

## **Dagsorden Bestyrelsesmøde FGU Skolen HLSS**

Dato: 22. juni 2022  
Sted: FGU Skolen i Skive

Tidspunkt: Kl. 16.00 – 18.00, mødet afsluttes med spisning.

Afbud: Jens Lønberg Pedersen, Gert Ringgaard

### **Dagsorden**

- 1) Underskrivelse af referat fra seneste bestyrelsesmøde
- 2) Meddelelser fra formanden
  - a) FGU Danmarks Årsmøde
  - b) Kursusdag for nye bestyrelsesmedlemmer i statslig selvejende institutioner
  - c) Vacant bestyrelsespost (Jesper)
  - d) Bestyrelseshonorar
- 3) Meddelelser fra FGU Skolen (lukket punkt)
- 4) Aktuelle punkter
  - a) Forretningsorden
- 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.

### **Referat**

Intet til referatet.

## **2. Meddelelser fra formanden**

### **Indstilling**

Formandskabet indstiller,

- at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning

### **Sagsfremstilling**

#### **2.A FGU Danmarks årsmøde**

Bestyrelsesformand Stine Ester Christensen deltog i FGU Danmarks årsmøde samt generalforsamling sammen med bestyrelsesmedlem Guido Hansen og direktør Charlotte Tipsmark. Bestyrelsesformanden giver et referat fra årsmødet.

#### **2.B Kursusdag for nye bestyrelsesmedlemmer i statslig selvejende institutioner**

FGU Danmark har arrangeret en kursusdag for nye bestyrelsesmedlemmer. Tema var bestyrelsesmedlem i en statslig selvejende institution. Bestyrelsesformand Stine Ester Christensen deltog i kursusdagen på FGU Østjylland i Randers. Bestyrelsesformanden giver et resume af punkter fra dagen.

#### **2.C Vacant bestyrelsespost**

Jesper Berg Christensen har informeret FGU Skolen om, at han desværre må trække sig fra bestyrelsen grundet køb af yderligere en virksomhed. Jesper Berg Christensen har informeret DI. FGU Skolen kontakter DI, men erfaringerne fra sidst viser, at det kan tage en rum tid at få udpeget et nyt medlem.

#### **2.D Bestyrelseshonorar**

Den første bestyrelse (perioden 2019 – 2022) besluttede at yde vederlag til bestyrelsesformand samt næstformand jf. BEK: nr. 1094, af 30/08/2018. Vederlaget udgør kr. 55.000 for bestyrelsesformanden og kr. 27.500 for næstformanden. Beløbene er i 2012 priser.

På formandskabsmødet den 17. maj 2022 drøftede formandskabet vederlag til bestyrelsesformand og næstformand, og det blev besluttet at fastholde samme vilkår for denne bestyrelse som for den tidligere bestyrelse.

### **Referat**

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

### **3. Meddelelser fra FGU Skolen (lukket punkt)**

#### 4. Aktuelle punkter

Formandskabet indstiller,

- at bestyrelsen drøfter punktet og godkender forretningsordenen

#### Sagsfremstilling

##### 4.A Forretningsorden

Forretningsordenen for FGU Skolen HLSS er bestyrelsens ramme for blandt andet bestyrelsesmøder, årshjul samt vilkår for den daglige ledelse.

Formandskabet anbefaler en drøftelse af forretningsordenen på bestyrelsesmødet. På formandskabsmødet den 17. maj drøftede formandskabet "forretningsudvalg contra formandskab". Formandskabet anbefaler, at bestyrelsen fastholder "formandskab".

Forretningsordenen skal godkendes af den nuværende bestyrelse.

Bilag: Forretningsordenen. Denne er tidligere fremsendt pr. mail fra direktør Charlotte Tipsmark.

#### Referat

4.A Bestyrelsen drøftede punktet og kom med nedenstående ændringsforslag til forretningsordenen. Bestyrelsen besluttede at indføre bestyrelsens kvarter på dagsorden. Første bestyrelses kvarter benyttes til at definere hvordan det benyttes. Punktet placeres sidst.

Bestyrelsen besluttede, at:

- ✓ På første bestyrelsesmøde efter sommerferien (mødet i september) fastlægger bestyrelsen et årshjul med emner for året.
- ✓ På dagsorden til første møde skal vi arbejde med en profilering.
- ✓ Code of conduct udarbejdes med gensidige forventninger, blandt andet i forhold til forberedelse forud for møderne, selve mødet og efterbehandling.
- ✓ Aftalte bestyrelsesmøder ligger fast og flyttes ikke.
- ✓ Bestyrelsen besluttede at få bestyrelsens kvarter på dagsorden. Bestyrelsen skal definere indholdet.
- ✓ Bestyrelsesmedlemmer har mulighed for at deltage via Teams, ved begrundet fravær, f.eks. sygdom.
- ✓ Møderne udvides til 3 timers varighed, det kommende år.

## **5. Gensidig orientering / eventuelt**

### **Indstilling**

Formandskabet indstiller,

- at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning

### **Sagsfremstilling**

### **Referat**

Intet til referatet.