

Sønderborg den 2. september 2019

REFERAT

Fra BESTYRELSESMØDE i FGU Sønderjylland

Dato: Mandag, den 12. august 2019 kl. 17-20.

Lokation: FGU Skolen Åbenrå - Østergade 58, Rødekro.

Deltagere: Jesper Smaling (JS), Finn Karlsen (FK), Kim Printz Ringbæk, Bo Morthorst, Kim Brandt, Peter Petersen, Kim Hauborg, Burkhard Winski, Bjarke Fynsk, Lise Nor Mansø, Mads Bentsen, Bent Holm Poulsen, Bjarne Bonvang (BB)

Referent: Bjarne Bonvang

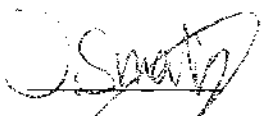
Dagsorden	<ol style="list-style-type: none"> 1. Godkendelse af referat fra sidste møde. Godkendelse af dagsorden. 2. Opdatering på udviklings- og etableringsprocessen, herunder lokaleforhold. 3. Orientering vedr. økonomi 2019 – 5. mdr. 4. Godkendelse af oplæg til nye vedtægter for FGU Sønderjylland. 5. Orienteringspunkt omkring Alsmic 6. Orientering vedr. FGU cheftalen 7. Eventuelt
Punkt 1	<p>Godkendelse af referat fra sidste møde. Godkendelse af dagsorden. Referat er tidligere udsendt pr. mail.</p> <p><i>Referat godkendt og underskrevet uden bemærkninger.</i></p>
Punkt 2	<p>Opdatering på udviklings- og etableringsprocessen, herunder lokaleforhold. BB giver et overblik over tiltag og fremskridt i udviklingsprocessen. Status elevtal, orientering om lejeaftale m.v. i Tønder, overdragelse af ansatte m.m.</p> <p><i>Stor travlhed omkring alt det nye blandt ansatte. BB opfordrer til alle at se sig selv som pionerer og skabere af en helt ny vej til uddannelse for en sårbar målgruppe.</i></p> <p><i>Adm. personale arbejder på højtryk for at færdiggøre p-skole regnskaberne, og for at sikre løn til ansatte og skoleydelse til eleverne i august.</i></p>

	<p>Den 9. august viste en opgørelse et forventet elevtal på 414 elever + de 36 KUU og STU elever som starter – i alt 450. OBS. En ny tælling pr. 30. august viser 485 elever + de 36 KUU og STU – i alt 521.</p> <p>JS orienterer bestyrelsen om situationen i Tønder. JS og BB er i dialog med STUK om de fremtidige forhold for FGU i Tønder, evt. hvor VUC Syd bygningen kan indgå. Der arbejdes med forskellige modeller som skal drøftes på møde med STUK primo september.</p>
Punkt 3	<p>Orientering vedr. økonomi 2019 (5. mdr.) Opdatering vedr. økonomi.</p> <p>BB fremlagde sidste opdatering på budget 2019, der viser en positiv tendens på driften.</p>
Punkt 4	<p>Godkendelse af oplæg til nye vedtægter for FGU Sønderjylland. Arbejdsgruppens oplæg til nye vedtægter drøftes og godkendes. Efter mødet i arbejdsgruppen den 7/8-2019 fremsendes oplægget til bestyrelsen.</p> <p>Bestyrelsen gennemgik systematisk oplægget til nye vedtægter og foretog mindre justeringer. BB samler underskrifter og sætter gang i proces med udpegning af medlemmer til den nye bestyrelse. Bestyrelsen påpeger, at når BB udsender brev omkring udpegning til den nye bestyrelse, skal ønsket om fokus på en mere ligelig fordeling af mænd og kvinder, fremhæves.</p>
Punkt 5	<p>Orienteringspunkt omkring Alsmic. JS orienterer om Alsmic.</p> <p>Alsmic har budt på et 4-årigt kommunalt udbud, og har taht til en privat leverandør. JS orienterer om de umiddelbare konsekvenser for Alsmic. Et politisk møde har været afholdt i Sønderborg Kommune og et nyt møde er planlagt til den 22. august med deltagelse af kommunaldirektør, Alsmic ledelse og BB mhp. at drøfte alternative eller udvidede samarbejdsflader. Bestyrelsen er generelt positive ift. Alsmic og den opgave som tilbuddet løser og drøfter forskellige muligheder. BB er i tæt opfølgning med Alsmic om udviklingen og udarbejder vurderinger på forskellige scenarier. Eventuelle ekstra omkostninger i den forbindelse, er godkendt af bestyrelsen.</p>
Punkt 6	<p>Orienteringspunkt vedr. FGU Cheftalen. Cheftalen for ledere i FGU er faldet på plads. JS orienter om aftalen. Aftale er fremsendt sammen med indkaldelse.</p> <p>Aftalen omhandler øverste leder og øvrige ledere med personaleansvar. STUK har meddelt, at de ønsker at udstikke ramme for institutionens øverste leders løn. Før denne er modtaget og på plads, kan der ikke forhandles løn med næste ledertrin, da ingen kan placeres på samme eller højere trin end øverste leder.</p>

	<i>Bestyrelsen giver JS mandot til hurtigst muligt at forhandle ansættelseskontrakt med BB.</i>
Punkt 7	Eventuelt <i>Intet under dette punkt.</i>

Næste møde afholdes den 30. september fra 17-20 på Linde Allé 7 i Sønderborg.

Underskrift



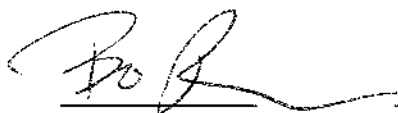
Jesper Smaling

Finn Karlsen



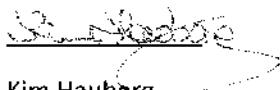
Peter Petersen

Kim Printz Ringbæk



Bo Morthorst


Kim Brandt



Kim Hauborg

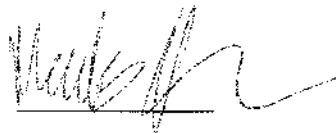
Burkhard Winski

Bjarke Fynsk



Lise Nor Mansø

Bent Holm Poulsen



Mads Bentsen