

Dagsorden for 5. bestyrelsesmøde

FGU-Institutionsområde: Helsingør, Fredensborg og Hørsholm

Tid: Den 8. februar 2019, Kl. 8.30-11.30.

Sted: Produktionsskolen Sundet, Fabriksvej 20, 3000 Helsingør

Fremmødte:

Adrian Tresoglavic
Gitte Kondrup
Kim Dahl Eriksen
Lars Søndergaard
Marlene Harpsøe
Morten Eistrup
Per Frost Henriksen
Peter Bruun
Simon Lownsbrough
Torben Kristensen

Fraværende:

Carina Christine Skovmøller
Niels Lundshøj

Dagsorden

1. **Valg af referent**
2. **Godkendelse af dagsordenen**
3. **Godkendelse af referat fra møde den 16. januar**
4. **Lokalisering**
5. **Budget 2019**
6. **Strategiproces for institutionen**
7. **Overdragelse af medarbejdere**
8. **Titel for leder af FGU-institutionen**
9. **Overdragelse af aktiver og passiver**
10. **Eventuelt**
11. **Næste møde**
12. **Oplæsning af nedfældet referat fra indeværende møde**

Nr.	Dagsordenspunkt	Bilag
1.	Valg af referent	
	<p>Til mødet skal vælges en referent.</p> <p>Indstilling Det indstilles,</p> <ul style="list-style-type: none"> • At Ronald Jamborg Hansen, Helsingør Kommune, varetager opgaven som referent. <p>Beslutning Indstilling godkendt</p> <p>Lars Søndergaard var ikke tilstede i behandlingen af dette punkt.</p>	
2.	Godkendelse af dagsordenen	
	<p>Inden, der kan træffes beslutninger, skal dagsordenen godkendes.</p> <p>Indstilling Det indstilles,</p> <ul style="list-style-type: none"> • At mødets dagsorden godkendes <p>Beslutning Indstilling godkendt</p> <p>Lars Søndergaard var ikke tilstede i behandlingen af dette punkt.</p>	
3.	Godkendelse af referat fra møde den 16. januar	
	<p>Indstilling Det indstilles,</p> <ul style="list-style-type: none"> • At referatet af forrige møde godkendes. <p>Beslutning Indstilling godkendt</p> <p>Lars Søndergaard var ikke tilstede i behandlingen af dette punkt.</p>	<p>Bilag 1 <i>"Referat fra bestyrelsesmøde den 16. januar 2019"</i></p>
4.	Lokalisering	
	<p>FGU-institutionen har mulighed for at lejeforholdet for bygningerne på Fabriksvej 20 (hvor Produktionsskolen i dag</p>	

	<p>bor) kan fortsætte. Helsingør Kommune er i færd med at afklare en model for økonomien heri.</p> <p>Derudover er der indhentet et tilbud på leje af undervisningslokaler på Teknisk Museum, Fabriksvej 25 i Helsingør.</p> <p>Tilbuddet fra Teknisk Museum er skalerbart for 5-10 undervisningslokaler, fysiklokale samt kantine. Lokalerne har tidligere været anvendt til AMU-undervisning og er derfor skabt til undervisningsformål.</p> <p>Teknisk Museum er i færd med at afklare egne skattemæssige forhold i forhold til at udleje lokaler af dette omfang til FGU-institutionen.</p> <p>I mellemtiden undersøger sekretariatet forskellige muligheder for pavillonbyggeri. Der er lige nu tre muligheder i spil:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Opstilling af et toetagers pavillon-byggeri på Produktions skolens nabo Vida a/s matrikel, der ligger på Fabriksvej 18B. • Opstilling af toetagers pavillon-byggeri på Forsyning Helsingør Affalds matrikel. • Opstilling af pavillon-byggeri på Teknisk Museums matrikel. <p>Indstilling Det indstilles,</p> <ul style="list-style-type: none"> • At orientering foretages <p>Beslutning Orientering foretaget</p> <p>Der arbejdes efter en endelig indgåelse af lejekontrakt med Teknisk Museum til bestyrelsesmødet i marts 2019.</p> <p>Frem mod bestyrelsesmødet i marts udarbejdes en plan for nødvendige bygningsforbedringer ved lejemålet på Teknisk Museum som en del af en helhedsplan. Prisen for bygningsforbedringerne afklares på samme tid.</p>	
5.	Budget 2019	
	Der foreligger et modelbudget for 2019 og 2020. Budgettet er opbygget ud fra modelberegninger af de udgifter og	Bilag 2 <i>"Budget 2019"</i>

indtægter, der er meldt ud fra ministeriet for de pågældende budgetår.

Derudover er der udarbejdet et budget baseret på de kendte faktiske udgifter suppleret med beløbene fra modelberegningerne.

Budgettet med de kendte faktiske udgifter er opdelt i perioderne 1/1 til 31/7 samt 1/8 til 31/12.

I budgettet indeholdende faktiske udgifter er der indarbejdet en del kommentarer, som gerne skulle forklare de enkelte udgifter.

Der er stor usikkerhed omkring elevtallet, og derfor er der udarbejdet to forskellige budgetudgaver.

Et budget, hvor elevtallet er nedjusteret til 250 elever og et budget, hvor elevtallet er nedjusteret til 225 elever. Det udmeldte skøn fra undervisningsministeriet ligger på 250 årselever.

Samtidig er der indlagt en række udgifter og lønudgifterne er i 2019 og 2020 reguleret op med 1%.

Med de nye indlagte udgifter viser budgettet stadig en positiv balance. Budgettet er udarbejdet ud fra den tilgængelige kendte viden. Budgettet som det foreligger er dermed sekretariatets bedste bud på nuværende tidspunkt.

Budgettet med forudsætningen om et årselevtal på 250 elever viser en budgetmæssig positiv balance for 2019 på 153.817 kr.

Budgettet med forudsætningen om et årselevtal på 225 elever viser en budgetmæssig negativ balance for 2019 på **-522.152** kr.

I bilaget kan feltet D3 ændres for at se konsekvensen af de forskellige elevtal.

I regnearket er de øvrige felter låst for redigering. Arket kan låses op med fanen "Gennemse" og knappen "Fjern arkbeskyttelse".

Indstilling

Det indstilles,

- **At** et af de fremlagte budgetter godkendes.

Beslutning

	<p>Budgettet justeres til et scenarie med 225 elever og et med 200 elever, hvor begge budgetter går i nul.</p> <p>Budgettet kvalitetssikres for udgifter på husleje – særligt i 2020.</p> <p>Det endelige budget godkendes på næste bestyrelsesmøde.</p>	
6.	Strategiproces for institutionen	
	<p>For at komme godt fra start med den nye institution er det vigtigt, at der skabes en fælles forståelse for den nye opgave.</p> <p>I den sammenhæng skal der igangsættes en strategiproces for FGU-institutionen. Strategiprocesen skal klarlægge vision, mission og strategiske satsningsområder, ligesom processen skal skabe et fælles blik på institutionens opgaver, bestyrelsens rolle og bestyrelsens forventninger til samarbejdet.</p> <p>Processen starter i bestyrelsen og fortsætter efterfølgende i medarbejdergruppen.</p> <p>Der indhentes en ekstern konsulent til at understøtte begge processer.</p> <p>Det foreslås, at bestyrelsen afsætter to halve dage i hhv. februar og marts, hvor den første dag bruges til at skabe en fælles opfattelse af opgaven, samt bestyrelsens rolle og forventninger til samarbejdet.</p> <p>På andet seminar er fokus på vision og mission ligesom institutionens vigtigste strategiske satsningsområder de første år skal besluttes.</p> <p>Indstilling Det indstilles,</p> <ul style="list-style-type: none"> • At bestyrelsen godkender strategiprocesen. <p>Beslutning Bestyrelsen afsætter en halv dag til egen strategiproces, gerne eftermiddag/aften.</p> <p>Hovedkræfterne lægges på at skabe en fælles kultur hos de overdragede medarbejdere.</p>	
7.	Overdragelse af medarbejdere	

	<p>Frem mod starten på FGU-uddannelsen arbejder Lisbeth Harsvik med udvikling af processen for sikring af kulturobygning og medarbejderoverdragelse.</p> <p>På mødet vil Lisbeth orientere om sine tanker.</p> <p>Indstilling Det indstilles,</p> <ul style="list-style-type: none"> • At orientering foretages. <p>Beslutning Orientering foretaget.</p> <p>Peter Bruun deltog ikke i behandlingen af dette punkt.</p>	
8. Titel for leder af FGU-institutionen		
	<p>FGU institutionerne rundt om i landet har valgt forskellige titler til institutionslederne. Således er de mest anvendte titler direktør, forstander eller rektor. Der foreligger ikke nogen vejledning fra ministeriet.</p> <p>Indstilling Det indstilles,</p> <ul style="list-style-type: none"> • At titlen "rektor" anvendes for lederen af FGU Helsingør, Fredensborg og Hørsholm kommuner. <p>Beslutning Indstilling godkendt.</p> <p>Peter Bruun deltog ikke i behandlingen af dette punkt.</p>	
9. Overdragelse af aktiver og passiver		
	<p>Overdragelsesforretningen for FGU-institutionen finder sted frem mod 1. april 2019, hvor en sammenlægnings- og overdragelsesplan skal indsendes til Styrelsen for Undervisning og Kvalitet. Overdragelsesplanen skal udarbejdes i samarbejde med produktionsskolen og VUC.</p> <p>Den 1. oktober 2019 skal følgende indsendes til Styrelsen for Undervisning og Kvalitet:</p> <ul style="list-style-type: none"> • En revideret åbningsbalance for FGU pr 1. august 2019 • En kreditorerklæring afgivet af revisor • Tillæg til tidligere indsendt sammenlægnings- og overdragelsesplan 	<p>Bilag 3 <i>"Sammenlægnings- og overdragelsesplan"</i></p>

	<p>Den af Styrelsen for Undervisning og Kvalitet udsendte sammenlægnings- og overdragelsesplan findes i bilag.</p> <p>FGU-institutionen har netop indgået aftale om revision med Kallermann Revision, som vil blive inddraget i opgaven.</p> <p>Bestyrelsen vil løbende blive orienteret om overdragelsesprocessen.</p> <p>Indstilling Det indstilles,</p> <ul style="list-style-type: none"> • At orientering foretages. <p>Beslutning Orientering foretaget.</p> <p>Overdragelsesplanen forelægges bestyrelsen på næste bestyrelsesmøde.</p> <p>Peter Bruun deltog ikke i behandlingen af dette punkt.</p>	
10.	Eventuelt	
	<p>Mulighed for bestyrelsen at drøfte relevante emner.</p> <p>Marlene Harpsøe orienterede om: Formanden har gjort indsigelse mod navnet FGU-Nordsjælland for institutionen med udgangspunkt i Halsnæs.</p> <p>FGU institutionen er repræsenteret ved Folkemødet i Helsingør den 23. februar i Helsingør Hallerne.</p> <p>Fællesløsninger (Statens fælles IT) er under afklaring.</p> <p>Dato for studiestart blev drøftet.</p> <p>Foreningsdannelsen for FGU blev drøftet.</p>	
11.	Næste møde	
	<p>Sekretariatet foreslår nedenstående emner til næste bestyrelsesmøde.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Lokalisering • Budget 2019 • Milepælsplan • Overdragelse af aktiver og passiver 	

	<ul style="list-style-type: none"> • Institutionens navn • Mødeoversigt <p>Indstilling Det indstilles,</p> <ul style="list-style-type: none"> • At ovenstående emner tages op på det kommende bestyrelsesmøde. <p>Beslutning Indstilling godkendt.</p> <p>Peter Bruun deltog ikke i behandlingen af dette punkt.</p>	
12.	Oplæsning af nedfældet referat fra indeværende møde	
	<p>Det nedfældede referat oplæses.</p> <p>Peter Bruun deltog ikke i behandlingen af dette punkt.</p>	