

**Referat af konstituerende bestyrelsesmøde SYDVEST 28-10-2019**

Dato: 28-10-2019

Tid: 16:30 - 18:30

Sted: UngiAarhus, Grøndalsvej 2, 8260 Viby J. - lokale 1

Deltagere:

- Lone Sandholdt Jacobsen
- Niels Bjørnø
- Ivan Børsting
- Aage Stokholm
- Iben Rude
- Thomas Kobberrød Glanz
- Fine (ung fra Senatet)
- Clara Mathiasen (tovholder)
- Mads Erik Seiersen
- Rikke Herold
- Mads Thostrup Kristensen

Referent: Kathrine Oddershede

**1. Velkomst og præsentation af alle bestyrelsesmedlemmer**

Alle bestyrelsesmedlemmerne, FU-ledelsen for SYDVEST og referent fra fællesadministrationen præsenterer sig selv og deres engagement/ rolle i UngiAarhus SYDVEST

FU-leder Mads Seiersen præsenterer bestyrelsens medlemmer, som organisationsrepræsentanter, de unge, medarbejder- og forældrerepræsentanter.

**2. Orientering om bestyrelsens arbejde, herunder lederens rolle og ansvar i forhold til bestyrelsen**

Organisationsdiagrammet for Magistraten for Børn og Unge (MBU) og for UngiAarhus SYDVEST gennemgås af FU-leder Mads Seiersen. Herunder orientering om byrådets beslutning om at der skal være en klub i hvert skoledistrikt, og de evt. udfordringer det kan give i skoledistrikter hvor der også er børn- og unge-tilbud under folkeoplysningsloven.

Der orienteres om bestyrelsens arbejde:

**Budget**

Bestyrelsen fastlægger principper for anvendelsen af FU-området samlede budgetramme. Det vil sige, at bestyrelsen skal fastsætte principper for anvendelse af budget til løn, vikar, aktiviteter, undervisning og bygningsvedligeholdelse mv. inden for de mål og rammer, som er fastsat af byrådet og Børn og Unge.

FU-lederen udarbejder forslag til et budget, som forelægges bestyrelsen til drøftelse.

På baggrund af drøftelserne udarbejder FU-lederen et revideret budget, der forelægges bestyrelsen til godkendelse.

FU-lederen er ansvarlig for løbende at informere bestyrelsen om den økonomiske situation.

### **Fastlægge indhold og omfang af FU-tilbuddet:**

Bestyrelsen skal beslutte indhold og omfang af FU-tilbuddet. Bestyrelsen udøver sin kompetence ved at fastlægge en række principper for den retning, som FU-tilbuddet ønskes udviklet i. Fx hvordan resultaterne af de nye trivselsmålinger for børn og unge skal implementeres.

Træffe beslutning om delegation vedr. ansættelse og afskedigelse af ansatte. Dette er normalvis uddelegeret til FU-ledelsen.

Bestyrelsen kan delegere kompetencen til at afgive indstilling om ansættelse af ledere, pædagogisk medhjælp, lærere og andre pædagogiske medarbejdere (fastansatte) i de enkelte enheder til forældre- og ungerådene (gælder ikke for Heltidsundervisningen).

Bestyrelsen skal sikre indflydelse fra de relevante interessenter, og sikre den brede demokratiske proces.

### **Fastlægge principper for samarbejdet med forældre- og ungeråd**

(Gælder ikke for Heltidsundervisningen)

Forældre- og ungerådene er sparringspartner for fritids- og ungdomsskolebestyrelsen.

Formålet med forældre- og ungerådene er at sikre forældre og unge indflydelse på enhedernes daglige virke. Derfor er det vigtigt, at bestyrelsen fastlægger principper for samarbejdet.

Vedr. fortrolige oplysninger: FU-lederen er ansvarlig for, at bestyrelsesmedlemmer underskriver en tavshedserklæring.

Der vil komme referat ud af alle bestyrelsesmøder, som vil være offentligt tilgængeligt på hjemmesiden.

Dagsorden vil komme ud senest 14 dage før, og laves i samarbejde mellem FU-leder og formandskabet. Alle bestyrelsesmedlemmer kan sætte punkter på dagsorden.

3. Valg af formand: Lone Sandholdt Jacobsen er valgt.
4. Valg af næstformand: Niels Bjørnø er valgt.

## 5. Vedtagelse af forretningsordenen for bestyrelsens arbejde:

- a. Bestyrelsesformandens opgaver
- b. Bestyrelsens møder
  - Det besluttes at bestyrelsen er beslutningsdygtig hvis mere end halvdelen af medlemmerne er tilstede. Hvis mindre end halvdelen af medlemmerne kan deltage, udskydes mødet.
  - Det fastholdes at ansættelse af pædagoger og lignende er uddelegeret til ledelsen. Ved ansættelse af afdelingsledere, fritidscenterledere eller FU-ledelse kan bestyrelsen sidde med i ansættelsesudvalget.
- c. Vedtagelse af stedfortrædernes rolle og funktion
- d. Inddragelse af unge, forældre og medarbejdere
- e. Nedsættelse af udvalg

Foruden de ovenstående ændringer er forretningsordenen for bestyrelsen godkendt.

## 6. Tidspunkt for kommende møder

- FU-leder Mads Seiersen sender mail ud ang. dato for næste møde
- 16.30-19.00 vælges som fast tidspunkt.

## 7. Evt.

- Dialogmøde med rådmanden på torsdag d. 7. november 2019 på Søndervangsskolen
- Dem der har meldt tilbage, er meldt til