

Referat

- Møde:** Bestyrelsesmøde FGU-Aalborg
- Tid:** Tirsdag den 30. oktober 2018
- Sted:** Skoleforvaltningen, Godthåbsgade 8, 9400 Nørresundby, mødelokale 5, 2. sal.
- Tilstede:** Tina French Nielsen, Kommunalbestyrelsen
Mai-Britt Iversen, Kommunalbestyrelsen
Søren Kusk, Kommunalbestyrelsen
Bjarne Sørensen, Kommunalbestyrelsen
Per Clausen, Kommunalbestyrelsen
Dan Oxholm, Arbejdstagerorganisationerne
Helle Bobach, Arbejdsgiverorganisationerne
Per Thye Rasmussen, Arbejdsgiverorganisationerne
Michal Johansson, Erhvervsuddannelserne
Johnny Langbak, Medarbejderrepræsentant
Lene Viborg Hedver, Medarbejderrepræsentant
Jeanette Nørlev, Konsulent (deltager som referent)
- Afbud:** Jan Christiansen, Arbejdstagerorganisationerne
- Gæst:** Karsten Christensen, Arbejdstagerorganisationerne

Dagsorden

1). Valg af det konstituerende mødes referent

Jeanette Nørlev blev valgt.

2). Godkendelse af mødedagsorden

Dagsordenen blev godkendt.

3). Konstituering af institutionens bestyrelse med valg af formand og evt. næstformand/stedfortræder

Bestyrelsen konstituerede sig med Helle Bobach som formand og Per Clausen og Dan Oxholm som næstformænd. I fællesskab udgør de tre bestyrelsesmedlemmer formandskabet.

4). Beslutning om at godkende 'Udkast til midlertidig forretningsorden' (bilag) eller at udarbejde forslag til den første bestyrelses forretningsorden (behandles på næste møde)

Den midlertidige forretningsorden blev gennemgået, og det blev besluttet, at lave en række mindre justeringer og tilføjelser. Sammen med dagsorden og materialet til det næste bestyrelsesmøde vil der blive udsendt et revideret udkast til en forretningsorden.

5). Generel drøftelse af den første bestyrelses arbejdsopgaver

De første opgaver som formandskabet og bestyrelsen tager hul på er:

- Stillingsopslag + processen med at få ansat en daglig leder
- Valg af revisor
- Mødekalender for bestyrelsen
- Mini budget for perioden indtil 1. januar 2019 – og overblik over økonomien derefter
- Overblik/årshjul over bestyrelsens opgaver
- Revidering af den midlertidige forretningsorden
Herunder tilretning af teksten i den midlertidige forretningsorden, samt præcisering vedr. referat-tagning, muligheden for at invitere adhoc deltagere og tilføjelse om opgaven og rammen for formandskabet

Indtil videre er det aftalt, at Jeanette Nørlev fra Skoleforvaltningen yder sekretariatsbistand. Tanken er, at den på sigt skal varetages tættere på det sted, hvor den kommende leder skal have sin arbejdsplads, når han eller hun ansættes. Derfor kontakter Dan Oxholm Lille vildmose Produktionskole med henblik på opstart af sekretariatsfunktion derfra. Der er ønske om at finde en ordning, der kan blive en mere permanent løsning.

6). Drøftelse af retning, rammer og fremtidigt perspektiv på FGU

Under punktet var der primært fokus på at få forventningsafstemt hvordan bestyrelsen fremadrettet skal arbejde. Her blev det besluttet, at referaterne skal være beslutningsreferater, hvor de nedskrevne konklusioner skal læses op inden mødet afsluttes. Endvidere var der enighed om, at bestyrelsesmedlemmerne ved uenighed i det konkluderede har mulighed for at få tilføjet, at man er uenig. Her ønsker man at den/de uenige selv skriver ned, det de ønsker ført til referat.

7). Proces for og eventuel beslutning om, at udarbejde stillingsopslag med henblik på ansættelse af institutionsleder

Formandskabet tager udgangspunkt i det materiale der er udsendt fra ministeriet og arbejder videre hermed.

Forud for at der inviteres til ansættelsessamtaler er det ønsket, at der afholdes et halvdags strategiseminar, hvor der bl.a. sættes tid af til at drøfte profilen på den kommende leder af FGU-institutionen.

8). Kommende møder: Fastsættelse af tid og sted

Det blev aftalt at der skal afholdes to bestyrelsesmøder inden jul samt et halvdags seminar/strategimøde. Der vil blive sendt en Doodle ud til alle bestyrelsesmedlemmer, for at sikre at bestyrelsen afholder sine møder på tidspunkter, hvor der er flest der har mulighed for at deltage. Formandskabet holder derudover møde ca. hver 7-10 dag.

Der var på mødet overvejende stemning for at møderne skulle ligge i tidsrummet kl. ca. 15-18. Her ønsker man at slutte møderne af med at spise sammen, bl.a. for at lære hinanden bedre at kende. Der var et stort ønske om at besøge de nuværende skoler som fremover skal være de lokaliteter som FGU-institutionen skal ligge på. Der vil blive arbejdet på at tilrettelægge de næste møder, så møderne kan afholdes på henholdsvis den nuværende Lille Vildmose produktionskole og Aalborg Produktionskole.


9). Eventuelt

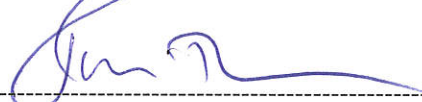
Der var intet til eventuelt.

Referatet er underskrevet af:

Helle Bobach 

Per Clausen 

Dan Oxholm 

Tina French Nielsen 

Mai-Britt Iversen 

Søren Kusk

Bjarne Sørensen 

Per Thye Rasmussen 

Michal Johansson

Johnny Langbak 

Lene Viborg Hedver 