

Referat for FGU-bestyrelsens konstituerende og første møde

Institutionsområde: Helsingør, Fredensborg og Hørsholm

Tid: Den 23. oktober 2018, Kl. 9.30-12.30.

Sted: Erhvervsskolen Nordsjælland, Rasmus Knudsens Vej 9, 3000 Helsingør, Bygning 3.

Fremmødte:

Niels Lundshøj
Per Frost Henriksen
Marlene Harpsøe
Gitte Kondrup
Torben S.E. Kristensen
Peter Bruun
Kim Dahl Eriksen
Carina Christine Skovmøller
Adrian Tresoglavic
Morten Eistrup
Simon Lownsbrough

Fraværende:

Lars Søndergaard

Dagsorden

1. Valg af referent
2. Godkendelse af mødedagsorden
3. Konstituering af institutionens bestyrelse med valg af formands og evt. næstformand
4. Beslutning om nedsættelse af forretningsudvalg
5. Beslutning om godkendelse af forretningsorden
6. Rekruttering af leder
7. Fastsættelse af vederlag
8. Sekretariatsbistand til bestyrelsen
9. Lokalisering - midlertidig/permanent
10. Budget for 2018
11. Budgetoverslag skoleåret 2019/2020
12. Orientering om FGU
13. Kick-off bestyrelses workshop
14. Datoer for kommende bestyrelsesmøder
15. Næste møde

1. Valg af referent

Til mødet skal vælges en referent.

Indstilling

Det indstilles,

- **At** Ronald Jamborg Hansen, Helsingør Kommune, varetager opgaven som referent.

Beslutning

Indstilling blev godkendt.

2. Godkendelse af mødedagsorden

Mødets dagsorden fremgår af teksten herover. Inden der kan træffes beslutninger skal dagsordenen vedtages.

Indstilling

Det indstilles,

- **At** mødets dagsorden godkendes

Beslutning

Adrian Tresoglavic stillede forslag om tilføjelse af et punkt "16 Eventuelt" til dagsordenen.

Forslaget blev godkendt.

3. Konstituering af institutionens første bestyrelse med valg af formands og evt. næstformand

Den første bestyrelse skal vælge en formand og en næstformand/stedfortræder. Perioden for den første bestyrelse strækker sig frem til 1. august 2019. Den første bestyrelse varetager opgaven med at etablere FGU-institutionen med tilhørende skole.

Inden periodens udløb skal der vælges en formand for den ordinære bestyrelse.

Indstilling

Det indstilles,

1. **At** bestyrelsen vælger en formand for den første bestyrelse
2. **At** bestyrelsen vælger en næstformand for den første bestyrelse, der fungerer som stedfortræder for formanden i dennes fravær

Beslutning

Ad 1. Marlene Harpsøe blev valgt som formand for bestyrelsen.

Ad 2. Torben S.E. Kristensen blev valgt som næstformand.

4. Beslutning om nedsættelse af forretningsudvalg

”Bekendtgørelse om visse midlertidige regler for institutioner for forberedende grunduddannelse” giver mulighed for at nedsætte et forretningsudvalg. Hvis bestyrelsen nedsætter et forretningsudvalg, skal rammerne for dets nedsættelse, sammensætning og funktion fastlægges i forretningsordenen. Forretningsudvalget kan ikke tillægges beslutningskompetence i spørgsmål, der henhører under bestyrelsens kompetence. Nedsættelse af et forretningsudvalg kan give god mening som hjælp til den kommende leder når institutionen er i drift.

Der skal træffes beslutning om, hvorvidt der skal nedsættes et forretningsudvalg.

Indstilling

Det indstilles,

- **At** etableringen af et forretningsudvalg bringes op på et senere bestyrelsesmøde, efter institutionens leder er ansat.

Beslutning

Indstillingen blev godkendt.

5. Beslutning om godkendelse af forretningsorden

Undervisningsministeriet har fremsendt et udkast til en midlertidig forretningsorden ”*Midlertidig forretningsorden*” (**Bilag**) for FGU-institutionen. Det anbefales, at denne midlertidige forretningsorden vedtages i sin nuværende form som bestyrelsens forretningsorden, men tages op på et kommende møde efter den kommende leder er ansat.

Undervisningsministeriet har fremsendt et udkast til vedtægter for FGU-institutionen i form af ”*Stiftelsesdokument for FGU Helsingør*” (**Bilag**). Dette stiftelsesdokument. Det anbefales, at det fremsendte stiftelsesdokument vedtages i sin nuværende form, men tages op på et kommende møde efter den kommende leder er ansat.

Ifølge §10 i ”*Stiftelsesdokument for FGU Helsingør*” (**Bilag**) tegnes institutionen af den første bestyrelses formand og institutionens leder i forening. Frem til den første bestyrelse har ansat en leder, tegnes institutionen i forening af formanden og et øvrigt medlem af den første bestyrelse fastsat af den første bestyrelse. Det anbefales, at institutionen tegnes af formanden og næstformanden ind til en leder er ansat.

Ifølge § 11 i ”*Stiftelsesdokument for FGU Helsingør*” (**Bilag**) skal der udpeges en ekstern revisor. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har meddelt, at dette først er nødvendigt på et senere møde inden årets udgang. Ministeriet er desuden i gang med at afklare økonomi og proces for udpeging af revisor. Det anbefales derfor bestyrelsen, at dette sker på et kommende møde inden årets udgang.

Indstilling

Bilag 1:

”*Midlertidig forretningsorden*”

Bilag 2:

”*Stiftelsesdokument for FGU Helsingør*”

Det indstilles,

1. **At** "Midlertidig forretningsorden vedtages
2. **At** det endelige "Stiftelsesdokument for FGU Helsingør vedtages
3. **At** tegningsberettigede udgøres af formand og næstformand ind til en leder er ansat
4. **At** spørgsmålet om udpegning af ekstern revisor bringes op på et kommende møde inden årets udgang.

Beslutning

Ad. 1 Per Frost Henriksen stillede forslag om, at teksten side 1:

"Dagsorden

Bestyrelsesmøder har følgende faste punkter på dagsordenen:

- *Godkendelse og underskrivelse af referat af forrige bestyrelsesmøde"*

ændres til

"Dagsorden

Som afslutning på hvert møde læses beslutninger for hvert af dagsordenens punkter op, hvorefter referatet godkendes og underskrives på selve mødet. Bestyrelsen har følgende faste punkter på dagsordenen:"

Det betyder, at teksten "Godkendelse og underskrivelse af referat af forrige bestyrelsesmøde" fjernes.

Ad. 2. Under §3 står, "To stemmeberettigede medlemmer udpeget af LO Hovedstaden og to stemmeberettigede medlemmer udpeget af Dansk Byggeri"

Dette ændres til:

"To stemmeberettigede medlemmer udpeget af LO Hovedstaden, et stemmeberettiget medlem udpeget af Dansk Byggeri samt et stemmeberettiget medlem udpeget af Dansk Industri"

Ad. 3. Indstillingen blev godkendt

Ad. 4. Indstillingen blev godkendt

6. Rekruttering af leder

FGU-bestyrelsen skal ansætte af en leder.

I den forbindelse skal der tages stilling til ansættelsesproces og der skal nedsættes et ansættelsesudvalg - gerne med en bred sammensætning af kompetencer.

En procesplan for ansættelse af en leder med tiltrædelse 1. februar findes i **bilag**.

Helsingør Kommune har indhentet tilbud på rekrutteringsforløb fra fire rekrutteringsbureauer. Det står bestyrelsen frit for om den ønsker at anvende

Bilag 3:

"Procesplan for rekruttering af leder"

Bilag 4:

"Oversigt over tilbud på rekruttering af leder"

Bilag 5:

de indhentede tilbud eller om bestyrelsen foretrækker en alternativ rekrutteringsproces.

"Institutionslederens kompetenceprofil"

De fire bureauer er:
Genitor, Kjærulf & Partnere, Mercuri Urval samt Muusmann.

Bilag 6:
"Skabelon for stillingsbeskrivelse"

Tilbuddene og en sammenligning heraf findes i **bilag**.

Priserne fra rekrutteringsbureauerne ligger på henholdsvis - ex. moms og ex. markedsføring af stillingsopslaget, men inklusiv search, udvælgelse af kandidater og test af op til tre kandidater.

Til rekrutteringsprocessen har Undervisningsministeriet fremsendt skabeloner til "Opgaver for den kommende leder"

Hvis bestyrelsen vælger et af de indhentede tilbud vil Helsingør Kommune sætte rekrutteringsprocessen i gang.

Indstilling

Det indstilles,

- 1. At** der nedsættes et ansættelsesudvalg
- 2. At** den fremsatte rekrutteringsproces godkendes
- 3. At** der vælges et rekrutteringsbureau

Beslutning

Ad. 1. Ansættelsesudvalget består af:

Marlene Harpsøe

Torben S.E. Kristensen

Adrian Tresoglavic

Carina Christine Skovmøller

Kim Dahl Eriksen

Morten Eistrup

Ansættelsesudvalget indstiller den udvalgte kandidat til bestyrelsen

Ad. 2. Processen blev godkendt

Ad. 3. Mercuri Urval blev valgt som rekrutteringsbureau og prisen forhandles.

Valg af tests skal revurderes i sammenhæng med prisforhandlingerne.

Ansættelsesudvalget arbejder med at tilpasse pris og indhold på markedsføringsdelen.

7. Fastsættelse af vederlag

Ifølge "Bekendtgørelse om visse midlertidige regler for institutioner for forberedende grunduddannelse" kan der ydes honorar til medlemmer af bestyrelsen.

Ifølge §5 stk. 2 kan der ydes vederlag til formanden og en eventuel næstformand for den første bestyrelse på op til 55.500 kr., henholdsvis 27.500 kr. pr. kalenderår.

Ifølge § 6 kan der ydes vederlag på 13.900 kr. pr. kalenderår til medlemmer af forretningsudvalg af den første bestyrelse, dog ikke til formand, næstformand og medlemmer hvis deltagelse i bestyrelsesvirksomheden indgår som led i deres tjenstlige opgaver i hovedstillingen.

Ifølge §7 kan der til den første bestyrelses øvrige medlemmer ydes et vederlag på 4.100 kr. pr. kalenderår. Dette gælder dog ikke medarbejderrepræsentanter og elevtilfornede, jf. lovens § 60, stk. 1.

Ifølge §7 stk. 2. kan der ikke ydes vederlag efter stk. 1 til følgende medlemmer:

- 1) Medlemmer, hvis deltagelse i bestyrelsesvirksomheden indgår som led i deres tjenstlige opgaver i hovedstillingen.
- 2) Medlemmer, der er udpeget af interesseorganisationer.
- 3) Medlemmer, der er udpeget af en kommunalbestyrelse, og som tillige er medlem af denne.
- 4) Medlemmer, der er udpeget af en kommunalbestyrelse, og som uden at være medlem af denne modtager diæter for varetagelsen af hvervet som medlem af institutionens bestyrelse, jf. § 16 a i lov om kommunernes styrelse.

Dette betyder,

- At rammen giver mulighed for at formanden modtager et vederlag for månederne oktober, november og december alle i 2018 på op til i alt 13.875 kr. for funktionen som formand.
- At rammen giver mulighed for at næstformand modtager et vederlag for månederne oktober, november og december alle i 2018 på op til i alt 6.875 kr. for funktionen som næstformand.

Ud over de ovennævnte fastsatte rammer for honorar kan der ydes et honorar til formandens rolle som institutionsleder frem til den egentlige leder er ansat. Undervisningsministeriet har endnu ikke fastsat rammer for honorar til formandens rolle som institutionsleder.

Indstilling

Det indstilles,

- **At** bestyrelsen drøfter og fastsætter vederlag for medlemmerne af den første bestyrelse

Beslutning

Det blev besluttet,

- **At** formanden modtager et vederlag for månederne oktober, november og december alle i 2018 på op til i alt 13.875 kr. for funktionen som formand.
- **At** næstformanden modtager et vederlag for månederne oktober, november og december alle i 2018 på op til i alt 6.875 kr. for funktionen som næstformand.
- **At** honoraret for formandens rolle som institutionsleder behandles på et kommende bestyrelsesmøde.

8. Sekretariatsbistand til bestyrelsen

I forbindelse med etableringen af FGU kan der være behov for at trække på det eksisterende administrative personale i forhold til sikring af en række driftsfunktioner som fx regnskab og bogholderi mv. Det vil forventeligt primært være administrative medarbejdere fra produktionsskolerne, der kan blive trukket på.

Der kan dog være en række andre opgaver, hvor det ikke er hensigtsmæssigt at trække på eksisterende ledere og medarbejdere, herunder rekruttering, ligesom det kan være nødvendigt at inddrage specialistressourcer i forhold til de anseelige opgaver inden for HR, IT, jura mv.

Helsingør Kommune tilbyder i den sammenhæng, at stille de nødvendige ressourcer til sekretariatsbetjening til rådighed for bestyrelsen/institutionen i overgangsfasen indtil FGU'ens driftsorganisation er etableret og selv kan varetage opgaven. De nødvendige ressourcer stilles til rådighed gennem frikøb af relevante kommunale medarbejdere til den individuelle omkostningspris pr medarbejder.

For at skabe et overblik af omfanget anbefales det, at der udarbejdes en detaljeret implementeringsplan for overgangsfasen frem til 1.8.2019, og at det identificeres, hvilke og hvor mange ressourcer til sekretariatsbetjening FGU institutionen har behov for og derfor anmoder om. Den samlede pris til sekretariatsbistand vil afhænge af denne implementeringsplan.

Indstilling

Det indstilles:

- 1. At** bestyrelsen godkender tilbud fra Helsingør Kommune om at stille nødvendige ressourcer for sekretariatsbetjening til rådighed, herunder ad hoc ressourcer inden for HR, IT, jura mv. ind til FGU'ens driftsorganisation er etableret ca. marts/april 2019
- 2. At** der hurtigst muligt udarbejdes en detaljeret implementeringsplan, der beskriver omfang af, karakter og økonomi for sekretariatsbetjeningen

Beslutning

Ad. 1. Indstillingen blev godkendt.

Ad. 2. Indstillingen blev godkendt.

9. Lokalisering - midlertidig/permanent

Ifølge "Aftale om bedre veje til uddannelse og job", skal der for hver enkelt elev være det klare udgangspunkt, at al undervisning modtages på én matrikel. En skole skal efter en overgangsperiode på fire år kunne opleves som et sammenhængende fagligt/pædagogisk skolemiljø, hvor eleverne kan deltage i fællesaktiviteter m.v. sammen, så skolens samlede tilbud fremstår som et samlet tilbud.

Bilag 7:
*"Udkast til
lejekontrakt
Erhvervsskolen
Nordsjælland"*

Bilag 8:

Produktionsskolen Sundet ligger i dag på Fabriksvej 20 i Helsingør. EGU og KUU, som i dag drives i sammenhæng med henholdsvis UU-Øresund og Helsingør Ungdomsskole, er beliggende på Rasmus Knudsens Vej 50 og 52 i Helsingør. Derudover udskilles AVU-delen for elever op til 25 år fra HF & VUC Nordsjælland, som i dag ligger på Gurrevej 90 i Helsingør. Lokalerne på Gurrevej 90 kommer ikke til at indgå i FGU. Afstanden mellem de to lokaliteter på henholdsvis Fabriksvej og Rasmus Knudsens Vej udgøres af en vejafstand på ca. 3,8 km.

"Oversigt over bygning 1 og 3"

Bilag 9:
"Cad-tegning af bygning 1 og 3"

Ifølge tal fra Undervisningsministeriet forventes 291 elever på FGU-institutionen i Helsingør. Eleverne fordeler sig med 182 fra Helsingør Kommune, 81 fra Fredensborg Kommune og 28 fra Hørsholm Kommune.

Produktionsskolens lokaler kan huse op til ca. 100 elever. Hvor mange elever der kan huses på Rasmus Knudsens Vej er endnu ikke afklaret. Det vil dog ikke kunne lade sig gøre at huse de resterende elever på denne adresse. En beliggenhed på mange forskellige adresser gør desuden, at det kan være svært at give de kommende elever en oplevelse af, at FGU som et sammenhængende tilbud. Det vil derfor være nødvendigt, at arbejdes for én samlet lokalisering.

I Helsingør Kommune planlægges for et nyt uddannelsescampus ved Rønnebær Alle i Helsingør. Det er planen, at Erhvervsskolen Nordsjælland, Helsingør Kommunes ungeindsats og flere andre uddannelser vil lægge sig i det nye campus, når det er opført. Helsingør Kommune forventer at det kommende campus står klar inden for en tidshorisont på 3-4 år. Der er dermed en mulighed for at FGU placerer sig i dette campus på sigt.

Der er dog også behov for en lokalisingsløsning for FGU på den kortere bane – gerne fra studiestarten 1. august 2019. Helsingør Kommune har derfor indhentet et tilbud på leje af sammenhængende lokaler hos Erhvervsskolen Nordsjælland på Rasmus Knudsens vej i Helsingør.

Tilbuddet og en tegning af de tilbudte lokaler findes i **bilag**. Erhvervsskolen Nordsjælland tilbyder FGU at kunne leje lokaler i en tidsbegrænset periode fra 1. marts 2019 til 31. juli 2021 til en årlig leje på - kr. ekskl. Driftsomkostninger, inventar og forsyning. Lejemålet udgør samlet 4.356 m².

Det er vigtigt for Erhvervsskolen Nordsjælland at lejekontrakten er tidsbegrænset. De er dog åbne for en forhandling af den tidsbegrænsede periode.

Fraflytning af de nuværende adresser har også en række konsekvenser, som vil skulle undersøges nærmere.

Bestyrelsen skal tage stilling til, om der skal arbejdes videre med at undersøge scenariet med en samlet lokalisering, i og omkring Erhvervsskolens bygninger på Rasmus Knudsens Vej eller en eventuel anden lokalisering.

Indstilling

Det indstilles:

- **At** bestyrelsen beslutter hvilken lokalitet, der skal arbejdes videre med.

Beslutning

Adrian Tresoglavic deltog ikke under behandlingen af dette punkt grundet inhabilitet.

Det blev besluttet, at undersøge to scenarier og udbygge et beslutningsgrundlag for disse to scenarier. Det ene scenarie er en lokalisering på Erhvervsskolen det andet scenarie er en lokalisering på Fabriksvej 20 (hvor Produktionsskolen Sundet i dag ligger) og lag omkring denne lokalitet.

Næste bestyrelsesmøde afholdes på Fabriksvej 20

10. Budget for 2018

Forslaget til budget bygger på de indkomne tilbud på rekruttering, et overslag på forventninger til udgifter til sekretariatsbistand og udmeldinger om vederlag i "Bekendtgørelse om visse midlertidige regler for institutioner for forberedende grunduddannelse".

Bilag 10:
"Forslag til budget 2018"

Retningslinjer for vederlag til formand som leder er endnu ikke afklaret af Undervisningsministeriet.

Retningslinjer og økonomi mangler afklaring hos Undervisningsministeriet. Der skal derfor tages forbehold for disse uafklarede udgifter.

Indstilling

Det indstilles,

- **At** det fremsatte budget godkendes med forbehold for de uafklarede udgifter nævnt i sagsfremstillingen.

Beslutning

Indstillingen blev godkendt.

11. Budgetoverslag skoleåret 2019/2020

Der er udarbejdet modelberegning med et overslag over FGU-institutionens driftsbudget for skoleåret 2019-2020.

Til bygningsdrift og vedligehold er der indlagt et beløb på 18.275 kr. pr årselev. Dette tal er baseret på regnskabstallene for udgiften til bygningsdrift for produktionsskoler og erhvervsskoler i Nordsjælland.

Det har ikke været muligt at fremskaffe tal for de økonomiske konsekvenser af en ny placering.

Bilag 11:
"Budgetoverslag skoleåret 2019-2020"

Indtægter og udgifter gennemgås kort.

Indstilling

Det indstilles,

- **At** orientering om budget for skoleåret 2019-2020 foretages.

Beslutning

Det blev besluttet, at der til næste bestyrelsesmøde udarbejdes en nøjere gennemgang af de økonomiske forudsætninger for FGU – gerne med scenarier som hvis antallet af elever eksempelvis falder eller hvis andre forudsætninger ændrer sig.

12. Orientering om proces frem mod skolestart

For at medlemmerne af bestyrelsen i store træk har en viden om den proces, der ligger foran vil Undervisningsministeriets tidsplan kort blive gennemgået.

Bilag 12

"Ministeriets tidsplan for etablering af FGU"

Opgaver for den første bestyrelse og en tidsplan vil blive gennemgået på Undervisningsministeriets bestyrelsesworkshop den 26. oktober 2018. Dette behandles derfor ikke under dette punkt.

Indstilling

Det indstilles,

- **at** orientering foretages.

Beslutning

Orienteringen blev foretaget.

Bestyrelsen ønsker at der udarbejdes en opgaveanalyse indeholdende beskrivelser af, hvad der skal gøres hvornår, hvem der gør hvad og en beskrivelse af forventningerne til bestyrelsen.

Bestyrelsen ønsker desuden, at der udarbejdes en mødeplan for bestyrelsens møder i 2019.

13. Kick-off bestyrelses workshop

Undervisningsministeriet afholder den 26. oktober en workshop for de nye FGU-bestyrelser i København.

På workshoppen behandles bl.a. forventningerne til opgaverne for de nye bestyrelser.

Bestyrelsesmedlemmerne anbefales at reservere tid i kalenderen til denne workshop.

Indstilling

Det indstilles:

- **At** orientering om Undervisningsministeriets Kick-off bestyrelses workshop foretages.

Beslutning

Orienteringen blev foretaget.

14. Datoer for kommende bestyrelsesmøder

Der skal tages stilling til fremtidig mødekadence og hvilket tidspunkt på dagen møderne med fordel kan lægges.

Indstilling

Det indstilles:

1. **At næste møde lægges**, hvor den kommende leder er fundet
2. **At der lægges et møde** i januar/februar, når den kommende leder er tiltrådt sin stilling

Beslutning

Ad. 1. Næste møde afholdes den 28. november om eftermiddagen på Produktionsskolen, Fabrikvej 20 i Helsingør. Desuden reserveres til møde den 12. december om morgenen og der reserveres til møde den 19. december om morgenen.

Ad. 2. Der udarbejdes en mødeplan for 2019 frem til 31. juli.

15. Næste møde

Datoer for de kommende møder fastlægges i overensstemmelse med ansættelsesprocessen for den kommende leder.

Såfremt der er emner bestyrelsen ønsker drøftet på det kommende møde er de velkomne til at fremsende forslag til sekretariatet.

Et emne til det næste møde bliver bl.a. behandlingen af en *"Sammenlægnings- og overdragelsesplan"*.

Det foreslås, at bestyrelsen løbende orienteres om forskellige relevante emner, som fx orientering om målgruppen, hvordan ser den ud lokalt i de tre kommuner, hvor har målgruppen fællestræk og hvor er den forskellig fra hinanden. Mulige oplægsholdere kan være Jens Christy, leder UU-Øresund, Tommy Widriksen, leder Produktionsskolen Sundet, Mette Hultgreen, afdelingsleder for KUU eller Dea M. Munch AVU-uddannelseschef hos HF og VUC Nordsjælland. Der kan også være relevante personer i henholdsvis Fredensborg og Hørsholm Kommuner. Bestyrelsen må meget gerne melde relevante personer ind.

Indstilling

Det indstilles:

- **At en vidensperson inviteres** til at holde et oplæg på hvert af de kommende bestyrelsesmøder.

Beslutning

Det blev besluttet, at invitere lederen af UU-Øresund Jens Christy til at fortælle om målgruppen generelt og hvad bestyrelsen skal tage højde for i forhold til målgruppen. Der afsættes en halv time inkl. Spørgsmål til punktet.

16. Eventuelt

Det blev besluttet,

- **At mulighederne** for at tegne en bestyrelsesforsikring skal undersøges.

- **At** formand og næstformand afholder et møde med KP Development A/S om Campus i Helsingør