

Referat af bestyrelsesmøde i FGU Himmerland

Tirsdag den 3. september 2019 klokken 16.00-19.00

FGU Himmerland, Døstrupvej 1, 9500 Hobro

Tilstede: Edin Hajder (formand), Ulf Givskov Bender (næstformand), Kurt Friis Jørgensen, Signe Nøhr, Alex Pedersen, Lars Wachmann, Jørn Kristensen, Niels Peter Christoffersen, Malene Myllerup Vester, Peter Hansen, Thomas Simoni Thomsen, Pia Maach-Møller, Michael Foss Theil og Kirsten Torp (sekretær for bestyrelsen).

Afbud: Thomas Simoni Thomsen

1. Godkendelse af mødedagsorden

Det indstilles, at bestyrelsen:

- Godkender mødedagsordenen.

Referat: Dagsorden godkendt – tilføjelse af hvilke punkter der er lukkede og åbne.

2. Godkendelse og underskrivelse af referat fra forrige bestyrelsesmøde

Referatet blev udsendt til godkendelse fredag den 9. august 2019, hvor der var mulighed for at komme med indvendinger inden for otte dage – altså fredag den 16. august 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. 5. august 2019.

Bilag: Referat fra bestyrelsesmødet d. 5. august 2019

Referat: Referatet blev godkendt

3. Budget for FGU Himmerland 01.08.2019-31.12.2019 (lukket punkt)



4. Investeringsramme for 2020-2023

Investeringsramme for 2020-2023 gennemgås.

FGU Himmerland skal indsende investeringsramme til STUK senest den 2. september 2019

Bilag: Udleveres på mødet

Referat: Investeringsramme præsenteret og taget til efterretning af bestyrelsen.

5. Vedtægter FGU Himmerland

Det indstilles, at bestyrelsen godkender vedtægterne.

Bilag: Udkast til vedtægter

Referat: Vedtægterne blev godkendt og underskrevet

6. Forretningsorden FGU Himmerland

Det indstilles, at bestyrelsen godkender forretningsordenen.

Bilag: Udkast til forretningsorden

Referat: Forretningsordenen godkendt – administrativ rettelse under punktet: Rektors opgave i forhold til bestyrelsen.

7. Etablering af forretningsudvalg

Referat: Det blev besluttet, at formandskabet fortsætter i sin nuværende form og således er der ikke et ønske om etablering af forretningsudvalg.

8. Orientering fra byggeudvalgene

Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Referat: Taget til orientering

9. Orientering fra rektor

- Opdaterede elevtal
- Ansættelseskontrakter sendt ud til alle medarbejdere
- Store IT problemer
- Udviklingsdage med UCN er sat på stand-by
- Tilpasning af adm. personale og en bortvisning
- TILPASNING er kodeordet

Referat: Taget til efterretning

10. Kommende møder

På følgende tidspunkter er der planlagt FGU-bestyrelsesmøder i 2019

- 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:

11. 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 Nørh

Navn: Thomas Simoni Thomsen

Navn: Alex Pedersen

Navn: Lars Wachmann

Navn: Jørn Nielsen

Navn: Pia Maach-Møller

Navn: Niels Peter Christoffersen

Navn: Malene Myllerup Vester