

**Referat for bestyrelsesmøde  
FGU Nordsjælland  
Tirsdag den 21. juni 2022, kl. 15-17**

**Sted:** FGU Helsingø, Skolegade 42, 3200 Helsingø

**Bestyrelses-deltagere:**

- Helge Friis, Halsnæs Kommune, kommunalt udpeget medlem
- Hanne Kirkegaard, Hillerød Kommune, kommunalt udpeget medlem.
- Helle Vallentin, Furesø Kommune, kommunalt udpeget medlem.
- Kenneth Jensen, Frederikssund Kommune, kommunalt udpeget medlem.
- Michael Hemming Nielsen, Gribskov Kommune, kommunalt udpeget medlem
- Kristine Thrane, Rudersdal Kommune, kommunalt udpeget medlem.
- 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.
- Lotte Viuf, medarbejderrepræsentant – med stemmeret
- Niels Kirkegaard, medarbejderrepræsentant – med stemmeret
- Søren Nyvad, medarbejderrepræsentant – uden stemmeret

**Afbud:**

- Tenna Skovgaard Bosold, medlem udpeget af arbejdsgiverorganisationerne
- Thomas Frisch, Allerød Kommune, kommunalt udpeget medlem.
- Max Pedersen - medlem udpeget af arbejdstagerorganisationerne.
- Anne-Marie Hestehave - medlem udpeget af arbejdstagerorganisationerne.
- Jens Skov, Egedal Kommune, kommunalt udpeget medlem
- Anna Thiti – elevrepræsentant - uden stemmeret

**Øvrige deltagere/gæster**

- Jesper Lübbert, direktør, FGU Nordsjælland
- Julie Andersen, FGU Nordsjælland
- Jeanette Pålsson, FGU Nordsjælland
- Zenia Alexandrovitsch, 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:** Punkt 11 "Forretningsorden til godkendelse" udgår og tages med på næste møde i september.

Bestyrelsen godkendte mødedagsordenen.

### 3. Meddelelser

- i. fra formanden/direktøren
- ii. fra medarbejderne
- iii. fra eleverne

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

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

### 4. Orientering fra Kenn Andersen, skoleleder, FGU Helsingør

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

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

### 5. Status for direktøren v. Jesper Lübbert (bilag 1, Status på nøgletal og aktiviteter, Bilag 2, Notat om opstart på FGU NS)

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

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

6. Bygninger og økonomi v. Jesper Lübbert (bilag 3 og 4, Vedligeholdelsesplaner for Skibby og Frederiksværk, Bilag 5, FGU Danmark, Handout – FGUs bygninger, maj 2022)  
*Vedlagte planer for vedligeholdelse af institutionens to ejendomme (ejet af FGU Nordsjælland) blev udarbejdet i 2020.*  
*På landsplan viste en analyse af den samlede bygningsmasse på FGU (gennemført af Styrelsen for Undervisning og Kvalitet i samarbejde med Deloitte og Bauherr) et investeringsbehov i at renovere og opdatere bl.a. de tidligere produktionsskoler på over 1,1 mia. kr. (se bilag 5). Institutionen har siden 2020 kun foretaget det mest nødvendige vedligehold på bygninger i Skibby og Frederiksværk, da vi har afventet en politisk beslutning ift. finansieringsmodellen for FGU.*

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

**Referat:** Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning, idet bestyrelsen konstaterer, at der i finansieringen af FGU ikke er afsat de fornødne midler til nødvendig vedligeholdelse, og at der ikke er muligt at finansiere inden for institutionens egen økonomiske ramme.

7. Sådan arbejder vi med fremmøde og fravær, v. Kenn Andersen, skoleleder, FGU Helsingør (bilag 6a, Fælles retningslinjer for fremmøde og fravær på FGU Nordsjælland, bilag 6b, Notat om medarbejderfravær ifm. undervisning)

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

**Referat:** Der blev debatteret, hvordan dækning af undervisning ved lærerfravær håndteres. Formanden konstaterede, at der inden for de nuværende økonomiske rammer ikke er mulighed for at oprette et vikarkorps.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

8. Status på "Alle unge vil – sammen finder vi vejen" projekt, v. Julie Andersen

*Projektet er et etårigt for-projekt finansieret af Region H og FGU Nordsjælland i tæt samarbejde med Egedal og Frederikssund kommune. Målgruppen for projektet er unge uden for uddannelse og job og projektets hovedformål er at afdække ny viden, udvikle og afprøve nye metoder for samarbejde mellem de kommunale ungeindsatser og ungdomsuddannelser herunder FGU bl.a. for at reducere antallet af frafaldstruede unge.*

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

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

9. Anbefalinger fra FGU taskforce v. Helge Friis  
(bilag 7a, Handout FGU Danmarks samlede anbefalinger, bilag 7b, FGU Danmarks baggrundsnotat for anbefalinger for bæredygtige FGU institutioner)

*For at understøtte bæredygtige FGU-institutioner har FGU Danmark nedsat en hurtigtarbejdende taskforce bestående af repræsentanter for kommunerne, arbejdsmarkedets parter, de erhvervsrettede uddannelser og FGU-institutionernes medarbejdere og direktører/rektorer. Taskforcen har løbende fået input fra en referencegruppe bestående af repræsentanter for KL, Dansk Industri, Fagbevægelsens Hovedorganisation, Modstrøm, Uddannelsesforbundet og Uddannelseslederne for at sikre et fælles blik og en fælles behandling af FGU-institutionernes rammer og muligheder. Taskforcen har i perioden februar til maj 2022 samarbejdet om at beskrive udfordringer og løsningsforslag i forhold til tre hovedspørgsmål (se bilag 7a og 7b)*

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

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

- 10.** Budgetopfølgning pr. 31. maj 2022 v. Jeanette Pålsson  
(Bilag 8; Budgetopfølgning pr. 31. maj 2022)

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

**Referat:** Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning, idet det forventes, at budgettet balancerer ved årets udgang med de kendte forudsætninger.

- 11.** Forretningsorden for bestyrelsen pr. 21. juni 2022 v. Helge Friis  
(Bilag 9, Forretningsorden for FGU NS bestyrelsen pr. 21062022)

**Indstilling:** Formanden indstiller, at bestyrelsen godkender forretningsordenen.

**Referat:** Punktet udgik og tages med til bestyrelsesmødet i september.

- 12.** Plan for mødedatoer i 2022 og 2023:

2022:

- |                                  |  |
|----------------------------------|--|
| 2. kvartal (FGU Helsingø):       | tirsdag d. 21. juni 2022, kl. 15-17  |
| 3. kvartal (FGU Skibby):         | torsdag 29. september, kl. 15-18 med efterfølgende middag (ca. frem til kl. 19.30) |
| 4. kvartal: (FGU Frederiksværk): | torsdag d. 15. december 2022 kl. 15-17   |

2023:

- |                                 |  |
|---------------------------------|--|
| 1. kvartal: (FGU Hillerød):     | mandag d. 27. marts 2023 kl. 15-17     |
| 2. kvartal: (afventer lokation) | tirsdag d. 20. juni 2023 kl. 15-17     |
| 3. kvartal: (afventer lokation) | onsdag d. 27. september 2023 kl. 15-17 |
| 4. kvartal: (afventer lokation) | torsdag d. 14. december 2023 kl. 15-17 |

**Indstilling:** Formanden indstiller, at bestyrelsen godkender indstillingen.

**Referat:** Bestyrelsen godkendte mødeplanen for 2022 og 2023.

- 13.** Dagsordenspunkter til bestyrelsesmøder  
Forslag til punkter til kommende bestyrelsesmøder:

September mødet forlænges med en time fra 15-18 med efterfølgende elevproduceret middag:

- Introduktion til FGU Nordsjælland
- Status på ordblindeindsats på FGU Nordsjælland, v. Benedicte Ehmer, Ordblindekoordinator
- Strategiske fokusområder for FGU Nordsjælland fra 2022 -

**Referat:** Der var ingen kommentarer til punktet.

## **14. Eventuelt**

**Referat:** Der var ingen kommentarer til punktet.

Formanden forlod mødet kl.16.35, hvorefter næstformanden overtog mødeledelsen.  
Formanden deltog derfor ikke i behandlingen af dagsordenen punkter 8, 12, 13 og 14.

**Bilagsoversigt:**

- Bilag 1: Status for nøgletal og aktiviteter pr. 10. juni 2022 (eftersendes)
- Bilag 2: Notat om optagelsesproces (eftersendes)
- Bilag 3: Vedligeholdelsesplan for FGU Skibby, 2020
- Bilag 4: Vedligeholdelsesplan for FGU Frederiksværk, 2020
- Bilag 5: FGU Danmarks handout FGUs bygninger, maj 2022
- Bilag 6a: Fælles retningslinjer for fremmøde og fravær på FGU Nordsjælland
- Bilag 6b: Notat om medarbejderfravær ifm. undervisning
- Bilag 7a: FGU Danmarks baggrundsnotat – anbefalinger for bæredygtige FGU institutioner, maj 2022
- Bilag 7b: Handout FGU Danmarks samlede anbefalinger, maj 2022
- Bilag 8: Budgetopfølgning pr. 31. maj 2022 (eftersendes)
- Bilag 9: Forretningsorden for bestyrelsen for FGU Nordsjælland