



## **REFERAT for bestyrelsesmøde FGU Nordsjælland**

**Torsdag den 15. december 2022, kl. 15-17**

**Sted:** FGU Nordsjælland – 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.
- Jens Skov, Egedal Kommune, kommunalt udpeget medlem
- Max Pedersen - medlem udpeget af arbejdstagerorganisationerne
- Michael Hemming Nielsen, Gribskov Kommune, kommunalt udpeget medlem
- Anne-Marie Hestehave - medlem udpeget af arbejdstagerorganisationerne.
- 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
- Oline Linstrup Løvgreen – elevrepræsentant – uden stemmeret

### **Afbud:**

- Tenna Skovgaard Bosold, medlem udpeget af arbejdsgiverorganisationerne
- Kristine Thrane, Rudersdal Kommune, kommunalt udpeget medlem.
- Lars Bacher, Allerød Kommune, kommunalt udpeget medlem

### **Øvrige deltagere/gæster**

- Jesper Lübbert, direktør, FGU Nordsjælland
- Julie Andersen, FGU Nordsjælland
- Jessika Møller Bak, FGU Nordsjælland
- Jeanette Pålsson, FGU Nordsjælland



## REFERAT

*Indslag med elever fra musikværkstedet.*

### 1. Godkendelse af mødedagsorden

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

**Referat:** Bestyrelsen godkendte mødedagsordenen.

### 2. Meddelelser

- i. fra formanden/direktøren
- ii. fra bestyrelsesmedlem i FGU Danmark
- iii. fra medarbejderne
- iv. fra eleverne

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

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

### 3. Nyt fra FGU Frederiksværk, v. Frank Jensen

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

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

### 4. Lokalesituation på FGU Frederiksværk, (Bilag 1) v. Jesper Lübbert

Siden sidste bestyrelsesmøde er muligheden for at købe ejendommen på Industrimarken 1, 3300 Frederiksværk ikke længere til stede, idet ejeren ikke ønsker at sælge.

Vi har derfor undersøgt muligheden for langtidsleje af et etableret autoværksted bagved skolen. Se bilag 1.

**Indstilling:** Formanden indstiller, at bestyrelsen godkender, at der arbejdes videre med at indgå et lejemål.

**Referat:** Bestyrelsen godkendte, at der arbejdes videre med at indgå et lejemål inden for det godkendte budget for 2023.



5. **Status fra direktøren** v. Jesper Lübbert (bilag 2, Status på nøgletal og aktiviteter nov. 2022, bilag 2a: Kendelse i faglig voldgift)

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

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

6. **Budgetopfølgning for Q3, 2022**, v. Helge Friis (Bilag 3; Budgetopfølgning Q3, 2022)  
FGU-institutioner var fra de politiske partier stillet i sigte, at der ville komme en akutpakke til alle institutioner i 2022. Dagen inden valget blev der indgået et politisk forlig, som betød at akutpakken blev erstattet af to puljer på til særtilskud på 167 mio. kr. og 79,1 mio. kr. til støtte af undervisningsformål. Puljerne forventes til udmøntning i 2023 og 2024. At vi ikke har modtaget den forventede akutpakke i efterår 2022, betyder derfor, at det estimerede negative resultat for 2022 er som beskrevet i bilag 3.

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

**Referat:** Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning, idet bestyrelsen konstaterer, at det lovede tilskud ikke er blevet udbetalt, og idet det forudsættes, at det særlige tilskud udbetales i 2023.

7. **Budget for 2023**, v. Jesper Lübbert  
(Bilag 4; Budget 2023 til godkendelse)

**Indstilling:** Formanden indstiller, at bestyrelsen godkender budgettet for 2023.

**Referat:** Bestyrelsen godkendte budgettet for 2023, idet bestyrelsen konstaterer, at det lovede tilskud ikke er blevet udbetalt, og idet det forudsættes, at det særlige tilskud udbetales i 2023. Såfremt institutionen ikke allerede i januar eller senest februar får tilsagn om de ekstra tilskudsmidler, så skal bestyrelsen indkaldes for at forholde sig til det.

8. **FGU Nordsjællands strategiske fokusområder for 2023-2025**, v. Helge Friis  
(Bilag 5, Strategiske fokusområder 2023-25 - udkast)

Den tidligere strategi for FGU Nordsjælland gjaldt for 2020-2022, og der er derfor behov for at godkende en ny strategi for 2023-2025.

Processen hidtil har været, at på baggrund af et oplæg fra ledergruppen er en række fokusområder blevet drøftet med SU, hvor der var enighed om at gå videre til bestyrelsen med de strategiske fokusområder frem mod 2025, som er beskrevet i bilag 5.



Efter behandling på bestyrelsesmødet forventes det, at en proces igangsættes for at sikre medarbejderinvolvering på de lokale skoler. Strategien forventes præsenteret til endelig godkendelse på bestyrelsesmødet i juni 2023.

På mødet drøftes punkterne med fokusområderne én ad gangen. Afslutningsvis kan eventuelt manglende punkter drøftes.

**Indstilling:** Formanden indstiller, at bestyrelsen drøfter de strategiske fokusområder for 2023-25.

**Referat:** Bestyrelsen drøftede de strategiske fokusområder for 2023-25, og endelig vedtagelse af strategien forventes på bestyrelsesmødet i juni 2023.

#### 9. **Dagsordenspunkter til bestyrelsesmøder**

Bemærk at fremadrettet vil årshjul blive erstattet af dette punkt, hvor kendte dagsordenpunkter til næstkommende bestyrelsesmøde fremgår.

Punkter til bestyrelsesmødet i d. 27. marts 2023:

- Godkendelse af regnskabsinstruks 2022-2024
- Godkendelse af årsregnskab for 2022
- Godkendelse af revisionsprotokolat
- Prioritering af lærerkræfter i forhold til dansk, matematik og OBU på PGU
- 

Yderligere forslag til punkter til kommende bestyrelsesmøder:

- -

#### 10. **Eventuelt**

Intet under punktet.



## **Bilagsoversigt:**

- Bilag 1: Oplæg om leje af Industrimarken 10
- Bilag 2: Status for nøgletal og aktiviteter december 2022
- Bilag 2a: Kendelse i faglig voldgift
- Bilag 3: Budgetopfølgning for Q3, 2022
- Bilag 4: Budget 2023
- Bilag 5: FGU Nordsjællands strategiske fokusområder for 2023-2025

## **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*