
Referat bestyrelsesmøde – FGU Aalborg

Placering: Sohngårdsholmsvej 51 B

Dato: Fredag den 20. september

Tid: 07.30-10.00

Mødedeltagere: Helle Bobach (HB), Dan Oxholm (DO), Per Clausen (PC), Rikke Ørnberg (RØ), Tina French Nielsen (TFN), Karsten Christensen (KC), Michael Johansson (MJ), Per Thye Rasmussen (PTR), Bjarne Sørensen (BS), Anne-Mette Kann (AMK), Christiane Blichfeldt (CB), Michael Falkenberg (MF)

Afbud: Jette Frederiksen (JF)

Referent: Christian Lynnerup (CL)

Referat:

Fungerende formand Helle Bobach bød velkommen og alle deltagerne præsenterede sig selv.

a. Konstituering af ny bestyrelse

Alle var enige om at det var vigtigt med kontinuitet, for at sikre fremgang og stabilitet i FGUen.

HB blev valgt som formand og PC som næstformand

HB foreslog at man nedsætter et FU på 3 personer og med deltagelse af RØ. FU kommer således til at bestå af HB, PC og DO samt RØ

b. Godkendelse af indsigelser til referat fra forrige bestyrelsesmøde

Referatet var fremsendt tidligere og blev godkendt

c. Godkendelse af produktionsskolernes afsluttende årsregnskab v/ Revisor Kim Vorret

Kim Vorret fremlagde de to skolers årsregnskaber (1/1-31/7-2019)

Der er en stor feriepengeforpligtigelse i regnskabet fra LVP. RØ og CL undersøger om der evt. er fejl i hensættelsen.

d. Godkendelse af åbningsbalance FGU Aalborg v/ Revisor Kim Vorret

Kim Vorret fremlagde åbningsbalancen baseret på regnskaberne fra de to produktionsskoler samt udspaltningen fra VUC. Regnskabet fra VUC er lige fremsendt til os og udspaltningsbeløbet er mindre end

forventet. RØ+CL er i gang med at fremskaffe en redegørelse fra VUC vedr. dette.

e. Fremlæggelses af revisionsprotokol samt stillingtagen til og underskrivelse af eventuelle protokoltilførsler, såfremt tilførsel er sket siden sidste bestyrelsesmøde

Der var ikke noget under punktet

f. Opfølgning på forrige bestyrelsesmøde

Der har været afholdt stiftende generalforsamling i FGU Danmark som således er etableret, og med repræsentanter fra det Nordjyske område

g. Orientering fra ledelsen

RØ orienterede om de første måneder og opstarten på FGU Aalborg som ikke er forløbet uden problemer bl.a. pga. store udfordringer med diverse systemer bl.a. Statens IT. Samtidig fungerer det nye studieadministrative system Uddata+ ikke endnu.

Der er mange engagerede og samvittighedsfulde medarbejdere som godt kan være frustreret over eksempelvis manglende IT muligheder, og samtidig er det en helt ny skole og undervisningsform som medarbejderne skal forholde sig til. RØ fremviste organisationsdiagram, lidt omkring nyansættelser, status på elevantal, verdensmål og faglige fællesskaber.

Der er pt. udfordringer med at få elever til Bizonvej. RØ fremlagde en udviklingsplan for Bizonvej og bestyrelsen bakkede 100% op om denne, og arbejdede med at få flere elever til Bizonvej.

Desuden berettede RØ om hvad den kommende tid står på af opgaver/organisering omkring procedure, retningslinjer, økonomi, kompetenceløft, bestyrelsesarbejde/organisering mm.

h. Opfølgning og evt. strategi for følgende områder:

Elever

Vigtig at FGU kvalificerer dialogen med samarbejdspartnere omkring placeringen af elever på henholdsvis STU og FGU

Økonomi

Økonomien blev behandlet under pkt. c og d

Medarbejdere

Medarbejderstatus blev behandlet under pkt. g

i. Stillingtagen til hvilke oplysninger, der er undergivet tavshedspligt, jf. forvaltningsloven, og eventuelt beslutning om, hvilken information, der skal videregives til andre, samt hvorledes dette skal ske

Der er ikke fremkommet oplysninger der skal tages stilling til

j. Forslag til datoer for nye bestyrelsesmøder og FU-møder:

Bestyrelsesmøder: Tirsdag den 3. december 2019, torsdag den 5. marts 2020, mandag den 8. juni 2020

CL udsender doodle ift. det næste møde i december og indkalder til de andre møder med skiftende mødetid: 08.00-10.30 og 13.00-15.30

FU-møder: Mandag den 18. november 2019, torsdag den 20. februar 2020, torsdag den 28. maj 2020.

Alle møder fra kl. 8.00-10-30

På næste bestyrelsesmøde:

Godkendelse af forretningsorden

Udarbejdelse af bestyrelsens kompetenceprofil

Opgavefordeling/ kompetenceudkast mellem bestyrelse og rektor

Referatet godkendt via mail