

16.11. 2018

## **Referat af**

**Bestyrelsesmøde torsdag, den 8. november 2018 kl. 13-14**

**Sted:** Roskilde Gymnasium, Domkirkepladsen, 4000 Roskilde

**Tilstede:** Ulla Højmark Jensen, Kurt Koudahl, Keld Skovsgård, Gitte Grønnemose Butler, Søren Myrup, Peter Schantz (gæst), Kim Brynaa, Karin Bøhrk, Dorthe Jensen Lundqvist, Jørgen Lørvig Jensen, Cathrine Jane Thomas (ref.)

**Afbud:** Finn Arvid Olsson, Henrik Nevers, Ejnar Bo Pedersen, Troels Brandt og Ulla Winther Koch.

## **Dagsorden**

- 1. Præsentation af Roskilde Gymnasium**
- 2. Præsentation af bestyrelsens medlemmer**
- 3. Henvendelsen fra Udvalget om Uddannelsernes Råd v/Peter Schantz og Kurt Koudahl**
- 4. Ny kandidat til bestyrelsen (vedtægterne § 9.2.)**
- 5. Mødeplan for 2019 (udspil er vedhæftet)**
- 6. Nye medlemmer**
- 7. Næste møde**
- 8. Evt.**

Venlig hilsen  
Formand og næstformand

16.11. 2018

## **1.Præsentation af Roskilde Gymnasium**

Henrik var desværre ikke tilstede til at fortælle, men andre bestyrelsesmedlemmer kunne fortælle om Roskilde Gymnasium.

## **2.Præsentation af bestyrelsens medlemmer**

Vi bød velkommen til Søren Myrup og bestyrelsesmedlemmerne præsenterede sig.

## **3.Henvendelsen fra Udvalget om Uddannelsernes Råd v/Peter Schantz og Kurt Koudahl**

Peter præsenterede uddannelsernes Råd og opfordrede til, at Forum 100% tager rådet til sig og viderefører det. Herudover ønskede udvalget at få dækket udgifterne i forbindelse med oprettelse af hjemmeside mv.

Det besluttedes, at udgifterne dækkes af Forum 100%

Det besluttedes, at vi forsøger at videregive ideen til andre interessenter/aktører (politisk, men stadig som en uafhængig organisation fx DEA, Arbejderbevægelsens Erhvervsråd eller andre?), som vil afprøve om Uddannelsernes Råd kan videreføres der. Dog vil Forum 100% og referencegruppen gerne involveres i rådet. Forslag: Keld vil fx gerne forhøre sig om muligheden for at overtage rådet hos Stina, DEA. Peter vil gerne engagere sig i overlevering. Jørgen foreslår, at vi kan forhøre os hos fx VIVE eller VIA. Vi tager punktet op på næstkommende bestyrelses møde.

## **4.Ny kandidat til bestyrelsen (vedtægterne § 9.2.)**

I henhold til vedtægternes § 9 stk. 2 er bestyrelsen selvsupplerende i valgperioden.

Mette Slottved, seniorforsker i VIVE er kandidat og interesseret i at træde ind i bestyrelsen. Bestyrelsen besluttede at hun optages i bestyrelsen.

Helle Hansen, Pædagogisk leder fra Elsesminde Produktionsskole er kandidat og også interesseret i at træde ind i bestyrelsen, og det besluttedes også, at hun optages.

## **5.Mødeplan for 2019 (udspil er vedhæftet)**

Se vedhæftede mødeplan – der er ændret i to datoer. Mødeplanen for 2019 vedhæftes. Der inviteres også gennem Outlook.

## **6.Nye medlemmer**

Følgende organisationer er blevet medlem af Forum100%:

VIVE – Det nationale forsknings- og analysecenter for velfærd

Elsesminde produktionsskole

Slagelse Gymnasium

Løkkefonden

UU-Lejre/Roskilde

Dansk Center For Undervisningsmiljø

Professionshøjskolen Absalon

Foreningen af 10. klassesskoler

Professionshøjskolen VIA

EUC Nordvestsjælland

## **7.Næste møde**

Torsdag, den 7. februar 2019 hos Søren Myrup.

## **8. evt.**

Konferencen Unge og Sårbarhed d. 28. november 2019 har 130 tilmeldte.