

Referat

Bestyrelsesmøde FGU Nordvestsjælland

Referent:

Dato: 20. maj 2019, kl. 8-9

Mødested:

Rådhuset i Højby, indgang B

Mødelokale 1

Nyvej 22, 4573 Højby

Tilstedeværende:**Fraværende:**

Henrik Larsen
Steffen Lund
Liselotte Vistisen

1: Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet den 6. maj

Det indstilles til bestyrelsen, at referatet fra mødet den 6. maj godkendes

2: Godkendelse af dagsorden

Det indstilles til bestyrelsen, at godkende dagsordenen

3: Meddelelser**4: Businesscase vedr. placering i Holbæk og lejeaftale**

Jørgen Ravnsbæk Andersen vil på mødet fremlægge businesscase for etablering af FGU-institution i Holbæk herunder lejeaftale for bygningerne.

Vedlagt findes lejeaftale, tegninger over bygninger i Holbæk samt prisoverslag vedr. renovering.

1: Godkendt

2: Godkendt med bemærkning om, at bilag ønskes udsendt med dagsordenen og ikke først fremlagt på mødet, så det er muligt at forberede sig til mødet.

Der bør udarbejdes et årshjul for sager til bestyrelsesmøderne.

3: Jørgen Ravnsbæk Andersen orienterede om NVPRO-konkursen, herunder håndtering af denne i forhold til eleverne samt gennemgang af aktiver med kurator.

Undervisningsministeriet kontaktes for finansiering af etableringsomkostninger.

Thomas Adelskov orienterede om brev vedr. udpegning af medlemmer til FGU-bestyrelsen. Bestyrelsen er enige om, at den nuværende udpegning er gældende til og med år 2021.

4:

Jørgen Ravnsbæk Andersen fremlagde businesscase for etablering af FGU-institution i Holbæk, hvor værkstedsbygning har 1. prioritet.

<p>Det indstilles til bestyrelsen, at businesscase og lejeaftale godkendes.</p> <p>5: Ny forretningsorden og vedtægter 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>6: Budget for 2. halvår På mødet vil Jørgen Ravnsbæk Andersen fremlægge budgettet for 2. halvår af 2019 for FGU Nordvestsjælland.</p> <p>Det indstilles til bestyrelsen, at godkende budget for 2. halvår af 2019.</p> <p>7: Investeringsbudget På baggrund af NVPROs konkurs og dermed ændrede forudsætninger for placering af FGU-institution i Holbæk Kommune vil Jørgen Ravnsbæk Andersen på mødet forelægge nyt investeringsbudget for FGU Nordvestsjælland.</p> <p>Det indstilles til bestyrelsen, at investeringsbudgettet godkendes.</p>	<p>Lejeaftalen skal forhandles så den maksimalt kommer til at løbe 5 år - gerne 3 år.</p> <p>Formandskabet underskriver lejeaftalen.</p> <p>Og som nævnt under pkt. 3 kontaktes Undervisningsministeriet for finansiering af etableringsomkostninger.</p> <p>5: Godkendt.</p> <p>6: Godkendt.</p> <p>Lone Skelbæk gennemgik driftsbudgettet for FGU Nordvestsjælland for perioden 1. jan. - 31. dec.</p> <p>Tallene er pt. meget usikre, men følges meget tæt.</p> <p>Bestyrelsen udtrykte bekymring for elevtal samt udgifter til husleje i Holbæk.</p> <p>Ved kommende møder præsenteres budgetbilaget med godkendt budget samt kolonne med ændringer. Dette med henblik på at følge, hvor forudsætningerne ændrer sig.</p> <p>7: Godkendt.</p>
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

<p>8: Præsentation af organisationsplan På bestyrelsesmødet den 27. marts blev udbuddet af temaer på de enkelte institutioner godkendt. Efterfølgende har Jørgen Ravnsbæk Andersen gennemført samtaler med alle medarbejderne. På baggrund af de enkelte institutioners temaudbud og de kompetencer der i den forbindelse efterspørges på institutionerne, er der udarbejdet et forslag til organisationsplan.</p> <p>Jørgen Ravnsbæk Andersen vil på mødet præsentere forslaget til organisationsplan. Medarbejderne vil i løbet af maj/juni blive orienteret om deres fremtidige placering i FGU Nordvestsjælland.</p> <p>Det indstilles til bestyrelsen, at tage orienteringen om organisationsplan til efterretning.</p> <p>9: Eventuelt</p>	<p>8: Orienteringen blev taget til efterretning.</p> <p>9: Ingen bemærkninger</p>
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------