

Referat af den første FGU-bestyrelses konstituerende møde

FGU-institutionen i Køge, Faxe, Ringsted, Sorø og Stevns Kommuner

Onsdag den 24. oktober kl. 10:00 – 12:00

Produktionshøjskolen Klemmenstrupgård, Klemmenstrupvej 25, 4600 Køge

Afbud og fravær: ingen.

Dagsorden	Beslutning
	Marie Stærke indledte som kontaktperson mødet. Bestyrelsens medlemmer præsenterede sig.
1. Valg af det konstituerende mødes referent	Arbejdsmarkedschef Bjarne Andersen, Køge Kommune blev valgt
2. Godkendelse af mødedagsorden.	Dagsorden godkendt
3. Stillingtagen til hvilke oplysninger, der er undergivet tavshedspligt efter forvaltningsloven¹ Jf. Forvaltningslovens bestemmelser anbefales det, at punkt 9, "Udvælgelse af rekrutteringsfirma", behandles som et lukket punkt, idet der indgår oplysninger om kontraktforhandlinger. Punktet med bilag må ikke offentliggøres.	Punkt 9 behandles som lukket punkt
4. Konstituering af institutionens bestyrelse	
4.1. Valg af formand ²	Henrik Hvidesten valgt enstemmigt uden modkandidat
4.2. Beslutning om nedsættelse af forretningsudvalg med næstformand/stedfortræder og yderligere medlem(mer) ³	Det blev besluttet at nedsætte et forretningsudvalg med tre medlemmer: formand, næstformand og et menigt medlem. Som en konsekvens af heraf skal der udarbejdes en ny forretningsorden (se også punkt 7).
4.3. Eventuelt valg af næstformand og yderligere medlem(mer) ⁴ til forretningsudvalget	Per Flor valgt som næstformand. John Norman valgt som menigt medlem. Begge valgt enstemmigt uden modkandidat.

¹ Jf stiftelsesdokumentet § 6, stk 7

² Jf stiftelsesdokumentet § 6, stk 1 første afsnit

³ Jf stiftelsesdokumentet § 6, stk 1 og § 9 stk 2

⁴ Jf stiftelsesdokumentet § 6, stk 1 første afsnit

<p>5. Institutionens budget i 2018 Se også økonominotatet (Bilag B)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Budgettet for 2018 udgør ca. 263.000 kr.⁵, der kan anvendes til bestyrelshonorarer, sekretariatsbetjening og rekruttering af leder. - Der fremlægges en foreløbig budgetoversigt. <p>Regelgrundlag om honorarer til bestyrelserne</p>	<p>Orienteringen om foreløbig budgetoversigt blev taget til efterretning.</p> <p>Det blev besluttet, at institutionen ikke yder vederlag til formand, næstformand, medlemmer af forretningsudvalg og øvrige bestyrelsesmedlemmer.</p>
<p>6. Sekretariat for FGU-institutionen⁶</p> <ul style="list-style-type: none"> - Køge Kommune har i overensstemmelse med stiftelsesdokumentet varetaget sekretariatsfunktionen frem til bestyrelsens konstituerende møde. - Det foreslås at sekretariatsfunktionen indtil videre bliver varetaget af Køge og Ringsted Kommune i fællesskab. 	<p>Godkendt at sekretariatsfunktionen indtil en institutionsleder er tiltrådt bliver varetaget af Køge og Ringsted Kommuner.</p>
<p>7. Beslutning om at godkende "Udkast til midlertidig forretningsorden" (Bilag C) eller at udarbejde forslag til den første bestyrelses forretningsorden (behandles på næste bestyrelsesmøde)⁷</p> <ul style="list-style-type: none"> - Det skal bemærkes, at hvis bestyrelsen under punkt 3.2.) har besluttet at nedsætte et forretningsudvalg, skal der udarbejdes ny forretningsorden, der beskriver forretningsudvalgets rammer mv.⁸ 	<p>Sekretariatet udarbejder forslag til ny forretningsorden), til behandling på førstkomende bestyrelsesmøde. Forretningsordenen skal indeholde forslag til bestemmelser om:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) Forretningsudvalgets nedsættelse, sammensætning og funktion og b) Muligheder for omkonstituering af bestyrelsen inde i valgperioden. For at kvalificere forslaget undersøger sekretariatet praksis hos andre FGU-bestyrelser.
<p>8. Beslutning om at udarbejde stillingsopslag med henblik på ansættelse af institutionsleder</p> <p>Sekretariatet anbefaler, at der indhentes assistance fra eksternt rekrutteringsfirma til opgaven med rekruttering af institutionsleder. Se også punkt 9. Undervisningsministeriets skabelon for stillingsopslag (Bilag D) og skrivelse om kompetenceprofil (Bilag E) skal anvendes i dette arbejde.</p>	<p>Det blev besluttet at der skal hentes assistance fra et eksternt rekrutteringsfirma.</p> <p>Bestyrelsen lægger vægt på at profilbeskrivelse og stillingsopslag kommer til at afspejle de forskellige lokale hensyn.</p> <p>Der nedsættes et ansættelsesudvalg med fem deltagere: Henrik Hvidesten, Per Flor, John Norman, Fritze Tillitch og Marie Stærke. Ansættelsesudvalgets beslutning skal være uafhængig af lokale og institutionelle interesser.</p> <p>Sekretariatet tager skridt til at stillingsopslag, profil og tidsplan for ansættelsesproces bliver udarbejdet.</p>

⁵ Jf økonominotatet, side 1.

⁶ Jf stiftelsesdokumentet § 6, stk 1 andet afsnit

⁷ Jf stiftelsesdokumentet § 9 stk 1

⁸ Jf stiftelsesdokumentet § 9 stk 2

9. LUKKET PUNKT		
10. Generel drøftelse af den første bestyrelses arbejdsopgaver		Udsættes
11. Drøftelse om institutionens fremtidige navn	- Institutionens nuværende officielle navn er: "FGU-institutionen i Køge, Faxe, Ringsted, Sorø og Stevn Kommuner" ⁹ . Bestyrelsen kan på et senere tidspunkt ændre nævnet i forbindelse med vedtagelsen af den ordinære vedtægt ¹⁰	Der arbejdes videre med navnet "FGU Sjælland".
12. Beslutning om principper for finansiering af institutionens etablering og drift af FGU-skoler, herunder:		
12.1.	Låntagelse til renovering og nybyggeri	Bestyrelsen ønsker, at institutionen i etableringsfasen begrænser sin låntagning mest muligt.
12.2.	Kommende ansøgning om tilskud til renovering og nybyggeri fordelt på FGU-skoler jf. den centralt afsatte pulje på 60 mio. kr. til kapacitetstilpasning, som institutionerne vil kunne ansøge om del i efter nogle objektive kriterier.	Ikke behandlet.
12.3.	Leje- og ejerforhold på de enkelte skoler	Ikke behandlet
12.4.	Placering af FGU-skolen i Ringsted: Der afsættes 9 mio. kr. i 2019 på Ringsted Kommunes Budget 2019 til etablering af FGU-skole. FGU-skolen kan etableres i kommunale lokaler som kan frigøres på Campusskolen. Forslag er vedlagt (Bilag 1). Det vil i henhold til § 60 stk. 3 ¹¹ være op til bestyrelsen i den nye FGU-institution at træffe beslutning om anvendelse af løsningsforslaget på Campusskolen eller om institutionen kan finde finansieringsmuligheder til alternative muligheder som f.eks. nybygning eller leje af andre lokaler. Såfremt løsningsforslaget på Campusskolen ikke anvendes, vil Ringsted Kommune være indstillet på at bidrage med 8 mio. kr. til etablering af en alternativ campusnær løsning, der ikke involverer kommunale bygninger – evt. i form af en kommunal grund.	Behandlingen udsat til førstkomende ordinære møde. Sekretariatet arrangerer forinden en besøgsrunde til de forskellige lokaliteter i såvel Ringsted som Faxe, Hårlev og Køge.

⁹ Jf stiftelsesdokumentet § 1, første afsnit

¹⁰ Jf stiftelsesdokumentet § 6 stk 5

¹¹ Lov om institutioner for forberedende grunduddannelse, nr 698 af 08/06/2018 § 60 stk. 3: Den første bestyrelse iværksætter og gennemfører ud over de opgaver, der i øvrigt påhviler bestyrelsen efter denne lov, de forberedelser, der er nødvendige, for at institutionen kan påbegynde udbuddet af forberedende grunduddannelse med uddannelsesstart den 1. august 2019 eller snarest derefter.

<p>12.5. Status på etablering af institutionens fire skoler:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Gennemgang af lokale forhold de fire steder, som Undervisningsministeren har godkendt til FGU-skoler med alle tre spor: <ul style="list-style-type: none"> • Køge • Ringsted • Faxe • Hårlev 	Ikke behandlet.
13. Sammenlægnings- og overdragelsesprocessen	
<ul style="list-style-type: none"> - Drøftelse af bestyrelsens opgaver og tidsfrister som beskrevet i Sammenlægnings- og overdragelsesplanen (bilag J) 	ikke behandlet.
14. Kommende møder:	
14.1. Fastsættelse af tid og sted for bestyrelsens næste møde.	Besøgsrunde (se punkt 12.4.): Torsdag 1.11.2018, eftermiddag. Ordinært møde: Fredag 16.11. kl. 08:00 – 10:00 i Ringsted.
14.2. Evt. fastlæggelse af møderække frem til udgangen af 2018.	Sekretariatet udarbejder forslag til møderække (ikke hver 14. dag).
Sekretariatet foreslår at bestyrelsens møder i resten af 2018 holdes hver 2. uge.	
15. Eventuelt	Intet

Bilag til denne dagsorden:

- A. Stiftelsesdokument
- B. Økonominotat
- C. Midlertidig forretningsorden
- D. Skabelon for stillingsopslag
- E. FGU-institutionslederens kompetenceprofil
- F. FORTROLIGT. Tilbud FGU-leder, KKK
- G. FORTROLIGT. Tilbud FGU-leder, Mercuri
- H. FORTROLIGT. Tilbud FGU-leder, Mobilize
- I. FGU på Campusskolen
- J. Sammenlægnings- og overdragelsesplan