

## **Dagsorden Bestyrelsesmøde FGU Skolen HLSS**

Dato: 8. december 2022

Sted: FGU Skolen Holstebro, Skivevej 112, 7500 Holstebro

Tidspunkt: Kl. 16.00 – 19.00

Gæster:

Afbud:

### **Dagsorden**

- 1) Underskrivelse af referat fra seneste bestyrelsesmøde
- 2) Meddelelser fra FGU Skolen
- 3) Konstituering af formand og næst formand
- 4) Aktuelle punkter
  - a) Vederlag
  - b) Lukket punkt
  - c) Ny skole i Holstebro
  - d) Lukket punkt
  - e) Processen vedr. ansættelse af ny direktør
  - f) Vedligeholdelsesplan samt undervisningsmiljøvurdering
  - g) Aftalebrev vedr. revisionen
- 5) Gensidig orientering / eventuelt
- 6) Bestyrelsens kvarter

## 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.

### **Referat:**

Referatet blev underskrevet.

Bilag fra referatet til punkt 3A på forrige møde den 21.09.22 sendes ud efterfølgende.

## 2. Meddelelser fra FGU Skolen

### **Indstilling**

Formandskabet indstiller,

- at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning

### **Sagsfremstilling**

Der gives en status på konstitueringen

### **Referat:**

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

### 3. Konstituering af formand og næstformand

**Indstilling**

Formandskabet indstiller, at bestyrelsen konstituerer sig på ny

**Sagsfremstilling**

Da bestyrelsesmedlem og daværende formand Stine Esther Christensen er udtrådt af bestyrelsen, skal der derfor konstitueres en ny bestyrelsesformand samt næstformand.

På det ekstraordinære bestyrelsesmøde d. 06.11.22 blev det aftalt, at nuværende Næstformand Jens Lønberg Pedersen indtræder som Bestyrelsesformand. Dette medfører derfor også, at der skal konstitueres en næstformand.

**Bilag**

Referat fra det ekstraordinære bestyrelsesmøde d. 06.11.22

**Referat:**

Jan Dyrberg Andersen foreslog Gregers som næstformand, således næstformandsposten ligger i Skive i de kommende måneder.

Dorthe Pia blev også foreslået som kandidat til næstformandsposten, hvorfor der blev valg mellem de to kandidater.

Dorthe Pia blev valgt og bestyrelsen konstituerede Dorthe Pia Hansen som midlertidig næstformand.

## 4. Aktuelle punkter

### Indstilling

Formandskabet indstiller,

- at det gældende vederlag godkendes
- at bestyrelsen tager situationen vedr. ny skole i Holstebro til efterretning
- at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning
- at bestyrelsen tager vedligeholdelsesplan og Undervisningsmiljøvurderingen til efterretning
- at bestyrelsen tager orienteringen om aftalebrevet til efterretning

### Sagsfremstilling

#### 4.A Vederlag

På bestyrelsesmødet d. 22.06.22 blev det vedtaget, at vederlaget for Formanden udgør kr. 55.000 og for Næstformanden kr. 27.500 kr. Dette er dog vederlag gældende før 01.08.19 og dermed ikke længere gældende lovgivning, hvorfor nyt vederlag skal vedtages.

Det gældende vederlag fra BEK nr. 826 af 28/04/2021 drejer sig for Formanden kr. 31.200 og for Næstformanden kr. 15.600.

#### 4.B Lukket punkt

#### 4.C Ny skole i Holstebro

Stine Esther vil på mødet give en orientering vedr. situationen omkring ny skole i Holstebro.

#### 4.D Lukket punkt

#### 4.E Processen vedr. ansættelse af ny direktør

Næstformand Jens Lønberg Pedersen giver en orientering omkring status på processen vedr. ansættelse af ny direktør.

#### 4.F Vedligeholdelsesplan og undervisningsmiljøvurdering

Stine Esther giver præsenterer vedligeholdelsesplanen for skolen i Skive. Der gives en orientering vedr. Undervisningsmiljøvurderingen.

#### 4.G Aftalebrev vedr. revisionen

BDO har udarbejdet et nyt aftalebrev vedr. revisionen. Aftalebrevet indeholder ikke nogen ændringer i forhold til kontrakten. Aftalebrevet udsendes på ny, når der er væsentlige udskiftninger i bestyrelsen. Det udsendes så bestyrelsen er bekendt med hvad revisionen indebærer.

### Bilag

Punkt 8 fra bestyrelsesmødet 22.06.22 + BEK nr. 826 af 28/04/2021

Budgetudkast

Gældende Lejekontrakt + udkast til ny lejekontrakt

Aftalebrev FGU Skolen

**Referat:**

4.A Bestyrelsen godkendte det gældende vederlag.  
Bestyrelsen følger derudover gældende lovgivning.

4.C Bestyrelsen tog situationen vedr. ny skole i Holstebro til efterretning.

4.E Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

4.F Bestyrelsen tog vedligeholdelsesplan og Undervisningsmiljøvurderingen til efterretning. Det er aftalt at der på næstkommende bestyrelsesmøde vil være en opsamling på UMV samt præsentation af trivselsundersøgelse.

4.G Bestyrelsen tog orienteringen om aftalebrevet til efterretning. Aftalebrevet er underskrevet.

## 5. Gensidig orientering / eventuelt

### **Indstilling**

Formandskabet indstiller at bestyrelsen sammen finder resterende mødetidspunkter for bestyrelsesmøderne i juni, september og december i 2023 og derefter godkender mødeplanen for 2023

### **Sagens indhold:**

#### **5.A Bordet rundt**

#### **5.B Mødeplan i 2023**

Mødeplanen for 2023 i bestyrelsen er således

- Tirsdag d. 14.03.23
- Uge 24/25
- 37/38
- Uge 50

### **Referat:**

5.B Bestyrelsen besluttede følgende datoer;

Tirsdag den 13/6-23

Onsdag den 13/9-23

Tirsdag den 12/12-22

Stine Myrhøj sender kalenderinvitationer.

## 6. Bestyrelsens kvarter

**Sagens indhold:**

**Indstilling:**

**Referat:** Der tages ikke referat af punktet.