

Sønderborg den 19. december 2019

REFERAT FRA BESTYRELSESMØDE i FGU Sønderjylland

Dato: Mandag den 16. december 2019 kl. 17-20.

Lokation: FGU Skolen Tønder – Bargumsvej 19, 6270 Tønder

Dagsorden	<ol style="list-style-type: none">1. Godkendelse af referat fra sidste møde. Godkendelse af dagsorden.2. Konstituering af bestyrelsen for FGU Sønderjylland3. Godkendelse af budget 20204. Orientering vedr. lokalesituationen i Tønder5. Nyt fra institutionen, herunder nyt fra lokale samarbejdsfora, status på samarbejdsaftaler i de enkelte kommuner m.m.6. Orientering vedr. økonomi7. Fastlæggelse af datoer for bestyrelsesmøder i 2020.8. Eventuelt
Punkt 1	Godkendelse af referat fra sidste møde. Godkendelse af dagsorden. Referat er tidligere udsendt pr. mail. Referat underskrives. <i>Referat og dagsorden godkendt.</i>
Punkt 2	Konstituering af bestyrelsen for FGU Sønderjylland Bestyrelsen konstitueres. Efterfølgende offentliggøres de nye vedtægter på skolens hjemmeside. <i>Bestyrelsen har konstitueret sig som følger:</i> Formand <i>Jesper Smaling</i> udpeget af kommunalbestyrelsen i Sønderborg Kommune. Næstformand <i>Bo Morthorst</i> udpeget af kommunalbestyrelsen i Haderslev Kommune.

	<p>Medlem Burkhard Winski <i>udpeget af Dansk Industri</i></p> <p>Medlem Kim Hauborg <i>udpeget af Fagbevægelsens Hovedorganisation</i></p> <p>Medlem Bent Holm Larsen <i>udpeget af Fagbevægelsens Hovedorganisation</i></p> <p>Medlem Bjarke Fynsk <i>udpeget and Dansk Byggeri</i></p> <p>Medlem Kim Printz Ringbæk <i>udpeget af kommunalbestyrelsen i Tønder Kommune.</i></p> <p>Medlem Rasmus Elkjær Larsen <i>udpeget af kommunalbestyrelsen i Aabenraa Kommune.</i></p> <p>Medlem Thorsten F. Petersen <i>medarbejderrepræsentant med stemmeret</i></p> <p>Medlem Jarl W. Monberg <i>medarbejderrepræsentant uden stemmeret</i></p> <p>Medlem Vakant <i>udpeget af bestyrelserne for dækningsområdets erhvervsrettede uddannelser</i></p> <p>Medlem Peter Petersen <i>udpeget af de fire kommuner i fællesskab</i></p>
Punkt 3	<p>Godkendelse af budget 2020. Vedlagte budgetark gennemgås på mødet.</p> <p><i>Budgetark og primære forudsætninger blev gennemgået og godkendt.</i></p> <p><i>Investeringer for 1.125 mill. kr. blev godkendt. Der igangsættes investeringer i FGU Haderslev og på Alsmic for samlet 160.000 kr. Resterende beløb behandles i investeringsplanen på bestyrelsesmødet i marts 2020.</i></p>
Punkt 4	<p>Orientering vedr. lokalesituationen i Tønder</p> <p><i>Formanden orienterer om processen. Der afsøges fortsat flere muligheder både inden- og udenfor Campus området. To konkrete ejendomme er i spil. Begge vil kræve en del ændringer i indretningen for at tilgodese FGU opgaven. Formand og direktør arbejder</i></p>

	<i>intest med rådgivere og STUK – Styrelsen for Undervisning og Kvalitet, for at komme i mål med en permanent løsning hurtigst muligt.</i>															
Punkt 5	<p>Nyt fra institutionen, herunder nyt fra lokale samarbejdsfora, status på samarbejdsaftaler i de enkelte kommuner m.m.</p> <p><i>BB medbringer på næste bestyrelsesmøde oplæg til drøftelse af de lokale samarbejdsfora i kommunerne.</i></p> <p><i>Der forhandles med enkelte kommuner om FGUs tilbudte ydelse ift. tilvejebringelse af praktikpladser for EGU elever, og vejledning af eksisterende EGU elever på 'gammel' EGU lovgivning.</i></p> <p><i>Drøftelse med uddannelsesforbundet omkring TR struktur i FGU Sønderjylland trækker i langdrag. Der er indgået aftale med TR for HK og UF om, at vi starter op med SU primo februar 2020. Der vælges nye AMR reps. i januar måned.</i></p> <p><i>Kort redegjort for drøftelser med Sønderborg Kommune vedr. Alsmic samarbejde. Bestyrelsen vedtager, at forhandlinger fortsætter snarest.</i></p> <p><i>HR ansvarlig er ansat og starter primo januar 2020 med ansvar for HR, kompetenceudvikling og kvalitet. Deltager i bestyrelsesmøderne fremadrettet som sekretær.</i></p>															
Punkt 6	<p>Orientering vedr. økonomi</p> <p><i>Der er ikke udarbejdet opfølgning siden november bestyrelsesmødet. Bestyrelsen tager til efterretning.</i></p>															
Punkt 7	<p>Fastlæggelse af datoer for bestyrelsesmøder i 2020</p> <p>Følgende datoer er besluttet og fremsendes som kalenderinvitation:</p> <table> <tr> <td>2. marts</td> <td>Aabenraa</td> <td>Budgetopfølgning Q4-2019</td> </tr> <tr> <td>16. april</td> <td>Sønderborg</td> <td>Godkendelse af 2019 regnskab og budgetopfølgning Q1-2020.</td> </tr> <tr> <td>22. juni</td> <td>Haderslev</td> <td>Budgetopfølgning Q2</td> </tr> <tr> <td>20. oktober</td> <td>Tønder</td> <td>Budgetopfølgning Q3</td> </tr> <tr> <td>15. december</td> <td>Aabenraa</td> <td>Budget 2021</td> </tr> </table>	2. marts	Aabenraa	Budgetopfølgning Q4-2019	16. april	Sønderborg	Godkendelse af 2019 regnskab og budgetopfølgning Q1-2020.	22. juni	Haderslev	Budgetopfølgning Q2	20. oktober	Tønder	Budgetopfølgning Q3	15. december	Aabenraa	Budget 2021
2. marts	Aabenraa	Budgetopfølgning Q4-2019														
16. april	Sønderborg	Godkendelse af 2019 regnskab og budgetopfølgning Q1-2020.														
22. juni	Haderslev	Budgetopfølgning Q2														
20. oktober	Tønder	Budgetopfølgning Q3														
15. december	Aabenraa	Budget 2021														
Punkt 8	Eventuelt															

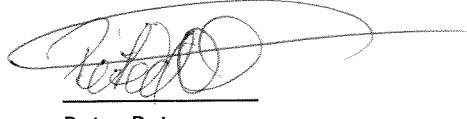
Næste møde afholdes den 2. marts fra 17-20 på FGU Sønderjylland i Aabenraa.

Underskrifter

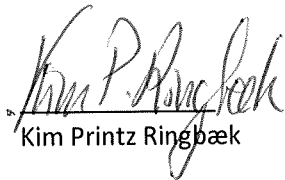


Jesper Smaling
Formand

Vakant



Peter Petersen



Kim Printz Ringbæk



Bo Morthorst
Næstformand



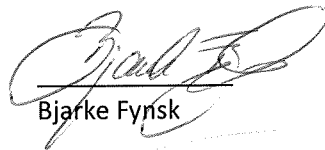
Rasmus Elkjær Larsen



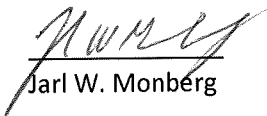
Kim Hauborg



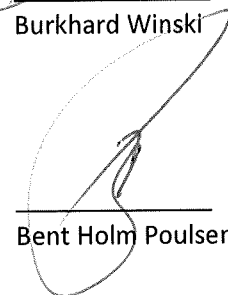
Burkhard Winski



Bjarke Fynsk



Jarl W. Monberg



Bent Holm Poulsen



Thorsten Petersen

/Bb1912-2019