

# Dagsorden: Konstituerende møde i FGU-bestyrelsen

Fredag d. 27. september 2019 kl. 12.00 – 15.00  
FGU FYN Odense, Falen 200, 5250 Odense SV

Der vil blive serveret en let frokost på mødet.

## Deltagere:

Morten Andersen, Borgmester, Nordfyns Kommune - man@nordfynskommune.dk  
Mogens Mulle Johansen, Formand i Uddannelse, Børn og Familie, Assens Kommune - mojoh@assens.dk  
Helle Nielsen, Formand LO – Fyn - helle@lofyn.dk  
Michael Eskamp Witek, Byrådsmedlem, Odense Kommune - miew@odense.dk  
Lars Bregnehøj, Direktør, Syddansk Erhvervsskole - lbh@sde.dk  
Lars Henning Hansen, Formand Dansk Metal – Odense - lahh@danskmetal.dk  
Hans Møller, Afdelingsleder, Per Aarsleff A/S hmo@aarsleff.com  
John Skov-Hansen - hansenjohnskov@gmail.com  
Jutta L. Nielsen, Byrådsmedlem, Kerteminde Kommune, pol-jln@kerteminde.dk  
Sonja Marie Jensen, Byrådsmedlem, Nyborg Kommune, smj@nyborg.dk  
Gitte Lykkehus, Rektor, gly@fgufyn.dk  
Hanne Heger Wendel, Administrationsleder – hhw@fgufyn.dk (referent)

(Samarbejds- og arbejdsmiljøudvalget konstitueres den 25. sept. Navne på de to bestyrelsesrepræsentanter kommer ud samme dag)

## Afbud:

Nuværende bestyrelsesformand fungerer som mødeleder frem til at den nye bestyrelsesformand er valgt. Derefter fungerer formanden som mødeleder.

## Dagsorden

### 1) Godkendelse af dagsorden.

### 2) Konstituering af FGU FYN's bestyrelse med valg af formand og næstformand.

Mogens Mulle Johansen, tidligere formand og Helle Nielsen, tidligere næstformand er begge vilige til genvalg.

Drøftelse  
Konklusion

### 3) Rammer for bestyrelsesarbejdet

Kompetenceområder for bestyrelsen og for ledelsen  
Honorering – økonomisk aflønning  
Kørsel

Orientering

**4) Vedtagelse af forretningsorden.**

Interim bestyrelsen har på sit møde i august 2019 kvalificeret forretningsorden.  
Den nye bestyrelse skal nu evt. kvalificere yderligere samt vedtage forretningsordenen.

Forretningsorden udsendes sammen med de øvrige bilag den 25. sept. 2019.

Drøftelse  
Konklusion

**5) Status på elevtal**

Orientering

**6) Opfølgning på beslutninger fra sidste møde.**

**7) Godkendelse af åbningsbalancen.**

Regnskaber, protokoller og åbningsbalancen bliver tilsendt onsdag den 25. september. Det er ikke muligt at have den samlede åbningsbalance klar før. Vores revisorer, Niels Peder Aalund og Klaus Hansen gennemgår åbningsbalancen, hvorefter den skal underskrives og sendes ind til ministeriet.

Drøftelse  
Konklusion

**8) Godkendelse af rektors lønindplacering.**

Punktet udskydes til dec. mødet, da ministeriet ikke er klar med materialet.

**9) Strategiseminar**

Det har ikke været muligt at finde datoer, hvor alle kan deltage. De fleste kan deltage den 14. nov. -15. nov. Vi kigger igen på datoer for at tilgodese at flest mulige kan deltage. Det er bestyrelsen, ledergruppen og samarbejds- og arbejdsmiljøudvalget som deltager. Kort oplæg til strategiseminar præsenteres.

Konklusion ift. datoer

**10) Punkter til orientering v. Gitte**

Drøftelse  
Konklusion

**11) Eventuelt.**

Mogens Mulle Johansen  
Formand

Gitte Lykkehus  
Rektor