

Referat af den første FGU-bestyrelses ordinære møde 1. marts 2019

FGU Midt- og Østsjælland

Fredag den 1. marts 2019 kl. 12:00 – 14:00

Ringsted Rådhus, Sct. Bendtsgade 1, 4100 Ringsted. Mødelokale: "Harhoff"

Afbud: Ingen

Beslutningerne er truffet enstemmigt medmindre andet fremgår.

Dagsordenspunkt	Beslutning
1. Godkendelse af mødedagsorden	Godkendt
2. Godkendelse af mødereferat den 21.12.2018	Godkendt
<p>3. Gennemgang og godkendelse af ny forretningsorden</p> <p>I den nuværende forretningsorden fremgår det, at:</p> <p>Dagsordenen for det første bestyrelsesmøde efter udgangen af februar måned suppleres med følgende punkter:</p> <p>Gennemgang og godkendelse af udkast til årsregnskab</p> <p>Stillingtagen til organisationens drift, herunder retningslinjerne for institutionens regnskabsfunktion, interne kontrol –, it-organisation og budgettering</p> <p>Gennemgang og godkendelse af forretningsorden</p> <p>I forbindelse med, at der er ansat en leder, er der dog allerede nu behov for at drøfte lederens formelle kompetencer. Gennemgang og godkendelse af forretningsorden er derfor fremrykket til dette møde.</p> <p><i>Bilag A: Ændring af forretningsorden</i></p>	<p>Ændringerne til forretningsordenen godkendt med følgende tilføjelsen:</p> <p>"Referat fra forretningsudvalgets møder sendes til bestyrelsen hurtigst muligt efter mødernes afholdelse".</p>
<p>4. Økonomi</p> <p>Foreløbigt budget 2019 og foreløbigt budget 2020.</p> <p>Dette er blot til orientering for at skabe et lille overblik over den nuværende og kommende økonomiske status</p>	Orienteringen taget til efterretning.

<p>på FGU Midt- og Østsjælland. Tallene er skønsmæssigt beregnet ud fra de tilgængelige data, og prognosen på antal årselever er bedste bud, som senest er kvalificeret af de fem kommuner i dækningsområdet.</p> <p><i>Bilag B: Økonomi 2019 og 2020 – Bemærkninger</i></p>	
<p>4. Faglige temaer i hhv. Køge, Ringsted og Faxe.</p> <p>Bestyrelsen skal fastlægge de faglige temaer, som udbydes på hver skole, så de afspejler den lokale erhvervsstruktur og beskæftigelsesmuligheder. Skolerne har mulighed for at udbyde uddannelsen indenfor for følgende 12 faglige temaer (man kan – men skal ikke – udbyde alle 12 temaer):</p> <p>De er: Omsorg og sundhed, Handel og kundeservice, Turisme, kultur og fritid, Musisk og kunstnerisk produktion, Mad og ernæring, Miljø og genbrug, Jordbrug, skovbrug og fiskeri, Byg, bolig og anlæg, Kommunikation og medier, Motor og mekanik, Service og transport, Industri (plast, metal mm.)</p> <p>Desuden er der ni almene fag, hvoraf kun faget teknologiforståelse er valgfrit for institutionen at oprette.</p> <p><i>Bilag C: Forslag til faglige temaer i hhv. Køge, Ringsted og Faxe</i></p>	<p>Forslaget til faglige temaer er godkendt med følgende bemærkning:</p> <p>Der arbejdes med mulighederne for i mindre målestok at oprette motor- og mekanikværksted i Faxe. Ledelsen undersøger grundlaget for at udbyde fagområdet og præsenterer på næste bestyrelsesmøde.</p>
<p>5. Status på processen og på etableringen af FGU Midt- og Østsjælland</p> <p>Direktøren orienterer om status lige nu på etableringen af FGU Midt- og Østsjælland. Dette sker for at give et bredere indblik i nogle af de mange processer, der er i gang.</p> <p><i>Bilag D: Status på processen og på etableringen af FGU midt- og Østsjælland</i></p>	<p>Orienteringen taget til efterretning</p>
<p>6. FGU-tidsplan og vigtige datoer</p> <p>Der er en række milepæle og vigtige datoer i de kommende måneder. Dette bilag er medtaget for at skabe en lille smule overblik i forhold til de forskellige opgaver og deadlines.</p> <p><i>Bilag E: tidsplan for FGU-institutionen</i></p>	<p>Orientering taget til efterretning.</p>
<p>7. Valg af revisor</p>	<p>Indstillingen godkendt.</p>

Bestyrelsen skal have valgt et revisionsfirma til FGU Midt- og Østsjælland. <i>Bilag F: Valg af revisor</i>	
8. Bestyrelses- og ledelsesseminar, strategiudviklingen af organisationen En ny bestyrelse, en ny ledelse og en helt ny institution skal have udarbejdet en strategiplan og et fælles grundlag. <i>Bilag G: Bestyrelses- og ledelsesseminar, strategiudviklingen af organisationen</i>	Indstillingen godkendt.
9. Møderække bestyrelse og FU resten af 2019	Næste møde: 08.04.19 kl. 08-10 i Køge. Ledelsen udsender forespørgsel (doodle) om dato og tid for næstfølgende bestyrelsesmøde møde i maj 2019. Ledelsen udarbejder forslag til møderække i hele 2019
10. Eventuelt	Ingen punkter.

Bilag:

Punkt 3: Bilag A. Ændring af forretningsorden

Punkt 4: Bilag B. Økonomi 2019 og 2020 – Bemærkninger

Punkt 5: Bilag C. Forslag til faglige temaer i hhv. Køge, Ringsted og Faxe

Punkt 6: Bilag D. Status på processen og på etableringen af FGU midt- og Østsjælland

Punkt 7: Bilag E. tidsplan for FGU-institutionen

Punkt 8: (Lukkede bilag)

Punkt 9: (Lukkede bilag)

Referat: Tommy Sylvest