

# Produktionsskoleforeningens – Bestyrelse

Bestyrelsesmøde den 18. marts kl. 10.00-13.00 i Torvehallerne, Vejle Nr. 2, 2019

Tilstede: Lennart Damsbo-Andersen, Ole Sværke, André Gremaud, Tina Østergaard, Michael Krøll, Helene Nielsen, Søren Jans, Michael Bjergsø

Fraværende: Anne Knudsen, Tina Jul,

---

## Referat:

### 1. Godkendelse af dagsorden

Dagsorden godkendt

### 2. Godkendelse af referat fra mødet den 18. januar 2019

Referat godkendt

### 3. Orientering siden sidst

#### Sagsfremstilling

- A. Fælles Løsninger
- B. Aktivitetstal (jf. bilag 1)
- C. CEVEA; Ulighedens topmøde afholdt d. 12/3 2019
- D. Årsmøde 2019
- E. Nyt fra sekretariatet
- F. FGU-bekendtgørelser er sendt i høring (jf. bilag 2 og 3)

#### Ad A)

Fælles Løsninger fandt sin afgørelse, og med et meget stort aftryk af det arbejde, der fra produktionsskolernes og PSF's side er lagt i sagen. FGU-institutionerne arbejder på det grundlag videre med at implementere i samarbejde med ministeriet. Hovedtræk i modellen er følgende

- Statens It (pc, servere, it-drift) med særlig undtagelsesmulighed
- Statslige indkøbsaftaler fra 1.1.2020
- Navision Stat, SLS og Indfak, mens øvrige systemer er frivillige, herunder SLS til skoleydelse
- Frivillig anvendelse af Statens Administration med pilotskoler

#### Ad B)

Aktivitetstallene viser en markant nedgang også hen over 2018. Sidste kvartal var ganske vist bedre end det foregående år, men alt i alt et hårdt år for produktionsskolerne.

#### Ad C)

PSF var sammen med FH medsponsor på det nyligt afholdte Ulighedens Topmøde med CEVEA som primær aktør. Arrangementet havde FGU centralt på dagsordenen, og var fuldt besat hvad deltagelse angår.

#### Ad D)

Årsmøde-forberedelserne forløber planmæssigt, og der er d.d. ca. 350 deltagere. Det betyder, at arrangementet løber rundt økonomisk, og uden at give nævneværdigt overskud.

#### Ad E)

Tilstede: Lennart Damsbo-Andersen, Ole Sværke, André Gremaud, Tina Østergaard, Michael Krøll, Helene Nielsen, Søren Jans, Michael Bjergsø

Fraværende: Anne Knudsen, Tina Jul,

---

Rammerne for medarbejdere er nu på plads (herunder bonusordningen), og det giver ro i en urolig tid. Vi har igangsat forløb med fokus på at blive skarp på kompetencer samt kompetenceudvikling mhp. at alle kommer godt videre – hvad end det er FGU-rettet eller i andre sammenhænge. Ellers travlhed med årsmøde-planlægning, nedlukningsproces, pædagogiske dage omkring FGU, bekendtgørelser omkring FGU mm., samt generelt godt humør og energi!

Ad F)

Indholds bekendtgørelse samt institutions bekendtgørelse er sendt i høring og med frist d. 8. april. PSF har sendt dem til alle skoler, til EGU-netværk samt KUU-tovholdernetværk og bedt om input mhp. høringssvar.

### **Beslutning**

Bestyrelsen tager orienteringerne til efterretning.

## **4. Regnskab 2018**

### **Sagsfremstilling** (Jf. bilag 4 og 5)

Revisionen har revideret foreningens årsregnskab for 2018, og revisor gennemgår regnskab til godkendelse.

### **Vurdering**

2018 har været et atypisk år, og det fremgår af den markante difference mellem det budgetterede resultat og regnskabs resultat i 2018. Væsentlige årsager hertil er flere: De midler, der blev afsat til politisk arbejde, er ikke blevet anvendt i forventet omfang, fordi hele processen med etablering blev forsinket af politiske årsager. Dernæst fik vi meget sent projektet *Læring i Produktion*, dvs. det er ikke en del af budget 2018; i og med projektpuljen er på ca. 1 mio. kr. har det væsentlig betydning for regnskabsresultatet. Endelig har de pædagogiske dage om FGU, som vi har afholdt på en række skoler, betydning, idet vi efterkom et behov som opstod i løbet af året, dvs. aktiviteten var ikke en del af budget 2018. Det betyder, at vi går ud af 2018 med et væsentligt bedre resultat end forventet.

### **Indstilling**

Det indstilles, at bestyrelsen godkender regnskabet.

### **Beslutning**

Bestyrelsen følger indstillingen.

## **5. Budget 2019**

### **Sagsfremstilling** (Jf. bilag 6)

Revisionen har gennemgået og forholdt sig til foreningens budget for 2019, og der bliver mulighed for at drøfte dette med revisor. Revisor gennemgår og kommenterer budget 2019 til forhåndsgodkendelse.

### **Vurdering**

Foreningen står over for at lukke som følge af produktionsskolernes overgang til FGU, og dermed gælder budgettet frem til nedlukning ultimo juni 2019. Der er afsat midler til aktiviteter forbundet med nedlukning, herunder afvikling af fx kontorfaciliteter, men også udgifter på medarbejdersiden til dels

Tilstede: Lennart Damsbo-Andersen, Ole Sværke, André Gremaud, Tina Østergaard, Michael Krøll, Helene Nielsen, Søren Jans, Michael Bjergsø

Fraværende: Anne Knudsen, Tina Jul,

---

fastholdelse i den resterende periode, dels kompetenceudvikling mhp. at alle kommer godt videre. Derudover er der afsat et større beløb til politisk arbejde. Det er pt. vanskeligt at vurdere, om der bliver anledning til at bringe midlerne i anvendelse, men udviklingen går stærkt, og derfor vurderes det fornuftigt at have midler til rådighed, såfremt der opstår behov.

### Indstilling

Det indstilles, at bestyrelsen drøfter og godkender budget 2019.

### Beslutning

Bestyrelsen følger indstillingen med bemærkning om at tilføje punkt i budgettet omkring fond og med beløbsangivelse så budgettet går i 0 (jf. pkt. 7 ndf.).

## 6. Foreningsdannelse for FGU og PSF's rolle

### Sagsfremstilling

PSF faciliterede de 6 FGU-formænds møde for bestyrelser i Vingsted d. 28/3 2019. Formålet var at igangsætte en proces for foreningsdannelse for FGU, og PSF's rolle var at bistå de 6 formænd, samt at stille sig til rådighed for bestyrelsernes forberedelser hen imod stiftende generalforsamling. Mødet mundede ud i nedsættelsen af en forberedelsesgruppe, som har en central opgave i at afklare de forskellige organiseringer, der kan være relevante for en FGU-forening, samt i øvrigt forberede den stiftende generalforsamling, og mødet mundede ud i to tilbud om sekretariatsbetjening (fra hhv. PSF og DEG). Efterfølgende pegede forberedelsesgruppen på DEG's sekretariat, dvs. PSF deltager ikke i arbejdet om foreningsdannelse for FGU.

### Vurdering

Foreningsdannelse for FGU har stor bevågenhed fra vægtige aktører, og vækker bred interesse. PSF's tilstedeværelse har ikke været uproblematisk; vurderingen er, at der er en majoritet af pragmatisk indstillede, der gerne trækker på alle tilgængelige kræfter og herunder PSF, og ved siden af denne er hhv. en gruppe der specifikt ønsker at bringe PSF's sekretariats kompetencer med ind i et FGU-sekretariat, samt en gruppe, der specifikt ønsker at holde PSF ude af processen. Allerede i forløbet op til mødet d. 28/2 trak vi os længere ud på sidelinjen, og med valget af DEG's sekretariat vurderes det ikke hensigtsmæssigt for PSF at blande os endsige spille aktivt ind i processen.

### Indstilling

Det indstilles, at bestyrelsen drøfter foreningsdannelsen omkring FGU samt PSF's muligheder og fremadrettede fokus pba. den seneste udvikling. Herunder også en bredere drøftelse af PSF's fokus frem mod skolernes overgang til FGU, skolernes forventning samt hvor sekretariatet skal lægge kræfterne.

### Beslutning

Bestyrelsen er enige om, at PSF fremadrettet skal lægge kræfterne i at servicere produktionsskolerne og herunder overgangen til FGU.

## 7. Generalforsamling

Sagsfremstilling (Jf. bilag 7)

## Produktionsskoleforeningens – Bestyrelse

Bestyrelsesmøde den 18. marts kl. 10.00-13.00 i Torvehallerne, Vejle Nr. 2, 2019

Tilstede: Lennart Damsbo-Andersen, Ole Sværke, André Gremaud, Tina Østergaard, Michael Krøll, Helene Nielsen, Søren Jans, Michael Bjergsø

Fraværende: Anne Knudsen, Tina Jul,

---

Generalforsamlingen bliver den sidste ordinære generalforsamling i PSF, og det vil bl.a. komme til udtryk derved, at der ikke fremlægges en handlingsplan, samt at bestyrelsen foreslås at modtage genvalg, idet der efter generalforsamlingen kun er to måneder til forening og sekretariat lukker. Mundtlig og skriftlig beretning er i proces, det samme er forslag, og dirigent og festtaler er på plads.

### Vurdering

Forslag i proces omkring lukning af foreningen vurderes at være uundgåelig qua skolernes overgang til FGU. Og forslag om oprettelse af fond af tilbageværende midler vurderes at være den rette arv at videregive til FGU, og som sådan mere markant end et relativt ubetydeligt beløb til de medlemsskoler, der ikke længere er.

### Indstilling

Det indstilles, at bestyrelsen drøfter og godkender plan for generalforsamling, herunder også drøfter om der skal foretages særlige markeringer ifm. den sidste generalforsamling.

### Beslutning

Bestyrelsen godkender plan og er enige om at oprette en fond af midler fra foreningen og inden for en ramme, der sikrer økonomi til foreningens drift indtil dennes ophør. Hvis det viser sig vanskeligt (pga. minimumsbeløb på 1 mio. kr. og en mulig binding på 10 år) så om muligt oprette en forening eller pulje. Bestyrelsen besluttede, at der skal indsættes en budgetpost og forventet beløb på budgettet (se pkt. 5 ovf.) samt at sekretariatet skal udarbejde uddybende materiale, der gør klart, hvordan midlerne forvaltes (formål, evt. bestyrelse etc.), og herunder også om det gøres bedst i fond, forening eller pulje. Bestyrelsen besluttede, at markere bestyrelsesmedlemmer udtrådt siden sidste generalforsamling, at markere afgang sekretariatsleder siden sidste generalforsamling samt en generel 'ingen nævnt – ingen glemt' markering af markante personer i produktionsskolerne gennem tiden. Samt at afholde reception for sekretariatet ifm. Årsmødet (før festmiddagen).

## 8. Nedlukning af sekretariatet

### Sagsfremstilling (Jf. bilag 8)

Bestyrelsen har på de foregående møder truffet beslutninger om medarbejdersituationen ifm. nedlukning (opsigelse af alle pr. 30/6 samt fastholdelsesbonus). Dertil kommer en række andre forhold, hvoraf væsentlige er kontorhold, vigtige fysiske materialer (bøger, dokumenter, udgivelser), vigtige datamaterialer (fx viden omkring PBE) samt forpligtelser som Giv Agt. Vi har været i kontakt med forskellige produktionsskoler omkring løsning af opgaven, og Randers Produktionshøjskole kan håndtere både kontorhold, fysiske materialer samt datamaterialer i en totalløsning (både pakning, flytning og opbevaring).

### Vurdering

Randers PHS kan levere en løsning, der omfatter både kontorhold og materialer, og desuden gør det muligt at skoler mv. kan få glæde af kontormøbler mv. Ift. hvor meget og hvad der skal opbevares, vil det være sekretariatet, der foretager sortering og valg, men fokus må være på eftertidens interesse, dvs. kun centrale områder, væsentlige dokumenter mv. skal gemmes. Dokumenter og materiale, der fortsat er aktivt/relevant ind i en FGU (fx PBE-materiale) overdrages til nyt FGU-sekretariat, for så vidt et sådant er etableret inden lukning. Giv Agt vurderes ikke at være relevant, idet regelsættet på FGU er anderledes end på produktionsskoleområdet.

## Produktionsskoleforeningens – Bestyrelse

Bestyrelsesmøde den 18. marts kl. 10.00-13.00 i Torvehallerne, Vejle Nr. 2, 2019

Tilstede: Lennart Damsbo-Andersen, Ole Sværke, André Gremaud, Tina Østergaard, Michael Krøll, Helene Nielsen, Søren Jans, Michael Bjergsø

Fraværende: Anne Knudsen, Tina Jul,

---

### Indstilling

Det indstilles, at bestyrelsen drøfter og godkender løsningen fra Randers PHS, overdragelse af FGU-relevante materialer til ny FGU-aktør samt nedlukning af Giv Agt. Herunder at bestyrelsen forholder sig til retningslinjer for, hvad der skal gemmes, og hvorvidt kontormøbler o. lign. skal udbydes til skoler og andre (fx sekretariatets medarbejdere) samt tidsplanen.

### Beslutning

Bestyrelsen følger indstillingen, herunder også at udbyde inventar til skolerne (jf. bilag 'Drejebog for PSF flytning').

## 9. Bogprojektet

### Sagsfremstilling (Jf. bilag 9 og 10)

Bogen er tæt på færdig, og bliver planmæssigt klar til salg på Årsmødet. Vi har sammen med Ole Sohn lavet en plan for salg og distribution samt justeret oplaget til 4.000 eksemplarer (jf. bilag 9). Desuden har vi udfærdiget forslag til, hvem vi skal forære bogen som gave (jf. bilag 10).

### Vurdering

Den foreslåede plan vurderes at tage højde for situationen med sekretariatets nedlukning samt i tråd hermed en realistisk nedjustering af oplag. Listen over modtagere af bogen er lavet med øje for dels markante og væsentlige bidragydere til vores skoleform (fx ambassadørerne), centrale samarbejdspartnere (fx aftalepolitikere, embedsmænd) samt centrale aktører omkring FGU (fx institutionsledere og bestyrelsesformænd).

### Indstilling

Det indstilles, at bestyrelsen godkender plan og liste.

### Beslutning

Bestyrelsen følger indstillingen.

## 10. Næste møde og evt.

Næste møde afholdes efter generalforsamlingen d. 26/4 2019.