

Referat bestyrelsesmøde FGU Aarhus 11. april 2019

Olof Palmes allé 39, Aarhus N

Tilstede: Susanne Andersen, Ivan Lauridsen, Kenneth Søllingvraa Lindblad, Rani Hørlyck, Nina Carlsund, Esben Kullberg, Claus Bentsen

Afbud: Maria Tønnesen, Tina Knudsen, Anders Buhl, Dorthe Hindborg, Henrik Vinther Olesen, Kresten Vendelbo

Referent: Marianne Borum Thorhauge

1: Godkendelse og underskrivelse af referat af forrige bestyrelsesmøde.

Referatet er godkendt

2: Opfølgning på beslutninger fra sidste bestyrelsesmøde.

Bestyrelsesportal kommer i drift snarest. First Agenda er valgt som portal. Bestyrelsen ønsker introduktion til brugen. Bestyrelsen ønsker, at der følges op på GDPR i forhold til First Agenda.

Nyhedsbrev fra bestyrelsen kommer snarest.

FGU Aarhus ønsker at frikøbe Christina Hørning med to dage om ugen.

Møde med UU er afholdt og målgruppevurdering til FGU blev drøftet. Det er aftalt at UU kommer ud på produktionsskolerne og VUC for at målgruppevurdering. Bestyrelsen er opmærksom på, at der skal være sammenhæng mellem medarbejdere og antal af unge.

Vi har søgt dispensation for Statens IT. Vi har ikke fået svar endnu.

Foreningsdannelse: der skulle have været afholdt møde i april, men det er udskudt. Bestyrelsen følger op på et møde, der er afholdt i KL-regi om FGU foreningsdannelse.

3: Fremlæggelse af revisionsprotokol samt stillingtagen til og underskrivelse af eventuelle protokoltilførsler, såfremt tilførsel er sket siden sidste bestyrelsesmøde

Ej relevant.

4: Stillingtagen til hvilke oplysninger, der er undergivet tavshedspligt, jf. forvaltningsloven, og eventuelt beslutning om, hvilken information, der skal videregives til andre, samt hvorledes dette skal ske.

Der er ikke lukkede punkter på dette møde

5: Sammenlægningsplan og -redegørelse

Sammenlægningsplan og -redegørelse forelægges bestyrelsen.

Indstilling:

Sammenlægningsplan og -redegørelse tages til efterretning.

Sammenlægningsplan og -redegørelse underskrives

Vi er pålagt at sende redegørelse til ministeriet om sammenlægningsplan. Planen drøftes. Bestyrelsen tager sammenlægningsplanen til efterretning og underskriver. Bestyrelsen vurderer, at det er en FGU-institution med sund økonomi vi starter op med i Aarhus.

Øster Kringelvej er en byggegrund. Skolen i Egå er på længere sigt måske ikke stor nok til at rumme en hel FGU-skole.

Klosterport er lejede lokaler hos Olav de Linde.

OPA er lejede lokaler hos Tækker.

Århus Produktionsskole har en reserveret grund på Godsbanen og FGU Aarhus kunne evt. bygge dér. Det vil vise sig over nogle år, hvad behovet er. Vi har ret til at bygge ml. 3000 og 6000 kvm. Spændet skyldes byggeretten. Hvor meget af byggeretten FGU Aarhus ønsker at udnytte vil være afhængig af det kommende elevtal.

Bestyrelsen ønsker at dette fremgår skarpere af sammenlægningsplanen.

Sammenlægningsplanen sendes med referatet ud som bilag.

6: Orientering fra

1. Formanden

Orientering om møde i KL-huset vedr. foreningsdannelse

Formanden orienterer om, at der snarligt afholdes et møde i KL om foreningsdannelsen med mulig for deltagelse fra FGU Aarhus af de kommunalt udpegede.

2. Institutionslederen

FGU Aarhus begynder at tage form institutionelt, og vi er også begyndt at arbejde med de pædagogiske elementer.

Møde med alle medarbejdere på FGU Aarhus er afholdt. Tilbagemeldingen er, at det var en rigtig god dag og der var en god stemning.

Vi mødes igen d. 20 maj. Der kan vi orientere om teamstruktur, fysiske rammer m.m. Vi ved, der bliver funktioner, der ikke er kendt i dag. Til dem vi laver stillingsopslag internt. Vi ønsker at udvikle kompetencer hos medarbejdere, der passer til de opgaver, der bliver i FGU.

Kompetenceudviklingsforløb ønsker vi at rette mod teamet og gøre så praksisnært som muligt.

CB orienterer om de pædagogiske tanker, der ligger nu i opbygningen af FGU Aarhus.

På Gøglerskolen konstitueres en leder frem til 1. august og stillingen slås op til besættelse 1. aug. 2019. Claus finder en PA til at aflaste ham i ledelsesopgaven frem mod FGU.

7: Økonomi

Bestyrelsen modtager en status over FGU Aarhus' økonomi. Herunder også en status over gøglerskolens økonomi.

Indstilling:

Bestyrelsen tager redegørelserne til efterretning

Budgettet er tilpasset, så der bliver et mindre overskud. Årselevtallet er opjusteret fra 60 til 64. Gøglerskolen leverer en produktionsskoleydelse til Århus Kommune og derfor skal den takseres til statstaksameteret for produktionsskoler. Århus Kommune skal foretage efterregulering i forhold til dette og underskuddet for 2018 bliver da mindre end budgetteret.

Århus produktionsskole har givet tilsagn om at yde Gøglerskolen et lån.

Gøglerskolen holder åbent hele juli med statstaxameter til følge.

Bestyrelsen beder CB delegere opgaver til revisionsfirmaet, så beregningerne kan gøres kvalificeret.

8: Bestyrelsesvederlag

Jf. bestyrelsens beslutning om at udbetale vederlag for bestyrelsesarbejdet fremlægges opgørelse af rammer og principper for udbetaling af vederlag.

Indstilling:

Bestyrelsen godkender opgørelsen principper.

Bestyrelsen bemyndiger FGU ledelsen til at beregne vederlag for 2018 til udbetaling snarest. Bestyrelsen beslutter principper for den fremtidige udbetaling af vederlag.

Bestyrelsen godkender det fremlagte.

Vi beregner vederlag for 2018. Vederlaget opgives som a-indkomst, fordi der ellers ikke kan udbetales kørsel skattefrit.

Alle vederlag til bestyrelsen afregnes ved årets udgang.

9: Strategi

Kernefortælling udarbejdet på baggrund af tidligere strategidrøftelser i lederteam. Der afholdes desuden møde med medarbejdere d. 3. maj.

Bestyrelsen inviteres derudover til møde med medarbejdergruppen d. 20. maj 13.00-18.30 Olof Palmes Alle.

Indstilling.

Bestyrelsen modtager en redegørelse for mødet med den samlede medarbejdergruppe. Kernefortælling fremlægges til drøftelse.

CB orienterer om arbejdet med kernefortællingen i ledelsesgruppen og hos medarbejderne på baggrund af det visionsarbejde bestyrelsen deltog i tidligere.

Bestyrelsen bifalder idéen om en kernefortælling. Bestyrelsen ønsker, kernefortællingen bliver tydelig på, hvad det er for en forskel vi gør for de unge og hvordan gør vi det. Konkrete input: elever skal være stolte af at gå på FGU. Arbejde med kultur og hvordan vi omgås hinanden skal skrives med ind. Bestyrelsen ønsker, at kernefortællingen skrives i en udgave til hhv. elever og medarbejdere/ledelse/bestyrelse.

Bestyrelsen ønsker at deltage en dag sammen med medarbejderne. Bestyrelsen deltager d. 20. maj fra kl. 16 ca. Bestyrelsen modtager invitation

10: Evt.

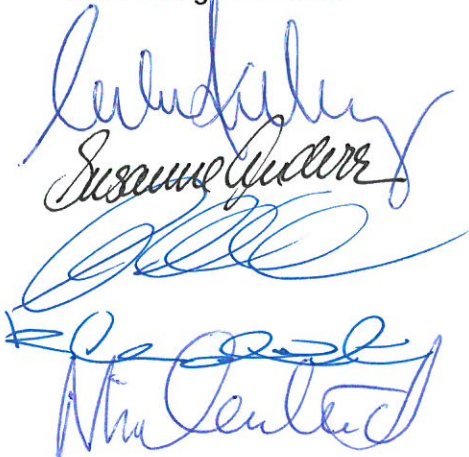
Efterårets møder 2019:

03. september, 09. oktober og 05. december.

Bestyrelsen for FGU Aarhus har forpligtelse til at aflægge regnskab for de indgående institutioner. Mødedatoer for efteråret tager hensyn til dette.

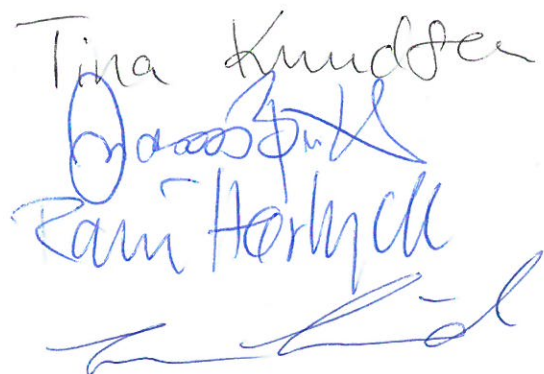
SPS er særskilt finansieret på FGU for den del, der hører til it-rygsæk+introduktion, men ikke SPS til fx psykiske vanskeligheder. Det skal ulig andre ungdomsuddannelser dækkes af det almindelige taxameter. Bestyrelsen undrer sig over denne del og beder CB og MT nærlæse aftaletekst og lave udkast til besked til ministeriet om rigtigheden.

Referatet godkendes:



Four blue ink signatures of board members, stacked vertically. The signatures are cursive and somewhat stylized.

Deltog ikke i mødet, referatet er set:



Three blue ink signatures of non-participating board members, stacked vertically. The signatures are cursive and somewhat stylized.