

Referat for bestyrelsesmøde FGU Nordsjælland

**Torsdag den 29. september 2022, kl. 15-18.00
med efterfølgende middag frem til kl. 19.30**

Sted: FGU Skibby, Skuldelevvej 24, 4050 Skibby

Bestyrelses-deltagere:

- Helge Friis, Halsnæs Kommune, kommunalt udpeget medlem
- Hanne Kirkegaard, Hillerød Kommune, kommunalt udpeget medlem.
- Helle Vallentin, Furesø Kommune, kommunalt udpeget medlem.
- Kenneth Jensen, Frederikssund Kommune, kommunalt udpeget medlem.
- Jens Skov, Egedal Kommune, kommunalt udpeget medlem
- Lars Bacher, Allerød Kommune, kommunalt udpeget medlem – NY
- Rie (Anne-Marie) Hestehave - medlem udpeget af arbejdstagerorganisationerne.
- Tenna Skovgaard Bosold, medlem udpeget af arbejdsgiverorganisationerne - mangler
- Gitte Brodersen - medlem udpeget af bestyrelserne for dækningsområdets institutioner for erhvervsrettet uddannelse med udbud af erhvervsuddannelser efter lov om erhvervsuddannelser.
- Lotte Viuf, medarbejderrepræsentant – med stemmeret
- Niels Kirkegaard, medarbejderrepræsentant – med stemmeret
- Søren Nyvad, medarbejderrepræsentant – uden stemmeret
- Milos Ilic – elevrepræsentant - uden stemmeret - NY
- Oline Linstrup Løvgreen – elevrepræsentant – uden stemmeret -NY

Afbud:

- Max Pedersen - medlem udpeget af arbejdstagerorganisationerne
- Kristine Thrane, Rudersdal Kommune, kommunalt udpeget medlem.
- Michael Hemming Nielsen, Gribskov Kommune, kommunalt udpeget medlem
- Jørgen Simonsen - medlem udpeget af arbejdsgiverorganisationerne.

Øvrige deltagere/gæster

- Jesper Lübbert, direktør, FGU Nordsjælland
- Julie Andersen, FGU Nordsjælland
- Zenia Alexandrovitsch, FGU Nordsjælland

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 mødedagsordenen.

3. Meddelelser

- i. fra formanden/direktøren herunder orientering om forhold vedr. bygningsmasser
- ii. fra bestyrelsesmedlem i FGU Danmark
- iii. fra medarbejderne
- iv. fra eleverne

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

Referat:

i. Der var en tilkendegivelse fra bestyrelsen om at undersøge muligheder for alternativer for Autoværkstedet i Frederiksværk. Der indkaldes til et ekstraordinært bestyrelsesmøde, når et beslutningsgrundlag er på plads. Deadline er marts 2023.

ii. Helle Vallentin orienterede fra FGU Danmarks afholdte bestyrelsesmøder d. 17. juni samt ekstraordinære møde d. 19. september 2022. Der planlægges nyt politisk møde d. 9. december 2022.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

4. Forretningsorden for bestyrelsen v. Helge Friis (Bilag 1, Forretningsorden for FGU NS bestyrelsen)

Indstilling: Formanden indstiller, at bestyrelsen godkender forretningsordenen.

Referat: Bestyrelsen godkendte forretningsordenen, idet der tilføjes under Punkt 5, at dagsorden og materiale udsendes min. 5 arbejdsdage før mødeafholdelse.

5. Introduktion til FGU Nordsjælland v. Jesper Lübbert, Ole Sværke og Mads

Intro til FGU Nordsjællands skoler og FGU som uddannelse med oplæg fra underviser, skoleleder og en lille rundtur.

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

Referat: Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

6. **Status fra direktøren** v. Jesper Lübbert (bilag 2, Status på nøgletal og aktiviteter,) herunder udslusningstal for juni/juni 2022.

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

Referat: Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

7. **Budgetopfølgning for Q2, 2022**, v. Jesper Lübbert (Bilag 3; Budgetopfølgning Q2, 2022)

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

Referat: Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

8. **FGU Nordsjællands tilstedeværelse på Campus Frederikssund**, v. Jesper Lübbert

Med en nedgang i elevtal fra 35 AGU og PGU elever i december 2020 til 15 AGU-elever i september 2022 har ledelsen valgt at samle alle AGU-elever i Skibby fra august 2022. Udover at reducere omkostninger sker dette også for at sikre, at de unge oplever at være del af et større ungefællesskab. Siden opstart efter sommerferien har vi sikret elevernes adgang til FGU Skibby med en busdrift fra Campus. Det er dog et fåtal af eleverne, der har gjort brug af dette.

FGU Nordsjælland står som lejer af lokaler i Frederikslund på Campus. Dette lejemål har vi mulighed for at opsiges pr. 1. nov. 2022 med et opsigelsesvarsel på 7 måneder. Vi har løbende foretaget justeringer for at reducere omkostninger ved lejemålet bl.a. ved at udleje til SOSU. Vores lejeomkostninger er således blevet reduceret fra kr. 685.000/årligt til kr. 150.000/årligt. FGU NS står nu i en situation, hvor det ikke længere giver mening at fastholde lejemålet.

Det foreslås derfor, at lejemålet opsiges pr. 1. nov. 2022, og der er eventuelt aftales med udlejer, at vi bibeholder et mindre lokale som EGU-vejlederkontor for at sikre en vis tilknytning til Campus.

Indstilling: Formanden indstiller, at bestyrelsen godkender indstillingen om at opsiges lejemålet i Frederikssund pr. 1. nov. 2022.

Referat: Kenneth Jensen bemærkede at en tidligere orientering til bestyrelsen om muligheden for opsigelse af lejemålet ville have været ønskelig.

Bestyrelsen godkendte indstillingen om at opsiges lejemålet på Odinsvej 6, Frederikssund pr. 1. nov. 2022.

9. **Status på ordblindeindsats på FGU Nordsjælland**, v. Benedicte Ehmer, Ordblindekoordinator (Bilag 4, Ordblindeindsatsen på FGU NS)

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

Referat: Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

10. **Proces for genbesøg af strategiske fokusområder**, v. Jesper Lübbert
(Bilag 5, Strategiske fokusområder 2020-2022, Bilag 6, Udkast-Reviderede fokusområder 2023-25)
Kort gennemgang af nuværende indsatsområder og værdigrundlag samt udkast til reviderede fokusområder 2023-25

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

Referat: Punktet overgår til næste bestyrelsesmøde i december.

11. **Dagsordenspunkter til bestyrelsesmøder**
Forslag til punkter til kommende bestyrelsesmøder:

Referat: Ikke relevant.

12. **Eventuelt**

Referat: Elevrepræsentant fortalte om FGU-IN tilbuddet og den gode support fra mentor og lærere på holdene.

Elevrepræsentant gav forslag til forbedring til fremtidige elevundersøgelser herunder undervisningsmiljøvurdering bl.a. i forhold til svarmuligheder.

Bilagsoversigt:

- Bilag 1: Forretningsorden for bestyrelsen for FGU Nordsjælland
- Bilag 2: Status for nøgletal og aktiviteter september 2022
- Bilag 3: Budgetopfølgning for Q2, 2022
- Bilag 4: Status på ordblindeindsats på FGU Nordsjælland
- Bilag 5: Strategiske fokusområder 2020-2022
- Bilag 6: Udkast til reviderede fokusområder 2023-25
- Bilag 7: Årshjul for bestyrelsen - 2022

Mødedatoer i 2022 og 2023:

2022:

2. kvartal (FGU Helsingø):

tirsdag d. 21. juni 2022, kl. 15-17

3. kvartal (FGU Skibby):

torsdag 29. september, kl. 15-18 med efterfølgende middag (ca. frem til kl. 19.30)

4. kvartal: (FGU Frederiksværk):

torsdag d. 15. december 2022 kl. 15-17

2023:

1. kvartal: (FGU Hillerød):

mandag d. 27. marts 2023 kl. 15-17

2. kvartal: (afventer lokation)

tirsdag d. 20. juni 2023 kl. 15-17

3. kvartal: (afventer lokation)

onsdag d. 27. september 2023 kl. 15-17

4. kvartal: (afventer lokation)

torsdag d. 14. december 2023 kl. 15-17