

Referat fra FGU-bestyrelsesmøde tirsdag den 13. november 2018

Tid: Tirsdag den 13. november 2018, kl. 15.00 - 18.00

Sted: Lille Vildmose Produktionsskole, Mou Hotel, Gl. Egensevej 8, 9280 Storvorde

Mødeleder: Formand Helle Bobach

Tilstede: Tina French Nielsen, Kommunalbestyrelsen
Mai-Britt Iversen, Kommunalbestyrelsen
Bjarne Sørensen, Kommunalbestyrelsen
Per Clausen, Kommunalbestyrelsen
Dan Oxholm, Arbejdstagerorganisationerne
Helle Bobach, Arbejdsgiverorganisationerne
Per Thye Rasmussen, Arbejdsgiverorganisationerne
Johnny Langbak, Medarbejderrepræsentant
Lene Viborg Hedver, Medarbejderrepræsentant
Jeanette Nørlev, Konsulent (deltager som referent)
Karsten Christensen Arbejdstagerorganisationerne

Afbud: Søren Kusk, Kommunalbestyrelsen
Michal Johansson, Erhvervsuddannelserne

1) Godkendelse af dagsorden.

Godkendt.

2) Godkendelse og underskrivelse af referat fra forrige bestyrelsesmøde.

Godkendt

3) Præsentation af Lille Vildmose Produktionsskole.

Susanne Talbot forstander præsentere Lille Vildmose Produktionsskole.

Fortæller bredt omkring, hvad Lille Vildmose Produktionsskole kan tilbyde på alle deres lokationer.

Viste slideshow er udleveret i papir form.

4) Opfølgning på beslutninger fra sidste bestyrelsesmøde.

Thomas Madsen, Bogholder, Lille Vildmose Produktionsskole har sagt ja til at varetage sekretariat opgaven.

- 5) **Fremlæggelse af revisionsprotokol samt stillingtagen til og underskrivelse af eventuelle protokoltilførsler, såfremt tilførsel er sket siden sidste bestyrelsesmøde.**

Ikke relevant, endnu.

- 6) **Godkendelse af revideret forretningsorden.**

Godkendt.

- 7) **Drøftelse og godkendelse af stillingsopslag og ansættelsesprocessen.**

Rekruttering selskaber er blevet spurgt, de vil os rigtig gerne, det blev vendt på formandsskabet at vi mener at vi godt selv kan. Rekruttering selskabet tilbyder at de godt kan lave de forskellige test, Helle oplyser at Jeanette godt kan hjælpe qua at hun er certificeret i test. Mener at vi kan bruge vores netværk. Formandsskabet indstilling bliver accepteret fra resten af bestyrelsen.

Formuleringen bliver lavet af ansættelsesudvalget, efter input fra bestyrelsen.

Processen bliver gennemgået, over for bestyrelsen, ministeriet kræver at den skal på Jobnet, vil gerne have den på LinkedIn, Helle laver en virksomhedsprofil med sin egen mail til at starte med. Håber at der kan indgås en aftale inden jul.

Drøftelse af titel på ny institutionsleder, det besluttet at Rektor

Det besluttet at den nye institutions navn bliver FGU Aalborg, Thomas sender det til ministeriet.

Der skal laves en case, de tre TR laver en case og Mai-Britt og Tina laver en ledelses case, fusion skal indgå.

- 8) **Nedsættelse af ansættelsesudvalg.**

Nedsættelse af ansættelsesudvalget: Helle Bobach, Dan Oxholm, Per Clausen, Søren Kusk, Lene Viborg Hedver og evt. Michael Johansson.

- 9) **Drøftelse af vederlag/honorar til bestyrelsesmedlemmer.**

Formandskabet ønsker ikke vederlag.

Der sættes link i referat.

10) Input til strategiseminar.

Skal ikke holdes som et ordinært bestyrelsesmøde, der vil komme indlæg fra Peter Bols, Aalborg Produktionsskole samt evt. Mette Flor, VUC.

Der skal laves en tidslinje for de forskellige tiltag.

Snak omkring stillingsprofil

Hvad er det for en opgave vi står over for, økonomi, elevtal m.m.

Tanker om hvad der skal ske omkring de forskellige fagtemaer.

Hvad retning skal institutionen i, sammen med erhvervsmarkedet.

Hvad er drømmene for FGU Aalborg.

Det kan evt. være formandskabet der samler trådene og fremligger det for bestyrelserne.

Forslag om at Uddannelseshuset deltager i et begrænset omfang hvor de kommer med input hvad de tænker.

Der indkaldt til møde omkring

Helle forslår en Moderator spørg Michael om han evt. har en.

Evt. rundvisning kunne ske før mødet.

11) 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.

Dagsorden, Referatet og bilag skal være offentligt.

12) Eventuelt.

Lene spørg Aalb. Produktionsskole medieværksted om de har tid til at lave en hjemmeside.

Domæne, FGUAALBORG.DK

2 Revisor er indbudt.

Socialt arrangement for medarbejderne i starten af januar, det er bestyrelsen som er vært for arrangementet.

Logo afventer.

Navne ændring: Bestyrelsen godkender nyt institutions navn FGU Aalborg

Referat er underskrevet til:

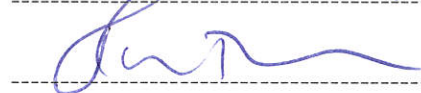
Helle Bobach



Per Clausen



Dan Oxholm



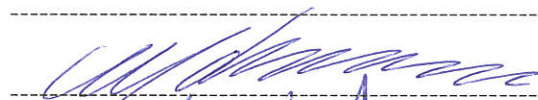
Tina French Nielsen

✓ Mai-Britt Iversen

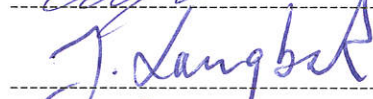
Søren Kusk

✓ Bjarne Sørensen

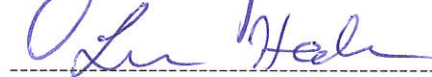
Per Thye Rasmussen



Michal Johansson



Johnny Langbak



Lene Viborg Hedver

✓ Karsten Christensen

underskrifter Bestyrelsesmedle d. 13/11 - 2018

Mai-Britt Jørgensen

Bjarne Sørensen

Peter

Kascha Oll