

Referat fra konstituerende bestyrelsesmøde i FGU Storkøbenhavn Nord

Onsdag den 10. oktober 2018 kl. 11.00 – 13.00

Sted: Gladsaxe Rådhus, Ved Rådhuset 1, 2860 Søborg, lokale: 2608 (Gladsaxeværrelset)

Deltagere

Bestyrelsesmedlemmer:

- Kristine Henriksen, Gladsaxe Kommune kristine.henriksen@gladsaxe.dk
- Jesper Würtzen, Ballerup Kommune jew@balk.dk
- Gert Biilmann, Herlev Kommune gert.biilmann@herlev.dk
- Karsten Lomholt, Lyngby-Taarbæk Kommune karstl@ltk.dk
- Søren B. Heisel, Gentofte Kommune soeren.heisel@3f.dk
- Jesper Holm, 3F, jesper.holm@3f.dk (*arbejdstagersiden*)
- Jesper Tranberg-Hansen, LO, jesper@lohovedstaden.dk (*arbejdstagersiden*)
- Søren Slotsaa, DI, sgs@mmv-ms.dk (*arbejdsgiversiden*)
- Jørgen Spange, Tømmer- og snedkerfirmaet Jørgen Spange A/S, j@spange.dk (*arbejdsgiversiden*)
- René van Laer, Knord, rl@knord.dk (*medlem udpeget af bestyrelserne for dækningsområdets institutioner for erhvervsrettet uddannelse med udbud af erhvervsuddannelser efter lov om erhvervsuddannelser*)
- Maria Bundgaard Bjørn, VUC Lyngby, mbo@vucl yngby.dk (*medarbejderrepræsentant med stemmeret*)
- Tina Danum, Ballerup Herlev Produktionshøjskole, tinad@bhp-skole.dk, (*medarbejderrepræsentant uden stemmeret*)

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

Øvrige deltagere på mødet (repræsentanter fra administrationen i de fem kommuner deltager med henblik på at yde administrativ betjening til bestyrelsen i opstartsperioden):

Anne Vang Rasmussen, Ballerup Kommune
Hans Andresen, Gentofte Kommune
Thomas Berlin Hovmand, Gladsaxe Kommune
Mette Riegels, Herlev Kommune
Lene Magnussen, Lyngby-Taarbæk Kommune

Afbud:

Anne Vang Rasmussen, Ballerup Kommune

1) Valg af referent

- a. Gert Biilmann, Herlev

2) Godkendelse af dagsorden

- a. Godkendt

3) Konstituering af bestyrelsen med valg af formand og eventuelt næstformand

Bestyrelsen skal vælge en formand og evt. en næstformand.

Indstilling: Det indstilles, at

- a) bestyrelsen vælger en formand.
- b) bestyrelsen beslutter, hvorvidt den ønsker at udpege en næstformand og vælger i givet fald en næstformand.

Beslutning:

- a) Bestyrelsen vælger Kristine Henriksen, Gladsaxe som formand:
- b) Bestyrelsen vælger Søren Slotsaa- DI som næstformand.

4) Vederlag til medlemmer af den første bestyrelse (Bilag 1)

Ifølge *Bekendtgørelse om visse midlertidige regler for institutioner for forberedende grunduddannelse* §5-9 gives der mulighed for vederlag til den første bestyrelses medlemmer.

Indstilling: Det indstilles, at bestyrelsen drøfter og beslutter, om bestyrelsens medlemmer skal modtage vederlag indenfor rammerne af *Bekendtgørelse om visse midlertidige regler for institutioner for forberedende grunduddannelse* §5-9.

Beslutning:

Der gives vederlag med de nævnte maksimumssatser. *Jævnfør Bekendtgørelse om visse midlertidige regler for institutioner for forberedende grunduddannelse* §5-9.

5) Orientering om *Stiftelsesdokument med midlertidig vedtægt* (Bilag 2)

Der orienteres om *Stiftelsesdokument med midlertidig vedtægt for FGU-institutionen i Gladsaxe, Ballerup, Herlev, Gentofte og Lyngby-Taarbæk Kommuner* udarbejdet af Undervisningsministeriet.

Indstilling: Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning og drøfter, om og hvornår der evt. skal udarbejdes nye vedtægter.

Beslutning:

Der undersøges vedrørende forsikring af bestyrelsesmedlemmer
Nye vedtægter forventes senest til opstart pr. 01-08-2019
Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

6) Orientering om Midlertidig forretningsordning for FGU-institutionernes første bestyrelse (Bilag 3)

Der orienteres om *Udkast til midlertidig forretningsordenen for FGU-institutionernes første bestyrelse* udarbejdet af Undervisningsministeriet.

Indstilling: Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning og drøfter, om og hvornår der evt. skal udarbejdes en ny forretningsorden.

Beslutning:

Behovet for en eventuel ny forretningsorden vurderes og eventuelt besluttet senest inden opstarten 1. august 2019.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

7) Proces for ansættelse af institutionsleder v/Hans Andresen, Gentofte Kommune (Bilag 4)

Det er hensigtsmæssigt at institutionslederen bliver ansat så hurtigt som muligt. Det vil realistisk set sige 1. februar eller 1. marts 2019, afhængigt af hvor hurtigt ansættelsesprocessen kommer i gang, og hvilken kandidat man ender med at vælge mv.

Bestyrelsen skal drøfte, hvorvidt den kommende institutionsleder samtidig skal være daglig leder på en af de to skoler.

Bestyrelsen skal også drøfte processen for ansættelse af institutionslederen. Der kan indhentes tilbud fra rekrutteringsbureauer. Det anbefales imidlertid, at Gentofte Kommunes HR-afdeling forestår rekrutteringsprocessen. Det anbefales ligeledes at, der på næstkommende bestyrelsesmøde gives en status på processen.

Indstilling: Det indstilles, at

a) bestyrelsen drøfter og beslutter, om institutionslederen også skal være daglig leder på en af de to skoler.

b) bestyrelsen drøfter og beslutter hvilken ansættelsesproces, den ønsker at igangsætte enten ved Gentofte Kommunes HR-afdeling eller ved eksternt rekrutteringsbureau.

c) bestyrelsen drøfter og beslutter tids- og procesplan for rekrutteringen af institutionsleder.

d) bestyrelsen drøfter og beslutter nedsættelse af indstillingsudvalg, der kan igangsætte rekrutteringsprocessen.

Beslutning:

Punkt a. udgår

Punkt b. Gentofte Kommunes HR forestår ansættelsesproces inden for de økonomiske aftalte rammer

Punkt c. Gentoftes tidsestimat i processen følges således at der senest pr 1. februar er ansat en institutionsleder.

Punkt d. Der er nedsat et indstillingsudvalg med følgende deltagelse:

Formand

Næstformand

René van Laer

Tina Danum
Gert Biilmann

Udvalget aftaler 2 møder med Mikael Bierbaum, Gentofte

8) Forventning til antal årselever og det deraf følgende kapacitetsbehov på de to skoler v/ Thomas Berlin Hovmand, direktør i Gladsaxe Kommune (Bilag 5)

Thomas Berlin Hovmand orienterer om det forventede antal elever til FGU-institutionen, og bestyrelsen drøfter på baggrund af orienteringen kapacitetsbehovet på institutionens to skoler i Ballerup og Gladsaxe. Bestyrelsen skal drøfte forventningerne til antal årselever både i opstartsfasen og på sigt, samt hvordan der sikres et match mellem behov og kapacitet. I den forbindelse orienteres der om Gladsaxe Kommunes overvejelser i forbindelse med FGU-institutionens ejendomsforhold i Gladsaxe.

Indstilling: Arbejdsgruppen indstiller, at bestyrelsen drøfter processen for udvikling af kapaciteten på de to skoler i Ballerup og Gladsaxe.

Beslutning:

Der arbejdes videre mhp at komme så tæt på det realistiske billede og mulighed, ministeriets oplæg er retningsgivende.

9) Tidsplan for bestyrelsens arbejdsopgaver (Bilag 6)

Der orienteres om Undervisningsministeriets tidsplan for bestyrelsens arbejde.

Indstilling: Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Beslutning:

Taget til efterretning

10) Indblik i behov for sekretariatsbistand v/ Anne Vang Rasmussen, direktør i Ballerup Kommune

Der er fra Undervisningsministeriets side lagt op til, at den midlertidige FGU-bestyrelse i et begrænset omfang kan tilkøbe sekretariatsbistand til at hjælpe med de opgaver, der er forbundet med etablering af FGU-institutionen frem mod august 2019. Behovet for sekretariatsbistand vurderes til at udgøre en fuldtidsmedarbejder frem til ansættelsen af institutionslederen. Sekretariatet skal bl.a. understøtte følgende opgaveløsninger:

- Betjening af bestyrelsen herunder formand og evt. næstformand.
- Virksomhedsoverdragelse af de eksisterende produktionsskoler og VUC
- Vurdering af fremadrettet kapacitetsbehov
- Økonomistyring/budgettering
- Koordinering af ansættelse af institutionsleder

Indstilling: Arbejdsgruppen indstiller, at

a) bestyrelsen drøfter sit forventede behov for sekretariatsbistand.

b) bestyrelsen beslutter, hvorvidt den ønsker at rekvirere sekretariatsbistand fra kommunerne i dækningsområdet eller fra Undervisningsministeriet– og i givet fald i hvilket omfang og til hvad.

Beslutning:

Gladsaxe kommune stiller sekretariatsbistand til rådighed svarende til et årsværk inden for forskellige områder.

11) Næste og kommende bestyrelsesmøder

Forslag til mødedatoer for efteråret kunne tilpasses med rekrutteringsprocessen for institutionslederen. Det foreslås, at der planlægges møder en gang om måneden.

Indstilling: Det indstilles, at

a) bestyrelsen drøfter, hvor ofte den ønsker at holde møder samt rammerne for mødetidspunkt- og sted.

b) bestyrelsen drøfter kommende dagsordenpunkter.

Beslutning:

Møder afholdes 1 gang pr måned i bestyrelsen, formandskabet laver mødekalender.

Næste møde er planlagt til 27/11 -2018 kl. 16.00. Mødested Gladsaxevej 315, 2860 Søborg.

Det efterfølgende møde er den 18/12-2018 kl. 08.00 til 10.00. Mødested udmeldes senere.

12) Eventuelt

IAB

Gert Biilmann, referent

Godkendt på bestyrelsesmøde 27.november 2018

Kristine Henriksen

Jesper Würtzen

Gert Biilmann

Karsten Lomholt

Søren B. Heisel

Jesper Holm

Jesper Tranberg-Hansen

Søren Slotsaa

Jørgen Spange

René van Laer

Maria Bundgaard Bjørn

Tina Danum
