

**DAGSORDEN FOR BESTYRELSESMØDE
FGU NORDSJÆLLAND
MANDAG D. 28. MARTS 2022**

STED: FGU Nordsjælland i Frederiksværk, Industrimarken 2, 3300 Frederiksværk

BESTYRELSES-DELTAGERE:

- Helge Friis, Halsnæs Kommune, kommunalt udpeget medlem
- Jørgen Simonsen - medlem udpeget af arbejdsgiverorganisationerne.
- Hanne Kirkegaard, Hillerød Kommune, kommunalt udpeget medlem
- Helle Vallentin, Furesø Kommune, kommunalt udpeget medlem.
- Kenneth Jensen, Frederikssund Kommune, kommunalt udpeget medlem
- Randi Mondorf, Rudersdal Kommune, kommunalt udpeget medlem.
- Max Pedersen - medlem udpeget af arbejdstagerorganisationerne
- 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
- Niels Kierkegaard - medarbejderrepræsentant – uden stemmeret
- Anna Thiti - elevrepræsentant - uden stemmeret

AFBUD:

- Nikolaj Rachdi Bührmann, Allerød Kommune, kommunalt udpeget medlem
- Betina Hilligsøe Egedal Kommune, kommunalt udpeget medlem
- Ann-Mari Simonsen - medlem udpeget af arbejdstagerorganisationerne
- Mikkel Andersen, Gribskov Kommune, kommunalt udpeget medlem

ØVRIGE DELTAGERE/GÆSTER

- Jesper Lübbert, direktør, FGU Nordsjælland
- Jeanette Pålsson, FGU Nordsjælland
- Julie Andersen, FGU Nordsjælland
- Jessika Møller Bak, FGU Nordsjælland
- Frank Jensen, FGU Nordsjælland
- Michael Søby, BDO

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: Bestyrelsen godkendte dagsordenen.

3. Meddelelser

A. fra formanden/direktøren

i: Kirsten Jensen er pr. 1 marts 2022 udtrådt af bestyrelsen, og Hanne Kirkegaard er indtrådt som kommunalt udpeget repræsentant for Hillerød kommune.

John Schmidt Andersen er udtrådt af bestyrelsen og Kenneth Jensen er pr. 1. januar 2022 indtrådt som kommunalt udpeget medlem for Frederikssund kommune.

ii: Kommunikation mellem bestyrelsesmøder

B. fra medarbejderne

C. fra eleverne

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

Referat:

3A: Formanden orienterede fra et møde med Undervisningsministeren og de kommuner, som har målgruppevurderet under forventning til FGU. Det blev fremvist, at FGU er underfinansieret, og der er behov for få finansieringsmodellen revurderet. Helle Vallentin er udpeget som medlem af FGU Danmarks bestyrelsen for Region Hovedstaden.

3B: Medarbejderrepræsentanterne udtrykte, at arbejdsmiljøet er præget af endnu en afskedigelsesrunde grundet faldende elevtal og den dertilhørende uvished om, hvor mange elever der bliver målgruppevurderet til FGU efter sommerferien.

3C: Elevrepræsentant udtrykte ønske om at udvide morgenmaden i Hillerød.

Medarbejderrepræsentanten fra FGU Hillerød undersøger om der på nuværende tidspunkt vil være nok elever til at kunne udvide madordningen.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

- 4. Godkendelse af årsregnskabet og revisionsprotokolat for 2021** v. Jeanette Pålsson
(bilag 1; Årsregnskab for 2021; bilag 2, Bestyrelsens revisionsprotokolat og bilag 3
Revisionsprotokolat)
Michael Søby, BDO deltager under punktet.

Indstilling: Formanden indstiller, at bestyrelsen godkender årsregnskabet og revisionsprotokolatet for 2021.

Referat: Michael Søby gennemgik årsregnskabet og revisionsprotokolatet.

Bestyrelsen godkendte årsregnskabet og revisionsprotokolatet for 2021.

- 5. Orientering fra Frank Jensen, skoleleder, FGU Frederiksværk**
- herunder visning af en elevproduceret film.

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

Referat: Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

- 6. Statusrapport for FGU Nordsjælland – aktiviteter og nøgletal for elever** v. Jesper Lübbert
(bilag 4; Statusrapport for FGUNS – aktiviteter og nøgletal for elever marts 2022)
- herunder resultaterne for den årlige elevtrivselsmåling for 2021.

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

Referat: Til juni mødet fremlægges institutionens arbejde med elevfravær, herunder hvordan dækning ved medarbejderfravær, som særskilt punkt.

- 7. Budgetopfølgning pr. 28. februar 2022** v. Jeanette Pålsson
(Bilag 5; Budgetopfølgning pr. 28. februar 2022)

Indstilling: Formanden indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning

Referat: Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

8. Dagsordenspunkter til bestyrelsesmøder (bilag 6, Årsplan for bestyrelsen)

Forslag til punkter til kommende bestyrelsesmøder

- Status fra ordblindekoordinator, Benedicte Ehmer, FGU Nordsjælland (juni 2022)
- Status på *Alle unge vil - sammen finder vi vejen* projekt, Julie Andersen, FGU Nordsjælland (juni 2022)

9. Eventuelt

Referat: FGU Nordsjælland undersøger i øjeblikket om mulige partnerskaber, herunder UNord, i forhold til at søge projektmidler.

Bilagsoversigt:

- Bilag 1: Årsregnskab for 2021
- Bilag 2: Bestyrelsens revisionsprotokolat
- Bilag 3: Revisionsprotokolat
- Bilag 4: Statusrapport for FGU Nordsjælland – aktiviteter og nøgletal for elever
- Bilag 5: Budgetopfølgning pr. 28. februar 2022
- Bilag 6: Årshjul for bestyrelsen 2022 og liste over forkortelser