

## Dagsorden til bestyrelsesmøde i FGU Nord

Torsdag den 24. oktober 2019 kl. 16.00 – 18.00

Sted: FGU Nord, Gladsaxevej 315, 2860 Søborg

### Deltagere:

Bestyrelsesmedlemmer:

- Kristine Henriksen, Gladsaxe Kommune [kristine.henriksen@gladsaxe.dk](mailto:kristine.henriksen@gladsaxe.dk)
- Søren Slotsaa, DI, [sgs@mmv-ms.dk](mailto:sgs@mmv-ms.dk)
- Søren B. Heisel, Gentofte Kommune [sbhe@gentofte.dk](mailto:sbhe@gentofte.dk)
- Jesper Würtzen, Ballerup Kommune [jew@balk.dk](mailto:jew@balk.dk)
- Gert Biilmann, Herlev Kommune [gert.biilmann@herlev.dk](mailto:gert.biilmann@herlev.dk)
- Karsten Lomholt, Lyngby-Taarbæk Kommune [karsl@ltk.dk](mailto:karsl@ltk.dk)
- Jesper Tranberg-Hansen, LO, [jesper@lohovedstaden.dk](mailto:jesper@lohovedstaden.dk)
- Carsten Enevoldsen, 3F, [carsten.enevoldsen@3f.dk](mailto:carsten.enevoldsen@3f.dk)
- René van Laer, Knord, [rl@knord.dk](mailto:rl@knord.dk)
- Carsten Lauridsen, Dansk Byggeri [info@vlt-byg.dk](mailto:info@vlt-byg.dk)
- Tina Danum, TR og medarbejderrepræsentant FGU Nord, [tinad@fgunord.dk](mailto:tinad@fgunord.dk)
- *ikke valgt endnu*, medarbejderrepræsentant FGU Nord
- Mads Olesen, Elevrepræsentant Ballerup, FGU Nord, [olesenmads55@gmail.com](mailto:olesenmads55@gmail.com)
- Victoria Dahl Olesen, Elevrepræsentant Gladsaxe, FGU Nord, [victoriadahlolesen@gmail.com](mailto:victoriadahlolesen@gmail.com)

### Afbud:

### Øvrige deltagere på mødet:

- Tina Jensen, rektor
- Martin Wennick, ressourcechef

### Referent:

- Helena Otto, sekretariatsbetjening af bestyrelsen, FGU Nord

## **Dagsorden:**

### **1) Konstituering af bestyrelsen.**

Formandskabet modtager genvalg.

#### ***Indstilling:***

### **2) Datoer for de kommende møder i skoleåret 2019/2020**

Godkendelse af budget for 2020: 9/12, 10/12, 17/12 – 2019

Bestyrelsesseminar: Februar 2020

Godkendelse af årsregnskabet 2019: 19/3, 23/3, 26/3 – 2019

Status og balance: 8/6, 9/6, 25/6 – 2019

#### ***Indstilling:***

Der indstilles, at bestyrelsen beslutter kommende mødedatoer.

### **3) Økonomisk orientering**

V. Martin Wennick.

Grundet udfordringer med de administrative systemer, er det usikkert om der vil kunne være en færdig balance til den 24/10-19

#### ***Indstilling:***

Der indstilles, at bestyrelsen tager dette til efterretning.

### **4) Orientering omkring Firskovvej**

Der er kommet flere interessante henvendelser, blandt andet fra Lyngby-Taarbæk kommune.

#### ***Indstilling:***

Der indstilles, at bestyrelsen tager orientering til efterretning.

### **4) Status på byggeriet på Gladsaxevej 315. Bilag 1, 2 og 3**

MOE er ved at være i mål med at udbedre ting på mangellisterne se bilag 1.

Liften forventes færdig 2/12-19.

FGU Nord har modtaget nyt vedr. økonomien se bilag 2

Status på tre undervisningslokaler i 3. længe. se bilag 3

Udvidelse af vendepladsen v. Jespers Torvekøkken og ændring af lejeperiode i kontrakten fra 5 til 10 år, se bilag 4

#### ***Indstilling:***

Der indstilles, at bestyrelsen drøfter og tager stilling til ovenstående.

### **5) Meddelelser fra Tina Jensen**

- Besøg af Børne og undervisningsministeren på Ballerup afdelingen den 7/10-2019
- Besøg af statistikafdelingen fra BVUM på Gladsaxe afdelingen den 5/11-2019
- Status på Statens administrationen og IT – det går langsomt fremad, men fungerer ikke optimalt. Elevsystemerne stadig ikke brugbart. Overvejelser omkring nyt system.
- Status på personalesituationen.

Der er ansat 8 nye AGU lærere, 3 PGU lærere (grundet udvidelse af værksteder) og 3 vejledere.  
Opsigelse fra 2 AGU lærere, 2 vejledere og 1 PGU lærer.  
Samlet er der nu 78 ansatte på FGU Nord.

## **9) Eventuelt**