 – 18.00
- 19. februar 8.00 – 10.00
- 19. marts 16.00 – 18.00
- 23. april 8.00 – 10.00

- 28. maj 16.00 – 18.00
- 25. juni 8.00 – 10.00

Indstilling:

Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Beslutning:

Punktet blev taget til efterretning med nedenstående kommentar.

Det blev foreslået at placere mødet 18. december på Ballerup Herlev Produktionsskole og evt. afholde et møde på Medieskolen i Lyngby på et senere tidspunkt.

13) Eventuelt