

Referat: Konstituerende møde i FGU-bestyrelsen

Tirsdag d. 19. april 2022 kl. 9.00 – 11.00

FGU FYN Odense, Administrationsbygningen, Falen 200, 5250 Odense SV

Deltagere:

Pia Offer Madsen, byrådsmedlem, Assens Kommune – pioma@assens.dk

Axel Haurand, byrådsmedlem, Kerteminde Kommune – pol-alh@kerteminde.dk

Michael Eskamp Witek, Odense Kommune – mew@sde.dk

Helle Nielsen, Formand FH-Fyn – helle@fh-fyn.dk

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

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

Lars H. Hansen, FH-Fyn – lahh@danskmetal.dk

Morten Bundgaard Christensen, Director Production BA Forage, Kverneland Group Kerteminde, morten.bundgaard.christensen@kvernelandgroup.com

Albert Pedersen, TR, FGY FYN, Nyborg, hap@fgufyn.dk (stemmeberettiget)

Mads Vogt-Nielsen, TR, FGU FYN, Odense, mvn@fgufyn.dk

Gitte Lykkehus, Rektor, gly@fgufyn.dk

Hanne Heger Wendel, Administrationsleder – hww@fgufyn.dk (referent)

Afbud:

Vibeke Ejlertsen, byrådsmedlem, Nyborg Kommune – vej@nyborg.dk

Kenneth Clasen, byrådsmedlem, Nordfyns Kommune - kclase@nordfynskommune.dk

Frem til der er valgt en formand og næstformand ledes det konstituerende møde af det ældste bestyrelsesmedlem bistået af institutionens leder jf. bestyrelsens forretningsorden. Mødeleder er Hans Møller.

Inden der træffes valg af formand og næstformand skal kandidaturet motiveres, og det skal sikres at alle bestyrelsesmedlemmer har haft mulighed for at stille spørgsmål til kandidaterne eller og udtrykke støtte eller betænkelighed.

Dagsorden

1) Godkendelse af dagsorden.

Godkendt uden bemærkninger.

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

Drøftelse:

Konklusion:

Bestyrelsen er enige om, at afstemningen er åben.

- Som formand blev valgt Pia Offer Madsen
- Som næstformand blev valgt Helle Nielsen

3) Valg af forretningsudvalg

Drøftelse:

Konklusion:

Bestyrelsen udpegede, udover formand og næstformand, Michael E. Witek og Hans Møller til forretningsudvalget.

4) Fastsættelse af datoer for året 2022

- Besøg på skolerne – forslag d. 10/5-22/alternativt d. 12/5-22
- Bestyrelsesmøder – forslag d. 28/6, 29/9 og 8/12 2022
- Strategiseminar 12/12 – forslag d. 24/8 – 25/8-22

Drøftelse:

Konklusion:

Bestyrelsen besluttede, at bestyrelsesmøderne i 2022 afholdes

- Den 28/6-22 kl. 8.30 – 11.30
- Den 29/9-22 kl. 14.00 – 17.00
- Den 8/12-22 kl. 14.00 – 17.00

Rundtur afvikles d. 10/5-22 – Michael E. Witek, Lars Hansen. og Lars Bregnehøj kan ikke deltage.

Strategiseminar er fastlagt til d. 24/8 – 25/8 – kl. 12.00 – 13.00 (d. 25/8-22).

5) Rammer for bestyrelsesarbejdet

- Vedtægt – vedhæftet som bilag
- Forretningsorden – vedhæftet som bilag
- Kodeks for godt bestyrelsesarbejde – vedhæftet som bilag
- Honorering – økonomisk aflønning
- Kørselsgodtgørelse

Orientering

Konklusion:

Ændring af adressen i Nyborg - ændres til Lindholm Havnevej pr. 1/8-22.

Honorering af bestyrelsen skal indskrives i vedtægten under pkt. 8. Det kan evt. formuleres således: FGU FYN følger BUVMs regler for honorering af bestyrelsesmedlemmer.

Der er enighed i bestyrelsen om, at eleverne skal være repræsenteret i bestyrelsen. Der er opbakning til at der sker udpegning af elev inden sommerferien.

Under pkt. 6 skal det tilføjes at referatet læses op og underskrives ved mødets afslutning.

Vedtægten ændres og sendes til bestyrelsen sammen med dagsorden til bestyrelsesmøde d. 28/6-22, hvor den kvalificeres og godkendes. Forretningsordenen skal ligeledes sende ud til kvalificering og godkendelse på mødet.

6) Præsentation af FGU FYN ved Gitte Lykkehus og Hanne H. Wendel

Orientering

7) Punkter til orientering v. Gitte

Gitte orienterede om årsmødet og generalforsamlingen i FGU Danmark. Det er et 12/12 seminar. Programmet har fokus på FGU-sektoren.

FGU FYN afholder udgiften til deltagelse og EAN.nr. sendes ud til bestyrelsen.

8) Eventuelt.

Underskriftsblad – referat af FGU-bestyrelsesmøde d. 19. april 2022.



Helle Nielsen



Pia Offer Madsen



Alex Haurand

Deltager via Teams
Kenneth Clasen



Michael E. Witek

Vibeke Ejlersen



Lars H. Hansen



Hans Møller



Lars Bregnehøj



Morten B. Christensen



Mads Vogt-Nielsen



Albert Pedersen