

Referat fra bestyrelsesmøde i FGU Himmerland

Tirsdag den 28. maj 2019 klokken 16.00-19.00

Hobro Produktionshøjskole, Døstrupvej 1, 9500 Hobro

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, Peter Hansen, Thomas Simoni Thomsen, Pia Maach-Møller og Kirsten Torp (sekretær for bestyrelsen).

Afbud: Ingen

1. Godkendelse af mødedagsorden

Det indstilles, at bestyrelsen:

- Godkender mødedagsordenen.

Referat: Dagsorden godkendt

2. Godkendelse og underskrivelse af referat fra forrige bestyrelsesmøde

Referatet blev udsendt til godkendelse søndag d. 5. maj 2019, hvor der var mulighed for at komme med indvendinger inden for otte dage – altså søndag den 12. maj 2019. Referatet udskrives forud for mødet, så bestyrelsen kan underskrive det i printet version.

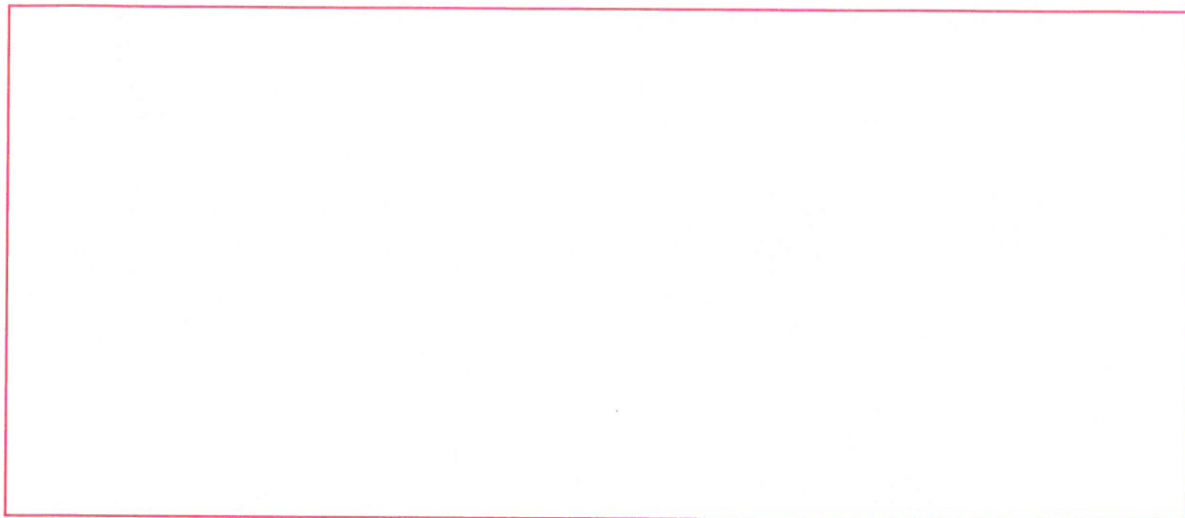
Det indstilles, at bestyrelsen:

- Godkender og underskriver referatet fra bestyrelsesmødet d. 29. april 2019.

Bilag: Referat fra bestyrelsesmødet d. 29. april 2019.

Referat: Referatet underskrevet og godkendt.

3. Budget (lukket punkt)



4. Orientering fra byggeudvalgene

Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Referat:

Rebild – intet nyt siden sidst.

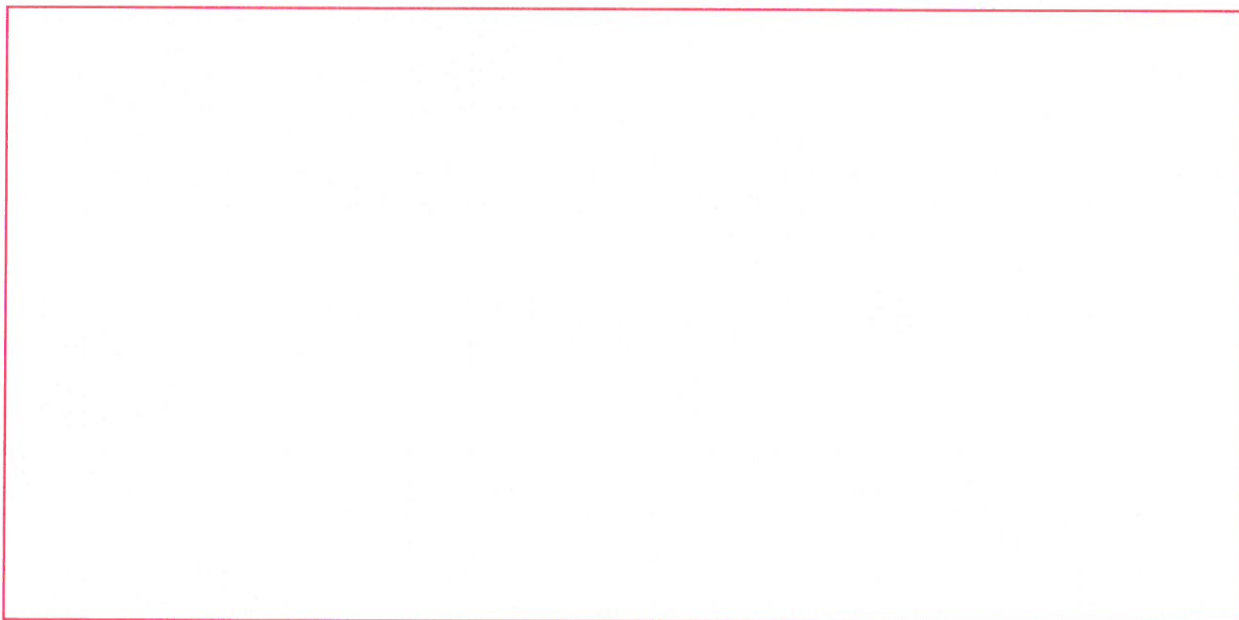
Hobro – bilag udlevet på mødet. Tidsplan gennemgået – det er planen at bygningen "lukkes" inden ferien (uge 28) Det tilstræbes, at lokalerne er klar til undervisning omkring efterårsferien 2019.

Der gives bemyndigelse til, at formandskabet, revisor og rektor kan arbejde videre med at indgå aftaler vedrørende byggeriet.

Vesthimmerland – Indbudt licitation. Dispensation fra lokalplanen undersøges. Arkitekten undersøger potentielle totalentreprenører (gerne fra alle 3 kommuner) med henblik på at fremme tidsprocessen vedrørende byggeriet.

Der gives bemyndigelse til, at formandskabet, revisor og rektor kan gå videre med processen over for banken og indgå aftale.

5. Nyansættelse (lukket punkt)



6. Fastsættelse af institutionens vedtægt - proces igangsættes.

Bilag: Brev om fastsættelse af institutionens vedtægt og konstituering af ny bestyrelse.

Referat:

Formanden orienterede om den videre proces.

7. Orientering fra rektor

Referat: Orientering taget til efterretning.

8. Kommende møder

På følgende tidspunkter er der planlagt FGU-bestyrelsesmøder i 2019:

- Onsdag den 26. juni 2019 kl. 07.00-09.00 på Hobro Produktionshøjskole
- 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

Det indstilles, at bestyrelsen:

- Tager mødeplanen for 2019 til efterretning.

Referat:

9. Eventuelt

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

Det indstilles, at bestyrelsen:

- Drøfter emner under eventuelt.

Referat:

Navn: Edin Hajder (formand)

Navn: Ulf Givskov Bender (næstformand)

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