

Referat bestyrelsesmøde den 23. april 2020 kl. 13:00 – 15:30

Videomøde – TEAMS

**Bestyrelse:**

Per Frost Henriksen, Torben Christensen, Kim Dahl Eriksen, Morten Eistrup, Peter Bruun, Gitte Kondrup, André Bendix Matthissen, Ida Hedam Pedersen, Lars Søndergaard, Carina Christine Skovmøller, Niels Lundshøj, Marlene Harpsøe og Adrian Tresoglavic

**Fraværende:**

**Fra ledelse og administration deltager:**

Konstitueret Rektor Tommy Widriksen, Vicerektor Trine Phillips og  
Controller Bent Nielsen

**Dagsorden:**

1. Godkendelse af dagsorden
2. Godkendelse af referat 14. april 2020, åben og lukket.
3. Ledelsesinformation
  - a Elevrepræsentation ved Ida Hedam Pedersen
  - b Antal medarbejdere
4. Årsrapport 2019
5. Meddelelse fra formand, administration og bestyrelse
  - a. Orientering om Tilpasningsmidler
6. Budget 2020. Budget.
7. Eventuelt

Punkt	Dagsordenspunkt	Bilag
1.	<p><b>Godkendelse af dagsorden</b></p> <p>Bestyrelsen skal godkende dagsorden.</p> <p><b>Indstilling</b>  <b>At</b> bestyrelsen godkender dagsordenen.</p> <p><b>Beslutning: Godkendt</b></p>	
2.	<p><b>Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet d. 14. april 2020 – åben og lukket møde</b></p> <p><b>Indstilling:</b>  <b>At</b> bestyrelsen godkender referatet</p> <p><b>Beslutning: Godkendt</b></p>	
3.	<p><b>Ledelsesinformation</b></p> <p>- Velkommen til Ida Hedam Pedersen (elevrep.)  - Status antal medarbejdere nu og 1.8.20</p> <p><b>Indstilling</b>  <b>At</b> bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.</p> <p><b>Beslutning: taget til efterretning</b>  Velkommen til Ida fra Byg og Bolig.  THW takkede for tilliden, og ser frem til samarbejdet.  Fokus det kommende år er større tilfredshed blandt medarbejdere og elever, bedre budget og tæt dialog med Helsingør Kommune omkring de kommende fysiske rammer.  THW har indstillet 3 medarbejdere til opsigelse jf. tidligere revideret budget 2020. Samtidig har 1 lærer opsagt sin stilling siden sidste møde. Vi har pt. en vikar, og får brug for 2 lærer til AGU pr. 1.8.20</p>	
4	<p><b>Årsrapport 2019</b></p> <p><b>Emne</b>  Godkendelse af Årsrapport 2019</p> <p><b>Redegørelse</b>  FGU Øresund har udarbejdet den første Årsrapport efter</p>	

	<p>anvisninger fra ministeriet, og med assistance fra Kallermann Revision</p> <p>Leif fra Kallermann Revision gennemgår Årsrapport 2019 på bestyrelsesmødet</p> <p><b>Indstilling</b> At Årsrapport som i bilag 4.1. godkendes</p> <p><b>Beslutning: Årsrapport 2019 godkendt</b> Leif fra Kallermann Revision gennemgik Årsrapporten, og besvarede enkelte spørgsmål. Samtidig kunne Leif meddele at der ikke var anmærkninger i protokollen.</p>	
<p>5.</p>	<p><b>Meddelelse fra formand, administration og bestyrelse</b></p> <p><b>Emne</b> a Orientering om tilpasningsmidler b Overvejelse om Bestyrelsen skal oprettet i TEAMS</p> <p><b>Indstilling</b> <b>At</b> bestyrelsen tager orienteringen til efterretning</p> <p><b>Beslutning: Taget til efterretning</b> Ministeriet har ikke taget stilling til procedure for tildeling af tilpasningsmidler. Puljen er på 75 millioner. Ansøgningen fra FGU Øresund har været forbi en embedsmand i ministeriet som ikke havde anmærkninger. Vi forventer ikke det fulde beløb. Afventer svar.</p> <p>Nu har vi mødtes på TEAMS et par gange og systemet kan bruges til andet og mere end onlinemøder. Bestyrelsen kan i TEAMS have diverse dokumenter, arbejdspapirer og dermed har alle adgang til samme materiale et sted. Det kræver bestyrelsen oprettes med en FGU mailadresse (som kan viderestilles til egen ind boks). <b>Det er besluttet at bestyrelsen oprettes i TEAMS</b></p>	
<p>6</p>	<p><b>Budgetopfølgning</b></p> <p><b>Emne</b> Orientering om FGU Øresunds status omkring et revideret budget 2020</p> <p><b>Redegørelse</b> Bent og Tommy vil kort gennemgå det reviderede budget og komme med en kort redegørelse for handleplanen</p>	

	<p><b>Indstilling</b> At bestyrelsen tager orientering til efterretning</p> <p><b>Beslutning: Taget til efterretning</b> Adrian spurgte ind til handleplanen for at nå i mål. THW kunne sige at der i tidligere budget var en regnefejl, og der var blevet lyttet til kommentarer på sidste møde. De største ændringer er opsigelse af 3 medarbejdere, og omrokering af medarbejdere frem til sommerferien. Ingen fuldtids erstatning for uddannelsesleder, udsættelse evt. helt at undlade lejekontrakt på Fabriksvej 19. Desuden reduceret "rektors konto", og konsulentbistand samt andre småjusteringer. Løsning på udvidelse af ledelsen er en kombinationsstilling på AGU. Adrian bemærkede at der var særlige regler mht. at ansætte på cheflønsaftalen. THW følger op.</p>	
7	Eventuelt	

Underskrivelsesark

*Med underskrifterne herunder godkender bestyrelsen for FGU Øresund referatet fra ekstraordinært bestyrelsesmøde d. 23. april 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

---

Ida Hedam Pedersen