

Møde: Bestyrelsesmøde for FGU-Vest - Esbjerg, Fanø og Varde Kommuner

Tidspunkt: Onsdag den 10. april 2019 kl. 16.00 - 17.30

Sted: AMU Vest – KUU-undervisningslokalerne for enden af den lange gang.

Deltagere:

Britta Bendix Ovesen, udpeget af kommunalbestyrelsen i Esbjerg, Formand

Brian Lyst udpeget af LO Vest, Næstformand

Michael Boel Olesen udpeget af Dansk industri

Lars Katzmann udpeget af bestyrelserne for Varde Handelsskole og Handelsgymnasium, Social og Sundhedsskolen Esbjerg, Rybners, Kjærgaard Landbrugsskole, AMU Vest, Ribe Katedralskole.

Jesper Callesen udpeget af uddannelsesforbundet og HK stat (medarbejder repræsentant uden stemmeret)

Rasmus Peter Rasmussen udpeget af kommunalbestyrelsen i Esbjerg

Jeanette Duvander udpeget af Dansk Erhverv

Peder Foldager udpeget af kommunalbestyrelsen i Varde

Afbud:

Peder Pedersen udpeget af LO Vest

Niels Heinel udpeget af kommunalbestyrelsen Fanø

Steen Holm Iversen udpeget af kommunalbestyrelsen i Varde

Rune Højstrup Søe udpeget af uddannelsesforbundet og HK stat (medarbejder repræsentant med stemmeret)

Mødeleder:

Britta Bendix Ovesen, Formand

Referent:

Thomas Rosenqvist, institutionsleder

Dagsorden:

1	Velkomst og godkendelse af dagsorden	Dagsordenen blev godkendt
2	Orientering fra formanden	
3	Orientering fra institutionslederen	
4	Samarbejde med Ribe Vikingecenter På sidste møde, den 12. marts 2019, behandlede bestyrelsen samarbejdsaftalen med Ribe Vikingecenter. I samarbejdsaftalen lægges der op til, at FGU Ribe skal have disse værksteder: • Træværksted • Smedeværksted • Sølvværksted • Tekstilværksted • Køkken og Café • Gård- og dyrehold	Den reviderede samarbejdsaftale, bilag 3.1, blev behandlet. De bestyrelsesmedlemmer, der deltog i bestyrelsesmødet blev enige om, at foreslå Ribe Vikingecenter teksten i afsnittet "Evaluering og ændring af samarbejdsaftalen" erstattet med den tekst, der nedenfor er markeret med gul. Samarbejdsaftalen gælder for perioden 1. august 2019 til og med udgangen af 2020 og udløber automatisk. Samarbejdsaftalen genforhandles i uge 44 2020.

	Bestyrelsen besluttede på mødet, at FGU Vest ikke ønsker at stå for driften af køkken og dyrehold, men gerne indgå i en anden konstruktion i samarbejde med Ribe Vikingecenter. Samarbejdsaftalen blev godkendt i forhold til de øvrige områder. Der er udarbejdet • Bilag 1 Reviderede business-cases vedrørende Køkken og Café samt gård- og dyrehold. • Bilag 2 Notat til reviderede business-cases vedrørende Køkken og Café samt gård- og dyrehold. • Bilag 3 Det oprindelige oplæg til samarbejdsaftale. Samarbejdsaftalen drøftes mellem formanden for FGU Vest og de to formænd for Ribe Vikingecenter og Produktionsskolen Lustrupholm mandag den 8. april. Der udsendes efterfølgende et referat af dette møde som bilag til bestyrelsesmødet den 10. april.	Ribe Vikingecenter stiller underskudsgaranti både i forhold til køkkenet og dyreholdet, baseret på vedlagte kalkuler i driftsperioden 1. august 2019 til udgangen af 2020. Kalkulerne er baseret på, at Ribe Vikingecenters underskudsgaranti gælder både omsætningstal og elevtal. I og med, at ikke 2/3 af bestyrelsens medlemmer var tilstede, der var 4 afbud ud af 11 medlemmer, blev de fremmødte enige om, at ovenstående formulering skulle sendes til beslutning hos de medlemmer der ikke var til stede, via mail. Det forudsættes, at de 4 medlemmer giver besked til institutionsleder Thomas Rosenqvist eller formand Britta Bendix Ovesen senest søndag den 14. april. Efterfølgende sendes beslutningen fra FGU Vest's bestyrelse til behandling i Ribe Vikingecenter. Det nye forslag til samarbejdsaftale vedlægges nærværende referat. Filnavnet er • Revision nr. 2 af samarbejdsaftale. Alle 4 medlemmer, der ikke deltog i bestyrelsesmødet har efterfølgende, skriftligt, meddelt at de tiltræder beslutningen vedrørende samarbejdsaftalen. Dermed kan sagen oversendes til behandling i Ribe Vikingecenter.
7	Udkast til budget FGU Vest har nu modtaget det skønnede antal elever, der målgruppevurderes til start pr. 1. august fra både Esbjerg og Varde Kommuner. Efter bestyrelsesmødet den 12. marts meldte STUK ud, at kommunerne formelt set har frist frem til den 8. april for fremsendelse af det skønnede antal elever. Ledergruppen har på baggrund af de skønnede elevtal, kommunerne nu har indsendt, udarbejdet et første oplæg til budget. I første omgang er budgettet lavet for de resterende 5 måneder af 2019 til og med udgangen af 2021. Baggrunden for dette valg er, at der frem til skolestart 2021 stadig vil kunne være KUU – og EGU elever på gammel ordning. Der vil endda kunne være Produktionsskolelever efter gammel ordning i en del af 2020.	Udkastet til budget blev gennemgået. Bestyrelsen besluttede, at der skal udarbejdes et budget, der med virkning fra år 2020 giver et overskud på minimum 1,0 mio. kr. Der indkaldes til et ekstraordinært bestyrelsesmøde den xx.

	Året 2021 bliver således det første år, der er retvisende for et helt års FGU drift. • Bilag 4 Budgetforslag 2019 – 2021, bemærk, at der er to faner i det vedlagte regneark. Den første fane indeholder selve budgetforslaget, mens den anden fane indeholder en række forudsætninger. • Bilag 5 Skøn over elever - Varde • Bilag 6 Skøn over elever – Esbjerg • Bilag 7 Forventet balance pr. 1. august 2019.	
10	Kommende bestyrelsesmøder: • 21. maj på Produktionsskolen i Varde, kl. 16.30 • Tirsdag 20. august (Konstituerende møde og godkendelse af vedtægter) • Onsdag 23. oktober • Torsdag 12. december	
11	Evt.	