

REFERAT

Bestyrelsesmøde

(Konstitueringsmøde)

1. maj 2018

Til stede:	Steffen Lund, formand Lars Tonø, Roskilde kommune Bjarne Andersen, Køge Kommune Joseph Christensen, kursistrepræsentant Peter Friis, medarbejderrepræsentant, GL Ulla Skaarup, Erhvervsakademiet Sjælland Sami Stephan Boutaiba, Professionshøjskolen Absalon
Afbud:	Nikolaj Lars Hemmingsen, kursistrepræsentant Keith Anthony Grundy, medarbejderrepræsentant, Uddannelsesforbundet og TAP
Mødeleder:	Rektor Dorthe Jensen Lundqvist indtil punkt 1 blev behandlet. Herefter Steffen Lund
Sekretær:	Rektor Dorthe Jensen Lundqvist
Referent:	Vicerektor Lars Bretlau

Dagsorden	Referat
1. Bestyrelsen konstituerer sig	Steffen Lund blev valg med akklamation.
2. Underskrivelse af referat fra bestyrelsesmødet den 15. marts 2018	Referatet blev underskrevet.
3. Meddelelser	Dorthe Jensen Lundqvist orienterede om bestyrelsesseminar den 7. juni 2018 på Comwell, Roskilde. Konsulent Niels Crone Madsen er facilitator på dagen. Samlet program udsendes senere.
4. Eventuelt	Dorthe Jensen Lundqvist og Bjarne Andersen orienterede kort om status angående institutionsdannelse i det kommende FGU i Roskilde og Køge.
5. Møderække	Bestyrelsesmøder, foråret 2018: Torsdag den 7. juni, kl. 12 – 19. Bestyrelsesseminar (Comwell) Bestyrelsesmøder, efteråret 2018: Onsdag den 19. september, kl. 17 – 19 Torsdag den 6. december, kl. 17 – 19 Bestyrelsesmøder, foråret 2019: 21. marts, kl. 17.00 – 19.00
