

Dag: torsdag d. 31.10.19

Tid: 12.30-15.30

Sted: FGU Øresund, Fabriksvej 20, 3000 Helsingør

Der er mulighed for frokost kl. 11.45. Bemærk tiden er ændret i forhold til tidligere.

Fremmødte:

Morten Eistrup
Per Frost Henriksen
Peter Bruun
Torben Christensen
Carina Christine Skovmøller
Lars Søndergaard
Adrian Tresoglavic
Gitte Kondrup
André Bendix Matthissen

Fraværende:

Kim Dahl Eriksen
Marlene Harpsøe
Niels Lundshøj

Fra administration og ledelse deltager:

Rektor Lisbeth Harsvik
Uddannelsesleder Tommy Widriksen
Afdelingsleder Trine Phillips.
Controller Bent Nielsen.

Dagsorden:

1. Godkendelse af dagsorden.
2. Godkendelse af referat.
3. Budgetopfølgning.
4. Beslutning om vederlag til formand og næstformand for interim bestyrelsen.
5. Beslutning om vederlag til formand og næstformand for den permanente bestyrelse.
6. Beslutning om diæter og kørsel til bestyrelsesmedlemmer.
7. Drøftelse af FGU Øresunds retsstilling i forbindelse med lejekontrakten på TM (lukket punkt).
8. Beslutning om fagligt tema.
9. Meddelelser fra formand og rektor.
 - a. Elevsituationen.
 - b. Lokalesituationen.
 - c. Elevbetaling for mad.
 - d. Institutionsudviklingsaftale.
10. Mødeplan for 2020
11. Godkendelse af åbningsbalance
12. Eventuelt.
13. Bestyrelsens punkt.

Punkter til næste møde d. 11.12.19:

- a. Godkendelse af IT-strategi.
- b. Godkendelse af regnskabsinstruks.
- c. Godkendelse af budget for 2020.

Punkt	Dagsordenspunkt	Bilag
1.	<p>Godkendelse af dagsorden Bestyrelsen skal godkende den udsendte dagsorden.</p> <p>Det indstilles,</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ At bestyrelsen godkender dagsordenen. <p>Beslutning: Indstillingen blev fulgt.</p>	
2.	<p>Godkendelse af referat fra det ordinære møde d. 27.08.19</p> <p>Det indstilles At bestyrelsen godkender referatet.</p> <p>Beslutning: Indstillingen blev fulgt.</p>	
3.	<p>Budgetopfølgning: Der er foretaget budgetopfølgning for august og september måned, der skal ses i sammenhæng med første halvår af 2019.</p> <p>Indtægterne er -351.000 Kr.. underbudget budget, omkostningerne viser et merforbrug på 1.412.000 kr. i forhold til budget.</p> <p>Netto ligger resultatet på 1.763.000 Kr. under budget for august- september.</p> <p>På bestyrelsesmødet 07.05.19 har bestyrelsen tidligere godkendt midlertidig bygningsstrategi med en bevilliget budgetoverskridelse på 2.748.380 kr.</p> <p>Lige som bestyrelsen på bestyrelsesmøde d. 27.08.19 bevilligede en budgetoverskridelse op til 1.028.000 i forbindelse med ekstraordinære udgifter på byggegodkendelse.</p> <p>Der er ført 700.000 kr. til indtægt i første halvår, midlerne er dog retsligt tildelt FGU andet halvår og burde dermed først være ført i resultatopgørelsen i august.</p> <p>Ledelsen indstiller, at bestyrelsen tiltræder følgende:</p> <p>På baggrund af revisionens anbefaling, fastsættes restlevetiderne til 4 år for de overtagede anlægsaktiver, som fremgår af åbningsbalancen.</p> <p>De 4 år lægges som grundlag ud fra en betragtning om planlagt fraflytning fra Fabriksvej 20.</p>	bilag

	<p>Det betyder at:</p> <p>De oprindelige restlevetider ville medføre et månedligt afskrivnings-niveau på 45 t.kr. i 2019.</p> <p>De forhøjede afskrivninger medfører et månedligt niveau på 111 t.kr.</p> <p>Fordelen ved de afkortede restlevetider er, at nuværende anlægsmasse vil have bogførte værdier på 0 kr. efter 4 år fra 1.8.2019. I modsat fald vil der opstå behov for nedskrivning ved fraflytning.</p> <p>Indstilling: Det indstilles</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ At bestyrelsen godkender en afskrivning på 4 år for de overtagede anlægsaktiver, som fremgår af åbningsbalancen. ○ At bestyrelsen tager budgetopfølgningen til efterretning. <p>Beslutning: Indstillingen blev fulgt.</p>	
4.	<p>Beslutning om vederlag til formand og næstformand for interim bestyrelsen:</p> <p>Ifølge "Bekendtgørelse om visse midlertidige regler for institutioner for forberedende grunduddannelse" kan der ydes honorar til medlemmer af bestyrelsen.</p> <p>Ifølge §5 stk. 2 kan der ydes vederlag til formanden og en eventuel næstformand for den første bestyrelse på op til 55.500 kr., henholdsvis 27.500 kr. pr. kalenderår.</p> <p>Rammen er ikke udnyttet fuldt ud.</p> <p>Indstilling: Det indstilles</p> <p>At</p> <ul style="list-style-type: none"> • Formand for interim bestyrelsen Marlene Harpsøe modtager yderligere 18.333 for varetagelse af hvervet i 2019. • At næstformand Torben Christensen modtager yderligere 9.166 kr. for varetagelse af hvervet i 2019. <p>Beslutning: Indstillingen blev fulgt.</p>	

5.	<p>Beslutning om vederlag til formand og næstformand for den permanente bestyrelse.</p> <p>Bestemmelserne om vederlag til bestyrelsen er fastsat i bekendtgørelse om særskilt vederlæggelse af bestyrelsesmedlemmer ved visse uddannelsesinstitutioner under Undervisningsministeriet.</p> <p>Ifølge § 1 stk, 2 punkt 4 kan der ydes vederlag til en formand og en næstformand for en bestyrelse, der leder uddannelser med under 500 årselever. Der kan ydes op til 20.000 kr., henholdsvis 10.000 kr. pr. kalenderår. Beløbet er anført i årligt grundbeløb pr. 1. oktober 1997. Beløbene procentreguleres efter lønjusteringsaftalens regler. Der ydes 1 pct. i særlig feriegodtgørelse af vederlaget.</p> <p>Det betyder at:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Formand kan modtage et vederlag på 29.418 kr. om året i hele valgperioden. • Næstformand kan modtage et vederlag på 14.709 kr. om året i hele valgperioden. <p>Ifølge §3 kan der ydes vederlag til bestyrelsens øvrige medlemmer. Bortset fra repræsentanter for institutionens medarbejdere og elever, kan institutionerne yde et særskilt vederlag på 3.000 kr. pr. kalenderår.</p> <p>Dog kan der ikke ydes særskilt vederlag til:</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Medlemmer, hvis deltagelse i bestyrelsesvirksomheden indgår som led i deres tjenstlige opgaver i hovedstillingen. ○ Medlemmer, der er udpeget som repræsentanter for interesseorganisationer. ○ Medlemmer, der er udpeget af en kommunalbestyrelse, og som tillige er medlem af denne, eller ○ medlemmer, der er udpeget af en kommunalbestyrelse, og som uden at være medlem af denne modtager diæter for varetagelsen af hvervet som medlem af institutionens bestyrelse, jf. § 16 a i lov om kommunernes styrelse. <p>Det betyder at: Der ikke kan gives vederlag til øvrige bestyrelsesmedlemmer for deres bestyrelsesarbejde.</p> <p>Indstilling:</p> <p>Det indstilles At rammen for vederlag udnyttes fuld ud således at:</p>	
----	--	--

	<p>elevens forudsætninger for at træffe valg om uddannelse og erhverv.</p> <p>Bekendtgørelsen beskriver 12 faglige temaer, som FGU-institutionerne kan udbyde;</p> <ul style="list-style-type: none"> • Omsorg og sundhed. • Handel og kundeservice. • Turisme, kultur og fritid. • Musik og kunstnerisk produktion. • Mad og ernæring. • Miljø og genbrug. • Jordbrug og genbrug. • Byg, bolig og anlæg. • Kommunikation og medier. • Motor og mekanik. • Service og transport. • Industri. <p>De faglige temaer udbydes på Produktionsgrunduddannelsen (PGU) og Erhvervsgrunduddannelsen (EGU).</p> <p>Indstilling:</p> <p>Det indstilles</p> <p>At bestyrelsen godkender oprettelse af et fagligt tema inden for Turisme, kultur og fritid.</p> <p>Beslutning: Indstillingen blev fulgt.</p>		
9.	<p>Meddelelse fra formand, rektor og bestyrelse</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Elevsituationen. b. Lokalesituationen. c. Elevbetaling for mad. d. Institutionsudviklingsaftale for 2020. <p>Indstilling: Det indstilles</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ At orienteringen tages til efterretning. <p>Beslutning: Orienteringen taget til efterretning.</p>		
10.	<p>Mødeplan for 2020</p> <table border="1" data-bbox="300 1935 879 2007"> <tr> <td>Onsdag d. 29.01.20 8.15-10.15.</td> </tr> </table>	Onsdag d. 29.01.20 8.15-10.15.	
Onsdag d. 29.01.20 8.15-10.15.			

	<p>Tirsdag d. 14.04.20 8.15-10.15</p> <p>Tirsdag d. 23.06.20 8.15-10.15</p> <p>Torsdag d. 17.09.20 8.15-10.15</p> <p>Onsdag d. 04.11.20 8.15-10.15</p> <p>Torsdag d. 10.12.20 8.15-10.15</p> <p>Indstilling: Det indstilles</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ At mødeplan for 2020 godkendes. <p>Beslutning: Indstillingen blev fulgt.</p>		
11.	<p>Godkendelse af den endelige åbningsbalance</p> <p>I forbindelse med sammenlægning af produktionsskole og FGU, samt udspaltning af VUC mv., har revisionen revideret åbningsbalancen pr. 1. august 2019 for FGU Øresund, og den foreligger nu til bestyrelsens godkendelse. Åbningsbalancen for FGU Øresund udviser en samlet balancesum på 13.008.178 kr. og en egenkapital på 10.388.353 kr.</p> <p>Der er foretaget revision af regnskabet for den fusionerede Produktionsskole Sundet for perioden 01.01.19 – 31.07.19, herunder beregnet afskrivninger og foretaget periodisering af indtægter og udgifter pr. 31.07.19. Perioderegnskabet for Produktionsskolen Sundet for perioden 01.01.19 - 31.07.19 udviser et underskud på 650.198. kr.</p> <p>Revisionen har også foretaget en gennemgang af det reviderede spaltningsskaber for HF & VUC Nordsjælland, herunder beregning af de udspaltede aktiver/passiver til FGU Øresund.</p> <p>Revisionen har herudover udarbejdet perioderegnskab for FGU Øresund for i perioden 19.09.18 – 31.07.19. Resultatet udviser et overskud på 857.855 kr.</p> <p>Revisor Leif Linden fra Kallermann Revision AS deltager under punktet.</p> <p>Det indstilles:</p> <p>At bestyrelsen godkender:</p>		<p>Bilag:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. FGU Øresund åbningsbalance 01.08.19. 2. FGU Øresund Tiltrædelsesprotokollat af 30.09.19, samt revisionsprotokollat til åbningsbalancen pr. 01.08.19. 3. Produktionsskolen Sundet Revisorprotokollat til perioderegnskab for 01.01.19-31.07.19. 4. Perioderegnskab for perioden 01.01.19-31.07.19 for Produktionsskolen Sundet. 5. Perioderegnskab for FGU Øresund

	<ul style="list-style-type: none"> ○ Produktionsskolen Sundets perioderegnskab for perioden 01.01.19. – 31.07.19 ○ Produktionsskolen Sundet revisionsprotokollat til perioderegnskabet for 01.01.19-31.07.19. ○ FGU Øresunds perioderegnskab for perioden 01.08.18 - 31.07.19 ○ Åbningsbalancen for FGU Øresund 01.08.2019 ○ Tiltrædelsesprotokollatet af 30.09.19 samt revisorprotokollat til åbningsbalancen pr. 01.01.19. ○ Tillæg til sammenlægningsplan- og redegørelse. ○ Kreditorerklæring. <p>Beslutning: Indstillingen blev fulgt.</p>	<p>19.09.18 - 31.07.19.</p> <p>6. Tillæg til sammenlægningsplan- og redegørelse</p> <p>7. Kreditorerklæring.</p>
12.	EVT.	
13.	Bestyrelsens punkt.	

Punkter til næste møde d. 11.12.19.

- a. Godkendelse af IT-strategi.
- b. Godkendelse af regnskabsinstruks.
- c. Godkendelse af budget for 2020

Underskrivelsesark

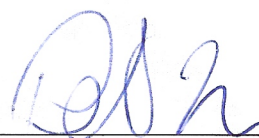
Med underskrifterne herunder godkender bestyrelsen for FGU Øresund referatet fra bestyrelsesmødet d. 31.10.19.



Per Frost Henriksen
Formand



Torben S.E. Christensen
Næstformand



Niels Lundshøj

Peter Bruun

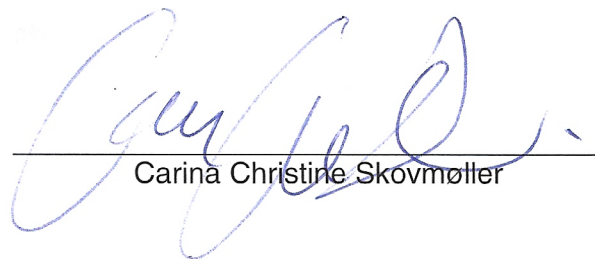


Marlene Harpsøe

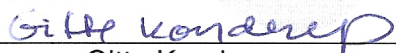
Kim Dahl Eriksen



Lars Søndergaard

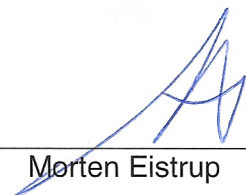


Carina Christine Skovmøller

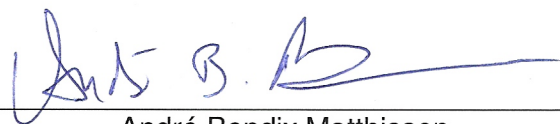


Gitte Kondrup

Adrian Tresoglavic



Morten Eistrup



André Bendix Matthissen