

## Referat af bestyrelsesmøde d.22.juni 2019 FGU Østjylland kl.08:30-09:30

Deltagere: Henrik Øelund, Morten H. Jakobsen, Henrik G. Mikkelsen, Jacob Ølholm, Steen Bundgaard, Nana Højlund Corfitz, Frank Larsen, Gunnar Sørensen, Bent Klim Johansen, Kurt Andreassen, Tom Bytoft, Nichlas Birkeskov Jessen, Kim Kabat.

Fraværende: Maria Dyhrberg Rasmussen

Referent: Dorte Pedersen Møller

**1. Godkendelse af dagsorden**

Dagsorden godkendt

**2. Godkendelse og underskrift af referat af bestyrelsesmødet d.20.april 2020 samt underskrift af det godkendte referat af bestyrelsesmødet d.12.december 2019**

Referat godkendt og underskrevet

**3. Opfølgning på beslutninger fra sidste bestyrelsesmøde**

Opfølgning indeholdt i skriftlig orientering fra Kim Kabat

**4. Status på FGU Østjylland**

Bilag 1: *Skriftlig orientering fra Kim Kabat*

Intet nyt omkring Nytorv i Grenå.

Samarbejde med andre FGU'er: Netværk med de nordlige jyske FGU'er på direktørniveau ift. pædagogik, organisering og økonomi. Ministeriet er repræsenteret til møderne.

Sidste udmelding fra Ministeriet ift. Corona tyder på mere og mere normalisering.

Ang. Brusgårdsvej er kommunen indstillet på mulighed for køb af bygningerne efter udbud.

**5. Fastlæggelse af konstitueringsmøde i august 2020**

Mødet blev fastlagt til 19.august kl. 08:00

Forespørgsel på ønsker til gode kompetencer til en ny kommende bestyrelsesrepræsentant (udpeget af de 4 kommuner i forening). Bestyrelsen indstiller at det nye bestyrelsesmedlem har et bredt kendskab til uddannelsesområdet, kommune samarbejdet og FGU-målgruppen.

**6. Bemyndigelse til låneomlægning**

FU gives prokura til at hjemtage låneomlægninger på de eksisterende lån. Bestyrelsen orienteres om låneomlægningen.

FU indstiller evt. låneudvidelse til vedtagelse i Bestyrelsen.

**7. FGU-DK ved Henrik Gammelmark Mikkelsen**

Bilag 2: *Referat af bestyrelsesmøde d. 04.06.2020*

Orientering fra Henrik Gammelmark Mikkelsen. Sekretariatet er nu bemandedet af 2 medarbejdere og arbejder med div. udvalg.

**8. Fremlæggelse af revisionsprotokol samt stillingtagen til og underskrivelse af eventuelle protokoltilførsler, såfremt tilførsel er sket siden sidste bestyrelsesmøde**

Intet

**9. Stillingtagen til hvilke oplysninger der er underlagt tavshedspligt mv.**

Intet

**10. Evt.**

Bestyrelsen finder den økonomiske situation bekymrende. Ministeriet er opmærksom på den nationale økonomiske situation for FGU'erne, fx bliver udslusningsmidler udbetalt snarest.