

## **Dagsorden for konstituerende møde i FGU-institutionen i Holstebro, Lemvig, Skive og Struer Kommuner**

**D. 12.11.2018**  
**Kl. 17.30-20.00**

### **Skive Rådhus, mødelokale 1, 3. sal**

Mødets indkalder fungerer som mødeleder frem til at bestyrelsens formand er valgt. Derefter fungerer formanden som mødeleder.

1. Velkomst og præsentation af medlemmerne af bestyrelsen
2. Valg af det konstituerende mødes referent
3. Godkendelse af revideret mødedagsorden udsendt på mail d. 7.11.18
4. Konstituering af institutionens bestyrelse med valg af formand og evt. næstformand/stedfortræder (Bilag 1)
5. Bestyrelseshonorar (Bilag 2)
  - a. Til formanden
  - b. Særskilt vederlag til formanden frem til, at der ansættes en institutionsleder
  - c. Til næstformanden
6. Beslutning om at godkende 'Udkast til midlertidig forretningsorden' (bilag 3.1) eller at udarbejde nyt forslag til den første bestyrelses forretningsorden (et evt. nyt udkast behandles på næste bestyrelsesmøde). (Bilag 3)
7. Drøftelse og godkendelse af ministeriets udkast til stillingsopslag og kompetenceprofil med henblik på ansættelse af institutionsleder. (Bilag 4)  
Udkast til institutionsleders kompetenceprofil og stillingsopslag er vedlagt (Bilag 4.1 +4.2)
  - a. Beslutning: skal der anvendes eksternt rekrutteringsfirma
  - b. Beslutning: ledertitel - institutionsleder, chef, direktør eller andet
  - c. Godkendelse af tidsplan
  - d. Udpegelse af medlemmer til ansættelsesudvalg
8. Generel drøftelse af den første bestyrelses arbejdsopgaver (Bilag 5)
  - a. Sammenlægnings- og overdragelsesplan (Bilag 5.1)
9. Godkendelse af budget for 2018 (Bilag 6)
10. Kommende møder: Fastsættelse af tid og sted (Bilag 7)
11. Godkendelse af administrativ support frem til ansættelse af institutionsleder (Bilag 8)
12. Nyt navn til FGU-institutionen (Bilag 9)
13. Evt.

**Bilag 1:****Pkt. 4: Valg af formand og næstformand****Indledning**

Den første bestyrelse skal vælge en formand blandt udefrakommende medlemmer. Bestyrelsen kan tillige vælge en næstformand.

**Sagsfremstilling**

Den første bestyrelse består af 11 medlemmer med stemmeret:

1. 5 stemmeberettigede medlemmer udpeget af kommunalbestyrelserne i dækningsområdet
2. 2 stemmeberettigede medlemmer udpeget af LO Nordvestjylland og LO Skiveegnen
3. 2 stemmeberettigede medlemmer udpeget af Dansk Erhverv og Dansk Industri
4. 1 stemmeberettigede medlem udpeget af foreningen af bestyrelser for EUC Nordvest, Skive College, Social og Sundhedsskolen i Herning, Uddannelsescenter Holstebro, Mercantec, Social- og Sundhedsskolen Skive-Thisted-Viborg
5. 1 stemmeberettigede medlem udpeget af relevant faglige organisationer for medarbejderne på skoler, der sammenlægges eller overdrages til FGU

Derudover består bestyrelsen af 2 medlemmer uden stemmeberettigelse:

6. 1 medarbejderrepræsentant
7. 1 elevrepræsentant (kan vælges via elevråd, når alle deltagere og elever erkendt for institutionen)

Goska Rasmussen har frem til bestyrelsens konstituerende møde været bemyndiget af Undervisningsministeriet til at indkalde og fungere som konstitueret bestyrelsesformand frem til, at FGU-bestyrelsen for FGU-institutionen i Holstebro, Lemvig, Skive og Struer Kommuner konstituerer sig og vælger en formand.

**Bilag 2****Pkt. 5: Beslutning om udbetaling af honorar****Indledning**

FGU bestyrelsesmedlemmerne skal beslutte udbetaling af honorar til formand, næstformand og medlemmer af bestyrelsen, der ifølge gældende bekendtgørelse kan modtage honorar.

FGU bestyrelsesmedlemmerne skal desuden beslutte udbetaling af særskilt vederlag for formandens varetagelse af funktionen som FGU-institutionens leder. Timesatsen for formandens arbejde i funktion som institutionsleder er ud fra Finansministeriets retningslinjer fastsat af Styrelsen for Undervisning og Kvalitet til højeste 363,69 kr. pr time (2018-niveau). Det særskilte vederlag kan dog maksimalt udgøre 50.000 kr.

**Sagsfremstilling**

Jævnfør Bekendtgørelse om visse midlertidige regler for institutioner for forberedende grunduddannelse, BEK: nr. 1094, af 30/08/2018, skal beslutningen om at yde vederlag træffes af den første bestyrelse.

*Vederlag til medlemmer af den første bestyrelse*

Vederlag efter reglerne i §§ 5 – 7 reduceres forholdsmæssigt i tilfælde, hvor vederlaget ikke ydes for et helt år.

<i>Medlemmer</i>	<i>Bekendtgørelse</i>	<i>Vederlag</i>
<i>Bestyrelsesformand</i>	<p>§ 5. Institutionen kan yde vederlag til den første bestyrelses formand og en eventuel næstformand som anført i stk. 2.</p> <p>Stk. 2. Der ydes vederlag inden for følgende rammer:</p> <p>1) Til formanden og en eventuel næstformand for den første bestyrelse kan ydes op til 55.500 kr., henholdsvis 27.500 kr. pr. kalenderår.</p> <p>2) Til formanden yder institutionen for den periode, hvor formanden varetager funktionen som institutionens leder, jf. lovens § 60, stk. 2, 2. pkt., efter periodens udløb, formanden et særskilt vederlag herfor.</p>	<p>55.000 kr. pr kalenderår</p> <p>Beløb vedrørende særskilt vederlag er fastsat af STUK</p>
<i>Næstformand</i>		27.500 kr. pr. kalender år
<i>Øvrige medlemmer</i>	<p>§ 7. Til den første bestyrelses øvrige medlemmer, bortset fra medarbejderrepræsentanter og elevtilforordnede, jf. lovens § 60, stk. 1, kan institutionen yde et vederlag på 4.100 kr. pr. kalenderår.</p> <p>Stk. 2. Der kan ikke ydes vederlag efter stk. 1 til følgende medlemmer:</p> <p>1) Medlemmer, hvis deltagelse i bestyrelsesvirksomheden indgår som led i deres tjenstlige opgaver i hovedstillingen.</p> <p>2) Medlemmer, der er udpeget af interesseorganisationer.</p> <p>3) Medlemmer, der er udpeget af en kommunalbestyrelse, og som tillige er medlem af denne.</p> <p>4) Medlemmer, der er udpeget af en kommunalbestyrelse, og som uden at være medlem af denne modtager diæter for</p>	4.000 kr. pr kalender år

	<i>varetagelsen af hvervet som medlem af institutionens bestyrelse, jf. § 16 a i lov om kommunernes styrelse.</i>	
--	---	--

Under forudsætning af godkendelse af, at formand og næstformand får vederlag, vil dette for 2018 vær med 3/12 virkning for formand og 2/12 virkning for næstformand og i 2019 med 7/12 virkning frem til 1/8 2019.

### **Vederlag for medlemmer af FGU-institutionen i Holstebro, Lemvig, Skive og Struer Kommuner**

Nedenfor er angivet, hvorvidt medlemmerne af FGU bestyrelsen for FGU-institutionen i Holstebro, Lemvig, Skive og Stuer kan modtage vederlag eller ikke vederlag efter gældende regler.

Ikke vederlag	Goska Rasmussen udpeget af kommunalbestyrelsen i Skive
Ikke vederlag	Jan D. Andersen udpeget af kommunalbestyrelsen i Skive
Ikke vederlag	Kenneth Bro udpeget af kommunalbestyrelsen i Lemvig
Ikke vederlag	Peter Vestergaard udpeget af kommunalbestyrelsen i Struer
Ikke vederlag	Lars Stampe udpeget af kommunalbestyrelsen i Holstebro
Ikke vederlag	Gert Ringgaard udpeget af LO
Ikke vederlag	Hans Enevoldsen udpeget af LO
Ikke vederlag	Jon Skålerud udpeget af Dansk Erhverv
Ikke vederlag	Anne-Mette Novrup udpeget af Dansk Industri
Ikke vederlag	Ann Østergaard udpeget af bestyrelserne for dækningsrådets institutioner for erhvervsrettet uddannelse med udbud af erhvervsuddannelser efter lov om erhvervsuddannelser
Ikke vederlag	Mona B. Nielsen udpeget af de relevante faglige organisationer for medarbejderne på skoler, der skal sammenlægges eller overdrage til FGU-institutionen
Ikke vederlag	Lisbeth Sidelmann udpeget som medarbejderrepræsentant

Dog skal de medlemmer, der udpeges som formand eller næstformand modtage det vederlag, der er angivet i skemaet ovenfor.

### **Bilag 3:**

#### **Pkt. 6: Godkendelse af forretningsorden**

##### **Indledning**

FGU bestyrelsen skal godkende forretningsorden.

##### **Sagsfremstilling**

Der er to muligheder for udarbejdelse af forretningsorden:

1. At bestyrelsen godkender det udkast til forretningsorden, som Undervisningsministeriet (UVM) har udarbejdet
2. At FGU-bestyrelsen selv udarbejder et forslag, der skal godkendes på næste bestyrelsesmøde.

Den midlertidige formand for bestyrelsen foreslår, at bestyrelsen beslutter at anvende den forretningsorden, som UVM har fremsendt.

”Midlertidig forretningsorden” udarbejdet af UVM fremgår af særskilt bilag 3.1

**Bilag 4:****Pkt. 7: Beslutning om at udarbejde stillingsopslag med henblik på ansættelse af institutionsleder****Indledning**

Drøftelse og godkendelse af ministeriets udkast til stillingsopslag og kompetenceprofil med henblik på ansættelse af institutionsleder. (Bilag 4)

Udkast til institutionsleders kompetenceprofil og stillingsopslag er vedlagt (Bilag 4.1 +4.2)

- a. Beslutning: skal der anvendes eksternt rekrutteringsfirma
- b. Beslutning: ledertitel - institutionsleder, chef, direktør eller andet
- c. Godkendelse af tidsplan
- d. Udpegelse af medlemmer til ansættelsesudvalg

**Sagsfremstilling**

Ansættelse af FGU-institutionens leder er en af FGU bestyrelsens første og meget vigtige opgaver.

Ministeriet har udarbejdet profilbeskrivelse og en skabelon for stillingsopslag til den kommende institutionsleder – se bilag 4.1+4.2. Heraf fremgår også ansættelsesvilkår til brug for stillingsopslaget. Det foreslås, at materialet fra UVM anvendes i stillingsopslaget for FGU-institutionen i Holstebro, Lemvig, Skive og Struer Kommuner.

STUK (Styrelsen for undervisning og kvalitet), skal godkende ansættelseskontrakten inden den endelige aftale med den kommende institutionsleder kan indgås.

Det anbefales, at FGU-bestyrelsen anvender et eksternt rekrutteringsfirma til ansættelsesprocessen, som kan bistå forløbet. En skønsmæssig udgift hertil vil beløbe sig til 80-100.000 kr., som kan afholdes af de midler UVM har stillet til rådighed for bestyrelsen i 2018.

**Tidsplan**

STUK har udsendt en tidsplan (Bilag 4.3), der fordrer, at leder af FGU-institutionerne er på plads til 1. februar, hvor der bliver afholdt "Konferencedøgn for institutionsledere". På den baggrund foreslås følgende tidsplan for ansættelsen af institutionslederen med tiltrædelse pr. 1. februar 2019:

Uge 46	FGU-bestyrelsen drøfter og godkender udkast til profilbeskrivelse og stillingsopslag
Uge 46	Ansættelsesudvalget indgår aftale med rekrutteringsbureau (hvis dette ønskes)
Uge 47	Stillingen annonceres
Uge 50	Ansøgningsfrist mandag d. 10.12.18
Uge 50	Tirsdag d. 11.12.18, ansættelsesudvalget udvælger og indkalder kandidater til samtale
Uge 50-51	Test af udvalgte ansøgere samt afholdelse af ansættelsessamtaler, 1.samtale torsdag d. 13.12.18 og 2. samtale mandag d. 17.12.18
Uge 51	Indhente referencer, udarbejder ansættelseskontrakt, godkendelse af ansættelseskontrakt STUK (Styrelsen for Undervisning og Kvalitet).
Uge 5	FGU-institutionslederen tiltræder stillingen

**Ansættelsesudvalg**

Forslag til repræsentanter i ansættelsesudvalget:

- FGU-bestyrelsen for FGU-institutionen Holstebro, Lemvig, Skive og Struer Kommuner
- Andre?

**Bilag 5:****Pkt. 8: Generel drøftelse af den første bestyrelses arbejdsopgaver****Indledning**

FGU-bestyrelsen drøfter den første bestyrelses arbejdsopgaver – herunder nedsættelse af arbejdsgruppe.

**Sagsfremstilling**

Den første bestyrelse har ifølge stiftelsesdokumentet for FGU-institutionen Holstebro, Lemvig, Skive og Struer Kommuner en lang række opgaver.

Bestyrelsen skal overordnet varetage nødvendige dispositioner - herunder godkende samarbejdsaftaler, indgå kontrakter, antage konsulent- og advokatbistand m.v.

Den skal generelt forberede institutionens virke ved at fastlægge de overordnede retningslinjer for den kommende selvejende institutions virksomhed og udvikling - herunder målsætning, strategiplaner m.v.

Den skal i forlængelse af ovenstående planlægge og organisere en ansvarlig drift af den kommende selvejende institution - herunder fastlægge retningslinjer for institutionens regnskabsfunktion, interne kontroller, it-organisation og budgettering m.v.

Den skal udarbejde budgetforslag for institutionens driftsbudget for andet halvår af 2019 efter indstilling fra institutionens leder. Den skal antage en revisor for institutionen.

Den skal udarbejde sammenlægnings- og overdragelsesredegørelse (Bilag 5.1: sammenlægnings- og overdragelsesplan), som skal indeholde en nærmere beskrivelse af sammenlægningen m.v. med de afgivende institutioner, en beskrivelse af aktiver og passiver med en åbningsbalance pr. 1. august 2019, samt en nærmere beskrivelse af rettigheder og forpligtende aftaler, der er indgået af de afgivende institutioner, og som videreføres under den nye institutions ansvar. Redegørelsen skal godkendes af undervisningsministeren, jf. herved lovens § 59, stk. 6. Aftaler for så vidt angår formen på overlevering af nettoformue, i form af aktiver og passiver, skal fremgå af redegørelsen.

Bestyrelsen skal fastlægge institutionens vedtægt på baggrund af standardvedtægt fastsat af Styrelsen for Undervisning og Kvalitet. Vedtægten skal indeholde bestemmelser, som sikrer eventuelle vedtægtsbestemte rettigheder til formue i de institutioner, der indgår i den nye institution, når rettigheden ikke udløses ved sammenlægningen.

Bestyrelsen skal fastlægge åbningsbalancen pr. 1. august 2019, som skal godkendes af undervisningsministeren.

Da omfanget af opgaver er relativt stort, foreslås det, at der udarbejdes en nærmere tidsplan for de enkelte delelementer, som arbejdet frem mod august 2019 vil bestå af. Det foreslås, at der nedsættes en arbejdsgruppe bestående af formand og næstformand, de 2 produktionsskoleledere fra Marienlyst og Nordvestjylland, leder af Skive-Viborg HF&VUC og VUC Holstebro, Lemvig, Struer samt leder af Ungdomsskolen Skive. Gruppen bistås med sekretariatsbistand fra formandens bagland, indtil FGU institutionens leder er ansat. Arbejdsgruppen udarbejder en konkret arbejdsplan frem mod næste bestyrelsesmøde.

**Bilag 6:****Pkt. 9: Godkendelse af budget for 2018****Indledning**

FGU-bestyrelsen skal drøfte og godkende budget 2018.

**Sagsfremstilling**

Der er på landsplan afsat 7,1 mio. kr. til FGU-institutionernes egne udgifter i 2018. Da der er oprettet 27 institutioner, svarer det til ca. 263.000 kr. pr. institution. Ifølge Økonominotatet fremsendt af UVM d. 19.9.18, vil beløbet hurtigst muligt efter stiftelsen af den enkelte FGU-institution stå til rådighed for den enkelte FGU-institution, og det vil fremgå af informationsbrev, hvordan der konkret kan disponeres.

FGU-institutionen disponerer inden for de lovgivningsmæssige rammer, herunder statens regnskabsregler, sine midler frit.

De udgifter, der forventes at forfalde i 2018, udgøres af stillingsopslag til institutionens leder, mødeforplejning, sekretariatsbistand, bestyrelshonorar, herunder tillæg for bestyrelsesformandens varetagelse af funktionen som leder, indtil der er ansat en leder af institutionen, samt evt. løn til institutionens leder, hvis lederen fx når at blive ansat pr. 1. december 2018. For FGU-institutionen i Holstebro, Lemvig, Skive og Struer Kommuner forventes der tidligst pr februar 2019 lønudgifter til institutionens leder.

Hvis en FGU-institution har yderligere lønudgifter i 2018 til institutionens leder, der overstiger det beløb, der er stillet til rådighed for 2018, bedes FGU-institutionen kontakte STUK med henblik på en konkret dialog om, hvordan udgiften kan afholdes.

Et foreløbig budget for FGU-institutionen i Holstebro, Lemvig, Skive og Struer Kommuner er:

<b>Udgift</b>	<b>Beløb</b>
Stillingsopslag og test af kandidater.	105.000 kr.
Mødeforplejning: FGU bestyrelsesmøder, evt. ansættelsesudvalg mv.	5.000 kr.
Sekretariatsbistand, ca. 18 timer pr uge i 12 uger a 311,88 kr. pr time.	67.367 kr.
Bestyrelshonorar, bestyrelsesformand	13.749 kr.
Bestyrelshonorar, tillæg til bestyrelsesformand (363,69 kr. pr time/ ca. 10 timer pr. uge, 13 uger)	47.280 kr.
Bestyrelshonorar, næstformand	4.583 kr.
Revision	5.000 kr.
Kørsel	15.000 kr.
Forventede udgifter 2018	262.979 kr.
Restbeløb	21 kr.

**Generelt:**

FGU-institutionerne får som øvrige statslige selvejende uddannelsesinstitutioner selvstændig likviditet. Fra 1. januar 2019 vil FGU-institutionernes likviditetsmæssige beredskab være tilstrækkelig til at kunne afholde de løbende udgifter, der forfalder i takt med FGU-institutionens idriftsættelse.

Der er i uge 44 fremsendt den enkelte FGU-institution et indledende informationsbrev om de systemmæssige rammer og retningslinjer og paradigmer for bogføring og regnskabsafklæggelse; herunder hvordan der konkret kan disponeres. Af materialer fra workshops fremgår, hvornår der kan forventes yderligere information om proces og forventet tidsplan for implementering af FGU-institutionens administrative systemer.



**Bilag 7:****Pkt. 10: Godkendelse af mødekalender for FGU-bestyrelse for FGU-institutionen Holstebro, Lemvig, Skive og Struer Kommuner.****Indledning**

Den første FGU bestyrelse skal beslutte mødekalender for FGU bestyrelsesmøderne i perioden december 2018 til august. 2019.

**Sagsfremstilling:**

Den første FGU bestyrelse skal virke ind til den første bestyrelse har gennemført varetagelsen af de opgaver, som efter loven og den midlertidige vedtægt for institutionen, skal iværksættes og gennemføres for, at FGU institutionen kan påbegynde udbuddet af forberedende grunduddannelse med uddannelsesstart den 1. august 2019. Der fastsættes derfor møderække for perioden december 2018 til august 2019.

Formanden, og i dennes fravær næstformanden, indkalder til og leder bestyrelsens møder. Der afholdes mindst 4 møder årligt. Møder skal endvidere afholdes, når mindst 2 bestyrelsesmedlemmer fremsætter krav herom.

Da der forestår en del arbejde for den midlertidige bestyrelse frem til august 2019, foreslås det at følgende mødedatoer lægges i kalenderen. Er der ikke behov for et møde, aflyses mødet. Bestyrelsen skal endvidere fastsætte hvilket mødetidspunkt på dagen, som møderne afholdes. Som det fremgår er her foreslået 17.30-20.00.

Mødekalender for bestyrelsen for FGU-institutionen i Holstebro, Lemvig, Skive og Struer.

Man 12.11.18	Konstituerende møde for FGU bestyrelsen i Skive
Tirs. 4.12.18	FGU bestyrelsesmøde kl. 17.30-20.00 i Skive
Man. 7.1.19	FGU bestyrelsesmøde kl. 17.30-20.00 i Skive
Man. 4.2.19	FGU bestyrelsesmøde kl. 17.30-20.00
Tirs. 12.3.19	FGU bestyrelsesmøde kl. 17.30-20.00
Tors. 11.4.19	FGU bestyrelsesmøde kl. 17.30-20.00
Ons. 8.5.19	FGU bestyrelsesmøde kl. 17.30-20.00
Tors. 12.6.19	FGU bestyrelsesmøde kl. 17.30-20.00

Frem til en ny leder af FGU-institutionen er ansat, bliver bestyrelsesmøder afholdt i Skive.

**Bilag 8:****Pkt. 11: Godkendelse af administrativ support frem til ansættelse af institutionsleder****Indledning**

FGU bestyrelsen skal godkende, at der ydes sekretariatsbistand til FGU-bestyrelsen.

**Sagsfremstilling**

Det fremgår af økonominotat fra undervisningsministeriet 19. september 2018, at FGU-institutionens bestyrelse kan frikøbe sekretariatsbistand frem til, at FGU institutionslederen er tiltrådt sin stilling som leder af FGU institutionen.

Det foreslås, at der i opstartsfasen ydes sekretariatsmæssig bistand til bestyrelsen fra formandens bagland. Den administrative bistand består i: Udarbejdelse af dagsordner, forberedelse med formand/næstformand, afklaring af tvivlsspørgsmål med UVM, mødedeltagelse, referater, koordinering af stillingsopslag m.m., koordinator omkring evt. arbejdsgruppe.

Som udgangspunkt vil der i opstartsperioden deltage to fra sekretariatet på FGU-bestyrelsens møder.

Opgaverne forventes af udgøre ca. 18 timer /ugen, og beløber sig ca. til 67.367 kr. i 2018. Når den nye leder er ansat, forventes det, at vedkommende overtager betjeningen af bestyrelsen.

Administrativ bistand kan, efter aftale med lederne af VUC og produktionsskolerne, aftales i de tilfælde, hvor deres medarbejdere bedst supporterer en given opgave.

**Bilag 9:**

**Pkt. 12: Nyt navn til FGU-Institutionen i Holstebro, Lemvig, Skive og Struer Kommuner**

**Indledning**

Af stiftelsesdokumentet fremgår institutionens navn: FGU-institution i Holstebro, Lemvig, Skive og Struer Kommuner, forkortet FGU-institution i Holstebro m.fl.

**Sagsfremstilling**

Det er muligt for FGU-bestyrelsen at lave en navneændring til et kortere navn.

En navneændring skal godkendes af STUK, lige som "FGU-institutionen" skal fremgå af navnet.

FGU-bestyrelsen skal drøfte et evt. ønske om navneændring med fremtidig beslutning.