

Referat og Dagsorden for FGU Bornholms bestyrelsesmøde

30. oktober 2018 kl.18.00 til 20.00

Sted:

Bornholms Regionskommune

Landemærket 26

3700 Rønne

Mødelokale 3 (Ved siden af kommunalbestyrelsessalen, indgangen her vil være åben)

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.

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

Fraværende:

1) **Velkomst v. formand Erik Lund**

2) **Valg af referent**

Formanden indstiller Bjørn Haslund-Gjerrild som referent

Beslutning:

Indstillingen godkendt

3) **Godkendelse og underskrift af referat fra mødet den 25. oktober 2018**

Beslutning:

Referatet godkendt og underskrevet

4) **Godkendelse af mødedagsorden**

Beslutning:

Dagsorden godkendt

5) **Drøftelse og vedtagelse 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:

Institutionens navn bliver FGU Bornholm

6) **Indledende drøftelse af institutionens værdigrundlag og strategiske fokus**

Udskudt punkt fra mødet den 25. oktober

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:

Det midlertidige sekretariat udarbejder et udkast til værdigrundlag, ud fra de tilgængelige dokumenter, den politiske aftale og ekspertudvalgets indstilling.

7) Generel drøftelse af den første bestyrelses arbejdsopgaver

Udskudt punkt fra mødet den 25. oktober

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:

Der indhentes indstillinger fra forskellige aktører, BornPro, CB og Bornholms Sundheds- og Sygeplejeskole, Virksomhedskonsulenterne/BCB/UU og fra de unge på BornPro og VUC, vedr. ønsker og ideer til den nye FGU Bornholm.

**8) Beslutning om at udarbejde stillingsopslag og nedsættelse af ansættelsesudvalg med henblik på ansættelse af institutionsleder.
Gennemgang af forslag til procesplan**

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.

Dette kan finde sted ved at indgå en partnerskabsaftale med BRK om denne bistand.

Campus Bornholms HR system vil kunne håndtere modtagelse og distribution af ansøgninger til ansættelsesudvalg, hvilket BRK HR system ikke vil kunne.

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:

Der laves en aftale med BRKs HR afdeling i forhold til udformning af en profilbeskrivelse, samt personprofil test. CBs rekrutteringsværktøj anvendes i forbindelse med behandling af ansøgningerne.

- 9) Formulering af vedtægtsændring der giver mulighed for en 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.

Beslutning:

Punktet udskydes til næste møde

10) Drøftelse af modtagelsen og overdragelsesprocessen af medarbejdere fra produktionsskole og VUC

Beslutning:

Formanden deltager i et møde med medarbejderne på produktionsskolen og VUC.

11) Drøftelse af overdragelsen af aktiver og passiver fra produktionsskolerne og VUC

Beslutning:

Der afventes materiale fra de afgivende institutioner.

12) Kommende møde: Fastsættelse af tid og sted.

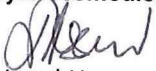
Beslutning:

Næste møde bliver onsdag den 7. november 2018 kl. 15.30 til 17.30.

13) Evt.

Gennemgang af pressemeddelelse, som afsendes umiddelbart efter mødet.

Bestyrelsesmedlemmer:



Erik Lund Hansen, Formand

Benny Schou -



Helle Norbye, Næstformand



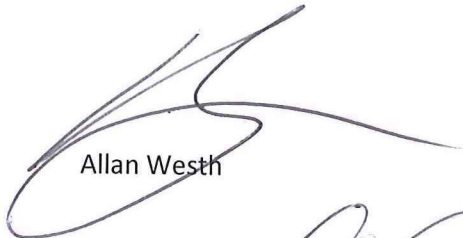
Signe Saabye Ottosen



Morten Riis



Nikolaj Bregninge Itenov



Allan Westh



Jens Christian Olsen