

## Referat fra FGU-bestyrelsesmøde den 10. oktober 2018

### Deltagere

Henrik Øelund, Gunnar Sørensen, Steen Bundgaard, Tom Bytoft, Kirsten Padfield, Bent Klim Johansen, Morten H. Jacobsen, Frank Larsen, Maria Dyhrberg Rasmussen, Henrik Mikkelsen og Birgitte Juul Nielsen.

### Afbud

Kurt Andreassen.

Dagsorden

- 0) Velkommen v/Steen Bundgaard
- 1) Valg af det konstituerende mødes referent
- 2) Godkendelse af mødedagsorden
- 3) Præsentation af bestyrelsesmedlemmer
- 4) Konstituering af institutionens bestyrelse med valg af formand og næstformand/stedfortræder
- 5) Gennemgang af midlertidig vedtægt
- 6) Gennemgang af "Udkast til midlertidig forretningsorden" og beslutning om at godkende 'Udkast til midlertidig forretningsorden' eller at der, på baggrund af gennemgang, udarbejdes nyt forslag til den første bestyrelses forretningsorden, som i givet fald behandles på næste bestyrelsesmøde
- 7) Beslutning om at udarbejde stillingsopslag med henblik på ansættelse af institutionsleder, herunder nedsættelse af ansættelsesudvalg
- 8) Drøftelse af institutionsnavn
- 9) Generel drøftelse af den første bestyrelses arbejdsopgaver
- 10) Kommende møder: Fastsættelse af tid og sted
- 11) Invitation til bestyrelsesworkshop
- 12) Eventuelt

### 0) Velkommen v/Steen Bundgaard

Steen Bundgaard bød velkommen.

### 1) Valg af referent

Anne Sørensen blev valgt.

### 2) Godkendelse af mødedagsorden

Dagsordenen blev godkendt.

### 3) Præsentation af bestyrelsesmedlemmer

Alle bestyrelsesmedlemmer præsenterede sig.

### 4) Konstituering af institutionens bestyrelse med valg af formand og næstformand/stedfortræder

Det blev diskuteret, hvordan sammensætningen skal være, så alle områder er repræsenteret. Det blev besluttet, at der vælges formand/næstformand og der nedsættes et forretningsudvalg.

Henrik Øelund blev enstemmigt valgt som formand. Pkt. 4 udvides med valg til forretningsudvalg.

Tom Bytoft og Morten H. Jacobsen stiller begge op som næstformand. Ingen ønskede skriftlig afstemning, valget blev foretaget ved håndsoprækning. 6 stemmer på Morten, 3 stemmer på Tom. Morten H. Jacobsen blev valgt som næstformand.

Tom Bytoft og Gunnar Sørensen stiller op til forretningsudvalget. Henrik Øelund foreslog, at forretningsudvalget kan bestå af fire personer, herved sikres, at de fire områder er repræsenteret i forretningsudvalget. Bestyrelsen vedtog, at forretningsudvalget består af fire personer. Tom Bytoft og Gunnar Sørensen blev valgt som medlemmer af forretningsudvalget.

## **5) Gennemgang af midlertidig vedtægt**

Lovgrundlag og bekendtgørelse sendes ud med referatet.

Paragraf 1: Der står, at der skal udbydes forberedende grunduddannelse på fire skoler, der er fem skoler nu. Det er i forhold til grundtilskuddet.

Paragraf 3: Elevrepræsentant skal vælges, når al aktivitet kendes.

Vi har ikke en hjemmeside til offentliggørelse af referat, men enighed om at høre de nuværende institutioner om ikke det kan placeres på deres hjemmesider.

Noter selv rejseudgifter, vi har endnu ikke et system til at håndtere det.

Paragraf 9: Vi nedsætter et forretningsudvalg.

Paragraf 10: Kommer der omkostninger, som vi skal varetage, så er det formand og næstformand, der er tegningsberettigede.

Paragraf 11: Fra nu og indtil marts, hvor der er ordinært valg, kommer vi til at mangle en revisor. Kim Tost fra Dansk Revision blev foreslået og valgt. Henvendelser til revisor går gennem formanden.

Paragraf 13: Ordinær vedtægt skal laves i løbet af foråret, skabelon er kommet.

## **6) Gennemgang af "Udkast til midlertidig forretningsorden" og beslutning om at godkende 'Udkast til midlertidig forretningsorden' eller at der, på baggrund af gennemgang, udarbejdes nyt forslag til den første bestyrelses forretningsorden, som i givet fald behandles på næste bestyrelsesmøde**

Henrik Øelund indstiller, at forretningsudvalget bearbejder den, så forretningsudvalg bliver indskrevet og at forretningsorden derfor tages op på næste møde. Det blev vedtaget.

## **7) Beslutning om at udarbejde stillingsopslag med henblik på ansættelse af institutionsleder, herunder nedsættelse af ansættelsesudvalg**

Der stræbes efter at kunne ansætte institutionsleder pr. 1/1 2019, men pga. forsinkelsen med UVMs udpegning af bestyrelsen, kan det blive vanskeligt at nå. Det blev besluttet at involvere konsulentbureau til rekruttering med hvem der så udarbejdes en tidsplan. Formanden udvælger konsulentbureau.

Det blev besluttet, at der nedsættes et ansættelsesudvalg til at udvælge kandidater, hele bestyrelsen inviteres til at deltage i samtalerne.

Ansættelsesudvalg: Formand, næstformand, Henrik Mikkelsen, Bent Klim Johansen eller Kirsten Padfield deltager, de kommunale repræsentanter aftaler selv, hvem der skal med.

## **8) Drøftelse af institutionsnavn**

Det blev besluttet, at anvende "FGU Østjylland" som arbejdstitel.

## **9) Generel drøftelse af den første bestyrelses arbejdsopgaver**

Væsentlige milepæle inden jul er – ud over ansættelsesproces – den 9/11, hvor der er indberetningsfrist vedr. bygninger. Den 1/12 oversigt over medarbejdere, der overdrages 1. august. Den 17/12 økonomioversigt i form af 2017 regnskaber med tilhørende redegørelser for ændringer i aktiver. Den 17/12 budget for perioden frem til 31/7 2019.

Henrik Øelund foreslog, at bestyrelsesmøder, når det er muligt, afholdes på institutionerne, og at der udarbejdes et nyhedsbrev, til udsendelse i november, med præsentation af bestyrelsen. Præsentation af det enkelte medlem sendes til Henrik Øelund.

Et fokusområde er også, om der i dag er væsentlige aktiviteter, der falder udenfor FGU institutionens rammer.

## **10) Kommende møder: Fastsættelse af tid og sted**

Mandag den 19/11 kl. 7.00 på DjH.

Torsdag den 20/12 kl. 7.00 på DjH.

Tirsdag 22/1 kl. 7.00 på DjH.

## **11) Invitation til bestyrelsesworkshop**

Der er sendt invitation ud.

## **12) Eventuelt**

Henrik Mikkelsen: Mangler frister for udsendelse af indkaldelse og punkter til dagsordenen. Ønsker en telefonliste.

Henrik Øelund: Dagsordenen sendes ud 8 dage før, hvilket indskrives i forretningsorden. Evt. forslag til dagsorden sendes senest to dage før udsendelse af dagsorden og gerne hurtigst muligt. Indskrives ligeledes i forretningsorden

Morten H. Jacobsen: Send gerne foto med præsentationen til nyhedsbrevet.