

## REFERAT FRA EKSTRAORDINÆRT FGU BESTYRELSESMØDE

**Dato: 15-05-20**

**Tid: 10.15-11.30**

**Sted: Rønhøjvej 28, Odder/Teams**

### **Deltagere fra bestyrelsen:**

Uffe Jensen  
Palle Langkjær  
Frands Fischer  
Michael Stubbe  
Sonja Mikkelsen  
Jesper Mohr Nielsen  
Lisbeth Hamborg  
Hans A. Sørensen

### **Øvrige deltagere:**

Gitte Blaabjerg Jensen (direktør)  
Tina Kvist Martinsen (byggningsrådgivningsfirmaet Finn Balle)  
Tom Ebbe Jakobsen (økonomiansvarlig)  
Mette Vestergaard (referent)

### **Afbud fra:**

Marcel Meijer  
Tanja Nyborg  
Kasper Glyngø  
Flemming Lund

## Dagsorden

1. Godkendelse af dagsorden	3
2. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde	3
3. Bygningsstrategi i Odder	3
4. Meddelelser	4
5. Kommunikation fra mødet	4
6. Eventuelt – herunder punkter til næste møde	5

## Bilagsoversigt

Bilag 1: Referatet fra bestyrelsesmødet den 21-04-20

Bilag 2: Sagsfremstilling vedr. Odder, udarbejdet af bygningsrådgivningsfirmaet Finn Balle

Bilag 3: Budget, Rønhøjvej, Odder

Bilag 4: Budgetopf., specifikation af ejendomsomkostninger

## 1. Godkendelse af dagsorden

### Resumé

Bestyrelsen drøfter den udsendte dagsorden med henblik på godkendelse.

### Beslutning

Bestyrelsen godkendte dagsordenen.

## 2. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde

### Resumé

Referat fra bestyrelsesmødet den 21-04-20 drøftes med henblik på godkendelse og underskrift.

### Sagsfremstilling

Som følge af forretningsorden for FGU Sydøstjylland skal der på mødet ske godkendelse og underskrivelse af referatet fra forrige bestyrelsesmøde.

### Beslutning

Referatet fra bestyrelsesmødet den 21-04-20 blev godkendt og underskrevet.

### Bilag

Bilag 1: Referat fra FGU-bestyrelsesmøde den 21-04-20

## 3. Bygningsstrategi i Odder

### Resumé

Bestyrelsen drøfter og beslutter den fremtidige bygningsstrategi for FGU Sydøstjylland i Odder.

### Sagsfremstilling

På bestyrelsesmødet den 04-12-19 blev det besluttet, at FGU-skolens nuværende placering på Rønhøjvej i Odder fastholdes og at det undersøgende arbejde ift. etablering af flere m2 på adressen fortsætter med henblik på en nærmere drøftelse og beslutning omkring etableringsmodel på et senere bestyrelsesmøde. Der er entreret med bygningsrådgivningsfirmaet Finn Balle, som har udarbejdet medsendte sagsfremstilling, der belyser de forskellige muligheder for etablering af flere m2 på adressen.

På mødet gennemgår arkitekt Tina Kvist Martinsen fra bygningsrådgivningsfirmaet sagsfremstillingen.

**Beslutning**

Bestyrelsen besluttede, at der skal etableres en tilbygning på Rønhøjvej (model B).

Der skal tænkes passende elevprojekter ind i etableringen af tilbygningen.

**Bilag**

Bilag 2: Sagsfremstilling vedr. Odder, udarbejdet af bygningsrådgivningsfirmaet Finn Balle

Bilag 3: Budget, Rønhøjvej, Odder

Bilag 4: Budgetopf., specifikation af ejendomsomkostninger

## 4. Meddelelser

**Resumé**

Bestyrelsen orienteres om aktuelle emner.

**Sagsfremstilling**

- FGU Sydøstjylland nu er de lovformelige ejere af bygningerne i Odder, Horsens og Skanderborg (alle de tidligere produktionsskolebygninger)
- Ny dato for 12-12 seminar
- Genåbning af FGU den 18. maj
- Orientering om salg af Vågøvej
- Orientering om processen med etablering af ny skole i Horsens
- Reorganisering af ledelsen

**Beslutning**

Bestyrelsen tog orienteringerne til efterretning.

Det blev besluttet, at efterårets 12-12 seminar, som var planlagt til 8. og 9. september 2020 udskydes til sidste halvdel af maj 2021. Der er forslag om, at seminariet holdes på Samsø. Der sendes en doodle ud med datoforslag til bestyrelsen snarest.

Det blev besluttet, at bestyrelsesmødet den 3. juni 2020 aflyses og at næste bestyrelsesmøde afholdes den 8. september 2020 kl. 13.00-15.00 på vores nye FGU-skole i Horsens.

Bestyrelsen besluttede at uddelegere bemyndigelsen til at vurdere, hvornår det er sundhedsmæssigt forsvarligt at genåbne FGU Sydøstjylland, til FGU-direktøren.

**Bilag**

Ingen bilag

## 5. Kommunikation fra mødet

**Resumé**

Bestyrelsen beslutter under punktet hvilke oplysninger og informationer, der skal udsendes efter mødet.

**Sagsfremstilling**

Jf. forretningsorden for FGU Sydøstjyllands første bestyrelse skal der tages stilling til hvilke oplysninger, der er undergivet tavshedspligt, jf. forvaltningsloven, og eventuelt træffes beslutning om, hvilken information, der skal videregives til andre, samt hvorledes dette skal ske.

**Beslutning**

Bestyrelsen besluttede, at referatet efter godkendelse på næste bestyrelsesmøde offentliggøres på hjemmesiden.

Der udsendes pressemeddelelse om beslutningen, om at bygge nyt i Odder.

**Bilag**

Ingen bilag

**6. Eventuelt – herunder punkter til næste møde****Beslutning**

- Forretningsorden
- Økonomi