

Konstituerende bestyrelsesmøde

Tid: Fredag d. 25. marts 2022 kl. 13:15-15:15

Sted: FGU Syd- og Midtfyn, Ryttervej 59, 5700 Svendborg

Referat

Deltagere fra bestyrelsen:

Lea Haahr (LH)
Ulrik Kølle (UK)
Hanne Ringgaard Møller (HRM)
Minna Henriksen (MH)
Allan Kruse (AKRU)
Sten Jensen (SJ)
Freddy Nymark Knecht (FNK)
Carl Aage Jensen (CAJ)
Lars Esbensen (LE)
Jørn Lind (JL)
Kristian Damsgaard (KDAM)

Deltagere fra ledelsen:

Ene Wolfsberg (EW), direktør, FGU Syd- og Midtfyn
Lennart Simonsen (LS), økonomi- og administrationschef, FGU Syd- og Midtfyn

Fraværende:

Afbud: Minna Henriksen og Lea Haahr

Referent:

Anette Krøis, direktionssekretær, FGU Syd- og Midtfyn

1. Godkendelse af dagsordenen

v/ EW

Indstilling: Bestyrelsen godkender dagsordenen.

Kommentar

Indledningsvis bød EW velkommen til ny bestyrelse. Der var en præsentationsrunde bordet rundt.

Beslutning

Bestyrelsen godkender dagsordenen.

2. Orientering om referatet fra seneste bestyrelsesmøde den 11. marts 2022

v/ EW

Referatet fra bestyrelsesmødet den 11. marts 2022 vedlægges som **bilag 1**

Indstilling: Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Kommentar

Referatet fra bestyrelsesmødet den 11. marts 2022 er vedlagt til orientering.

Som det fremgår af referatet, har FGU Syd-og Midtfyn taget kontakt til de 4 sydfynske borgmestre og fagchefer indenfor undervisning og unge med henblik på et dialogmøde. Mødet er afstedkommet efter FGU Syd-og Midtfyns henvendelse til Børne- og Undervisningsministeren, hvor vi gør opmærksom på konsekvenserne af den store aktivitetsnedgang.

Nyudnævnte formand og næstformand i bestyrelsen deltager også i dette møde. Der vil i næste uge blive udsendt en doodle med mødeforslag til deltagerne.

Beslutning

Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

3. Konstituering af FGU Syd- og Midtfyns bestyrelse med valg af formand og næstformand

v/ EW

Bestyrelsen skal vælge formand og næstformand blandt de udefra kommende bestyrelsesmedlemmer.

- Oversigt over medlemmerne af bestyrelsen vedlægges som **bilag 2**
- Forretningsorden vedlægges som **bilag 3**
- Vedtægter for FGU Syd- og Midtfyn vedlægges som **bilag 4**

Indstilling: Bestyrelsen vælger formand og næstformand.

Kommentar

Beslutning

Den nye bestyrelse konstituerer sig på dette møde, og konstitueringen gælder fra den 1. maj 2022.

Bestyrelsen konstituerede sig således:

Formandskab:

Formand: Allan Kruse

Næstformand: Sten Jensen

4. Udpeging af medlemmer til forretningsudvalget

v/ AKRU

Bestyrelsen nedsætter på det konstituerende møde et forretningsudvalg, der udgøres af 5 personer. Udover formand og næstformand indgår medarbejderrepræsentanten med stemmeret i forretningsudvalget. Derudover udpeger bestyrelsen to øvrige medlemmer til forretningsudvalget.

Indstilling: Bestyrelsen udpeger to medlemmer til forretningsudvalget.

Kommentar

Bestyrelsen drøftede udpegingen til forretningsudvalget.

Det blev drøftet, om der kan udpeges 6 medlemmer til forretningsudvalget for at imødekomme at der er en kvindelig repræsentant i forretningsudvalget og en politisk udpeget repræsentant.

Følgende er udpeget som medlemmer af forretningsudvalget:

- *Allan Kruse (formand)*
- *Sten Jensen (næstformand)*
- *Jørn Lind (medarbejderrepræsentant med stemmeret)*

Følgende tilkendegav interesse for medlemskab til forretningsudvalget:

- *Freddy Knecht*
- *Carl Aage Jensen*
- *Hanne Ringgaard Møller*

Beslutning

Det blev besluttet, at forretningsudvalget udvides til at have 6 medlemmer. Det blev besluttet, at den nye bestyrelse på førstkommende ordinære bestyrelsesmøde drøfter og justerer forretningsordenen med henblik på, at få den tilpasset.

Forretningsudvalget medlemmer er:

- Allan Kruse (formand)
- Sten Jensen (næstformand)
- Jørn Lind (medarbejderrepræsentant med stemmeret)
- Freddy Knecht
- Carl Aage Jensen
- Hanne Ringgaard Møller

5. Udpegning af selvsupplerende medlem

v/ AKRU

Jf. FGU Syd- og Midtfyns vedtægter kan der udpeges et medlem ved selvsupplering, valgt af de udefra kommende medlemmer. Der sker så vidt det er muligt en udpegning af medlemmet på det konstituerende bestyrelsesmøde.

Indstilling: De udefra kommende medlemmer af bestyrelsen beslutter, hvorvidt bestyrelsen skal have et medlem ved selvsupplering og i givet fald stiller forslag herom.

Kommentar

Udpegningen af selvsupplerende medlem blev drøftet. EW fortalte om erfaringerne fra udpegningen af det selvsupplerende medlem, som var fra "leverandøren" af eleverne – en leder af den store ungeskole i Svendborg. Det har været af stor værdi for bestyrelsens arbejde at have en med, som havde folkeskolens perspektiv på de unge og den læring og de barrierer, der er gået forud for deres møde med FGU.

Bestyrelsen bakkede op, at det vil være hensigtsmæssigt med et medlem i bestyrelsen fra grundskolen. EW forslår, at det denne gang vil være oplagt med en skoleleder fra FMK.

Vicekommunaldirektør Siggie Kristoffersen kan eventuelt være behjælpelig med etablering af kontakt til skoleleder af en ungeskole i Faaborg-Midtfyn Kommune. EW tager kontakt til Siggie Kristoffersen.

Beslutning

Bestyrelsen besluttede, at de ønsker, at indstille et medlem i bestyrelsen fra grundskolens udskoling i FMK.

6. Fastlæggelse af mødekalender

v/ AKRU

Der skal fastlægges minimum 4 ordinære bestyrelsesmøder.

Indstilling: Bestyrelsen drøfter antallet af møder, ugedag, tidspunkt og varighed.

Kommentar

Punktet blev drøftet, og bestyrelsen kunne tilslutte sig at møderne fortsat afholdes fredag eftermiddag.

Beslutning

Bestyrelsen besluttede, at strukturen forsætter, og vi fastholder mødedag om fredagen i tidsrummet kl. 13.15-15.15 af hensyn til færgen fra Ærø.

Der planlægges 4 ordinære møder.

7. Orientering om kursus for nye bestyrelser

v/ EW

Der afholdes bestyrelseskursus for nye bestyrelser den 31. maj 2022 i FGU Kolding & Vejen.

FGU Danmark vil inden tiltrædelse af de nye bestyrelser udsende konkrete oplysninger omkring indhold af kurserne, oplægsholdere, sted mv. samt en konkret invitation med mulighed for tilmelding. Kurserne vil være gratis for bestyrelsens medlemmer.

Kurserne tilrettelægges i et samarbejde med vores tilknyttede advokater fra Damkjær Lauritzen samt Styrelsen for Undervisning og Kvalitet.

Indstilling: Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Kommentar

Beslutning

Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

8. Orientering og tilmelding til FGU Danmarks årsmøde og generalforsamling den 18. og 19. maj 2022

v/ EW

Indstilling: Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Kommentar

Bestyrelsesmedlemmerne sørger selv for at tilmelde sig til årsmøde og generalforsamling. De skal bruge FGU Syd- og Midtfyns EAN-nummer ved tilmeldingen. Bestyrelsesmedlemmerne må meget gerne acceptere kalenderinvitationen, såfremt man deltager.

Beslutning

Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

9. Invitation til strategiseminar for ny bestyrelse i september 2022

v/ EW

Orientering om den forrige bestyrelses strategiseminar. Kort oplæg til strategiseminar for den nye bestyrelse.

Indstilling: Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Kommentar

EW orienterede kort om indholdet i tidligere afholdt strategiseminar.

EW vil gerne invitere til nyt strategiseminar med den nye bestyrelse.

Konsulentvirksomheden Mannaz kan stå for strategiseminar. Dermed bliver seminaret mere målrettet. EW foreslår 1 dags seminar.

Tilbage meldingen fra bestyrelsen var at de opfordrer til at seminaret bliver fra kl. 12 middag til kl. 12 næste dag. Nogle steder i landet kan der afholdes seminar til en fornuftig pris.

EW og AKRU finder en god løsning og tilbud.

Beslutning

Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

10. Gæstedeltagere i bestyrelsesmøderne

v/ EW

Forespørgsel om ledergruppen kan deltage i bestyrelsesmøderne som gæstedeltagere.

Indstilling: Bestyrelsen beslutter om ledergruppen kan deltage som gæstedeltagere i bestyrelsesmøder.

Kommentar

Det blev drøftet om ledergruppen kan deltage i bestyrelsesmøderne som gæstedeltagere.

Overordnet var tilbage meldingen fra bestyrelsen, at det giver god mening at ledergruppen deltager, når det er relevant.

Beslutning

Bestyrelsen besluttede at økonomi- og administrationschef Lennart Simonsen deltager i samtlige bestyrelsesmøder. Dette skal tilføjes i forretningsordenen.

11. Tilbud til nye bestyrelsesmedlemmer om et møde vedr. "Rigets tilstand"

v/ EW og LS

Er der yderligere behov for at få indsigt i forudgående materialer?

Indstilling: Nye bestyrelsesmedlemmer tilkendegiver om der er behov.

Kommentar

EW oplyste, at hun gerne vil tilbyde et møde, hvor nye medlemmer bliver introduceret til FGU og bliver orienteret om, hvad der er aktuelt lige nu.

Følgende sagde ja tak til et møde:

- *Hanne Ringgaard Møller*
- *Ulrik Kølle*
- *Jørn Lind*
- *Lea Haahr*
- *Carl Aage Jensen*

Beslutning

Det blev besluttet, at møderne planlægges.

12. Eventuelt

Fastlæggelse af mødedato med det nye formandskab.

Indstilling: Mødedato fastlægges med det nye formandskab.

Kommentar

Beslutning

EW og AKRU finder en mødedato.

13. Næste møde

Mødeforslag: Fredag den 10. juni 2022 kl. 13.15-15.15.

Kommentar

Beslutning

Første ordinære møde i bestyrelsen afholdes fredag den 10. juni 2022.

Bestyrelsens underskrifter:

.....
Hanne Ringgaard Møller

.....
Ulrik Kølle

.....
Lea Haahr

.....
Sten Jensen

.....
Allan Kruse

.....
Freddy Nymark Knecht

.....
Carl Aage Jensen

.....
Lars Esbensen

.....
Minna Henriksen

.....
Jørn Lind

.....
Kristian Damsgaard