

**REFERAT for ekstraordinært bestyrelsesmøde  
FGU Nordsjælland**

**Tirsdag den 23. maj 2023, kl. 15-15.45**

**Sted:** Teams online møde

**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
- Kristine Thrane, Rudersdal Kommune, kommunalt udpeget medlem.
- Lars Bacher, Allerød Kommune, kommunalt udpeget medlem
- Michael Hemming Nielsen, Gribskov Kommune, kommunalt udpeget medlem
- Tenna Skovgaard Bosold, udpeget af arbejdsgiverorganisationerne
- Max Pedersen - udpeget af arbejdstagerorganisationerne
- Rie Hestehave - udpeget af arbejdstagerorganisationerne.
- Gitte Brodersen - udpeget af bestyrelserne for dækningsrådets 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

**Afbud:**

- Jørgen Simonsen - udpeget af arbejdsgiverorganisationerne.
- Oline Edith Linstrup Løvgreen – elevrepræsentant – uden stemmeret
- Milos Ilic – elevrepræsentant - uden stemmeret

**Øvrige deltagere/gæster**

- Julie Andersen, FGU Nordsjælland
- Zenia Alexandrovitsch, FGU Nordsjælland

## DAGSORDEN

### 1. Godkendelse af mødedagsorden

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

**Referat:** Bestyrelsen godkendte dagsordenen.

### 2. Præsentation af udkast til proces vedrørende rekruttering af ny direktør, v. Helge Friis (Bilag 1: Proces vedrørende rekruttering af ny direktør – udkast)

**Indstilling:** Formanden indstiller, at bestyrelsen godkender den foreslåede proces for rekruttering af ny direktør.

**Referat:** Bestyrelsen godkendte den foreslåede proces for rekruttering af ny direktør.

### 3. Nedsættelse af ansættelsesudvalg, v. Helge Friis

Det foreslås, at der iht. forretningsordenens pkt. 11 nedsættes et ansættelsesudvalg med mandat til at indstille en kandidat til bestyrelsens godkendelse til stillingen som direktør. Følgende repræsentanter foreslås:

Formanden, to fra kommunernes repræsentanter, en arbejdsgiverrepræsentant, en arbejdstagerrepræsentant, en ledelsesrepræsentant udpeget af og blandt lederne og en medarbejderrepræsentant udpeget af og blandt medarbejderne

**Indstilling:** Formanden indstiller, at bestyrelsen godkender nedsættelsen af ansættelsesudvalget.

**Referat:** Bestyrelsen godkendte nedsættelsen af følgende ansættelsesudvalg: Helge Friis, Jørgen Simonsen, Helle Vallentin, Hanne Kirkegaard, Max Pedersen, Lotte Viuf og Julie Andersen. Medarbejderrepræsentationen fastholdt efter mødet Lotte Viuf som repræsentant.

### 3. Eventuelt

**Referat:** Ikke relevant.

**Bilagsoversigt:**

Bilag 1: Proces vedrørende rekruttering af ny direktør – udkast

**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: (FGU Frederiksværk)

*onsdag d. 28. 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*