

## **Dagsorden FGU Holstebro, Lemvig, Skive og Struer**

Dato: 8. maj 2019

Sted: Produktionsskolen Nordvestjylland, Havnen 72 – 74, Lemvig

Mødetid: Kl. 15.00

Rundvisning: Kl. 15.00 – 15.30

Workshop: kl. 15.30 – 18.00 (program vedlagt)

Mødestart: Kl. 18.00 – mødet starter med spisning

### **Dagsorden**

1. Godkendelse af dagsorden - godkendt
2. Underskrivelse af referat fra seneste bestyrelsesmøde - underskrevet
3. Valg til forretningsudvalget
4. Meddelelser fra formanden
5. Meddelelser fra FGU Skolen (fortroligt)
6. FGU skolens navn og logo
7. Lokationer for FGU skolens afdelinger (fortroligt)
8. Gensidig orientering / Eventuelt

### **Afbud**

Gert Ringgaard

Anne Mette Novrup

### **3. Valg til forretningsudvalget**

#### **Indstilling**

Forretningsudvalget indstiller,

- At der vælges en ny repræsentant fra bestyrelsen til forretningsudvalget

#### **Sagsfremstilling**

Anne-Mette Novrup har valgt at udtræde af forretningsudvalget.

Det fremgår af forretningsordenen, at forretningsudvalget skal bestå af formand og næstformand, og 2 øvrige medlemmer, valgt blandt de udefrakommende medlemmer i bestyrelsen. Kommunerne og arbejdsmarkedets parter skal være repræsenterede i forretningsudvalget - dog maksimalt med 2 medlemmer hver.

Valget sker i en valgrunde, hvor alle bestyrelsesmedlemmer hver har én stemme. De personer, som ønsker at modtage valg, og som får flest stemmer, indtræder i forretningsudvalget.

#### **Beslutning**

Jon Skålerud er enstemmigt valgt som ny repræsentant til forretningsudvalget.

#### **4. Meddelelser fra formanden**

##### **Indstilling**

Forretningsudvalget indstiller,

- a) At orienteringen bliver taget til efterretning
- b) At der vælges en repræsentant fra forretningsudvalget til at deltage i bestyrelsesforeningens stiftende generalforsamling

##### **Sagsfremstilling**

###### **A: Møde med Struer Kommune**

D. 25. april afholdt formand Goska Rasmussen og direktør Charlotte Tipsmark møde med borgmester Niels Viggo Lynghøj og kommunaldirektør Mads Gammelmark fra Struer Kommune. På mødet blev FGU Skolens lokale placering drøftet, og kommunen udtrykte i den sammenhæng bekymring for, om der vil være en FGU skole i deres dækningsområde om 2 år.

På mødet vil formand Goska Rasmussen orientere om mødet med Struer Kommune.

###### **B: FGU-bestyrelsesforening**

Den nedsatte FGU-forberedelsesgruppe for dannelse af en ny FGU-bestyrelsesforening afholdt møde fredag den 26. april 2019. På mødet blev det besluttet at indkalde til stiftende generalforsamling om dannelse af en ny FGU-forening fredag den 28. juni 2019 kl. 10.00, som bliver afholdt på Comwell Middelfart i Middelfart.

6-uger før afholdelsen af den stiftende generalforsamling bliver der udsendt en officiel indbydelse, det vil sige ca. den 24. maj 2019. Der må forventes et deltagergebyr pr. deltager på 442,- kr. ekskl. moms. Beløbet dækker leje af konferencelokale, kaffebuffet med brød og frugt m.v., samt frokost og drikkevarer.

Til modtagelse senest 14 dage før afholdelsen af den stiftende generalforsamling udsendes udkast til vedtægter for den nye forening, samt forslag til budget og kontingent. Bestyrelsessammensætningen i den nye forening forventes at afspejle bestyrelsessammensætningen på FGU-institutionerne i forhold til FGU-institutionsloven. Mere herom i den officielle indbydelse.

Forventet dagsorden for den stiftende generalforsamling:

1. Valg af dirigent
2. Valg af referent
3. Redegørelse for baggrunden for foreningens stiftelse
4. Forslag til vedtægter
5. Forslag til budget og kontingent
6. Valg af foreningens bestyrelse
7. Valg af revisor
8. Eventuelt

Bestyrelserne vil løbende blive opdateret.

Bestyrelsesformanden har ikke mulighed for at deltage den 28. juni. Derfor indstiller forretningsudvalget, at der vælges en repræsentant fra forretningsudvalget til at deltage i mødet på vegne af FGU Holstebro, Lemvig, Skive og Struer.

##### **Beslutning**

- a) Orienteringen blev taget til efterretning
- b) Bestyrelsesmedlem Hans Enevoldsen deltager på vegne af FGU Holstebro, Lemvig, Skive og Struer. Der er enighed i bestyrelsen om, at FGU-bestyrelsen Holstebro, Lemvig, Skive og Struer stiller op til FGU-bestyrelsesforeningen.  
Formand Goska Rasmussen kontakter sekretariatet for bestyrelsesforeningen for at undersøge procedure for valg til FGU-bestyrelsesforeningen.

## **5. Meddelelser fra FGU Skolen (fortroligt)**

## **6. Skolens navn og logo**

### **Indstilling**

Forretningsudvalget indstiller,

- at FGU-bestyrelsen godkender forslag til nyt navn og logo

### **Sagsfremstilling:**

På bestyrelsesmødet i april blev det besluttet, at nyt navn og logo bliver præsenteret til godkendelse på bestyrelsesmødet i maj.

Alle medarbejderne arbejdede med forslag til navn for FGU Holstebro, Lemvig, Skive og Struer på teambuildingsdagen i WOW-park. Der kom flere kreative forslag, men der var ét gennemgående; nemlig FGU Skolen HLSS. Medarbejderne påpeger, at dette navn fortsat giver os mulighed for at anvende de enkelte byer i lokal markedsføring og branding af vores FGU-skole.

Der blev ved samme lejlighed nedsat en arbejdsgruppe bestående af Jesper fra VUC, Rebecca fra Ungdomsskolen (begge kommende FGU-lærere), Nuka fra Produktionshøjskolen Marienlyst som repræsentant for de administrative medarbejder og Bjørn fra Produktionsskolen Marienlyst som repræsentant fra interimledelsen. Efterfølgende er Tina Storm som repræsentant fra FGU-institutionen blevet en del af gruppen. Direktør Charlotte Tipsmark deltog i arbejdsgruppen.

Tirsdag den 30. april var Peter Nedergaard fra reklamebureauet Blikfang inviteret til at møde omkring skolens fremtidige logo. Peter havde udarbejdet forskellige logoforslag, og der blev udvalgt et med opbakning fra hele gruppen.

Direktør Charlotte Tipsmark fremlægger logoet sammen med historien bag på bestyrelsesmødet.

### **Beslutning**

Godkendt. FGU bestyrelsen beslutter, at direktør Charlotte Tipsmark ansøger ministeriet, om navnet: FGU Skolen HLSS

## **7. Lokationer (fortroligt)**

## 8. Gensidig orientering / eventuelt

### Indstilling

Forretningsudvalget indstiller,

- at orienteringen bliver taget til efterretning

### Sagsfremstilling

- Intet at berette fra forretningsudvalget
- Eventuelt fra øvrige bestyrelsesmedlemmer
- Kommende bestyrelsesmøder  
12. juni kl. 17.30-20.00 (lokation:?)
- Datoer for bestyrelsesmøder i efteråret

### Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning. Derudover blev der orienteret om:

- At der er kommet overenskomst for FGU-lærer.
- At Stine Mark fortsætter i regi af FGU, og bliver frikøbt 5 timer om ugen.
- Der gennemføres informationsarrangementer i alle skolens 4 byer. Lemvig (03.06), Struer (04.06), Holstebro (13.06) og Skive (14.06). UU og jobcentre er inviteret til at deltage, så de kan svare på spørgsmål for interesserede elever.
- Der bliver i øjeblikket indkaldt til individuelle samtaler med alle medarbejdere. Målet er, at alle er gennemført inden udgangen af maj
- FGU Skolen har modtaget alle personalemapper
- Fremadrettet deles der ikke dagsorden, bilag eller andet bestyrelsesrettet materiale til personer udenfor bestyrelsen, med mindre et bestyrelsesmedlem selv deler dette med sit bagland, hvorfra de er udpeget. Dagsorden + referat bliver offentliggjort på [www.fguskolen.dk](http://www.fguskolen.dk), når referatet er godkendt i bestyrelsen.
- Bestyrelsesmødet i juni bliver afholdt i Skive
- Direktør Charlotte Tipsmark og Stine Mark laver udkast til mødeplan i efteråret, som bliver fremlagt til godkendelse på junimødet