

Referat fra Bestyrelsesmøde

Fredag den 23. august 2019 kl. 10.30-12.30

Dagsorden

Deltagere:

Henrik Hvidesten (FGU Midt- og Østsjælland) formand
Palle Langkjær (FGU Sydøstjylland) 1. næstformand Søren Slotsaa (FGU Nord) 2. næstformand

A. Neil Jacobsen (FGU Vendsyssel) Kim Dahl Eriksen (FGU Øresund) (afbud)
Edin Hajder (FGU Himmerland) Lone Loklindt (FGU Hovedstaden)
Esben Kullberg (FGU Aarhus) Mogens Mulle Johansen (FGU Fyn)
Henrik Mikkelsen (FGU Østjylland) Søren Janns (FGU Hovedstaden)
John Westhausen (FGU Vestegnen)

Tilforordnet fra Direktør- og Rektorkollegiet

Hanne Fischer (FGU Vestegnen)
Lone Hansen (FGU Hovedstaden)

Fra Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier

Lars Kunov
Ingrid Behrndt Andersen (referent)

1. Godkendelse af dagsordenen

Indstilling: Bestyrelsen godkender dagsordenen.

Formanden bød velkommen. Mødet blev indledt med en præsentationsrunde af bestyrelsen.

Dagsordenen blev godkendt.

2. Godkendelse af referat fra det konstituerende bestyrelsesmøde den 28. juni 2019 (bilag 1)

Referatet blev udsendt til formandskabet den 1. juli 2019.

Referatet af det konstituerende bestyrelsesmøde er vedhæftet som **bilag 1** i bilagsdokumentet.

Indstilling: Bestyrelsen godkender referatet.

Referatet blev godkendt

3. Orientering og status på opstart af de nye FGU-institutioner

Størstedelen af FGU-institutionerne bød her primo august eleverne velkommen til første skoledag på den nye landsdækkende uddannelse. Hvordan er den nye uddannelse kommet fra start og hvordan er stemningen. Bestyrelsen vender opstarten i plenum, gerne ud fra egne og/eller andres oplevelser.

Et skøn fra kommunerne tyder på god tilslutning til FGU:

<https://www.uvm.dk/aktuelt/nyheder/uvm/2019/maj/190501-skoen-fra-kommunerne-tyder-paa-god-tilslutning-til-fgu>

Indstilling: Bestyrelsen drøfter opstarten af de nye institutioner.

Alle bestyrelsesmedlemmer bidrog til drøftelsen med erfaringer fra egne FGU-institutioner. Der var bred enighed om, at starten har været hektisk langt de fleste steder blandt andet pga. manglende tid til forberedelserne, samt et ikke-fungerende it-system. Det har bl.a. besværliggjort lønudbetalinger og udbetaling af skoleydelse. En række steder har der også være udfordringer med at få bygninger klar til skolestart.

Trods dette var der stor enighed om, at opstarten har været/er præget af en ukuelig og positiv pioner-ånd, og at en lang række ledere, vejledere, lærere og administrativt personale har ydet en hel ekstraordinær indsats henover sommeren for at blive klar til at modtage eleverne.

Generelt har skolerne oplevet en positiv søgning, hvilket tegner godt for de fleste skolars økonomi. Det endelige elevtal kendes ikke pt., og kan ikke gøres op endnu pga. det manglende it-system.

Samarbejdet med kommunerne har generelt også været positivt.

Bestyrelsen besluttede at udarbejde en skriftlig henvendelse til ministeren med en status over skolernes arbejdsbetingelser og udfordringer ifm. skolestarten. Det skal også fremgå, at FGU ønsker en plads i REU. (sekretariatet skriver udkast)

4. Orientering om etableringen af Direktør- og Rektorkollegiet

Direktører og rektorer mødes den 21. august 2019 for at stifte Direktør- og Rektorkollegiet. De tilforordnede medlemmer af bestyrelsen orienterer om stiftelsen og struktur, samt om kollegiets forventede videre virke.

Indstilling: Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Hanne Fischer, der er ny formand for Direktør- og Rektorkollegiet, gav en orientering. Direktør- og Rektorkollegiet har konstitueret sig og valgt Lone Hansen som næstformand. Derudover er nedsat et forretningsudvalg. FGU-bestyrelsen vil få tilsendt foreningens forretningsorden, så alle kan få overblik over, hvilken forening der varetager, hvilke opgaver. Direktør- og Rektorkollegiet ønsker sig snarest muligt et møde om overenskomster. Alle glæder sig til samarbejdet.

5. Konstituering: Fastsættelse af forretningsorden (bilag 2)

Jf. vedtægternes §7 skal bestyrelsen inden for en måned efter generalforsamlingen fastsætte forretningsorden for bestyrelsens arbejde. Dette besluttede bestyrelsen på det konstituerende bestyrelsesmøde at flytte drøftelsen heraf til dette bestyrelsesmøde. I bilagsdokumentet er vedhæftet forslag til en forretningsorden.

Indstilling: Bestyrelsen drøfter og vedtager en forretningsorden.

Der var et par ønsker til præcisering:

-Det skal fremgå at foreningen har to næstformænd.

-Det blev besluttet, at sekretariatets kommende leder skal have titel af at være "sekretariatschef.

-Ift. rejseudgifter besluttede bestyrelsen, at alle skoler selv står for at betale udgifterne i 2019. Derefter

forventes det, at man har et sekretariat på plads, der kan håndtere bilag, og så skal foreningen dække udgifterne.

Herefter drøftede man vederlag til bestyrelsen. Bestyrelsen besluttede, at formand og næstformænd skal have et vederlag, da de forventes at lægge mange timer i opgaven, særligt de først år. Der var opbakning til at forlag fremsat af A. Neil Jacobsen. Der lød på 55.000 kroner/år til formanden og 27.500 kroner/år til hver af næstformændene. Beløbene er hentet fra anbefalingerne for erhvervsskolerne fra ministeriet.

Der var ikke andre ændringer til forretningsordenen.

6. Bemyndigelse til ansøgning om midler til FGU Danmark fra STUK

DEG anmoder FGU Danmark om bemyndigelse til på deres vegne at ansøge ministeriet (STUK) om midler til støtte til driften af et foreningssekretariat. DEG vil efterfølgende overføre midlerne til en konto, når sekretariatet er blevet etableret. Bestyrelsen bedes også tage stilling til, om DEG på vegne af bestyrelsen skal iværksætte kontingentopkrævningen fra medlemmerne.

Indstilling: Bestyrelsen drøfter anmodningen og træffer beslutning herom.

Der blev delt et nyt bilag ud med en foreløbig aktivitetsplan, som siden skal afleveres til ministeriet. Pt. er planen (uofficielt) sendt til ministeriet, da man ønsker at feedback ift., om den kan danne baggrund for en egentlig ansøgning til ministeriet. Det forventes at foreningens tilskud vil lande på omkring 1 million kroner i årlig støtte.

Bestyrelsen bakkede op om aktivitetsplanen, og godkendte ligeledes planen for kontingentopkrævning.

7. Ansættelsesproces for den kommende sekretariatsleder (stillingsbeskrivelsen udleveres på mødet)

DEG afsøger fortsat kandidatfeltet for at lokalisere egnede kandidater til stillingen. En stillingsbeskrivelse er i proces og et forslag til stillingsbeskrivelsen, herunder lønforestilling forventes udleveret på mødet.

Bestyrelsen nedsatte på det konstituerende bestyrelsesmøde et ansættelsesudvalg bestående af formandskabet, Lone Hansen og Lars Kunov.

Indstilling: Bestyrelsen drøfter den videre proces.

Bestyrelsen drøftede den fremlagte plan for ansættelse af ny sekretariatschef, hvilken blev godkendt.

Herefter der blev diskuteret lønniveau. Bestyrelsen gav ansættelsesudvalget mandat til at forhandle løn ud fra en ramme på mellem 65.000-75.000 kroner /mdr. plus pension – alt efter anciennitet og erfaring hos pågældende kandidat. Man er meget velkommen til at komme med forslag til egnede kandidater.

8. Nedsættelse af udvalg i henhold til (bilag 3 og 4, samt orienteringsbilag a)

Bestyrelsen drøfter nedsættelsen af udvalg. I FGU forberedelsesgruppens indstillingsdokument fremgår det, at det overlades til bestyrelsen at beslutte om egentlige faste udvalg. Det anbefales dog, at den nye bestyrelse nedsætter et pædagogisk udvalg med særligt fokus på pædagogik og didaktik, hvor såvel ledere som medarbejdere er repræsenteret. Derudover vil der forventeligt være behov for mindst to faste udvalg etableret i samarbejde med Direktør- og Rektor kollegiet, som beskæftiger sig med henholdsvis generelle institutionsforhold og generelle uddannelsesforhold. Det indstilles, at alle udvalg har rådgivende funktion. Til drøftelse af nedsættelsen af udvalg er der udfærdiget forslag til

kommissorier for hhv. et institutionsudvalg og et uddannelsesudvalg som er vedhæftet som bilag.
Indstilling: Bestyrelsen drøfter nedsættelse af udvalg og beslutter den videre proces.

Nyt bilag om kommissorium for FGU DK pædagogiske udvalg.

Bestyrelsen drøftede bilaget og anbefalede, at alle tre kommissorier gennemskrives i version 2 af Direktør- og Rektorkollegiet. Det skal blandt andet præciseres, at det er bestyrelsen, der sætter retningen og træffer beslutningerne. Udvalgene skal have en rådgivende funktion og primært udarbejde arbejdsoplæg til bestyrelsen.

De nye udgaver skal fremlægges for formandskabet og derefter fremlægges på det førstkommende bestyrelsesmøde.

9. Kommende bestyrelsesmøder

Bestyrelsen drøfter fremtidig mødestruktur og behovet for eventuelle formandskabsmøder i opstartsfasen.

Indstilling: Bestyrelsen drøfter og beslutter eventuelle emner og temaer, som den ønsker drøftet på det kommende bestyrelsesmøde.

Næste bestyrelsesmøde bliver fredag den 1.11. 2019 kl. 10.30-12.30. Der vil det blive besluttet, hvordan møde-kadencen skal ligge fremadrettet.

10. Eventuelt

- Fastlæggelse af mødedatoer for de kommende møder i 2019 og 2020.

På næste bestyrelsesmøde bør der tages stilling til om FGU skal deltage i Folkemødet 2020. Der var ikke andet til eventuelt.

Orienteringsbilag:

De sidste bilag til dagsordenens bilagsdokument er orienteringsbilag, hvor bestyrelsen kan læse om emner, initiativer og lignende, som ikke skal kommenteres på bestyrelsesmødet, men som det kan være interessant for bestyrelsen at vide noget om. Hvis et bestyrelsesmedlem ønsker at et orienteringspunkt skal drøftes, gøres formanden opmærksom på dette.

Indhold af orienteringsbilag:

[Orienteringsbilag a: Indstillingserklæringen fra FGU forberedelsesgruppen 2019](#)

Kommende møder:

2019:

- *Formandskabsmøde den xx. xx 2019 kl. 10-12, Ny Vestergade 17, 2. sal*
- *FGU Danmark bestyrelsesmøde den 1.11. 2019 kl. 10.30-12.30, Ny Vestergade 17, 2. sal*

26.8.2019/IBA