

Dagsorden Bestyrelsesmøde FGU Skolen HLSS

Dato: 2. august 2021

Sted: FGU Skolen Skive, H C Ørsteds Vej 3, Skive

Mødestart: Kl. 16.00 – 18.30
Mødet afsluttes med spising.

Gæster: Kvalitets- og udviklingschef Tina Storm deltager under punkt 3.
Uddannelseschef Chris Hannibal deltager i spisingen

Afbud: Gert Ringgaard, Jan D. Andersen, Anne-Mette Novrup, Hans Enevoldsen

Dagsorden

- 1) Godkendelse af dagsorden
- 2) Underskrivelse af referat fra seneste bestyrelsesmøde
- 3) Status strategiimplementering
- 4) Meddelelser fra formanden
 - a) FGU Danmarks årsmøde
 - b) Bestyrelsesbarometer
- 5) Meddelelser fra FGU Skolen (Fortroligt)
 - a) Forventet elevtal pr. 9. august 2021
 - b) Personalesituationen
 - c) Medarbejdertrivselsundersøgelse
 - d) Elevtrivselsundersøgelse
 - e) Opfølgning FGU Skolerne
- 6) Aktuelle punkter
 - a) Emne fra seneste bestyrelsesmøde – deling af materialer
 - b) Revidering af forretningsorden
 - c) Fortroligt
- 7) Gensidig orientering / eventuelt
- 8) Stillingtagen til hvilke oplysninger, der er undergivet tavshedspligt, jf. forretningsordenen

1. Godkendelse af dagsorden jf. forretningsorden

Indstilling

Formandskabet indstiller,

- at dagsordenen godkendes

Sagsfremstilling

Forretningsorden for FGU-bestyrelsen fastsætter rækkefølge og faste punkter for bestyrelsens møder. Dette mødes dagsorden afviger fra den normalt fastsatte rækkefølge, idet kvalitets- og udviklingschef Tina Storm deltager under punkt 3: Status strategiimplementering.

Beslutning

Bestyrelsen godkendte dagsorden.

2. Underskrivelse af referat fra seneste bestyrelsesmøde

Indstilling

Formandskabet indstiller,

- at referatet underskrives

Sagsfremstilling

Jf. forretningsordenen for FGU-bestyrelsen skal kommentarer til referater fra bestyrelsesmøderne sendes til formand og referent senest 5 hverdage efter referatet er udsendt. Hvis der ikke kommer kommentar til referatet, er det automatisk godkendt efter de 5 hverdage.

Referater bliver underskrevet på næstkommende bestyrelsesmøde. Referatet skal underskrives af samtlige bestyrelsesmedlemmer og institutionens leder, uanset om de har deltaget i bestyrelsesmødet. I tilfælde af afbud fremsendes referatet til de relevante medlemmer til underskrift.

Beslutning

Bestyrelsen underskrev referatet.

3. Status strategiimplementering

Indstilling

Formandskabet indstiller,

- at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning

Sagsfremstilling

FGU Skolen HLSSs bestyrelse vedtog i december 2020 "Strategi 2020 – 2025". I den forbindelse udtrykte bestyrelsen et ønske om at få en redegørelse for processen for implementeringen samt en status på anden bestyrelsesmøde i 2021.

På mødet fremlægger kvalitets- og udviklingschef Tina Storm FGU Skolens projektmodel, samt FGU Skolens strategiske indsatser for 2021 og fremad. Endvidere fremlægger Tina Storm igangværende projekter og allerede opnåede resultater.

Beslutning

Punkt 3 blev rykket og taget som første punkt.
Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

4. Meddelelser fra formanden

Indstilling

Formandskabet indstiller,

- at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning

Sagsfremstilling

4.A FGU Danmarks årsmøde

FGU Danmark inviterer til FGU Danmarks første årsmøde den 17. september 2021 på Comwell Kellers Park i Vejle.

På årsmødet sættes der fokus på kædeansvaret for de unge i målgruppen for FGU og naturligvis en status på FGU som ny uddannelsesinstitution.

Interesserede bestyrelsesmedlemmer kan tilmelde sig her: <https://fgu.dk/events/fgu-danmarks-aarsmoede-2021/>

Der er tilmeldingsfrist senest den 6. august 2021. FGU Skolen HLSS betaler for bestyrelsesmedlemmers deltagelse i årsmødet.

4.B Bestyrelsesbarometer

Bestyrelsesforeningerne – Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier – Bestyrelserne, Gymnasiernes Bestyrelsesforening, Danske SOSU-skoler Bestyrelserne, Danske HF- og VUC (Bestyrelserne) og FGU Danmark – er gået sammen om en ny temperaturmåling på bestyrelseslandskabet i ungdoms- og voksenuddannelsessektoren i et 'Bestyrelsesbarometer 2021'.

Bestyrelsesbarometer 2021 gennemføres for foreningerne af Tænketanken DEA og Pluss Leadership A/S. Bestyrelsesbarometer er senest udgivet i 2017 (Bestyrelsesbarometer 2017).

Bestyrelsesbarometer 2021 vil sætte fokus på seks overordnede temaer:

Karakteristik af bestyrelsesformænd og ledere

Bestyrelsernes samspil med ministeriet

Bestyrelsernes fokus

Bestyrelsernes værdiskabelse

Bestyrelsernes kompetencebehov og -sammensætning

Muligheder og udfordringer ved selveje og bestyrelsesmodellen (et nyt tema i forhold til de to forudgående barometre)

FGU Danmark inviterer bestyrelsesformand Goska Rasmussen, og direktør Charlotte Tipsmark til at deltage i besvarelserne, som danner grundlag for arbejdet.

Beslutning:

4.A Ønsker man et deltage i FGU Danmarks årsmøde, skal man give Charlotte eller Goska besked senest onsdag denne uge.

4.B Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

5. Meddelelser fra FGU Skolen (Fortroligt)

6. Aktuelle punkter

Indstilling

Formandskabet indstiller,

- at bestyrelsen drøfter notatet vedrørende deling af dagsordner
- at bestyrelsen godkender, at formandskabet fremadrettet godkender dagsorden, hvorefter den offentliggøres på FGU Skolens hjemmeside
- at bestyrelsen drøfter løn til FGU Skolens direktør

Sagsfremstilling

6.A Emne fra seneste bestyrelsesmøde

Bestyrelsesformand Goska Rasmussen har været i dialog med Direktør Lars Harder, Skive Kommune. Direktør Lars Harder har været i dialog med sine direktør-kollegaer i Holstebro, Lemvig og Struer.

Der er efterfølgende udarbejdet et notat vedrørende deling af dagsordner til FGU-bestyrelsesmøder. Notatet er vedhæftet som bilag.

På nuværende tidspunkt godkendes dagsordenen på bestyrelsesmødet. En løsning på problematikken kan være, at formandskabet fremadrettet godkender dagsordenen forud for bestyrelsesmødet. Dette vil bevirke, at dagsordenen vil være offentlig tilgængelig på FGU Skolens hjemmeside 8 dage forud for mødets start.

Bilag: Notat vedrørende deling

6. B Revidering af forretningsorden

På seneste bestyrelsesmøde besluttede bestyrelsen, at formandskabet udarbejder et oplæg til revideret forretningsorden.

I vedhæftede bilag fremgår formandskabets ændringsforslag (markeret med rødt). Afhængig af beslutningen under punkt 6.A, så kan der blive ændringer i oplægget.

Bilag: Ændringsforslag – forretningsorden

6.C Fortroligt

Beslutning

6.A Bestyrelsen drøftede notatet vedr. deling af dagsordner. Det blev besluttet, at fortrolige punkter og tilhørende bilag ikke kan offentliggøres eller videresendes.

6.B Bestyrelsen godkendte, at formandskabet fremadrettet godkender dagsorden, hvorefter den offentliggøres på FGU Skolens hjemmeside. Dette skal rettes i forretningsordenen.

7. Gensidig orientering / eventuelt

Indstilling

Formandskabet indstiller,

- at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning

Sagsfremstilling

Datoer bestyrelsesmøder i 2021.

Bestyrelsesmøde 2 (Skive):	Mandag den 2. august 2021
Bestyrelsesmøde 3 (Struer):	Onsdag den 22. september 2021
Bestyrelsesmøde 4 (Holstebro):	Onsdag den 15. december 2021

Beslutning

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

8. Stillingtagen til hvilke oplysninger, der er undergivet tavshedspligt, jf. forretningsordenen

Såfremt bestyrelsen fjerner punktet i forretningsordenen, så udgår punktet.

Hvis punktet fastholdes i forretningsordenen, gennemgås punkterne på bestyrelsesmødet inden mødet afsluttes.

Beslutning

Punktet udgår, da bestyrelsen har besluttet at fjerne punktet i forretningsordenen.