

**Referat for bestyrelsesmøde  
FGU Nordsjælland  
Tirsdag, d. 23. juni 2020**

**Sted:** FGU Frederiksværk, Industrimarken 2, 3300 Frederiksværk

**Bestyrelses-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.
- Max Pedersen - medlem udpeget af arbejdstagerorganisationerne.
- Helge Friis, Halsnæs 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 – med stemmeret
- Tanja Rud Gerts - medarbejderrepræsentant - med stemmeret
- *Medarbejderrepræsentant – uden stemmeret (vi afventer valg)*
- Nicolai Landorf Hansen - elevrepræsentant - uden stemmeret

**Afbud:**

- Ann-Mari Simonsen - medlem udpeget af arbejdstagerorganisationerne
- Betina Hilligsøe Egedal 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

**Øvrige deltagere/gæster**

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

## Dagsorden

### 1. Valg af bestyrelsesmødets referent

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

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

### 2. Godkendelse af mødedagsorden

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

**Referat:** Mødedagsordenen blev godkendt.

### 3. Meddelelser

- a. fra formanden/direktøren
- b. fra eleverne
- c. fra medarbejderne

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

#### Referat:

Ad 3a: Nicolai Landorf Hansen blev budt velkommen til bestyrelsen som elevrepræsentant.

Ad 3c: Medarbejderrepræsentanterne mente, at der kan være for høje forventninger til de unges uddannelsesmål. Desuden bemærkede medarbejderrepræsentanterne, at kommunikation fra ledelsen til medarbejdere og samarbejde på tværs af matrikler ikke fungerer tilstrækkeligt godt. Ledelsen pegede på, at et intranet er under opbygning til opstart i september. Derudover udsendes snart endnu et nyhedsbrev ud til alle medarbejdere.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

### 4. Status efter nedlukning og genåbning, v. Jesper Lübbert, direktør (bilag 1: Status på aktiviteter, Bilag 2: Status på årsplan for bestyrelsen, Bilag 3: E-learning)

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

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

- 5. Budgetopfølgning for 1. halvår 2020** v. Kim Heinze Andersen, Administrations-og økonomichef (Bilag 4a: Budgetopfølgning pr. ultimo maj 2020, Bilag 4b: Budgetopfølgning pr. ultimo maj 2020 – kommentarer, Bilag 4c: Balance 1. jan til 31. maj 2020)

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

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

**6. Dagsordenspunkter til bestyrelsesmøder**

Forslag til punkter til kommende bestyrelsesmøder.

- Orientering omkring MakerSpace v. Ole Sværke
- Skovskolen – status på udvikling og igangsættelse af nyt undervisningstilbud.
- Tal for fremmøde, fravær m.m.

**7. Eventuelt**

**8. Strategiproces for FGU Nordsjælland - Oplæg v. Sverri Hammer, Mobilize Strategy Consulting**

**Referat:** Bestyrelsen har en forventning om at blive inddraget i processen sammen med lederne og medarbejderne og vil, som led i processen, blive inviteret til strategimøde med medarbejderne og elevrepræsentanter i efteråret.

**Bilagsoversigt:**

- Bilag 1: Status på aktiviteter - notat
- Bilag 2: Status på årsplan for bestyrelsen
- Bilag 3: E-learning på FGU Nordsjælland
- Bilag 4a: Budgetopfølgning pr. ultimo maj 2020
- Bilag 4b: Budgetopfølgning pr. ultimo maj 2020 - kommentarer
- Bilag 4c: Balance 1. januar 2020 – 31. maj 2020