

**Referat for bestyrelsesmøde
FGU Nordsjælland**

Tirsdag, den 25. juni 2024, kl. 15-17

Sted: FGU Nordsjælland, Industrimarken 2, 3300 Frederiksværk

Bestyrelses-deltagere:

- Helge Friis, Halsnæs Kommune, kommunalt udpeget medlem
- Jørgen Simonsen - udpeget af arbejdsgiverorganisationerne, Dansk Byggeri
- Hanne Kirkegaard, Hillerød 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
- Lars Bacher, Allerød Kommune, kommunalt udpeget medlem
- Jacob Netteberg, Rudersdal Kommune, kommunalt udpeget medlem – NYT MEDLEM
- Anne-Marie Hestehave - udpeget af arbejdstagerorganisationerne, FOA Nordsjælland
- Max Pedersen - udpeget af arbejdstagerorganisationerne, 3F
- Lotte Viuf, udpeget af medarbejderne – med stemmeret
- Niels Kirkegaard, udpeget af medarbejderne – med stemmeret
- Søren Nyvad, udpeget af medarbejderne – uden stemmeret

Afbud:

- Michael Hemming Nielsen, Gribskov Kommune, kommunalt udpeget medlem
- Gitte Brodersen - udpeget af bestyrelserne for dækningsrådets institutioner for erhvervsrettet uddannelse med udbud af erhvervsuddannelser efter lov om erhvervsuddannelser, SOSU H og UNord
- William Witten Nielsen – udpeget af eleverne - uden stemmeret - NYT MEDLEM
- Tenna Skovgaard Bosold, udpeget af arbejdsgiverorganisationerne, Dansk Industri

Øvrige deltagere/gæster

- Tove Svejstrup Christensen, direktør, FGU Nordsjælland
- Julie Andersen, Udviklingschef, Fælles sekretariat, FGU Nordsjælland
- Jeanette Pålsson, Økonomichef, 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 på skoleår 2023-24 fra direktøren, v. Tove Svejstrup Christensen

(bilag 1, Status på nøgletal og aktiviteter, juni 2024, bilag 2, Reorganisering pr. 1. maj 2024)

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

Referat: Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning

4. Budgetopfølgning for første kvartal 2024 pr. 31. marts 2024, v. Tove Svejstrup Christensen

(Bilag 3, Budgetopfølgning pr. 1 marts 2024)

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

Referat: Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning

5. Redegørelse af økonomi- og lønstyring iht. *Væsentlige bemærkninger* i Årsrapport 2023 v. Tove Svejstrup Christensen

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

Referat: Punktet medtages på næste møde i september med skriftliggørelse af ændringer i forhold til bemærkninger Årsrapport 2023.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning

6. **Genopretningsplan, version 2, til Styrelsen for Undervisning og Kvalitet (STUK)**, v. Helge Friis (bilag 4, Genopretningsplan version 2 inkl. flerårsbudgetter). STUK har bedt om at gå genindsendt genopretningsplanen justeret med flerårsbudgetter. Genopretningsplanen (version 1) blev godkendt d. 23. januar 2024 i opsamlende mail fra bestyrelsesformanden og indsendt til STUK pr. 26 januar 2024.

Indstilling: Formanden indstiller, at bestyrelsen godkender den opdaterede genopretningsplan.

Referat: Bestyrelsen godkendte den opdaterede genopretningsplan.

7. **Afprøvning af nyt uddannelsestilbud på FGU Frederiksværk**, v. Tove Svejstrup Christensen

På baggrund af besøg fra Lager- og logistik uddannelse på TEC, stor interesse fra eleverne og drøftelse med KUI i Halsnæs kommune vil vi afprøve oprettelsen af et mini-lager på det eksisterende Træværksted. I samarbejde med medarbejdere fra TEC vil lageret blive opbygget som et nutidigt moderne lager i en mindre virksomhed. Hvis afprøvningen er en succes, er der mulighed for at udbyde en reel transportlinje.

Indstilling: Formanden indstiller, at bestyrelsen tager oplæg om afprøvning af nyt uddannelsestilbud til orientering.

Referat: Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning

8. **Dagsordenspunkter til bestyrelsesmøder**

Punkter til bestyrelsesmødet i torsdag d. 26. september 2024 – afholdes kl. 16.30-18.30:

- Sept. 2024: Ny lovgivning for FGU – drøftelse af måltal med efterfølgende middag og deltagelse af den samlede ledelse.

Yderligere forslag til punkter til kommende bestyrelsesmøder:

- Overvejelser omkring muligheder indenfor AI i undervisningen

9. **Eventuelt**

Bilagsoversigt:

Bilag 1:	Status på nøgletal og aktiviteter, juni 2024
Bilag 2:	Reorganisering pr. 1. maj 2024
Bilag 3:	Budgetopfølgning pr. 1 marts 2024
Bilag 4:	Genopretningsplan version 2 (inkl. flerårsbudgetter)

Mødedatoer i 2024 og 2025:**2024:**

1. kvartal (FGU Frederiksværk)
2. kvartal (FGU Frederiksværk)
3. kvartal (FGU Skibby)
4. kvartal (afventer lokation)

Onsdag d. 20. marts 2024, kl. 16.30-18.30

Tirsdag d. 25. juni 2024, kl. 15-15

Torsdag d. 26. september 2024, kl. 16.30-18.30

Mandag d. 16. december 2024, kl. 15-17

2025:

1. kvartal: (FGU Frederiksværk)
2. kvartal: (FGU Helsingør)
3. kvartal: (FGU Skibby)
4. kvartal: (FGU Hillerød)

tirsdag d. 25. marts 2025 kl. 16.30-18.30

onsdag d. 25. juni 2025 kl. 15-17

torsdag d. 25. september 2025 kl. 16.30-18.30

mandag d. 15. december 2025 kl. 15-17

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

  Gitte Susanne Brodersen a43cb0c6-69ee-4bd3-8ff8-144fee534338 2024-10-07 12:17:16Z	  Tenna Skovgaard Bosold fe92715b-6a41-4975-823f-e5cdae314edd 2024-10-07 12:30:03Z
   Underskriveren har navne- og adressebeskyttelse med MitID. Underskriveren har identificeret sig selv med MitID, og navnet nedenfor er anvendt af afsenderen. Helge Friis d01ed010-f53d-4679-bd6f-7fa8e25de7fa 2024-10-07 12:32:11Z	  Helle Vallentin 7a6ff329-e83d-429e-a67e-d2387a0a4d53 2024-10-07 12:46:45Z
  Liselotte Petersen Viuf 6ba93b5e-ed89-48f0-9ed1-859e9073f5d9 2024-10-08 05:28:10Z	  Niels Kirkegaard 0d07f743-3300-42e0-baf8-148c41e16e7a 2024-10-08 12:42:48Z
  Jørgen Emil Simonsen 541df2be-a305-434c-ab71-65a65ed1e801 2024-10-08 14:26:49Z	  Jens Kobberøe Skov 1ec72848-cfed-4dac-9178-2e9543ee9a9d 2024-10-08 19:32:04Z









Dokumentet er underskrevet digitalt med Addo Sign sikker signeringsservice. 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 signeringsservice.

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

  Kenneth Jensen 940bf2ee-c632-46a5-b896-569e5f558976 2024-10-13 12:16:01Z	  Max Niemann Pedersen ee7738eb-7996-4ddc-9a63-d1619b35d43a 2024-10-14 07:25:01Z
  Lars Bacher c16777d4-a5de-4f6d-aadc-1c1ff07ff38f 2024-10-21 15:45:03Z	  Anne Marie Hestehave d09d9d4d-770c-4391-9e95-d73be942620b 2024-10-22 04:31:29Z
  Jacob Netteberg 5569d666-ce5e-428f-ba0a-d87d9b1fd79a 2024-10-22 06:22:16Z	  Hanne Kirkegaard Olesen 9d4295c5-cb92-4e77-a027-0e05fab353af 2024-11-22 11:34:05Z
  Michael Hemming Nielsen 8d6510e3-f537-41fe-8407-aa9499d1fd41 2024-11-26 06:11:54Z	



Dokumentet er underskrevet digitalt med Addo Sign sikker signeringsservice. 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 signeringsservice.

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).

Dokumenter i transaktionen

20240625_Referat_FGU Nordsjællands bestyrelse (2).pdf SHA256:
ab4c86b93d7864114040f41e01643812982a0081c011a4f7e81c5defda8f5139

Addo Sign identifikationsnummer: 5ea273ca-0371-469f-9109-285545b9f45e



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.