

FGU BESTYRELSESMØDE

Referat fra FGU Bestyrelsesmøde

Dato: 14-08-19

Tid: 10.15-12.00

Sted: FGU Sydøstjylland, Strandpromenaden 4C, 8700 Horsens, D 207 (1. sal)

Deltagere fra bestyrelsen:

Uffe Jensen
Palle Langkjær
Kasper Glyngø
Frands Fischer
Marcel Meijer
Tanja Nyborg
Sonja Mikkelsen
Michael Stubbe
Hans A. Sørensen
Jesper Mohr Nielsen
Jesper Frost Olesen

Øvrige deltagere:

Gitte Blaabjerg Jensen (direktør)
Tom Ebbe Jakobsen (økonomiansvarlig)
Mette Vestergaard (referent)

Afbud:

Flemming Lund

Dagsorden

1. Godkendelse af dagsorden	3
2. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde	3
3. Den ordinære vedtægt	3
4. Økonomi	5
5. Årshjul for resten af 2019 samt 2020	5
6. Meddelelser	6
7. Kommunikation fra mødet	7
8. Eventuelt – herunder punkter til næste bestyrelsesmøde	7
 Bilagsoversigt	 7

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 09-05-19 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 09-05-19 blev godkendt og underskrevet.

Bilag

Referat fra FGU-bestyrelsesmøde den 09-05-19 (bilag 1)

3. Den ordinære vedtægt

Resumé

Bestyrelsen drøfter det endelige udkast til den ordinære vedtægt for FGU Sydøstjylland med henblik på godkendelse og underskrift.

Sagsfremstilling

Mulighed for selvsupplering

Bestyrelsens besluttede på sidste bestyrelsesmøde, at indføre muligheden for selvsupplering i vedtægten såfremt der på et tidspunkt skulle opstå et behov for at tilføre bestyrelsen særlige kompetencer.

UVM oplyser, at der ikke kan føjes supplerende tekst til vedtægten vedr. muligheden for fremtidig selvsupplering. Såfremt bestyrelsen på et tidspunkt skulle ønske, at et givent antal medlemmer udpeges ved selvsupplering, gøres dette ved at ændre kapitel

2 "Bestyrelsens sammensætning" i vedtægten. Vedtægten kan jf. vedtægtens kapitel 4, §7, stk. 4. til en hver tid ændres såfremt mindst 2/3 af samtlige stemmeberettigede bestyrelsesmedlemmer stemmer herfor.

Der gøres opmærksom på, at der ved selvsupplering udelukkende kan udpeges udefrakommende stemmeberettigede medlemmer. Institutionens medarbejdere og elever kan således ikke udpeges til bestyrelsen ved selvsupplering. Selvsupplering kan ligeledes kun ske såfremt det samlede antal stemmeberettigede bestyrelsesmedlemmer ikke overstiger 11.

Hvis den ordinære vedtægt på et tidspunkt ønskes ændret således, at et antal udefrakommende stemmeberettigede bestyrelsesmedlemmer udpeges ved selvsupplering, skal der samtidigt fastsættes en procedure i den ordinære vedtægt for, hvordan beslutningen om selvsupplering afgøres i tilfælde af stemmelighed blandt bestyrelsens stemmeberettigede medlemmer.

Mulighed for flere elevtilforordnede

Bestyrelsen besluttede på sidste bestyrelsesmøde at indføre muligheden for at der udpeges to elevtilforordnede mhp. at øge sandsynligheden for elevrepræsentation i bestyrelsen.

Jf. Lov om institutioner for forberedende grunduddannelse kapitel 3, §12, stk. 4 er der kun mulighed for at udpege én elevtilforordnet.

Bestyrelsens beslutning fra sidste bestyrelsesmøde om at kunne udpege to elevforordnede er således ikke muligt.

Ikrafttrædelse af den ordinære vedtægt

Tidspunktet for vedtægtens ikrafttræden fastsættes af den første bestyrelse til det tidspunkt, hvor denne bestyrelse har eller forventes at have gennemført de opgaver, der er nødvendige for, at FGU-institutionen kan starte udbuddet af FGU med uddannelsesstart den 1. august 2019.

Den første bestyrelses funktionsperiode varer frem til tidspunktet for vedtægtens ikrafttræden. Det fremgår af standardvedtægtens ikrafttrædelsesbestemmelser, at alle udefrakommende medlemmer til den blivende bestyrelse skal være udpeget for at, vedtægten kan træde i kraft. For at understøtte en god start for hele den nye bestyrelse anbefales det, at bestyrelsen fastsætter tidspunktet for ikrafttrædelsen til en dato, hvor det forventes at alle (særligt de stemmeberettigede) bestyrelsesmedlemmer kan være udpeget. Da medarbejderne først starter på FGU Sydøstjylland i august 2019 må det forventes, at medarbejderrepræsentanterne først kan indtræde i den varige bestyrelse på et tidspunkt herefter.

Vedtægten kan tidligst træde i kraft ved offentliggørelsen på institutionens hjemmeside jf. lovens § 2, stk 4, 2. pkt.

Vedhæftet er udkast til den blivende vedtægt med henblik på endelig godkendelse og underskrift.

Beslutning

Bestyrelsen godkendte og underskrev den ordinære vedtægt.

Datoen for ikrafttrædelsen af den ordinære vedtægt fastsættes til 15-08-19, hvor vedtægten offentliggøres på hjemmesiden.

Det blev besluttet, at der - på bestyrelsesseminaret i 2020 - skal drøftes, hvorvidt bestyrelsen fortsat råder over de rette kompetencer eller om der evt. skal inddrages medlemmer til bestyrelsen med andre kompetencer via selvsupplering.

Bilag

Den ordinære vedtægt til underskrift (bilag 2)

4. Økonomi

Resumé

Bestyrelsen orienteres omkring de aktuelle budgetforudsætninger ift. godkendt budget.

Sagsfremstilling

Der gives en kort orientering i forlængelse af de aktuelle elevtilmeldinger samt øvrige budgetforudsætninger.

Bestyrelsen orienteres omkring:

- De aktuelle budgetforudsætninger ift. godkendt budget.
- Tilpasningsmidlerne
- Ikke etablering af skole i Hedensted

Beslutning

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

Bilag

Brev om tilpasningsmidler (bilag 3)

Mail fra UVM ift. skole i Hedensted (bilag 4)

Allonge til den midlertidige vedtægt (bilag 5)

5. Årshjul for resten af 2019 samt 2020

Resumé

På mødet fremlægges et udkast til årshjul for bestyrelsen, som ønskes drøftet og kvalificeret ift. indhold.

Sagsfremstilling

Med henblik på at sikre et sammenhængende forløb i løbet af året samt sikre en proces, hvor bestyrelsen når omkring de opgaver og udviklingspunkter, den har til opgave, fremlægges der på mødet et udkast til årshjul for resten af 2019 samt 2020. På mødet ønskes drøftet, hvilke opgaver og punkter årshjulet skal indeholde.

Der er fra formandskabets side lagt op til fire årlige bestyrelsesmøder fordelt i hvert kvartal. Bestyrelsesmødet i 3. kvartal foreslås kombineret med et årligt strategi-seminar.

Formandskabet foreslår desuden, at bestyrelsesmødet i oktober 2019 aflyses.

Beslutning

Bestyrelsen godkendte, det udsendte udkast til årshjul.

Bestyrelsen besluttede at, der fremadrettet afholdes kvartalsvise bestyrelsesmøder og et årligt 12-12 strategiseminar, som evt. kan konverteres til et udvidet bestyrelsesmøde, såfremt der på det pågældende tidspunkt ikke viser sig behov for et seminar.

Årshjulet ajourføres med de på mødet foreslåede punkter.

Der sendes kalenderinvitationer ud til alle med de foreslåede datoer.

Bilag

Udkast til årshjul for resten af 2019 samt 2020 (bilag 6)

6. Meddelelser

Resumé

På mødet blev der givet meddelelse om nedenstående emner.

Sagsfremstilling

- Ministeriets sommerbrev
- FGU Danmark

Beslutning

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

Bilag

Ministeriets sommerbrev til FGU bestyrelserne (bilag 7)

7. 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.

Bilag

Ingen bilag

8. Eventuelt – herunder punkter til næste bestyrelsesmøde

Beslutning

Punkter til næste bestyrelsesmøde:

- Konstituering af den blivende bestyrelse
- Sammenlægnings- og overdragelsesplan
- Økonomi - budgetkorrektur

Bilagsoversigt

- Referatet fra bestyrelsesmødet den 09-05-19 (bilag 1)
- Den ordinære vedtægt (bilag 2)
- Brev om tilpasningsmidler (bilag 3)

- Mail fra UVM ift. skole i Hedensted (bilag 4)
- Allonge til den midlertidige vedtægt (bilag 5)
- Udkast til årshjul for resten af 2019 samt 2020 (bilag 6)
- Ministeriets sommerbrev til FGU bestyrelserne (bilag 7)