

Åben referat til bestyrelsesmøde for FGU Nordvest

Tid: tirsdag den 1. oktober 2019 kl. 15.00 – 18.00.
Sted: Salen, FGU Nordvest, Elsøvej 101, 7900 Nykøbing Mors.

Forplejning: Vand, kaffe, te og kage.

Tilstede: Jesper Falkenberg Clausen, Ejnar Sørensen, Britta Overgaard, Hans Chr. Jeppesen, Susanne Møller Jensen, Preben Dahlgaard, Bøje Holmsgaard Lundtoft, Heidi Tang, Lena Busk Pedersen og Martin Brandt Nielsen. Pia Storm deltog fra punkt 87.

Afbud: Jane Kær Rishøj, Jens Vognsen.

81. Godkendelse og underskrift af referater fra mødet d. 2. juli 2019.

Af den midlertidige forretningsorden fremgår det, at referater skal underskrives af samtlige bestyrelsesmedlemmer, uanset om de har deltaget i bestyrelsesmødet eller ej.

Referaterne har været udsendt til kommentering og godkendelse via mail.

Indstilling:

Det indstilles, at bestyrelsen godkender og underskriver referatet.

Beslutning:

Rettelse til dagsordenen - Referatet var fra den 06.09.2019 – er godkendt.

Pia Storm deltog ikke i punktets behandling.

82. Godkendelse af dagsorden.

Indstilling:

Det indstilles, at bestyrelsen godkender dagsorden for mødet.

Beslutning:

Godkendt.

Pia Storm deltog ikke i punktets behandling.

83. Opfølgning siden sidst.

Formanden og direktøren orienterer.

Indstilling:

Det indstilles at bestyrelsen tager orienteringerne til efterretning.

Beslutning:

Bestyrelsen blev orienteret om bl.a. Arbejdet med dannelse af åbningsbalance og udpegning af TR på de 3 skoler

Direktøren takkede for gaven til sin 50 års fødselsdag, hun fik et gavekort til spisning med sin mand fra bestyrelsen.

På personalesiden er der positivitet, og der arbejdes på arrangement af personalefester på de 3 skoler. Jammerbugt har afholdt fredag d. 27. september.

Det opleves fortsat positivt at KUI har mødetid på skolerne for både personale og elever.

Institutionen har fået tilknyttet en læringskonsulent, som er en god sparring for medarbejderne.

Det er godkendt, at der nu kan forhandles lederløn generelt på FGU institutionerne. Punktet forventes medtaget til næste møde.

Evalueringen af indvielserne – alle 3 steder godt besøgt og grebet forskelligt an på de 3 skoler, men med godt resultat over hele linjen. Fra institutionens side har det været en god proces. Medarbejderne orienterede om evaluering med eleverne og eleverne har vurderet de officielle indlæg for dagen for langtrukne. Eleverne har været glade for at være aktive medspillere i hele processen og på dagen. Eleverne har været stolte over deres resultater.

Forslag om, at FGU-Nordvest Thisted indlemmes i samarbejdet i Thisted vedr. SSP-arbejdet på skolerne, og at der tænkes i de tanker også på de andre skoler.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.
Pia Storm deltog ikke i punktets behandling.

84. Fremtidige møder i bestyrelsen for FGU Nordvest.

Formandskabet indstiller at der fremadrettet afholdes bestyrelsesmøde hver 2. måned og ligeledes formandskabsmøde hver 2. måned. Hertil indstilles det at mødet i november udgår.

Formanden præsenterer forslaget på mødet.

Indstilling:

Det indstilles, at bestyrelsen godkender forslaget fremsat af formanden.

Beslutning:

Formandskabet godkender den endelige mødeplan, som FGU-Nordvests administration indkalder til, når den endelige plan foreligger. Punktet tages op igen næste gang, hvis det viser sig uhensigtsmæssigt for nogen.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.
Pia Storm deltog ikke i punktets behandling.

85. Vederlag til formand og næstformænd.

I henhold til drøftelserne fra bestyrelsesmødet d. 06.09.2019 lægges der op til udbetaling af max. vederlag.

I henhold til Bek. 1094 af 30.08.2018 §5 stk. 2,1. aflønnes formand og næstformand med op til 55.500 kr., henholdsvis 27.500 kr. pr. kalender år.

Næstformand Hans Chr. Jeppesen frasiger sig modtagelsen af vederlag for næstformandsposten.

Indstilling:

Det indstilles, at formanden Bøje Holmsgaard Lundtoft modtager 27.500 kr. årligt og næstformand Preben Bust Dahlgaard modtager 27.500 kr. årligt.

Beslutning:

Indstillingen ændres til, at formanden modtager 20.000 kr. pr. år og næstformanden 10.000 kr. pr. år, grundet henvisning til den gældende lovgivning for vederlag til FGU-bestyrelser (jf. Bek. Nr. 420 af den 23/05/2001).

Hans Chr. Jeppesen frasiger sig sit vederlag.

Kørselsgodtgørelse vurderes ens for medarbejdere og bestyrelse, så derfor fastholdes satsen på 3,56 indtil et evt. opsigelsesvarsel ændrer det til lav sats.

Bestyrelsen godkendte vederlag til formand og næstformand gældende fra d. 01.08.2019 jf. ovenstående.

Pia Storm deltog ikke i punktets behandling.

86. Forretningsorden.

Bilag:
Udkast til forretningsorden.

Indstilling:

Det indstilles, at bestyrelsen godkender forretningsordenen.

Beslutning:

Bilag, som der refereres til vedr. årshjulet udarbejdes senere.

Punkt 7b rettes til, at bestyrelsen skal henvende sig til formandskabet og direktøren på lige fod, hvis der er spørgsmål til institutionens daglige ledelse.

Bestyrelsen godkendte forretningsordenen med ovenstående ændring.

Forretningsordenen medsendes referatet i en tilrettet udgave.

Pia Storm deltog ikke i punktets behandling.

87. Økonomi, herunder:

- a. Budgetopfølgning
- b. Orientering om status fra møderne med potentielle nye bankforbindelser.
 - i. Møde med Sparekassen Thy
 - ii. Møde med Sparekassen Vendsyssel

Bilag:

Budgetopfølgningsmaterialet vil foreligge til mødet, så det er de nyeste tal bestyrelsen præsenteres for.

Indstilling:

Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Beslutning:

Direktøren orienterede om budgetopfølgningen, der kommer nye elever hver dag, ny ansættelse af adm. Medarbejder i Jammerbugt, indkøb af udsagningsanlæg opjusterer afskrivningerne.

Likviditeten er pt. knap 9 mio., og det vurderes pt. ikke som en udfordring.

IT-løsningen er en dyr løsning her og nu, men på den lange bane, er det en noget billigere løsning end Statens IT. Investeringerne i IT bogføres alle i regnskabet for 2019, hvormed investeringerne straks afskrives.

Direktøren gennemgik budget og baggrundsmaterialet for beregningen af taxametertilskud.

De to sparekasser der har været forhandlinger med, er tænkt som de store lokale spillere på markedet. Meningen er at der laves kort i de to sparekasser. Hvis vi går i byggeproces, vil de gerne kigge på, om de vil finansiere disse lån.

Bestyrelsen tog orienteringerne til efterretning.

Pia Storm kom til behandlingen af punktet.

88. Bygningsstrategi.

- a. Thisted**
- b. Jammerbugt**
- c. Morsø**
- d. Evt. projektansættelse til styring af byggestrategi og byggeproces.**

Indstilling:

Det indstilles, at bestyrelsen godkender de videre planer for henholdsvis Thisted, Jammerbugt og Morsø. Samt tager stilling til en evt. yderligere ansættelse til styring af byggeprocessen og byggestrategien.

Drøftelser på mødet:

Formanden orienterede om baggrunden for drøftelserne m.h.t. de pladsudfordringer der allerede nu er på alle 3 skoler.

Thisted:

I henhold til salg af Thy Produktionsskole må efter Undervisningsministeriets udmeldinger gerne sættes mindstepris, og gerne laves flere udbud, hvis det vurderes nødvendigt. Udbuddet slås op på Udbud.dk. Kuverterne på tilbud åbnes på næste bestyrelsesmøde.

Jf. Undervisningsministeriet skal de røde bygninger handles til bogført værdi, hvis de ønskes købt.

Morsø:

Hvis FGU-Nordvest er stavnsbundet til Elsøvej, skal det undersøges, om der kan lægges statslige midler i en til tilbygning/ombygning af en kommunal ejet bygning.

Det er afgørende her og nu, at personalet er på én adresse, og vi kan derfor ikke gøre brug af bygningerne hos VUC.

Der tænkes muligheder med/for offentlig transport ind, inden der træffes konkret beslutning omkring endelig placering af skolen på mors.

Evt. projektansættelse:

Vedkommende skal have kompetencerne til at kunne styre den strategiske planlægning og sørge for, at planerne overholdes. Styrkelse af den daglige ledelse, som kan forhandle på vegne af Direktøren. Vedkommende skal kunne styre økonomien.

Beslutning:

Næstformand Hans Chr. Jeppesen forlod mødet, da skolen i Thisted blev drøftet.

- a) Bestyrelsen godkendte at FGU Nordvest selv står for processen vedr. salg af Thy Produktionsskole med naturligvis tilkøb af advokatydelse i forhold til skødeudarbejdelse m.v. Der arbejdes aktivt på et betinget køb af de røde bygninger i Thisted allerede i 2019. Borgmesteren i Thisted modtager snarest en officiel henvendelse vedr. flytning af helikopterlandingspladsen.

- b) Der arbejdes videre med det i forvejen reserverede areal til den gamle Jammerbugt Produktionsskole.
På kort sigt undersøges det, om FGU-Nordvest kan leje sig ind i den grå bygning, eller mulighed for leje af hele den gule bygning.
- c) Det afklares snarest muligt, om FGU Nordvest er stavnsbundet til Elsøvej.
På kort sigt, købes der en pavillon. Der er fortsat mulighed for ansøgning om tilpasningsmidler på sigt.
- d) Bestyrelsen støtter op omkring ansættelsen af en projektansættelse til styring af byggestrategi og byggeproces. Der kan være tale om en fuldtidsstilling i en projektperiode på ca. 3 år. Formandskabet arbejder videre efter bestyrelsens godkendelse.

89. Gensidig orientering.

Indstilling:

Det indstilles, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning:

Et bestyrelsesmedlem ønsker en præcisering af, hvad en årselev er, til samarbejdspartnere. Direktøren meddeler, at præciseringen for nyligt er givet videre.

90. Punkter til næste møde.

Regnskabsinstruks.
Mødetidsplan for FGU Nordvests bestyrelse.
IT-statuspunkt. – Kristian kommer og orienterer.

91. Eventuelt.

Næste møde er i Thisted D. 10. December med julefrokost efterfølgende.