

**REFERAT for bestyrelsesmøde
FGU Nordsjælland**

Onsdag den 28. juni 2023, kl. 15-17

Sted: FGU Nordsjælland – Industrimarken 2, 3300 Frederiksværk

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

Afbud:

- Jens Skov, Egedal Kommune, kommunalt udpeget medlem
- 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
- 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. Status fra direktøren v. Jesper Lübbert (bilag 1, Status på nøgletal og aktiviteter, juni 2023, bilag 1b: Artikel fra Københavns Professionshøjskole om FGU NS netværksmøde)

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

Referat: Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

4. Budgetopfølgning og likviditetsoversigt, samt Budget forecast 2023-26 v. Jesper Lübbert (bilag 2a: Budgetopfølgning og likviditetsoversigt pr. 15. juni 2023, bilag 2b: Budget forecast 2024-26)

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

Referat: Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

5. Strategiske fokusområder for FGU Nordsjælland 2023-25, v. Helge Friis (bilag 3, Strategiske fokusområder for 2023-25)

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

Referat: Bestyrelsen godkendte de strategiske fokusområder for 2023-25, hvor der tilføjes en formidlingsstrategi, hvori mulige ressourcer, herunder bestyrelsens, indtænkes.

6. Godkendelse af ny direktør, v. Helge Friis

Indstilling m. bilag ansøgning og CV udsendes mandag d. 26. efter ansættelsessamtale.

Indstilling: Formanden indstiller, at bestyrelsen godkender ansættelsesudvalgets indstilling.

Referat: Bestyrelsen godkendte ansættelsesudvalgets indstilling og byder hermed Tove Svejstrup Christensen velkommen som ny direktør på FGU Nordsjælland.

7. Dagsordenspunkter til bestyrelsesmøder

Punkter til bestyrelsesmødet i d. 27. september 2023:

- Gennemgang af eventuelle ændringer i vedtægter for FGU-institutioner

Yderligere forslag til punkter til kommende bestyrelsesmøder:

8. Eventuelt

Ikke relevant

Bilagsoversigt:

Bilag 1:	Status på nøgletal og aktiviteter, juni 2023
Bilag 1b:	Artikel fra Københavns Professionshøjskole om FGU NS netværksmøde
Bilag 2a:	Budgetopfølgning og likviditetsoversigt pr.15.06.2023
Bilag 2b:	Budget forecast 2024-26
Bilag 3:	Strategiske fokusområder for 2023-25

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