

Referat af den første FGU-bestyrelses ordinære møde 8. april 2019

FGU Midt- og Østsjælland

Mandag den 8. april 2019 kl. 08:00 – 10:00

Køge Rådhus, Torvet 1, 4600 Køge, lokale Niels Juel”

Afbud: Carsten Joost, John Norman
Anette Mortensen deltog ikke i punkt 7, 8 og 9.

Beslutninger er truffet enstemmigt medmindre andet fremgår af referatet.

Dagsorden

1. Godkendelse af dagsorden 2
2. Godkendelse af mødereferat den 01.03.2019..... 2
3. Økonomi..... 2
4. Sammenlægningsplan 2
5. Status på processen og på etableringen af FGU Midt- og Østsjælland..... 2
6. FGU-tidsplan og vigtige datoer 3
7. Forslag om at uddelegere til forretningsudvalget..... 3
8. Næste bestyrelsesmøde 3
9. Eventuelt..... 3

Dagsordenspunkt	Beslutning
<p>1. Godkendelse af dagsorden</p>	<p>Godkendt</p>
<p>2. Godkendelse af mødereferat den 01.03.2019</p>	<p>Godkendt</p>
<p>3. Økonomi</p> <p>Der fremlægges et detaljeret budget til bestyrelsens godkendelse. Det er baseret på en fremskrivning af nuværende kendte udgifter på hhv. Produktionshøjskole Klemmenstrupgaard og Ringsted Produktionshøjskole, lønsum fra produktionsskoler og de overdragende VUC 'er samt et bud på de kommende udgifter i Faxe i 2019.</p> <p>Det indstilles, at budgettet vedtages. Bilag A</p>	<p>Godkendt. For så vidt angår bygninger i Faxe henvises til beslutningen i pkt. 4.</p>
<p>4. Sammenlægningsplan</p> <p>FGU Midt- og Østsjælland har med forbehold for bestyrelsens godkendelse indsendt en sammenlægningsplan til STUK. Den består af redegørelser fra VUC 'er og produktionshøjskoler, forventet åbningsbalance, en redegørelse/ledelsesberetning samt gældende vedtægter for vores FGU.</p> <p>Undervisningsministerens betingede godkendelse af spaltning/fusion/sammenlægning kræver bl.a., at der er overensstemmelse mellem de udspaltede/fusionerede beløb i spaltningsplanen og redegørelsen for VUC 'er eller i fusionsplanen og redegørelsen for produktionsskoler med de modtagne beløb i sammenlægningsplanen og – redegørelsen for FGU 'er.</p> <p>Det indstilles, at sammenlægningsplanen vedtages. Bilag B</p>	<p>Godkendt, idet ledelsen anmodes om at forhandle tilbagekøbsklausul ved overtagelse af fast ejendom.</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 er for at informere om en del af de mange processer, der er i gang.</p> <p>Orientering. Bilag C</p>	<p>Taget til efterretning, idet ledelsen anmodes om at præsentere en markedsførings- og kommunikationsplan på bestyrelsens næste møde.</p>

Dagsrordenspunkt	Beslutning
<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 give en status på, hvor vi er lige nu i forhold til de forskellige opgaver og deadlines.</p> <p>Orientering. Bilag D</p>	<p>Tage til efterretning</p>
<p>7. Forslag om at uddelegere til forretningsudvalget</p> <p>Der kommer en del forskellige områder i dette forår, der kræver bestyrelsens godkendelse. Det drejer sig om bygningsstrategi, IT-strategi, studie- ordensregler og undervisningens organisering. Det foreslås derfor, at bestyrelsens forretningsudvalg får kompetence til at tage beslutninger på disse områder med efterfølgende orientering til bestyrelsen.</p> <p>Det indstilles, at forslaget vedtages.</p>	<p>Godkendt med ændring som følger.</p> <p>Teksten efter "Det foreslås derfor, at....."</p> <p>Erstattes med:</p> <p>"direktøren i samråd med forretningsudvalget kan sende beslutningsforslag på disse områder til skriftlig afstemning uden at bestyrelsen mødes. Beslutningsforslag med bilag udsendes som e-mail med en svarfrist på mindst fem kalenderdage. Jævnfør forretningsordenen udarbejdes der referat af beslutningerne tilsvarende et bestyrelsesmøde."</p>
<p>8. Næste bestyrelsesmøde</p> <p>Orientering</p>	<p>Det understreges, at næste bestyrelsesmøde holdes i Faxe 24. maj kl. 13:00</p>
<p>9. Eventuelt</p>	<p>Intet</p>

Bilag til denne dagsorden:

- Ad. 3: Bilag A: Ændring af forretningsorden
- Ad. 4: Bilag B: Økonomi 2019 og 2020 – Bemærkninger
- Ad. 5: Bilag C: Forslag til faglige temaer i hhv. Køge, Ringsted og Faxe
- Ad. 6: Bilag D: Status på processen og på etableringen af FGU midt- og Østsjælland
- Ad. 7: Bilag E: tidsplan for FGU-institutionen
- Ad. 8: Bilag F: Valg af revisor: bilag 1,2,3
- Ad. 9: Bilag G: Bestyrelses- og ledelsesseminar, strategiudviklingen af organisationen: bilag 4, 5 + 5a