

Dagsorden: FGU-bestyrelsesmøde

Onsdag d. 8. maj 2019 kl. 8.00 – 10.00

Otterup Produktionshøjskole, Ørkebyvej 11, 5450 Otterup.

Mødet afsluttes med en rundvisning på skolen.

Deltagere:

Morten Andersen, Borgmester, Nordfyns Kommune - man@nordfynskommune.dk

Mogens Mulle Johansen, Formand i Uddannelse, Børn og Familie, Assens Kommune - mojih@assens.dk

Brian Dybro, Rådmand i Beskæftigelses- og Socialforvaltningen, Odense Kommune - dybro@odense.dk

Helle Nielsen, Formand LO – Fyn - helle@lofyn.dk

Lars Henning Hansen, Formand Dansk Metal – Odense - lahh@danskmetal.dk

John Skov-Hansen - hansenjohnskov@gmail.com

Lars Bregnehøj, Direktør, Syddansk Erhvervsskole - lbh@sde.dk

Jesper Aalbæk, Undervisningsvejleder & TR, Østfyns Produktionsskole- undervis@fph.dk

Johannes Ingwersen, TR og medarbejderrepræsentant, HF & VUC Fyn jin@vucfyn.dk

Hans Møller, Afdelingsleder, Per Aarsleff A/S hmo@aarsleff.com

Gitte Lykkehus, Institutionsleder – gl@fgu-281041.dk

Hanne Heger Wendel, Chefsekretær, Elsesminde Odense Produktions-Højskole (referent)

Afbud:

Kenneth Muhs, Borgmester, Nyborg Kommune - kmu@nyborg.dk

Kasper E. Olesen, Borgmester, Kerteminde Kommune - pol-keo@kerteminde.dk

Dagsorden

1) Godkendelse af dagsorden.

2) Opfølgning på beslutninger fra sidste møde.

- a. Skolen har nu modtaget godkendelse på for nuværende ikke at etablere skole nr. 2 i Odense.
- b. Vort navn er blevet godkendt, sådan som vi indsendte det (se logoet)
- c. Vi har godkendt vores ansøgning om dispensationsansøgningen på IT-drift

Drøftelse:

Konklusion:

3) Punkter til orientering – fortroligt.

- a) Vi har fået tal fra alle 5 kommuner. Bilag vedhæftet.
- b) Arbejdet med budget
- c) Institutionsudviklingsaftale
- d) Der er sendt ansøgning om tilpasningsmidler
- e) Organisering

4) Godkendelse af vedtægter

- a) Vi skal have rettet antallet af medlemmer med stemmeret til 11 (fra 12).
Bilag vedhæftet.

Drøftelse:

Konklusion:

5) Udpegning til ny bestyrelse.

- Ønsker bestyrelsen, at der udarbejdes forretningsorden og årsrytme til den kommende bestyrelse.

Drøftelse:

Konklusion:

6) Nyt køkken på Elsesminde

- a) Der ligger ikke noget på skrift ift. at køkkenet ikke lever op til Levnedsmiddelstyrelsen.
b) Der er ikke tvivl om, at Elsesminde skal have et nyt køkken, spørgsmålet er om det er den rette indretning og timing. Et køkken etableret i lejede bygninger afskrives over 5 år.

Forretningsudvalget indstiller til bestyrelsen, at man afventer med etablering af nyt køkken til efteråret 2019.

7) Valg af revisor og bank

Interim ledergruppen peger på BDO som FGU-institutionens revisor.
Tilbud fra BDO vedhæftes.

Forretningsudvalget indstiller til bestyrelsen, at BDO er FGU's revisor.

8) Orientering ved Gitte.

9) Lukket punkt.

10) Eventuelt.

Mogens Mulle Johansen
Formand

Gitte Lykkehus
Institutionsleder