

## Referat af den første bestyrelses ordinære møde 24. maj 2019

Mødet blev holdt på VUC Storstrøm, Præstøvej 5, Faxe

Afbud: Carsten Joost

Beslutninger er truffet enstemmigt medmindre andet fremgår af referatet.

Dagsordenspunkt	Beslutning
<p><b>1. Godkendelse af dagsorden</b></p>	<p>Godkendt</p>
<p><b>2. Godkendelse af mødereferat 08.04.2019</b> Bilag A</p>	<p>Godkendt</p>
<p><b>3. Den kommende bestyrelse</b> Den nu siddende bestyrelse er institutionernes første bestyrelse jf. lov om institutioner for forberedende grunduddannelse § 60. Når den har løst sin opgaver – herunder at fastsætte institutionens vedtægt - så træder den første bestyrelse tilbage, og den nye bestyrelse træder til, jf § 1 i bekendtgørelse om visse midlertidige regler for institutioner for forberedende grunduddannelse. Der er således to opgaver:  <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Hvad skal helt konkret ændres fra den nuværende vedtægt til den fremtidige vedtægt</li> <li>2) Hvilken proces sætter vi i gang, så der kan blive udpeget nye medlemmer</li> </ol> Til drøftelse og beslutning. Bilag B</p>	<p>Beslutning:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Ny vedtægt udarbejdes på grundlag af det vedlagte udkast (bilag B). Vedtægten fastsættes ved beslutning på den første bestyrelses næste møde (03-09-2019; se punkt 11 i dette referat). Følgende er besluttet: <ul style="list-style-type: none"> <li>- De udpegningsberettigede skal være de i udkastets § 2 stk. 2 nævnte kommuner, organisationer m.m.</li> <li>- Der skal ikke være mulighed for at udpege bestyrelsesmedlemmer ved selvsupplering.</li> <li>- Bestyrelsen konstituerer sig med en næstformand (§ 7).</li> <li>- Genudpegnning af medlemmer kan ske et ubegrænset antal gange (§ 3, stk. 2).</li> </ul> </li> </ol> <p>Ny vedtægt kan træde i kraft, når den er vedtaget, og når alle bestyrelsens medlemmer er blevet udpeget.</p>

Dagsordenspunkt	Beslutning
	<p>2) Udpegning af medlemmer til ny bestyrelse igangsættes med forbehold for endelig fastsættelse den nye vedtægt. FGU's direktør retter henvendelse til de udpegningsberettigede med anmodning om at udpege medlemmer.</p> <p>Den nye bestyrelse afløser den første bestyrelse når ny vedtægt er fastsat og trådt i kraft, det vil sige 03-09-2019 eller snarest efter.</p>
<p><b>4. Strategiplan for FGU Midt- og Østsjælland</b> Der har været afholdt et bestyrelsesseminar over to gange for at udvikle en strategiplan for vores skole. Det vil sige vores mission, vision og værdier. Det indstilles, at strategiplanen vedtages. Bilag C</p>	<p>Godkendt.</p> <p>Rettelser uden indholdsmæssig betydning foretages.</p>
<p><b>5. Bygningsstrategi</b> FGU Midt- og Østsjælland har mange processer i gang i forhold til det bygningsmæssige. Det drejer sig både om nybyggeri og om renovering og indretning af eksisterende lokaler. Der er både praktiske og økonomiske faktorer i den sammenhæng. Men en overordnet bygningsstrategi for vores skole skal også være båret af værdier, som netop kædes med de fysiske rammer og vilkår. Det indstilles, at bygningsstrategien vedtages. Bilag D</p>	<p>Godkendt. Bygningsstrategien tilpasse med bemærkninger:</p> <p><u>"Fokuspunkt 4", bilag D, side 7</u> Indledningen ændres sådan at orienteringen efter FN's verdensmål fremgår entydigt.</p> <p><u>"Her og nu", bilag D, side 12</u> Muligheden for en gradvis flytning af FGU Ringsted fra Haraldsted til Campusskolen skal overvejes.</p> <p><u>Generelt</u> Ordet "faciliteter" anvendes så vidt i stedet for "værksteder".</p>
<p><b>6. IT-strategi</b> Der er behov for en effektiv og dynamisk IT-strategi for FGU Midt- og Østsjælland, og at skolen har en klar governance på dette område. Fremtiden i FGU er betydelige mere digital, end det i dag er tilfældet på de nuværende produktionshøjskoler. De udfordringer skal vores skole være gearet til, og vedlagte IT-strategi er designet til den opgave. nu på etableringen af FGU Midt- og Østsjælland.</p>	<p>Godkendt.</p> <p>Bestyrelsen udtrykker håb om at IT-systemerne kan fremme et godt samspil mellem FGU og ungeindsatsen i de fem kommuner.</p>

Dagsordenspunkt	Beslutning
<p>Det indstilles, at IT-strategien vedtages. Bilag E</p>	
<p><b>7. Kommunikationsstrategi</b> FGU Midt- og Østsjælland har udarbejdet en strategi for skolens kommunikationsveje, som har til formål at sikre, at vores profil står skarpt, at grundfortællingen om skolen udbredes, og at vores kommunikation internet såvel som eksternt er klar og tydelig. Det indstilles, at kommunikationsstrategien vedtages. Bilag F</p>	<p>Godkendt med bemærkning:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Hjemmesiden suppleres med en vidensbank om FGU for medarbejderne i den kommunale ungeindsats.</li> <li>- FN's verdensmål kan tænkes med i udviklingen af hjemmesiden.</li> </ul>
<p><b>8. Status på processen og på etableringen af FGU Midt- og Østsjælland</b> Direktøren orienterer om status lige nu på etableringen af FGU Midt- og Østsjælland. Dette er for at informere om en del af de mange processer, der er i gang. Orientering. Bilag G</p>	<p>Taget til efterretning</p>
<p><b>9. FGU-tidsplan og vigtige datoer</b> Der er en række milepæle og vigtige datoer i de kommende måneder. Dette bilag er medtaget for at give en status på, hvor vi er lige nu i forhold til de forskellige opgaver og deadlines. Orientering. Bilag H</p>	<p>Taget til efterretning</p>
<p><b>10. Valg af repræsentant til den kommende FGU bestyrelsesforening</b> Beslutning</p>	<p>Henrik Hvidesten blev valgt til at repræsentere FGU Midt- og Østsjælland på foreningens stiftende generalforsamling. Per Flor er suppleant.</p>
<p><b>11. Næste bestyrelsesmøde</b> Beslutning</p>	<p>Næste bestyrelsesmøde blev fastlagt til afholdelses:</p> <p>Tirsdag den 3. september 2019 kl. 11:00 – 13:00 på FGU-skolen i Køge, Klemmenstrupvej 25, 4600 Køge.</p> <p><u>Punkter til dagsordenen</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Fastsættelse nye vedtægter</li> <li>- Økonomiopfølgning</li> </ul>

Dagsordenspunkt	Beslutning
<p><b>12. Eventuelt</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Direktøren oplyste, at medarbejdernes forventede arbejdssteder vil blive meddelt i juni, og at ansættelsesbreve kan udstedes ultimo august.</li>   <li>- Direktøren vil drøfte med kommunerne om det FGU og kommunerne kan udveksle information om den forventede fremtidige elevtilgang, sådan at skolerne får mulighed for i god tid at tilpasse deres kapacitet efter behovet.</li> </ul>

**Bilag til denne dagsorden:**

- Punkt 2 Bilag A - Referat FGU bestyrelsesmøde 08-04-2019
  
- Punkt 3 Bilag B - Ny vedtægt for FGU Midt- og Østsjælland
  - Ekstra bilag - Brev om fastsættelse af institutionens vedtægt og konstitueringen af den nye bestyrelse
  
- Punkt 4 Bilag C - Strategiplan for FGU Midt- og Østsjælland
  
- Punkt 5 Bilag D - Bygningsstrategi 2019
  
- Punkt 6 Bilag E - IT-strategi 2019
  
- Punkt 7 Bilag F - Kommunikationsstrategi 2019
  
- Punkt 8 Bilag G - Status på processen og på etableringen af FGU Midt- og Østsjælland
  - Bilag 1 -Oversigt over kommunernes forventning til antal elever på FGU pr. 1. august
  
- Punkt 9 Bilag H - Tidsplan for FGU-institution