

Referat af bestyrelsens ordinære møde 2. oktober 2019

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

Afbud: Anette Mortensen, Carsten Joost, Marie Stærke, Ole Vive, Rolf Clausen

Beslutninger er truffet enstemmigt, hvis ikke andet fremgår.

Dagsordenspunkt	Beslutning
<p>1. Godkendelse af dagsorden</p>	<p>Godkendt. Titlen på punkt 9 (lukket punkt) ændret fra Byggesag til Ejendomssag.</p>
<p>2. Godkendelse af mødereferat 3. september 2019</p>	<p>Godkendt med bemærkning til punkt 9, om at det blev aftalt, at bestyrelsen på et kommende møde skal drøfte medarbejdertrivselsundersøgelse.</p>
<p>3. Status på strategiplanen og dens implementering Konsulent Mia Hvilshøj fra Mercuri Urval deltager i den første del af bestyrelsesmødet for at orientere om det arbejde, som hele organisationen havde i hhv. juni og august, og om den videre proces med de mere konkrete og målbare initiativer. Den tilhørende implementeringsplan præsenteres. Det indstilles, at implementeringsplanen vedtages. Bilag A og B.</p>	<p>Godkendt.</p>
<p>4. Budget 2019 – status Der gives en orientering om den aktuelle økonomiske situation på FGU Midt- og Østsjælland. Orientering. Bilag C</p>	<p>Taget til efterretning med bemærkninger:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Der forventes en manko på ca. 9,5 mio. kr. ultimo 2019 - Driften er ikke bæredygtig med nuværende elevtal. - Bestyrelsen beder kommunerne om opdaterede prognoser for forventede elevtal (målgruppevurderinger) - Bestyrelsen ønsker at løbende opfølgning på elevtallet biver en del af samarbejdsaftalen mellem kommunerne FGU Midt- og Østsjælland. - Et tilpasset budget fremlægges på bestyrelsens næste møde.
<p>5. Sammenlægningsplan og åbningsbalance Bestyrelsen skal tage stilling til og godkende årsregnskaber for de to forhenværende produktionsskoler i hhv. Køge og</p>	<p>Årsregnskab for Ringsted Produktionshøjskole blev godkendt.</p>

Dagsordenspunkt	Beslutning
<p>Ringsted. Desuden skal sammenlægningsplanen og åbningsbalancen for FGU Midt- og Østsjælland drøftes. Drøftelse og beslutning. Bilag D.</p>	<p>Årsregnskabet for Produktionshøjskolen Klemmenstrupgård blev godkendt med note om værdi af ejendommen Klemmenstrupvej 25, Køge.</p> <p>Sammenlægningsplanen godkendt</p> <p>Åbningsbalancen godkendt</p>
<p>6. 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 E.</p>	<p>Udsat.</p>
<p>7. FGU-tidsplan og vigtige datoer 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 F.</p>	<p>Udsat.</p>
<p>8. Lukket punkt Personalesag.</p>	
<p>9. Lukket punkt Ejendomssag.</p>	
<p>10. Forslag til processen for afholdelse af hhv. elevtrivselsundersøgelse (ETU) og medarbejdertrivselsundersøgelse (MTU) på FGU Midt- og Østsjælland Der er vedlagt et forslag til processen omkring afholdelse af hhv. ETU og MTU. Det indstilles, at forslaget vedtages. Bilag I.</p>	<p>Udsat.</p>
<p>11. Ny forretningsorden for FGU Midt- og Østsjælland Inspiration og temadrøftelse. Bilag J.</p>	<p>Udsat</p>
<p>12. Årshjul Der er udfærdiget et forslag til årshjul for FGU-bestyrelsen 2020. Møderne er søgt lagt med et regelmæssigt interval, og der er desuden afsat til et bestyrelsesseminar. Det indstilles at forslaget vedtages. Bilag K.</p>	<p>Udsat</p>
<p>13. Eventuelt</p>	<p>Intet</p>