

Dagsorden Bestyrelsesmøde FGU Skolen HLSS

Dato: 22. september 2021
Sted: FGU Skolen Struer, Jernbanegade 8, Struer

Mødestart: Kl. 17.00 – 19.30
Mødet afsluttes med spising.

Afbud: Jon Skålerud
Hans Enevoldsen, Anne-Mette Novrup (se punkt 2.A)

Dagsorden

- 1) Underskrivelse af referat fra seneste bestyrelsesmøde
- 2) Meddelelser fra formanden
 - a) Udtræden af bestyrelsesmedlemmer
 - b) FGU Danmarks årsmøde 17. september
- 3) Meddelelser fra FGU Skolen (lukket punkt)
 - a) Økonomiske situation
 - b) Personalsituationen
 - c) Opfølgning FGU Skolerne
Lemvig og Holstebro
- 4) Aktuelle punkter
 - a) Vedtægterne for FGU Skolen HLSS
 - b) Revidering af forretningsorden
 - c) Bygningsanalysen
- 5) Gensidig orientering / eventuelt

1. 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

Referatet blev underskrevet.

2. Meddelelser fra formanden

Indstilling

Formandskabet indstiller,

- at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning

Sagsfremstilling

2.A FGU Danmarks årsmøde

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

På årsmødet deltog bestyrelsesformand Goska Rasmussen, direktør Charlotte Tipsmark, kvalitets- og udviklingschef Tina Storm samt uddannelseschef Chris Hannibal.

På Årsmødet blev der sat fokus på kædeansvaret for de unge i målgruppen for FGU og naturligvis en status på FGU som ny uddannelsesinstitution

Bestyrelsesformand Goska Rasmussen giver en kort redegørelse fra årsmødet.

2.B Medlemmer af FGU Skolens bestyrelse

Repræsentant Hans Enevoldsen fra FH er udtrådt af bestyrelsen grundet sygdom. Direktør Charlotte Tipsmark har på vegne af bestyrelsen kontaktet FH omkring en udpegning af ny medlem til bestyrelsen. FH har ikke vendt tilbage i forhold til henvendelsen.

Repræsentant for DI Anne-Mette Novrup er udtrådt af bestyrelsen. Direktør Charlotte Tipsmark er blevet kontaktet af DI, og der afventes en tilbagemelding i forhold til ny-udpegning af et bestyrelsesmedlem.

Beslutning

2.A Bestyrelsesformand Goska redegjorde for at, der på årsmødet blev talt om den gruppe af unge, som er for gode til STU, men for dårlige til FGU. Bestyrelsen drøftede hvordan FGU kan løfte denne gruppe af unge. Og der blev spurgt ind til hvad kommunen gør for disse unge.

2.B Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

3. Meddelelser fra FGU Skolen (Lukket punkt)

4. Aktuelle punkter

Indstilling

Formandskabet indstiller,

- at bestyrelsen drøfter og beslutter den fremtidige bestyrelsessammensætning for FGU Skolen HLSS med virkning fra den kommende valgperiode.
- At bestyrelsen beslutter at indsætte punktet "bestyrelsens kvarter" som fast punkt på dagsordenen.

Sagsfremstilling

4.A Vedtægterne for FGU Skolen HLSS

Bestyrelsen for FGU Skolen besluttede på bestyrelsesmødet i december 2020 og på bestyrelsesmødet i april 2021, at bestyrelsen på bestyrelsesmødet i september 2021 skal have en drøfte i forhold til en eventuel vedtægtsændring i forhold til bestyrelsens sammensætning.

Jf. minimumsvedtægterne for FGU gælder følgende for en FGU-institution:

§ 2. Institutionen ledes af en bestyrelse på [7, 9 eller 11] medlemmer med stemmeret. Desuden har bestyrelsen to medlemmer uden stemmeret. Medlemmer med stemmeret skal være myndige.

Stk. 2. Bestyrelsen sammensættes således:

1) [Et bestemt antal 6-10] udefrakommende medlemmer:

[Der angives, hvem de udpegningsberettigede er, og det antal medlemmer, der skal udpeges af den enkelte udpegningsberettigede. Desuden angives, hvor mange medlemmer der i givet fald udpeges ved selvsupplering og proceduren herfor. Hvis der er selvsupplering, skal § 3, stk. 2, 2. og 3. pkt., medtages i vedtægten].

2) Hvis der er nedsat et elevråd, udpeger elevrådet en tilforordnet uden stemmeret, jf. lovens § 12, stk. 4.

3) Et medlem med stemmeret og et medlem uden stemmeret, der udpeges af og blandt institutionens medarbejdere, jf. lovens § 12, stk. 3. Medarbejderne tager ved udpegningen stilling til, hvilket medlem der har 2 stemmeret. Antallet af medlemmer udpeget af medarbejderne kan dog, uden at det samlede antal stemmeberettigede medlemmer derved overstiger 11, af bestyrelsen udvides med sigte på, at medarbejdere fra forskellige skoler tilhørende institutionen kan være repræsenteret i bestyrelsen, jf. lovens § 12, stk. 3, 2. pkt. Bestyrelsen træffer beslutning om udvidelse af antallet af medlemmer udpeget af medarbejderne efter reglen i § 7, stk. 4. En sådan beslutning føjes til vedtægten som en allonge og offentliggøres efter reglerne for offentliggørelse af institutionens vedtægt, jf. lovens § 2, stk. 4.

Stk. 3. Bestyrelsen bør have en ligelig sammensætning af kvinder og mænd.

Stk. 4. Medarbejdere og elever ved institutionen kan ikke efter stk. 2, nr. 1, udpeges som udefrakommende medlemmer af bestyrelsen.

§ 3. Bestyrelsens funktionsperiode er fire år løbende fra førstkommende 1. maj efter, at valg til kommunalbestyrelser har været afholdt, jf. dog § 14, stk. 2.

Stk. 2. Genudpegningsperiode kan finde sted {op til [Et tal] gange}. {For medlemmer, der er udpeget ved selvsupplering, kan genudpegningsperiode kun finde sted én gang. Den nyligtrådte bestyrelse skal have

foretaget udpegning af medlemmer, der udpeges ved selvsupplering, senest en måned inde i sin funktionsperiode

Bestyrelsen for FGU Skolen er i dag sammensat som følger:

10 udefrakommende medlemmer:

- Ét stemmeberettiget medlem udpeget af kommunalbestyrelsen i Lemvig Kommune
- Ét stemmeberettiget medlem udpeget af kommunalbestyrelsen i Struer kommune
- Ét stemmeberettiget medlem udpeget af kommunalbestyrelsen i Holstebro kommune
- To stemmeberettiget medlem udpeget af kommunalbestyrelsen i Skive kommune
- To stemmeberettigede medlemmer udpeget af FH Nordvestjylland, FH Skiveegnen
- To stemmeberettigede medlemmer udpeget af henholdsvis Dansk Erhverv og Dansk Industri
- Et stemmeberettiget medlem udpeget i forening af bestyrelserne for erhvervsrettede institutioner i FGU institutionens dækningsområde.

Bilag: 4.A Vedtægter for FGU Skolen HLSS og Standardvedtægter for FGU

4.B Revidering af forretningsordenen

På Bestyrelsesmødet 2. august 2021 vedtog bestyrelsen en revidering af forretningsordenen under punkt 6. A.

I forbindelse med drøftelserne under punkt 6. C, ønskede den fremmødte bestyrelse, at der fremadrettet indsættes et fastpunkt på dagsordenen "bestyrelses kvarter". Dette punkt gennemføres uden tilstedeværelse af skolens ledelse samt referent.

Beslutningen blev truffet efter vedtagelse af den nye forretningsorden, hvorfor punktet skal behandles på dette bestyrelsesmøde.

Bilag: 4.B Forretningsordenen for FGU Skolen HLSS godkendt 02.08.21

4.C Bygningsanalysen

Der blev i efteråret 2020 bestilt en bygningsanalyse omkring FGU-institutionerne. Analysen blev afleveret til Børne- og undervisningsminister Pernille Rosenkrantz Theil i januar. Forligskredsen samt FGU Danmark har siden rykket for analysen.

Analysen blev frigivet i august 2021.

FGU Danmark gennemførte et politisk møde omkring FGU den 7. september i København. Her var blandt andet bygningsanalysen på dagsordenen.

De netop udmeldt 2,5 mia. var også en del af mødet.

Bilag: 4.C Kort notat om bygningsanalysen

Beslutning

4.A Bestyrelsen drøftede den fremtidige bestyrelsessammensætning for FGU Skolen HLSS med virkning fra den kommende valgperiode. Bestyrelsen drøftede hvilke kompetencer, der eventuelt mangler i bestyrelsen.

Gert fra FH Skiveegnen meldte ind, at han gerne vil påtage sig opgaven med at tale med A-siden, i forhold til en afklaring omkring antal udpegende medlemmer til den kommende bestyrelse.

Den nuværende bestyrelse er siddende indtil april. Det blev besluttet, at godkendelse af vedtægterne rykkes til bestyrelsesmødet i december.

4.B Bestyrelsen godkendte ikke en tilføjelse til dagsordenen "bestyrelsens kvarter" i forretningsordenen, hvorfor den vedtagne for 2. august 2021 er gældende.

4.C Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

5. Gensidig orientering / eventuelt

Indstilling

Formandskabet indstiller,

- at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning

Sagsfremstilling

Datoer bestyrelsesmøder i 2021.

Bestyrelsesmøde 3 (Struer):	Onsdag den 22. september 2021
Bestyrelsesmøde 4 (Holstebro):	Onsdag den 15. december 2021
Bestyrelsesmøde 1 (Skive):	ultimo marts / primo april 2022

Beslutning

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.