

**REFERAT FOR BESTYRELSESMØDE
FGU NORDSJÆLLAND
ONSDAG D. 29. SEPTEMBER 2021**

STED: Afholdes på FGU Frederikssund, Odinsvej 6, 3600 Frederikssund

BESTYRELSES-DELTAGERE:

- Helge Friis, Halsnæs Kommune, kommunalt udpeget medlem
- Jørgen Simonsen - medlem udpeget af arbejdsgiverorganisationerne.
- Kirsten Jensen, Hillerød Kommune, kommunalt udpeget medlem
- Helle Vallentin, Furesø Kommune, kommunalt udpeget medlem.
- Randi Mondorf, Rudersdal Kommune, kommunalt udpeget medlem. (online)
- John Schmidt Andersen, Frederikssund 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
- Abdullah Najmi - elevrepræsentant - uden stemmeret

AFBUD:

- Ann-Mari Simonsen - medlem udpeget af arbejdstagerorganisationerne
- Betina Hilligsøe Egedal 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
- Jeanette Pålsson, FGU Nordsjælland
- Ole Sværke, FGU Nordsjælland
- Julie Andersen, FGU Nordsjælland
- Jessika Møller Bak, FGU Nordsjælland

DAGSORDEN/ REFERAT

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 mødedagsordenen.

3. Meddelelser

- I. fra formanden/direktøren
- II. fra medarbejderne
- III. fra eleverne

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

- I. **Referat:** Formanden orienterede fra det netop afholdte FGU årsmøde, hvor der var stor fokus på den utilstrækkelige taksameterfinansiering for FGU og det lave elevoptag.
- II. Medarbejderne orienterede om deres syn på tilpasningsprocessen.
- III. Eleverne – ingen bemærkninger

Bestyrelsen tog indstillingen til efterretning.

4. Status på nøgletal og aktiviteter v. Jesper Lübbert (bilag 1: Status på nøgletal, bilag 2: Status på aktiviteter)

Herunder en kort orientering fra Ole Sværke om FGU Frederikssund og Makerværket. Status på den organisationsjustering FGU Nordsjælland netop har været igennem. Ny introduktionsfilm om FGU Nordsjælland udarbejdet af elever vises.

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

Referat: Lejemålet på Campus Frederikssund fastholdes, men der er indgået en aftale med Gymnasiet og SOSU om at leje en del af FGU's lokaler.

Bestyrelsen besluttede:

Punktet bliver fremover et beslutningspunkt, der skal indeholde analyser, og indstillingerne skal indeholde forslag til mulige retninger:

- a) Punkter om elevtal skal, når der er betydelige ændringer/konsekvenser for skolen, følges af forslag til tilpasning/handling.
- b) Opstart af nye PGU, EGU og AGU-forløb skal på dagsordenen som selvstændige beslutningspunkter.
- c) Der ønskes plan for en tæt dialog med tværfagligt samarbejde, hvordan elever kommer til FGU og hvordan de kommer videre til de øvrige uddannelser i Nordsjælland.

Økonomien for Skov og Natur værkstedet på Skovskolen skal yderligere analyseres, inden der indstilles til endelig beslutning på bestyrelsesmødet i december.

Bestyrelsen tog i øvrigt indstillingen til efterretning.

- 5. Budgetopfølgning pr. 30. juni 2021** v. Jeanette Pålsson
(Bilag 3: Budgetopfølgning pr. 30. juni 2021, bilag 4: Strategi for Finansiell Risikostyring for FGU Nordsjælland)

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

Referat: Bestyrelsen besluttede:

Tallene i økonomiopfølgningen skal fremover ledsages af en forklarende tekst, som vurderer situationen for FGU. Bestyrelsen skal have fremlagt sammenhængen mellem forventede og faktiske udgifter og indtægter samt bud på forventet regnskab tydeligt fremstillet i det udsendte materiale.

I den nuværende situation skal bestyrelsen modtage en månedlig økonomiopfølgning pr. mail, dog med forbehold for, at FGU kun modtager opgørelser fra Undervisningsministeriet kvartalsvis.

Strategi for Finansiell risikostyring medtages til næste bestyrelsesmøde, idet indkomne bemærkninger fra bestyrelsen inddrages.

- 6. Initiativer til at imødegå eventuelt underskud i 2022** v. Jesper Lübbert (bilag 5: Styrkelse af det økonomiske beredskab på FGU Nordsjælland)
- Der fremsættes forslag om at nedsætte et udvalg bestående af formanden, næstformanden, et bestyrelsesmedlem og direktøren til at indstille et beslutningsoplæg til bestyrelsen om tiltag til styrkelse af det økonomiske beredskab på institutionen og derigennem imødegå et eventuelt underskud i 2022.

Indstilling: Formanden indstiller, at bestyrelsen godkender, at der nedsættes et udvalg bestående af formanden, næstformanden, et bestyrelsesmedlem og direktøren med det formål at udarbejde forslag til tilpasning af skolerne i forhold til forventet elevantal. Forslaget med økonomiske konsekvenser fremlægges til bestyrelsesmøde i december 2021.

Referat: Bestyrelsen godkendte, at der nedsættes et udvalg bestående af formanden, næstformanden, Kirsten Jensen og direktøren. Beslutningsforslag fremlægges til bestyrelsesmødet i december 2021.

7. Strategisk kompetenceudvikling v. Julie Andersen (Bilag 6: Procesforslag til bestyrelsens inddragelse i strategiske kompetenceudvikling)

I forbindelse med puljeansøgning til institutionsudviklingsaftale for kompetenceudvikling fra 1. januar 2022 til 31. december 2023 er det et nyt krav, at bestyrelsen inddrages før ansøgningen, opfølgende under afvikling af forløb samt til afsluttende evaluering. Processen skal beskrives og inkluderes i ansøgningen (deadline 9. november 2021).

Indstilling: Formanden indstiller, at bestyrelsen godkender den foreslåede proces for bestyrelsens inddragelse i institutionens kompetenceudvikling.

Referat: Bestyrelsen godkendte indstillingen om bestyrelsens fremtidige inddragelse i institutionens kompetenceudvikling.

8. Dagsordenspunkter til bestyrelsesmøder

Forslag til punkter til kommende bestyrelsesmøder

- Budget for 2022 (December 2021)
- Strategi for Finansiell risikostyring aftales endeligt på næste møde (December 2021)
- Mødetidspunkt for konstitueringen af ny bestyrelse efter kommunalvalg

9. Eventuelt

Bilagsoversigt:

- Bilag 1: Status på nøgletal
- Bilag 2: Status på aktiviteter
- Bilag 3: Budgetopfølgning pr. 30. juni 2021
- Bilag 4: Strategi for Finansiell Risikostyring for FGU Nordsjælland
- Bilag 5: Styrkelse af det økonomiske beredskab på FGU Nordsjælland
- Bilag 6: Procesforslag til bestyrelsens inddragelse i strategiske kompetenceudvikling