

Referat af konstituerende møde i U/NORDs bestyrelse

24. maj 2022 kl. 16:30-18:00

Lyngby Gymnasium og Lyngby Handelsgymnasium

Deltagere:

Anja C. Jensen (HK), Jens-Olav Pedersen (Dansk EI-Forbund), Jes Damsted (selvsupplering), Kim Saaby Hedegaard (DI), Lars Dyrstrøm (TEKNIQ Arbejdsgiverne), Mikkel Tornehave Andersen (3F), Sofie Arendt Larsen (elevrepræsentant), Stig Bruun-Andersen (medarbejderrepræsentant), Torben Bruhn Christensen (medarbejderrepræsentant uden stemmeret), Vicky Holst Rasmussen (kommunalbestyrelserne i optageområdet), VAKANT (Dansk Erhverv), VAKANT (elevrepræsentant uden stemmeret).

Fra U/NORD

Direktør Flemming Zachariasen, vicedirektør Tanja Bundesen og direktionskonsulent Nicklas Møller Mikkelsen (referent).

Afbud:

Christian Grønnemark Jensen (HK) og Svend Pedersen (DI Dansk Byggeri).

Bilagsoversigt:

Bilag A: Vedtægt for den selvejende institution U/NORD
Bilag B: Forslag til forretningsorden for U/NORDs bestyrelse
Bilag C: Kommissorium for daværende byggeudvalg under U/NORDs bestyrelse
Bilag D: Forslag til årshjul for U/NORDs bestyrelse 2022-2026
Bilag E: Regler og rammer for vederlæggelse af bestyrelsen
Bilag F: Fondsvedtægt for Erhvervsskolen Nordsjællands Udviklingsfond

Referat

1. Velkomst

Direktøren var mødeleder indtil bestyrelsens valg af formand under dagsordenens pkt. 3.

1a) Bestyrelsen gennemførte en præsentationsrunde.

1b) Direktøren konstaterede at bestyrelsen, med ni fremmødte medlemmer med stemmeret, var beslutningsdygtig.

1c) Bestyrelsen godkendte mødets dagsorden.

1d) Direktøren orienterede om reglerne for inhabilitet og tavshedspligt.

2. Bestyrelsens selvsupplering

Direktøren konstaterede at bestyrelsen havde udpeget Jes Damsted som medlem med stemmeret, iht. vedtægtens § 4, stk. 2, D. (bilag A), idet der ikke var modtaget indvendinger mod forslaget i mail af 17. maj 2022 (vedlagt referatet som appendiks) om at bestyrelsen selvsupplerede sig med Jes Damsted.

3. Valg af formand og næstformand

Bestyrelsen valgte, iht. vedtægtens § 12, enstemmigt Jens-Olav Pedersen som formand, der herpå overtog ledelsen af mødet.

Derefter valgte bestyrelsen, iht. vedtægtens § 12, enstemmigt Jes Damsted som næstformand.

4. Godkendelse af forretningsorden

Formanden redegjorde for forslaget til forretningsorden for bestyrelsens virke (bilag B) med fokus på forretningsordenens bestemmelser om udpegning af tilfornordnede bestyrelsen uden stemmeret og nedsættelsen af et forretningsudvalg.

Bestyrelsen vedtog forslaget til forretningsorden for sit virke.

5. Tilfornordnede bestyrelsen

5a) Bestyrelsens udpegning af en tilfornordnet

Formanden redegjorde, iht. forretningsordenens pkt. 1.4., for forslaget om at udpege Maria Sara Jorsal, leder af Ungeenheden i Helsingør Kommune, som tilfornordnet bestyrelsen uden stemmeret.

Bestyrelsen besluttede at udpege Maria Sara Jorsal som tilfornordnet bestyrelsen uden stemmeret.

5b) Udpegede tilforordnede

Formanden orienterede om at Dansk Metal, iht. forretningsordenens pkt. 1.3., havde udpeget Allan Thomsen som tilforordnet bestyrelsen uden stemmeret.

Derefter redegjorde formanden for at Frederikssund Erhverv og Handelsforeningen for Kongens Lyngby og Omegn, iht. forretningsordenens pkt. 1.3., havde indstillet Peter Bo Andersen som tilforordnet bestyrelsen uden stemmeret, mens C4 Foreningen, ligeledes iht. forretningsordenens pkt. 1.3., havde indstillet Susanne Landbo Quedens som tilforordnet bestyrelsen uden stemmeret.

Formanden konstaterede, da der var et flertal blandt de udpegningsberettigede erhvervs- og handelsforeninger for at udpege Peter Bo Andersen som tilforordnet bestyrelsen uden stemmeret, at Peter Bo Andersen var udpeget som tilforordnet bestyrelsen uden stemmeret. Bestyrelsen var enig i denne konstatering.

6. Nedsættelse af forretningsudvalg

Forretningsudvalget består, jf. forretningsordenens pkt. 1.8, af formanden og næstformanden samt to ordinære bestyrelsesmedlemmer repræsenterende hhv. arbejdsgiver- og arbejdstagersiden. Blandt arbejdsgiversiden har Dansk Erhverv endnu ikke udpeget et medlem til bestyrelsen, og derfor foreslog formanden at udsætte udpegningen af de to ordinære bestyrelsesmedlemmer til forretningsudvalget til bestyrelsesmødet den 13. juni 2022, således at det kommende bestyrelsesmedlem, repræsenterende Dansk Erhverv, kan få indflydelse på udpegningen af det ordinære bestyrelsesmedlem, repræsenterende arbejdsgiversiden, til forretningsudvalget.

Bestyrelsen besluttede at udsætte udpegningen af de to ordinære bestyrelsesmedlemmer, repræsenterende hhv. arbejdsgiver- og arbejdstagersiden, til forretningsudvalget til bestyrelsesmødet den 13. juni 2022. Formanden og næstformanden vil i samarbejde med ledelsen udarbejde dagsordenen for bestyrelsesmødet den 13. juni 2022.

7. Nedsættelse af byggeudvalg

Formanden redegjorde for forslaget om at nedsætte et byggeudvalg, i lighed med den tidligere bestyrelse i funktionsperioden 2019-2022, til den overordnede styring og opfølgning på U/NORDs byggeprojekter i Helsingør og Hillerød, beskrevet i den bestyrelsesvedtagne udviklingsplan for bygningsmassen i Helsingør og Hillerød af 8. april 2021, samt at give udvalget til opgave at ajourføre kommissoriet for det daværende byggeudvalg i funktionsperioden 2019-2022 (bilag C) mhp. forelæggelse for bestyrelsen på bestyrelsesmødet den 13. juni 2022.

Bestyrelsen besluttede at nedsætte et byggeudvalg bestående af næstformand Jes Damsted, som formand for udvalget, Stig Bruun-Andersen og Peter Bo Andersen samt U/NORDs direktør og bygningsprojektleder, og gav udvalget til opgave at ajourføre kommissoriet for det daværende byggeudvalg i funktionsperioden 2019-2022 mhp. forelæggelse for bestyrelsen på bestyrelsesmødet den 13. juni 2022.

8. Vedtagelse af årshjul

Direktøren gennemgik forslaget til årshjul for bestyrelsen i funktionsperioden 2022-2026 (bilag D). Årshjulsforslaget var udfærdiget af den tidligere bestyrelse med den hensigt at imødekomme den daværende bestyrelses ønske om mere rum for drøftelse af uddannelsesmæssige emner på bestyrelsesmøderne.

Bestyrelsen vedtog forslaget til årshjul for bestyrelsen 2022-2026 med tilføjelsen af et emne om U/NORDs samarbejde med kommuner, herunder de kommunale ungeenheder, og virksomheder/arbejdspladser, f.eks. ifm. temadrøftelserne om elevrekruttering.

9. Vederlæggelse af bestyrelsen

Formanden orienterede om at bestyrelsen ved påbegyndelsen af en ny funktionsperiode skal tage stilling til ydelsen af særskilt vederlag til medlemmer af bestyrelsen efter gældende regler og rammer for vederlæggelse af bestyrelsesmedlemmer ved visse uddannelsesinstitutioner på Børne- og Undervisningsministeriets område (bilag E).

Bestyrelsen besluttede at yde særskilt vederlag til bestyrelsens formand og næstformand samt medlemmer af forretningsudvalget efter gældende regler og rammer.

Endvidere besluttede bestyrelsen at det i U/NORDs årsrapporter angives, hvilke bestyrelsesmedlemmer der har modtaget vederlag, vederlagets størrelse samt hvor mange bestyrelsesmøder de enkelte medlemmer af bestyrelsen i regnskabsåret har deltaget i.

10. Udpegning til bestyrelsen for Erhvervsskolen Nordsjællands Udviklingsfond

Bestyrelsen skal, iht. § 4 i vedtægten for Erhvervsskolen Nordsjællands Udviklingsfond (E.N.U.) (bilag F), udpege tre medlemmer, hvoraf én skal være praktiserende advokat, til bestyrelsen for E.N.U., der ledes af den til enhver tid værende direktør for U/NORD som formand.

Herfor redegjorde formanden for forslaget om at udpege praktiserende advokat Kim Egegaard, U/NORDs vicedirektør Tanja Bundesen og U/NORDs HR- og ledelsessekretariatschef Vivi Kondrup Petersen til bestyrelsen for E.N.U.

Bestyrelsen besluttede at udpege praktiserende advokat Kim Egegaard, U/NORDs vicedirektør Tanja Bundesen og U/NORDs HR- og ledelsessekretariatschef Vivi Kondrup Petersen til bestyrelsen for E.N.U.

11. Hvem er U/NORD?

Direktøren orienterede om U/NORDs uddannelser og øvrige aktiviteter.

12. Evt.

Et bestyrelsesmedlem forespurgte en detaljeret gennemgang af U/NORDs byggeprojekter, herunder projekternes økonomiske aspekter. Formanden noterede at dette emne medtages på bestyrelsesmødet den 13. juni 2022.
