

REFERAT FOR BESTYRELSESMØDE
FGU NORDSJÆLLAND

Tirsdag, d. 25. marts 2025 kl. 16.30 – 18.30

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
- Michael Hemming Nielsen, Gribskov Kommune, kommunalt udpeget medlem
- Jacob Netteberg, Rudersdal Kommune, kommunalt udpeget medlem
- Tine Hessner, Furesø Kommune, kommunalt udpeget medlem – NYT MEDLEM
- Tenna Skovgaard Bosold, udpeget af arbejdsgiverorganisationerne, Dansk Industri
- Anne-Marie Hestehave - udpeget af arbejdstagerorganisationerne, FOA Nordsjælland
- 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
- Melvis Katakala, PGU Frederiksværk– udpeget af eleverne - uden stemmeret NYT MEDLEM

Afbud:

- Lars Bacher, Allerød 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
- Michael Søby, Revisor, BDO

REFERAT

Kort præsentation af den samlede bestyrelse, v. Helge Friis

1. Godkendelse af mødedagsorden

Indstilling: Formanden indstiller, at bestyrelsen godkender mødedagsordenen.

Referat: Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

2. Gennemgang af årsrapport for 2024 og revisionsprotokollat. v. revisor Michael Søby (Bilag 1: Årsrapport 2024, Bilag 2: Revisionsprotokollat, Bilag 2a: Bestyrelsens tjekliste og stillingtagen)

Indstilling: Formanden indstiller, at bestyrelsen godkender årsrapport for 2024 og revisionsprotokollat

Referat: Bestyrelsen godkendte årsrapporten for 2024 og revisionsprotokollat.

3. Feedback fra elever (v. Julie Andersen, Melvis Katakala) Der vises en kort film med input fra elever fra de fire afdelinger.

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

Referat: Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

4. Meddelelser

- i. fra formanden/direktøren
- ii. fra medarbejderne
- iii. fra eleverne

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

Referat: ad i: Formanden orienterede om dialog med Frederikssund Kommune om, at FGU bliver en del af kommende Campus Frederikssund, og i den forbindelse er der afsendt en anmodning om, at nuværende matrikel i Skibby kan sælges med en byggeprocent på 40. Der er såvel administrativ som politisk opbakning til at arbejde videre med sagen, hvilket bekræftes i mail fra Frederikssunds borgmester.

Der har været virtuelt formandsmøde i FGU Danmark: Der er fokus på om fremtidens tilskud til investeringer i bygninger skal ses i lyset af, hvem der trænger mest i stedet for den nuværende, hvor alle får lige meget.

UVM har meddelt, at de fremover vil føre færre tilsyn på grund af statslige besparelser i ministerierne.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

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

(Bilag 3, Status på nøgletal og aktiviteter, marts 2025, bilag 3a Afgørelse om ophør af det skærpede økonomisk-administrative tilsyn FGU NS)

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

Referat: Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

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

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

Referat: Med baggrund i revisionsprotokollatet ophører *Økonomi- og lønstyring* med at være et fast punkt på dagsordenen fremover.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

7. **Aftale om ny ungdomsuddannelse 2030, v. Helge Friis og Tove S. Christensen.**

Hvilken betydning kan aftalen om EPX få for FGU?

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

Referat: Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

8. **Tilbage melding fra den obligatoriske trivselsmåling (nov. 2024) og undervisningsmiljøvurdering (februar 2025), v. Tove Svejstrup Christensen og Julie Andersen**

(Bilag 4, Undervisningsmiljøvurdering 2025)

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

Referat: Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

9. **Dagsordenspunkter til bestyrelsesmøder**

Punkter til bestyrelsesmødet i onsdag d. 25. juni kl. 15-17, FGU Helsingør. Uddannelseschefen deltager

- Strategiworkshop (25. juni 2025)

Yderligere forslag til punkter til kommende bestyrelsesmøder:

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

10. **Eventuelt**

Referat: Ikke relevant

Bilagsoversigt:

Bilag 1:	Årsrapport 2024
Bilag 2:	Revisionsprotokollat
Bilag 2a:	Bestyrelsens tjekliste og stillingtagen
Bilag 3:	Status på nøgletal og aktiviteter, marts 2025
Bilag 3a:	Afgørelse om ophør af det skærpede økonomisk-administrative tilsyn FGU NS (brev fra STUK)
Bilag 4:	Trivselsmåling 2024 og undervisningsmiljøvurdering 2025

Mødedatoer i 2025:

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

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.”

Jacob Netteberg

Underskriver

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

IP: 213.32.xxx.xxx

2025-04-03 07:55:48 UTC



Niels Kirkegaard

Underskriver

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

IP: 188.64.xxx.xxx

2025-04-03 07:55:50 UTC



Max Niemann Pedersen

Underskriver

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

IP: 155.190.xxx.xxx

2025-04-03 07:57:14 UTC



Tenna Skovgaard Bosold

Underskriver

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

IP: 87.49.xxx.xxx

2025-04-03 08:07:28 UTC



Jens Kobberø Skov

Underskriver

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

IP: 87.61.xxx.xxx

2025-04-03 08:15:01 UTC



Anne Marie Hestehave

Underskriver

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

IP: 77.233.xxx.xxx

2025-04-03 09:40:10 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.”

Helge Friis

Underskriver

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

IP: 93.165.xxx.xxx

2025-04-03 10:08:32 UTC



Liselotte Petersen Viuf

Underskriver

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

IP: 188.64.xxx.xxx

2025-04-03 10:24:30 UTC



Kenneth Jensen

Underskriver

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

IP: 188.176.xxx.xxx

2025-04-03 15:00:45 UTC



Tine Hessner

Underskriver

Serienummer: fcdc3aaf-ee33-483a-b215-9bb80c7bdb4c

IP: 80.167.xxx.xxx

2025-04-04 07:47:56 UTC



Hanne Kirkegaard Olesen

Underskriver

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

IP: 5.179.xxx.xxx

2025-04-04 10:18:46 UTC



Michael Hemming Nielsen

Underskriver

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

IP: 155.190.xxx.xxx

2025-04-08 09:10:32 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 underskriveres 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.”

Gitte Susanne Brodersen

Underskriver

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

IP: 185.26.xxx.xxx

2025-04-08 09:16:22 UTC



Lars Bacher

Underskriver

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

IP: 45.65.xxx.xxx

2025-04-08 18:20:38 UTC



Jørgen Emil Simonsen

Underskriver

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

IP: 87.59.xxx.xxx

2025-04-09 17:42:25 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 underskriveres digitale underskrifter er vedhæftet dokumentet.

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