

**Referat for bestyrelsesmøde
FGU Nordsjælland
Onsdag den 25. september 2019 kl. 14 - 16**

Sted: FGU Frederiksværk, Industrimarken 2, 3300 Frederiksværk

Bestyrelses-deltagere:

- Kirsten Jensen, Hillerød Kommune, kommunalt udpeget medlem.
- Helle Valentin, Furesø Kommune, kommunalt udpeget medlem.
- Randi Mondorf, Rudersdal Kommune, kommunalt udpeget medlem.
- Helge Friis, Halsnæs Kommune, kommunalt udpeget medlem
- Mikkel Andersen, Gribskov Kommune, kommunalt udpeget medlem
- Ann-Mari Simonsen- medlem udpeget af arbejdstagerorganisationerne.
- Joan Ahm – 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.
- Jens Valet Randrup– medarbejderrepræsentant – uden stemmeret
- Tanja Rud Gerts - medarbejderrepræsentant - med stemmeret
- Thomas Bøggild Piil – medarbejderrepræsentant – med stemmeret
- *Vi afventer valg af elevrepræsentant – uden stemmeret*

Afbud:

- Betina Hilligsøe Egedal Kommune, kommunalt udpeget medlem
- Max Pedersen - medlem udpeget af arbejdstagerorganisationerne.
- John Schmidt Andersen, Frederikssund Kommune, kommunalt udpeget medlem.
- Nikolaj Rachdi Bührmann, Allerød Kommune, kommunalt udpeget medlem.

Øvrige deltagere/gæster

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

1) Valg af bestyrelsesmødets referent

Indstilling: Institutionslederen indstiller, at bestyrelsen godkender valget af referent.

Referat: Julie Andersen blev valgt som bestyrelsesmødets referent.

2) Godkendelse af mødedagsorden

Indstilling: Institutionslederen indstiller, at bestyrelsen godkender mødedagsordenen.

Referat: Mødedagsordenen blev godkendt.

3) Introduktionsrunde – bordet-rundt

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

Referat: Introduktionsrunden blev gennemgået til orientering.

4) Orientering om inhabilitet og tavshedspligt fra institutionsleder Jesper Lübbert

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

Referat: Der undersøges om der kan tegnes en bestyrelses ansvarsforsikring. Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

5) Valg af formand

Kirsten Jensen stiller op. Der er ikke anmeldt andre kandidater.

Indstilling: Institutionslederen indstiller, at bestyrelsen vælger en formand.

Referat: Bestyrelsen godkendte valget af Kirsten Jensen som formand.

6) Valg af næstformand

Jørgen Simonsen stiller op. Der er ikke anmeldt andre kandidater.

Indstilling: Institutionslederen indstiller, at bestyrelsen vælger en næstformand.

Referat: Bestyrelsen godkendte valget af Jørgen Simonsen som næstformand.

7) Opgaver til formandskabet

I startfasen af institutionen er der ekstra behov for støtte til direktionen ift. de centrale organisatoriske processer, der skal etableres. Da bestyrelsens størrelse vanskeliggør hurtig indkaldelse af ekstraordinære møder, foreslås det, at formandskabet påtager sig følgende opgaver:

- I. Forberedende arbejde til bestyrelsen omkring strategiproces, løn- og personalepolitik og andre organisatoriske processer (baseret på oplæg fra sekretariatet)
- II. Drøftelse af personalesager vedrørende medarbejdere med høj anciennitet og ledere. Dette for at sikre fleksibilitet og diskretion ift. følsomme sager.
- III. Ad hoc sager der kræver interaktion med bestyrelsen i perioden mellem planlagte bestyrelsesmøder.

Formandskabet orienterer løbende bestyrelsen om dets arbejde.

Indstilling: Formanden indstiller, at bestyrelsen godkender forslaget.

Referat: Bestyrelsen godkendte indstillingen med følgende opgaver til formandskabet:

- I. Forberedende arbejde til bestyrelsen omkring strategiproces, løn- og personalepolitik og andre organisatoriske processer (baseret på oplæg fra sekretariatet)
- II. Drøftelse af personalesager. Dette for at sikre fleksibilitet og diskretion ift. følsomme sager.
- III. Ad hoc sager der kræver interaktion med bestyrelsen i perioden mellem planlagte bestyrelsesmøder.

8) Vedtagelse af forretningsorden (bilag 1: Forretningsorden for FGU Nordsjælland - udkast)

Indstilling: Formanden indstiller, at bestyrelsen godkender forretningsordenen.

Referat: Bestyrelsen godkendte forretningsordenen med ændring som beskrevet under punkt 7.

9) Beslutning om vederlag (bilag 2 og 3)

Jf. §1, stk. 2 i *Bekendtgørelse om særskilt vederlæggelse af bestyrelsesmedlemmer* (bilag 2) kan bestyrelsen vælge, at der ydes et særskilt vederlag til en formand og en næstformand på kr. 10.000 pr. kalenderår (ved et antal årselever under 500). Ved et antal årselever mellem 500-999 kan der ydes særskilt vederlag på kr. 15.000 pr. kalenderår. P.t. er antallet af tilmeldte elever 440.

Bestyrelsen kan beslutte at yde vederlag på kr. 3.000 pr. kalenderår til øvrige bestyrelsesmedlemmer. Dog er følgende bestyrelsesmedlemmer ikke berettiget til at modtage honorar: medlemmer som er udpeget af byråd og som tillige er medlem af byrådet, medlemmer som er udpeget af byråd, men ikke medlem af dette og som modtager diæter for hvervet som bestyrelsesmedlem for FGU NS, medlemmer som er udpeget af interesseorganisationer og medlemmer som er medarbejderrepræsentanter.

Dette betyder i praksis, at det er repræsentanten for erhvervsskolerne samt kommunalt udpegede som ikke modtager diæter, som kan modtage honorar.

Jf. protokol fra bestyrelsesmødet afholdt i dec. 2018 (bilag 3) godkendte den midlertidige bestyrelse formandens indstilling om, at der ikke ydes vederlag til formanden og repræsentanten for erhvervsuddannelserne. Indstillingen om vederlag til næstformand blev godkendt.

Indstilling: Formanden indstiller, at bestyrelsen følger den midlertidige bestyrelses beslutning.

Referat: Bestyrelsen godkendte den midlertidige bestyrelses beslutning, således at næstformanden modtager vederlag.

10) Status fra Institutionsleder Jesper Lübbert

Jesper Lübbert giver en kort status på opstarten af skoleåret.

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

Referat: Institutionen er kommet godt fra start, men IT-udfordringerne er betragtelige. Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

11) Godkendelse af de tidligere produktionsskolars årsregnskab for 2019 v. Finn Pedersen, økonomikonsulent og Maj-Britt Åbrink, BDO (bilag 4: eftersendes fredag d. 20. september)

Indstilling: Formanden indstiller, at bestyrelsen godkender årsregnskaberne.

Referat: Bestyrelsen godkendte årsregnskaberne.

12) Åbningsbalance for FGU Nordsjælland 2019 v. Maj-Britt Åbrink, BDO (bilag 5: eftersendes fredag d. 20. september)

Indstilling: Formanden indstiller, at bestyrelsen godkender åbningsbalancen.

Referat: Bestyrelsen godkendte åbningsbalancen.

13) Budget 2019 v. Finn Pedersen, økonomikonsulent (bilag 6: eftersendes fredag d. 20. september)

Indstilling: Formanden indstiller, at bestyrelsen godkender budgettet for 2019.

Referat: Regnskabsinstruks for institutionen forventes præsenteret på bestyrelsesmødet i december. Bestyrelsen godkendte budgettet for 2019.

14) Udpegningsret (bilag 7, 8 og 9)

Der har efter juni-bestyrelsesmødet været en mailkorrespondance (se bilag 7) mellem Jesper Tranberg-Hansen, LO-Hovedstaden og formanden om, hvem der udpeger medlemmer fra organisationer, der er medlem af FH, til bestyrelsen. Der henvises til mail af d. 28. juni fra FOA, hvor udpegningsretten til bestyrelsen overdrages til FH-LO (se bilag 8).

Standardvedtægter for FGU Nordsjælland er vedlagt (bilag 9).

Indstilling: Formanden indstiller, at bestyrelsen drøfter punktet.

Referat: Bestyrelsen drøftede punktet og vedtog, at det indskrives i vedtægterne, at Fagbevægelsens Hovedorganisation (FH) fremover har udpegningsretten ift. arbejdstagerrepræsentanterne.

15) Nye krav til titel for institutionslederen (se bilag 10)

I forbindelse med ansættelsesprocessen for FGU-ledere var der ingen særlige krav til titlen som FGU-institutionsleder. For at skabe klare rammer for stillingsbetegnelser og lønindplaceringer har Moderniseringsstyrelsen og Styrelsen for Undervisning og Kvalitet besluttet, at alle FGU-institutionsledere skal have titel af enten direktør eller rektor.

Indstilling: Formanden indstiller, at bestyrelsen beslutter, at institutionslederen får titel af direktør.

Referat: Bestyrelsen godkendte indstillingen.

16) Dagsordenpunkter til bestyrelsesmøder

Forslag til punkter til kommende bestyrelsesmøder:

Referat:

Følgende punkter ønskes behandlet på kommende bestyrelsesmøde d. 17. dec. 2019:

- Præsentation af årsplan for bestyrelsen med forslag om temaer
- Budget 2020
- Regnskabsinstruks
- IT-plattform: status
- Præsentation af organisationsdiagram samt elevfordeling AGU/PGU/EGU på afdelinger
- Målgruppen: FGU elevprofil. Erfaringer fra første halvår.
- Elevrådsrepræsentant: valg gennemført før bestyrelsesmøde i december 2019

Følgende punkter igangsættes og arbejdes med løbende:

- Måling af hvordan vi lykkes med de unge samt udslusningsstrategi
- Indlæg fra kommunale repræsentanter omkring målgruppevurdering m.m.
- Vision for FGU Nordsjælland. Hvilke mål vi skal arbejde med?
Dette punkt kommer på juni mødet. Efter oplæg fra direktør og sekretariat.

17) Eventuelt

Referat: Dato til åbningsfest for institutionen fremsendes fra sekretariatet

Bilagsoversigt:

- Bilag 1: Forretningsorden for FGU Nordsjælland – udkast
- Bilag 2: Bekendtgørelse om særskilt vederlæggelse af bestyrelsesmedlemmer
- Bilag 3: Uddrag af Protokol, den midlertidige bestyrelse, afholdt d. 18. dec. 2018
- Bilag 4: De tidligere produktionsskolars årsregnskaber hhv. PFFU, PNUC, GPS
Eftersendes d. 20. sept. 2019
- Bilag 5: Åbningsbalance
Eftersendes d. 20. sept. 2019
- Bilag 6: Budget for FGU Nordsjælland 2019
Eftersendes d. 20. sept. 2019
- Bilag 7: Udpegningsret – mailkorrespondance
- Bilag 8: Brev fra FOA af d. 27. juni – overdragelse af udpegningsretten til FH-LO
- Bilag 9: Standard vedtægter FGU Nordsjælland
- Bilag 10: Brev fra Styrelsen for Kvalitet og Uddannelse af d. 27. juni 2019