

**REFERAT for bestyrelsesmøde
FGU Nordsjælland**

Mandag den 27. marts 2023, kl. 15-17

Sted: FGU Nordsjælland – Søndre Jernbanevej 4, 3400 Hillerød

Bestyrelses-deltagere:

- Helge Friis, Halsnæs Kommune, kommunalt udpeget medlem
- Jørgen Simonsen - 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
- Kristine Thrane, Rudersdal Kommune, kommunalt udpeget medlem.
- Lars Bacher, Allerød Kommune, kommunalt udpeget medlem
- Michael Hemming Nielsen, Gribskov Kommune, kommunalt udpeget medlem
- Anne-Marie Hestehave - udpeget af arbejdstagerorganisationerne.
- 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
- Oline Linstrup Løvgreen – elevrepræsentant – uden stemmeret

Afbud:

- Tenna Skovgaard Bosold, udpeget af arbejdsgiverorganisationerne
- Max Pedersen - udpeget af arbejdstagerorganisationerne
- Milos Ilic – elevrepræsentant - uden stemmeret

Øvrige deltagere/gæster

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

REFERAT

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 Hillerød, v. Lisbeth Meede

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

Referat: Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

4. Godkendelse af årsrapport og revisionsprotokolat for 2022 v. Jeanette Pålsson og Michael Søby, BDO (bilag 1, Årsrapport for 2022, bilag 2, Revisionsprotokolat)

Indstilling: Formanden indstiller, at bestyrelsen godkender årsregnskabet og revisionsprotokolatet for 2022, idet bestyrelsen retter henvendelse til Undervisningsministeriet om FGU Nordsjælland fortsat kan drives, hvis der ikke skabes sikkerhed om ekstraordinære tilskud senest ved vedtagelse af finansloven.

Referat: Bestyrelsen godkendte indstillingen. Administrationen udsender månedlig orientering til bestyrelsen med status på elevtal m.m. Det vurderes løbende, om der skal holdes et ekstraordinært bestyrelsesmøde, såfremt økonomiske udfordringer tilsiger dette.

5. Regnskabsinstruks 2022-2024 v. Jeanette Pålsson (Bilag 3, Regnskabsinstruks 2022-2024)

Indstilling: Formanden indstiller, at bestyrelsen godkender regnskabsinstruksen for 2022-2024.

Referat: Bestyrelsen godkendte regnskabsinstruksen for 2022-2024. Administrationen undersøger bestyrelsesforsikring og orienterer bestyrelsen hurtigst muligt.

6. **Budgetopfølgning pr. 28. februar 2023, likviditetsbudget samt budgetforecast og elevforudsætninger for 2023-2026** v. Jesper Lübbert og Jeanette Pålsson (Bilag 4, Budgetopfølgning pr. d. 28. feb. 2023 samt likviditetsbudget, Bilag 5, Budgetforecast og elevforudsætninger 2023-26)

Den forventede udmøntning af særtilskud på 10 mio. kr. er fordelt månederne i Q2.

Indstilling: Formanden indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning, idet der henvises til punkt 9 i dagsordenen.

Referat: Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

7. **Status fra direktøren** v. Jesper Lübbert (bilag 6, Status på nøgletal og aktiviteter, marts 2023; bilag 6b, Tilsyn på FGU)

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

Referat: Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

8. **Proces og forventede tiltag for at bringe økonomien i balance** v. Jesper Lübbert

Der afholdes ekstraordinært SU møde fredag d. 24. marts 2023, hvorefter der udsendes bilag vedrørende processen og forventede tiltag.

Indstilling: Med henblik på at kunne agere hurtigt og dermed opnå størst mulige besparelser i 2023, indstiller formanden til, at bestyrelsen godkender, at direktøren får mandat til at foretage nødvendige afskedigelser på ledelsesniveau. Bestyrelsen tager den øvrige proces til efterretning.

Referat: Bestyrelsen godkendte indstillingen og tog orienteringen om den øvrige proces til efterretning.

9. **Dagsordenspunkter til bestyrelsesmøder**

Punkter til bestyrelsesmødet i d. 20. juni 2023:

- Strategiske fokusområder for 2023-2025 – endelig vedtagelse
- Gennemgang af eventuelle ændringer i vedtægter for FGU-institutioner (p.t. i høring)

Yderligere forslag til punkter til kommende bestyrelsesmøder:

10. **Eventuelt**

Ikke relevant

Bilagsoversigt:

Bilag 1:	Årsrapport 2022
Bilag 2:	Revisionsprotokolat
Bilag 3:	Regnskabsinstruks 2022-2024
Bilag 4:	Budgetopfølgning pr. d. 28. feb. 2023 samt likviditetsbudget
Bilag 5:	Budgetforecast og elevforudsætninger 2023-26
Bilag 6:	Status på nøgletal og aktiviteter, marts 2023

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