

Sønderborg den 5. marts 2019

REFERAT

Fra BESTYRELSESMØDE i FGU Sønderjylland

Dato: Mandag, den 25. februar 2019 kl. 17-20.

Lokation: EUC Syd, Martin Hammerichsvej 35, 6270 Tønder

Afbud: Bent Holm Poulsen

Deltagere: Jesper Smaling (JS), Finn Karlsen, Kim Printz Ringbæk, Bo Morthorst, Kim Brandt, Peter Petersen, Kim Hauborg, Burkhard Winski, Bjarke Fynsk, Lise Nor Mansø, Mads Bentsen, Bjarne Bonvang (BB)

Referent: Bjarne Bonvang (BB)

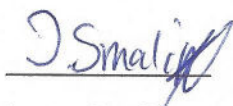
Dagsorden	<ol style="list-style-type: none"> 1. Godkendelse af referat fra sidste møde. Godkendelse af dagsorden. 2. Valg af revisor 3. Opdatering på udviklings- og etableringsprocessen 4. Forventet organisering 5. Godkendelse af timeregnskab 6. Økonomisk overblik 7. Eventuelt
Punkt 1	<p>Godkendelse af referat fra sidste møde. Godkendelse af dagsorden.</p> <p><i>Referatet blev godkendt uden bemærkninger.</i></p> <p><i>Under pkt. 5 tilføjes 'Udbetaling af kørselsgodtgørelse til bestyrelsesmedlemmer'.</i></p>
Punkt 2	<p>Beslutning. Valg af revisor.</p> <p>JS og BB indstiller til valg af revisor, og redegør for processen og overvejelser omkring de to modtagne tilbud fra hhv. BDO og Deloitte.</p>

	<p><i>Det besluttet, at bestyrelsen har mulighed for at nærlæse de fremsendte tilbud indtil torsdag den 28. februar, hvor hver enkelt vil tilkendegive overfor JS, om indstillingen fortsat følges.</i></p>
Punkt 3	<p>Info. Opdatering på udviklings- og etableringsprocessen BB gennemgår i punktform tiltag og fremskridt i udviklingsprocessen.</p> <p><i>Slides fra fremlæggelse er vedlagt referatet som bilag.</i></p>
Punkt 4	<p>Forventet organisering. Det fremsendte forslag til organisationsplan for FGU Sønderjylland gennemgås. Der udarbejdes lederprofil på hver skole til at varetage drifts- og pædagogisk ledelse. Der etableres lokale samarbejdsfora omkring skolen med repræsentanter fra uddannelse, kommunal ungeindsats, erhvervsliv, FGU skolens medarbejdere / elever / ledelse m.fl. Der forventes afholdt 2-3 møder om året. Planen afspejler endvidere stabsfunktioner indeholdende administration, økonomi, IT, HR og kommunikation.</p> <p><i>Organisationsplanen godkendes.</i></p>
Punkt 5	<p>Godkendelse af timeregnskab Det tidligere fremsendte timeregnskab gennemgås kort af JS.</p> <p><i>Bestyrelsen godkender det fremlagte timeregnskab og udtrykker stor tilfredshed med JS arbejdsindsats i opstartsperioden.</i></p> <p>Tilføjede pkt. vedr. udbetaling af kørselsgodtgørelse. Der er endnu ikke sket udbetaling af kørselsgodtgørelse til bestyrelsesmedlemmer for deltagelse i bestyrelsesmødet etc.</p> <p><i>BB udsender en kort instruks og skema til bestyrelsen.</i></p>
Punkt 6	<p>Økonomisk overblik. De midler der skal tilgå FGU institutionen fra STUK, er endnu ikke kommet. Vi har indgået en aftale med Sønderborg Produktionshøjskole frem til 1/8-2019, om at forestå sekretariatsfunktion til udbetaling af løn til direktør, eksterne udgifter etc.</p> <p>Der pågår pt. indsamling af data fra de tre produktionsskoler ift. gældsforpligtelser, budget for resten af året, m.m. De indsamlede data skal sammen med FGU budgettet for 2H2019 sendes til ministeriet i en 'Sammenlægningsplan og –redegørelse for FGU institutioner'. På bestyrelsesmødet den 25. marts, vil ovennævnte blive fremlagt.</p>
Punkt 7	Eventuelt

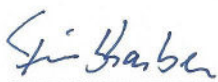
Næste bestyrelsesmøde afholdes den **25. marts 2019 fra kl. 17 – 20.**

Mødet afholdes på Produktionshøjskolen Meritten Østergade 58, 6230 Røddekro.

Underskrift



Jesper Smaling



Finn Karlsen



Peter Petersen



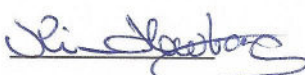
Kim Printz Ringbæk



Bo Morthorst



Kim Brandt



Kim Hauborg



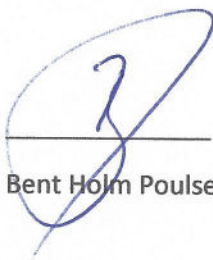
Burkhard Winski



Bjarne Fynsk



Lise Nor Mansø



Bent Holm Poulsen



Mads Bentsen