

Referat

Møde: Ekstraordinært Bestyrelsesmøde for FGU-Vest - Esbjerg, Fanø og Varde Kommuner

Tidspunkt: Tirsdag den 2. februar 2021 kl. 20.00 – 21.30

Sted: Online, indkaldelse via Teams

Deltagere:

Britta Bendix Ovesen, udpeget af Esbjerg Kommune
 Brian Lyst udpeget af Fagbevægelsens Hovedorganisation

Rasmus Peter Rasmussen udpeget af kommunalbestyrelsen i Esbjerg
 Peder Foldager udpeget af kommunalbestyrelsen i Varde
 Steen Holm Iversen udpeget af kommunalbestyrelsen i Varde
 Michael Boel Olesen udpeget af Dansk industri
 Niels Heinel udpeget af kommunalbestyrelsen Fanø
 Peder Pedersen udpeget af Fagbevægelsens Hovedorganisation
 Lars Katzmann udpeget af bestyrelserne for Varde Handelsskole og Handelsgymnasium, Social og Sundhedsskolen Esbjerg, Rybners, Kjærgaard Landbrugsskole, AMU Vest, Ribe Katedralskole.
 Charlotte Clausen, FGU Vest, Varde

Afbud:

Ronny Nielsen, FGU Vest, Esbjerg (valgt med stemmeret)
 Nadja Friis udpeget af Dansk Erhverv

Mødeleder:

Britta Bendix Ovesen

Referent:

Britta Bendix Ovesen

1	Godkendelse af dagsorden	Beslutning: <i>Godkendt</i>	5 minutter
2	Valg af referent	Beslutning: <i>Referent: Britta Bendix Ovesen</i>	5 minutter
3	Orientering om personale sag (lukket punkt)	<i>Orientering givet</i>	15 minutter
4	Godkendelse af interim direktør Det indstilles til bestyrelsen, at Britta Bendix Ovesen indtræder som interim direktør for FGU-Vest.	Beslutning: <i>Bestyrelsen godkendte indstillingen.</i>	5 minutter
5	Orientering om procesplan for rekruttering af ny direktør	<i>Orientering givet Formandskabet igangsætter rekrutteringsprocessen</i>	10 minutter
6	Godkendelse af suppleant til bestyrelsen Britta Bendix Ovesen skal i perioden, hvor hun	<i>Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.</i>	5 minutter

	varetager rollen som interim direktør, udtræde af bestyrelsen. Som suppleant for Britta Bendix indtræder Kurt Bjerrum udpeget af Esbjerg Kommune.		
7	Konstituering af formandskab Bestyrelsen skal konstituere sig med ny formand og næstformand. Det indstilles, at formandskabet midlertidigt udvides med et ekstra medlem. Det styrkede formandskab har sit virke i den ekstraordinære periode hvor institutionen skal rekruttere ny direktør.	Beslutning: <i>Bestyrelsen konstituerede sig med: Brian Lyst som formand Lars Katzmann som næstformand Michael Boel Olesen som midlertidigt medlem af formandskabet.</i>	10 minutter
8	Samarbejde mellem bestyrelse og ledelse drøftes Forud for interim direktørens virke ønskes rammerne for samarbejdet mellem bestyrelse og ledelses drøftet. "det gode samarbejde i bestyrelsen, og mellem bestyrelse og ledelse" Punkter til drøftelse: - Arbejdsdelingen mellem på den ene side bestyrelsen og den anden side institutionens leder - Mødeadfærd - Kommunikationsveje - Informationsniveau - På baggrund af drøftelsen udarbejdes et revideret udkast til institutionens forretningsorden, som indstilles til godkendelse på et kommende bestyrelsesmøde. Bilag: midlertidig forretningsorden for FGU-institutionernes første bestyrelse Bilag: Vedtægt for FGU-Vest	<i>Sagen drøftet</i> <i>Formandskabet udarbejder en ny forretningsorden, som kan erstatte den vedtagne "midlertidige forretningsorden" fra 2019.</i>	30 minutter
9	Eventuelt	<i>Intet</i>	5 minutter