

**Referat for konstituerende bestyrelsesmøde
FGU Nordsjælland
Fredag den 20. maj 2022 kl. 14-15**

Sted: FGU Frederiksværk, Industrimarken 2, 3300 Frederiksværk

Bestyrelses-deltagere:

- Helge Friis, Halsnæs Kommune, kommunalt udpeget medlem
- Hanne Kirkegaard, Hillerød Kommune, kommunalt udpeget medlem
- Thomas Frisch, Allerød Kommune, kommunalt udpeget medlem
- Helle Valentin, Furesø Kommune, kommunalt udpeget medlem
- Kenneth Jensen, Frederikssund Kommune, kommunalt udpeget medlem
- Jens Skov, Egedal Kommune, kommunalt udpeget medlem
- Michael Hemming Nielsen, Gribskov Kommune, kommunalt udpeget medlem
- Max Pedersen - medlem udpeget af arbejdstagerorganisationerne.
- Tenne Skovgaard Bosold, medlem udpeget af arbejdsgiverorganisationerne
- Jørgen Simonsen - medlem udpeget af arbejdsgiverorganisationerne
- Gitte Brodersen - medlem udpeget af bestyrelserne for dækningsområdets institutioner for erhvervsrettet uddannelse med udbud af erhvervsuddannelser efter lov om erhvervsuddannelser
- Liselotte Viuf, medarbejderrepræsentant – med stemmeret
- Niels Kierkegaard, medarbejderrepræsentant – med stemmeret
- Søren Nyvad, medarbejderrepræsentant – uden stemmeret

Afbud:

- Kristine Thrane, Rudersdal Kommune, kommunalt udpeget medlem.
- Anne-Marie Hestehave - medlem udpeget af arbejdstagerorganisationerne.
- Anna Thiti – elevrepræsentant - uden stemmeret

Øvrige deltagere/gæster

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

1) Valg af bestyrelsesmødets referent

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

Referat: Bestyrelsen godkendte valget af Julie Andersen som referent.

2) Godkendelse af mødedagsorden

Indstilling: Direktøren indstiller, at bestyrelsen godkender mødedagsordenen.

Referat: Bestyrelsen godkendte mødedagsordenen.

3) Introduktionsrunde – bordet-rundt

Alle bedes forberede en kort præsentation (på 1 min) med navn, organisation, hvad der primært forventes at kunne bidrage med, og hvad der især ses frem til i samarbejdet.

4) Orientering om inhabilitet og tavshedspligt (Forvaltningsloven, kap. 2 og 8) ved Jesper Lübbert

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

Referat: Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

5) Valg af formand

Indstilling: Direktøren indstiller, at bestyrelsen vælger en formand.

Formanden leder herefter mødet.

Referat: Bestyrelsen valgte Helge Friis til formand.

6) Valg af næstformand

Indstilling: Formanden indstiller, at bestyrelsen vælger en næstformand.

Referat: Bestyrelsen valgte Jørgen Simonsen til næstformand.

7) Beslutning om vederlag (bilag 1)

Jf. §1, stk. 2 i *Bekendtgørelse om særskilt vederlæggelse af bestyrelsesmedlemmer* (bilag 1) kan bestyrelsen vælge, at der ydes et særskilt vederlag til en formand på op til kr. 26.000 (marts 2012 grundbeløb) og en næstformand på op til kr. 13.000 (marts 2012 grundbeløb) pr. kalenderår (ved et antal årselever under 500).

Bestyrelsen kan beslutte at yde vederlag på op til kr. 3.900 (marts 2012 grundbeløb) pr. kalenderår til øvrige bestyrelsesmedlemmer. Dog er følgende bestyrelsesmedlemmer ikke berettiget til at

modtage honorar: medlemmer som er udpeget af byråd og modtager diæter for hvervet som bestyrelsesmedlem, medlemmer af byrådet, medlemmer som er udpeget af interesseorganisationer og medlemmer som er medarbejder- eller elevrepræsentanter. Dette betyder i praksis, at det er repræsentanten for erhvervsskolerne, samt kommunalt udpegede, der ikke modtager diæter for hvervet som FGU-bestyrelsesmedlem, som kan modtage honorar.

Indstilling: Formanden indstiller, at bestyrelsen vedtager størrelse af vederlag til:

A: Formand

B: Næstformand

C: Bestyrelsesmedlemmer der efter bekendtgørelsen kan modtage vederlag.

Referat: Formanden har efterspurgt et overblik vedr. honorar for bestyrelsesmedlemmer. Der afventes svar fra formanden for Direktør og Rektorkollegiet, Hanne Fischer.

Formanden afstod for at modtage honorar. Næstformanden opretholdt sit honorar. Andre bestyrelsesmedlemmer afstod for at modtage honorar.

8) Mødedatoer for 2022 og 2023

2022:

Første ordinære bestyrelsesmøde er indkaldt til tirsdag d. 21. juni 2022 kl. 15-17 på FGU Helsingø.

3. kvartal: mødet er indkaldt til onsdag d. 28. september 2022. kl. 15-17 på FGU Frederiksværk.

4. kvartal: mødet forventes indkaldt til torsdag d. 15. december kl. 15-17 – *til vedtagelse*

2023:

1. kvartal: mandag d. 27. marts 2023 kl. 15-17 – *til vedtagelse*

2. kvartal: tirsdag d. 20. juni 2023 kl. 15-17 – *til vedtagelse*

3. kvartal: onsdag d. 27. september 2023 kl. 15-17 – *til vedtagelse*

4. kvartal: torsdag d. 14. december 2023 kl. 15-17 – *til vedtagelse*

Indstilling: Formanden indstiller, at bestyrelsen vedtager de foreslåede mødedatoer.

Referat: Bestyrelsen godkendte at mødedatoen for det kommende bestyrelsesmøde d. 21. juni fastholdes, og at der på dette mødet fremlægges en ændret plan for mødedatoer.

9) Dagsordenspunkter til bestyrelsesmøder

Forslag til punkter til kommende bestyrelsesmøder.

Til mødet d. 21. juni 2022 er følgende punkter på agendaen:

- Forretningsorden for FGU Nordsjællands bestyrelse – gennemgang og godkendelse
- Status på indsatsen for ordblindeundervisning
- Præsentation af fraværshåndtering på FGU Nordsjælland
- Vedligeholdelsesplaner - til gennemsyn
- Optagelsesprocessen på FGU Nordsjællands skoler - herunder kommunikationen mellem EUD og FGU – til orientering

10) Eventuelt

Referat: Bestyrelsen modtager fremover mail om åbent hus arrangementer samt invitation til FGU årsmøde (10. – 11. maj 2023) m.fl.

Bilagsoversigt:

Bilag 1: Bekendtgørelse om særskilt vederlæggelse af bestyrelsesmedlemmer

Bilag 2: Årsplan for bestyrelsen 2022 - foreløbig

