

Referat fra bestyrelsesmøde for FGU Himmerland

Tirsdag d. 4. december 2018 kl. 7.00-9.00

Erhvervsskolerne Aars, Øster Boulevard 10, 9600 Aars

Tilstede: Edin Hajder (formand), Ulf Givskov Bender (næstformand), Kurt Friis Jørgensen, Peter Hansen, Signe Nøhr, Thomas Simoni Thomsen, Alex Pedersen, Lars Wachmann, Verner H. Kristiansen, Pia Maach-Møller, Niels Peter Christoffersen, Peter Overgaard Kristensen og Mie Skotte Sølvkjær (som referent).

24. Godkendelse af mødedagsorden

Det indstilles, at bestyrelsen:

- Godkender mødedagsordenen.

Referat:

Godkendt. Under eventuelt drøftes kørselsgodtgørelse til FGU-bestyrelsen.

25. Godkendelse og underskrivelse af referat af forrige bestyrelsesmøde

Referatet blev udsendt til godkendelse mandag d. 19. november 2018, hvor der var mulighed for at komme med indvendinger inden for otte dage – altså senest mandag d. 26. november 2018. Referatet underskrives forud for mødet, så bestyrelsen kan underskrive det i printet version.

Det indstilles, at bestyrelsen:

- Godkender og underskriver referatet fra bestyrelsesmødet d. 19. november 2018.

Bilag: Referat fra bestyrelsesmødet d. 19. november 2018.

Referat:

Referatet blev godkendt og underskrevet.

26. Opfølgning på beslutninger fra sidste bestyrelsesmøde

Der gives status på de drøftede emner fra bestyrelsesmødet 19. november 2018 i forhold til, hvad der er sket siden drøftelse og eventuel beslutning på mødet. Det drejer sig om følgende relevante punkter fra det seneste bestyrelsesmøde:

- Jobannonce og rekruttering af institutionsleder til FGU Himmerland
- Anvendelse af yderligere sekretariatsbetjening
- Indledende drøftelse af den fysiske placering af de tre FGU-skoler

Under punktet drøftes det ligeledes, om der er behov for at dagsordenssætte yderligere punkter til et kommende bestyrelsesmøde for at sikre den rette opfølgning.

Det indstilles, at bestyrelsen:

- Drøfter status og opfølgning på de oplistede emner fra sidste bestyrelsesmøde.

Referat:

Status på rekruttering af institutionsleder blev drøftet. Bestyrelsen forsøger at få Ministeriet til at ændre deadline i december for indsendelse af ansættelseskontrakt for institutionslederen.

Formanden for bestyrelsen orienterede om status på sekretariatsbetjening og revisor.

Den fysiske placering af de tre FGU-skoler blev drøftet.

27. Status på overdragelsesplan

Formanden for bestyrelsen giver en status på arbejdet med at udarbejde en overdragelsesplan, herunder de oplysninger om overdragelse af medarbejdere, der er modtaget siden det seneste bestyrelsesmøde.

Det indstilles, at bestyrelsen:

- Drøfter arbejdet med udarbejdelse af overdragelsesplan.

Referat:

Udarbejdelse af overdragelsesplan blev drøftet. Oversigt over medarbejdere, der overdrages til FGU, udsendes sammen med referatet.

28. Status på IT-systemer

Der er fortsat uklarhed omkring brugen af IT-systemer for den kommende FGU, hvilken kan blive en stor udfordring. Derfor skal bestyrelsen drøfte status på IT-systemer og om der kan gøres noget for at nå videre med emnet.

Det indstilles, at bestyrelsen:

- Drøfter udfordringen med IT-systemer til FGU.

Referat:

Status på IT-systemer til FGU blev drøftet. Bestyrelsen for FGU Himmerland foretrækker en decentral løsning.

29. Stillingtagen til tavshedspligt og videregivelse af information

Jævnfør den midlertidige forretningsorden, er det et fast punkt på dagsordenen til bestyrelsesmøderne, at der skal tages stilling til hvilke oplysninger, der er undergivet tavshedspligt jf. forvaltningsloven, og eventuelt beslutning om, hvilken information, der skal videregives til andre, samt hvorledes dette skal ske.

Det indstilles, at bestyrelsen:

- Tager stilling til tavshedspligt.
- Beslutter hvilken information, der skal videregives til andre.
- Beslutter hvordan information eventuelt videreformidles.

Referat:

Drøftelser omkring overdragelse og personoplysninger med videre er fortrolige. Referatet offentliggøres når der er etableret en hjemmeside – dog uden oversigten over medarbejdere, der overdrages til FGU.

30. Kommende møder: Fastsættelse af tid og sted

Der foreslås følgende tidspunkter for bestyrelsesmøder i det første halvår af 2019:

- Tirsdag d. 8. januar 2019 kl. 16-19
- Mandag d. 4. februar 2019 kl. 14-19 (Modtagelse af den nye institutionsleder herunder gensidig introduktion, præsentation mv.)
- Onsdag d. 6. marts 2019 kl. 16-19
- Torsdag d. 28. marts 2019 kl. 7-9 (Underskrivelse af overdragelsesplan inden den skal indsendes til Ministeriet d. 1. april 2019)
- Mandag d. 29. april 2019 kl. 16-19
- Tirsdag d. 28. maj 2019 kl. 16-19
- Onsdag d. 26. juni 2019 kl. 7-9

Det indstilles, at bestyrelsen:

- Fastsetter møder for det første halvår af 2019 samt aftaler placering.

Referat:

Det blev besluttet at afholde bestyrelsesmøder på følgende tidspunkter og steder:

- Tirsdag d. 8. januar 2019 kl. 16-19 på Kongshøjgaard med rundvisning fra kl. 15-16
- Mandag d. 4. februar 2019 kl. 16-20 på Hobro Produktionshøjskole (Modtagelse af den nye institutionsleder herunder gensidig introduktion, præsentation mv.)
- Onsdag d. 6. marts 2019 kl. 16-19 på Næsbyhus
- Torsdag d. 28. marts 2019 kl. 7-9 på Hobro Produktionshøjskole (Underskrivelse af overdragelsesplan inden den skal indsendes til Ministeriet d. 1. april 2019)
- Mandag d. 29. april 2019 kl. 16-19 på Rebild Produktionsskole
- Tirsdag d. 28. maj 2019 kl. 16-19 på VUC (nærmere sted afklares)
- Onsdag d. 26. juni 2019 kl. 7-9 på VUC (nærmere sted afklares)

31. Eventuelt

Emner til behandling under 'eventuelt' meldes ind under punkt 1 'Godkendelse af mødedagsorden'.

Det indstilles, at bestyrelsen:

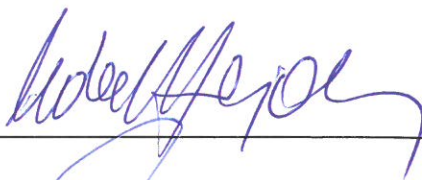
- Drøfter emner under eventuelt.

Referat:

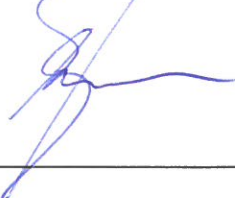
Kørselsgodtgørelse for FGU-bestyrelsens medlemmer blev drøftet. De kommunalt udpegede bestyrelsesmedlemmer får kørselsgodtgørelse gennem kommunerne. De resterende bestyrelsesmedlemmer kan få godtgørelse fra FGU ved at sende en udfyldt blanket til Edin Hajder. Blanketten medsendes med referatet.

Bestyrelsesmedlemmernes underskrifter for godkendelse af referat

Navn: Edin Hajder



Navn: Ulf Givskov Bender

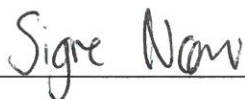


Navn: Kurt Friis Jørgensen



Navn: Peter Hansen

Navn: Signe Nøhr



Navn: Thomas Simoni Thomsen

Navn: Alex Pedersen



Navn: Lars Wachmann

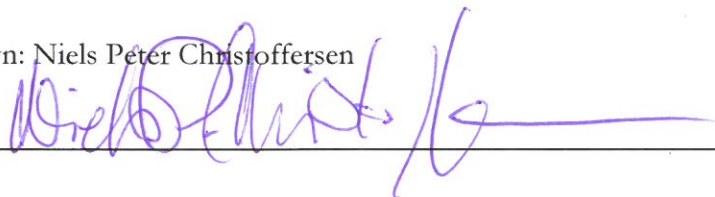


Navn: Verner H. Kristiansen



Navn: Pia Maach-Møller

Navn: Niels Peter Christoffersen



Navn: Peter Overgaard Kristensen

