

# List of Signatures

Page 1/1



## Referat bestyrelsesmøde 080422.pdf

Name	Method	Signed at
Mikael Smed	NEMID	2022-04-22 10:21 GMT+02
Brian Grønbæk Petersen	MitID	2022-04-20 10:38 GMT+02
Martin Hviid Rosenberg Jensen	NEMID	2022-04-20 09:25 GMT+02
Lars Søe	MitID	2022-04-09 20:46 GMT+02



This file is sealed with a digital signature. The seal is a guarantee for the authenticity of the document.

External reference: 96D959E22C3F40F48CC3FCDF548FF5FE

## 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, Glenly Hansen, Steen Knuth (punkt 1-6), Lars Hoppe Søe, Brian Grønbæk Petersen, Michelle Allingham De Cordier, Martin Rosenberg, Gert Møller (direktør), Lise Dahl Christensen (Økonomi- og Administrationschef), Michael Bjergsø (Kvalitets- og udviklingschef)

Afbud: Kim Rozalski

### Referat

#### 1. Godkendelse af dagsorden

##### Sagsfremstilling

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

##### Indstilling

Dagsordenen godkendes.

##### Beslutning

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**

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

#### **Beslutning**

Bestyrelsen har konstitueret sig med Mikael Smed som formand og Glenny Hansen som næstformand.

### **3. Gennemgang af forretningsorden samt opgave- og kompetencefordelingsplan mellem bestyrelse og direktør**

#### **Sagsfremstilling**

Generel gennemgang af forretningsorden (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.

#### **Beslutning**

Gennemgangen tages til efterretning. Det noteres, at personalepolitikken ønskes behandles som selvstændigt punkt på et af de kommende bestyrelsesmøder.

### **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

## Beslutning

Det besluttes, at yde et årligt vederlag til formand og næstformand:

Grundniveau pr. 31. marts 2012, årligt vederlag:



---

Formand:	Kr. 39.000
Næstformand:	Kr. 19.500

Idet samtlige øvrige medlemmer er undtaget for vederlag jf. §3, besluttet det ikke at yde vederlag til øvrige medlemmer.

Alle medlemmer af bestyrelsen kan modtage skattefri kørselsgodtgørelse af kørsel til/fra møder og andre arrangementer i forbindelse med bestyrelsesarbejdet.

## **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.

### **Beslutning**

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.

**Beslutning**

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.

**Beslutning**

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.

**Beslutning**

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.

### **Beslutning**

Orienteringen 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 indrapporteres 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.

### **Beslutning**

Der er besluttet flg. mødeplan for 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.**

