

Referat af bestyrelsesmøde i FGU Himmerland

Onsdag den 2. oktober 2019 klokken 07.00-09.00

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, Lars Borg Friis, Peter Hansen, Thomas Simoni Thomsen, Pia Maach-Møller, Michael Foss Theil og Kirsten Torp (sekretær for bestyrelsen).

Afbud: Pia Maach-Møller, Peter Hansen, Alex Pedersen og Lars Borg Friis

1. Godkendelse af mødedagsorden

Det indstilles, at bestyrelsen:

- Godkender mødedagsordenen.

Referat: Dagsorden godkendt. Der tilføjes et ekstra punkt under eventuelt:

Drøftelse af Næsbyhus Produktionsskoles regnskab.

2. Godkendelse og underskrivelse af referat fra forrige bestyrelsesmøde

Referatet blev udsendt til godkendelse torsdag den 3. september 2019, hvor der var mulighed for at komme med indvendinger inden for otte dage – altså torsdag den 10. september 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. 3. september 2019.

Bilag: Referat fra bestyrelsesmødet d. 3. september 2019

Referat: Referat blev godkendt

3. Udpegninger af bestyrelsesmedlemmer – jvfr. vedtægterne

Udpeget fra Vesthimmerlands Kommune: Kurt Friis Jørgensen og Signe Nøhr

Rebild Kommune: Peter Hansen og Thomas Simoni Thomsen

Mariagerfjord Kommune: Edin Hajder

Danske Erhvervsskoler: Ulf Givskov Bender

Dansk Byggeri: Jørn Kristensen

DI: Pia Maach-Møller

LO/FH Aalborg (afd.Rebild) : Lars Wachmann

LO/FH Mariagerfjord og Vesthimmerland: Alex Pedersen

Medarbejderrepræsentant: Niels Peter Christoffersen (med stemmeret) og Lars Borg Friis (uden stemmeret)

Der mangler stadig en bestyrelsesrepræsentant fra elevrådet.

Det indstilles, at bestyrelsen godkender udpegningerne.

Referat: Udpegningerne godkendt. Niels Peter Christoffersen er tovholder vedr. udpegning af elevrepræsentanten.

4. Konstituering: Valg af formand og næstformand

Det indstilles, at bestyrelsen godkender konstitueringen

Referat: Edin Hajder er valgt som formand og Ulf Givskov Bender som næstformand.

5. Godkendelse af formanden og næstformandens regnskabs vederlag

Det indstilles, at bestyrelsen godkender regnskabs vederlag jf. mødet fra 19.11.18.

Referat: Formandens regnskabs vederlag godkendt.

Bilag: Opgørelse vedrørende særskilt vederlag for bestyrelsesformanden (udleveret på mødet)

6. Forhandling af ny vederlagsramme for formanden og næstformanden

Det indstilles, at bestyrelsen godkender ny vederlagsramme til formand og næstformand jf. mødet fra 19.11.18

Referat: Formanden modtager samme vederlag som hidtil. Desuden gives honorar for deltagelse i FGU Danmarks bestyrelse. Honoraret fastsættes på næste FGU bestyrelsesmøde den 14. november 2019. Fast honorar til næstformanden.

7. Orientering og EU Socialfondsprojektet "Når lysten driver værket"

Rektor orienterer om projektet:

Startdato: 01.10.19

Slutdato: 01.09.22

Formål: At etablere fritidsaktiviteter for elever i tidsrummet 15.00-20.00 og etablere netværk med lokale foreninger og institutioner.

Samarbejdspartner: Erhvervsskolerne Aars

Samlet budget: 6 millioner kroner med en egenfinansiering på 1 million kroner, som delvis dækkes af deltagernes underhold

Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringen om projektet til efterretning.

Referat: Orienteringen taget til efterretning og der informeres om status på projektet på næste bestyrelsesmøde.

8. Økonomi (lukket punkt)

9. Orientering fra byggeudvalgene i Aars og Hobro

Aars:

Købsaftale og diverse aftaler i forbindelse med overtagelse af ejendommen Hjortkjærvej 16, 9600 Aars er underskrevet.

Licitation udløber 17. oktober 2019 og byggeriet forventes færdigt 23. marts 2020.

Hobro:

2 lokaler forventes klar den 3. oktober 2019 og den resterende del af byggeriet kan tages i brug i uge 43 og således følges tidsplanen for byggeriet.

Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Referat: Orienteringen taget til efterretning

10. Orientering fra rektor

Opdaterede elevtal:

Hobro: 140,7 årselever

Støvring: 56,7 årselever

Aars: 103,7 årselever

I alt: 301,1 årselever

Nyansættelser: Vi søger underviser til Sundhed og Omsorg til Hobroskole og underviser til Jordbrug, skovbrug og fiskeri til Aars skolen med ansættelse pr. 1. december 2019.

Ansættelsesudvalg nedsættes snarest.

Røgfri skoletid fra uge 43 – samarbejde mellem de 3 kommuner med koordinator fra Rebild Kommune. Desuden samarbejdes med Kræftens Bekæmpelse.

Råd og udvalg nedsat (SU, AMO, PR, PU, Grønt Råd, Kunst og Kulturudvalg)

Mariagerfjord cykler

Grøn Skole

TR kurser

Mellemledernetværk

Fast møderække med 3 arbejdsmarkedschefer

Fælles kommunalt stormøde om FGU den 23. januar 2020.

FirstAgenda tages i brug fra næste bestyrelsesmøde.

Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Referat: Orienteringen taget til efterretning

11. Næsbyhus Produktionsskole

Der igangsættes en undersøgelse af sagen omkring regnskabet for Næsbyhus Produktionsskole.

Det indstilles, at bestyrelsen godkender igangsættelse af undersøgelse vedrørende Næsbyhus Produktionsskoles regnskab.

Referat: Formandskabet gives bemyndigelse til at tage beslutning i sagen. Punktet dagsordensættes på bestyrelsesmødet den 14. november 2019.

12. Kommende møder

På følgende tidspunkter er der planlagt FGU-bestyrelsesmøder i 2019 og 2020.

- Torsdag d. 14. november 2019 kl. 7-9 på FGU Institutionen, Hobro
- Mandag d. 9. december 2019 kl. 16-19 på FGU Institutionen, Hobro
- Onsdag den 29. januar 2020 kl. 7-9 på FGU Institutionen, Aars
- Mandag den 23. marts 2020 kl. 7-9 på FGU Institutionen, Hobro
- Tirsdag den 2. juni 2020 kl. 7-9 på FGU Institutionen, Støvring
- Tirsdag den 25. august 2020 kl. 7-9 på FGU Institutionen, Aars
- Mandag den 26. oktober 2020 kl. 7-9 på FGU Institutionen, Støvring
- Mandag den 7. december 2020 kl. 16-19 på FGU Institutionen, Hobro

Det indstilles, at mødeplanen godkendes.

Referat: Mødeplanen godkendt – invitationer sendes ud i outlook.

13. Eventuelt

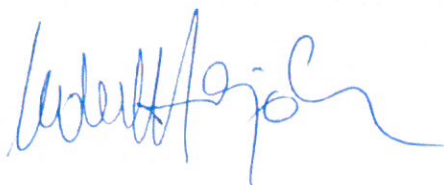
Emner til behandling under 'eventuelt' meldes ind under punkt 1 'Godkendelse af mødedagsorden'.

Det indstilles, at bestyrelsen:

- Drøfter emner under eventuelt.

Referat: Intet

Navn: Edin Hajder (formand)

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Edin Hajder', with a stylized flourish at the end.

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: Jørn-Nielsen

Navn: Pia Maach-Møller

Navn: Niels Peter Christoffersen

Navn: Lars Borg Friis