

**Konstituerende Bestyrelsesmøde i tiltrædende
bestyrelse pr. 1. maj 2022
Fredag d. 8. april 2022**

Sted: FGU Korsør, Norvangen 15, 4220 Korsør

Tidspunkt: Kl. 09.00 – kl. 11.00

Deltagere: Mikael Smed, Glenny Hansen, Steen Knuth, Lars Hoppe Søe, Brian Grønbæk Petersen, Kim Rozalski, Michelle Allingham De Cordier, Martin Rosenberg, Gert Møller (direktør), Lise Dahl Christensen (Økonomi- og Administrationschef).

Øvrigt: Nye bestyrelsesmedlemmer bedes til mødet medbringe pas eller kørekort, idet det er et krav, at institutionens ledelse kan dokumentere hvem der er institutionens "reelle ejere".

Dagsorden

1. Godkendelse af dagsorden

Sagsfremstilling

Dagsorden er lagt i Admincontrol samt udsendt pr. mail senest 7 dage inden bestyrelsesmødet.

Indstilling

Dagsordenen godkendes.

2. Konstituering

Sagsfremstilling

Jf. Forretningsorden punkt. 2.4:

Senest 4 uger efter hver bestyrelsesperiodes begyndelse indkalder direktøren den kommende bestyrelse til konstituerende møde.

Direktøren leder bestyrelsens valg af formand og næstformand blandt de udefrakommende bestyrelsesmedlemmer.

Inden konstitueringen vil der være en præsentationsrunde. Herefter konstituerer bestyrelsen sig med hhv formand og næstformand.

Indstilling

Bestyrelsens konstituerer sig med en formand og næstformand jf. forretningsordenen.

3. Gennemgang af forretningsordenen samt opgave- og kompetencefordelingsplan mellem bestyrelse og direktør

Sagsfremstilling

Generel gennemgang af forretningsordenen (bilag 3.1), herunder punkt 5.1:

Inden for de rammer, der er angivet i institutionens vedtægter kan bestyrelsen meddele bemyndigelse til direktøren.

Generel bemyndigelse er meddelt direktøren med hensyn til løbende personaleadministration, herunder ansættelse og afskedigelse af personale samt aftaleret for løn- og ansættelsesvilkår inden for de af Undervisningsministeriet fastsatte rammer.

Herefter gennemgang af Opgave- og kompetencefordelingsplanen, bilag 3.2

Indstilling

Gennemgangen tages til efterretning.

4. Godkendelse af vederlag til bestyrelse

Sagsfremstilling

Se bilag 4.1.

Jf. "Bekendtgørelse om særskilt vederlæggelse af bestyrelsesmedlemmer ved visse uddannelsesinstitutioner på Børne- og Undervisningsministeriets område", § 1:

Bestyrelsen for en institution omfattet af stk. 2 kan beslutte, at institutionen yder særskilt vederlag til bestyrelsens formand, næstformand, medlemmer af forretningsudvalget samt øvrige bestyrelsesmedlemmer.

For FGU-institutioner henvises til bilag 2 i samme bekendtgørelse. FGUSV har i 2021 opnået 698 årselever.

Der kan således maksimalt besluttes følgende årlige vederlag:

(Grundniveau pr. 31. marts 2012)

Formand:	Kr. 39.000
Næstformand:	Kr. 19.500
Øvrige medlemmer:	kr. 3.900

Seneste indeksregulering er 1/10 2021, og der svarer beløbene til:

Formand:	Kr. 43.459,10
Næstformand:	Kr. 21.729,55
Øvrige medlemmer:	kr. 4.345,91

Med mindre bestyrelsen beslutter andet, har beslutningen om at yde vederlag til bestyrelsesmedlemmerne virkning indtil udløb af valgperioden.

Indstilling

Det indstilles, at der udbetales vederlag til bestyrelsen jf. max-beløbene i bilag 2 for institutioner mellem 500 og 999 årselever:

Grundniveau pr. 31. marts 2012, årligt vederlag:

Formand:	Kr. 39.000
Næstformand:	Kr. 19.500
Øvrige medlemmer:	kr. 3.900

5. Orientering om Strategi og proces for revidering

Sagsfremstilling

Bestyrelsen for FGUSV vedtog 16. april 2020 den nuværende strategi 2020-2022 for FGUSV. Se bilag 5.1

Strategien skal revideres i 2022.

Der afholdes i efteråret 2022 et fællesmøde med bestyrelsen, repræsentanter fra medarbejderne og eleverne.

Inden vil bestyrelsesmedlemmerne i efteråret blive interviewet om deres ønsker til den revidere strategiplan

Processen gennemgås på mødet.

Indstilling

Orienteringen tages til efterretning.

6. Orientering om den generelle situation for FGU på nationalt plan, herunder om nedsat Task Force

Sagsfremstilling

Se bilag 6.1.

En orientering om den generelle situation for FGU på nationalt plan. Det forventes, at den af FGU DK nedsatte Task Forcegruppe inden mødet er kommet med deres anbefalinger til aftalepartierne.

Vedhæftet kommissorium for Task Forcegruppen. Direktør Gert Møller sidder blandt andet i gruppen, derudover repræsentant fra KL, HO, DI, Uddannelsesforbundet og Danske erhvervsskoler

Indstilling

Orienteringen tages til efterretning.

7. Orientering om Data, herunder udvikling i elevtal

Sagsfremstilling

Se bilag 7.1 – Elevdatarapport. (Gennemgået på bestyrelsesmødet 220122 som bilag 5.1)

Orientering om institutionens datatal.

Indstilling

Orienteringen tages til efterretning.

8. Orientering om FGUSV's økonomi, herunder styringsredskaberne

Sagsfremstilling

Orientering om FGUSV's økonomi og økonomistyring.

Indstilling

Orienteringen tages til efterretning.

9. Generel orientering fra Direktør om bestyrelsesarbejde

Sagsfremstilling:

Orientering om:

- 5.1 For mere info: [Bestyrelsesarbejde - FGU Danmark](#)
- 5.2 Admincontrol
- 5.3 Forsikring bestyrelse

Indstilling

Orientering tages til efterretning.

10. Mødeplan 2022 samt 1. møde 2023

Sagsfremstilling

Institutionen afholder som udgangspunkt bestyrelsesmøder 4 gange om året. Det ene, ultimo marts, inkluderer godkendelse af årsrapport mv, som skal indrappøres senest 1. april.

Indstilling

Mødeplan 2022/1. kvartal 2023:

- Tirsdag d. 21. juni kl. 9.00 – 11.30, herunder kvartalsregnskab. FGU Slagelse.
- Tirsdag d. 13. september kl. 9.00 – 11.30: halvårsregnskab, og fokus på Økonomiopfølgning. FGU Næstved.
- Onsdag d. 5. oktober kl. 9 – 13 om Strategi. FGU Korsør
- Onsdag d. 14. december kl. 9.00 – 11.30 Budget. FGU Vordingborg.
- Torsdag d. 30. marts 2023, kl. 10.00-13.00, incl. frokost. FGU Korsør.

11. Evt.