

Konstituerende bestyrelsesmøde

Fredag den 28. juni 2019 kl. 12.30-13.30

Referat

Deltagere:

A. Neil Jacobsen (FGU Vendsyssel)	Kim Dahl Eriksen (FGU Øresund) (deltog ikke)
Edin Hajder (FGU Himmerland)	Lone Loklindt (FGU Hovedstaden)
Esben Kullberg (FGU Aarhus)	Mogens Mulle Johansen (FGU Fyn)
Henrik Hvidesten (FGU Midt- og Østsjælland)	Palle Langkjær (FGU Sydøstjylland)
Henrik Mikkelsen (FGU Østjylland)	Søren Janns (FGU Hovedstaden) (deltog ikke)
John Westhausen (FGU Vestegnen)	Søren Slotsaa (FGU Nord)
Tilforordnet fra Direktør- og Rektorkollegiet deltog	Fra Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier deltog
Hanne Fischer (FGU Vestegnen)	Lars Kunov
Lone Hansen (FGU Hovedstaden)	Thomas Kurz Ankersen (referent)

1. Godkendelse af dagsordenen

Henrik Hvidesten bød velkommen til FGU Danmarks første bestyrelsesmøde. Efter en kort præsentationsrunde konstaterede referenten at bestyrelsen er beslutningsdygtig.

Bestyrelsen godkender dagsordenen, men ønskede et punkt mere på dagsordenen om drøftelse af en ansættelsesprocedure for FGU Danmarks kommende sekretariatschef. Punktet om fastsættelse af en forretningsorden, besluttede bestyrelsen at udsætte til næstkommende bestyrelsesmøde.

2. Konstituering: Valg af formand og næstformand

Jf. vedtægternes §§ 6 og 7 skal bestyrelsen inden for en måned efter generalforsamlingen vælge en formand eller næstformand. Iflg. forslag til forretningsordenen § 2 vælges formanden og næstformanden som udgangspunkt for en toårig periode.

Som følge af generalforsamlingens beslutning om ændring af § 6 således, at foreningens formandskab består af en formand og op til to næstformænd, konstituerede bestyrelsen sig med Henrik Hvidesten som formand, Palle Langkjær som 1. næstformand og Søren Slotsaa som 2. næstformand.

3. Konstituering: Fastsættelse af forretningsordenen (bilag 1)

Jf. vedtægternes § 7 skal bestyrelsen inden for en måned efter generalforsamlingen fastsætte forretningsordenen for bestyrelsens arbejde.

I bilaget nederst er vedhæftet forslag til en forretningsorden.

Det er muligt for bestyrelsen at foreslå rettelser/tilføjelser til forretningsordenen på mødet.

Bestyrelsen besluttede at punktet udsættes til næste bestyrelsesmøde.

Ansættelsesproces for den kommende sekretariatsleder (nyt punkt)

Der skal igangsættes en proces for at ansætte en sekretariatschef for FGU Danmark.

Bestyrelsen drøftede processen. DEG tilbyder sig som koordinator for denne proces. Der er umiddelbart to mulige ansættelsesprocesser til at finde en sekretariatsleder. Det kan ske ved søgning ved offentligt opslag, som vil kræve tid eller at DEG går ud og prikke et antal kandidater til at søge jobbet. Der er ikke krav om offentligt opslag, da den nye forening ikke vil være omfattet af opslagsbekendtgørelsen.

Bestyrelsen besluttede at der skal iværksættes en i sektoren afsøgning af egnede kandidater, som bliver anmodet om at søge stillingen. DEG blev anmodet om at koordinere afsøgningen af mulige kandidater. Det nedsættes et ansættelsesudvalg bestående af formandskabet, Lone Hansen og Lars Kunov.

4. Eventuelt

- Afstemning af mødedatoer for de kommende bestyrelsesmøder.

Bestyrelsen fastlægger de kommende bestyrelsesmøder på næste bestyrelsesmøde.

- Indkaldelse og placering af næste bestyrelsesmøde

Næste bestyrelsesmøde fastlægges til fredag den 23/8 2019 kl. 10.30 hos DEG i Ny Vestergade 17, 2. sal.

TKA/30/06/2019