

Referat for bestyrelsesmøde FGU Nordsjælland

Torsdag, den 26. september 2024, kl. 16.30-19
Tapasbuffet fra kl. 18:30-19

Sted: FGU Nordsjælland, Industrimarken 2, 3300 Frederiksværk

Bestyrelses-deltagere:

- Helge Friis, Halsnæs Kommune, kommunalt udpeget medlem
- 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
- Gitte Brodersen - udpeget af bestyrelserne for dækningsrådets institutioner for erhvervsrettet uddannelse med udbud af erhvervsuddannelser efter lov om erhvervsuddannelser, SOSU H og UNord
- Anne-Marie Hestehave - udpeget af arbejdstagerorganisationerne, FOA Nordsjælland
- Lotte Viuf, udpeget af medarbejderne – med stemmeret
- Niels Kirkegaard, udpeget af medarbejderne – med stemmeret

Afbud:

- Jørgen Simonsen - udpeget af arbejdsgiverorganisationerne, Dansk Byggeri
- Søren Nyvad, udpeget af medarbejderne – uden stemmeret
- Tenna Skovgaard Bosold, udpeget af arbejdsgiverorganisationerne, Dansk Industri
- Michael Hemming Nielsen, Gribskov Kommune, kommunalt udpeget medlem
- William Witten Nielsen – udpeget af eleverne - uden stemmeret
- Max Pedersen - udpeget af arbejdstagerorganisationerne, 3F

Øvrige deltagere/gæster

- Tove Svejstrup Christensen, direktør, FGU Nordsjælland
- Julie Andersen, Udviklingschef, Fælles sekretariat, FGU Nordsjælland
- Lisbeth Meede, Uddannelseschef, FGU Nordsjælland
- Ole Sværke, Uddannelseschef, FGU Nordsjælland
- Henrik Lykke Johansen, Faglig leder for IT og studieadministration
- 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:

- i: Alt materiale vedrørende Økonomisk tilsyn er indsendt til STUK før sommerferien. Vi afventer tilbagemelding fra STUK.
- ii: Der indsamles data om bygningsmassen på tværs af sektoren for at få et overblik over mangler.
- iii: Der blev italesat et nyt behov for forældreinddragelse bl.a. ved afholdelse af forældremøder grundet den faldende gennemsnitsalder. (Faldet fra 2022-24 fra 19 år 17 år).

I Hillerød er lejemål er nu udvidet, da det blev muligt at skabe sammenhæng mellem samtlige lokaler. Tidligere var skolen opdelt grundet anden lejer. Der blev udtrykt stor tilfredshed med denne beslutning.

iv: Elevrepræsentanten havde i sit fravær videregivet et punkt til debat, hvorvidt der skal være adgang til psykologhjælp på skolen. Drøftelsen i bestyrelsen slog fast, at FGU er en uddannelsesinstitution, og at psykologhjælp er i kommunalt regi.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning

3. Status fra direktøren, v. Tove Svejstrup Christensen

(bilag 1, Status på nøgletal og aktiviteter, september 2024)

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

Referat: Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning

4. Budgetopfølgning for første halvår 2024 pr. 30. juni 2024, v. Tove Svejstrup Christensen

(Bilag 2, Budgetopfølgning pr. 30. juni 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

Med baggrund i revisionsprotokollen pkt. 4.2, hvor det anbefales at vi har stor fokus på lønadministrationen fremadrettet, har vi pr. 1. sept. ansat en controller med lang erfaring fra job i staten og pr. 1. oktober overgår administrativ medarbejder fuld tid til HR-løn.

Der nedsættes et "oprydningsteam" indenfor HR-løn bestående af økonomichef, controller og administrativ medarbejder, som gennemgår samtlige kontrakter, herunder ansættelsesforhold og løn. Teamet arbejder fokuseret med kontrolopgaven fra 1. oktober til 31. december 2024.

Der oprettes tillige et fast økonomiteam, som kommer til at arbejde med optimering af samtlige processer vedrørende økonomistyring og sikrer et mere smidigt samarbejde mellem studieadministration og økonomi. Teamet består af økonomichef, controller og økonomimedarbejder.

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

Referat: Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning, idet der på kommende møde orienteres om fremdrift i sagen.

6. Måltal for FGU Nordsjælland, (v. Tove Svejstrup Christensen)

Som del af den nye FGU-lovgivningen skal bestyrelserne fastsætte mål for elevernes overgang til uddannelse eller beskæftigelse med udgangspunkt i lokale forhold. Mindst en gang årligt skal bestyrelsen drøfte om, der leves op til målsætninger, og om skolens arbejde sikrer fremdrift mod de fastsætte mål. Punktet blev afholdt som en workshop med deltagelse af den samlede ledelse.

De kommunalt udpegede medlemmer havde til mødet forberedt om: *Kommunens væsentligste ungestrategiske målsætninger, som er relevante for FGU NS.*

Indstilling: Formanden indstiller, at bestyrelsen tager resultaterne af workshoppen til efterretning i forhold til ny lovgivning om måltal.

Referat: Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

7. Dagsordenspunkter til bestyrelsesmøder

Punkter til bestyrelsesmødet i mandag d. 16. december kl. 15-17:

- Status på proces i forhold til elevinddragelser og elevrepræsentation i bestyrelsen
- Redegørelse af økonomi- og lønstyring iht. Væsentlige bemærkninger i Årsrapport 2023

Yderligere forslag til punkter til kommende bestyrelsesmøder:

8. Eventuelt

Bilagsoversigt:

- Bilag 1: Status på nøgletal og aktiviteter, september 2024
Bilag 2: Budgetopfølgning pr. 30. juni 2024

Mødedatoer i 2024 og 2025:**2024:**

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

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

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

Torsdag d. 26. september 2024, kl. 16.30-19:00

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

2025:

1. kvartal: (FGU Frederiksværk)
2. kvartal: (FGU Helsingø)
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 12:18:08Z	  Tenna Skovgaard Bosold fe92715b-6a41-4975-823f-e5cdae314edd 2024-10-07 12:29:02Z
   Underskrivern har navne- og adressebeskyttelse med MitID. Underskrivern har identificeret sig selv med MitID, og navnet nedenfor er anvendt af afsenderen. Helge Friis d01ed010-f53d-4679-bd6f-7fa8e25de7fa 2024-10-07 12:33:53Z	  Helle Vallentin 7a6ff329-e83d-429e-a67e-d2387a0a4d53 2024-10-07 12:47:44Z
  Jacob Netteberg 5569d666-ce5e-428f-ba0a-d87d9b1fd79a 2024-10-07 14:41:06Z	  Liselotte Petersen Viuf 6ba93b5e-ed89-48f0-9ed1-859e9073f5d9 2024-10-08 05:29:30Z
  Jørgen Emil Simonsen 541df2be-a305-434c-ab71-65a65ed1e801 2024-10-08 14:58:04Z	  Jens Kobberøe Skov 1ec72848-cfed-4dac-9178-2e9543ee9a9d 2024-10-08 19:32:48Z



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 12:17:16Z	  Max Niemann Pedersen ee7738eb-7996-4ddc-9a63-d1619b35d43a 2024-10-14 07:26:34Z
  Lars Bacher c16777d4-a5de-4f6d-aadc-1c1ff07ff38f 2024-10-20 12:03:24Z	  Niels Kirkegaard 0d07f743-3300-42e0-baf8-148c41e16e7a 2024-10-21 14:25:03Z
  Anne Marie Hestehave d09d9d4d-770c-4391-9e95-d73be942620b 2024-10-22 05:10:33Z	  Hanne Kirkegaard Olesen 9d4295c5-cb92-4e77-a027-0e05fab353af 2024-11-22 11:33:13Z
  Michael Hemming Nielsen 8d6510e3-f537-41fe-8407-aa9499d1fd41 2024-11-26 06:11:03Z	



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

20240926_Referat_FGU Nordsjællands bestyrelse.pdf SHA256: 1ec3605c968e0db80393c580e67436c7f1a136a3ac9f4cb27b29e3f0fc3d27ba

Addo Sign identifikationsnummer: abe918f4-b02b-48f4-af08-bca525abd001



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.