

**REFERAT FOR BESTYRELSESMØDE  
FGU NORDSJÆLLAND  
TORS DAG, D. 17. SEPTEMBER 2020**

**STED:** Afholdt som online Teams møde.

**BESTYRELSE-DELTAGERE:**

- Kirsten Jensen, Hillerød 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 – uden stemmeret
- Tanja Rud Gerts - medarbejderrepræsentant - med stemmeret
- Nicolai Landorf Hansen - elevrepræsentant - uden stemmeret

**AFBUD:**

- Ann-Mari Simonsen - medlem udpeget af arbejdstagerorganisationerne
- Betina Hilligsøe Egedal Kommune, kommunalt udpeget medlem
- Helge Friis, Halsnæs Kommune, kommunalt udpeget medlem
- Max Pedersen - medlem udpeget af arbejdstagerorganisationerne.

**ØVRIGE DELTAGERE/GÆSTER**

- Jesper Lübbert, direktør, FGU Nordsjælland
- Julie Andersen (sekretariat)

**DAGSORDEN****1. Valg af bestyrelsesmødets referent**

**Indstilling:** Direktøren indstiller, at bestyrelsen godkender valget af referent.

**Referat:** Julie Andersen blev valgt som bestyrelsesmødets referent.

**2. Godkendelse af mødedagsorden**

**Indstilling:** Direktøren indstiller, at bestyrelsen godkender mødedagsordenen.

**Referat:** Mødedagsordenen blev godkendt.

**3. Meddelelser**

- a. fra medarbejderne
- b. fra eleverne

**Indstilling:** Direktøren indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

**Referat:**

Ad 3.a: Der blev rejst bekymring fra medarbejdernes side over, at der ikke var fundet en færdig samarbejdsmodel samt TR struktur i organisationen. Bestyrelsen drøftede muligheder for at komme videre, og direktøren arbejder videre på baggrund af de faldne bemærkninger.

Ad 3. b.: Intet at bemærke.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

**4. Status på etablering af Makerspace i Frederikssund v. Ole Sværke, Afdelingsleder for Frederikssund og Skibby (bilag 1: Beskrivelse af Makerspace konceptet) - herunder FGU Nordsjællands rolle i projektet**

**Indstilling:** Direktøren indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

**Referat:** Ole Sværke gav en opdatering på aktiviteter og beskrev vores tilgang til Makerspace. Der vil blive givet en status på aktiviteter på bestyrelsesmøderne.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

- 5. Status på aktiviteter og nøgletal pr. 31. august 2020** v. Jesper Lübbert, direktør  
(bilag 2a: Status på aktiviteter pr. 31. august 2020, bilag 2b: Status på nøgletal pr. 31. august 2020, bilag 2c: Udkast – Visioner Bygning)

**Indstilling:** Direktøren indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

**Referat:** Administrationen vil arbejde videre med nøgletal, som med det rette værktøj vil være nemmere at trække og analysere. Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

- 6. Budgetopfølgning pr. 31. august 2020** v. Kim Heinze Andersen, Administrations-og økonomichef  
(Bilag 3a: Budgetopfølgning pr. ultimo august 2020 del 1 og 2, Bilag 3b: Kommentarer til budgetopfølgning)

**Indstilling:** Direktøren indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

**Referat:** Kim Andersen fremlagde, at på seneste ledelseserklæring for indberetning af elevantal for 2. kvartal har FGU NS fået et forbehold i revisorerklæring. Forbeholdet har udelukkende formel karakter og giver ikke anledning til tiltag fra bestyrelsen eller udarbejdelse af et særskilt revisionsprotokollat.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

- 7. Overordnede retningslinjer for budget 2021**, v. Kim Heinze Andersen, Administrations-og økonomichef  
(Bilag 4: Retningslinjer for budget 2021)

**Indstilling:** Direktøren indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

**Referat:** Det forventes, at budgettet for 2021 vil indeholde mindre udsving i forhold til det realiserede end budgettet for 2020, da det tager afsæt i et års drift. Der vil være særlig fokus på om årselevantallet svarer til de forventninger budgettet er baseret på.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

- 8. Status på udvikling og implementering af FGU Planer** v. Jesper Lübbert  
FGU Planer er det nye elevadministrative registreringssystem, som nu er blevet godkendt af STIL. Systemet forventes at blive taget i brug pr. 21. september 2020. Bilag 4: Brev fra Styrelsen for IT og Læring af d. 21. august 2020)

**Indstilling:** Direktøren indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

**Referat:** Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

## 9. Dagsordenspunkter til bestyrelsesmøder

Forslag til punkter til kommende bestyrelsesmøder.

- Ledelsens oplæg til strategi og pejlemærker for institutionen præsenteres
- APV – Fokuspunkter fra den gennemførte undersøgelse i efteråret (iht. årshjul)
- Godkendelse af budget 2021 (iht. årshjul)
- Status på FGU e-learning, vores erfaringer hidtil samt uddybning af pædagogiske grundlag

## 10. Eventuelt

**Referat:** Det undersøges, om det er muligt at anvende First Agenda samt hvad udgiften vil være.

**Bilagsoversigt:**

- Bilag 1: Beskrivelse af MakerSpace
- Bilag 2a: Status på aktiviteter pr. 31. august 2020
- Bilag 2b: Status på nøgletal pr. 31. august 2020
- Bilag 2c: Udkast - Vision og plan for tilpasning af bygningsmasse FGU Nordsjælland, Frederiksværk
- Bilag 3a: Budgetopfølgning pr. ultimo august 2020 – del 1  
Budgetopfølgning pr. ultimo august 2020 – del 2
- Bilag 3b: Budgetopfølgning pr. ultimo august 2020 – kommentarer
- Bilag 4. Retningslinjer for budget 2021
- Bilag 5: Brev fra Styrelsen for IT og Læring af d. 21. august 2020