

**Referat revideret** af bestyrelsen på bestyrelsesmøde den 14. april 2020, fra ekstraordinært bestyrelsesmøde den **18. februar 2020 kl. 16.30 – 19.00** hos FGU Øresund, Fabriksvej 20, 3000 Helsingør

**Til stede fra bestyrelsen:**

Per Frost Henriksen, Torben Christensen, Kim Dahl Eriksen, Morten Eistrup, Peter Bruun, Gitte Kondrup, André Bendix Matthissen, Niels Lundshøj, Marlene Harpsøe, Adrian Tresoglavic og Carina Christine Skovmøller (deltog fra pkt. 5)

**Fraværende:**

Lars Søndergaard og Marlene Harpsøe

**Fra ledelse og administration deltog:**

Skolens leder Tommy Widriksen, Afdelingsleder for vejledning Trine Phillips og Controller Bent Nielsen

**Dagsorden:**

1. Godkendelse af dagsorden
2. Godkendelse af referat 29. januar 2020, åben og lukket
3. Ledelsesinformation
4. Orientering om rektors fratræden
5. Godkendelse af procedure for ansættelse af ny leder (rektor) på skolen
6. Godkendelse af lønpolitik
7. Godkendelse af lejekontrakt Farbriksvej 19, 3000 Helsingør
8. Meddelelse fra formand, administration og bestyrelse
  - a. Personalehåndbog
  - b. Proces for årsrapport 2019
  - c. Elevrepræsentation i bestyrelsen
9. Godkendelse af revideret budget for 2020 og handleplan
10. Punkter til næste møde den 14. april 2020
  - a. STUK direktør Martin Larsen inviteres
  - b. Samarbejde i bestyrelsen
11. Eventuelt
12. Bestyrelsens punkt

| Punkt | Dagsordenspunkt   | Bilag |
|-------|---|-------|
| 1.    | <p><b>Godkendelse af dagsorden</b></p> <p>Bestyrelsen skal godkende den udsendte dagsorden.</p> <p><b>Det indstilles,</b><br/><b>At</b> bestyrelsen godkender dagsordenen.</p> <p><b>Beslutning:</b><br/>Dagsorden godkendes</p>  |       |
| 2.    | <p><b>Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet d. 29. januar 2020 – åben og lukket møde</b></p> <p><b>Det indstilles</b><br/><b>At</b> bestyrelsen godkender referaterne</p> <p><b>Beslutning:</b><br/>Åbent referat fra 29. januar 2020 godkendt med tilføjelse af at Adrian Tresoglavic ikke havde modtaget referat fra decembermødet 2019.</p> <p>Lukket referat fra 29. januar 2020 godkendt, med en rettelse af dato for ekstraordinært møde til 18. februar 2020.</p> <p>Fra og med referat af dette møde oplæses og godkendes beslutninger efter hvert punkt.</p> |       |
| 3.    | <p><b>Ledelsesinformation</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- status elevtal – 234 elever</li> <li>- status økonomi – senere punkt</li> <li>- status medarbejder – 37 ansatte</li> <li>- ajourført organisationsdiagram – fremvist og udsendes med ref.</li> </ul> <p><b>Det indstilles</b><br/><b>At</b> bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.</p> <p><b>Beslutning:</b><br/>Orientering taget til efterretning</p>   |       |
| 4.    | <p><b>Orientering om rektors fratræden</b></p> <p><b>Det indstilles</b><br/><b>At</b> bestyrelsen tager orienteringen til efterretning</p>  |       |

|                  |   |  |
|------------------|---|--|
|                  | <p><b>Beslutning:</b></p> <p>Orienteringen taget til efterretning</p> <p>Administrationen deltog ikke i dette punkt</p>   |  |
| <p><b>5.</b></p> | <p><b>Ansættelse af ny leder (rektor) på skolen.</b></p> <p><b>Emne</b><br/>Bestyrelsen vedtog på møde den 29. januar 2020, at der på dette møde aftales en proces for ansættelse af ny leder for skolen (rektor)</p> <p><b>Redegørelse</b><br/>Formand og næstformand ser to scenarier for os:</p> <p><b>Scenarie 1.</b> At stillingen opslås i relevante medier snarest muligt og at et nedsat ansættelsesudvalg forestår udvælgelse af kandidater, forestår ansættelsessamtaler og indstilling til bestyrelsen</p> <p>At der nedsættes et ansættelsesudvalg med 5 bestyrelsesmedlemmer.</p> <p>Det realistiske ansættelsestidspunkt vil være med virkning fra 1. maj 2020 eller senere</p> <p>Økonomi kr. 25.000</p> <p><b>Scenarie 2.</b> At bestyrelsen indhenter tre tilbud fra eksterne bureauer og på et ekstra bestyrelsesmøde i marts udvælger et bureau til opgaven.</p> <p>At der nedsættes et ansættelsesudvalg med 5 bestyrelsesmedlemmer. Der fremkommer med indstilling til bestyrelsen.</p> <p>Økonomi kr. 175.000</p> <p>Det realistiske ansættelsestidspunkt vil være med virkning fra 1. maj 2020 eller senere</p> <p>Formand og næstformand indstiller<br/>At bestyrelsen drøfter ovenstående to scenarier og beslutter, hvilken model der skal vælges. Vi anbefaler scenarie 1.</p> |  |

|                 |   |  |
|-----------------|---|--|
|                 | <p>At der nedsættes et ansættelsesudvalg på 5, hvoraf formand og næstformand besætter de 2 pladser</p> <p><b>Beslutning:</b></p> <p>Bestyrelsen vedtog scenarie 1, imod stemte Adrian Tresoglavic, Carina Skovmøller og Niels Lundshøj</p> <p>Ansættelsesudvalget blev i enighed nedsat med følgende deltagere: Per Frost Henriksen, Torben Christensen, Morten Eistrup, Kim Dahl Eriksen og Peter Bruun</p> <p>Administrationen deltog ikke i dette punkt</p> <p>Carina Skovmøller fik tilført følgende:<br/>                 ”At jeg ikke ser bestyrelsen have de rette kompetencer til at varetage denne opgave og dels at at være istand til ud fra en objektiv vurdering at kunne træffe den rette beslutning om en fremtidig rektor ift. til den historik der eksisterer for bestyrelsen på dette område. Derudover så vil jeg meget gerne have uspecificeret hvilke opgaver et ansættelsesudvalg skal foretage i forbindelse med valg af scenarie 1 således vi præcist ved, hvad processen indebærer og hvorledes det håndteres i de respektive steps der er forventlige i en sådan ansættelsesprocedure”.</p> <p>Adrian Tresoglavic fik tilført følgende:<br/>                 ”Jeg stemmer imod forslaget, da min vurdering er at bestyrelsen åbenlyst har behov for ekstern hjælp til at afklare dels hvilke formelle kompetencer ansøgerne skal udvælges efter, dels hvilke øvrige forventninger bestyrelsen vil bruge som succeskriterier for udvælgelsen herunder hvilke krav organisationen stiller til den kommende rektor”.</p> |  |
| <p><b>6</b></p> | <p><b>Godkendelse af lønpolitik</b></p> <p><b>Emne</b><br/>                 Bestyrelsen skal jf. forretningsordenen godkende FGU Øresunds ”Lønpolitik” som har været fremlagt og godkendt af skolens SU</p> <p><b>SU indstiller</b><br/>                 At bestyrelsen godkender den fremlagte ”Lønpolitik”</p> <p><b>Beslutning</b></p>   | <p><b>Bilag 1</b><br/>                 Lønpolitik for FGU Øresund. Sendt til godkendelse i SU.</p> |

|   |  |  |
|---|--|--|
|   | Godkendt   |  |
| 7 | <p><b>Godkendelse af lejekontrakt Farbriksvej 19, 3000 Helsingør</b></p> <p><b>Emne</b><br/>Behov for lokaler til undervisning</p> <p><b>Redegørelse</b><br/>FGU Øresund har over tid drøftet de fysiske rammer, og nu fået tilbud om leje af kontorlokaler på Fabriksvej nr. 19. Skolen har udfordringer på fysiske rammer i form af nye værksteder, ordblindeundervisning, og undervisning af Basis.</p> <p>Ved flytning af administrationen til Fabriksvej 19, vil det frigive m<sup>2</sup> til disse formål. Det vil kræve de nuværende kontorer indrettes anderledes således at vægge flyttes.</p> <p><b>Ledelsen indstiller</b><br/><b>At</b> bestyrelsen godkender lejekontrakten</p> <p><b>Beslutning</b><br/>Bestyrelsen godkendte lejekontrakten.</p> | <p><b>Bilag 2</b><br/>Lejekontrakt til Fabriksvej 19</p> |
| 8 | <p><b>Meddelelse fra formand, rektor og bestyrelse</b></p> <p>A: Personalehåndbog i udkast og i proces<br/>B: Proces for årsrapport 2019 v/ Bent Nielsen.<br/>C: Elevrepræsentation i bestyrelsen</p> <p><b>Det indstilles</b><br/><b>At</b> orienteringen tages til efterretning.</p> <p><b>Beslutning:</b><br/>Bestyrelsen tog orientering til efterretning.<br/>Punkt b) der er behov for alle bestyrelsesmedlemmers underskrift på årsrapporten for 2019 – ultimativ deadline er den 14. april 2020</p>  |  |
| 9 | <p><b>Godkendelse af revideret budget for 2020</b></p> <p><b>Emne</b><br/>Bestyrelsen vedtog på mødet d. 29. januar 2020 at Ny version af budget 2020, forstået som en nedjustering af forventede årselever, giver anledning til indkaldelse til et</p>  | <p><b>Bilag 3:</b><br/>Revideret budgetudkast</p>        |

|                  |  |  |
|------------------|--|--|
|                  | <p>ekstraordinært bestyrelsesmøde, med henblik på at godkende et revideret budget med handleplaner for nedjusteringer.</p> <p><b>Redegørelse</b><br/>Bent Nielsen og Tommy H. Widriksen fremlægger revideret budget 2020</p> <p><b>Ledelse og administration indstiller</b><br/>At bestyrelsen godkender justeret budget 2020 og at rektor udarbejder og gennemføre handleplan</p> <p><b>Beslutning:</b><br/>Bestyrelsen godkender budget 2020 version 2, som fremgår af bilag 3, imod stemmer Adrian Tresoglavic og Carina Skovmøller</p> <p>Carina Skovmøller fik tilført følgende:<br/>"Er stadig bekymret for at budgettet ikke er gennemarbejdet og overvejet grundigt nok ift. de diskussioner der fandt sted på mødet, hvor der stadig er stor usikkerhed og uklarhed om ressourcer/behov på AGU bl.a. i form af en teamleder og omkostninger hertil. Ligeledes at de store nedskæringer primært sker på dette område".</p> <p>Adrian Tresoglavic fik tilført følgende:<br/>"Jeg kan ikke stemme for det foreslåede nye 2020-budget, da jeg dels vurderer det som uhensigtsmæssigt, at det udviser et underskud, dels vurderer det som uhensigtsmæssigt, at en stor del af besparelsen på budgettet hentes i AGU-afdelingen".</p> |  |
| <p><b>10</b></p> | <p><b>Punkter til næste møde den 14. april 2020.</b><br/>A: STUK direktør Martin Larsen inviteres<br/>B: Samarbejde i bestyrelsen. Bestyrelsen vælger at arrangere en bestyrelsesseminar.</p> <p>Bestyrelsen ønsker en revision af FGUs forretningsorden</p>   |  |
| <p><b>11</b></p> | <p><b>Eventuelt</b><br/>Intet</p>  |  |
| <p><b>12</b></p> | <p><b>Bestyrelsens punkt</b></p>   |  |

|  |  |  |
|--|--|--|
|  | <p>A: Godkendelse af løn for ledelse (lukket)</p> <p><b>Beslutning:</b><br/>Formand og næstformand bemyndiges til at forhandle aftaler med Konstitueret rektor og souschef</p> <p>Administrationen deltog ikke i dette punkt</p> |  |
|--|--|--|