

**REFERAT FOR BESTYRELSESMØDE
FGU NORDSJÆLLAND
ONSDAG, D. 9. DECEMBER 2020**

STED: Afholdt som online Teams møde

BESTYRELSES-DELTAGERE:

- Helge Friis, Halsnæs Kommune, kommunalt udpeget medlem
- Jørgen Simonsen, medlem udpeget af arbejdsgiverorganisationerne.
- Kirsten Jensen, Hillerød Kommune, kommunalt udpeget medlem.
- Helle Vallentin, Furesø Kommune, kommunalt udpeget medlem.
- Betina Hilligsøe Egedal Kommune, kommunalt udpeget medlem
- Randi Mondorf, Rudersdal Kommune, kommunalt udpeget medlem.
- Mikkel Andersen, Gribskov Kommune, kommunalt udpeget medlem
- Nikolaj Rachdi Bührmann, Allerød Kommune, kommunalt udpeget medlem
- Ann-Mari Simonsen - medlem udpeget af arbejdstagerorganisationerne
- Max Pedersen - medlem udpeget af arbejdstagerorganisationerne.
- 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 – uden stemmeret
- Tanja Rud Gerts - medarbejderrepræsentant - med stemmeret
- *Medarbejderrepræsentant – med stemmeret (vi afventer valg)*
- Nicolai Landorf Hansen - elevrepræsentant - uden stemmeret

AFBUD:

- John Schmidt Andersen, Frederikssund Kommune, kommunalt udpeget medlem.

ØVRIGE DELTAGERE/GÆSTER

- Jesper Lübbert, direktør, FGU Nordsjælland
- Lisbeth Meede, FGU Nordsjælland
- Jeanette Pålsson, FGU Nordsjælland
- Finn Pedersen, FGU Nordsjælland
- Julie Andersen, FGU Nordsjælland

DAGSORDEN/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. Valg af ny formand

Kirsten Jensen ønsker at fortsætte i bestyrelsen, men træde tilbage som formand.

Indstilling: Formanden anbefaler, at bestyrelsen vælger Helge Friis, Halsnæs Byråd, som formand, og at den nye formand leder mødet.

Referat: Bestyrelsen godkendte Helge Friis som ny formand.

4. Meddelelser

- fra formanden/direktøren
- fra medarbejderne
- fra eleverne

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

Referat: Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

5. Samarbejdsudvalg v. Jesper Lübbert, direktør

Der er indgået en aftale med Uddannelsesforbundet om, at der kan vælges fire tillidsrepræsentanter, en TR på hver skole. Der er tidligere aftalt, at HK kan udpege en TR og suppleant. Der er opbakning fra de to forbund om, at SU sammensættes af 10 personer med lige fordeling mellem A og B siden.

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

Referat: Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

6. Bygningsmassen og den fremtidige lokalesituation v. Jesper Lübbert, direktør

Til sommer 2021 udløber vores lejemål til lokalerne på Campus på Odinsvej 6, Frederikssund. Gymnasiet er glade for samarbejdet med FGU og vil gerne forlænge lejemålet. Vi vil gerne igangsætte forhandlinger om en forlængelse, hvor kontrakten løber et år ad gangen. Til bestyrelsesmødet i april præsenteres en helhedsplan for institutionens bygningsmasse og lokalesituation, som er under udarbejdelse.

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

Referat: Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

7. Strategioplæg for FGU Nordsjælland: v. Jesper Lübbert, direktør

(bilag 1: Vision, værdier og strategiske indsatsområder frem mod 2023)

Indstilling: Formanden indstiller, at bestyrelsen godkender strategioplæg for FGU Nordsjælland

Referat: Bestyrelsen godkendte strategioplægget.

8. Status på aktiviteter v. Jesper Lübbert, direktør, (bilag 2: Status på aktiviteter)

- Herunder forventede kompetenceudviklingsforløb i 2021

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

Referat: Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

9. Nøgletal pr. 24. november 2020 v. Jesper Lübbert, direktør, (bilag 3: Status på nøgletal 24. november)

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

Referat: Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

10. Status på FGU e-learning v. Lisbeth Meede, skoleleder i Hillerød

(Bilag 4: Oplæg om FGU e-learning)

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

Referat: Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

- 11. Budgetopfølgning pr. 30. oktober 2020** v. Finn Pedersen, økonomikonsulent
(Bilag 5a: Budgetopfølgning pr. ultimo oktober 2020, Bilag 5b: Kommentarer til budgetopfølgning)

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

Referat: Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

- 12. Budget 2021**, v. Finn Pedersen, økonomikonsulent
(Bilag 6: Budget 2021, del 1 og 2, Kommentarer til budget 2021)

Indstilling: Formanden indstiller, at bestyrelsen godkender budget for 2021.

Referat: Bestyrelsen godkendte budgettet for 2021.

13. Dagsordenspunkter til bestyrelsesmøder

Forslag til punkter til kommende bestyrelsesmøder
Helhedsplan for FGU Nordsjælland herunder bygningsstrategi
APV Handleplan
Resultater fra den årlige elevtrivselsundersøgelse

14. Eventuelt

Ingen kommentarer

Bilagsoversigt:

- Bilag 1: Vision, værdier og strategiske indsatsområder frem mod 2023
- Bilag 2: Status på aktiviteter
- Bilag 3: Status på nøgletal 24. november
- Bilag 4: Oplæg om FGU e-learning
- Bilag 5a: Budgetopfølgning pr. ultimo oktober 2020
- Bilag 5b: Kommentarer til budgetopfølgning ultimo oktober 2020
- Bilag 6: Budget 2021, del 1 og 2
Kommentarer til budget 2021
- Bilag 7: Årshjul for bestyrelsen 2021