

**Referat for bestyrelsesmøde
FGU Nordsjælland**

Torsdag, den 14. december 2023, kl. 15-17

Sted: FGU Nordsjælland, Industrimarken 2, 3300 Frederiksværk

Bestyrelses-deltagere:

- Helge Friis, Halsnæs Kommune, kommunalt udpeget medlem
- Hanne Kirkegaard, Hillerød Kommune, kommunalt udpeget medlem.
- Michael Hemming Nielsen, Gribskov Kommune, kommunalt udpeget medlem
- Kenneth Jensen, Frederikssund Kommune, kommunalt udpeget medlem
- Jens Skov, Egedal Kommune, kommunalt udpeget medlem
- Helle Vallentin, Furesø Kommune, kommunalt udpeget medlem
- Max Pedersen - udpeget af arbejdstagerorganisationerne, 3F
- Gitte Brodersen - udpeget af bestyrelserne for dækningsrådets institutioner for erhvervsrettet uddannelse med udbud af erhvervsuddannelser efter lov om erhvervsuddannelser, SOSU H og UNord
- Lotte Viuf, udpeget af medarbejderne – med stemmeret
- Niels Kirkegaard, udpeget af medarbejderne – med stemmeret
- Søren Nyvad, udpeget af medarbejderne – uden stemmeret
- Abdallah Al-Rajab – udpeget af eleverne - uden stemmeret

Afbud:

- Lars Bacher, Allerød Kommune, kommunalt udpeget medlem
- Jørgen Simonsen - udpeget af arbejdsgiverorganisationerne, Dansk Byggeri
- Tenna Skovgaard Bosold, udpeget af arbejdsgiverorganisationerne, Dansk Industri
- Kristine Thrane, Rudersdal Kommune, kommunalt udpeget medlem
- Anne-Marie Hestehave - udpeget af arbejdstagerorganisationerne, FOA Nordsjælland

Øvrige deltagere/gæster

- Tove Svejstrup Christensen, direktør, FGU Nordsjælland
- Julie Andersen, Fælles sekretariat, FGU Nordsjælland
- Jeanette Pålsson, Økonomiansvarlig, FGU Nordsjælland

DAGSORDEN

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.

- I. Første møde med STUK ift. skærpet tilsyn grundet revisor bemærkning i årsrapporten 2022, er afholdt og gik godt. I januar 2024 afholdes næste møde, hvor det er dagsordenført, hvordan institutionen kommer ud af tilsynet.
- II. FGU Danmark bestyrelsesmøder, der er tilfredshed med den politiske aftale, men savner fortsat bygningstaksameter Foreningen til Fremme af Praksislæring er blevet inkorporeret i FGU Danmarks Videnscenter – til styrkelse af praksislæring. Aktiviteter finansieres af FGU institutionerne selv. Der bliver nedsat en styregruppe og advisory board.
- III. Medarbejdere, der arbejder på flere matrikler, udtrykker, at det kan være en udfordring at forholde sig til to personalegrupper. Helsingør afdelingen udtrykker bekymring for deres fremtid grundet lavt elevtal og deler leder med Frederiksværk afdelingen.
- IV. Input fra Hillerød er at eleverne trives, men at der måske er piger som savner fællesskab med andre piger.

3. Status fra direktøren, v. Tove Svejstrup Christensen (bilag 1, Status på nøgletal og aktiviteter, december 2023)

- Herunder en gennemgang af de strategiske konsekvenser af den nye politiske aftale for FGU.

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

Referat: Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

4. Status på kvalitets- og organisationsudvikling v. Tove Svejstrup Christensen

- Herunder kompetenceudvikling og samarbejde med den kommunale ungeindsats.

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

Referat: Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

5. Budgetopfølgning pr. 30. september 2023, v. Tove Svejstrup Christensen (bilag 2, Økonomisk status til STUK i forbindelse med skærpet tilsyn)

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

Referat: Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

6. **Budget for 2024** v. Tove Svejstrup Christensen (bilag 2, Økonomisk status til STUK i forbindelse med skærpet tilsyn,)

Indstilling: Formanden indstiller, at bestyrelsen godkender budgettet for 2024.

Referat: Bestyrelsen godkendte budgettet for 2024.

7. **Vederlag til bestyrelsesformanden**, v. Helge Friis

Institutioner omfattet af BEK nr. 826¹ § 1, stk. 2. kan yde særskilt vederlag pr. kalenderår indenfor rammen (under 500 årselever) kr. 26.000 til formanden.

Indstilling: Formanden indstiller, at bestyrelsen godkender det særskilte vederlag.

Referat: Bestyrelsen godkendte, at formanden fra 1. januar 2024 vil modtage det særskilte vederlag.

8. **Dagsordenspunkter til bestyrelsesmøder**

Punkter til bestyrelsesmødet i d. 18. marts 2024.

Yderligere forslag til punkter til kommende bestyrelsesmøder:

- Den grønne omstilling på dagsordenen undervisningen

9. **Eventuelt**

¹ [Bekendtgørelse](#) om særskilt vederlæggelse af bestyrelsesmedlemmer ved visse uddannelsesinstitutioner på Børne- og Undervisningsministeriets område

Bilagsoversigt:

- Bilag 1: Status på nøgletal og aktiviteter, december 2023
Bilag 2: Økonomisk status til STUK i forbindelse med skærpet tilsyn, 14. december 2023

Mødedatoer i 2023 og 2024:

2023:


















- | | |
|---------------------------------|---|
| 1. kvartal: (FGU Hillerød): | <i>mandag d. 27. marts 2023 kl. 15-17</i> |
| 2. kvartal: (FGU Frederiksværk) | <i>onsdag d. 28. juni 2023 kl. 15-17</i> |
| 3. kvartal: (FGU Helsingø) | <i>onsdag d. 27. september 2023 kl. 15-17</i> |
| 4. kvartal: (FGU Frederiksværk) | <i>torsdag d. 14. december 2023 kl. 15-17</i> |

2024:

- | | |
|--------------------------------|--|
| 1. kvartal (afventer lokation) | Mandag d. 18. marts kl. 16.30-18.30 |
| 2. kvartal (afventer lokation) | Tirsdag d. 25. juni 2024, kl. 15-17 |
| 3. kvartal (afventer lokation) | Torsdag d. 26. september 2024, kl. 16.30-18.30 |
| 4. kvartal (afventer lokation) | Mandag d. 16. december 2024, kl. 16.30-18.30 |

Underskrifterne i dette dokument er juridisk bindende. Dokumentet er underskrevet med Addo Sign sikker digital underskrift. Underskrivers identitet er fysisk registreret i det elektroniske PDF dokument og vist herunder. Alle tider er angivet i Universaltid (UTC).

Underskrivere

  Tenna Skovgaard Bosold fe92715b-6a41-4975-823f-e5cdae314edd 2024-02-02 10:19:28Z	  Anne Marie Hestehave d09d9d4d-770c-4391-9e95-d73be942620b 2024-02-02 10:33:13Z
  Kristine Thrane fc18e756-7075-4c5b-9e66-06739df8c559 2024-02-02 10:57:02Z	   The signatory has name and address protection with MitID. The signatory has identified him/herself with MitID and the name below is applied by the sender. Helge Friis d01ed010-f53d-4679-bd6f-7fa8e25de7fa 2024-02-02 11:40:01Z
  Max Niemann Pedersen ee7738eb-7996-4ddc-9a63-d1619b35d43a 2024-02-02 11:43:05Z	  Gitte Susanne Brodersen a43cb0c6-69ee-4bd3-8ff8-144fee534338 2024-02-02 14:42:36Z
  Helle Vallentin 7a6ff329-e83d-429e-a67e-d2387a0a4d53 2024-02-02 15:42:24Z	  Kenneth Jensen 940bf2ee-c632-46a5-b896-569e5f558976 2024-02-02 15:57:47Z



Dokumentet er underskrevet digitalt med Addo Sign sikker signeringservice. Signeringsbeviserne i dokumentet er sikret og valideret ved anvendelse af den matematiske hashværdi af det originale dokument.

Dokumentet er låst for ændringer og tidsstempelt med et certifikat fra en betroet tredjepart. Alle kryptografiske signeringsbeviser er indlejret i PDF dokumentet, i tilfælde af de skal anvendes til validering i fremtiden.

Sådan verificeres dokumentets ægthed

Dokumentet er beskyttet med Adobe CDS certifikat. Når dokumentet åbnes i Adobe Reader, vil det fremstå som være underskrevet med Addo Sign signeringservice.

Underskrifterne i dette dokument er juridisk bindende. Dokumentet er underskrevet med Addo Sign sikker digital underskrift. Underskrivers identitet er fysisk registreret i det elektroniske PDF dokument og vist herunder. Alle tider er angivet i Universaltid (UTC).

Mit 



Liselotte Petersen Viuf

6ba93b5e-ed89-48f0-9ed1-859e9073f5d9

2024-02-05 11:54:55Z

Mit 



Niels Kirkegaard

0d07f743-3300-42e0-baf8-148c41e16e7a

2024-02-07 09:20:31Z

Underskrivere

Mit 



Hanne Kirkegaard Olesen

9d4295c5-cb92-4e77-a027-0e05fab353af

2024-02-07 09:49:35Z

Mit 



Jens Kobberø Skov

1ec72848-cfed-4dac-9178-2e9543ee9a9d

2024-02-07 10:16:00Z

Mit 



Lars Bacher

c16777d4-a5de-4f6d-aadc-1c1ff07ff38f

2024-02-07 16:07:35Z

Mit 



Jørgen Emil Simonsen

541df2be-a305-434c-ab71-65a65ed1e801

2024-02-08 19:42:09Z

Mit 



Michael Hemming Nielsen

8d6510e3-f537-41fe-8407-aa9499d1fd41

2024-02-12 12:55:04Z

Dokumenter i transaktionen

20201214_Referat_FGU Nordsjællands bestyrelse_godkendt (1).pdf

Nærværende dokument



Dokumentet er underskrevet digitalt med Addo Sign sikker signeringservice. Signeringsbeviserne i dokumentet er sikret og valideret ved anvendelse af den matematiske hashværdi af det originale dokument.

Dokumentet er låst for ændringer og tidsstempelt med et certifikat fra en betroet tredjepart. Alle kryptografiske signeringsbeviser er indlejret i PDF dokumentet, i tilfælde af de skal anvendes til validering i fremtiden.

Sådan verificeres dokumentets ægthed

Dokumentet er beskyttet med Adobe CDS certifikat. Når dokumentet åbnes i Adobe Reader, vil det fremstå som være underskrevet med Addo Sign signeringservice.

Addo Sign identifikationsnummer: a0dad7f8-eb84-4fa7-a34b-9e90965cb5c3