

Referat af den første bestyrelses ordinære møde 3. september 2019

Mødet blev holdt på FGU Køge, Klemmenstrupvej 25, 4600 Køge

Afbud: Jørn Rasmussen, John Norman

Beslutninger er truffet enstemmigt med mindre andet fremgår.

Dagsordenspunkt	Beslutning
<p>1. Godkendelse af dagsorden</p>	<p>Godkendt</p>
<p>2. Godkendelse af mødereferat 24. maj 2019</p>	<p>Godkendt</p>
<p>3. Status på processen og på etableringen af FGU Midt- og Østsjælland 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. Orientering. Bilag A</p>	<p>Taget til efterretning med bemærkninger: - FGU har overtaget forpligtelser fra Ringsted Produktionshøjskole for i alt ca. 340.000 kr. - Kassekredit (gæld), der overtages fra Produktionshøjskolen Klemmenstrupgård er på 4,5 mio. kr., ca. 0,8 mio. mindre end tidligere forventet.</p> <p>Det blev godkendt, at to konsulenter deltager på næste bestyrelsesmøde for at uddybe strategiplanen.</p>
<p>4. Ordens- og samværsregler FGU Midt- og Østsjælland skal have nogle ordens- og samværsregler, som sikrer, at elever, medarbejdere og institution oplever tydelige rammer, der er forankret i nogle gensidige fælles forventninger. Denne udgave har været gennem en længere arbejdsproces i foråret, er blevet præsenteret for medarbejdere og elever og desuden lagt på vores hjemmeside (med forbehold for bestyrelsens godkendelse). Ordens- og samværsreglerne skal suppleres med politikker omkring mobning, misbrug etc. Dette arbejdes der videre med i vores arbejdsmiljøudvalg. Det indstilles, at ordens- og samværsreglerne vedtages. Bilag B</p>	<p>Vedttaget</p> <p>Der skal foretages en mindre sproglig ændring, så der er en konsekvent anvendelse af ordene medarbejdere og elever</p>
<p>5. FGU-tidsplan og vigtige datoer</p>	<p>Taget til efterretning</p>

Dagsordenspunkt	Beslutning
<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. Orientering. Bilag C</p>	
<p>6. Status på den kommende bestyrelse Der orienteres om tilbagemeldingerne vedr. kandidater til den kommende FGU-bestyrelse og om den nye vedtægt for institutionen. Orientering og beslutning. Bilag D</p>	<p>Ny vedtægt blev vedtaget. Orienteringen om udpegninger blev taget til efterretning: Der skal vælges to medarbejderrepræsentanter (med og uden stemmeret) og en elevrepræsentant (uden stemmeret).</p>
<p>7. Årets bestyrelsesmøder Der foreslås et tidligt møde i oktober pga. afslutning af årsregnskaberne med frist 1. oktober 2019.</p>	<p>Følgende møder blev besluttet: 2.10.2019, 14:00-16:00, FGU Køge 5.12.2019, 14:30-16:30, FGU Ringsted.</p>
<p>8. Eventuelt</p>	<p>Der udarbejdes et årshjul for bestyrelsens arbejde i 2020. Fremlægges på førstkommande bestyrelsesmøde.</p>

Bilag til denne dagsorden:

Bilag 1 - Oversigt over kommunernes forventning til antal elever på FGU

Bilag 2 - Output strategidag 2 FGU Midt- og Østsjælland

Bilag 3 - Status for FGU august 2019 - KKR

Til punkt 3: Bilag A - Status på processen og på etableringen af FGU Midt- og Østsjælland

Til punkt 4: Bilag B - Ordens- og samværsregler august 2019

Til punkt 5: Bilag C - Tidsplan for FGU-institutionen

Til punkt 6: Bilag D - Ny vedtægt for FGU Midt- og Østsjælland