

Protokol for FGU-institutionen Holstebro, Lemvig, Skive og Struer Kommuner	Dato 12.11.2018	Side 1
Mødested: Skive Rådhus Mødelokale 1+2, 3. sal	Mødetidspunkt: Kl. 17.30	Sluttidspunkt: Kl. 20.00
Afbud eller fraværende (skal anføres): Ingen afbud		

1. Velkomst og præsentation af medlemmerne af bestyrelsen	
2. Valg af det konstituerende mødes referent	Stine Mark valgt som referent
3. Godkendelses af revideret mødedagsorden udsendt på mail 7.11.18	Godkendt med tilføjelse af ekstra punkt under punkt 4: "Nedsættelse af forretningsudvalg"
4. Konstituering af institutionens bestyrelse med valg af formand og evt. næstformand/ stedfortræder	Goska Rasmussen foreslået som formand og valgt som formand med 11 af 11 stemmer. Kenneth Bro foreslået som næstformand og valgt som næstformand med 11 af 11 stemmer.
a. Nedsættelse af forretningsudvalg	Det er vedtaget at nedsætte forretningsudvalg. Sekretariatet udarbejder forslag til forretningsudvalg til næste bestyrelsesmøde. Forretningsudvalg skal bestå af i alt 4 medlemmer: <ul style="list-style-type: none"> - 2 repræsentanter fra arbejdsmarkedets parter - Formand - Næstformand - Uddannelseschef som sekretær, når denne er ansat (uden stemmeret)
5. Bestyrelseshonorar	Godkendt
a. Til formanden	Godkendt

Protokol for FGU-institutionen Holstebro, Lemvig, Skive og Struer Kommuner	Dato 12.11.2018	Side 2
---	----------------------------	---------------

b. Særskilt vederlag til formanden frem til, at der ansættes en institutionsleder	Godkendt
c. Til næstformanden	Godkendt
6. Beslutning at godkende "Udkast til midlertidig forretningsorden" eller at udarbejde nyt forslag til den første bestyrelses forretningsorden	Forhåndsgodkendt. Revideret forretningsorden bliver udarbejdet med tilføjelse af forretningsudvalg til endelig godkendelse på næste bestyrelsesmøde.
7. Drøftelse og godkendelse af ministeriets udkast til stillingsopslag og kompetenceprofil med henblik på ansættelse af institutionsleder	Godkendt. Formanden har mandat til at tilrette stillingsopslag i samarbejde med evt. rekrutteringsbureau. Det anbefales, at der hurtigt bliver set på, at ansætte en medarbejder, der kan understøtte lederen i de økonomiske spørgsmål.
a. Beslutning: skal der anvendes eksternt rekrutteringsbureau	Der skal anvendes eksternt rekrutteringsbureau. Sekretariatet finder bureau i samarbejde med formanden. Der er forventning om, at rekrutteringsbureauet tager kontakt til relevante bestyrelsesmedlemmer for at kvalificeret stillingsopslag og profilbeskrivelse.
b. Beslutning: ledertitel – institutionsleder, chef, direktør eller andet	Ny titel bliver: Uddannelseschef for...
c. Godkendelse af tidsplan	Godkendt
d. Udpegelse af medlemmer til ansættelsesudvalg	Som udgangspunkt består ansættelsesudvalget af hele bestyrelsen. Hvis man ikke ønsker at deltage i ansættelsesudvalget, skal man sende en mail til Goska Rasmussen senest onsdag d. 14.11.18 kl. 12.00. Jan D. Andersen ønsker ikke at deltage i ansættelsesudvalg.

Protokol for FGU-institutionen Holstebro, Lemvig, Skive og Struer Kommuner	Dato 12.11.2018	Side 2
---	----------------------------	---------------

8. Generel drøftelse af den første bestyrelses arbejdsopgaver	Drøftet. Det er besluttet at udarbejde et nyhedsbrev, som bliver sendt umiddelbart efter hvert bestyrelsesmøde.
a. Sammenlægnings- og overdragelsesplan	Det er besluttet at nedsætte en arbejdsgruppe bestående af forretningsudvalget, produktionsskoleledere fra Marienlyst og Nordvestjylland, leder af Skive-Viborg HF&VUS og VUC Holstebro, Lemvig, Struer samt leder af Ungdomsskolen Skive. Arbejdsgruppen skal arbejde med opgaverne omkring sammenlægnings- og overdragelsesplanen.
9. Godkendelse af Budget for 2018	Godkendt
10. Kommende møder: Fastsættelse af tid og sted	Godkendt
11. Godkendelse af administrativ support frem til ansættelse af institutionsleder	Godkendt Vigtigt at få sat fokus på økonomi og statens IT-system.
12. Nyt navn til FGU-institutionen	Drøftet Navneforslag sendes til Goska Rasmussen senest 26. november.
13. Evt.	

