

**Referat for bestyrelsesmøde  
FGU Nordsjælland**

Mandag, den 18. marts 2024, kl. **16.30-18.30**  
(Der vil være sandwich eller lignende)

**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
- Tenna Skovgaard Bosold, udpeget af arbejdsgiverorganisationerne, Dansk Industri
- 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
- Kristine Thrane, Rudersdal Kommune, kommunalt udpeget medlem
- Gitte Brodersen - udpeget af bestyrelserne for dækningsområdets institutioner for erhvervsrettet uddannelse med udbud af erhvervsuddannelser efter lov om erhvervsuddannelser, SOSU H og UNord
- Jørgen Simonsen - udpeget af arbejdsgiverorganisationerne, Dansk Byggeri
- Abdallah Al-Rajab – udpeget af eleverne - uden stemmeret

**Øvrige deltagere/gæster**

- Tove Svejstrup Christensen, direktør, FGU Nordsjælland
- Julie Andersen, Fælles sekretariat, FGU Nordsjælland
- Jeanette Pålsson, Økonomiansvarlig, FGU Nordsjælland
- Michael Søby, statsautoriseret revision, BDO

## DAGSORDEN

### 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. Tilmelding til FGU DKs årsmøde foregår efter først til mølle princippet.
- ii. Der afventes valg af ny formand til FGU Danmarks bestyrelse.
- iii. En fælles kultur om samarbejde opleves i højere grad på tværs af afdelingerne.
- iv. -

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

### 3. Godkendelse af årsrapport og revisionsprotokolat for 2023 v. Jeanette Pålsson og Michael Søby, BDO (bilag 1, Årsrapport for 2023, bilag 2, Revisionsprotokolat)

**Indstilling:** Formanden indstiller, at bestyrelsen godkender årsregnskabet og revisionsprotokolatet for 2023.

**Referat:** På det kommende bestyrelsesmøde optages et punkt på dagsordenen vedr. økonomi- og lønstyring, der redegør for de handlinger, der iværksættes for at imødegå de fire områder kategoriseret som *Væsentlige bemærkninger*.

Bestyrelsen godkendte årsrapporten og revisionsprotokolat 2023.

### 4. Opdatering af budget 2024 på baggrund af OK 24, v. Tove Svejstrup Christensen (bilag 3, Forecast budget 2024 – 2028)

**Indstilling:** Formanden indstiller, at bestyrelsen godkender det reviderede budget for 2024.

**Referat:** Bestyrelsen godkendte det reviderede budget for 2024.

### 5. Status fra direktøren, v. Tove Svejstrup Christensen

(bilag 4, Status på nøgletal og aktiviteter, marts 2023, bilag 4b, Fælles ambition for unge på FGU NS, bilag 4c, Handleplan for strategiske fokusområder 2024)

Herunder status på strategiske fokusområder.

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

**Referat:** Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning

6. **Godkendt genopretningsplan afsendt til Styrelsen for Undervisning og Kvalitet**, v. Helge Friis  
(bilag 5, Genopretningsplan afsendt til STUK d. 26. januar 2024)  
Genopretningsplanen blev udsendt til bestyrelsens godkendelse d. 16. januar 2024 og blev endeligt godkendt d. 23. januar 2024 i opsamlende mail fra bestyrelsesformanden.

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

**Referat:** Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning

7. **Status på kvalitets- og organisationsudvikling** v. Tove Svejstrup Christensen  
Herunder gennemgang af resultater fra elevtrivselsundersøgelse og APV med handleplan

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

**Referat:** Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning

8. **Dagsordenspunkter til bestyrelsesmøder**

Punkter til bestyrelsesmødet i d. 25. juni 2024 – afholdes kl. 15-17.

Yderligere forslag til punkter til kommende bestyrelsesmøder:

- Redegørelse af økonomi- og lønstyring iht. *Væsentlige bemærkninger* i Årsrapport 2023
- Den grønne omstilling i undervisningen (foreslået dec. 2023)

9. **Eventuelt**

**Bilagsoversigt:**

Bilag 1:	Årsrapport for 2023
Bilag 2:	Revisionsprotokolat 2023
Bilag 3:	Forecast budget 2024 – 2028
Bilag 4:	Status på nøgletal og aktiviteter, marts 2024
Bilag 4b	Fælles ambition for unge på FGU NS
Bilag 4c:	Handleplan for strategiske fokusområder 2024
Bilag 5:	Genopretningsplan afsendt til STUK d. 26. januar 2024

**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: (FGU Helsingø)	<i>onsdag d. 27. september 2023 kl. 15-17</i>
4. kvartal: (FGU Frederiksværk)	<i>torsdag d. 14. december 2023 kl. 15-17</i>

**2024:**

1. kvartal (FGU Frederiksværk)	<i>Mandag d. 18. marts 2024, kl. 16.30-18.30</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. 16.30-18.30</i>
4. kvartal (afventer lokation)	<i>Mandag d. 16. december 2024, kl. 15-17</i>

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

  <b>Tenna Skovgaard Bosold</b> fe92715b-6a41-4975-823f-e5cdae314edd 2024-05-14 11:51:32Z	  <b>Anne Marie Hestehave</b> d09d9d4d-770c-4391-9e95-d73be942620b 2024-05-14 12:03:13Z
   The signatory has name and address protection with MitID. The signatory has identified him/herself with MitID and the name below is applied by the sender. <b>Helge Friis</b> d01ed010-f53d-4679-bd6f-7fa8e25de7fa 2024-05-14 12:14:44Z	  <b>Liselotte Petersen Viuf</b> 6ba93b5e-ed89-48f0-9ed1-859e9073f5d9 2024-05-14 12:49:05Z
  <b>Max Niemann Pedersen</b> ee7738eb-7996-4ddc-9a63-d1619b35d43a 2024-05-14 13:16:27Z	  <b>Kristine Thrane</b> fc18e756-7075-4c5b-9e66-06739df8c559 2024-05-14 14:33:40Z
  <b>Jørgen Emil Simonsen</b> 541df2be-a305-434c-ab71-65a65ed1e801 2024-05-14 15:41:28Z	  <b>Gitte Susanne Brodersen</b> a43cb0c6-69ee-4bd3-8ff8-144fee534338 2024-05-14 15:56:12Z



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.

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

  <b>Jens Kobberøe Skov</b> 1ec72848-cfed-4dac-9178-2e9543ee9a9d 2024-05-14 16:31:08Z	  <b>Kenneth Jensen</b> 940bf2ee-c632-46a5-b896-569e5f558976 2024-05-14 18:38:21Z
  <b>Helle Vallentin</b> 7a6ff329-e83d-429e-a67e-d2387a0a4d53 2024-05-15 08:53:22Z	  <b>Hanne Kirkegaard Olesen</b> 9d4295c5-cb92-4e77-a027-0e05fab353af 2024-05-15 12:29:11Z
  <b>Michael Hemming Nielsen</b> 8d6510e3-f537-41fe-8407-aa9499d1fd41 2024-05-27 12:27:57Z	  <b>Niels Kirkegaard</b> 0d07f743-3300-42e0-baf8-148c41e16e7a 2024-05-27 12:46:51Z
  <b>Lars Bacher</b> c16777d4-a5de-4f6d-aadc-1c1ff07ff38f 2024-05-28 10:36:30Z	



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.

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

20240318\_referat\_FGU Nordsjællands bestyrelse (1).pdf      SHA256:  
62282fbbf43e13f2f797420f467adb9790631be0875e4eb25f5faf878f3919ed

Addo Sign identifikationsnummer: c85f7206-75cf-46eb-87aa-577e63c96ba4



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.