

## REFERAT




### Bestyrelsesmøde den 19. januar 2021






1. Godkendelse af dagsorden
2. Præsentation af konstitueret direktør
3. Ansættelsesproces til ny direktør
4. Orientering fra FGU-institutionen
5. Redegørelse til Sønderjysk Koordinationsudvalg
6. Plan for dialogmøder på skolerne
7. Generel orientering og eventuelt
8. LUKKET PUNKT: Bygningssituation



Deltagere:


Jesper Smaling	x
Marie Skødt	X
Peter Petersen	X
Kim Hauborg	X
Burkhard Winski	x
Bjarke Fynsk	x
Bent Holm	X
Kim Printz Ringbæk	X
Thorsten Pedersen	X
Rasmus Elkjær Larsen	X
Susan Christensen	x
Jesper Aaskov (direktør)	x
Anette Jönsson (referent)	x
Jeanette Grytner (gæst)	Punkt 8
Jacob Nielsen (elevrepr.)	Punkt 7

<p><b><u>Punkt 1 – Godkendelse af dagsorden (beslutning)</u></b></p> <p><b>Sagsfremstilling:</b></p> <p>Forelagte dagsorden foreslås godkendt af bestyrelsen.</p> <p><b>Formandskabet indstiller til bestyrelsen at:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dagsorden godkendes.</li> </ul>	<p>Godkendt</p>
---	-----------------

<p><b><u>Punkt 2 – Præsentation af konstitueret direktør</u></b> <b><u>(orientering)</u></b></p> <p><b>Sagsfremstilling:</b></p> <p>Konstitueret direktør Jesper Askov giver en kort præsentation.</p> <p>Under bilag er der link til videopræsentationen medarbejderne har fået tilsendt. Derudover er ledelsesgrundlag, stillingsbeskrivelsen fra Sønderborg kommune samt CV vedhæftet. På mødet vil der være mulighed for stille uddybende spørgsmål.</p> <p><b>Bilag:</b></p> <p>Videopræsentation til medarbejderne: <a href="#">Videohilsen fra Jesper - 3. januar 2021 13.40.26.mp4 - Google Drev</a> (det kan godt tage lidt tid før linket åbner sig)</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: flex-start;"> <div style="text-align: center;">  <p>Ledelsesgrundlag 01082020.docx</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>CV - Jesper Askov.docx</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>stillingsbeskrivelse Sønderborg kommu</p> </div> </div> <p><b>Formandskabet indstiller til bestyrelsen at:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Orienteringen tages til efterretning.</li> </ul>	<p>Taget til efterretning.</p>
<p><b><u>Punkt 3 – Ansættelsesproces til ny direktør</u></b> <b><u>(beslutning)</u></b></p> <p><b>Sagsfremstilling:</b></p> <p>Proces for ansættelse af ny direktør skal igangsættes. Bestyrelsesformand Jesper Smaling redegør for processen. 4 eksterne rekrutteringsbureauer er kontaktet for tilbud. Det drejer sig om bureauerne: Anja Lange, Genitor, Muusmann og Mercuri Urval.</p> <p>De 4 tilbud er vedlagt som bilag.</p> <p>Ansættelsesudvalg vil bestå af:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Bestyrelsesformanden</li> <li>➤ 4 udpegnings berettigede bestyrelsesmedlemmer</li> <li>➤ 1 skoleleder</li> </ul>	<p>Jesper Askov forlod mødet til dette punkt.</p> <p>I ansættelsesudvalget tilføjes en repræsentant for IDV-institutionerne og bestyrelsen bemyndiger formandskabet til at gå i forhandling med Anja Lange og Genitor om indgåelse af kontrakt.</p>

<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ 2 medarbejder repræsentanter (heraf en tillidsrepræsentant)</li> <li>➤ Administrations- og økonomichef</li> <li>➤ HR-ansvarlig</li> </ul> <p>Det forventes at processen kan være afsluttet så ny direktør kan starte senest pr. 1. maj 2021.</p> <p><b>Bilag:</b></p> <p>Anja Lange:      Genitor:      Muusmann:      Mercuri Urval:</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: flex-start;"> <div style="text-align: center;">               AL_tilbud_rekruiterin g_direktør_FGU Sønd         </div> <div style="text-align: center;">               Tilbud fra Genitor på bistand ved rekruiteri         </div> <div style="text-align: center;">               Tilbud - Direktør, FGU.pdf         </div> <div style="text-align: center;">               Tilbud rekruitering direktør FGU Sønderj         </div> </div> <p><b>Formandskabet indstiller til bestyrelsen at:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Der arbejdes videre med to af de indkomne tilbud: Anja Lange og Genitor, og</li> <li>• Bestyrelsesformanden bemyndiges til at træffe endelig beslutning om valg af rekruiteringsbureau.</li> </ul>	<p>Fra bestyrelsen udpeges de 4 udpegningsberettigede efter mødet.</p>
<p><b><u>Punkt 4 – Orientering fra FGU-institutionen (orientering)</u></b></p> <p><b>Sagsfremstilling:</b></p> <p>Direktør Jesper Aaskov orienterer om nyt fra FGU-institutionen. Der tages afsæt i vedhæftede bilag, efterfulgt af uddybende spørgsmål fra Bestyrelsen.</p> <p><b>Bilag:</b></p> <div style="text-align: center;">               Orienteringen fra institutionen.docx         </div> <p><b>Formandskabet indstiller til bestyrelsen at:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Orienteringen tages til efterretning.</li> </ul>	<p>Til orienteringen tilføjes, at der er proces i gang med ansættelse af skoleleder i Aabenraa.</p> <p>Desuden arbejdes der med kompetenceudviklingsproces for 2021 sammen med blandt andet UC Syd.</p> <p>Orienteringen tages til efterretning.</p>

<p><b><u>Punkt 5 – Redegørelse til Sønderjysk Koordinationsudvalg (beslutning)</u></b></p> <p><b>Sagsfremstilling:</b></p> <p>Direktør Jesper Aaskov fremlægger redegørelse om arbejdsmiljø-sager i FGU-Sønderjylland, som efterfølgende skal forelægges til Sønderjysk Koordinationsudvalg. Redegørelsen er blevet forespurgt i vedhæftede brev til FGUs bestyrelse.</p> <p><b>Bilag:</b></p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>Brev til FGU Sønderjyllands bestyrsønderjyske koordina</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>Redegørelse det</p> </div> </div> <p><b>Formandskabet indstiller til bestyrelsen at:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Orienteringen godkendes og sendes til det Sønderjyske koordinationsudvalg underskrevet af Jesper Smaling på vegne af bestyrelsen</li> </ul>	<p>Godkendt.</p>
<p><b><u>Punkt 6 – Plan for dialogmøder på skolerne (beslutning)</u></b></p> <p><b>Sagsfremstilling:</b></p> <p>Direktør Jesper Aaskov fremlægger plan for dialogmøder på skolerne. Det forventes, at der i april måned er mulighed for at FGU Sønderjyllands matrikler igen kan besøges pga. COVID-19. Besøgene forventes at ske over 2 dage. Til møderne på skolerne forventes det, at skolelederen, TR, AMR og elevrepræsentant deltager. Med på hele dialogrunden deltager ud over bestyrelsen også administration-og økonomichef Anette Jönsson og konstitueret direktør Jesper Aaskov</p> <p>Derudover er besluttet at bestyrelsesmødernes placering går på turnus mellem FGU Sønderjyllands skoler samt STU-Ulkebøldam og</p>	<p>Plan over 2 dage godkendt. Forbehold for de foreslåede datoer ifht. covid-situationen.</p>

<p>AlSMIC. Næste mulige fysiske fremmøde planlægges på STU-Ulkebøldam.</p> <p><b>Bilag:</b></p>  <p>Forslag til plan for dialogmøder.docx</p> <p><b>Formandskabet indstiller til bestyrelsen at:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Planen drøftes og godkendes.</li> </ul>	
<p><u><b>Punkt 7 – Generel orientering og eventuelt (drøftelse og orientering)</b></u></p> <p><b>Sagsfremstilling:</b></p> <p>Der arbejdes på, at FGU-elever deltager i bestyrelsesmødet, så vi kan få deres vinkel på, hvordan det er at være elev ved FGU Sønderjylland. I skrivende stund er der aftale på plads med 1 elev fra FGU Haderslev, men der arbejdes på at få flere med.</p> <p>Formen for deltagelse af de unge til dette punkt er, at direktøren kort interviewer de unge, hvorefter bestyrelsesmedlemmerne får mulighed for at stille spørgsmål til de unge.</p> <p>Derudover er der kort orientering gensidigt mellem bestyrelsens medlemmer.</p> <p><b>Bilag:</b></p> <p>Film udarbejdet af elever i FGU: <a href="#">FGU Sønderjylland - YouTube</a></p> <p><b>Formandskabet indstiller til bestyrelsen at:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Orienteringen tages til efterretning.</li> </ul>	<p>Jacob Nielsen, elev på FGU Haderslev deltog i punktet, og fortalte om sin historie og sit perspektiv i forhold til at være elev i FGU.</p> <p>Mødeplan skal suppleres med fysiske steder. Vi afventer covid-situationen.</p> <p>Oktober mødet er planlagt i efterårsferien uge 42. Ny dato sendes ud som forslag efter mødet.</p> <p>Orienteringen tages til efterretning.</p>

<p><u>Punkt 8 – LUKKET PUNKT Bygningssituation</u> <u>(orientering)</u></p>	
---	--