

# Dagsorden

Bestyrelsesmøde  
FGU Nordvestsjælland

**Referent:**

Dato: 29. november 2018, kl. 15-17

**Mødested:**

Lokale 42

Seminarieparken 2

4300 Holbæk

**Tilstedeværende:****Fraværende:**

Ida Skov Fougts

Thomas Adelskov deltog ikke under behandlingen af punkt 5 og 6.

**Dagsorden**

**1: Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde den 30. oktober 2018**

**2: Godkendelse af dagsorden**

**3: Meddelelser**

- På et af bestyrelsens kommende møder vil der være et punkt omkring indtægtsdækkede aktiviteter i den kommende FGU.

**4: Beslutning om ansættelse af ny leder**

Stillingen som ny leder for FGU Nordvestsjælland har været slået op i perioden 1.-22. november 2018.

Ansættelsesudvalget har afholdt samtaler mandag den 26. og torsdag den 29. november 2018.

På baggrund af samtalerne vil ansættelsesudvalget give indstilling til bestyrelsen om ansættelse af ny leder for FGU Nordvestsjælland pr. 1. januar 2019.

**5: Orientering om indberetning fra de afgivende institutioner**

Ifølge sammenlægnings- og overdragelsesplanen, som Styrelsen for Undervisning og Kvalitet har udsendt i forbindelse med oprettelse af de nye FGU-institutioner, har de afgivende institutioner (produktionsskoler og VUC) indsendt oplysninger om deres bygninger.

**Oplysningerne vedrører:**

- Lokationer
- Areal (indvendige kvm/etagemeter)
- Antal lokaler og funktion
- Maksimal elevkapacitet pr. lokation

**Beslutning**

**1: Godkendt**

**2: Godkendt**

**3: Meddelelser taget til efterretning.**

**4: Formanden orienterede om ansættelsesproces. Der har været 19 ansøgere til stillingen.**

**Et enigt ansættelsesudvalg indstiller Jørgen Ravnsbæk Andersen til ansættelse som institutionsleder for FGU Nordvestsjælland.**

**Bestyrelsen godkendte ansættelsesudvalgets indstilling.**

**5: Orientering taget til efterretning.**

<p>- Oplysninger om eje/lejerforhold for de pågældende bygninger.</p> <p>Sekretariatet er i gang med at indhente aftaledokumenter omkring driftsaftaler m.v.</p> <p>På sigt skal der ud fra de indsendte oplysninger udarbejdes en samlet bygningsstrategi for FGU-institutionen. Bestyrelsen vil blive involveret i denne proces i foråret 2019.</p> <p><b>6: Orientering om midlertidig placering af leder</b></p> <p>Holbæk Kommune er hjemsted for FGU Nordvestsjælland. For at sikre bedst mulig opbakning til den nye leder foreslås det, at lederen placeres på rådhuset i Højby indtil der er nedsat en administrativ organisation omkring lederen i Holbæk.</p> <p>Ved den midlertidige placering i Odsherred vil lederen være tæt på formanden for bestyrelsen, og vil ligeledes være understøttet af den administrative hjælp, som på nuværende tidspunkt understøtter formanden.</p> <p><b>7: Flytning af bestyrelsesmødet fra den 27. marts 2019 til den 28. marts 2019</b></p> <p>Fra sekretariatet var der foreslået et bestyrelsesmøde onsdag den 27. marts kl. 15-17. Samme dag afholdes kommunalbestyrelsesmøde i Kalundborg Kommune.</p> <p>På bestyrelsesmødet i FGU skal der bl.a. være en sidste gennemgang af den sammenlægnings- og overdragelsesplan, som FGU Nordvestsjælland skal indsende til ministeriet senest den 1. april 2018.</p> <p>På baggrund af sammenfaldet mellem mødedatoer foreslås det, at ændre bestyrelsesmødets dato til torsdag den 28.marts kl. 15-17.</p> <p><b>8: Eventuelt</b></p>	<p><b>6: Orientering taget til efterretning.</b></p> <p><b>7: Bestyrelsesmødet den 27. marts 2019 flyttes til afholdelse hos EUC - Absalonsvej 20. Mødet afholdes kl. 11-13.</b></p> <p><b>Bestyrelsesmødet den 20. december 2018 flyttes til mandag den 17. december 2018 kl. 8-10. Jørgen Ravnsbæk Andersen inviteres til mødet.</b></p> <p><b>8: Intet at berette.</b></p>
---	---