

**Referat bestyrelsesmøde for FGU-institutionen i
Esbjerg,
Fanø og Varde Kommuner
Onsdag d. 28.11.18 kl. 16.00-18.00
AMU Vest Spangsbjerg Møllevej 306, 6705 Esbjerg**

Deltagere:

Britta Bendix Ovesen, udpeget af kommunalbestyrelsen i Esbjerg, Formand
Steen Holm Iversen udpeget af kommunalbestyrelsen i Varde
Peder Foldager udpeget af kommunalbestyrelsen i Varde
Brian Lyst udpeget af LO Vest, Næstformand
Michael Boel Olesen udpeget af Dansk industri
Jeanette Duvander udpeget af Dansk Erhverv
Lars Katzmann udpeget af bestyrelserne for Varde Handelsskole og Handelsgymnasium, Social og Sundhedsskolen Esbjerg, Rybners, Kjærgaard Landbrugsskole, AMU Vest, Ribe Katedralskole.
Rune Højstrup Søe udpeget af uddannelsesforbundet og HK stat (medarbejder repræsentant med stemmeret)
Jesper Callesen udpeget af uddannelsesforbundet og HK stat (medarbejder repræsentant uden stemmeret)

Afbud:

Niels Heinel udpeget af kommunalbestyrelsen Fanø
Peder Pedersen udpeget af LO Vest
Rasmus Peter Rasmussen udpeget af kommunalbestyrelsen i Esbjerg
Mødeleder:
Britta Bendix Ovesen, Formand

Referent:

Mie Vestergaard Sørensen.

Referat

1	Velkomst og godkendelse af dagsorden	Dagsorden godkendt
2	Ny beslutning om særskilt vederlag til bestyrelsesformanden, herunder godkende aftale om særskilt vederlag, bilag 1	Godkendt og underskrevet.
3	Ændret budget 2018, herunder orientering om administrativ bistand fra Produktionsskolen Lustupholm	Britta har godkendt og bestilt bestyrelsesforsikring på 1600 kr. Nyt budget for 2018 godkendt Bestyrelsesformand og leder bemyndiges til at anvende evt. u forbrugte midler fra 2018, til et præsentations- og

		introduktionsarrangement for institutionens kommende medarbejdere.
4	Status ansættelse FGU institutionsleder	Der var 10 ansøgere, 3 blev indkaldt til samtale. Et enigt ansættelsesudvalg har valgt at tilbyde Thomas Rosenquist stillingen, han tiltræder stillingen 1.1.19.
5	Beslutning om ændring af navnet, FGU- institutionen i Esbjerg, Fanø og Varde Kommuner	Bestyrelsen beslutter at indstille til undervisningsministeren, at navnet FGU institutionen i Esbjerg, Fanø og Varde Kommune ændres til FGU Vest.
6	Orientering vedr. revisorbistand. Bilag 2, Tilbud om samarbejde med FGU institutionen i Esbjerg, Fanø og Varde.	Der har været afholdt møde med PWC. Bestyrelsen godkender PWC som revisor for FGU institutionen i Esbjerg, Fanø og Varde.
7	Status vedr. virksomhedsoverdragelse samt overdragelse af aktiver/passiver, herunder orientering om tidsplan. Bilag. 3 Sammenlægnings- og overdragelsesplan for etablering af FGU-institutioner, bilag 4 Bygninger og bilag 5 virksomhedsoverdragelse af medarbejdere.	Kommende plan drøftet. Der efterspørges et struktureret forløb omkring budgettet for FGU institutionen. Britta Bendix Ovesen oplyser, at revisor d. 15.1.18 deltager på bestyrelsesmødet. Desuden er en af de første opgaver for FGU institutionslederen sammen med de nuværende ledere, at arbejde med budgettet for institutionen. Britta Bendix Ovesen oplyser, at revisor anbefaler, at der søges opstartshjælp ved STUK. Der gives ved næste bestyrelsesmøde et samlet overblik, hvilke medarbejdere, der skal virksomhedsoverdrages fra de to produktionsskoler og VUC.
8	Rundvisning på AMU og Drøftelse af lokation af FGU institution og skole i Esbjerg	Bestyrelsen godkender, at der indledes forhandlinger med AMU om leje af lokaler til FGU institutionen/skolen i Esbjerg.
9	Evt.	<u>Offentliggørelse – FGU leder</u> Britta henvender sig til Ugeavisen/Jyskevestkysten med offentliggørelse af ansættelse af FGU institutionsleder og de pågående forhandlinger om AMU som lokation for FGU institutionen/skole i Esbjerg. Det kan meldes ud til medarbejderne, at et enigt ansættelsesudvalg har ansat Thomas Rosenquist. <u>Julehilsen og medarbejderarrangement jan. 2018</u> Der udsendes julehilsen fra Thomas Rosenquist og bestyrelsesformanden med en invitation til et medarbejder arrangement i januar. Bestyrelsen inviteres til at deltage i dette arrangement. Arrangementet forventes at finde sted på AMU Vest. <u>Hvordan bringes medarbejderne sammen.</u> Bestyrelsen opfordrer til, at Thomas Rosenquist etablerer besøg for de kommende FGU medarbejdere på de skoler, der indgår i sammenlægningen. <u>Bestyrelsesmøder foråret 2019.</u>

		Bestyrelsesmøderne i foråret 2019 skal holdes på Produktionsskolen Lustrupholm og på Varde Produktionsskole.
--	--	--