

Referat og Dagsorden for FGU Bornholms bestyrelsesmøde

07. november 2018 kl.15.35 til 18.30

Sted:

Bornholms Regionskommune
Landemærket 26
3700 Rønne
Mødelokale 3(Ved siden af kommunalbestyrelsessalen)

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(Går kl. 17.55), Signe Saabye Ottosen, Nikolaj Bregninge Itenov.

Fraværende: Afbud fra Morten Riis

På bestyrelsesmødet den 30. oktober 2018, blev det besluttet at udforme en lederprofil for den nye leder af FGU Bornholm i samarbejde med BRKs HR-afdelingen. Den første time af mødet er derfor afsat til, i samarbejde med HR-konsulent Peter Loth Sejersen, at udforme lederprofilen.

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

2) **Valg af referent**

Formanden indstiller Bjørn Haslund-Gjerrild som referent

Beslutning:

Godkendt

3) **Godkendelse og underskrift af referat fra mødet den 30. oktober 2018**

Beslutning:

Referat underskrives til næste møde

4) **Godkendelse af mødedagsorden**

Beslutning:

Godkendt

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

Resumé:

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

På mødet deltager HR-konsulent fra BRK som medvirker til at der udarbejdes stillingsprofil til brug for stillingsopslaget.

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

På mødes gennemgås et udkast til procesplan med angivelse af datoer.

Den første bestyrelse udgør ansættelsesudvalget. Ansættelsesudvalget har som minimum til opgave at:

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

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/bestyrelsen har 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 dækkes inden for den ramme, Undervisningsministeriet har afsat til FGU-institutionen i 2018.

Beslutning:

Stillingsprofil udformet

Rekrutteringsproces vedtaget. Udsendes sammen med Rekrutteringsmateriale.

Ansættelsesudvalget sammensættes når ansøgerfeltet er på plads.

6) Drøftelse af udkast institutionens værdigrundlag

Resumé:

Det er Formanden vurdering, at det i lyset af den forestående ansættelsesproces er nødvendigt at tage hul på drøftelsen af institutionens værdigrundlag og strategiske fokus.

Der eftersendes en foreløbig ramme til drøftelse af institutionens værdigrundlag.

Besluttet:

Det udsendte forslag udbygges og anvendes som en del af rekrutteringsmaterialet.

7) Drøftelse af den første bestyrelses arbejdsopgaver, samt prioriteringen af disse.

Resumé:

Under dette punkt præsenteres

- Undervisningsministeriets foreløbig tidsplan for implementering af FGU

Formanden indstiller, at den første bestyrelse under dette punkt tager en general drøftelse af de forestående opgaver, som de fremgår af Undervisningsministeriets foreløbig tidsplan, og de opgaver som er vigtig i opstarten af FGU Bornholm.

Formanden indstiller, at den første bestyrelse drøfter forslaget til organisering af samarbejde om FGU samt nedsættelse af ad hoc arbejdsgrupper til at varetage indsats 3, 4 og 5.

Strategien er at få etableret institutionen FGU Bornholm, så den er klar til opstart pr. 1. august 2018. For at nå det mål skal der arbejdes med forskellige indsatser, som på en særlig måde kræver bestyrelsens bevågenhed.

Forslag til indsatser:

Indsats 1:

Rekruttering og ansættelse af lederen af FGU Bornholm.

Bestyrelsen fungerer som ansættelsesudvalg

Indsats 2:

Etableringen af et midlertidig sekretariat som kan betjene bestyrelsen frem til ansættelsen af ny leder.

Indsats 3:

Kommunikations strategi:

Bl.a. Etablering af en midlertidig hjemmeside, som en del af www.ung.bornholm.dk og med domænenavnene: www.fgubornholm.dk og www.fgu-bornholm.dk.

Plan for kommunikation med medarbejderne og med pressen.

Indsats 4:

Udformning af en bygningsstrategi.

Hvad skal bygningen rumme og hvilke muligheder er der?

Indsats 5:

Kompetenceprofiler. Få beskrevet hvad det er for nogle kompetencer FGU Bornholms medarbejdere har.

Beslutning:

At der udformes et kort kommissorium til de forskellige arbejdsgrupper.

At der findes en person, som kan være primær i sekretariats betjeningen.

At der efterfølgende findes ressourcepersoner fra CB og fra BornPro.

8) Formulering af vedtægtsændring der giver mulighed for en eventuel udvidelse af bestyrelsen med yderligere tilforordnede medlemmer

Punktet er udskudt fra sidste bestyrelsesmøde og vil kunne genoptages på et senere møde.

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

De midlertidige vedtægterne justeres inden august 2019

9) Nyt fra modtagelse og overdragelsesprocessen af medarbejdere fra produktionsskole og VUC

Beslutning:

Afventer

10) Nyt vedr. processen med overdragelse af aktiver og passiver fra produktionsskolerne og VUC

Beslutning:
Afventer

11) Kommende møde: Fastsættelse af tid og sted.

Beslutning:

Proces- og tidsplan

AKTIVITET

Udarbejde profil og stillingsannonce

Jobopslag

Ansøgningsfrist

(Ansøgninger sendes ud løbende)

Udvælgelse af kandidater til indledende samtalerunde

Indledende samtaler (max. 5)

Test, personvurdering

(Thomas profil test)

Rapportering og anden samtalerunde

(referencetagning)

Godkendelse og ansættelse

Undervisningsministeriet

Tiltrædelse

DATO

Den 7. november 2018

Den 10. november 2018

Den 28. november 2018, kl. 8.00

Den 28. november 2018,

Ansættelsesudvalg mødes kl. 13 på

Landemærket 26, mødelokale 3

Den 30. november 2018

Landemærket 26, mødelokale 3

Den 3. og 4. december 2018

Den 6. december 2018

Landemærket 26, Erhvervsservicemødelokale.

December 2018

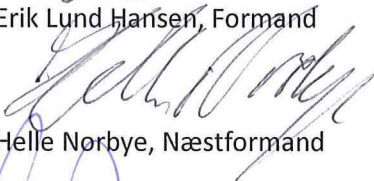
Den 1. januar 2019

12) Evt.

Bestyrelsesmedlemmer:



Erik Lund Hansen, Formand



Helle Norbye, Næstformand



Morten Riis



Allan Westh



Jens Christian Olsen

Benny Schou -



Signe Saabye Ottosen



Nikolaj Bregninge Itenov



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