

Dagsorden FGU Skolen HLSS

Dato: 19. december 2019
Sted: FGU Skolen Holstebro – Skivevej 112, 7500 Holstebro

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

Dagsorden

1. Godkendelse af dagsorden
2. Underskrivelse af referat fra seneste bestyrelsesmøde
3. Budget 2020 (Revisor Klaus Grønbæk Jakobsen deltager under dette punkt)
4. Meddelelser fra formanden
5. Meddelelser fra FGU Skolen fremadrettet
6. Fortroligt
7. Strategiproces i 2020
8. Fortroligt
9. Mødeplan 2020
10. Gensidig orientering / Eventuelt

Afbud

Goska Rasmussen
Anne Mette Novrup

1. Godkendelse af afvigelse af dagsorden jf. forretningsorden

Indstilling

Forretningsudvalget indstiller,

- at dagsorden godkendes

Sagsfremstilling

Forretningsorden for FGU bestyrelsen fastsætter rækkefølge og faste punkter for bestyrelsens møder. Dette mødes dagsorden afviger fra den normalt fastsatte rækkefølge, da Revisor Klaus Grønbæk Jakobsen deltager under punkt 3: fremlæggelse af budget 2020.

Beslutning

Godkendt

2. Underskrivelse af referat fra seneste bestyrelsesmøde

Indstilling

Forretningsudvalget indstiller,

- at referatet underskrives

Sagsfremstilling

Jf. forretningsordenen for FGU bestyrelsen skal kommentar til referater fra bestyrelsesmøderne sendes til formand og referent senest 5 hverdage efter referatet er udsendt. Hvis der ikke kommer kommentar til referatet, er det automatisk godkendt efter de 5 hverdage.

Referater bliver underskrevet på næstkommende bestyrelsesmøde. Referatet skal underskrives af samtlige bestyrelsesmedlemmer og institutionens leder, uanset om de har deltaget i bestyrelsesmødet. I tilfælde af afbud fremsendes referatet til de relevante medlemmer til underskrift.

Beslutning

Underskrevet

3. Budget 2020

Indstilling

Forretningsudvalget indstiller,

- at bestyrelsen godkender budget 2020

Sagsfremstilling

Der er fortsat pres på administrationen på skolen, hvorfor der er indgået en aftale med BDO om udarbejdelsen af forslag til budget 2020.

På mødet fremlægger Klaus Grønbæk Jakobsen fra BDO budgettet. Der er mulighed for at stille spørgsmål på mødet.

Beslutning

Godkendt

4. Meddelelser fra formanden

Indstilling

Forretningsudvalget indstiller,

- at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning

Sagsfremstilling

4.1 Møde med Skive Kommune

Den 25. november blev der afholdt et møde mellem direktør Thomas Lindberg og sekretariatschef Lone Knudsen fra Skive Kommune samt bestyrelsesformand Goska Rasmussen, Jan D. Andersen og direktør Charlotte Tipsmark.

Formålet med mødet var at afdække, om Skive Kommune havde forslag til placeringen af FGU Skolen i forbindelse med fraflytning fra Marienlystvej 17. Skive Kommune oplyser, at de ikke har ledige bygninger, der er store nok til at rumme skolen.

Derudover blev konditionerne ved en fraflytning drøftet. Det blev aftalt, at FGU Skolen udarbejder en beskrivelse af de strategiske overvejelser, som ligger til grund for fraflytning. Det fremsendes til sekretariatschef Lone Knudsen. Efterfølgende udarbejdes en politisk indstilling til byrådet.

På baggrund af FGU Skolens tilbagemelding om, at FGU bestyrelsen har besluttet at finde nye lokaler til skolen i Skive, vil Skive Kommune se på de fremtidige anmeldelses muligheder for området på Marienlystvej 17.

4.2 Henvendelse fra Mercantec

FGU Skolen har fået en henvendelse fra Mercantec med henblik på en fremvisning af H. C. Ørstedsvej 3, 7800 Skive. Mødet afholdes den 12. december.

Resultatet af mødet behandles på et separat punkt på dagsordenen.

4.3 Formanden deltager i medarbejderarrangement

Formanden har deltaget i FGU Skolens medarbejderarrangement den 18. december.

4.4 Forhandling af chefløn

Styrelsen for Undervisning og Kvalitet (STUK) har udmeldt den tekniske lønramme for FGU Skolen HLSS direktør, som indplaceres i en teknisk lønramme 37. Forretningsudvalget har inden for lønrammen forhandlet løn med skolens direktør.

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning.

5. Meddelelser fra FGU Skolen fremadrettet

Indstilling

Forretningsudvalget indstiller,

- a) at bestyrelsen godkender, at "Personalesituationen" fremover udgår som fast punkt under "Meddelelser fra FGU Skolen"
- b) at bestyrelsen godkender, at skolens direktør fremover afgør, om der er punkter af vigtighed for bestyrelsen

Sagsfremstilling

På bestyrelsesmødet den 11. november blev det besluttet, at bestyrelsen på næstkommende bestyrelsesmøde skulle træffe beslutning om indholdet i det faste punkt "Personalesituationen" – herunder, om på punktet skal udgå som fast punkt på en bestemt dato.

Informationerne der på nuværende tidspunkt indgår som en del af "Personalesituationen" ligger på et organisationsniveau og ikke nødvendigvis på bestyrelsesniveau.

Beslutning

- a) Godkendt
- b) Godkendt

6. Fortroligt

7. Strategiproces i 2020

Indstilling

Forretningsudvalget indstiller,

- a) at bestyrelsen drøfter forslag til strategiproces i 2020
- b) at bestyrelsen godkender strategiproces 2020

Sagsfremstilling

I 2020 indleder FGU Skolen en strategiproces, der skal tegne den overordnede strategi for FGU Skolen HLSS. Afsættet for forløbet er en involverende proces, hvor relevante interessenter inddrages i forløbet med henblik på at sikre ejerskab til strategien i hele organisationen.

Forløb:

Fase 1: (forundersøgelse)

Målet med fase 1 er at definere forløbet for strategiprocesen - herunder plan med afsæt i bestyrelsens ønsker.

Output: Der laves en konkret plan og en aftale for forløbet.

Fase 2:

Målet med fase 2 er, at rammen for strategien lægges fast.

Der laves en proces med ledergruppen med henblik på at definere nøglepunkter i strategien - herunder "pejlemærker", strategiske indsatsområder, strategisk fokus, værdigrundlæg og evt. det pædagogisk-didaktiske fundament.

Strategiseminar for bestyrelsen. Bestyrelsen inviteres til et 12/12 seminar, hvor fokus er på vision, værdier samt øvrige relevante elementer i strategien.

Output: Der er defineret en ramme for strategi 2020-2025

Fase 3a:

Målet med fase 3a er at involvere medarbejdere i strategiprocesen.

Der gennemføres en involverende proces med medarbejderne, hvor de med afsæt i bestyrelsens og ledelsens ønsker involveres i strategiarbejdet.

Hvordan denne proces tilrettelæggelse vil afhænge af fase 1 og 2. Det kan tage udgangspunkt i interviewrunder, procesforløb, workshops mv.

Det er målet, at der laves en involverende proces, hvor alle medarbejdere deltager. Der kan nedsættes en strategigruppe, som arbejder med strategien, eller der kan laves forskellige fokusgrupper, som bidrager med input.

Output: Medarbejdernes input til strategien

Fase 3b:

Målet med fase 3b er at involvere eksterne interessenter i strategiprocesen. Det kan f.eks. være KUI, direktørgruppen, UU-vejledere.

Output: Eksterne interessenters input til strategien.

Fase 4:

Målet med fase 4 er at formulere den endelige strategi

Beslutning

- a) Drøftet, FGU Skolen forventer at have en endelig strategi klar til godkendelse på bestyrelsesmødet i december 2020.
- b) Godkendt

8. Fortroligt

9. Mødeplan 2020

Indstilling

Forretningsudvalget indstiller,

- at bestyrelsen godkender mødeplan 2020

Sagsfremstilling

Det foreslås, at bestyrelsesmøderne i 2020 afholdes:

- Torsdag den 26. marts 2020 i Skive, kl. 17.30 til kl. 20.00
- Onsdag den 17. juni 2020 i Struer, kl. 17.30 til kl. 20.00
- Tirsdag den 29. september 2020 i Lemvig, kl. 17.30 til kl. 20.00
- Torsdag den 17. december 2020 i Holstebro, kl. 17.30 til kl. 20.00

Beslutning

Godkendt

10. Gensidig orientering / Eventuelt

Indstilling

Forretningsudvalget indstiller,

- at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning

Sagsfremstilling

Forretningsudvalget har afholdt sidste møde og fra januar 2020 overgås til formandskab.

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning. Bestyrelsen ønsker, at der bliver sendt et kort referat ud efter møder i formandsskabet.