

Referat og Dagsorden for FGU Bornholm-bestyrelses konstituerende møde

25. oktober kl.8.00 til 10.00

Sted:

Bornholms Regionskommune
Landemærket 26
3700 Rønne
Mødelokale 2

Institutionens navn er FGU-institutionen i Bornholms Regionskommune.
Institutionen oprettes med virkning fra den 19. september 2018.
Institutionens CVR-nummer er: 39815796
Institutionens EAN-nummer er: 5798000561939
Institutionens institutionsnummer er: 281052
Institutionens hjemsted er Bornholms Regionskommune.
Institutionens geografiske dækningsområde er Bornholms Regionskommune.

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

Deltagere: Erik Lund Hansen, Morten Riis, Allan Westh, Jens Christian Olsen, Signe Saabye Ottosen, Helle Norbye, Nikolaj Bregninge Itenov.

Fraværende:

- 1) Velkomst v. mødets indkalder, Allan Westh, Leder af Center for Job, Uddannelse og Rekruttering, BRK.
- 2) Valg af referent

Resumé:

Jf. § 6. stk. 6 i den midlertidige vedtægt (bilag 1) skal den første bestyrelses beslutninger optages i et referat, der underskrives af samtlige bestyrelsesmedlemmer. Et bestyrelsesmedlem, der ikke er enig i den første bestyrelses beslutning, har ret til at få sin mening ført til referat, som alle tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer bekræfter rigtigheden af ved deres underskrift.

Mødets indkalder indstiller Bjørn Haslund-Gjerrild som referent

Beslutning:

Bjørn Haslund-Gjerrild godkendt som referent.

- 3) Godkendelse af mødedagsorden

Beslutning:

Punkt nr. 11 rykkes frem
Næste møde bliver tirsdag den 30. oktober 2018. kl. 18.00 til 20.00
Punkt 7 udskydes til næste møde.
Punkt 8 udskydes til næste møde.
Punkt 10 udskydes til næste møde.
Dagsorden med de nævnte rettelser godkendt.

- 4) Konstituering af institutionens bestyrelse med valg af formand og næstformand

Resumé:

Jf. § 10. i den midlertidige vedtægt (bilag 1) tegnes institutionen af den første bestyrelses formand og institutionens leder i forening. Frem til den første bestyrelse har ansat en leder, tegnes institutionen i forening af formanden og et øvrigt medlem af den første bestyrelse fastsat af den første bestyrelse.

Jf. § 6. vælger den første bestyrelse blandt de udefrakommende medlemmer sin formand. Bestyrelsen kan tillige vælge en næstformand.

Jf. Stk. 3. er det formanden - og i dennes fravær næstformanden, hvis bestyrelsen har valgt en sådan - der indkalder til og leder den første bestyrelses møder.

Jf. Stk. 4. er den første bestyrelse beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af de stemmeberettigede medlemmer er til stede. Afgørelser træffes med undtagelse af beslutninger om vedtægtsændringer ved simpel stemmeflerhed. I tilfælde af stemmelighed er formandens - og i dennes fravær næstformandens - stemme afgørende. Et bestyrelsesmedlem kan ikke give møde ved fuldmagt.

Beslutning:

Erik Lund Hansen er valgt som formand.

Helle Norbye blev valgt som næstformand.

Der nedsættes ikke noget forretningsudvalg.

5) Beslutning om at godkende 'midlertidig forretningsorden' (bilag 2) eller at udarbejde forslag til den første bestyrelses forretningsorden

Resumé:

Den første bestyrelse kan vælge at godkende Undervisningsministeriets udkast til en forretningsorden, alternativt kan den første bestyrelse vælge at udarbejde sit eget forslag til en forretningsorden. I sidstnævnte tilfælde behandles dette på næstkommende bestyrelsesmøde.

Beslutning:

Forretningsordenen som den er forelagt blev godkendt.

6) Drøftelse af institutionens navn

Resumé:

FGU-institutionen er jf. den midlertidige vedtægt (bilag 1) oprettet med navnet "FGU-institutionen i Bornholms Regionskommune".

Jf. § 13 Stk. 3. kan Styrelsen for Undervisning og Kvalitet efter indstilling fra den første bestyrelse ændre den midlertidige vedtægt.

Mødets indkalder indstiller, at den første bestyrelse beslutter, hvorvidt man ønsker at indstille til Styrelsen for Undervisning og Kvalitet, at institutionens navn ændres.

Mødets indkalder indstiller, at den første bestyrelse, såfremt bestyrelsen ønsker at ændre institutionens navn, træffer beslutning om navngivning på det næstkommende bestyrelsesmøde.

Beslutning:

Navnet på den nye institution beslutes på næste møde.

7) Indledende drøftelse af institutionens værdigrundlag og strategiske fokus

Resumé:

Det er mødeindkalderens vurdering, at det i lyset af den forestående ansættelsesproces er nødvendigt at tage hul på drøftelsen af institutionens værdigrundlag og strategiske fokus. Under dette punkt gives indledningsvist en grundlæggende introduktion til FGU (bilag 3).

Mødets indkalder indstiller, at udarbejdelsen af et egentligt værdigrundlag og strategi udestår indtil institutionens leder er tiltrådt.

Mødets indkalder indstiller, at den første bestyrelse under dette punkt drøfter en bruttoliste med 10-15 ting, som bestyrelsen ønsker FGU-institutionen i Bornholms Regionskommune skal være kendt for.

Beslutning:

Punktet udskydes til næste møde.

8) Generel drøftelse af den første bestyrelses arbejdsopgaver

Resumé:

Under dette punkt præsenteres

- Undervisningsministeriets foreløbig tidsplan for implementering af FGU (bilag 4)
- invitationen til kick-off-workshop for de første bestyrelser i de nye institutioner for forberedende grunduddannelse (bilag 5).

Mødets indkalder indstiller, at den første bestyrelse under dette punkt tager en general drøftelse af de forestående opgaver, som de fremgår af Undervisningsministeriets foreløbig tidsplan.

Mødet indkalder indstiller, at den første bestyrelse drøfter, hvordan den vil sikre dialog med de involvere uddannelsesinstitutioner og medarbejdere.

Mødets indkalder indstiller, at den første bestyrelse drøfter forslaget til organisering af samarbejde om FGU.

Beslutning:

Punktet udskydes til næste møde.

9) Beslutning om at udarbejde stillingsopslag og nedsættelse af ansættelsesudvalg med henblik på ansættelse af institutionsleder

Resumé:

Mødets indkalder indstiller, at den første bestyrelse under dette punkt beslutter, hvordan ansættelsesprocessen i forbindelse med ansættelsen af FGU-institutionens leder skal foregå.

Til grundlag for beslutningen præsenteres to forskellige modeller nedenfor.

Mødets indkalder indstiller desuden, at den første bestyrelse under dette punkt nedsætter et ansættelsesudvalg, og at det er bestyrelsen, som træffer beslutning om ansættelse.

Mødets indkalder indstiller at der udarbejdes en tidsplan for ansættelsesprocessen indeholdende

- Den første bestyrelse godkender stillingsopslag og personprofil
- Lederstilling oplås
- Bestyrelsen træffer beslutning om lederansættelse på et bestyrelsesmøde
- Lederen ansættes pr. / Senest 1. januar 2019: Lederen tiltræder

Følgende gør sig gældende for begge de foreslåede modeller:

Den første bestyrelse nedsætter et ansættelsesudvalg på 3-5 personer. Ansættelsesudvalget har som minimum til opgave at:

- Udvælge kandidater til samtale
- Deltage i to samtalerunder
- Indstille en foretrukket kandidat til bestyrelsen

Model a)

Den første bestyrelse antager en ekstern rekrutteringskonsulent, som kan bistå ansættelsesudvalget med ansættelsen. Rekrutteringskonsulenten kan bistå med følgende:

- Opstilling af baggrundsmateriale (målsætninger, organisation, nøgletal, samarbejde mv.)
- Interview af relevante interessenter – herunder ønsker til job- og personprofil
- Udarbejdelse af forslag til stillingsopslag og personprofil
- Layout og annoncering
- Opsøgende kontakt til mulige kandidater
- Håndtering af ansøgninger, spørgsmål og dialog med potentielle ansøgere
- Udvælgelse af kandidater i samarbejde med ansættelsesudvalget
- Gennemførelse af samtaler
- Erhvervspsykologiske test samt feedback i forbindelse med 2. samtale
- Indhentning af referencer
- Meddelelse om afslag til øvrige ansøgere

Model b)

Den første bestyrelse antager konsulentbistand fra HR-afdelingen i Bornholms Regionskommune. (Mødets indkalder afklarer inden mødet om dette er en mulighed)

Den kommunale HR-konsulent kan bistå med følgende:

- *Opstilling af baggrundsmateriale (målsætninger, organisation, nøgletal, samarbejde mv.)*
- *Rådgive ansættelsesudvalget ift. stillingsopslag og personprofil*
- *Layout og annoncering*
- *Håndtering af ansøgninger*
- *Udvælgelse af kandidater i samarbejde med ansættelsesudvalget*
- *Gennemførelse af samtaler*
- *Erhvervspsykologiske test samt feedback i forbindelse med 2. samtale*
- *Indhentning af referencer*

Ansættelsesudvalget har i denne model desuden til opgave at:

- *Udarbejde forslag til stillingsopslag og personprofil i samarbejde med HR-konsulent*
- *Håndtere spørgsmål fra og varetage dialog med potentielle ansøgere*
- *Meddele afslag til øvrige ansøgere*

Udgifterne til ansættelse af lederen skal uanset den valgte model dækkes inden for den ramme, Undervisningsministeriet har afsat til FGU-institutionen i 2018.

Beslutning:

Den endelige beslutning om hvordan ansættelsesudvalget sammesættes, tages på næste møde.

Der udarbejdes en procesplan for ansættelsen der fremlægges på næste møde.

Det undersøges, hvorvidt kommunens HR-afdeling kan bistå i forbindelse med rekrutteringsprocessen, samt muligheden for ekstern konsulenthjælp til afsøgning af mulige kandidater udenfor Bornholm.

10) Beslutning om eventuel udvidelse af bestyrelsen med yderligere tilforordnede medlemmer

Resumé:

Det har i forbindelse med udpegningen til den første bestyrelse været diskuteret, om der efterfølgende ville være mulighed for at udvide den første bestyrelse med yderligere tilforordnede medlemmer. Muligheden herfor er ikke ekspliciteret i den midlertidige vedtægt (bilag 1), men jf. § 13 Stk. 3. i denne kan Styrelsen for Undervisning og Kvalitet efter indstilling fra den første bestyrelse ændre den midlertidige vedtægt.

Mødets indkalder indstiller, at den første bestyrelse beslutter, hvorvidt man ønsker at indstille til Styrelsen for Undervisning og Kvalitet, at den midlertidige vedtægt skal ændres med henblik på at give navngivne personer plads i den første bestyrelse som tilforordnede medlemmer.

Beslutning:

Bestyrelsen vil udforme en vedtægtsændring, som vil give mulighed for at supplere bestyrelsen med relevante ressource personer. Dette vil ske i forbindelse med vedtægtsændringen ved navneskift.

11) Kommende møder: Fastsættelse af tid og sted.

Resumé:

Mødets indkalder indstiller, at dato og sted for næste møde aftales på mødet

Foreløbige punkter til dette møde er:

- *Beslutning om institutionen navn*

- *Beslutning om stillingsopslag*
- *Drøftelse af modtagelsen og overdragelsesprocessen af medarbejdere fra produktionsskole og VUC*
Drøftelse af overdragelsen af aktiver og passiver fra produktionsskolerne og VUC

Beslutning:

Næste møde bliver tirsdag den 30. oktober 2018. kl. 18.00 til 20.00.

12) Evt.

- Muligheden for at få refunderet udgifter i forbindelse med arbejdet i bestyrelsen.
- Muligheden for at udsende en pressemeddelelse om den nye FGU institution på Bornholm i forbindelse med næste møde.

Bestyrelsesmedlemmer:

Udpeget af kommunalbestyrelserne i dækningsområdet:

Erik Lund Hansen – erik.lund.hansen@brk.dk

Morten Riis - morten.riis@brk.dk

Allan Westh - allan.westh@brk

Udpeget af arbejdstagerorganisationerne:

Jens Christian Olsen - jco@lobornholm.dk

Udpeget af arbejdsgiverorganisationerne:

Benny Schou - benny@hotelbalkastrand.dk

Udpeget af bestyrelserne for dækningsområdets institutioner for erhvervsrettet uddannelse med udbud af erhvervsuddannelser efter lov om erhvervsuddannelser:

Signe Saabye Ottosen - sso@cabh.dk

Udpeget af de relevante faglige organisationer for medarbejderne på skoler der skal sammenlægges eller overdrage til FGU-institutionen:

Helle Norbye – Hno@cabh.dk

Medarbejderrepræsentant uden stemmeret:

Nikolaj Bregninge Itenov - nbi@bornpro.dk

Bilagsoversigt:

Bilag 1. Midlertidig vedtægt (Punkt 2, 4, 6 og 10)

Bilag 2. Midlertidig forretningsorden (Punkt 5)

Bilag 3. Undervisningsministeriets præsentation af FGU (Punkt 7)

Bilag 4. Undervisningsministeriets foreløbige tidsplan for implementering af FGU (Punkt 8)

Bilag 5. Invitation til kick-off-workshop for de første bestyrelser i de nye institutioner for forberedende grunduddannelse (Punkt 8)

Bilag 6. Inspiration til FGU-institutionslederens kompetenceprofil (punkt 9)

Bilag 7. Inspiration til stillingsopslag (punkt 9)

