

**Referat for bestyrelsesmøde
FGU Nordsjælland**

Onsdag den 27. september 2023, kl. 15-17

Sted: FGU Nordsjælland, Skolegade 43, 3200 Helsingø

Bestyrelses-deltagere:

- Helge Friis, Halsnæs Kommune, kommunalt udpeget medlem
- Jørgen Simonsen - udpeget af arbejdsgiverorganisationerne.
- Hanne Kirkegaard, Hillerød Kommune, kommunalt udpeget medlem.
- Lars Bacher, Allerød Kommune, kommunalt udpeget medlem
- Max Pedersen - udpeget af arbejdstagerorganisationerne
- Michael Hemming Nielsen, Gribskov Kommune, kommunalt udpeget medlem
- Gitte Brodersen - 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
- Abdallah Al-Rajab – elevrepræsentant - uden stemmeret
- Nicolaj Adam Würigler-Hansen – elevrepræsentant – uden stemmeret

Afbud:

- Kristine Thrane, Rudersdal Kommune, kommunalt udpeget medlem
- Kenneth Jensen, Frederikssund Kommune, kommunalt udpeget medlem
- Jens Skov, Egedal Kommune, kommunalt udpeget medlem
- Tenna Skovgaard Bosold, udpeget af arbejdsgiverorganisationerne
- Helle Vallentin, Furesø Kommune, kommunalt udpeget medlem.
- Anne-Marie Hestehave - udpeget af arbejdstagerorganisationerne.

Øvrige deltagere/gæster

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

REFERAT

1. Godkendelse af mødedagsorden

Indstilling: Formanden indstiller, at bestyrelsen godkender mødedagsordenen.

Referat: Bestyrelsen godkendte mødedagsordenen.

2. Meddelelser

- i. fra formanden/direktøren
- Orientering fra ministerbesøg/film fra "TV og medie", v. Tove Svejstrup Christensen
- 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. Status fra direktøren, v. Tove Svejstrup Christensen (bilag 1, Status på nøgletal og aktiviteter, september 2023)

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

Referat: Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

4. Budgetopfølgning og likviditetsoversigt, samt Budgetforecast 2023-26, 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.

5. Udvikling af samarbejdet med de kommunale ungeindsatser, v. Tove Svejstrup Christensen (bilag 3, Strategiske fokusområder for 2023-25)

- Fokusområder for udvikling af samarbejdet mellem KUI og FGU NS:
- Revision af beskrivelse af samarbejde med de kommunale ungeindsatser KUI ledermøde)
- Tydighed omkring FGU Nordsjællands samlede tilbud (en uddannelsesbeskrivelse er under udarbejdelse)
- Styrkelse af samarbejde i forhold til målgruppen og særlige tilbud for unge uden for målgruppen

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

Referat: Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

6. Godkendelse af ny standardvedtægt for FGU Nordsjælland pr. 1. oktober 2023, v. Helge Friis (bilag 4, Ny standardvedtægt for FGU Nordsjælland pr. 1. oktober 2023, bilag 4b, Tilføjelser i ny standardvedtægt ift. den tidligere vedtægt – markeret med gult)

- Iht. til bekendtgørelse nr. 31321. marts 2023 om standardvedtægt for institutioner for forberedende grunduddannelse skal en ny vedtægt udformes og godkendes senest d. 1. oktober 2023. I bilag 4b fremgår tilføjelser i forhold til Standard vedtægter fra juni 2019 med gult.

Indstilling: Formanden indstiller, at bestyrelsen godkender den nye standardvedtægt som gældende pr. 1. oktober 2023.

Referat: Genudpegning (§ 6, stk. 2) defineres til 4 gange. Den nye vedtægt udsendes pr. mail til de ikke fremmødte stemmeberettigede medlemmer til godkendelse. Bestyrelsen godkendte den nye standardvedtægt som gældende pr. 1. oktober 2023.

7. Dagsordenspunkter til bestyrelsesmøder

Punkter til bestyrelsesmødet i d. 14. december 2023:

Yderligere forslag til punkter til kommende bestyrelsesmøder:

Referat: Ikke relevant.

8. Eventuelt

Referat: Ikke relevant.

Bilagsoversigt:

Bilag 1:	Status på nøgletal og aktiviteter, september 2023
Bilag 2:	Økonomisk status til STUK i forbindelse med skærpet tilsyn
Bilag 3:	Strategiske fokusområder 2023-2025
Bilag 4:	Ny standardvedtægt for FGU Nordsjælland pr. 1. oktober 2023
Bilag 4b:	Tilføjelser i ny standardvedtægt ift. den tidligere vedtægt – markeret med gult

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 Helsingør)	<i>onsdag d. 27. september 2023 kl. 15-17</i>
4. kvartal: (afventer lokation)	<i>torsdag d. 14. december 2023 kl. 15-17</i>

2024:

1. kvartal (afventer lokation)	Onsdag d. 20. marts 2024, kl. 15-17
2. kvartal (afventer lokation)	Tirsdag d. 25. juni 2024, kl. 15-17
3. kvartal (afventer lokation)	Torsdag d. 26. september 2024, kl. 15-17
4. kvartal (afventer lokation)	Mandag d. 16. december 2024, kl. 15-17

Navn og titel

Underskrift

Helge Friis, Formand



Jørgen Simonsen, Næstformand

Hanne Kirkegaard, Bestyrelsesmedlem



Lars Bacher, Bestyrelsesmedlem



Helle Valentin, Bestyrelsesmedlem

Kenneth Jensen, Bestyrelsesmedlem



Kristine Thrane, Bestyrelsesmedlem

Jens Skov, Bestyrelsesmedlem



Michael Hemming Nielsen, Bestyrelsesmedlem



Anne Marie Hestehave, Bestyrelsesmedlem

Max Pedersen, Bestyrelsesmedlem



Tenna Skovgaard Bosold, Bestyrelsesmedlem



Gitte Brodersen, Bestyrelsesmedlem

Lotte Viuf, Medarbejderrepræsentant













Niels Kirkegaard, Medarbejderrepræsentant



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 2023-12-15 10:06:52Z	  Kristine Thrane fc18e756-7075-4c5b-9e66-06739df8c559 2023-12-15 19:21:06Z
  Jørgen Emil Simonsen 541df2be-a305-434c-ab71-65a65ed1e801 2023-12-15 19:51:35Z	  Lars Bacher c16777d4-a5de-4f6d-aadc-1c1ff07ff38f 2023-12-28 10:48:45Z
  Anne Marie Hestehave d09d9d4d-770c-4391-9e95-d73be942620b 2023-12-28 12:01:51Z	

Dokumenter i transaktionen

20230927_referat FGU Nordsjælland.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.