

## **Dagsorden FGU Skolen HLSS**

Dato: 12. juni 2019  
Sted: Torvegade 10, 3. sal, mødelokale 1

Mødetid: Kl. 17.30 – 20.00  
Mødestart: Kl. 17.30 – spisning ved mødestart

### **Dagsorden**

1. Godkendelse af dagsorden - Godkendt
2. Underskrivelse af referat fra seneste bestyrelsesmøde - underskrevet
3. Meddelelser fra formanden
4. Meddelelser fra FGU Skolen
5. Vedtægter og Forretningsorden
6. Fortroligt
7. Fortroligt
8. Skolestart
9. Udkast til mødekalender
10. Gensidig orientering / Eventuelt

### **Afbud**

Hans Enevoldsen  
Gert Ringgaard

### 3. Meddelelser fra formanden

#### Indstilling

Forretningsudvalget indstiller,

- at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning

#### Sagsfremstilling

På FGU bestyrelsesmødet i maj blev det vedtaget, at bestyrelsesmedlem Hans Enevoldsen stiller op som repræsentant for FGU Skolens HLSS's bestyrelse til bestyrelsen for FGU Danmark.

FGU Danmark er blevet orienteret om, at Hans Enevoldsen deltager på vegne af FGU Skolen HLSS. Derudover er Hans Enevoldsen blevet opfordret til at deltage i formødet for dermed at oplyse om sit kandidatur.

Siden sidste bestyrelsesmøde, har formanden modtaget nedenstående information i forhold til stiftelsen af FGU Danmark.

---

#### TILMELDING TIL FGU DANMARKS STIFTENDE GENERALFORSAMLING 2019

Den 28. juni 2019 kl. 09.30-14.00, Comwell Middelfart, Karensmindevej 3, 5500 Middelfart

Der afholdes formøder fra kl. 09.30-11.00, såfremt dette måtte ønskes. Generalforsamlingen afholdes fra kl. 11.00-14.00.

Som udgangspunkt tegner bestyrelsesformanden skolen ved afstemning og vil få udleveret stemmematerialet på selve generalforsamlingen.

Til modtagelse senest 14 dage før afholdelsen af den stiftende generalforsamling udsendes forslag til vedtægter for den nye forening samt forslag til budget og kontingent. Bestyrelsessammensætningen i den nye forening forventes at afspejle bestyrelsessammensætningen på FGU-institutionerne i forhold til FGU-institutionsloven.

Forventet dagsorden for den stiftende generalforsamling:

- Valg af dirigent
- Valg af referent
- Orientering for baggrunden for foreningens stiftelse
- Forslag til vedtægter
- Forslag til budget og kontingent
- Orientering om valg af foreningens bestyrelse
- Valg af revisor
- Eventuelt

Sekretariatet indstiller følgende forslag til valgprocedure for dagsordenens punkt 6 om valg af foreningens bestyrelse på den stiftende generalforsamling.

Der skal sammensættes en bestyrelse på i alt 12 medlemmer ud fra følgende valggrupper:

Valggruppe 1: Kommunerne har i alt 5 pladser og 1 suppleantplads.

Valggruppe 2: Arbejdsgiverne har i alt 2 pladser og 1 suppleantplads.

Valggruppe 3: Arbejdstagerne har i alt 2 pladser og 1 suppleantplads.

Valggruppe 4: Institutioner for erhvervsrettet uddannelse har i alt 1 plads og 1 suppleantplads.

Valggruppe 5: Medarbejderrepræsentanter har i alt 2 pladser, heraf 1 plads med stemmeret og 1 plads uden stemmeret samt 1 suppleantplads.

Eleverne udpeger en tilforordnet til institutionens bestyrelse.

Det skal oplyses, at der også er mulighed for et formøde for elevgruppen i samme tidsrum som de øvrige formøder.

Det foreslås, at der udpeges en koordinator til koordineringen af indstillingen af bestyrelsesmedlemmer. Her foreslås at det varetages af de personer, som koordinerede den første udpegnings til FGU-

bestyrelserne, der for hver gruppe indstiller bestyrelseskandidater indenfor hver deres valggruppe til DEG's sekretariat senest 8 dage før afholdelse af generalforsamlingen den 28. juni 2019. Dvs. senest den 20. juni 2019. Herefter vil kandidatnavnene blive offentliggjort og udsendt til de tilmeldte deltagere.

Det vil dog også være muligt for kandidater fra de respektive valggrupper at opstille på valggruppernes formøder forud for den stiftende generalforsamling.  
Valgperioden for de valgte bestyrelsesmedlemmer er 2 år, se dog nedenfor.

For at sikre et fremtidigt valgroterationsprincip i bestyrelsen, såfremt dette måtte ønskes, foreslås det, at halvdelen af de mulige bestyrelsespladser for hver valggruppe på den stiftende generalforsamling vælges for en valgperiode på 2 år, mens den anden halvdel af valggruppen vælges for 1 år, hvorefter de efter denne etårige valgperiode, kan vælges for den 2-årige valgperiode ved førstkommende ordinære generalforsamling i 2020.

Det betyder for de kommunale bestyrelsespladser, at 3 pladser er på valg for 2 år, og 2 pladser er på valg for 1 år. For de valggrupper med 2 bestyrelsespladser vil én plads være på valg for 2 år, og én plads er på valg for 1 år. Valggrupper hvor der kun er 1 bestyrelsesplads på valg, vil valgperioden være 2 år.

De indstillede valggrupper afgør selv, hvilke kandidater der skal have den 2-årige periode.  
Alle suppleanters valgperiode er etårige perioder.

---

### **Beslutning**

Orienteringen blev taget til efterretning

## 4. Meddelelser fra FGU Skolen

### Indstilling

Forretningsudvalget indstiller,

- at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning

### Sagsfremstilling

#### 4.1 Informationsaftner:

Der bliver i juni gennemført informationsaftener i alle 4 byer:

- 3. juni gennemføres arrangementet i Lemvig
- 4. juni gennemføres arrangementet i Struer
- 13. juni gennemføres arrangementet i Holstebro
- 14. juni gennemføres arrangementet i Skive

I alle 4 byer vil UU-vejledere og medarbejdere fra jobcenteret deltage. Begge parter har tilbudt at invitere, de elever, der allerede er målgruppevurderet til FGU. Derudover sender bliver der sendt invitationer ud til potentielle elever. Kommende FGU-lærere deltager for at vise rundt og svare på spørgsmål omkring faglige temaer samt hverdagen på skolen.

På bestyrelsesmødet vil direktør Charlotte Tipsmark orientere om resultaterne af de første to arrangementer.

#### 4.2 Udviklingsaftner

De kommende FGU-lærer har fået tilbuddet om at deltage i 5 udviklingsaftener. Der er på nuværende tidspunkt afviklet to aftener med en meget bred opbakning fra FGU-lærerne. Der har været deltagelse fra 16 - 20 lærere fordelt på alle skoler, der afgiver lærere.

Der arbejdes med skolestart, indhold i de faglige temaer, årshjul og meget andet.

#### 4.3 Aftale indgået med revisionsfirma

Der er indgået en fast prisaftale med Revisionsfirmaet BDO, Klaus Grønbæk Jakobsen i forhold til assistance med:

- Udarbejdelse af årsregnskabet,
- revision af årsregnskab,
- revision af perioderegnskab for produktionsskolerne,
- revision og afgivelse af erklæring vedrørende aktivitetsindberetninger for 2019
- Assistance med udarbejdelse af endelig åbningsbalance for FGU-institutionen
- Assistance med udarbejdelse af regnskabsinstruks for FGU-institutionen
- Løbende ledelsesmæssig rådgivning og assistance

#### 4.4 Fortroligt

### Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning.

FGU bestyrelsens medarbejderrepræsentanterne fortæller, at der er ros fra personalet til direktør Charlotte Tipsmark for at tage godt imod og være åben for medarbejderne. Særligt ros for de mange medarbejdersamtaler, der er blevet afholdt.

## 5. Vedtægter samt forretningsorden

### Indstilling

Forretningsudvalget indstiller,

- at bestyrelsen beslutter, hvilket antal af bestyrelsesmedlemmer, der skal sidde i bestyrelsen for FGU Skolen HLSS
- at bestyrelsen beslutter, hvilke organisationer der skal være udpegningsberettigede – herunder antal fra hver organisation
- at bestyrelsen beslutter, om der ønskes selvsupplering til bestyrelsen
- at bestyrelsen beslutter, om forretningsudvalget skal fastholdes eller, om der er ønske om at overgå til et formandskab
- at bestyrelsen godkender vedtægterne
- at bestyrelsen godkender forretningsordenen

### Sagsfremstilling

#### 5.1 Vedtægter

STUK har pr. 16. maj 2019 fremsendt et brev vedrørende: ”opgaven med fastsættelse af institutionens vedtægt og konstitueringen af den nye bestyrelse”. Brevet indeholder blandt andet en procesplan samt henvisning til relevante bekendtgørelser og skabelon for vedtægter.

Standardvedtægterne fra STUK anbefaler en bestyrelse på 7, 9 eller 11 medlemmer, der har stemmeret. Derudover har bestyrelsen 2 medlemmer uden stemmeret.

Derfor skal FGU bestyrelsen drøfte, om den blivende bestyrelse skal bestå af 7, 9 eller 11 medlemmer? Såfremt der vælges, at bestyrelsen skal bestå af 11 udpegningsberettigede medlemmer, så vil det være ensbetydende med, at bestyrelsen ikke har mulighed for selvsupplering jf. vedtægterne, da det maksimale antal er 11. Såfremt bestyrelsen ønsker selvsupplering, vil det indebære, at der maksimalt kan være 10 udpegningsberettigede.

Der er i vedtægterne mulighed for skrive et antal på i forhold til genudpegnings. Såfremt bestyrelsen ønsker et antal indskrives denne i vedtægterne. Såfremt bestyrelsen ikke ønsker at definere et antal, så slette følgende: ”*Genudpegnings kan finde sted {op til [Et tal] gange}. {For medlemmer, der er udpeget ved selvsupplering, kan genudpegnings dog kun finde sted én gang. Den nytiltrådte bestyrelse skal have foretaget udpegnings af medlemmer, der udpeges ved selvsupplering, senest en måned inde i sin funktionsperiode. }*” i vedtægterne.

#### 5.2 Forretningsordenen

Der er vedlagt et udkast til en ny forretningsorden. Før denne kan godkendes, skal der tages stilling til, om bestyrelsen ønsker at fortsætte med et forretningsudvalg bestående af formand, næstformand samt yderligere to repræsentanter fra bestyrelsen eller ønsker at overgå til at arbejde med et formandskab bestående af formand og næstformand.

Bilag:

- Brev fra STUK
- Oplæg til vedtægter for FGU Skolen HLSS
- Oplæg til forretningsorden for FGU Skolen HLSS

### Beslutning

- Bestyrelsen beslutter, at 11 bestyrelsesmedlemmer skal sidde i bestyrelsen for FGU Skolen HLSS i nuværende valgperiode. Derudover besluttes det, at nuværende FGU bestyrelse forud for valgperiodens udløb skal drøfte vedtægter med henblik på at genovervej antal bestyrelsesmedlemmer for i stedet at åbne for selvsupplering.
- Bestyrelsen beslutter at fastholde nuværende struktur for udpegningsberettigede organisationer. Punktet skal revideres ved udløb af valgperiode jf. beslutning under punkt a. Tilsvarende ønsker bestyrelsen ved udløb af valgperiode at fastsætte antal fra hver organisation.

- c) I forlængelse af beslutning under punkt a, ønsker bestyrelsen ikke selvsupplering i nuværende valgperiode, men vil genoptage drøftelserne ved udløb af valgperiode.
- d) Bestyrelsen beslutter at fastholde forretningsudvalget til udgangen af 2019. Fra 2020 overgår bestyrelsen til formandskab. Forretningsordenen bliver ændret, når bestyrelsen overgår til formandskab.
- e) Vedtægter er godkendt med ændringer jf. ovenstående punkter
- f) Forretningsordenen er godkendt med ændringer jf. ovenstående punkter

**6. Fortroligt**

## **7. Fortroligt**



## **8. Skolestart**

### **Indstilling**

Forretningsudvalget indstiller,

- at bestyrelsen drøfter ønsker til skolestart for FGU Skolen HLSS

### **Sagsfremstilling**

D. 1. august begynder de kommende FGU medarbejdere, mens eleverne begynder d. 12. august.

I ledergruppen bliver der i øjeblikket arbejdet på en plan for at markere skolestart for FGU Skolen HLSS, så elever og lærere oplever, at de er en del af noget nyt. Ledergruppen er interesseret i at høre bestyrelsens ønsker til skolestart:

- Markering af skolestart d. 1. august
- Markering af skolestart d. 12. august

De foreløbige tanker i ledergruppen bygger på en model, hvor alle medarbejderne besøger alle 4 adresser, så de kan se arbejdsvilkår, værksteder og andet relevant for deres kollegaer.

På bestyrelsesmødet vil direktør Charlotte Tipsmark orientere om den indledende planlægning i ledergruppen som oplæg til drøftelse i FGU bestyrelsen.

### **Beslutning**

FGU bestyrelsen ønsker, at der bliver sat fokus på de unge, men overlader derudover planlægning til ledergruppen.

## **9. Udkast til mødekalender for efteråret 2019**

### **Indstilling**

Forretningsudvalget indstiller,

- a) at bestyrelsen godkender mødeplan for efteråret 2019
- b) at bestyrelsen drøfter, om møder fortsat skal tidssættes til 17.30-20.00

### **Sagsfremstilling**

Forslag til mødeplan for efteråret 2019:

- 8. eller 20. august i Skive
- 30. september i Lemvig
- 5. november i Struer
- 12. december i Holstebro

### **Beslutning**

- a. Mødeplan godkendt. Mødet i august bliver den 8.
- b. Bestyrelsen godkender tidspunkt til 17.30-20.00

## **10. Gensidig orientering**

- kørsel vedrørende bestyrelsesmøderne 2018 / 2019

Da FGU institutionen først starter den 1. august, anbefales det af hensyn til administrationen, at bestyrelsesmedlemmer fremsender en kørselsopgørelse for perioden januar til og med juni 2019. Opgørelsen fremsendes før sommerferien. Såfremt der er udestående kørsel fra 2018, kan dette også fremsendes i samme opgørelse.

Kørselsgodtgørelsen vil blive sat til udbetaling i august 2019.

- FGU Skolen er på Facebook og LinkedIN

På både LinkedIn og Facebook kan FGU Skolen findes under navnet FGU Skolen. Med stor hjælp fra Jon Skålerud kan I altid finde relevante opslag. I er velkommen til at like skolens sider og dele relevante beskeder og informationer i jeres netværk, så vi kommer bredere ud.

Dette sikre os også en større hit-rate og dermed, at vi kommer op på listen, når der søges.

## **Beslutning**

Orienteringen blev taget til efterretning.

Kørsel skal sendes senest 1. august til Charlotte Tipsmark.