

Referat fra bestyrelsesmøde for FGU Himmerland

Tirsdag d. 8. januar 2019 kl. 16.00-19.00

Produktionsskolen Kongshøjgaard, Ovenskovvej 18, 9640 Farsø

Tilstede: Edin Hajder (formand), Ulf Givskov Bender (næstformand), Kurt Friis Jørgensen, Signe Nøhr, Alex Pedersen, Lars Wachmann, Verner H. Kristiansen, Niels Peter Christoffersen, Peter Overgaard Kristensen og Mie Skotte Sølvkjær (som referent). Desuden deltog kommende institutionsleder Kirsten Torp.

Afbud: Peter Hansen, Thomas Simoni Thomsen og Pia Maach-Møller.

1. Godkendelse af mødedagsorden

Det indstilles, at bestyrelsen:

- Godkender mødedagsordenen.

Referat:

Godkendt.

2. Godkendelse og underskrivelse af referat af forrige bestyrelsesmøde

Referatet blev udsendt til godkendelse tirsdag d. 4. december 2018, hvor der var mulighed for at komme med indvendinger inden for otte dage – altså senest tirsdag d. 11. december 2018. Referatet udskrives forud for mødet, så bestyrelsen kan underskrive det i printet version.

Det indstilles, at bestyrelsen:

- Godkender og underskriver referatet fra bestyrelsesmødet d. 4. december 2018.

Bilag: Referat fra bestyrelsesmødet d. 4. december 2018.

Referat:

Godkendt.

3. Opfølgning på beslutninger fra de sidste bestyrelsesmøder

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

- Status på overdragelsesplan
- Status på IT-systemer
- Antagelse af revisor

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:

Bestyrelsesformanden gav en status på overdragelsesplan og IT-systemer.

Det blev besluttet, at Beierholm i Århus antages til revisor for en afgrænset periode. Når FGU Himmerland er kommet i drift genoptages beslutningen om, hvem der skal antages som revisor.

4. Samlet overdragelsesplan og oversigt

På baggrund af de hidtil indsamlede oplysninger modtaget fra produktionsskoler og VUC, udarbejder bestyrelsesformanden en oversigt over overdragelsen. Oversigten uddeles til bestyrelsesmødet.

Det indstilles, at bestyrelsen:

- Drøfter det samlede overdragelsesmateriale.

Bilag: Uddeles til mødet.

Referat:

Det samlede overdragelsesmateriale blev delt ud og drøftet. Materialet gennemgås efterfølgende af revisor og der påbegyndes forhandling med de afgivende institutioner.

De bestyrelsesmedlemmer, der gerne vil modtage det fulde baggrundsmateriale, retter henvendelse til Edin Hajder, der printer det og udleverer det til dem til det næste bestyrelsesmøde.

Informationsoplæg omkring overdragelse af aktiver og passiver fra Styrelsen for Uddannelse og Kvalitet blev delt ud og eftersendes sammen med referatet.

5. Bygningsstrategiplan

Udkast til bygningsstrategiplan uddeles til bestyrelsesmødet.

Det indstilles, at bestyrelsen:

- Drøfter plan for bygningsstrategi.

Bilag: Uddeles til mødet.

Referat:

Planen for bygningsstrategi blev drøftet ud fra et oplæg, der blev uddelt på mødet.

Bestyrelsen tilkendegav, at det prioriteres højt, at undervisningen er samlet ét sted i hver af de tre kommuner allerede fra uddannelsens opstart d. 1. august 2019.

6. Overblik over anvendte midler i 2018

Oversigt over anvendte midler for FGU Himmerland i 2018 uddeles på mødet.

Det indstilles, at bestyrelsen:

- Drøfter oversigten over anvendte midler i 2018.

Bilag: Uddeles til mødet.

Referat:

Der blev orienteret om status på anvendte midler i 2018 uden et omdelt bilag.

7. Input til indhold på workshop for FGU-bestyrelsen

Det skal drøftes, hvilket indhold bestyrelsen ønsker på sin workshop. Desuden aftales tidspunktet for workshopen på baggrund af Doodle, hvor alle bestyrelsesmedlemmerne forventes at have svaret forud for mødet 8. januar 2019.

Det indstilles, at bestyrelsen:

- Drøfter indhold på workshopen for FGU-bestyrelsen.
- Aftaler tidspunkt for workshoppens afholdelse

Referat:

Der afholdes workshop for FGU-bestyrelsen d. 19. februar 2019 kl. 8.00-22.00.

Indholdet på workshopen blev kort drøftet. Bestyrelsesmedlemmerne sender desuden input til indhold på workshopen til Edin Hajder og Ulf Bender, der udarbejder et program.

8. Stillingstagen 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:

Tavshedspligt er vurderet undervejs på bestyrelsesmødet.

9. Kommende møder

Følgende tidspunkter planlægges til FGU-bestyrelsesmøder i 2019:

- 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 Produktionsskole
- 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)
- Mandag d. 5. august 2019 kl. 16-19 på FGU Institutionen
- Tirsdag d. 3. september 2019 kl. 16-19 på FGU Institutionen
- Onsdag d. 2. oktober 2019 kl. 16-19 på FGU Institutionen
- Torsdag d. 14. november 2019 kl. 16-19 på FGU Institutionen
- Mandag d. 9. december 2019 kl. 16-19 på FGU Institutionen

Desuden skal der planlægges en bustur for FGU-bestyrelsen med henblik på at besøge himmerlandske FGU-skoler.

Det indstilles, at bestyrelsen:

- Godkender mødeplan for 2019.
- Drøfter planlægning af bustur.

Referat:

Bestyrelsesmødet 6. marts 2019 undersøges, om det kan afholdes på Rebild Produktionsskole i stedet.

Mødeplan godkendt. Eftersom skolerne besøges i forbindelse med bestyrelsesmøderne afholdes der ikke en bustur.

10. Eventuelt

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

Det indstilles, at bestyrelsen:

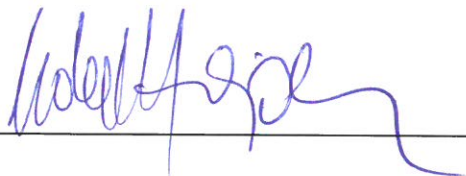
- Drøfter emner under eventuelt.

Referat:

Der var ingen emner under eventuelt.

Bestyrelsesmedlemmernes underskrifter for godkendelse af referat

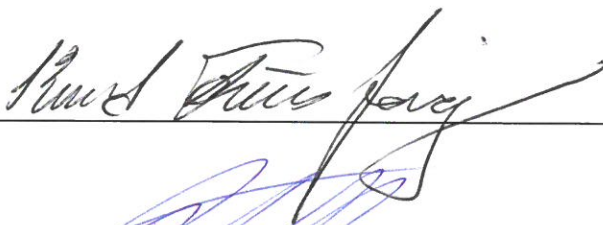
Navn: Edin Hajder



Navn: Ulf Givskov Bender



Navn: Kurt Friis Jørgensen



Navn: Peter Hansen



Navn: Signe Nøhr

Signe Nøhr

Navn: Thomas Simoni Thomsen

Th. Thomsen

Navn: Alex Pedersen

Alex Pedersen

Navn: Lars Wachmann

Lars Wachmann

Navn: Verner H. Kristiansen

Verner H. Kristiansen

Navn: Pia Maach-Møller

Navn: Niels Peter Christoffersen

Niels Peter Christoffersen

Navn: Peter Overgaard Kristensen

Peter Overgaard Kristensen