

Referat fra FGU Bornholms bestyrelsesmøde

Dato og tid:

Tirsdag den 07. juni 2022, kl. 9.00 til 11.30, fysisk møde.

Sted:

Mødested: FGU Bornholm, Minervavej 2, 3700 Rønne, Innovationsværkstedet

Information vedr. institutionen:

Institutionens navn er: FGU-Bornholm.

Institutionen er oprettet: Den 19. september 2018.

Institutionens CVR-nummer er: 39815796

Institutionens EAN-nummer er: 5798000561939

Institutionens institutionsnummer er: 281052

Institutionens hjemsted: Bornholms Regionskommune.

Institutionens geografiske dækningsområde: Bornholms Regionskommune.

Deltagere:

Morten Riis, Formand (MR)

Benny Schou, Næstformand (BS)

Allan Westh (AW)

Pia Palnæs Hansen (PPH)

Jens Christian Olsen (JCO)

Linda Persson (LP)

Nikolaj Bregninge Itenov (NBI)

Jimmy Hjort (JHJ)

Ida Seremet (IS)

Desuden deltager:

Cathie Westh, Rektor (CFW)

Referent:

Lis Rasmussen (LR)

Fraværende:

Allan Westh (AW)

Benny Schou, Næstformand (BS)

Pia Palnæs Hansen (PPH)

1. Velkomst v. formand Morten Riis

Formanden byder velkommen og introducere og byder velkommen til nye bestyrelsesmedlemmer.

Formand Morten Riis bød velkommen og orienterede om hans og rektors deltagelse i årsmøde. Det var et rigtig godt årsmøde med mange gode oplægsholdere og input. Formanden anbefalede øvrige bestyrelsesmedlemmer til at tilmelde sig til næste år.

Da flyveren er forsinket, grund tåge, er Pia Palnæs Hansen forsinket. Pia Palnæs Hansen har kommentarer til vedtægt, forretningsorden samt årsplan for FGU Bornholms bestyrelse. Kan deltage via Teams eller pr. mobil, hvor det er muligt.

2. Godkendelse og underskrift af referat – Godkendes

Bilag vedlagt – referat fra FGU Bornholms bestyrelsesmøde d. 12. maj 2022.

Er der kommentarer fra de sidste konstituerings medlem til referatet noteres dette.

Beslutning

Referatet blev godkendt.

Velkommen til rektor Pia Palnæs Hansen i FGU-bestyrelsen, som er udpeget af bestyrelserne for hhv. Bornholms Sundheds- og sygeplejeskole samt Campus Bornholm.

3. Godkendelse af mødedagsorden - Godkendes

Bilag vedlagt – dagsorden til FGU Bornholms bestyrelsesmøde torsdag d. 7. juni 2022

Formanden gennemgår dagsorden.

Beslutning

Dagsorden blev godkendt.

4. Afsluttende konstituering af bestyrelsen, samt godkendelse af vedtægter og forretningsorden – informerings og beslutning

Bilag 1: FGU Bornholm - standardvedtægt 2021

Bilag 2: Forretningsorden FGU Bornholm

Bestyrelsen konstituerer sig jf. skolens vedtægter med formand og næstformand: Bestyrelsen vælger blandt de udefra kommende medlemmer, jf. § 4, stk. 2, nr. 1, sin formand og næstformand.

Fastlæggelse af vedtægter og forretningsorden: Er der ønsker om ændringer i vedtægter og/eller forretningsorden drøftes disse på mødet. Det forslås at disse fremsendes inden mødet. Følgende er noteret:

- Tilretning af adresser og afdelinger
- Antallet af elever der udpeges ændres fra 1 til 1 til 2

Opsamling:

- Der blev stillet spørgsmål til ændring af genudpegning er sat til 3 gange, at denne fjernes. Dette er ikke muligt, da det er en del af standardvedtægten, fastsat af STUK.

Forretningsorden udskydes til næste møde

Beslutning

Opdateret lov ajourføres i vedtægten.

Sandemandsvej 19 udgår af vedtægten, da lejemålet er opsagt.

Antallet af elevrepræsentanter i bestyrelsen ændres i vedtægten fra 1 til 2, hvoraf en har stemmeret

5. Årsplan for FGU Bornholms bestyrelse – Orientering

Bilag 3: Årsplan 2022 for FGU Bornholms bestyrelsesmøder

Rektor gennemgår årsplan for FGU Bornholms bestyrelse.

Punktet udskydes til næste møde

6. Forventninger til bestyrelsesarbejdet – Til drøftelse, orientering, og evt. beslutning

Bilag 4: Mail med materialepakke fra FGU Danmarks formand

Bilag 5: Kodeks for godt bestyrelsesarbejde

Bilag 6: Nødvendige kompetencer i den nye bestyrelse

Bilag 7: Samlet-overblik-over-regler-for-bestyrelsesarbejdet-paa-fgu-institutionerne

Bilag 8: Punkter fra sidste b-møde

Punkter fra sidste møde gennemgås og drøftes. Der genbesøges vedr. kompetencer, kodeks, samt regler for bestyrelsessamarbejdet på FGU-institutionen.

Jimmy Hjorth fremhævede åbenheden i FGU bestyrelsen ligesom den fortrolige dialog. Jimmy Hjorth kunne også ønske mere summe dialog på FGU bestyrelsesmøderne.

Jens Christian Olsen sagde, at bestyrelsen har været med til placering og opbygningen af FGU institutionen. Herefter skal der ses mere på om rollen og opmærksomhedspunkter skal være anderledes nu efter FGUB er etableret. Fra implementering til drift

Bestyrelsen skal tage stilling til institutionens strategi

Bestyrelsen skal tage stilling til indstilling fra leder.

Bestyrelsen skal godkende budgetoplæg

Evt. beslutning

Implementeringsplan skal være en del af årsplan og sættes på som punkt på et senere bestyrelsesmøde. Indarbejde summemøder i det fremtidige bestyrelsesarbejde.

7. Orientering om ombygning – Til orientering

Bilag 9: Skitse tegning stueplan - ombygning

Bilag 10: Skitse tegning første sal - ombygning

Bilag 11: Skitse situationsplan - tilbygning

Der gives en orientering af ombygning og tilbygningsarbejdet.

Morten Riis orienterede særlig til nye bestyrelsesmedlemmer, at der i ombygningsprocessen opereres med 2 spor:

1. Tilbygning, der er afhængig af Ministeriets tilladelse, som trækker ud
2. Samt ombygning, der består af to faser, afhængig af om tilbygning bliver godkendt eller ej

Morten Riis orienterede endvidere om at Campus Bornholm ikke må tilbygge med henblik på udlejning, men at der er en særlov, hvor der gives mulighed for at fravige institutionsloven med henblik på at skabe en særlig mulighed for et samarbejde mellem FGU Bornholm og Campus Bornholm.

Morten Riis refererede fra styregruppemøder og henvendelsen til ministeriet. Erik Lund Hansen har nyligt talt med Lea Wermelin, som har kontaktet Undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil. Undervisningsministeren er opmærksom på henvendelsen.

Cathie Westh orienterede om, at hun afventer tilladelse til at få sat en skillevæg op samt få etableret udsugning, i forhold til lukning af Sandemandsvej og flytning af de to værksteder, metal og smykke.

Cathie Westh orienterede og fremtidige samarbejde med Møbelfabrikken.

8. Orientering fra Elevråd, medarbejdere og Rektor – til orientering

Kort orientering om status og fokusområder for elevråd, medarbejdere (TR/AMR) og Rektor.

- Fast punkt under orientering fra Elevråd, medarbejdere og Rektor – arbejdsmiljø
- Fast menupunkt – økonomi, gives der en kort status under orientering fra Rektor

Jimmy Hjorth udtrykte bekymring om optag på grundforløb 2:

”Det er bekymrende, at Campus Bornholm lukker for grundforløb 2 på smedeuddannelserne for klejnsmed, begrundelse; for få tilmeldinger. Campus har ikke forhørt sig på FGU, og andre mulige fødekanaler, om der skulle være elever til opstart til august. Ærgerligt med lukning, da Bornholm har brug for et bredt udvalg også i de ”tørre” perioder med få elever”.

FGU Bornholm har 2-3 elever som der arbejdes på at blive klar.

Jens Christian Olsen forventer, at UU's interesse i samarbejdet er lidt mere gnidningsløst.

Cathie Westh nævnte, at FGU-elever kan deltage i kombinationsforløb på f.eks. grundforløbs fag.

JHJ orienterede fra Arbejdsmiljøorganisationen arbejde på FGU.

Ida Seremet sagde at der er fokus på arbejdet i det nye elevråd, hvor der er potentielle kandidater til bestyrelsen.

Ida Seremet deltager som FGU-elev i 2 debatter til Folkemødet om torsdagen og er der ligeledes sammen med Modstrøm som talsperson.

Dansk Metal formand Claus Jensen kommer på besøg på Campus Bornholm den 16. juni 2022, hvor Jimmy Hjorth er inviteret til at deltage.

9. Kommende møde og input til dagsorden – til orientering og beslutning

Planlægning af møder i andet halvår af 2022

- Torsdag den 25. august 2022 kl. 8.30-11.30
- Torsdag den 27. oktober 2022 seminar fra 8.30-11.30 – ordinært møde fra kl. 12.00-13.30
- Fredag den 2. december kl. 12.00-15.00 (Frokost fra 14.00-15.00)

Forslag til dato for bestyrelsesseminar.

- Torsdag den 27. oktober 2022 – seminar fra 8.30-11.30 – ordinært møde fra kl. 12.00-13.30
- Implementeringsplan
- FGU Bornholms Strategi

Punkter til næste bestyrelsesmøde:

- Præsentation nyvalgte elevrådsrepræsentanter
- Forretningsorden FGU Bornholm – til endelig godkendelse
- Halvårsregnskab pr. 30. juni 2022
- Godkendelse af revideret budget 2022
- Årsplan for FGU Bornholms bestyrelse
- Ombygning/Byggeri

Beslutning

10. Evt. og afrunding af bestyrelsesmøde

Bestyrelsesmedlemmer for FGU Bornholm

Underskrift:



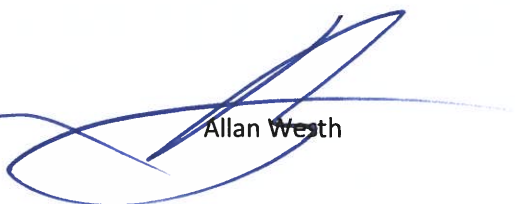
Morten Riis, Formand



Benny Schou, Næstformand



Pia Palmæs Hansen



Allan Westh



Jens Christian Ofsen



Linda Persson



Nikolaj Bregninge Itenov



Jimmy Hjorth



Ida Seremet