

Referat

Dag: onsdag d. 29.05.19

Tid: 8.00-9.00

Sted: Produktionsskolen Sundet, Fabriksvej 20, 3000 Helsingør

Fremmødte:

Kim Dahl Eriksen
Morten Eistrup
Peter Bruun
Torben Kristensen
Gitte Kondrup
Marlene Harpsøe

Fraværende:

Simon Lownsbrough
Niels Lundshøj
Carina Christine Skovmøller
Adrian Tresoglavic
Per Frost Henriksen
Lars Søndergaard

Dagsorden:

1. Valg af referent.
2. Godkendelse af dagsorden.
3. Godkendelse af organisationsplan for FGU Øresund.
4. Godkendelse af vedtægt for FGU Øresund.
5. Godkendelse af forretningsorden.
6. Eventuelt.

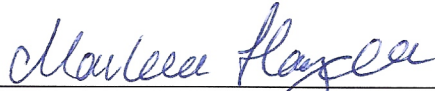
Punkt	Dagsordenspunkt	Bilag
1.	<p>Valg af referent: Til mødet skal der vælges en referent.</p> <p>Indstilling: Det indstilles,</p> <ul style="list-style-type: none"> • At Lisbeth Harsvik vælges som referent. <p>Beslutning: Lisbeth Harsvik blev valgt.</p>	
2.	<p>Godkendelse af dagsorden: Mødets dagsorden fremgår af teksten herover. Inden der træffes beslutninger skal dagsordenen vedtages.</p> <p>Indstilling: Det indstilles</p> <ul style="list-style-type: none"> • At mødets dagsorden godkendes. <p>Beslutning: Dagsordenen blev godkendt.</p>	
3.	<p>Godkendelse af organisationsplan for FGU Øresund.</p> <p>Bestyrelsen skal godkende den overordnede organisationsplan for FGU Øresund.</p> <p>Organisationsplanen beskriver, på et overordnet niveau, arbejdsdelingen og forretningsgangene i organisationen.</p> <p>Der er en klar sammenhæng mellem organisationens størrelse og organisationsplanens udformning.</p> <p>Der er derfor udarbejdet tre senarier hvor bilag et beskriver en organisationsplan med 200-250 elever, bilag to beskriver en organisationsplan med 250-300 elever og bilag 3 beskriver en organisationsplan med 300-350 elever.</p> <p>Indstilling: Det indstilles</p> <ul style="list-style-type: none"> • At bestyrelsen godkender senarie 1 for FGU's organisationsstruktur. 	Bilag 1, 2, 3

	<p>Beslutning:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bestyrelsen besluttede: • At det første senarie for FGU Øresunds organisationsstruktur blev godkendt. • Stilling som controller opslås tidligst i september måned. • Der ansættes op til 5 nye lærere inden sommerferien. 	
4.	<p>Godkendelse af vedtægt for FGU Øresund</p> <p>I forlængelse af FGU-institutionernes stiftelse i september 2018 konstituerede institutionernes første bestyrelser sig efter en midlertidig vedtægt fastsat af undervisningsministeren.</p> <p>Den første bestyrelses opgave er at forberede institutionen til at kunne udbyde den forberedende grunduddannelse fra august 2019.</p> <p>Som del af forberedelserne er det den første bestyrelses opgave at fastsætte den ordinære vedtægt, som udgør rammen om den nye bestyrelses virke (jf. § 60, stk. 2 i lov om institutioner for forberedende grunduddannelse).</p> <p>Indstilling: Det indstilles</p> <ul style="list-style-type: none"> • At bestyrelsen godkender den ordinære vedtægt for FGU Øresund. <p>Beslutning: Vedtægt for FGU Øresund ændres, således at K-nord og ES-nord erstattes med Unord. Vedtægten godkendes endeligt på næste bestyrelsesmøde.</p>	Bilag 4
5.	<p>Godkendelse af forretningsordenen for bestyrelsen på FGU Øresund:</p> <p>Bestyrelsen skal have en ny forretningsorden, der erstatter den midlertidige forretningsorden. Forretningsordenen beskriver de centrale procedure omkring bestyrelsesarbejdet.</p>	Bilag 5.

	<p>I vedlagte forretningsorden beskrives, hvordan bestyrelsen ny konstitueres, hvordan bestyrelsesmøderne afvikles og hvordan arbejdsdelingen mellem rektor og bestyrelsen tilrettelægges.</p> <p>Indstilling: Det indstilles</p> <ul style="list-style-type: none">• At bestyrelsen godkender forretningsordenen for FGU Øresund. <p>Beslutning: Forretningsordenen ændres således at bestyrelsesmøderne indkaldes med 8 dages varsel og ikke med 14 dage. Og at forslag til dagsorden skal fremsættes senest 4 dage før mødets afholdelse. Forretningsorden besluttet endeligt på næste bestyrelsesmøde.</p>	
6.	Evt.	

Underskrivelsesark

Med underskrifterne herunder godkender bestyrelsen for FGU Øresund referatet fra bestyrelsesmødet d. 29.05.19.



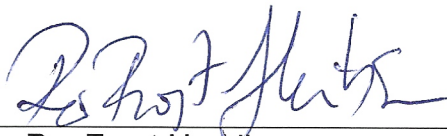
Marlene Harpsøe
Formand



Torben S.E. Christensen
Næstformand



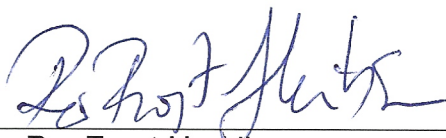
Peter Bruun



Niels Lundshøj



Peter Bruun



Per Frost Henriksen



Kim Dahl Eriksen

Lars Søndergaard

Carina Christine Skovmøller



Lars Søndergaard



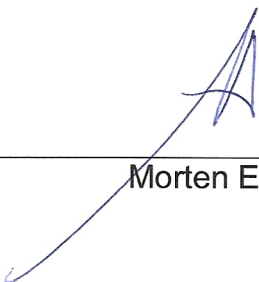
Carina Christine Skovmøller



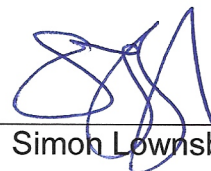
Gitte Kondrup



Adrian Tresoglavic



Morten Eistrup



Simon Lownsbrough