

Produktionsskoleforeningens – Bestyrelse

Bestyrelsesmøde den 18. januar

Nr. 1/2019

Tilstede: Lennart Damsbo-Andersen, Ole Sværke, André Gremaud, Tina Østergaard, Anne Knudsen, Michael Krøll, Helene Nielsen, Tina Jul, Michael Bjergsø, Axel Hoppe

Fraværende: Søren Jans

Dagsorden:

1. Godkendelse af dagsorden

Dagsorden godkendt

2. Godkendelse af referat fra mødet d. 23. november 2018

Michael Krøll var undrende over for beslutning om Folkemødet (at vi ikke deltager i FM19 som produktionsskoler, jf. pkt. 4), og dennes konsekvens, at PSF ikke deltager på FM19 med Folkekøkken og eventuelt. Udover uenighed i beslutningen fandt MK det kritisabelt, at beslutningen ikke var på som selvstændigt punkt, men lagt ind under punkt om PSF's sekretariat frem mod august 2019. Den øvrige bestyrelse var af den opfattelse, at den til referat førte beslutning afspejler mødets beslutning – men anerkender at det rettelig burde have haft et eget punkt. På den baggrund godkendes referatet. Yderligere om PSF's engagement på FM19 drøftes under dette mødes pkt. 9.

3. Ændringer i PSF's bestyrelse og sekretariat

Sagsfremstilling

I bestyrelsen træder næstformand Gert Møller ud pr. 1/2 2019 som følge af hans ny ansættelse som direktør for FGU i hans område. Tina Østergaard (Multicenter Syd) er suppleant, og træder til med det samme. På sekretariatet er Axel Hoppe fratrukket som sekretariatsleder, og Michael Bjergsø er tiltrådt som ny sekretariatsleder pr. 1/1 2019.

Indstilling

Formanden indstiller, at bestyrelsen udpeger Ole Sværke som ny næstformand. Det indstilles videre, at bestyrelsen konfirmerer beslutningen om, at Michael Bjergsø er tiltrådt som sekretariatsleder.

Beslutning

Bestyrelsen følger begge indstillinger. Desuden byder bestyrelsen velkommen til Tina Østergaard, forstander på Multicenter Syd, som træder ind i bestyrelsen, idet Gert Møller er trådt ud qua sin ny stilling som FGU-direktør.

4. Orientering siden sidst

Sagsfremstilling

- A. Igangværende projekter
- B. Aktivitetstal for 2018 (NB: hvis de når at komme)
- C. CEVEA, Ulighedens topmøde
- D. FGU: Fælles Løsninger

Ad A)

Bogprojektet kører planmæssigt, og bogen forventes færdig og trykt, så den kan præsenteres og sælges på Årsmødet i april.

FoU-projektet *Læring i Produktion* kører planmæssigt, og afsluttes med udgangen af januar.

Projektet *Det gode måltid* er igangsat og løber frem til juni 2019.

Produktionsskoleforeningens – Bestyrelse

Bestyrelsesmøde den 18. januar

Nr. 1/2019

Tilstede: Lennart Damsbo-Andersen, Ole Sværke, André Gremaud, Tina Østergaard, Anne Knudsen, Michael Krøll, Helene Nielsen, Tina Jul, Michael Bjergsø, Axel Hoppe

Fraværende: Søren Jans

Ad B)

Vi har ikke nået at få nogle tal op til dagsordenen.

Ad C)

CEVEA afholder *Ulighedens Topmøde – Uddannelse – hvordan får vi alle med?* d. 12. marts på Christiansborg. PSF medfinansierer med 50.000 kr., og sidder med i følgegruppe for arrangementet.

Ad D)

Produktionsskolerne har tre deltagere i de af ministeriet nedsatte arbejdsgrupper, og arbejdet spidser til – senest har Moderniseringsstyrelsen (der også indgår i arbejdsgrupperne) fremsendt forslag til en model for Fælles løsninger på FGU. Modellen er mere vidtrækkende end for nogen anden selvejende institution, og det ser ikke godt ud. Derfor har produktionsskolerepræsentanterne sammen med VUC's repræsentant i fællesskab tilkendegivet deres afstandtagen til modellen. Vi har derudover henvendt os til FGU-institutionerne (bestyrelser og ledere) for at søge opbakning til en fælles FGU-henvendelse (deadline for svar 18/1). Endelig holder vi politikerne orienteret, og Altinget står på spring for at skrive om sagen.

Beslutning

Bestyrelsen tager orienteringerne til efterretning.

5. Status på regnskab 2018

Sagsfremstilling (Jf. bilag 1)

Regnskab 2018 er meget tæt på at være afsluttet, det forventes færdigrevideret medio februar. Efter alt at dømme ser det markant bedre ud end budgetteret, og det ser også bedre ud end det forrige forecast viste. Det skyldes bl.a., at vi ikke har brugt det, der var afsat til politisk arbejde, dels fordi hele etableringsprocessen blev udskudt og kompliceret, dels fordi vi har vurderet, at vi skal være meget forsigtige med at fylde for meget. Begge dele har gjort det vanskeligt at finde områder, hvor der har været efterspørgsel på ydelser, vi kunne levere. Vi forventer, at det i højere grad vil komme nu og i månederne frem, fordi institutionerne er længere fremme, og fordi lederne nu er ansat.

Vurdering

Det vurderes, at der er gode grunde til at regnskabet ser bedre ud end forventet. Vi har hele tiden været klare over, at det er en tid, hvor langtidsplanlægning af indsatser er vanskelig, og hvor det er vigtigt hele tiden at afveje ressourcer og indsatser op imod behov, konsekvenser og evt. gevinster. Derfor satte vi et stort beløb af til politisk arbejde – vel vidende at der ikke nødvendigvis var behov for det, men handlerummet til at kunne levere, når behovet er der, er vigtigt.

Indstilling

Det indstilles, at bestyrelsen tager det foreløbige regnskab til efterretning.

Beslutning

Bestyrelsen følger indstillingen.

Produktionsskoleforeningens – Bestyrelse

Bestyrelsesmøde den 18. januar

Nr. 1/2019

Tilstede: Lennart Damsbo-Andersen, Ole Sværke, André Gremaud, Tina Østergaard, Anne Knudsen, Michael Krøll, Helene Nielsen, Tina Jul, Michael Bjergsø, Axel Hoppe

Fraværende: Søren Jans

6. Produktionskoleforeningens sekretariat frem mod august 2019

Sagsfremstilling (Jf. bilag 2)

Michael Bjergsø er tiltrådt som ny sekretariatsleder pr. 1. januar 2019, og der ansættes ikke ny vicesekretariatsleder. Jf. referat fra mødet 23/11 2018 arbejder vi parallelt med på den ene side at lukke forening og sekretariat ned, og på den anden side at gøre sekretariatets viden og kompetencer relevante ift. at kunne spille en rolle i en ny FGU-kontekst. Udover at servicere produktionsskolerne i deres overgang til FGU, er vores primære fokus derfor at servicere FGU-bestyrelser og FGU-institutionsledere. Derfor skal vi i sekretariatet have ressourcer – både i form af medarbejdere og i form af økonomi til at tilkøbe konsulentydelse – til at kunne levere på de behov, der melder sig nu og i månederne frem.

Vurdering

Regnskab 2018 er efter alt at dømmes bedre end ventet (revision medio februar 2019), og dertil kommer Axel Hoppes afgang, der betyder et mindre lønbudget i 2019 – tilsammen stiller det os bedre, hvad økonomisk råderum angår.

Sekretariatet er uundgåeligt påvirket af det faktum, at opsigelser er om hjørnet – for enkelte allerede givet. I betragtning af den meget vanskelige situation, er der stor vilje til at arbejde ordentligt og med ildhu frem mod at kunne gøre sig gældende også i en FGU-kontekst. Men det er klart, det er en sårbar situation for alle på sekretariatet, fordi hver enkelt skal forholde sig til egen situation, samt hvorvidt og hvor længe man tør tro på at være en del af en kommende FGU-konstruktion.

Indstilling

Det indstilles, at bestyrelsen godkender en ramme for bonus til sekretariatets medarbejdere (i forlængelse af pkt. 4 på mødet af 23/11 2018), samt en ramme for politisk arbejde i budget 2019. Dette indstilles godkendt under forbehold af at regnskab 2018 ikke er revideret, dvs. såfremt revisionen markant ændrer forudsætningerne, skal beslutningen også revurderes.

Beslutning

Bestyrelsen er enige om, at ramme for fastholdelsesbonus læner sig op ad merarbejdstillæg samt resultatløns (samlet 84.535 kr.), og denne ramme skal være ens for sekretariatets ledelse, fastansatte konsulenter og fastansat kontorpersonele. Bestyrelsen er desuden enige om at afsætte 400.000 kr. som ramme for politiske arbejde. Hvorvidt der bliver grundlag for at anvende midlerne er pt. usikkert, men bestyrelsen er enige om at sikre rum til at kunne agere, såfremt der er mulighed og behov. Bestyrelsen følger indstillingen hvad angår forbehold for markant ændrede forudsætninger ift. regnskabet.

7. Ekstraordinær generalforsamling

Sagsfremstilling (Jf. bilag 3)

PSF har indkaldt til ekstraordinær generalforsamling d. 28/2 2019 med det formål at foretage vedtægtsændringer, der muliggør en evt. overgang til en FGU-forening (jf. pkt. 5 på mødet af 23/11 2018). Desuden har PSF på vegne af 6 FGU-bestyrelsesformænd indkaldt til efterfølgende møde for FGU-bestyrelser og FGU-institutionsledere med det formål at drøfte foreningsdannelse. Ekstraordinær generalforsamling og FGU-møde afholdes samme sted, og imellem de to adskilte arrangementer har vi indbudt til en paneldebat med deltagelse af en række aftalepolitikere, og hvor både produktionsskolefolk og FGU-folk er inviteret.

Vurdering

Produktionsskoleforeningens – Bestyrelse

Bestyrelsesmøde den 18. januar

Nr. 1/2019

Tilstede: Lennart Damsbo-Andersen, Ole Sværke, André Gremaud, Tina Østergaard, Anne Knudsen, Michael Krøll, Helene Nielsen, Tina Jul, Michael Bjergsø, Axel Hoppe

Fraværende: Søren Jans

Vedtægtsændringerne vurderes at dække vores behov for at gøre foreningen fleksibel ift. evt. ønsker fra FGU-institutionerne om at tage afsæt i foreningen videre frem (men som en ny FGU-forening). Det efterfølgende møde vurderes at være af stor vigtighed for FGU-foreningsdannelse, og derfor skal sekretariatet fastholde den gode dialog med de 6 indkaldere og bistå dem på bedste vis.

Indstilling

Det indstilles, at bestyrelsen godkender forslag til vedtægtsændringer, der fremlægges på den ekstraordinære generalforsamling, og drøfter muligheder og scenarier omkring det efterfølgende FGU-møde.

Beslutning

Formandskabet indledte punktet med at ændre indstillingen efter forudgående aftale med sekretariatslederen. På baggrund af den seneste udvikling omkring foreningsdannelse og den øvrige etablering af FGU, er det blevet meget klart, at de nye aktører omkring FGU har behov for selv at tage teten på bl.a. foreningsdannelse. Derfor er vurderingen, at de foreslåede vedtægtsændringer ikke længere er relevante, og indstillingen er derfor at aflyse den ekstraordinære generalforsamling. Bestyrelsen var enige heri, og besluttede at aflyse.

8. Årsmøde

Sagsfremstilling (Jf. bilag 4)

Årsmødet afholdes som vanligt den sidste uge i april (25.-26. april), og som vanligt på Vingstedcentret. Idet vi har været usikre på tilslutning og har behov for at Årsmødet løber rundt ift. økonomi, har vi før jul bedt skolerne om en uforpligtende tilkendegivelse af, om de har til hensigt at deltage. Det gav en meget positiv respons, så vi forventer et stort og festligt og følelsesladet sidste PSF-årsmøde! Programmet er i store træk på plads, og det vil selvfølgelig stå i FGU's tegn.

Vurdering

Programmet vurderes at være relevant for skolerne.

Indstilling

Det indstilles, at bestyrelsen tager programmet til efterretning.

Beslutning

Bestyrelsen følger indstillingen.

9. PSF's engagement på Folkemøde 2019

Sagsfremstilling

PSF deltager i FM19 uden Folkekøkken og event-telt, dvs. i langt mindre skala. Dette er meddelt FM-sekretariatet (dvs. stadepladser osv. er afmeldt), og det er meldt ud til de involverede skoler. Vi holder fast i vores tre huse, og vi vil byde os til i debatter (både os selv, men også tilbyde FGU-ledelse til debatter). Desuden formidler vi kontakt mellem skoler, der tager til FM19 og FM-sekretariatet (ift. at løse opgaver). Beslutningen ligger i forlængelse af pkt. 4 på mødet af 23/11 2018.

Produktionsskoleforeningens – Bestyrelse

Bestyrelsesmøde den 18. januar

Nr. 1/2019

Tilstede: Lennart Damsbo-Andersen, Ole Sværke, André Gremaud, Tina Østergaard, Anne Knudsen, Michael Krøll, Helene Nielsen, Tina Jul, Michael Bjergsø, Axel Hoppe

Fraværende: Søren Jans

Mht. deltagelse på Folkemødet skal vi ikke deltage som produktionsskoler. Så vi skal i højere grad forsøge at få FGU bestyrelserne til at fatte interesse for denne politiske platform. Derfor skal FM 2019 kun vægtes, hvis der overhovedet er tid til dette på sekretariatet. Ved eventuel deltagelse skal fokus være på FGU.

Vurdering

Folkekøkken og event-telt er ikke muligt, dels fordi hele etableringsprocessen omkring FGU-institutionerne blev forsinket, dels fordi produktionsskolerne medio juni 2019 står lige for at skulle overgå til det ny. Men en række skoler planlægger at tage på FM19, og i jo højere grad, de kan få relevante opgaver for FM-sekretariatet eller andre, og på den måde (eller andre måder) vise flaget, des bedre er det. Derfor skal vi formidle kontakt mellem skoler og FM-sekretariat samt evt. andre aktører.

Indstilling

Det indstilles, at bestyrelsen tager afmeldelsen af studepladser mv. til Folkekøkken og event til efterretning og drøfter, hvordan vi bedst kan støtte op om de produktionsskoler, der deltager på FM19.

Beslutning

Bestyrelsen fastholder beslutningen om ikke at deltage på FM19 med Folkekøkken og eventtelt. Michael Krøll er ikke enig i beslutningen. Bestyrelsen beslutter at fastholde de tre huse i Allinge samt at afsætte midler i budgettet til at kunne deltage et antal fra sekretariatet og bestyrelsen (i alt er afsat 100.000 kr.). Men bestyrelsen er enige om, at deltagelse fra sekretariat og bestyrelse kun er relevant, for så vidt der er et FGU-perspektiv/-indhold for tilstedeværelsen. Såfremt det ikke er tilfældet, skal PSF ikke deltage på FM19, og husene skal i stedet lejes til anden side (det vurderes at være muligt helt op til FM19). Bestyrelsen beslutter desuden, at sekretariatet kan formidle kontakt mellem Folkemøde-sekretariat og skoler ift. arbejdsopgaver osv. – men også at det kun er formidling af kontakt, dvs. den videre koordinering mellem Folkemødesekretariat og skoler skal sekretariatet ikke involvere sig i.

10. Næste møde og evt.

Michael Bjergsø sender doodle for næste møde.

Lennart Damsbo-Andersen

Ole Sværke

André Gremaud

Tina Østergaard

Anne Knudsen

Michael Krøll

Helene Nielsen

Søren Jans

Tina Jul