

Referat af bestyrelsesmøde i FGU Himmerland

Onsdag den 5. august 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, Malene Myllerup Vester, Peter Hansen, Thomas Simoni Thomsen, Pia Maach-Møller og Kirsten Torp *Rektor* (sekretær for bestyrelsen).

Afbud: Lars Wachmann, Signe Nøhr og Verner H. Kristiansen

1. Godkendelse af mødedagsorden

Det indstilles, at bestyrelsen:

- Godkender mødedagsordenen.

Referat: Dagsordenen blev godkendt

2. Godkendelse og underskrivelse af referat fra forrige bestyrelsesmøde

Referatet blev udsendt til godkendelse fredag den 28. juni 2019, hvor der var mulighed for at komme med indvendinger inden for otte dage – altså fredag den 5. juli 2019. Referat med tilføjet kommentar udsendt 5. juli 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. 26. juni 2019.

Bilag: Referat fra bestyrelsesmødet d. 26. juni 2019

Referat: Referatet blev godkendt

3. Velkommen til adm. leder, Michael Foss Theil

Referat: Michael introducerede sig selv og desuden præsenterede bestyrelsen sig for Michael.

4. Budget (lukket punkt)

5. Vedtægter FGU Himmerland

Det indstilles, at bestyrelsen godkender vedtægterne.

Bilag: Udkast til vedtægter

Referat: Vedtægter gennemgået og der ændres flere steder i vedtægterne – nyt udkast præsenteres på næste bestyrelsesmøde. Vedtægterne tiltræder når de er underskrevet på næste bestyrelsesmøde.

§ 8 undersøges nærmere og vedtægter klargøres til underskrift på næste bestyrelsesmøde

§2 undersøges nærmere og vedtægter klargøres til underskrift på næste bestyrelsesmøde

De samlede vedtægter for FGU Himmerland gennemgås af formand, adm. leder og rektor og klargøres til underskrift på næste bestyrelsesmøde.

6. Forretningsorden FGU Himmerland

Det indstilles, at bestyrelsen godkender forretningsorden

Bilag: Udkast til forretningsorden

Referat: Forretningsorden gennemgået.

Der er ønske om, at der tilføjes et fast punkt på fremtidige bestyrelsesmøder vedrørende opfølgning på budget, elevtilgang, frafald, etc.

Der er et ønske om 2 referater – et lukket og et åbent. Godkendelse af referatet sker efter en kort frist (2 arbejdsdage) og kan således offentliggøres på hjemmesiden

Offentliggørelse af dagsordner og referater skal på hjemmesiden.

Punktet er på til næste møde den 3. september 2019.

7. Orientering fra byggeudvalgene

Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Referat:

Rebild – intet nyt

Hobro – det går efter planen forventelig færdiggørelse af byggeri primo oktober.

Aars – jordbundsundersøgelser

8. Orientering fra rektor

Tilmeldingstal

Opstartsseminar

Fast møderække med arbejdsmarkedscheferne i de 3 kommuner

KUI tilbydes fast kontor på alle 3 skoler

Referat: Taget til efterretning

9. Kommende møder

På følgende tidspunkter er der planlagt FGU-bestyrelsesmøder i 2019

- Tirsdag d. 3. september 2019 kl. 16-19 på FGU Institutionen
- Onsdag d. 2. oktober 2019 kl. 7-9 på FGU Institutionen
- Torsdag d. 14. november 2019 kl. 7-9 på FGU Institutionen
- Mandag d. 9. december 2019 kl. 16-19 på FGU Institutionen

Referat: Taget til efterretning

10. Eventuelt

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

Det indstilles, at bestyrelsen:

- Drøfter emner under eventuelt.

Referat: Intet

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

Pia Maach-Møller

Navn: Niels Peter Christoffersen

Niels Peter Christoffersen

Navn: Malene Myllerup Vester

Malene Myllerup Vester

Rektor Kirsten Torp:

Kirsten Torp