

Holbæk, 3.5.2022

Referat af konstituerende bestyrelsesmøde den 2. maj 2022 i bestyrelsen for Nordvestsjællands Erhvervs- og Gymnasieuddannelser

Tilstedeværende:

Flemming Lassen, Niels-Henrik Dreesen, Helle Martensen, Karina Vincentz, Michael Christensen, Morten Blomhøj, Tobias E. Sølling, Jimmi Madsen, Claus Sørensen, Lasse Thorn og Per Frank Jakobsen (CS, LT og PFJ på Teams)

Ledelsen:

Steffen Lund og Malene Gram Grandjean

Referent: Jette Laage-Petersen

Afbud:

Mathilde Stybe Petersen og Bo Jensen

Dagsorden:	Beslutning:
1. Underskrift af referat fra mødet den 22. marts 2022	Velkomst ved Niels-Henrik Dreesen. Præsentationsrunde – der er tre nye medlemmer: Karina Vincentz (Odsherred kommune), Helle Martensen (Realskolen Holbæk) og Michael Christensen (Dansk Elforbund/Dansk Metal) Referat af møde den 22.3.2022 blev underskrevet.
Beslutningspunkter:	
2. Udpegning ved selvsupplering a. 1 medlem udpeges som repræsentant fra aftagerinstitutioner ved selvsupplering b. 1 medlem udpeges som repræsentant fra grundskoleområdet ved selvsupplering	a. Morten Blomhøj blev udpeget som repræsentant fra aftagerinstitutioner ved selvsupplering. b. Helle Martensen blev udpeget som repræsentant fra grundskoleområdet ved selvsupplering. Det blev herudover oplyst, at elevrepræsentant Tobias E. Sølling og medarbejderrepræsentanter Per Frank Jakobsen har stemmeretten for de respektive områder.

3. Valg af formand	Flemming Lassen blev valgt til formand.
4. Valg af næstformand	Niels-Henrik Dreesen blev valgt til næstformand.
5. Valg af forretningsudvalg	Flemming Lassen, Niels-Henrik Dreesen, Claus Sørensen og Lasse Thorn blev valgt til forretningsudvalget.
6. Godkendelse af mødekalender	Følgende mødekalender blev godkendt: Bestyrelsesmøder: <ul style="list-style-type: none"> • Tirsdag den 24. maj kl. 14:00-16:00 • Tirsdag den 20. september kl. 13:00-15:00 • Tirsdag den 19. december kl. 13:00-15:00 Møderne holdes – hvis ikke andet er aftalt – i mødelokale C 1106, Absalonsvej 20, Holbæk
Orientering:	
7. Orientering fra formanden <ul style="list-style-type: none"> a. Orientering om forretningsordenen 	<ul style="list-style-type: none"> a. Orienteringen tages til efterretning med den bemærkning, at det præciseres, at der i forretningsordenen i afkrydsningskemaet på side 5, under ansættelse/afskedigelse af vicedirektør også indtænkes øvrige direktionsmedlemmer, som ikke er direktøren. <p>Forretningsordenen blev i den nuværende form underskrevet af de tre nye medlemmer.</p>
8. Orientering fra ledelsen <ul style="list-style-type: none"> a. Møde i forbindelse med donation til Campus Odsherreds byggeri b. DM i Skills c. Uddannelsesalliancen i Odsherred 	<ul style="list-style-type: none"> a. Orienteringen blev taget til efterretning. b. DM i Skills 2022 afholdt 28.-30.4.22 i Høng. Jf. PP præsentation: NEG deltog med en række elever på DM i Skills: Orientering om processen med at få DM i Skills til Vestsjælland, og resultatet med 67.000 deltagere, det største antal nogensinde. 320 konkurrencedeltagere og 49 forskellige fag. NEG vandt 3 ud af 5 arbejdsmiljøpriser, havde 16 finaledeeltagere med i 8 forskellige fag, og vandt 5 Danmarksmesterskaber ud af de 8 fag. c. Der er den 27.4.22 underskrevet en Uddannelsesalliance i Odsherred mellem Odsherreds Erhvervsforum, Odsherred kommune, FGU Nordvestsjælland og NEG.

9. Meddelelser fra personalerepræsentanter	DM i Skills har fyldt rigtigt meget i den senere tid på skolen, og der er stor stolthed over, at det er gået så godt for både undervisere og elever.
10. Meddelelser fra elevrepræsentanter	Der har været megen snak blandt eleverne om Skills, og at det har været en positiv oplevelse.
11. Punkter til ordinært møde 24.5.22 1. Budgetopfølgning 2. Rettelser i vedtægter	
12. Evt.	<p>Liste udsendt med kontaktoplysninger – den bedes gennemgået og rettelser vedr. kontaktinfo sendes til formanden eller direktøren.</p> <p>Formanden oplyste, at der har været tradition for at tage rundt og besøge de forskellige bestyrelsesmedlemmers adresser /placering og skoleindhold /identiteter. En praksis han gerne ser fortsat, evt. med afholdelse af nogle af bestyrelsesmøderne på nogle af skolerne.</p>