

Referat af bestyrelsens ordinære møde 5. december 2019

Mødet blev holdt på FGU-skolen i Ringsted

Afbud: Carsten Joost

Beslutninger er truffet enstemmigt, hvis ikke andet fremgår.

Dagsorden	Beslutning
1. Godkendelse af dagsorden	Godkendt.
2. Godkendelse af mødereferat 2. oktober 2019	Godkendt.
3. Budget 2020. FGU Midt- og Østsjælland måtte indsende en sammenlægningsplan til Styrelsen for Kvalitet og Undervisning, der ikke var bæredygtig. Bestyrelsen præsenteres her for et budget 2020, der trods klare udfordringer og væsentlige usikkerhedsfaktorer viser mindre illikviditet end forventet. Beregninger viser yderligere, at fra og med 2021 vil skolen langsomt blive bedre konsolideret. Økonomi- og administrationschef – Renata Hobel – deltager i dette punkt. Det indstilles, at budget 2020 vedtages. Bilag A, A1, og A2.	Budget jf. bilag A1 vedtaget. Udbud af linjer jf. bilag A godkendt med følgende bemærkning: ”Målsætningen er, at institutionen skal tilbyde alle efterspurgte linjer, når det er økonomisk, fagligt og pædagogisk forsvarligt.”
4. 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 B og bilag 1	Taget til efterretning.
5. 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 C	Taget til efterretning.
6. Forslag til proces vedr. 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 D	Vedtaget
7. Ny forretningsorden for FGU Midt- og Østsjælland Inspiration og temadrøftelse. Orientering.	Udsat.

Dagsorden	Beslutning
Bilag F.	
<p>8. Årshjul Der er udfærdiget et forslag til årshjul for FGU-bestyrelsen 2020. Møderne er forsøgt lagt med et regelmæssigt interval, og der er desuden afsat til et bestyrelsesseminar. Det indstilles at forslaget vedtages. Bilag F</p>	<p>Vedtaget med datoændringer. Bestyrelsesmøderne i 2020 holdes: - mandag 3.3. kl. 9-11 (isf. 4.2.) - mandag 11.5. kl. 14-16 (isf. 5.5.) - tirsdag 8.9. kl. 14-16 (uændret) - onsdag 21.10. hele dagen (isf. 6.10.) - onsdag 9.12. kl. 8-10 (isf. 8.12.)</p>
<p>9. Eventuelt</p>	<p>Intet</p>