

Protokol for FGU-institutionen Holstebro, Lemvig, Skive og Struer Kommuner	Dato 04.12.2018	Side 1
Mødested: Skive Rådhus Mødelokale 1, 3. sal	Mødetidspunkt: Kl. 17.30	Sluttidspunkt: Kl. 20.00
Afbud eller fraværende (skal anføres): Jon Skålerup		

1. Godkendelse af dagsorden	Godkendt
2. Opfølgning på beslutninger fra sidste bestyrelsesmøde <ul style="list-style-type: none"> - Nedsættelse af forretningsudvalg - Forretningsorden - Nyt navn 	Orientering taget til efterretning
3. Godkendelse af forretningsorden – nedsættelse af forretningsudvalg	<p>Formanden foreslår en enkelt ændring til beskrivelse af forretningsudvalg under 'Forretningsudvalgets sammensætning': "Forretningsudvalget består af formand og næstformand og 2 øvrige medlemmer valgt blandt de udefrakommende medlemmer i bestyrelsen. Kommunerne og arbejdsmarkedets parter skal være repræsenteret i forretningsudvalget – dog maksimalt med 2 medlemmer hver. Uddannelseschefen varetager sekretariatsfunktionen for forretningsudvalget."</p> <p>Forretningsorden med beskrivelse af forretningsudvalg er godkendt med ovenstående ændring.</p> <p>Gert Ringgaard og Anne Mette Novrup er enstemmigt valgt som medlemmer af forretningsudvalget.</p>
4. Sammenlægnings- og overdragelsesplan <ul style="list-style-type: none"> 1. Sekretariatet indhenter og indgår aftale med ekstern revisor 	AD 1: Godkendt. Det bemærkes, at revisionselskab skal have kendskab til statslig selvejende institutioner og kendskab til området.

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

2. Sekretariatet udarbejder grundlag for drøftelse af bygningsstrategi	AD 2: Godkendt
3. Sekretariatet afdækker medarbejderkompetencer	AD 3: Godkendt
5. Budget 1. halvår 2019	Orientering er taget til efterretning
6. Lokation for fremtidige møder	Godkendt - Næste møde bliver afholdt i Holstebro
7. Nyt navn til FGU-institutionen Holstebro, Lemvig, Skive og Struer Kommuner	AD 1: Nyt navn bliver FGU Nordvestjylland. Sekretariatet undersøger ved STUK, om FGU Nordvestjylland er ledigt, og får det i så fald godkendt.
1. Drøftelse og godkendelse af nyt navn	AD 2: Godkendt
2. Køb af domæne med nyt navn	
8. Gensidig orientering	Orienteringen er taget til efterretning
- Flertal i bestyrelsen	
- Statens IT-systemer	

FGU-INSTITUTIONEN HOLSTEBRO, LEMVIG, SKIVE OG STRUER KOMMUNER

BESTYRELSESMØDE, DEN 4. DECEMBER 2018

Hans Enevoldsen	<i>Hans Enevoldsen</i>
Gert Ringgaard	<i>Gert Ringgaard</i>
Anne-Mette Novrup	<i>Anne-Mette Novrup</i>
Jon Skålerud	<i>Jon Skålerud</i>
Ann Østergaard	<i>Ann Østergaard</i>
Mona Blaabjerg Nielsen	<i>Mona Blaabjerg Nielsen</i>
Goska Rasmussen	<i>Goska Rasmussen</i>
Jan D. Andersen	<i>Jan D. Andersen</i>
Lars Stampe	<i>Lars Stampe</i>
Kenneth Bro	<i>Kenneth Bro</i>
Peter Vestergaard	<i>Peter Vestergaard</i>
Lisbeth Sidelmann	<i>Lisbeth Sidelmann</i>

