

Referat: ekstraordinært bestyrelsesmøde

Mandag d. 29. januar 2024 kl. 16.00 – 17.30.

Mødet afholdes i det store mødelokale, Falen 200, 5250 Odense SV.

Deltagere:

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

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

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

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

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

Martin Stensmann, byrådsmedlem, Nyborg Kommune – mars@nyborg.dk

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

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

Anne-Lise Sievers, byrådsmedlem, Nordfyns Kommune - anlis@nordfynskommune.dk

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

Jesper Aalbæk, TR, FGU FYN, Nordfyn, jaa@fgufyn.dk

Gitte Lykkehus, Rektor, gly@fgufyn.dk

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

Afbud:

Kent Madsen, FH-Fyn – kema@danskmetal.dk

Niels Jørgen Stokbæk Vad, elevrepræsentant, niva@fgufyn.dk

Dagsorden

1) Godkendelse af dagsorden.

Punkt 3 vedr. Fyns Laksefisk er lukket og bestyrelsesmedlemmerne er underlagt tavshedspligt jf. vedtægtens §13, stk. 6:

Stk. 6. Bestyrelsens mødemateriale, herunder dagsordener og referater, skal gøres offentligt tilgængelige på institutionens hjemmeside. Sager, dokumenter eller oplysninger, der er omfattet af lovgivningens bestemmelser om tavshedspligt, må dog ikke offentliggøres. Alle personsager og sager, hvori indgår oplysninger om kontraktforhandlinger med private eller tilsvarende forhandlinger med offentlige samarbejdspartnere, kan undtages for offentliggørelsen, hvis det på grund af sagens beskaffenhed eller omstændighederne i øvrigt findes nødvendigt.

Der må derfor ikke videregives oplysninger fra mødet.

Der henvises til bestyrelsesreferat fra mødet d. 7/12-23, hvor punktet vedr. Fyns Laksefisk blev behandlet.

Der forventes åbenhed i forhold til Fyns Laksefisk i forbindelse med bestyrelsesmødet d. 19/3-24.

Dagsorden blev godkendt uden yderligere bemærkninger.

2) Orienteringer fra formanden og Gitte - lukket punkt.


3) Fyns Laksefisk – den økonomiske situation – lukket punkt.

Punktet er lukket af hensyn til sagens karakter.

4) Eventuelt

Intet til punktet.

Underskriftsblad – referat d. 29. januar 2024.



Pia Offer Madsen
Formand



Helle Nielsen
Næstformand



Alex Haurand



Anne-Lise Sievers



Martin Stenmann



Michael E. Witek



Kent Madsen



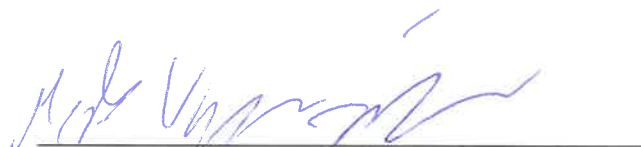
Hans Møller



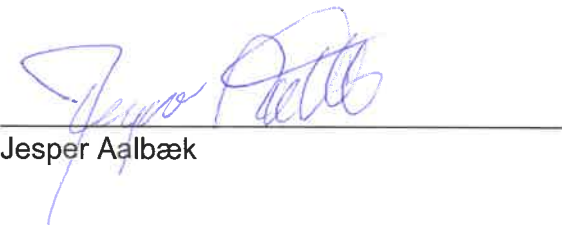
Lars Bregnehøj



Morten B. Christensen



Mads Vogt-Nielsen



Jesper Aalbæk

Elevrådsrepræsentant