

Bestyrelsen for FGU Lolland-Falster

Referat af bestyrelsesmødet torsdag den 12. maj 2022 kl. 16.30-18.30 på Banegårdspladsen 1C i Maribo.

Program

Dagsorden for ordinært bestyrelsesmøde

- 1) Godkendelse af mødedagsorden.
- 2) Konstituering af bestyrelsen 2022-2026.
- 3) Orientering fra formand/direktør/øvrige, herunder:
 - a. Mødeplan for skoleåret 2022/2023.
- 4) Eventuelt.

Fællesmøde med afgående bestyrelse

- 1) Introduktion til den Forberedende Grunduddannelse v/Niels Henriksen.
- 2) Etableringen af FGU Lolland-Falster v/Kathrine Hejlskov.

Kathrine Hejlskov

Direktør

Sagsfremstillinger.

Til mødet forelå afbud fra Jan Sørensen og Tina Hansen.

1) Godkendelse af mødedagsorden.

Den foreliggende dagsorden godkendes eller justeres. Punkter, der ønskes optaget på dagsordenen bedes meddelt Kristina Steenberg, kris@fgu-lf.dk eller Kathrine Hejlskov, kahe@fgu-lf.dk.

Konklusion

Dagsordenen er godkendt uden bemærkninger.

2) Konstituering af bestyrelsen.

Den nye bestyrelses funktionsperiode løber fra den 1. maj 2022 til 30. april 2026. På dette møde konstituerer den nye bestyrelse for FGU Lolland-Falster sig i hht. til vedtægt FGU Lolland-Falster.

Bestyrelsen består af 10 udefra kommende medlemmer og er sammensat således:

- Byrådsmedlemmer Vibeke Grave og Thomas Østergaard er udpeget af Lolland Kommune.
- Byrådsmedlemmer Ditte Rust og Laura Ljung er udpeget af Guldborgsund Kommune.
- Faglig medarbejder Henrik Hansen (3F) og faglig sekretær/næstformand Tina Hansen (SL) er udpeget af Fagbevægelsens hovedorganisation.
- Direktør Jan Sørensen er udpeget af Dansk Industri.
- Hotelchef Rikke Lohse er udpeget fra Dansk Erhverv.
- Direktør Michael Bang er udpeget af erhvervsskolerne for perioden 1. maj 2022 til 31. april 2024. I perioden 1. maj 2024 til 31. april 2026 udpeges direktøren for SOSU Nykøbing F.

Bestyrelsens selvsupplering

Ét stemmeberettiget medlem udpeges ved selvsupplering af bestyrelsens stemmeberettigede medlemmer. Medlemmet udpeget ved selvsupplering skal bidrage med særlige kompetencer som bestyrelsens medlemmer finder nødvendige for bestyrelsens opgaveløsning.

FGU Lolland-Falsters ledelse stiller forslag om, at der for indeværende bestyrelsesperiode udpeges en repræsentant med tilknytning til og særlig indsigt i aktiviteterne omkring Femernbyggeriet.

Øvrige bestyrelsesmedlemmer og deltagere

Som medarbejderrepræsentanter er udpeget Katharina Grøn Brantenberg og Marlene Stærk hhv. med stemmeret og uden stemmeret. Der udpeges en elevrepræsentant (uden stemmeret) fra elevrådene i maj 2022.

Direktøren deltager i bestyrelsens møder uden stemmeret og bistår formandskabet i tilrettelæggelsen af bestyrelsesmøderne. En af direktøren udpeget referent kan også deltage.

Formandskabet

FGU Lolland-Falster har i hht. vedtægt og forretningsorden nedsat et formandskab, der i samarbejde med ledelsen tegner institutionen og kan bemyndiges til at indgå aftaler på bestyrelsens vegne. Formandskabet består af formand og næstformand. Formandskabet deltager bl.a. i formøder med ledelsen omkring tilrettelæggelse af bestyrelsesmøderne. Formand og næstformand vælges blandt bestyrelsens stemmeberettigede medlemmer.

Legitimationsoplysninger / registrering på virk.dk

FGU Lolland-Falster er ifølge ”bkg. af lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask og finansiering af terrorisme (hvidvaskloven)” forpligtet til at indhente legitimationsdokumentation på sine bestyrelsesmedlemmer. Vi må derfor ulejlig alle nye bestyrelsesmedlemmer med en kopi af sygesikringsbevis (med adresse) samt billedlegitimation (enten pas eller kørekort). Oplysningerne danner samtidig baggrund for registrering af bestyrelsen på virk.dk som ”reelle ejere” af FGU Lolland-Falster.

Indstilling

Bestyrelsen for FGU Lolland-Falster konstituerer sig for perioden 1. maj 2022 til 30. april 2026.

Konklusion

Bestyrelsen for FGU Lolland-Falster konstituerede sig for perioden 1. maj 2022 til 30. april 2026 som følger:

- Lolland kommune har udpeget byrådsmedlemmerne Vibeke Grave og Thomas Østergaard.
- Guldborgsund kommune har udpeget byrådsmedlemmerne Ditte Rust og Laura Ljung.
- FH har udpeget Henrik Hansen og Tina Hansen.
- Dansk Erhverv og Dansk Industri har udpeget hhv. Rikke Lohse og Jan Sørensen.
- Erhvervsskolerne på Lolland Falster har for perioden 1. maj 2022 til 31. april 2024 udpeget Michael Bang.
- Per Bech Grønning er udpeget ved selvsupplering.
- Medarbejderne har udpeget Katharina Grøn Brantenberg (med stemmeret) og Marlene Stærk (uden stemmeret).
- Jonas Larsen er udpeget af elevrådene som elevrepræsentant.

Vibeke Grave er valgt til formand og Michael Bang som næstformand for bestyrelsen.

Kristina Steenberg er valgt som referent for bestyrelsen.

I forbindelse med udsendelse af referat, udsendes adresse for sikker mail for indsendelse af legitimationsoplysninger.

3) Orientering fra formand/direktør/øvrige.

Gensidig orientering ved formand, direktør og øvrige bestyrelsesmedlemmer.

Konklusion

Kathrine Hejlskov orienterede om, at der er tegnet en ledelses- og bestyrelsesansvarsforsikring for FGU Lolland-Falster.

a. Mødeplan for skoleåret 2022/2023.

Nedenfor den opdaterede mødeplan for bestyrelsen i skoleåret 2022/2023.

Måned	Dato	Tidspunkt	Sted	Hovedtemaer
Maj	12. maj 2022	16.30-18.30	Maribo	Konstituering
Juni				Fagligt udbud
August /September				Strategiseminar Økonomirapport
December				Budget 2023 Bestyrelsens selvevaluering
Marts				Årsrapport 2022

Konklusion

Bestyrelsen fastholder mødet i juni samt et strategiseminar i september og et ordinært møde i december i 2022. Forslag til mødedatoer udsendes snarest via Doodle.

4) Eventuelt

Referatet er godkendt d. 31. maj 2022 og underskrives på møde i juni 2022.

Vibeke Grave
Formand

Tina Hansen
Bestyrelsesmedlem

Michael Bang
Næstformand

Thomas Østergaard
Bestyrelsesmedlem

Ditte Rust
Bestyrelsesmedlem

Laura Ljung
Bestyrelsesmedlem

Per Bech Grønning
Bestyrelsesmedlem

Rikke Lohse
Bestyrelsesmedlem

Jan Sørensen
Bestyrelsesmedlem

Henrik Hansen
Bestyrelsesmedlem

Katharina Grøn Brantenberg
Bestyrelsesmedlem

Marlene Stærk
Bestyrelsesmedlem

Jonas Larsen
Bestyrelsesmedlem