

**DAGSORDEN FOR BESTYRELSESMØDE
FGU NORDSJÆLLAND
TORS DAG D. 16. DECEMBER 2021**

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.
- John Schmidt Andersen, Frederikssund Kommune, kommunalt udpeget medlem.
- 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 – med stemmeret
- Tanja Rud Gerts - medarbejderrepræsentant - med stemmeret
- Niels Kierkegaard - medarbejderrepræsentant – uden stemmeret

AFBUD:

- Ann-Mari Simonsen - medlem udpeget af arbejdstagerorganisationerne
- Betina Hilligsøe Egedal Kommune, kommunalt udpeget medlem
- Nikolaj Rachdi Bührmann, Allerød Kommune, kommunalt udpeget medlem
- Mikkel Andersen, Gribskov Kommune, kommunalt udpeget medlem
- Randi Mondorf, Rudersdal Kommune, kommunalt udpeget medlem.
- Abdullah Najmi - elevrepræsentant - uden stemmeret

ØVRIGE DELTAGERE/GÆSTER

- Jesper Lübbert, direktør, FGU Nordsjælland
- Jeanette Pålsson, FGU Nordsjælland
- Julie Andersen, FGU Nordsjælland
- Jessika Møller Bak, FGU Nordsjælland

DAGSORDEN**1. Valg af bestyrelsesmødets referent**

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

Referat: Bestyrelsen godkendte valget af Julie Andersen som referent.

2. Godkendelse af mødedagsorden

Indstilling: Formanden indstiller, at bestyrelsen godkender mødedagsordenen.

Referat: Bestyrelsen godkendte dagsordenen.

3. Meddelelser**A. fra formanden/direktøren**

- i. Orientering om udpegning af nye bestyrelsesrepræsentanter
- ii. Orientering om aktiviteter fra FGU Danmark på baggrund af forretningsudvalgets henvendelse til FGU Danmark (bilag 1: Orientering om FGUs aktiviteter, Bilag 2: FGUs budskaber om FGUs økonomi)
- iii. Undersøgende tilsyn, dec. 2021-marts 2022, Styrelsen for Uddannelse og Kvalitet (STUK)

B. fra medarbejderne

Der er skabt ro i organisationen efter tilpasningen i efteråret.

C. fra eleverne

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

Referat:

3.A:

- i. Formanden orienterede om processen for udpegningen af nye repræsentanter. Funktionsperioden for nuværende bestyrelse udløber 31. april 2022.
- ii. Der blev fra udtrykt ønske om, at institutionen ved større medieomtale om FGU kort orienterer bestyrelsen om ledelsens holdning til omtalen.
- iii. Formanden orienterede om at tilsyn fra STUK i 2022 vil blive foretaget i to tempi: et undersøgende tilsyn (jan-februar 2022) og et risikobaseret tilsyn (forventes april 2022).

3.B: Medarbejderne orienterede om, at der var skabt ro i organisationen efter tilpasningen i efteråret.

3.C: Ingen bemærkninger fra eleverne.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

4. **Orientering fra Frank Jensen**, skoleleder, FGU Frederiksværk herunder visning af kort elevproduceret film.

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

Punktet udgår på grund af sygdom.

5. **Status på nøgletal og aktiviteter** v. Jesper Lübbert (bilag 3: Status på nøgletal og aktiviteter)
Herunder

- Orientering om midlertidig nedlukning af FGU-værkstedet på Skovskolen.
- Orientering om samarbejde med ungdomsuddannelser ift. optag på FGU af frafaldstruede unge samt FGU elevs overgang til ungdomsuddannelser

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

Referat: FGU-værkstedet på Skovskolen er foreløbigt blevet nedlukket. Skovskolen og ledelsen vil i februar evaluere muligheden for en eventuel genåbning af tilbuddet fra august 2022.

På næste bestyrelsesmøde vil ledelsen fremlægge skolernes arbejde i forhold til elevfravær.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

6. **Styrkelse af det økonomiske beredskab** v. Helge Friis og Jesper Lübbert (bilag 4: Oplæg om handlemuligheder ved ændring i elevtal)

Som aftalt på bestyrelsesmødet i september har et udvalg bestående af formanden, næstformanden, Kirsten Jensen og direktøren drøftet forskellige handlemuligheder for institutionen fremadrettet, hvis elevtal ændrer sig i forhold til det godkendte budget for 2022 (Punkt 7).

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

Referat: På næste møde vil EGU sporet og underfinansieringen af denne blive yderligere uddybet

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

7. **Budgetopfølgning pr. 30. september 2021** v. Jeanette Pålsson (Bilag 5: Budgetopfølgning pr. 30. september 2021)

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

Referat: Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

8. Budget for 2022 v. Jeanette Pålsson (Bilag 6, Budget 2022 til godkendelse)

Indstilling: Formanden indstiller, at bestyrelsen godkender budgettet for 2022.

Referat: Bestyrelsen godkendte budgettet for 2022.

9. Strategi for Finansiell risikostyring v. Jeanette Pålsson (Bilag 7a: Strategi for finansiell risikostyring til godkendelse, bilag 7b: Notat ang. finansiell strategi fra Hillerød Kommune med Jeanettes kommentarer)

På bestyrelsesmødet d. 29. september 2021 blev Strategi for finansiell risikostyring fremlagt til godkendelse. Hillerød kommunes økonomiafdeling havde udarbejdet et notat med kommentarer til strategien og godkendelsen blev udskudt til dette møde. Vedlagt er Jeanettes Pålssons kommentarer til notatet.

Indstilling: Formanden indstiller, at bestyrelsen godkender strategien, og at bilaget tages til efterretning.

Referat: Bestyrelsen godkendte Strategien for finansiell risikostyring og tog bilaget til efterretning.

10. Forslag om opstart af nyt PGU-værksted i 2022 v. Jesper Lübbert (bilag 8, Oplæg om nyt PGU-værksted i Hillerød, eftersendes mandag d. 13.12)

FGU Hillerød ønsker at oprette et nyt PGU-værksted med fagtemaet handel og kundeservice snarest. Vi mener, at fagtemaet vil passe godt i Hillerød, da skolen ligger bynært og dermed naturligt vil kunne finde samarbejdspartnere i byens butikker og erhverv. Derudover har FGU Hillerød et godt samarbejde med U/NORD, hvor vores skole i Hillerød i efteråret 2021 havde et hold på 16 elever i kombinationsforløb.

Indstilling: Formanden indstiller, at bestyrelsen godkender opstart af nyt PGU-værksted i 2022 i Hillerød inden for fagtemaet, Handel og kundeservice under forudsætning, at der er mellem 6-8 elever til opstart.

Referat: Bestyrelsen godkendte opstart af PGU-værkstedet ved 7 elever.

11. Dagsordenspunkter til bestyrelsesmøder

Forslag til punkter til kommende bestyrelsesmøder

- Godkendelse af revisionsprotokol samt af årsregnskab for 2021 (marts 2022)
- Status for kompetenceudvikling 2022-2023 (marts 2022)
- Institutionens arbejde med elevers fravær og skolerne registrering deraf (marts 2022)
- EGU sporet og dennes underfinansiering (marts 2022)

12. Eventuelt

Dato for det sidste møde i denne bestyrelses funktionsperiode er booket til d. 28. marts 2022 kl. 15-17.



Bilagsoversigt:

- Bilag 1: Orientering om FGU DKs aktiviteter (mail fra Lisa Goth, sekretariatschef FGU DK)
- Bilag 2: FGU DKs budskaber om FGUs økonomi
- Bilag 3: Status på nøgletal pr. december 2021
- Bilag 4: Oplæg – Mulige tiltag ved ændring i elevtal, Styrkelse af det økonomiske beredskab
- Bilag 5: Budgetopfølgning pr. 30. september 2021 og estimat for 31. december 2021
- Bilag 6: Budget 2022 til godkendelse
- Bilag 7a: Strategi for finansiel risikostyring til godkendelse
- Bilag 7b: Notat ang. finansiel strategi fra Hillerød Kommune med Jeanettes kommentarer
- Bilag 8: Oplæg om opstart af nyt PGU-værksted i Hillerød, Handel og kundeservice – bilag eftersendes mandag d. 13. dec.
- Bilag 9: Årshjul for bestyrelsen 2022