

# Referat

## Bestyrelsesmøde

### FGU Nordvestsjælland

**Referent:**

**Dato:** 6. maj 2019, kl. 8-9

**Mødested:**

Rådhuset i Højby, indgang B

Mødelokale 1

Nyvej 22, 4573 Højby

**Tilstedeværende:****Fraværende:**

Henrik Larsen  
Kristine Vesterskov Olsen  
Ida Skov Fougat

**1: Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet den 27. marts 2019**

Det indstilles til bestyrelsen, at referatet fra mødet den 27. marts godkendes (udsendt den 8. april 2019)

**2: Godkendelse af dagsorden**

Det indstilles til bestyrelsen, at godkende dagsordenen

**3: Meddelelser**

- Driftsbudget for perioden 1. august - 31. december forelægges på kommende møde
- Ansættelse af nyt personale
- Samtaler om fremtidig placering af medarbejdere
- Medarbejderdage vedr. mission, vision og værdier
- Besøg af UVMs læringskonsulent
- Status på sammenlægningsplan VUC
- Ansøgning til UVM om tilpasningsmidler

**4: Orientering om NV PRO**

FGU Nordvestsjælland indsendte pr. 1. april 2019 en sammenlægningsplan til godkendelse i Undervisningsministeriet. Fusionsplanen indeholdt bl.a. oplysninger om de værdier, som ville blive virksomhedsoverdraget fra NV PRO. Der er kommet nye oplysninger frem om den økonomiske situation på NV PRO.

Det indstilles til bestyrelsen, at orienteringen om NV PRO tages til efterretning

**5: Beslutning om ændring af navn**

Styrelsen for Kvalitet og Undervisning har rettet henvendelse til Jørgen Ravnsbæk Andersen, da de er blevet opmærksomme på, at institutionen anvender navnet FGU Nordvestsjælland. Styrelsen gør i forlængelse heraf opmærksom på, at FGU-institutionen i Holbæk, Odsherred og Kalundborg Kommuner endnu ikke har indstillet en ændring af institutionens navn.

**1: Godkendt**

**2: Godkendt**

**3: Meddelelser taget til efterretning**

**4: Orientering taget til efterretning.**

**5: Godkendt.**

<p>På baggrund af ovenstående indstilles det til bestyrelsen, at godkende indstilling til ændring af navn fra FGU-institutionen i Holbæk, Odsherred og Kalundborg til FGU Nordvestsjælland</p> <p><b>6: Businesscase vedr. placering i Holbæk</b> Jørgen Ravnsbæk Andersen vil på mødet fremlægge businesscase for etablering af FGU-institution i Holbæk.</p> <p>Det indstilles til bestyrelsen, at tage orientering om businesscase til efterretning.</p> <p><b>7: Mission, vision og værdier</b> På bestyrelsesmødet den 27. marts 2019 blev det besluttet, at bestyrelsen skulle behandle mission, vision og værdier på kommende bestyrelsesmøde.</p> <p>På bestyrelsens workshop den 7. februar 2019 blev institutionens mission, vision og værdier drøftet. Resultatet af bestyrelsens drøftelser forelægges nu i en komprimeret form, som findes vedhæftet som bilag.</p> <p>Såfremt bestyrelsen kan genkende hovedpointerne fra bestyrelsesworkshoppen er det tænkt, at medarbejderne på temadage i maj måned (9. og 28.) skal arbejde videre med det oplæg, som bestyrelsen har udarbejdet.</p> <p>På baggrund af medarbejdernes input til mission, vision og værdier vil bestyrelsen blive præsenteret for et endeligt udkast til FGU Nordvestsjællands mission, vision og værdier på det første bestyrelsesmøde efter institutionens egentlige etablering pr. 1. august 2019.</p> <p>Det indstilles til bestyrelsen, at drøfte udkast til mission, vision og værdier for FGU Nordvestsjælland.</p> <p><b>8: Ny forretningsorden og vedtægter</b> Punktet blev udsat på seneste bestyrelsesmøde.</p> <p>I forbindelse med dannelsen af de nye FGU-institutioner havde ministeriet udarbejdet standard vedtægter og forretningsordener, som var enslydende for alle 28 FGU-institutioner. Der har nu været mulighed for at gennemgå forretningsordenen og vedtægterne, så de passer bedre til det arbejde, som pågår i FGU Nordvestsjælland.</p> <p>Det indstilles til bestyrelsen, at den nye forretningsorden og de nye vedtægter godkendes.</p> <p><b>9: Eventuelt</b></p>	<p><b>6: Orientering taget til efterretning. Businesscase udbygges med faktiske driftsomkostninger og forelægges bestyrelsen på kommende møde.</b></p> <p><b>7: Drøftet. Oplæg opdateres med bestyrelsens bemærkninger.</b></p> <p><b>8: Forretningsordenen og vedtægter konsekvensrettes og rettes til efter bestyrelsens bemærkninger. Forretningsordenen og vedtægter forelægges på bestyrelsens kommende møde.</b></p> <p><b>9: Carsten Andersen orienterede om møde i KL for kommunalt udvalgte medlemmer af FGU bestyrelser.</b></p> <p>Jørgen Ravnsbæk Andersen orienterede om møde med Holbæk Kommune vedr. Hjalme.</p> <p>Der indkaldes til ekstraordinært bestyrelsesmøde mandag den 20. maj.</p>
--	---

