

Bestyrelsesmøde i FGU den 8. oktober 2018 afholdt på KVUC

Til stede: Jesper Christensen, Lone Loklindt, Mads Vinterby, Nicolaj Riber
Louise Pihl, Per Holm Pedersen, Thomas Mikkelsen, Søren Janns og Kim Dahl Frandsen

Fraværende: Lene Beier-Simonsen Holling og Rikke Scheel Sinding

Referent: Henrik Sevaldsen

1. **Velkomst ved Jesper Christensen**
2. **Godkendelse af det konstituerende mødes referent samt referent til kommende møder**

Bestyrelsen godkendte Henrik Sevaldsen til at varetage hvervet.

3. **Godkendelse af mødedagsorden**

Godkendt.

4. **Konstituering af institutionens bestyrelse**

Formand: Jesper Christensen

Næstformand: Lone Loklindt

5. **Institutionsoprettelse**

Bestyrelsen vedtog navnet: FGU Hovedstaden. En diskussion om navngivning af undervisningsstederne udmundede i, at når en institutionsleder er ansat og tiltrådt, vil endelig navngivning af undervisningsstederne blive taget op.

Den midlertidige vedtægt blev godkendt.

6. **FGU-institutionens økonomi 2018**

Bestyrelsen godkendte, at der afholdes udgifter til rekruttering af ny leder, sekretariatsbistand, mødeudgifter og revision inden for den af UVM udmeldte ramme.

Bestyrelsen skal på sit næste møde træffe beslutning om revision, der skal have sektorindsigt, juridisk kompetence, være uafhængig i forhold til de indgående institutioner samt økonomisk rimelig.

7. **Arbejdsopgaver og tidsplan for første bestyrelse**

Bestyrelsen godkendte den udsendte oversigt over arbejdsopgaver.

UVM er forsinket i forhold til udsendelse af materiale, hvilken kan forsinke processen. Bestyrelsen får alt materiale så hurtigt som muligt.

8. **Møderække for første bestyrelse**

Bestyrelsen besluttede følgende mødedatoer:

12.12.2018 klokken 16-18

25.01.2019 klokken 13-15

04.04.2019 klokken 14-16

07.06.2019 klokken 12-14

Dertil vil komme et endnu ej placeret møde i forbindelse med ansættelse af ny leder.

9. Vederlag for første bestyrelse

Bestyrelsen besluttede at følge de af UVM udmeldte vederlag.

De vil komme til udbetaling ultimo 2018 eller primo 2019.

10. Forretningsorden og forretningsudvalg

Bestyrelsen godkende forslag til forretningsorden.

Forretningsudvalget består af:

Formand: Jesper Christensen

Næstformand, Lone Loklindt

Mads Vinterby

Søren Janns

Per Holm Pedersen, 3F

Thomas Mikkelsen meldte sig interesseret i den vakante plads, såfremt ingen af arbejdsmarkedsrepræsentanterne ønskede sæde i forretningsudvalget, men arbejdsmarkedsrepræsentanterne har den 7. november indmeldt Per Holm Pedersen som repræsentant i det midlertidige forretningsudvalg.

11. Rekruttering af institutionsleder

Bestyrelsen besluttede, at forretningsudvalget, jf. UVM's skabelon, udarbejder stillingsopslag og laver forslag til den videre proces, herunder valg af konsulentvirksomhed.

Formanden undersøger markedet for det bedst egnede rekrutteringsbureau.

Ud fra UVM's udmeldinger vil det fremsendte udkast til proces for rekruttering blive revideret og udsendt til bestyrelsen.

Kim Frandsen udtrykte ønske om at medvirke i rekrutteringsprocessen, hvilket blev imødekommet. Desuden drøftedes muligheden for nedsættelse af et egentligt ansættelsesudvalg.

12. Proces om beslutning om, hvilke matrikler de fire skoler består af

Idet bestyrelsen afventer indmelding fra alle indgående institutioner, blev det vedtaget, at bestyrelsen på sit møde den 12. december 2018 vil have et overblik, så der kan træffes en beslutning om FGUs placering på kort sigt, og at den nærmere beslutning/planlægning skal ske i forbindelse med mødet den 4. april 2019.

13. Indstilling om medarbejderoverdragelse ifm. Erhvervsgrunduddannelse (EGU)

8. oktober 2018

FGU Hovedstaden

Bestyrelsen godkendte det udsendte forslag.

14. Foreløbig kommunikation i efterår 2018 om FGU-institution

Bestyrelsen godkendte det fremsendte forslag om at arbejde med at etablere hjemmeside, hvor de lovpligtige dokumenter kan offentliggøres, domænenavne og eventuelt et nyhedsbrev.

15. Eventuelt

Bestyrelsen besluttede at arbejde videre med:

- Tanken om at lave en besøgsrunde på de indgående institutioner. I forbindelse hermed blev der også udtrykt ønske om, at bestyrelsens medlemmer kan foretage besøg enkeltvis eller i mindre grupper, således at der opnås en større fleksibilitet i forhold til kalender mv.
- Muligheden af at lave/udsende en nyhed efter hvert bestyrelsesmøde.

Jesper Christensen

Lone Lokindt

Mads Vinterby

Nicola Bertil Ribet

Louise Pihl

Per Holm

Christian Grønnemark

Lene Beier-Simonsen Holling

Thomas Mikkelsen

Rikke Scheel-Sinding

Søren Jørgensen

Kim Dahl Frandsen