

# Produktionsskoleforeningens – Bestyrelse

Bestyrelsesmøde den 23. februar Nr. 1/2018

Tilstede: Lennart Damsbo-Andersen, Gert Møller, Tina Jul, André Gremaud, Søren Jans, Charlotte Dahlberg og Anne Knudsen

Fraværende: Ole Sværke og Jan Steen Bengtsson

---

## Referat

### 1. Godkendelse af dagsorden

Dagsorden blev godkendt

### 2. Godkendelse af referat fra mødet den 28. november 2017

Referatet blev godkendt og underskrevet

### 3. Orientering siden sidst

#### Sagsfremstilling

- A. Folkemøde
- B. Årsmøde
- C. Kompetenceudvikling på produktionsskolerne
- D. Rundbordssamtale

Ad A) orientering om planlægningen af årets Folkemødedeltagelse samt beslutning om, hvem der skal udnævnes som produktionsskoleambassadører i 2018 jf. bilag 1

Ad B) Orientering om årsmøde 2018

Ad C) Der er foretaget en afdækning af en række mere eller mindre praksisnære kompetenceudviklingsforløb på en række produktionsskoler. Der er udarbejdet et notat herom, som kan danne baggrund for bestyrelsen udmelding om retning for den kompetenceudvikling, der skal iværksættes eller bliver iværksat for medarbejdere ved de kommende FGU institutioner- og skoler jf. bilag 1A

Ad D) Orientering om rundbordssamtalen vedrørende praksisnær kompetenceudvikling jf. bilag 2

#### Beslutning

Ad A) bestyrelsen besluttede at udnævne følgende personer som ambassadør for produktionsskoleeleverne:

- Marlene Harpsøe, Uddannelsespolitisk ordfører for DF
- Gunvor Auken, tidligere 3F
- Søren Sørensen, Formand for Tradium
- Jakob Mark, uddannelsespolitisk ordfører for DF
- Morten Andersen, Borgmester Nordfyns kommune

Produktionsskolerne har ligeledes fået tilbudt at løse en række praktiske opgaver for Folkemødesekretariatet ifm. folkemødet 2018. bestyrelsen besluttede at vi skulle undersøge dette nærmere, og hvis vi skulle indgå i arbejdet, da kun som formidlere af kontakten mellem produktionsskolerne og Folkemødesekretariatet.

Ad B) der blev orienteret om årsmødet, hvor vi pt er oppe på 380 tilmeldinger ti kursusdøgn og 407 tilmeldte til generalforsamlingen.

# Produktionsskoleforeningens – Bestyrelse

Bestyrelsesmøde den 23. februar Nr. 1/2018

Tilstede: Lennart Damsbo-Andersen, Gert Møller, Tina Jul, André Gremaud, Søren Jans, Charlotte Dahlberg og Anne Knudsen

Fraværende: Ole Sværke og Jan Steen Bengtsson

---

Ad C) der blev orienteret om undersøgelse af kompetenceudvikling på en række produktionsskoler, og om det notat der er udarbejdet med udgangspunkt heri.

Ad D) Kort orientering om arrangementet på Vartov den 9. april – rundbordssamtale om praksisnær kompetenceudvikling.

Ad E) Kort redegørelse om STAR's udspil til kommunernes ungeindsats.

## 4. Regnskab 2017

**Sagsfremstilling** (Jf. bilag 3 og 4)

Revisionen har revideret foreningens årsregnskab for 2017, og revisor gennemgår regnskab til godkendelse.

### Vurdering

Årsregnskab 2017 viser at det budgetterede underskud på 319.000,-kr. blev forvandlet til et overskud på 132.000,-kr. det skyldes især at årsmødedelen, kursusaktiviteten og et par mindre projekter sidst på året sammen med generelle besparelser gjorde, at udgifterne blev mindre end budgetteret.

### Indstilling

Det indstilles, at bestyrelsen godkender regnskabet.

### Beslutning

Regnskabet blev gennemgået af revisor og herefter godkendt og underskrevet af bestyrelsen.

## 5. Budget 2017 og 2018

**Sagsfremstilling** (Jf. bilag 5)

Revisionen har gennemgået og forholdt sig til foreningens budget for 2018, og der bliver mulighed for at drøfte dette med revisor. Revisor gennemgår og kommenterer budget 2017/18 til forhåndsgodkendelse.

### Vurdering

Foreningen står i en overgangssituation frem mod etableringen af de nye FGU institutioner- og skoler, og skolerne har i 2017 oplevet et stort fald i optaget af især produktionsskoleelever. Det betyder at foreningen er særligt udfordret på kontingentindtægter og projektindtægter og i mindre omfang også kursusindtægter. Når foreningen samtidig har valgt at bevare et højt serviceniveau overfor skolerne på den politiske front har foreningen besluttet at tære på egenkapitalen i 2018, således at der budgetteres med et underskud på 550.000,-kr.

### Indstilling

Det indstilles, at bestyrelsen drøfter overordnede retningslinjer for, hvordan man tager budgetmæssigt hensyn til den politiske situation i 2018, og peger på budgetmæssige opstramninger i forhold til ordinær drift, og herefter forhåndsgodkender budget 2018/19

# Produktionsskoleforeningens – Bestyrelse

Bestyrelsesmøde den 23. februar Nr. 1/2018

Tilstede: Lennart Damsbo-Andersen, Gert Møller, Tina Jul, André Gremaud, Søren Jans, Charlotte Dahlberg og Anne Knudsen

Fraværende: Ole Sværke og Jan Steen Bengtsson

---

## Beslutning

Bestyrelsen drøftede længe foreningens fremtid og de indsatser, der bliver vigtige overfor skolerne det kommende år. Bestyrelsen besluttede derfor at budgettet skulle være mere offensivt især på projektdelen, hvor der udelukkende var fremlagt budgettering på allerede kendte projekter. Bestyrelsen besluttede at der i budgettet også skulle budgetteres med at, der ville komme nye - ikke allerede kendte projekter i 2018.

Desuden var der bred enighed om at der i løbet af 2018 kunne opstå situationer, hvor PSF ville få behov for at trække på juridisk og anden ekspertbistand, og derfor blev der afsat 750.000,-kr. som reformøkonomi.

Bestyrelsen vil følge budgettet for 2018 meget nøje både med hensyn til projektdelen men især på reformøkonomien. PSF vil ligeledes i løbet af 2018 udarbejde et endeligt forslag til foreningens ophør og overgang til en FGU-skoleforening og herunder forslag til, hvad der skal ske med foreningens aktiver og passiver. Forslaget vil blive fremlagt på generalforsamlingen 2019.

## 6. Generalforsamling

**Sagsfremstilling** (Jf. bilag 6, 6A og 7 )

Generalforsamlingen gennemgås med henblik på følgende emner.

- Mundtlig og skriftlig beretning
- Vedtægter
- Handlingsplan
- Dirigent
- Bestyrelsesmedlemmer på valg
- Bestyrelsens sammensætning

## Vurdering

Den skriftlige beretning er i øjeblikket i skrivefasen, hvor næstformand og sekretariatsleder løbende kommenterer på indholdet. Med hensyn til handlingsplanen skal den justeres i forhold til indsatser der skal være hovedansvarlig i 2018. Derfor fremsendes både bilag 6 (handlingsplan 2017) og bilag 6A (udkast handlingsplan 2018). Vi har i lighed med tidligere år en række bestyrelsesmedlemmer på valg, og situationen taget i betragtning med overgang til FGU, vil det være mest formålstjenligt, hvis de siddende bestyrelsesmedlemmer fortsætter i det der vel bliver produktionsskoleforeningens sidste periode som forening for produktionsskolerne. Der er ligeledes et bestyrelsesmedlem, som har opsagt sin stilling på produktionsskolen, hvor vedkommende var ansat, og derfor træder ud af bestyrelsen.

## Indstilling

Det indstilles, at bestyrelsen drøfter og godkender hovedtræk i en ny handlingsplan (bilag 6A), som herefter produceres til endelig godkendelse, og at bestyrelsesmedlemmer på valg modtager genvalg hvis muligt. Bestyrelsen skal ligeledes tage stilling til hvorvidt suppleanten skal indtræde i bestyrelsen lige nu, eller hvad der skal ske i forhold til vedkommende, der træder ud af bestyrelsen.

## Beslutning

Formandsskabet godkender den skriftlige beretning inden den sættes i prospekt, og herefter udarbejdes den mundtlige beretning.

# Produktionsskoleforeningens – Bestyrelse

Bestyrelsesmøde den 23. februar Nr. 1/2018

Tilstede: Lennart Damsbo-Andersen, Gert Møller, Tina Jul, André Gremaud, Søren Jans, Charlotte Dahlberg og Anne Knudsen

Fraværende: Ole Sværke og Jan Steen Bengtsson

---

Bestyrelsen har ingen forslag til vedtægtsændringer pt.

Udkast til handlingsplanen skal ændres, således at handlingsplanen afspejler de beslutninger, der blev truffet ifm. med budget 2018.

Dirigent på generalforsamling bliver Ole Sohn

Følgende bestyrelsesmedlemmer er på valg:

Formand Lennart Damsbo-Andersen

Forstander André Gremaud

Bestyrelsesmedlem Anne Knudsen

Medarbejder Charlotte Dahlberg

Suppleanter

Bestyrelsesmedlem Niels Christian Nielsen

Forstander Tina Østergaard

Medarbejder Helene Nielsen er indtrådt i bestyrelsen. Der skal vælges en ny

Idet Jan Steen Bengtsson er trådt ud af bestyrelsen uden for tur, indtræder suppleant Helene Nielsen i bestyrelsen fra dags dato.

## 7. FGU - lovgivningsprocessen

**Sagsfremstilling** (Jf. bilag 8, 9 og 10)

Produktionsskoleforeningen afleverede høringssvar til lovkomplekset omkring FGU (indholdslov, institutionslov, vejledningslov og andre love).

### Vurdering

Da høringsfasen, set i lyset af lovkompleksets omfang, var meget kort, vil der højst sandsynligt være behov for at granske høringssvarende meget nøje, for at vurdere om der i lovbehandlingsfasen skal rejses flere spørgsmål til de 4 love.

### Indstilling

Bestyrelsen drøfter høringssvarene og peger på eventuelle andre forhold, der skal rejses inden lovforslaget fremsættes til behandling.

### Beslutning

Punktet udsat til næste møde.

## 8. FGU – institutionsdannelsen

**Sagsfremstilling** (Jf. bilag 11, 12, 13 og 13A)

KKR er nu gået i gang med en regional proces, der skal munde ud i et forslag til undervisningsministeren, der pege på hvordan og hvor de 30 dækningsområder for FGU skal placeres (90 udbudssteder hvoraf ca. 30 skal være institutioner). Lokalt skal de forberedende skoler, som er involveret i aftale, inddrages i dette arbejde.

## Produktionsskoleforeningens – Bestyrelse

Bestyrelsesmøde den 23. februar Nr. 1/2018

Tilstede: Lennart Damsbo-Andersen, Gert Møller, Tina Jul, André Gremaud, Søren Jans, Charlotte Dahlberg og Anne Knudsen

Fraværende: Ole Sværke og Jan Steen Bengtsson

---

### Vurdering

PSF har fulgt optakten til denne proces og har i forbindelse hermed udarbejdet en række materialer, som produktionsskolerne har kunnet trække på i de lokale processer. Det drejer sig især om en Pixi udgave af aftalen med centrale elementer om institutionsdannelsen. PSF har fået en række spørgsmål fra produktionsskolerne, der viser at processerne lokalt er meget forskellige, og flere af spørgsmålene tegner et billede af, at der ikke alle steder tages udgangspunkt i aftalens ord og tekst. I det fremadrettede arbejde er det derfor meget vigtigt at vi fastholder det tekstmære blik på processen og rejser større problemstillinger overfor aftalepartierne.

PSF har ligeledes rejst en række problemstillinger overfor aftalepartierne vedrørende FGU etableringen jf. bilag 12 og 13.

Produktionsskoler kan også komme i klemme i forhold til det hyrdebrev UVM har udsendt (bilag 13A). en produktionsskole har allerede rettet henvendelse herom til PSF.

### Indstilling

Bestyrelsen drøfter og beslutter en fremadrettet strategi vedrørende implementeringsarbejdet.

### Beslutning

Punktet udsat til næste møde.

## 9. Skabelonudvalget

### Sagsfremstilling (Jf. bilag 14)

PSF har udpeget 2 medlemmer til undervisningsministeriets skabelonudvalgsarbejde, som skal udarbejde forslag til fag og faglige temaer i FGU, samt udarbejde forslag til læreplane og fagbilag. Dette arbejde skal danne baggrund for senere bekendtgørelses- og vejledningsarbejde.

### Vurdering

Dette arbejde har stor betydning for indholdsdelen på FGU, fordi det er med til at definere rammer, struktur, indhold og evaluerings- og prøveformer. Det er derfor vigtigt at PSF følger dette arbejde meget tæt, for at sikre et praksisrettet tilbud til de unge i FGU.

### Indstilling

Bestyrelsen drøfter det arbejde som indtil nu har fundet sted i udvalget med udgangspunkt i bilagsmaterialet, og fremkommer med ideer til det fremadrettede arbejde i udvalget.

### Beslutning

Bestyrelsen blev i al fortrolighed orienteret om arbejdet i skabelonarbejdet, som har næste møde 12. marts.

## 10. Næste møde og evt.

## Produktionsskoleforeningens – Bestyrelse

**Bestyrelsesmøde den 23. februar**                      **Nr. 1/2018**

Tilstede: Lennart Damsbo-Andersen, Gert Møller, Tina Jul, André Gremaud, Søren Jans, Charlotte Dahlberg og Anne Knudsen

Fraværende: Ole Sværke og Jan Steen Bengtsson

---

Lennart Damsbo-Andersen

Gert Møller

André Gremaud

Ole Sværke

Anne Knudsen

Charlotte Dahlberg

Jan Steen Bengtsson

Søren Jans

Tina Jul