

Dagsorden for det konstituerende bestyrelsesmøde i FGU Øresund

Dag: tirsdag d. 27.08.19

Tid: 12.00-13.00

Sted: FGU Øresund, Fabriksvej 20, 3000 Helsingør

Fremmødte:

Kim Dahl Eriksen
Morten Eistrup
Per Frost Henriksen
Peter Bruun
Torben Kristensen
Niels Lundshøj
Lars Søndergaard
Gitte Kondrup
Marlene Harpsøe
André Bendix Matthissen

Fraværende:

Carina Christine Skovmøller
Adrian Tresoglavic

Dagsorden:

1. Godkendelse af mødeleder.
2. Valg af referent.
3. Godkendelse af dagsorden.
4. Indstillinger til den permanente bestyrelse.
5. Valg af formand.
6. Valg af næstformand.
7. Eventuelt.

Punkt	Dagsordenspunkt	Bilag
1.	<p>Godkendelse af mødeleder.</p> <p>Jf. forretningsordenen punkt 1 er det rektor, der også er bestyrelsens sekretær, der leder mødet, indtil valget af formand er overstået.</p> <p>Indstilling: Det indstilles,</p> <ul style="list-style-type: none"> • At Lisbeth Harsvik vælges som mødeleder ind til formanden er valgt. <p>Beslutning: Bestyrelsen besluttede at følge indstillingen.</p>	
2.	<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: Bestyrelsen besluttede at følge indstillingen.</p>	
3.	<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: Bestyrelsen besluttede at følge indstillingen.</p>	
4.	<p>Indstillinger til den permanente bestyrelse:</p> <p>Jf. § 2 i vedtægten for FGU Øresund skal institutionen ledes af en bestyrelse på 11 medlemmer med stemmeret. Desuden har bestyrelsen to medlemmer uden stemmeret. Medlemmer med stemmeret skal være myndige.</p>	

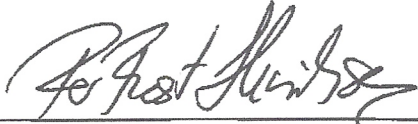
<p>Bestyrelsen sammensættes således:</p> <p>10 udefrakommende medlemmer:</p> <p>Helsingør kommune udpeger to medlemmer</p> <p>Fredensborg kommune udpeger to medlemmer</p> <p>Hørsholm kommune udpeger et medlem.</p> <p>FH udpeger to medlemmer</p> <p>Erhvervsskolen i dækningsområdet (Unord) udpeger et medlem</p> <p>Dansk Byggeri udpeger et medlem</p> <p>Dansk Industri udpeger et medlem</p> <p>Følgende er udpeget fra de udpegningsberettigede organisationer:</p> <p>Dansk byggeri har udpeget Kim Dahl Eriksen Fredensborg kommune har udpeget Per Frost Henriksen og Lars Søndergaard FH har udpeget Peter Bruun og Torben Christensen Dansk industri har udpeget Carina Christine Skovmøller Hørsholm kommune har udpeget Niels Lundshøj UNord har udpeget Adrian Tresoglavic Helsingør kommune har udpeget Gitte Kondrup og Marlene Harpsøe.</p> <p>Herudover består bestyrelsen af en elevrepræsentant, der udpeges blandt medlemmerne af elevrådet. Elevrådet er endnu ikke etableret.</p> <p>Bestyrelsen har også to medarbejderrepræsentanter. Et medlem med stemmeret og et medlem uden stemmeret, der udpeges af og blandt institutionens medarbejdere, jf. lovens § 12, stk. 3. Medarbejderne tager ved</p>	
--	--

	<p>udpegningen stilling til, hvilket medlem der har stemmeret. Medarbejderrepræsentanter forventes at være valgt inden bestyrelsesmødets afholdelse.</p> <p>Bestyrelsens funktionsperiode er fire år løbende fra førstkommende 1. maj, efter at valg til kommunalbestyrelser har været afholdt.</p> <p>Genudpegning kan finde sted op til 2 gange.</p> <p>Indstilling: Det indstilles</p> <ul style="list-style-type: none">• At indstillingerne til bestyrelsen godkendes. <p>Beslutning:</p> <ul style="list-style-type: none">• Bestyrelsen besluttede at følge indstillingerne til den permanente bestyrelse.• Medarbejderne har valgt to repræsentanter: Morten Eistrup og André Bendix Matthissen. Morten Eistrup har stemmeretten.	
5.	<p>Valg af formand:</p> <p>Bestyrelsen skal vælge en formand blandt de udefrakommende medlemmer af bestyrelsen jf. §7 i vedtægten.</p> <p>Det er formanden - og i dennes fravær næstformanden – der indkalder til og leder bestyrelsens møder.</p> <p>Indstilling: Det indstilles</p> <ul style="list-style-type: none">• At bestyrelsen vælger en formand. <p>Beslutning: Niels Lundshøj foreslog Per Frost Henriksen og Marlene Harpsøe foreslog sig selv til posten. Begge kandidater fik ordet til præsentation af deres kandidatur til formandsposten. Der blev foretaget skriftlig afstemning. Lisbeth Harsvik og Torben Christensen blev valgt som stemmeudvalg.</p> <ul style="list-style-type: none">• Bestyrelsen valgte Per Frost Henriksen som ny formand for bestyrelsen.	Bilag 4.

6.	<p>Valg af næstformand</p> <p>Ud over formanden vælger bestyrelsen blandt de udefrakommende medlemmer en næstformand.</p> <p>Indstilling: Det indstilles</p> <ul style="list-style-type: none">• At bestyrelsen vælger en næstformand <p>Beslutning: Bestyrelsen valgte Torben Christensen som næstformand for bestyrelsen.</p>	
7.	<p>EVT. Det var intet under punktet.</p>	

Underskrivelsesark

Med underskrifterne herunder godkender bestyrelsen for FGU Øresund referatet fra bestyrelsesmødet d. 27.08.19



Per Frost Henriksen
Formand



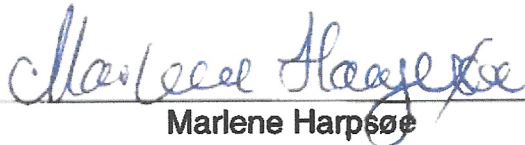
Torben S.E. Christensen
Næstformand



Niels Lundshøj



Peter Bruun



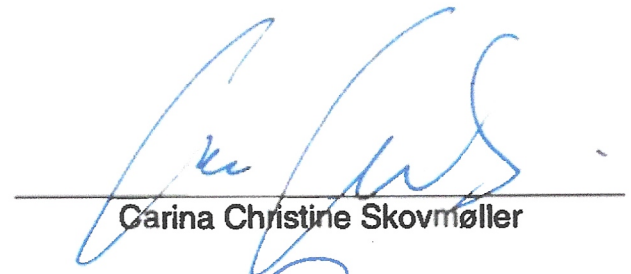
Marlene Harpsøe



Kim Dahl Eriksen



Lars Søndergaard



Carina Christine Skovmøller



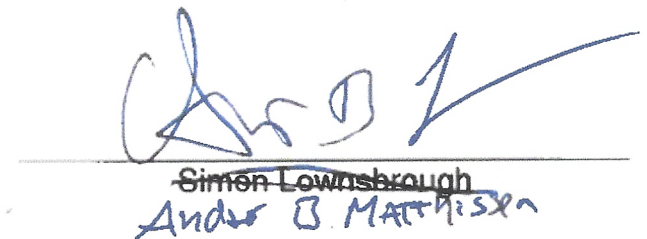
Gitte Kondrup



Adrian Tresoglavic



Morten Eistrup



Simon Lowndsbrough
Anders B. Mathiesen