

## Referat fra bestyrelsesmøde

### FGU Nordsjælland

**Fredag den 29. marts 2019 kl. 12.00-14.00**

**Sted:** VUC & HF Nordsjælland, Milnersvej 40, 3400 Hillerød, lokale 4211

#### **Bestyrelses-deltagere:**

- Kirsten Jensen, Hillerød Kommune, kommunalt udpeget medlem.
- Karsten Längerich, Allerød Kommune, kommunalt udpeget medlem.
- Helle Valentin, Furesø Kommune, kommunalt udpeget medlem.
- John Schmidt Andersen, Frederikssund Kommune, kommunalt udpeget medlem.
- Jens Ive, Rudersdal Kommune, kommunalt udpeget medlem.
- Steffen Jensen, Halsnæs Kommune, kommunalt udpeget medlem (observatør).
- Mikkel Andersen, Gribskov Kommune, kommunalt udpeget medlem (observatør).
- Jørgen Simonsen - medlem udpeget af arbejdsgiverorganisationerne.
- Inger Margrethe Jensen - medlem udpeget af bestyrelserne for dækningsområdets institutioner for erhvervsrettet uddannelse med udbud af erhvervsuddannelser efter lov om erhvervsuddannelser.
- Liselotte Katharina Olsen - medlem udpeget af de relevante faglige organisationer for medarbejderne på skoler der skal sammenlægges eller overdrage til FGU-institutionen.
- Johan Poul Pedersen - medarbejderrepræsentant uden stemmeret

#### **Afbud:**

- Jesper Olsen - medlem udpeget af arbejdstagerorganisationerne
- Max Pedersen - medlem udpeget af arbejdstagerorganisationerne.
- Joan Ahm – medlem udpeget af arbejdsgiverorganisationerne.
- Karsten Søndergaard, Egedal Kommune, kommunalt udpeget medlem (observatør).

#### **Øvrige deltagere/gæster**

- Jesper Lübbert, institutionsleder, FGU Nordsjælland
- Lisbeth Meede, uddannelseschef, VUC & HF Nordsjælland
- Jens Peter Rasmussen, revisor, BDO
- Kathrine Skovdal, Halsnæs Kommune (sekretariat)
- Sabrina Spangsdorf, Hillerød Kommune (sekretariat)

## Dagsorden

### 1) Valg af bestyrelsesmødets referent

**Referat:** Kathrine Skovdal blev valgt som bestyrelsesmødets referent.

### 2) Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet 22. februar 2019

**Referat:** Referatet fra bestyrelsesmødet 22. februar 2019 blev godkendt.

### 3) Godkendelse af mødedagsorden

**Referat:** Mødedagsordenen blev godkendt.

### 4) Information om AGU målgruppen - oplæg v/ Lisbeth Meede, afdelings- og uddannelseschef HF&VUC Nordsjælland

Bestyrelsen har ønsket at få yderligere indsigt i målgruppen for FGU. Lisbeth Meede vil fortælle om AGU målgruppen. PGU og EGU målgrupperne vil blive præsenteret på bestyrelsesmødet den 2. maj.

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

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

### 5) Status på møder med kommunerne v/ Jesper Lübbert, institutionsleder for FGU Nordsjælland

Institutionslederen har deltaget i møde med FGU direktørgruppen (gruppen af fagdirektører fra dækningsrådets kommuner) den 12. marts. Han giver en status fra mødet.

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

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

### 6) Godkendelse af sammenlægnings- og overdragelsesplanen v/ revisor Jens Peter Rasmussen (bilag 1)

FGU Nordsjælland skal senest den 1. april 2019 indsende en godkendt sammenlægnings- og overdragelsesplan til ministeriet. Planen skal betragtes som en foreløbig status til ministeriet. Der kan komme yderligere tilføjelser, hvis der kommer yderligere viden – disse skrives ind i den endelige plan. Den endelige plan skal indsendes til ministeriet den 1. oktober 2019.

Overdragelsesplanen giver en første status på, hvilke midler, som FGU Nordsjælland kan forvente at få overdraget fra de tre produktionsskoler samt VUC Nordsjælland og VUC Lyngby. Planen indeholder desuden et overblik over de forpligtelser og evt. gæld, som FGU Nordsjælland overtager i forbindelse med sammenlægningen.

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

**Referat:** Bestyrelsen godkendte sammenlægnings- og overdragelsesplanen.

Det blev bemærket, at planen ved en fejl ikke var blevet fremsendt forud for mødet.

7) **Foreløbigt udkast til budget 2019 v/ Jesper Lübbert (bilag 2)**

Budgettet forventes først klar lige op til bestyrelsesmødet og eftersendes derfor.

Budgettet tager udgangspunkt i de forventede indtægter og forventede udgifter for FGU Nordsjælland for hele 2019, herunder opstartsudgifter i 1. halvår og driftsudgifter for 2. halvår af 2019. Budgettet er ikke endeligt, da der stadig er en række ubekendte, herunder hvor mange elever, skolen ender med at få fra de 8 kommuner og udgifter til husleje til bygning i Hillerød. Efterhånden som disse poster kendes, opdateres budgettet.

**Indstilling:** Formanden indstiller, at bestyrelsen tager det foreløbige budget til efterretning.

**Referat:** Bestyrelsen tog det foreløbige budget til efterretning.

Det blev bemærket, at budgettet ved en fejl ikke var blevet fremsendt forud for mødet.

8) **Bygningsstrategi v/ institutionsleder Jesper Lübbert (bilag 3, 4, 5)**

a. **Fagtemaer (bilag 3)**

Bestyrelsen har tidligere besluttet at forsætte med de nuværende værksteder på de tre produktionsskoler. Hvordan disse værksteder fordeler sig i forhold til fagtemaer kan ses i bilag 3.

Derudover skal bestyrelsen drøfte, hvilke fagtemaer, man ønsker for Hillerød. Disse fagtemaer afhænger dog af den konkrete placering af en skole/valg af bygning samt mulighed for samarbejder med andre parter.

Jesper Lübbert vil fremlægge, hvilke styrker de tre nuværende skoler har samt anbefalinger til fagtemaer for skolen i Hillerød.

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

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

b. **Placering af skole i Hillerød (bilag 4)**

Institutionsleder Jesper Lübbert vil gennemgå muligheder og forslag til en placering af en skole i Hillerød. Mulighederne er beskrevet i oversigtsform i bilag 4.

Der er siden seneste bestyrelsesmøde opstået mulighed for at etablere en skole i to ledige erhvervsejendomme beliggende centralt i Hillerød. Begge bygninger ligger på samme adresse og har samme ejer. Det er derfor muligt at indgå én samlet lejekontrakt ved leje af kvm i begge bygninger. Lejemålene opfylder mange af de efterspurgte behov ift. plads, rumstørrelse, placering, økonomi mm. Samtidig ligger udgiften for det samlede lejemål væsentligt under det oprindeligt budgetterede for skolen i Hillerød. Der er mulighed for at gøre denne bygning til den primære skole i Hillerød, hvor alle tre linjer kan være. Dog er der ikke mulighed for tungere værksteder til PGU. Det anbefales derfor, at der arbejdes videre med at etablere et samarbejde med Skovskolen eller andre parter om udvalgte værksteder, således at eleverne har deres undervisning i de almene fag og indgår som en del af et fælles unge- og uddannelsesmiljø på skolen i Hillerød, men kan deltage i værkstedsundervisning på andre lokaliteter, så dette også kan imødekommes.

**Indstilling:** Formanden indstiller til bestyrelsens godkendelse, at Jesper sammen med næstformand og formand får mandat til at forhandle kontrakt på plads for et samlet lejemål i Hillerød.

**Referat:**

- Bestyrelsen godkendte indstillingen.
- Bestyrelsen stillede spørgsmål til tilgængelighed for handicappede; elevator, handicптоilet, mv., og tilkendegjorde, at dette spørgsmål gerne må indgå i de kommende forhandlinger og planer for placeringen af skolen i Hillerød.

**Indstilling:** Formanden indstiller, at der arbejdes videre med at etablere et samarbejde med Skovskolen om at etablere en grøn linje inden for skovbrug og natur.

**Referat:** Bestyrelsen godkendte indstillingen.

- c. **Tilpasning af bygningskapacitet, så der kan udbydes AGU-linjer på alle 4 skoler (bilag 5)**  
I Frederikssund (Skibby), Halsnæs (Frederiksværk) og Gribskov (Helsingør) overtages bygninger fra produktionsskolerne. Hver af disse matrikler kræver tilpasning af bygningsmassen for at kunne huse FGUs tre linjer AGU, PGU og EGU. Mest presserende vurderes det, at det vil kræve en bygningsudvidelse på alle tre skoler, hvis de skal kunne rumme de forventede antal AGU-elever.

Der er i Frederikssund et stort antal elever i AGU-målgruppen, som i dag går på VUC i Frederikssund. Det er vigtigt for disse elever, såvel som for FGU Nordsjælland, at der er et oplagt AGU-tilbud til rådighed til dem 1. august, hvis det ikke skal risikeres at FGU Nordsjælland mister denne målgruppe.

Der er mulighed for at leje sig ind midlertidigt i VUC's nuværende lokaler på campusområdet i Frederikssund (se bilag 5). At leje sig ind her vil give mulighed for at have to større AGU-tilbud i hhv. Hillerød og Frederikssund klar til 1. august. Ligesom det vil give FGU Nordsjælland mulighed for at være en del af drøftelserne vedrørende den fremtidige udvikling af campusområdet i Frederikssund. At have AGU-tilbud i henholdsvis Frederikssund og Hillerød vil derudover gøre det mindre omkostningstungt at etablere AGU-tilbud i henholdsvis Helsingør, Frederiksværk og Skibby, da den kapacitet – og dermed den bygningstilpasning - der vil være behov for, vil være væsentligt mindre. Samlet vurderes denne løsning ikke at overstige den udgift det ville give, hvis produktionsskolerne alene skulle rumme alle AGU elever.

**Indstilling:** Formanden indstiller, at bestyrelsen godkender placering af en AGU-linje i Frederikssund og giver mandat til Jesper sammen med formand og næstformand til at forhandle en lejekontrakt på plads.

**Referat:** Bestyrelsen godkendte indstillingen.

**Indstilling:** Formanden indstiller, at bestyrelsen godkender, at der arbejdes videre med, hvordan der mest hensigtsmæssigt kan etableres AGU-hold på de tre nuværende produktionsskoler.

**Referat:** Bestyrelsen godkendte indstillingen.

**9) Status på etableringen af en forening for FGU institutioner v/ institutionsleder Jesper Lübbert**

6 kommuner har den 28. februar 2019 holdt opstartsmøde i Vingsted med henblik på at etablere en egentlig forening, som kan varetage FGU institutionernes fælles interesser og agere talerør i nationale og politiske sammenhænge. Fra FGU Nordsjælland deltog Helle Valentin (som bestyrelsesmedlem), Johan Poul Pedersen (som medarbejderrepræsentant) og Jesper Lübbert (som ledelsesrepræsentant).

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

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

**10) Orientering om implementering af Statens IT systemer v/ institutionsleder Jesper Lübbert**

Som en del af forliget omkring FGU institutioner, er alle FGU institutioner etableret som statslig selvejende institutioner. Dette indebærer desuden, at institutionerne er pålagt at benytte Statens IT systemer til håndtering af bl.a. løn, økonomi mm. Der har været afholdt informationsmøde for institutionslederne den 7. marts. Institutionsleder Jesper Lübbert vil orientere om status på systemerne for FGU Nordsjælland.

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

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

**11) Dagsordenpunkter til kommende bestyrelsesmøder**

Forslag til punkter til kommende bestyrelsesmøder.

- a. Bygningsstrategi, placering af skole i Hillerød, samt fagtemaer vil være faste punkter på dagsordenen, indtil der er truffet endelig beslutning i bestyrelsen.

**Indstilling:** Formanden indstiller, at bestyrelsen drøfter, om der er øvrige dagsordenpunkter, den allerede nu ved, at den gerne vil behandle på det/de kommende bestyrelsesmøder.

**Referat:** Flere af dagsordenens punkter vil være faste punkter på fremtidige dagsordener, indtil der er truffet endelige beslutninger; det gælder blandt andet bygningsstrategi, fremtidig placering af skolen i Hillerød, samt fagtemaer.

Bestyrelsen udtrykte derudover ønske om følgende dagsordenpunkter på fremtidige møder:

- Opdateret budget.
- Et overblik over hvordan de overdragede medarbejdere matcher med de fag og temaer, der skal udbydes på FGU Nordsjællands skoler.

## 12) Eventuelt

**Referat:** Følgende emner blev bragt op under eventuelt:

- Bestyrelsen udtrykte ønske om at få undersøgt, hvilke muligheder der er for at få et dagsordenssystem til at styre bestyrelsesarbejdet, bilag, mv. En af de løsninger der skal undersøges, er systemet Prepare.

## Godkendelse af referat

Navn	Underskrift	Dato
Kirsten Jensen, <i>formand</i>		
Jørgen Simonsen, <i>næstformand</i>		
Karsten Längerich		
Steffen Jensen		
Mikkel Andersen		
Jens Ive		
John Schmidt Andersen		
Helle Vallentin		
Jesper Olsen		
Max Pedersen		
Joan Ahm		
Karsten Søndergaard		
Inger Margrethe Jensen		
Liselotte Katharina Olsen		
Johan Poul Pedersen		