

## Referat fra og dagsorden for FGU Bornholms bestyrelsesmøde

**12. december 2018 kl.13.00 til 15.00**

**Sted:**

Green Solution House, Strandvejen 79, Rønne.

Institutionens navn er FGU-institutionen i Bornholms Regionskommune.  
Institutionen oprettes med virkning fra den 19. september 2018.  
Institutionens CVR-nummer er: 39815796  
Institutionens EAN-nummer er: 5798000561939  
Institutionens institutionsnummer er: 281052  
Institutionens hjemsted er Bornholms Regionskommune.  
Institutionens geografiske dækningsområde er Bornholms Regionskommune.

**Deltagere:** Erik Lund Hansen, Formand, Helle Norbye, Næstformand, Morten Riis, Allan Westh, Jens Christian Olsen, Signe Saabye Ottosen, Nikolaj Bregninge Itenov, Benny Schou.  
Desuden deltager Cathie Westh

**Fraværende:**

Start med Frokost

- 1) Velkomst v. formand Erik Lund
- 2) Valg af referent

*Formanden indstiller Bjørn Haslund-Gjerrild som referent*

**Beslutning:**

Godkendt

- 3) Godkendelse og underskrift af referat fra mødet den 30. oktober og 7. november 2018

**Beslutning:**

Godkendt og underskrevet

- 4) Godkendelse af mødedagsorden

**Beslutning:**

Godkendt

- 5) Drøftelse af den første bestyrelses arbejdsopgaver, samt prioriteringen af disse.

**Resumé:**

*Under dette punkt præsenteres*

- *Nyt fra undervisningsministeriet vedr. foreløbig tidsplan for implementering af FGU*

*Formanden indstiller, at den første bestyrelse under dette punkt tager en general drøftelse af de forestående opgaver, som de fremgår af Undervisningsministeriets foreløbig tidsplan, og de opgaver som er vigtig i opstarten af FGU Bornholm.*

*Formanden indstiller, at den første bestyrelse drøfter forslaget til organisering af samarbejde om FGU, herunder sekretariatsbetjening, samt nedsættelse af ad hoc arbejdsgrupper til at varetage indsatserne.*

Strategien er at få etableret institutionen FGU Bornholm, så den er klar til opstart pr. 1. august 2019. For at nå det mål skal der arbejdes med forskellige indsatser, som på en særlig måde kræver bestyrelsens bevågenhed.

Forslag til indsatser:

**Indsats 1:**

Ansættelse af lederen af FGU Bornholm. Plan for opstart og opgave overdragelse.  
*Fremlæggelse af ansættelseskontrakt til godkendelse.*

**Indsats 2:**

Etableringen af et midlertidig sekretariat som kan betjene bestyrelsen frem til ansættelsen af ny leder.  
*Fremlæggelse af et konkret forslag fra Campus Bornholm.*

**Indsats 3:**

Kommunikations strategi:  
Der er etableret en midlertidig hjemmeside, som en del af [www.ung.bornholm.dk](http://www.ung.bornholm.dk) og med domænenavnene: [www.fgubornholm.dk](http://www.fgubornholm.dk) og [www.fgu-bornholm.dk](http://www.fgu-bornholm.dk).  
Plan for kommunikation med medarbejderne og med pressen.

**Indsats 4:**

Udformning af en bygningsstrategi.  
Hvad skal bygningen rumme og hvilke muligheder er der?

**Indsats 5:**

Kompetenceprofiler. Få beskrevet hvad det er for nogle kompetencer FGU Bornholms medarbejdere har.

**Beslutning:**

Det blev besluttet at ansætte Cathie Westh som leder af FGU Bornholm. Kontrakt underskrevet  
Det blev besluttet at fortsætte drøftelsen vedr. den midlertidige sekretariatsbetjening på førstkomende bestyrelsesmøde.

**6) Nyt fra modtagelse og overdragelsesprocessen af medarbejdere fra produktionsskole og VUC**

Opfølgning på om der fra de afgivende institutioner er givet de nødvendige informationer og meddelelser til medarbejdere og undervisningsministeriet.

**Beslutning:**

Status taget til efterretning

**7) Nyt vedr. processen med overdragelse af aktiver og passiver fra produktionsskolerne og VUC**

**Beslutning:**

Punktet tages op på næste bestyrelsesmøde

**8) Antagelse af revisor**

Bestyrelsen skal ansætte en statsautoriseret eller registreret revisor. Der vil kun i meget begrænset omfang være behov for revisorbistand i 2018, og FGU-institutionen har kun en mindre bevilling i 2018.

Derimod vil der være et betydeligt behov for revisorbistand allerede i starten af 2019 i forbindelse med udarbejdelse af FGU-institutionens åbningsbalance som det centrale element i udarbejdelse af sammenlægnings- og overdragelsesplanen.

**Beslutning:**

Der indhentes tilbud fra forskellige revisorer, både fra Bornholm og ovrefra.


**9) Kommende møder: Fastsættelse af tid og sted.**

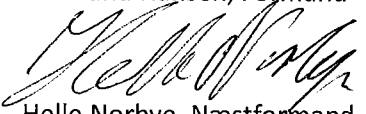
**Beslutning:**

Næste møde, torsdag den 3. januar kl. 8.00 til 11.00.

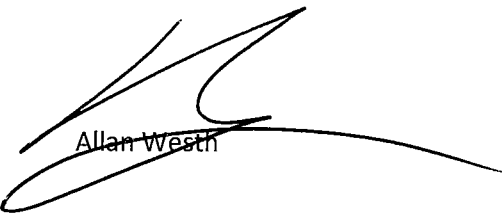
**10) Evt.**

**Bestyrelsesmedlemmer:**


  
Erik Lund Hansen, Formand


  
Helle Norbye, Næstformand

  
Morten Riis

  
Allan Westh

  
Jens Christian Olsen

  
Benny Schou -

  
Signe Saabye Ottosen

  
Nikolaj Bregninge Itenov

Udpeget af kommunalbestyrelserne i dækningsområdet:

Erik Lund Hansen – [erik.lund.hansen@brk.dk](mailto:erik.lund.hansen@brk.dk)

Morten Riis - [morten.riis@brk.dk](mailto:morten.riis@brk.dk)

Allan Westh - [allan.westh@brk](mailto:allan.westh@brk)

Udpeget af arbejdstagerorganisationerne:

Jens Christian Olsen - [jco@lobornholm.dk](mailto:jco@lobornholm.dk)

Udpeget af arbejdsgiverorganisationerne:

Benny Schou - [benny@hotelbalkastrand.dk](mailto:benny@hotelbalkastrand.dk)

Udpeget af bestyrelserne for dækningsområdets institutioner for erhvervsrettet uddannelse med udbud af erhvervsuddannelser efter lov om erhvervsuddannelser:

Signe Saabye Ottosen - [sso@cabh.dk](mailto:sso@cabh.dk)

Udpeget af de relevante faglige organisationer for medarbejderne på skoler der skal sammenlægges eller overdrage til FGU-institutionen:

Helle Norbye – [Hno@cabh.dk](mailto:Hno@cabh.dk)

Medarbejderrepræsentant uden stemmeret:

Nikolaj Bregninge Itenov - [nbi@bornpro.dk](mailto:nbi@bornpro.dk)