

REFERAT FOR BESTYRELSESMØDE
FGU NORDSJÆLLAND
TORS DAG 8. APRIL 2021

STED: Afholdes som online Teams møde

BESTYRELSES-DELTAGERE:

- Helge Friis, Halsnæs Kommune, kommunalt udpeget medlem
- Jørgen Simonsen - medlem udpeget af arbejdsgiverorganisationerne.
- Helle Vallentin, Furesø Kommune, kommunalt udpeget medlem.
- Randi Mondorf, Rudersdal Kommune, kommunalt udpeget medlem.
- John Schmidt Andersen, Frederikssund Kommune, kommunalt udpeget medlem.
- Mikkel Andersen, Gribskov Kommune, kommunalt udpeget medlem
- Nikolaj Rachdi Bührmann, Allerød Kommune, kommunalt udpeget medlem
- Joan Ahm – medlem udpeget af arbejdsgiverorganisationerne
- Gitte Brodersen - medlem udpeget af bestyrelserne for dækningsområdets institutioner for erhvervsrettet uddannelse med udbud af erhvervsuddannelser efter lov om erhvervsuddannelser
- Jens Valet Randrup– medarbejderrepræsentant – med stemmeret
- Tanja Rud Gerts - medarbejderrepræsentant - med stemmeret
- Niels Kirkegaard - medarbejderrepræsentant – uden stemmeret - **NYVALGT**

AFBUD:

- Kirsten Jensen, Hillerød Kommune, kommunalt udpeget medlem.
- Ann-Mari Simonsen - medlem udpeget af arbejdstagerorganisationerne
- Max Pedersen - medlem udpeget af arbejdstagerorganisationerne
- Nicolai Landorf Hansen - elevrepræsentant - uden stemmeret
- Betina Hilligsøe Egedal Kommune, kommunalt udpeget medlem

ØVRIGE DELTAGERE/GÆSTER

- Jesper Lübbert, direktør, FGU Nordsjælland
- Jeanette Pålsson, FGU Nordsjælland
- Frank Jensen, FGU Nordsjælland
- Benedicte Ehmer, FGU Nordsjælland
- Julie Andersen, FGU Nordsjælland
- Jessika Møller Bak, FGU Nordsjælland

REFERAT

1. Valg af bestyrelsesmødets referent

Indstilling: Formanden indstiller, at bestyrelsen godkender valget af Julie Andersen som referent.

Referat: Julie Andersen blev valgt som bestyrelsesmødets referent.

2. Godkendelse af mødedagsorden

Indstilling: Formanden indstiller, at bestyrelsen godkender mødedagsordenen.

Referat: Bestyrelsen godkendte dagsordenen.

3. Meddelelser

- a: fra formanden/direktøren
- b: fra medarbejderne
- c: fra eleverne

Indstilling: Formanden indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Referat: Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

Ad 3a: Formanden deltager på FGU Danmarks generalforsamling d. 11.5.
Niels Kirkegaard blev budt velkommen som ny medarbejderrepræsentant

4. Præsentation af ordblindestrategien for FGU Nordsjælland v. Benedicte Ehmer, FGU Ordblindekoordinator (bilag 1: Ordblindestrategi for FGU NS)

Indstilling: Formanden indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning

Referat: Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning. Bestyrelsen forelægges en opfølgning om 6 måneder.

5. Fremtidens FGU indrettet til fremtidens målgruppe v. Frank Jensen

En præsentation af vores overvejelser omkring de fremtidige krav til de fysiske rammer for at imødekomme FGU målgruppens behov.

Indstilling: Formanden indstiller, at bestyrelsen godkender, at sekretariatet udarbejder et visionsprogram for de fremtidige fysiske rammer, som præsenteres på mødet i juni 2021.

Referat: Bestyrelsen godkender indstillingen.

6. **Status på nøgletal og aktiviteter** v. Jesper Lübbert (bilag 2: Status på nøgletal marts 2021, bilag 3: Status på aktiviteter marts 2021)

Indstilling: Formanden indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Referat: Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

7. **Godkendelse af årsrapport og revisionsprotokolat for 2020** v. Jeanette Pålsson (bilag 4 Årsrapport for 2020, bilag 4a Bestyrelsens revisionsprotokolat og bilag 5 Revisionsprotokolat)

Indstilling: Formanden indstiller, at bestyrelsen godkender årsregnskabet og revisionsprotokolatet for 2020.

Referat: Bestyrelsen fik gennemgået årsrapporten, mens godkendelse af årsrapport og revisionsprotokolat for 2020 afventer revisionen.

8. **Budgetopfølgning pr. 28. februar 2021** v. Jeanette Pålsson
(Bilag 6: Budgetopfølgning pr. 28. feb. 2021 inkl. årselevantal)

Indstilling: Formanden indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Referat: Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning

9. **Dagsordenspunkter til bestyrelsesmøder**

Forslag til punkter til kommende bestyrelsesmøder

- Visionsprogram for fremtidige fysiske rammer (juni 2021)
- Opfølgning ift. Ordblindeundervisning (september 2021)
- Revideret budget 2021 inkl. prognose for elevantal (juni 2021)

10. **Eventuelt**

Bilagsoversigt:

- Bilag 1: Ordblindestrategi for FGU Nordsjælland
- Bilag 2: Status på nøgletal marts 2021
- Bilag 3: Status på aktiviteter marts 2021
- Bilag 4: Årsrapport for 2020
- Bilag 4a: Bestyrelsens revisionsprotokolat
- Bilag 5: Revisionsprotokolat, årsregnskab 2020
- Bilag 6: Budgetopfølgning pr. 28. feb. 2021 inkl. årselevantal
- Bilag 6a: Kommentarer til budgetopfølgning pr. d. 28. feb. 2021 - udgår*