

Tilrettet efter godkendelse af referat på møde den 18. februar 2020

Dag: 29.01.20

Tid: 8.15-10.15

Sted: FGU Øresund, Fabriksvej 20, 3000 Helsingør

Fremmødte:

Kim Dahl Eriksen

Morten Eistrup

Per Frost Henriksen

Peter Bruun

Torben Christensen

Niels Lundshøj

Adrian Tresoglavic

Carina Christine Skovmøller (deltog på telefon i en del af mødet, forlod mødet under behandling af pkt 3.)

Gitte Kondrup

Marlene Harpsøe

André Bendix Matthissen

Fraværende:

Lars Søndergaard (afbud)

Fra administration og ledelse deltager:

Rektor Lisbeth Harsvik (syg)

Uddannelsesleder Tommy Widriksen

Afdelingsleder for vejledning Trine Phillips

Controller Bent Nielsen.

Dagsorden:

1. Godkendelse af dagsorden.
2. Godkendelse af referat.
3. Bestyrelsens punkt
4. Ledelsesinformation
5. Opfølgning på budget 2020
6. Meddelelse fra formand, rektor og bestyrelse
 - a. Åbningsbalancen er godkendt
 - b. Institutionsudviklingsaftalen for 2020
 - c. Orientering om røgfri skole.
 - d. Orientering om møde med Helsingørs Borgmester
 - e. Orientering om verserende lokalesag på Teknisk Museum
7. Punkter til næste møde den 14. april 2020
 - a. Årsrapport 2019
 - b. Budgetrevision 2020
8. Eventuelt.

Punkt	Dagsordenspunkt	Bilag
1.	<p>Godkendelse af dagsorden</p> <p>Bestyrelsen skal godkende den udsendte dagsorden.</p> <p>Det indstilles, At bestyrelsen godkender dagsordenen.</p> <p>Beslutning: dagsorden godkendt</p>	
2.	<p>Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet d. 11.12.19.</p> <p>Det indstilles At bestyrelsen godkender referatet.</p> <p>Beslutning: Referat godkendt og underskrevet Adrian Tresoglavic havde ikke modtaget referat fra mødet den 11. december 2019</p>	
3.	Bestyrelsens punkt	
4.	<p>Ledelsesinformation</p> <ul style="list-style-type: none"> - Der er på nuværende tidspunkt 37 medarbejdere ansat på Øresund, hvoraf lærer- og vejledergruppen udgør 29 personer. - Der er en positiv udvikling i antal årselever, således er der startet 18,9 årselever siden årsskiftet. For at opnå budgetforudsætningen for 2020 mangler vi fortsat 81,35 årselever. - Det skal bemærkes, at der er behov for en udvidelse af lokalekapaciteten, når årselevforudsætningen i budget 2020 indfries. <p>Det indstilles At bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.</p> <p>Beslutning: orientering taget til efterretning Der blev orienteret om, at lejekontrakt med kommunen for Fabriksvej 20 er underskrevet og i orden, Tommy Widriksen tager kontakt til Teknisk Museums direktør med henblik på at forlige verserende sag om lejede</p>	Bilag.

	lokaler på Fabriksvej 27, på næste møde forelægges kontrakt til godkendelse for leje af lokaler på Fabriksvej 19. Der arbejdes ikke videre med opsætning af containere til undervisningsbrug.	
5.	<p>Opfølgning på budget 2020 Administrationen giver en foreløbig status på nuværende elevtals indvirkning på budgettet</p> <p>Det indstilles At bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.</p> <p>Beslutning: bestyrelsen tager orientering til efterretning. Ny version af budget 2020, forstået som en nedjustering af forventede årselever, giver anledning til indkaldelse til et ekstraordinært bestyrelsesmøde, med henblik på at godkende et revideret budget med handleplaner for nedjusteringer.</p>	
6.	<p>Meddelelse fra formand, rektor og bestyrelse</p> <ul style="list-style-type: none"> A. Endelig godkendelse af åbningsbalancen B. Institutionsudviklingsaftale for 2020 C. Orientering om røgfri skole D. Orientering fra møde med Helsingørs Borgmester E. Orientering om verserende lokalesag på Teknisk Museum <p>Det indstilles At orienteringen tages til efterretning.</p> <p>Beslutning: orientering taget til efterretning</p>	
7.	<p>Punkter til næste møde den 14. april 2020</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Årsrapport 2019 b. Budgetrevision 2020 <p>Til mødet den 14. april inviteres STUK, Martin Larsen til at deltage</p> <p>Det blev besluttet at afholde et ekstraordinært bestyrelsesmøde tirsdag 18. februar kl. 16:30 – 19:00 med mad (2½ times møde), på dette møde skal der være punkter om, Forslag til revideret Budget 2020 med handleplan, Personalehåndbog, Lønpolitik, Lønforhold ledelse, godkendelse af lejekontrakt Fabriksvej 19,</p>	

8.	Eventuelt	

Underskrivelsesark

Med underskrifterne herunder godkender bestyrelsen for FGU Øresund referatet fra bestyrelsesmødet d.29. januar 2020

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

