


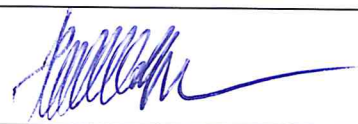
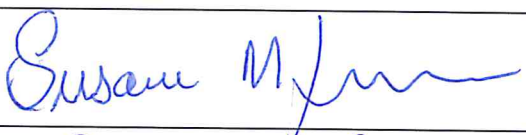
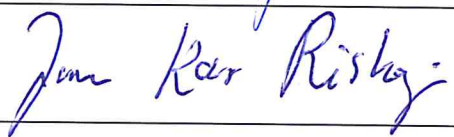
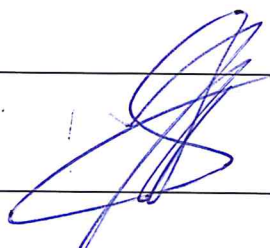
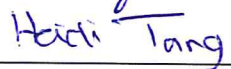




Underskriftsark vedr. referat fra bestyrelsesmødet 10. 12. 2019:

Navn:	Underskrift:
Jesper Falkenberg Clausen	
Jens Vognsen	
Ejnar Sørensen	
Britta Munk Overgaard	
Hans Chr. Jeppesen	
Pia Storm	
Susanne Møller Jensen	
Jane Kær Rishøj	
Preben Dahlgaard	
Bøje Holmsgaard Lundtoft	
Heidi Tang	
Lena Busk Pedersen	
Martin Brandt Nielsen	

Jfr. den midlertidige forretningsorden skal referatet underskrives af samtlige bestyrelsesmedlemmer uanset om de har deltaget i bestyrelsesmødet.

Referat fra bestyrelsesmøde for FGU Nordvest

Tid: tirsdag den 10. december 2019 kl. 15.00 – 19.30.

Sted: FGU Nordvest, Kronborgvej 121, 7700 Thisted.

Forplejning: Vand, kaffe, te, kage og Julefrokost.

Tilstede: Bøje Holmsgaard Lundtoft, Hans Chr. Jeppesen, Preben Dahlgaard, Jens Vognsen, Jesper Falkenberg Clausen, Pia Storm, Susanne Møller Jensen, Jane Kær Rishøj, Heidi Tang, Lena Busk Pedersen, Kristian Brøndum, Jonas (elev) og Christina (elev)

Fraværende: Britta Munk Overgaard, Ejnar Sørensen og Martin Nielsen

92. Godkendelse og underskrift af referater fra mødet d. 1. oktober 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. Samt for de fraværende ved sidste møde også referatet fra d. 2. juli 2019.

Beslutning:

Godkendt.

93. Godkendelse af dagsorden.

Indstilling:

Det indstilles, at bestyrelsen godkender dagsorden for mødet.

Beslutning:

Godkendt.

94. Opfølgning siden sidst.

Formanden og direktøren orienterer.

Indstilling:

Det indstilles at bestyrelsen tager orienteringerne til efterretning.

Beslutning:

1. Besøg af Lizette Risgaard formanden for FH (Fagbevægelsens Hovedforbund) og Ulla Vestergaard (Borgmester Thisted Kommune) D. 4. december 2019 kl.9-11 på FGU Nordvest Thisted skolen. Ulla Vestergaard deltog i ca. en time. Lizette Risgaard havde sat sig ind i, hvad FGU er, og synes det var et lærerigt besøg. Det vurderes dog som ærgerligt, at journalister var inviteret, men ingen reagerede, det kunne have givet positiv omtale.
2. Åbningsbalancen skulle have været færdig d. 01.10.2019. Det har nu vist sig, at der var ændringer på ca. 1 mio. på VUC Thy/Mors grundet yderligere indtægter via IDV (indtægtsdækket virksomhed). STUK mener vi skal tale med VUC, da det fortsat skal være en samarbejdspartner, og VUC har ikke gjort det bevist. Beløbet står dog ikke til ændring da det er revisionspåtegnet i VUC regi.
3. Medarbejdere og elever:

Trivselssamtaler er gennemført med alle medarbejdere af en times varighed på Mors og Jammerbugt. Generelt stor tilfredshed, dog med bump på Mors og samtalerne i Thisted er planlagt til inden jul.

Der var afholdt julefrokost og teambuilding dag fredag d. 6. december for alle medarbejderne.

Der er 2 vejledere på alle skoler, hvorfor vi altid ved, hvorfor eleverne dropper ud. Alle vejledere er omsorgspersoner.

Godt samarbejde med KUI både fra ledelsens side og medarbejdernes side. Læringskonsulent Inger Veng er god til at hjælpe med afklarende spørgsmål om regler osv.

Eleverne har det godt i Jammerbugt, alle siger hej hver morgen når de møder ind.

Eleverne har på Mors været præget af forvirring, skift af lærere og skift af lokaler, det er der nu mere styr på.

Eksamen starter i morgen i Jammerbugt, herfra er der elever, som går videre i skolesystemet.
4. Undervisning: God til helhedsorienteret og praksisnær undervisning, vi bliver fremhævet og STUK har spurgt til udarbejdelse af materiale vedr. arbejdsformen på FGU Nordvest.
5. Direktøren og TRérne orienterede om Uddannelsesforbundets besøg d. 3. december. Først var der møde med ledelsen og derefter møde med medarbejderne, generelt ikke bekymrede for måden, hvorpå FGU Nordvest bliver drevet. Uddannelsesforbundet hang sig en del i, hvordan det havde været, og ikke hvordan det fremad skulle være. På FGU Nordvest forlanger man ikke ting, men finder løsninger, som fungerer i dagligdagen. Det er fint Uddannelsesforbundet kommer her, men TRérne forsøger primært at finde løsningerne internt. Bestyrelsen er glade for TRérnes konstruktive tilgang til TR-arbejdet.
6. Erhvervspsykolog vil gerne vil være behjælpelig med at lave visioner og principper for skolerne, med start af eleverne, medarbejderne, ledere og

bestyrelse (internat for bestyrelse og ledere). Nordic Food College kan huse et internatforløb et 12-12 seminar afholdt i foråret april/maj. Dato ud i god tid. Der kommer 3 forslag ud.

7. Kørsels registrering i RejsUD. Udlevering af CPR nr. til Maria gerne inden bestyrelsen går hjem.
8. Ny aftale på vej til Direktørernes lønninger, Direktørerne var orienteret, men det var formændene der skulle forhandle ikke. Den nye ramme er udmeldt og forventes afsluttet inden næste møde i bestyrelsen.
Der kommer en ansøgning med de 4 nordjyske FGU'ere til Regionen for styrkelse elevernes samspil og af kompetence hos medarbejder og netværk. FGU Nordvest kan overveje om de ønsker at tilslutte sig den samlede ansøgning eller ikke.
Generelt stort pres hos FGU-direktørerne i Nord.
9. Faglige Temaer: ikke været muligt at løfte alle ønsker til temaer, grundet manglende elever, derfor er flere værksteder slået sammen.

Bilag:

Faglige temaer og antal elever - sendes med referatet ud.

Bestyrelsen drøftede, det markant lave antal på FGU i Thisted til sammenligning med Mors. Denne udfordring løftes videre til Thisted Kommune.

FGU Nordvest betaler selv tolkeudgifter til basisholdene, hvor primær undervisning er dansk som andetsprog. Udgiften hertil kan måske nævnes til a-kassen og evt. dækkes den vej.

Bestyrelsen tog orienteringerne til efterretning.

95. 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.

I henhold til beslutningen fra bestyrelsesmødet d. 1. oktober 2019 skal det vurderes, om mødetidsplanen for 2020 kan godkendes endeligt.

Bilag:

Mødetidsplansoversigt for 2020

Indstilling:

Det indstilles, at bestyrelsen godkender forslaget fremsat af formanden.

Beslutning:

Der er udfordringer omkring tirsdage, derfor fastholdes møderne frem til d. 5. februar, hvor der fremkommer nye forslag, møderne 7.-8. april er i påskeugen, hvorfor den måske skal placeres på en anden dato.

96. Regnskabsinstruks.

Regnskabsinstruksen har været til høring hos Brandt Revision, og rettelser er indføjet. Formandskabet har efterfølgende haft dokumentet til høring og rettelserne er nu også indføjet.

Bilag:

Regnskabsinstruks.

Indstilling:

Det indstilles, at bestyrelsen godkender regnskabsinstruksen.

Beslutning:

Regnskabsinstruksen udarbejdes således, at bestyrelsen kun skal se resultatopgørelse og råbalance til hvert møde (direkte skrift fra systemet.) Regnskabsinstruksen udarbejdes som minimumskrav, hvortil Bestyrelsens formandskab kan bede institutionens ledelse om yderligere dokumentation hvis dette vurderes.

Ændringerne indarbejdes og sendes til godkendelse hos revisor. –

Punktet tages på igen, hvis revisor ikke godkender.

97. Økonomi, herunder:

Budgetopfølgning medio november 2019 tages til efterretning samt godkendelse af budget 2020

Bilag:

Budgetopfølgning medio november 2019 – Eftersendt d.06.12.2019

Budget 2020 – Udleveres på mødet

Indstilling:

Det indstilles, at bestyrelsen tager budgetopfølgningen til efterretning, og godkender budget 2020.

Beslutning:

Bestyrelsen tog orienteringerne til efterretning med følgende bemærkninger og opmærksomhedspunkter. Mulighed for at kontere den samlede udgift til stoppede medarbejder i 2019. Feriepengeforpligtigelsen (indefrysningen fra 01.09.2019-31.08.2020) det kan betale sig at indbetale til fonden frem for at beholde forpligtigelsen, idet renten nu er lav fremfor forrentningen, hvis vi beholder posten. – spørg evt. Jesper Falkenberg.

Opgørelse til bestyrelsen på den samlede sum til indefrysning vedr. feriepengeforpligtigheden for 01.09.2019-31.08.2020 når opgørelsen foreligger pr. 31.08.2019 – beslutning til juni måneds bestyrelsesmøde.

Det anbefales at der laves et merforbrug i 2019.

Der meldes en dato for regnskabsafslutning ud til formandskabet, så de kan nå at afholde møde inden det endelige regnskab foreligger.

Aktivitetsbudgettet for 2020 er på 45 uger mod 40 uger til et årsværk, og på baggrund af det elevgrundlag vi har pt. tillagt 10 mere.

Korrigeret budget til hvert bestyrelsesmøde, hvoraf historikken fremgår.

98. IT-Status

IT-konsulent gennemgår status for IT på de 3 skoler.

Indstilling:

Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Beslutning:

IT-konsulenten gennemgik status for implementeringen af IT.

Der er på skolerne lavet Wifi i samarbejde med it-fællesskabet og opsat af NetIP.

Købt 35 pc'ere til medarbejderne, som skulle opsættes manuelt til en start, men nu

kører 55 medarbejder pc'erne. Købt 80 pc'ere til eleverne til en start, men nu er der 150 elev pc'ere på de 3 skoler, behovet vurderes dækket pt.

Det har skabt problemer at adgangskoderne blev for svære, og var blandet sammen med unilogin og office 365 login. Efter startvanskeligheder kører eleverne nu også i en god løsning.

IMS er indkøbt som sikker mail system og afsluttes ultimo december. Teamviewer er

indkøbt som fjernsupport værktøj til hjælp af opsætninger m.v. Konica Minolta er indkøbt som printere, og disse har nogle specielle sikkerhedsmuligheder som bl.a. er med til at sikre GDPR. Easy IQ købt til at sikre sammenhæng mellem systemer og adgangskoder vedr. eleverne.

IT-konsulenten har lært meget af denne proces, og opgaverne løses noget lettere nu end i opstarten.

Elevernes pc'ere opbevares på skolerne.

Næstformand Hans Chr. Jeppesen gør opmærksom på Evt. udfordringer mellem udfasning af unilogin og den nye login-løsning, som ikke kan synkroniseres med Easy IQ.

Teamviewer har lettet hverdagen en del i forhold til de ansatte, som hurtigt kan komme videre.

Bestyrelsen tog orientering til efterretning.

99. Bygningsstrategi.

a. Åbning af kuverter vedr. tilbud på Thy Produktionsskole

b. Thisted

c. Jammerbugt

d. Morsø

e. Status vedr. projektansættelse til styring af byggestrategi og byggeproces.

Indstilling:

Det indstilles, at bestyrelsen godkender de videre planer for henholdsvis Thisted, Jammerbugt og Morsø. Samt tager orienteringen vedr. projektansættelse til styring af byggestrategi og byggeproces til efterretning.

Beslutning:

Bygningsansvarlig gennemgik de indkomne tilbud.

Tilbud fra Andromeda pris 113.000 kr.

Elcon Thisted pris 1.780.000 kr.

Sjørring blikkenslager forretning pris 1.250.000 kr.

FGU Nordvest har nu 4 uger til at vurdere om vi tager et af tilbuddene, eller om vi ønsker salg via fri handel. Tilbudsgiverne skal have tilbuddene tilsendt i morgen onsdag d. 11.12.2019.

A: Flertallet tilslutter sig et salg til Elcon med slutseddel d. 31.12.2019 eller hurtigst muligt derefter.

B: Det er muligt at købe bygningen i Thisted på Kronborgvej 121. Der har været afholdt møde med Teknisk forvaltning i Thisted vedr. evt. flytning af helikopterlandingspladsen og evt. hvor langt der kan bygges ud. Landingspladsen kan ikke nedlægges, men Thisted kommune er i dialog med regionen vedr. evt. flytning. De videre muligheder arbejdes der stadig videre på i Thisted Kommune. Det er også en udfordring med parkeringsmuligheder til skolen. Beslutning om køb bør derfor udsættes til der er en mere klar tilbagemelding fra Thisted Kommune.

C: Byggemøde har været afholdt, hvor en beskrivelse af ønsker og krav til nybyggeri blev drøftet. Der arbejdes med arkitekten om en mere konkret plan. Medarbejderne har ytret ønske om etablering af en hal, men dette har ikke været tænkt ind i den oprindelige plan. Evt. Leje af hallen til foreninger om aftenen er ok. Det er dog ikke muligt at bygge med udleje for øje. Der har været taget højde for de 15 didaktiske principper, så eleverne kan mødes om noget socialt i stedet for at tage hjem, når skoledagen slutter.

D: Mors mangler plads, og har spurgt på leje af lokaler hos Nordjyske medier, men de er endnu ikke kommet med en tilbagemelding. Der skal tænkes toiletforhold ind. Nordjyske rykkes for svar igen. Undgå spredning af eleverne på Mors. En forbedring af toiletforholdene sættes i værk med det samme på mors.

E: 7 ansøgere til stillingen. Formandskabet blev forevist forslagene, inkl. Kristian Brøndum, som ønskede at styre byggeprocessen fremadrettet. Kristian Brøndum fik jobbet. Der opslås en stilling som IT-konsulent og underviser til medie linjen i Thisted, såfremt der kommer elever nok. Der er nu superbrugere på alle skolerne til at tage det daglige pres på it-området.

100. Gensidig orientering.

Indstilling:

Det indstilles, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning:

Pia Storm orienterede om SPS kan søges til dækning af udgifter der normalt ikke kan dækkes evt. tolkeudgifter. FGU foreningen arbejder generelt på en udvidelse af SPS grundlaget, og FGU afprøver gerne reglerne.

101. Punkter til næste møde.

Ordens- og samværsregler præsenteres m.h.p. bestyrelsens godkendelse.

102. Eventuelt.

Invitation til bestyrelsen d. 18. dec. Kl. 18 i auditoriet på EUC Nordvest – Foredrag med BS. Invitationen sendes på mail til FGU Nordvest's bestyrelsen.