

# Referat: FGU-bestyrelsesmøde

Torsdag d. 15. november 2018 kl. 9.00 - 11.00

Elsesminde Odense Produktions-Højskole, Falen 200, 5250 Odense SV.

Det store mødelokale i Administrationsbygningen.

## Deltagere:

Kasper E. Olesen, Borgmester, Kerteminde Kommune - pol-keo@kerteminde.dk

Morten Andersen, Borgmester, Nordfyns Kommune - man@nordfynskommune.dk

Mogens Mulle Johansen, Formand i Uddannelse, Børn og Familie, Assens Kommune -  
mojoh@assens.dk

Brian Dybro, Rådmand i Beskæftigelses- og Socialforvaltningen, Odense Kommune - dybro@odense.dk

Helle Nielsen, Formand LO – Fyn - helle@lofyn.dk

Lars Henning Hansen, Formand Dansk Metal – Odense - lahh@danskmetal.dk

John Skov-Hansen - hansenjohnskov@gmail.com

Lars Bregnehøj, Direktør, Syddansk Erhvervsskole - lbh@sde.dk

Jesper Aalbæk, Undervisningsvejleder & TR, Østfyns Produktionsskole- undervis@fph.dk

Michael Hougard Holme-Bak, Fælles-TR og medarbejderrepræsentant, HF & VUC Fyn  
mhb@vucfyn.dk

Hans Møller, Afdelingsleder, Per Aarsleff A/S hmo@aarsleff.com

Kenneth Muhs, Borgmester, Nyborg Kommune - kmu@nyborg.dk

Hanne Heger Wendel, Chefsekretær, Elsesminde Odense Produktions-Højskole (referent)

## Afbud:

### 1) Godkendelse og underskrivelse af referat af forrige bestyrelsesmøde.

*Bestyrelsen besluttede at proceduren vedr. indhold, godkendelse og underskrift af referatet skal på som punkt på dagsordenen ved næste bestyrelsesmøde, hvor punktet drøftes. Referat af bestyrelsesmødet d.d. vil være et beslutningsreferat, som underskrives inden mødet afsluttes.*

### 2) Opfølgning på beslutninger fra sidste møde.

*Der er truffet beslutning og været aktiviteter vedr. følgende:*

- Rekrutteringsfirma

*John Skov Hansen fandt processen vedr. valg af konsulentassistance utilfredsstillende og kritisabel, idet der, efter hans opfattelse, ikke var nogen saglig grund til ikke at indkalde mindst én yderligere kandidat til samtalen.*

- Skole – foreløbig adresse

- Sekretariat

- Informationsmøde med forstanderne

- Kontakt til Nyborg Kommune vedr. overdragelse af bygninger

- Møde med VUC

### 3) Fremlæggelse af revisionsprotokol samt stillingtagen til og underskrivelse af eventuelle protokoltilførsler, såfremt tilførsel er sket siden sidste bestyrelsesmøde.

- 4) **Stillingtagen til hvilke oplysninger, der er undergivet tavshedspligt, jf. forvaltningsloven, og eventuelt beslutning om, hvilken information, der skal videregives til andre, samt hvorledes dette skal ske.**  
*Der tages stilling fra sag til sag. Formanden har lavet mundtlig aftale med Assens Kommune vedr. juridisk bistand.  
Bestyrelsen besluttede, at formanden tager kontakt til kommunaldirektør i Assens Kommune vedr. administrativ styregruppe og aftale.*
- 5) **Proces i forbindelse med ansættelse af institutionsleder.**  
*Bestyrelsen besluttede, at hele ansættelsesudvalget deltager i ansættelsesprocessen også selv om man er forhindret ved nogle af møderne.  
Datoer og adresser bliver meldt ud til bestyrelsen.*
- 6) **FGU hjemmeside og logo, herunder henvendelse fra Østfyns Produktionsskole med tilbud om køb af domænenavnet fgu.dk.**  
*Bilag vedlagt.  
Henvendelse fra Østfyn  
Bestyrelsen besluttede, at formandskabet tager kontakt til de øvrige bestyrelser, så beslutningen træffes i fællesskab. Herefter der gives besked til Østfyns Produktionsskole.*
- Logo og hjemmeside  
Bestyrelsen besluttede, at forretningsudvalget og sekretariat udarbejder en proces- og kommunikationsplan, som meldes ud.  
Ligeledes udarbejdes der et nyhedsbrev, som sendes ud til alle berørte parter i dækningsområdet.  
Velkomstbrev sendes ud til alle virksomhedsoverdragede medarbejdere.*
- Der arbejdes videre med midlertidig hjemmeside. Logo afventer til der er ansat ny leder.*
- 7) **Navn på institutionen.**  
*Bestyrelsen besluttede, at der iværksættes en proces, når ny leder er ansat.*
- 8) **Orientering**  
**- Overdragelse af medarbejdere fra produktionsskoler og VUC/fortroligt**  
*Bilag forevises på mødet.*  
**- Overdragelse af bygninger fra produktionsskoler og VUC/fortroligt**  
*Bilag forevises på mødet.  
Bestyrelsen besluttede, at der bliver udarbejdet en sagsfremstilling, som bliver drøftet på et af de kommende bestyrelsesmøder.  
Der indkaldes til et forretningsudvalgsmøde som udarbejder en procesplan.*
- Orientering om møde vedr. kommende samarbejde med Ungeenheden og UUU.**
- 9) **Henvendelse fra IT-center Fyn om IT-løsning til FGU.**  
*Bilag vedlagt.  
Bestyrelsen besluttede, at man afventer til der er ansat ny leder.*

**10) Etablering/renovering af køkken på produktionsskolerne.**

*For at kunne leve op til lovkravet om bespisning af FGU-eleverne, har flere af produktionsskolerne behov for etablering af nyt køkken. Bl.a. Elsesminde og Fugleviglund har tidligere søgt UVM om lov til at sætte disse aktiviteter i gang, så man kunne være klar d. 1/8-19. Svaret fra UVM har været, at det var den nye bestyrelse og ledelse, som skulle træffe afgørelse om det.*

*Produktionsskolerne er underlagt værnsreglerne frem til den 1/8-19 og derfor ikke kan foretage dispositioner over kr. 1 mill. uden at ansøge UVM. FGU-bestyrelserne har indtil d. 1/8-19 ingen råderet over de midler, der er på produktionsskolerne. UVM kan dog godt se problemstillingen og vil vende tilbage med en vejledning til produktionsskolerne.*

*På den baggrund skal den samlede bestyrelse drøfte problemstillingen.*

*Bestyrelsen besluttede, at der først kan træffes beslutning om det videre forløb, når bestyrelsen er blevet præsenteret for beslutningsgrundlaget.*

**11) Eventuelt.**

*- Forslag om forum for nuværende ansatte. Bestyrelsen nikkede til forslaget og gav udtryk for, at det var en god ide.*

Mogens Mulle Johansen  
Formand

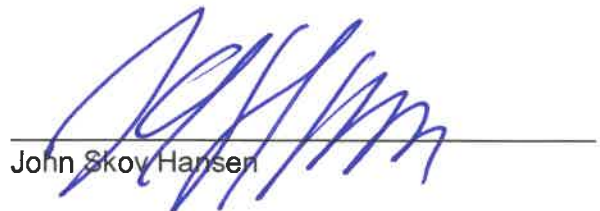
Helle Nielsen  
Næstformand

Underskriftsblad – referat af FGU bestyrelsesmøde d. 15.november 2018.

  
Mogens Mulle Johansen  
Formand

  
Helle Nielsen  
Næstformand

  
Morten Andersen

  
John Skov Hansen

  
Brian Dybro

  
Kasper Olesen

  
Kenneth Muhs

  
Lars H. Hansen

  
Hans Møller

  
Lars Bregnehøj

  
Jesper Aalbæk

  
Michael Hougaard Holme-Bak