

**REFERAT FOR BESTYRELSESMØDE  
FGU NORDSJÆLLAND**

Mandag, den 16. december 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
- Kenneth Jensen, Frederikssund Kommune, kommunalt udpeget medlem
- Jens Skov, Egedal Kommune, kommunalt udpeget medlem
- Lars Bacher, Allerød Kommune, kommunalt udpeget medlem
- Michael Hemming Nielsen, Gribskov Kommune, kommunalt udpeget medlem
- Tenna Skovgaard Bosold, udpeget af arbejdsgiverorganisationerne, Dansk Industri
- Max Pedersen - udpeget af arbejdstagerorganisationerne, 3F
- Gitte Brodersen - udpeget af bestyrelserne for dækningsområdets institutioner for erhvervsrettet uddannelse med udbud af erhvervsuddannelser efter lov om erhvervsuddannelser, SOSU H og UNord
- Lotte Viuf, udpeget af medarbejderne – med stemmeret
- Niels Kirkegaard, udpeget af medarbejderne – med stemmeret
- Søren Nyvad, udpeget af medarbejderne – uden stemmeret

**Afbud:**

- Anne-Marie Hestehave - udpeget af arbejdstagerorganisationerne, FOA Nordsjælland
- Hanne Kirkegaard, Hillerød Kommune, kommunalt udpeget medlem.
- Afventer ny udpegning, Furesø Kommune, kommunalt udpeget medlem
- Afventer valg af ny repræsentant – udpeget af eleverne - uden stemmeret
- Jacob Netteberg, Rudersdal Kommune, kommunalt udpeget medlem

**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 – Punkt til næste møde: opstart af planlægning for en eventuel flytning fra afdelingen i Skibby til Frederikssund.
- ii. fra medarbejderne – Flere medarbejdere oplever, at med den nye organisering er der blevet større afstand til den enkelte leder. I Hillerød arbejdes der med at skabe plads til og struktur omkring den ny frokostordning.
- iii. fra eleverne

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

**Referat:** Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

### 3. Årsstatus for 2024 fra direktøren, v. Tove Svejstrup Christensen

(Bilag 1, Status på nøgletal og aktiviteter, december 2024)

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

**Referat:** Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

### 4. Budgetopfølgning pr. 30. september 2024, v. Tove Svejstrup Christensen

(Bilag 2, Budgetopfølgning pr. 30. september 2024)

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

**Referat:** Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

### 5. Budget 2025 samt flerårsbudgetter for 2026, 2027, 2028 og 2029, v. Tove Svejstrup Christensen

(Bilag 3, Budget for 2025 og flerårsbudgetter for 2025-2029)

**Indstilling:** Formanden indstiller, at bestyrelsen godkender budgettet for 2025 samt flerårsbudgetterne for 2026-2029.

**Referat:** Bestyrelsen godkendte budgettet for 2025 samt flerårsbudgetterne for 2026-2029.

### 6. Strategi for finansiel risikostyring, v. Tove Svejstrup Christensen

(Bilag 4, Strategi for finansiel risikostyring)

**Indstilling:** Formanden indstiller, at bestyrelsen godkender, at strategien for finansiel risikostyring fortsat er gældende.

**Referat:** Bestyrelsen godkendte strategien for finansiel risikostyring.

- 7. Redegørelse af økonomi- og lønstyring iht. Væsentlige bemærkninger i Årsrapport 2023,** v. Tove Svejstrup Christensen  
Institutionsledelsen har identificeret de udfordringer, der har været i lønadministration og udbetalinger i 2023 samt har foretaget tiltag til forbedring af disse. HR-løn har p.t. gennemgået en tredjedel af samtlige lønindplaceringer og ferieopgørelser, og det forventes, at halvdelen er korrigeret inden nytår. Arbejdet fortsætter, indtil alt er gennemgået og korrigeret, og herved sikres korrekt data i systemerne i Q1 2025.

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

**Referat:** Bestyrelsen vil fortsat blive orienteret om fremdrift under dette punkt på næste møde. Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

- 8. Status på proces i forhold til elevinddragelse og elevrepræsentation i bestyrelsen,** v. Julie Andersen

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

**Referat:** Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning

- 9. Dagsordenspunkter til bestyrelsesmøder**

Punkter til bestyrelsesmødet i tirsdag d. 25. marts 2025 kl. 16.30-18.30:

- Godkendelse af Årsrapport for 2024

#### Referat

Yderligere forslag til punkter til kommende bestyrelsesmøder:

- Strategiworkshop (25. juni 2025)
- Godkendelse af strategi for 2026-2028 (25. september 2025)

- 10. Eventuelt**

#### Referat

**Bilagsoversigt:**

Bilag 1:	Status på nøgletal og aktiviteter, december 2024
Bilag 2:	Budgetopfølgning pr. 30. september 2024
Bilag 3:	Budget for 2025 og flerårsbudgetter for 2025-2029
Bilag 4:	Strategi for finansiel risikostyring

**Mødedatoer i 2024 og 2025:****2024:**

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

*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*

# PENNEO

Underskrifterne i dette dokument er juridisk bindende. Dokumentet er underskrevet via Penneo™ sikker digital underskrift. Underskrivernes identiteter er blevet registreret, og informationerne er listet herunder.

“Med min underskrift bekræfter jeg indholdet og alle datoer i dette dokument.”

## Niels Kirkegaard

### Underskriver

Serienummer: 0d07f743-3300-42e0-baf8-148c41e16e7a

IP: 188.64.xxx.xxx

2025-01-10 12:18:46 UTC



## Gitte Susanne Brodersen

### Underskriver

Serienummer: a43cb0c6-69ee-4bd3-8ff8-144fee534338

IP: 185.26.xxx.xxx

2025-01-10 12:32:05 UTC



## Liselotte Petersen Viuf

### Underskriver

Serienummer: 6ba93b5e-ed89-48f0-9ed1-859e9073f5d9

IP: 188.64.xxx.xxx

2025-01-10 12:32:48 UTC



## Jens Kobberø Skov

### Underskriver

Serienummer: 1ec72848-cfed-4dac-9178-2e9543ee9a9d

IP: 2.108.xxx.xxx

2025-01-11 09:34:39 UTC



## Kenneth Jensen

### Underskriver

Serienummer: 940bf2ee-c632-46a5-b896-569e5f558976

IP: 188.176.xxx.xxx

2025-01-11 13:43:54 UTC



## Jørgen Emil Simonsen

### Underskriver

Serienummer: 541df2be-a305-434c-ab71-65a65ed1e801

IP: 87.59.xxx.xxx

2025-01-11 16:00:55 UTC



Dette dokument er underskrevet digitalt via **Penneo.com**. De underskrevne data er valideret vha. den matematiske hashværdi af det originale dokument. Alle kryptografiske beviser er indlejret i denne PDF for validering i fremtiden.

Dette dokument er forseglet med et kvalificeret elektronisk segl med brug af certifikat og tidsstempel fra en kvalificeret tillidstjenesteudbyder.

#### Sådan kan du verificere, at dokumentet er originalt

Når du åbner dokumentet i Adobe Reader, kan du se, at det er certificeret af **Penneo A/S**. Dette beviser, at indholdet af dokumentet er uændret siden underskriftstidspunktet. Bevis for de individuelle underskrivers digitale underskrifter er vedhæftet dokumentet.

Du kan verificere de kryptografiske beviser vha. Penneos validator, <https://penneo.com/validator>, eller andre valideringstjenester for digitale underskrifter

# PENNEO

Underskrifterne i dette dokument er juridisk bindende. Dokumentet er underskrevet via Penneo™ sikker digital underskrift. Underskrivernes identiteter er blevet registreret, og informationerne er listet herunder.

“Med min underskrift bekræfter jeg indholdet og alle datoer i dette dokument.”

## Max Niemann Pedersen

### Underskriver

Serienummer: ee7738eb-7996-4ddc-9a63-d1619b35d43a

IP: 155.190.xxx.xxx

2025-01-15 14:32:47 UTC



## Anne Marie Hestehave

### Underskriver

Serienummer: d09d9d4d-770c-4391-9e95-d73be942620b

IP: 62.199.xxx.xxx

2025-01-15 22:21:47 UTC



## Lars Bacher

### Underskriver

Serienummer: c16777d4-a5de-4f6d-aadc-1c1ff07ff38f

IP: 80.62.xxx.xxx

2025-01-19 10:32:56 UTC



## Helge Friis

### Underskriver

Serienummer: d01ed010-f53d-4679-bd6f-7fa8e25de7fa

IP: 93.165.xxx.xxx

2025-01-20 12:34:24 UTC



## Jacob Netteberg

### Underskriver

Serienummer: 5569d666-ce5e-428f-ba0a-d87d9b1fd79a

IP: 194.182.xxx.xxx

2025-01-21 08:20:50 UTC



## Tenna Skovgaard Bosold

### Underskriver

Serienummer: fe92715b-6a41-4975-823f-e5cdae314edd

IP: 195.215.xxx.xxx

2025-01-23 10:42:28 UTC



Dette dokument er underskrevet digitalt via **Penneo.com**. De underskrevne data er valideret vha. den matematiske hashværdi af det originale dokument. Alle kryptografiske beviser er indlejret i denne PDF for validering i fremtiden.

Dette dokument er forseglet med et kvalificeret elektronisk segl med brug af certifikat og tidsstempel fra en kvalificeret tillidstjenesteudbyder.

### Sådan kan du verificere, at dokumentet er originalt

Når du åbner dokumentet i Adobe Reader, kan du se, at det er certificeret af **Penneo A/S**. Dette beviser, at indholdet af dokumentet er uændret siden underskriftstidspunktet. Bevis for de individuelle underskrivers digitale underskrifter er vedhæftet dokumentet.

Du kan verificere de kryptografiske beviser vha. Penneos validator, <https://penneo.com/validator>, eller andre valideringstjenester for digitale underskrifter

# PENNEO

Underskrifterne i dette dokument er juridisk bindende. Dokumentet er underskrevet via Penneo™ sikker digital underskrift. Underskrivernes identiteter er blevet registreret, og informationerne er listet herunder.

“Med min underskrift bekræfter jeg indholdet og alle datoer i dette dokument.”

## Hanne Kirkegaard Olesen

### Underskriver

Serienummer: 9d4295c5-cb92-4e77-a027-0e05fab353af

IP: 37.96.xxx.xxx

2025-01-25 20:38:42 UTC



## Michael Hemming Nielsen

### Underskriver

Serienummer: 8d6510e3-f537-41fe-8407-aa9499d1fd41

IP: 155.190.xxx.xxx

2025-01-31 07:45:20 UTC



Dette dokument er underskrevet digitalt via **Penneo.com**. De underskrevne data er valideret vha. den matematiske hashværdi af det originale dokument. Alle kryptografiske beviser er indlejret i denne PDF for validering i fremtiden.

Dette dokument er forseglet med et kvalificeret elektronisk segl med brug af certifikat og tidsstempel fra en kvalificeret tillidstjenesteudbyder.

### Sådan kan du verificere, at dokumentet er originalt

Når du åbner dokumentet i Adobe Reader, kan du se, at det er certificeret af **Penneo A/S**. Dette beviser, at indholdet af dokumentet er uændret siden underskriftstidspunktet. Bevis for de individuelle underskrivers digitale underskrifter er vedhæftet dokumentet.

Du kan verificere de kryptografiske beviser vha. Penneos validator, <https://penneo.com/validator>, eller andre valideringstjenester for digitale underskrifter