

Referat konstituerende bestyrelsesmøde for FGU-institutionen i Esbjerg, Fanø og Varde Kommuner

Mandag d. 1.10.18 kl. 16.30-18.00

Esbjerg Rådhus, Mødelokale 2, 2. sal.

Inviterede.

Rasmus Peter Rasmussen udpeget af kommunalbestyrelsen i Esbjerg

Britta Bendix Ovesen udpeget af kommunalbestyrelsen i Esbjerg

Steen Holm Iversen udpeget af kommunalbestyrelsen i Varde

Peder Foldager udpeget af kommunalbestyrelsen i Varde

Niels Heinel udpeget af kommunalbestyrelsen Fanø

Brian Lyst udpeget af LO Vest

Peder Pedersen udpeget af LO Vest

Michael Boel Olesen udpeget af Dansk industri

Jeanette Duvander udpeget af Dansk Erhverv

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

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

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

1)	Velkomst og præsentation af medlemmerne af bestyrelsen.	Afbud fra Steen Holm Iversen Øvrige medlemmer deltog i mødet
2)	Valg af det konstituerende mødes referent.	Mie V. Sørensen valgt til referent Det er besluttet, at referatet er et beslutningsreferat
3)	Godkendelse af mødedagsorden.	Dagsorden godkendt.
4)	Konstituering af institutionens bestyrelse med valg af formand og evt. næstformand/stedfortræder.	Britta Bendix Ovesen valgt til formand Brian Lyst valgt til næstformand
5)	Beslutning om udbetaling af honorar, bilag 1 a) Til formand	a) Det blev besluttet, at der ydes formanden vederlag på 55.000 kr. pr. kalenderår b) Det blev besluttet at der ydes formanden særskilt vederlag på 30.000 kr. pr. måned indtil 1.1.19, hvor FGU institutionslederen forventes at tiltræde

	b) Særskilt vederlag formand c) Til næstformand d) Til medlem, der efter gældende regler kan modtage vederlag	stillingen som leder af FGU institutionen i Esbjerg, Fanø og Varde Kommune. c) Det blev besluttet, at der ydes næstformanden et vederlag på 27.500 kr. pr kalenderår. d) Det blev besluttet, at der ydes Lars Katzman et vederlag på 4100 kr. pr. kalenderår
6)	Godkendelse af bestyrelsens forretningsorden, bilag 2.	Forretningsorden godkendt
7)	Beslutning om at udarbejde stillingsopslag med henblik på ansættelse af institutionsleder. Bilag 3 a) Beslutning om at anvende eksternt rekrutteringsfirma b) Beslutning om tidsplan for ansættelse af institutionsleder c) Udpegning af medlemmer til ansættelsesudvalg	a) Det blev besluttet at anvende et eksternt rekrutteringsbureau. b) Tidsplanen blev godkendt, dog med nye datoer for ansættelses samtaler. Den godkendte tidsplan er følgende (<i>BEMÆRK, at der er fastsat nye datoer efter, der er indgået aftale med rekrutteringsfirmaet</i>) Uge 40 Ansættelsesudvalget fastsætter datoer for afholdelse af ansættelsessamtaler i uge 46 og uge 47 Uge 41 Ansættelsesudvalget godkender stillingsopslaget Uge 42 Stillingen annonceres Uge 45 Ansøgningsfrist mandag d. 5.11.18 Uge 45 Onsdag d. 7.11.18 kl. 10-13.00, ansættelsesudvalget udvælger og indkalder kandidater til samtale Uge 46/47 Test af udvalgte ansøgere samt afholdelse af ansættelsessamtaler. 1.Samtale tirsdag d. 13.11.18 kl. 16.00 -21.00 2. samtale afholdes onsdag d. 21.11.18 kl. 16.00 – 19.00 Uge 47 Indhente referencer, udarbejde ansættelseskontrakt godkendelse af ansættelseskontrakt STUK (Styrelsen for Undervisning og Kvalitet). Uge 1 FGU-institutionslederen tiltræder stillingen c) Følgende udpeges til ansættelsesudvalget. Formand; Britta Bendix Ovesen Næstformand, Brian Lyst Medarbejder repræsentant VUC, Rune H. Søe Leder Lustrupholm, Bjarne Clement VUC vest leder, Frantz Regel FGU bestyrelsesmedlem, Lars Katzmann, FGU bestyrelsesmedlem, Jeanett Duvander

8)	Generel drøftelse af den første bestyrelses arbejdsopgaver, bilag 4 og bilag 4a, a) Beslutning om nedsættelse af arbejdsgruppe bestående af formand, næstformand, leder af VUC Vest og lederne af Produktionsskolen Lustrupholm og Varde Produktionsskole.	Formanden går i dialog med kurator ift. salg af aktiver fra EFE. Det blev drøftet, at anvende PWC /Revisionsinstituttet som revisor. Lars Katzmann anbefaler PWC, herunder mulighed for administrativt fællesskab med de øvrige skoler. Formanden undersøger, hvorvidt der er mulighed for at ansøge STUK om økonomisk tilskud til etablering af FGU skole i Esbjerg. Det besluttet at nedsætte en arbejdsgruppe (under ansvar for bestyrelsen), der ad. Hoc. kan indkaldes til møder og kan indstille til beslutning i FGU bestyrelsen. - Det besluttet, at de to medarbejderrepræsentanter Rune Søe og Jesper Callesen indgår i arbejdsgruppen. - Øvrige medlemmer af arbejdsgruppen Leder af VUC vest, Frantz Regel Leder af Produktionsskolen Lustupholm, Bjarne Clement Leder af Varde Produktionsskole, Olaf Kristensen Formand for FGU bestyrelsen Britta Bendix Ovesen Næstformand for FGU bestyrelsen Brian Lyst														
9)	Godkendelse af budget for perioden oktober 2018 til dec. 2018, bilag 5	FGU bestyrelsen godkendte, at der afregnes for den faktiske omkostningspris ved sekretariats/juridisk og økonomisk bistand op til 40.000 kr. i perioden oktober-december 2018. Øvrige poster på budgettet godkendt. Nyt budget, udarbejdet efter bestyrelsesmødet 1.10.18 <table><tr><th>Udgift</th><th>Beløb</th></tr><tr><td>Stillingsopslag og test af kandidater.</td><td>80.000 kr.</td></tr><tr><td>Mødeforplejning, 2-3 FGU bestyrelsesmøder, ansættelsesudvalg mv.</td><td>4.000 kr.</td></tr><tr><td>Sekretariatsbistand, herunder mulighed for juridisk/økonomisk bistand. Afregnes med faktisk omkostningspris, op til 40.000 kr i perioden okt. – dec. 2018</td><td>40.000 kr.</td></tr><tr><td>Bestyrelseshonorar, bestyrelsesformand</td><td>13.875 kr.</td></tr><tr><td>Bestyrelseshonorar, tillæg til bestyrelsesformand (Svarende til 50% af 3 mdr. ledelsessløn)</td><td>90.000 kr.</td></tr><tr><td>Bestyrelseshonorar, næstformand</td><td>6.875 kr.</td></tr></table>	Udgift	Beløb	Stillingsopslag og test af kandidater.	80.000 kr.	Mødeforplejning, 2-3 FGU bestyrelsesmøder, ansættelsesudvalg mv.	4.000 kr.	Sekretariatsbistand, herunder mulighed for juridisk/økonomisk bistand. Afregnes med faktisk omkostningspris, op til 40.000 kr i perioden okt. – dec. 2018	40.000 kr.	Bestyrelseshonorar, bestyrelsesformand	13.875 kr.	Bestyrelseshonorar, tillæg til bestyrelsesformand (Svarende til 50% af 3 mdr. ledelsessløn)	90.000 kr.	Bestyrelseshonorar, næstformand	6.875 kr.
Udgift	Beløb															
Stillingsopslag og test af kandidater.	80.000 kr.															
Mødeforplejning, 2-3 FGU bestyrelsesmøder, ansættelsesudvalg mv.	4.000 kr.															
Sekretariatsbistand, herunder mulighed for juridisk/økonomisk bistand. Afregnes med faktisk omkostningspris, op til 40.000 kr i perioden okt. – dec. 2018	40.000 kr.															
Bestyrelseshonorar, bestyrelsesformand	13.875 kr.															
Bestyrelseshonorar, tillæg til bestyrelsesformand (Svarende til 50% af 3 mdr. ledelsessløn)	90.000 kr.															
Bestyrelseshonorar, næstformand	6.875 kr.															

		Bestyrelshonorar til ikke kommunalbestyrelsesmedlemmer, medarbejder repræsentanter og medlemmer udpeget af interesseorganisationer Revision Kørsel Forventede udgifter oktober 2018-december 2018 Restbeløb	1.025 5.000 kr. 15.000 kr. 255.775 kr. 2.225 kr.
		Der er besluttet, at der undersøges, hvorvidt der skal tegnes en bestyrelsesansvarsforsikring for FGU bestyrelsen.	
10)	Godkendelse af mødekalender fra oktober 2018 til august 2019, bilag 6	Mødekalender ikke godkendt. Det blev besluttet, at fast mødedag for FGU bestyrelsen er tirsdage fra kl. 16.00-17.30. FGU bestyrelsesmøderne kan afholdes den 2./3./4. tirsdag. Der oprettes doodle med følgende forslag til NY mødekalender. <u>NY Mødekalender for bestyrelsen for FGU-institutionen i Esbjerg, Fanø og Varde.</u> Man 1.10.18 Konstituerende møde for FGU bestyrelsen Tirs. 23.10.18 Kick-off-workshop for de første bestyrelser i de nye institutioner for forberedende grunduddannelse Tirs. 30.10.18 FGU bestyrelsesmøde kl. 16.00-17.30 Uge 46-47 Ansættelsessamtaler mv. Tirs. 27.11.18 FGU bestyrelsesmøde kl. 16.00-17.30 Tirs. 15.1.19 FGU bestyrelsesmøde kl. 16.00-17.30 Tirs. 12.3.19 FGU bestyrelsesmøde kl. 16.00-17.30 Tirs. 21.5.19 FGU bestyrelsesmøde kl. 16.00-17.30 (Dette møde er efter doodleafsteming flyttet fra d. 14.5.18 til 21.5.18 grundet møder i Varde Kommune)	
11)	Godkendelse af administrativ support frem til ansættelse af institutionsleder, bilag 7	Det godkendes, at der ydes administrativ support til den faktiske omkostningspris.	
12)	Orientering om kommunernes økonomi, Bilag 8	Punktet udsat. Ved næste bestyrelsesmøde inviteres medarbejdere fra Varde og Esbjerg Kommuner, der kan kvalificere dette yderligere	

		Der er et ønske om at den forventede indtægt for KUU skal indgå i budgettet. Mie V. Sørensen afklarer dette med kontor chef, Anette Thede, sekretariatet Borger og Arbejdsmarked
13)	Antal medarbejdere og faggrupper der forventes virksomhedsoverdrages, bilag 9	Alle fik udleveret et bilag ved mødet med præcisering af de ansatte på Lustrupholm, der forventes virksomhedsoverdraget. Orientering taget til efterretning.
14)	Evt.	