



Dagsorden for bestyrelsesmøde i FGU institutionen for Helsingør, Fredensborg og Hørsholm kommuner.

Tid: Torsdag d. 28.03.19. kl. 12.00-16.00

Sted: Produktionsskolen Sundet, Fabriksvej 20, 3000 Helsingør

Fremmødte:

Fraværende:

ADRIAN TROJANOVIC

Dagsorden for bestyrelsesmøde i FGU institutionen for Helsingør, Fredensborg og Hørsholm kommuner.

Dagsorden:

1. Valg af referent
2. Godkendelse af dagsorden.
3. Endelig godkendelse af sammenlægningsplan.
4. Beslutning om institutionens navn.
5. Endelig beslutning om lokalisering.

Efterfølgende temamøde om institutionens strategi faciliteret af Kirstine Friss Vammen og Mie Heinfelt fra Mercuri Urval.

Punkt	Dagsordenspunkt	Bilag
1.	<p>Valg af referent: Til mødet skal der vælges en referent.</p> <p>Indstilling Det indstilles,</p> <ul style="list-style-type: none"> • At Lisbeth Harsvik vælges som referent. 	
2.	<p>Godkendelse af dagsorden: Mødets dagsorden fremgår af teksten herover. Inden der træffes beslutninger skal dagsordenen vedtages.</p> <p>Indstilling: Det indstilles</p> <ul style="list-style-type: none"> • At mødets dagsorden godkendes. <p>Beslutning:</p>	
3.	<p>Endelig godkendelse af sammenlægningsplan: Overdragelsesforretningen for FGU-institutionen finder sted frem mod 1. april 2019, hvor en sammenlægnings- og overdragelsesplan skal indsendes til Styrelsen for Undervisning og Kvalitet. Overdragelsesplanen skal udarbejdes i samarbejde med produktionsskolen og VUC.</p> <p>Den 1. oktober 2019 skal følgende indsendes til Styrelsen for Undervisning og Kvalitet:</p> <ul style="list-style-type: none"> • En revideret åbningsbalance for FGU pr 1. august 2019 • En kreditorerklæring afgivet af revisor • Tillæg til tidligere indsendt sammenlægnings- og overdragelsesplan <p>FGU-institutionen har indgået aftale om revision med Kallermann Revision, som vil blive inddraget i opgaven. På mødet vil Leif Linden gennemgå den endelige redegørelse. Første udgave af redegørelsen vedlægges som bilag.</p> <p>Indstilling: Det indstilles, At sammenlægningsredegørelse godkendes.</p> <p>Beslutning:</p>	<p>Bilag 1. Sammenlægningsredegørelse.</p>

4.	<p>Endelig godkendelse af institutionens navn: Bestyrelsen har tidligere drøftet proces omkring navngivning af institutionen. Beslutningen var, at der skulle iværksættes en proces omkring navngivning blandt elever og medarbejdere. Kreativiteten har været stor, og der ligger nu en række forslag, som Lisbeth Harsvik vil fremlægge på mødet.</p> <p>Sideløbende har Marlene Harpsøe, formand for bestyrelsen, henvendt sig til Undervisningsministeriet og klaget over, at den anden FGU uddannelse i Nordsjælland har fået godkendt navnet FGU Nordsjælland.</p> <p>Vi mener ikke, at proceduren omkring godkendelsen er foregået korrekt, hvorfor der er klaget over afgørelsen. Der er samtidig overhængende risiko for, at navnet FGU Nordsjælland vil blive opfattet som en paraplyorganisation, hvorunder FGU Helsingør, Fredensborg og Hørsholm kan blive opfattet som en filial. Det kan påvirke rekrutteringen til vores FGU uddannelse negativt.</p> <p>Dette har medført en høring omkring navngivning. Vi har indgivet høringssvar den 21. februar. I skrivende stund har vi endnu ikke fået ministerens afgørelse.</p> <p>Uddannelsen er afhængig af at få et navn, så vi kan blive klar til at brande institutionen.</p> <p>Indstilling: Det indstilles</p> <ul style="list-style-type: none">• At bestyrelsen drøfter de indkomne forslag og beslutter deres indstilling til FGU-uddannelsens navn fremadrettet. <p>Beslutning:</p>	
5.	<p>Endelig beslutning om lokalisering: Formandskabet forhandler stadig de kontraktmæssige forhold til de to lejemaal; produktionsskolen Sundet og Teknisk museum.</p> <p>På mødet vil formandskabet redegøre for forhandlingerne.</p>	

Dagsorden for bestyrelsesmøde i FGU institutionen for Helsingør, Fredensborg og Hørsholm kommuner.

	<p>Indstilling: Det indstilles</p> <ul style="list-style-type: none">• At formandskabet får prokura til at indgå endelig lejeaftale af de to lejemål. <p>Beslutning:</p>	
6.	Temamøde	Bilag 2

Underskrivelsesark

Med underskrifterne herunder godkender bestyrelsen for FGU-institution i Helsingør, Fredensborg og Hørsholm Kommuner referatet af bestyrelsesmødet afholdt den 28.03.19 2019



Marlene Harpsøe
Formand



Torben S.E. Christensen
Næstformand



Niels Lundshøj



Peter Bruun



Per Frost Henriksen



Kim Dahl Eriksen



Lars Søndergaard



Carina Christine Skovmøller



Gitte Kondrup



Adrian Tresoglavic



Morten Eistrup



Simon Lownsborough