

Der indkaldes til bestyrelsesmøde den 23. juni 2020 kl. 8:15-10:00

Fabriksvej 20 – fysisk møde

Til stede:

Per Frost Henriksen, Torben Christensen, Kim Dahl Eriksen, Morten Eistrup, Peter Bruun, Gitte Kondrup, André Bendix Matthissen, Ida Hedam Pedersen, Lars Søndergaard, Niels Lundshøj

Fraværende: Marlene Harpsøe, Adrian Tresoglavic og Carina Christine Skovmøller

Fra ledelse og administration deltog:

Rektor Tommy Widriksen, Souschef Trine Phillips og Controller Bent Nielsen

Dagsorden:

1. Godkendelse af dagsorden
2. Godkendelse af referat 23. april 2020, åben og lukket.
3. Ledelsesinformation
 - a Status
 - b Antal medarbejdere
4. Planlægning af seminar for bestyrelsen
5. Meddelelse fra formand, administration og bestyrelse
 - a. Budget status
6. Bestyrelsens punkt
7. Kommende møder: **20.08.20, kl. 12:00. 4.11.20. kl. 8:15. 10.12.20 kl. 8:15**
8. Eventuelt

Punkt	Dagsordenspunkt	Bilag
1.	<p>Godkendelse af dagsorden</p> <p>Bestyrelsen skal godkende dagsorden.</p> <p>Indstilling At bestyrelsen godkender dagsordenen.</p> <p>Beslutning: Godkendt</p>	
2.	<p>Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet d. 23. april 2020 – åben og lukket møde</p> <p>Indstilling: At bestyrelsen godkender referatet</p> <p>Beslutning: Godkendt</p>	<p>Bilag 2 Referat fra 23. april 2020</p>
3.	<p>Ledelsesinformation</p> <ul style="list-style-type: none"> - Status drift og udvikling - Status antal medarbejdere nu og 1.8.20 <ul style="list-style-type: none"> • En AGU lærer har opsagt sin stilling. Monica skal, som først planlagt, oprette værkstedet "Turisme, Event & Service" – så der ansættes 1.8.20, 3 nye til DSA, naturfag, matematik, hvor af DSA-lærer også fungerer som tovholder på FGU. • Trivsel: APV og MUS. Juni måneds personalemøde indeholdt en års-evaluering fra alle personalegrupper. Fremadrettet fokus på samarbejde og kultur. I denne uge skal vi til Bogø, hvor SU og Personaleforeningen skal aktiveres, og KP holder 1 dag (torsdag) om sprog og kultur. • Bygninger fremtid: møde med Michael Christiansen og Stine Johansen om Svingelporten 6 og 8 (gamle brandstation). 3.000 kvm til rådighed, men 1 fredet og 1 bevaringsværdig bygning. En del af Kongevejens skole er stadig en mulighed. Vi ser på lokalerne 30.6.20 • Status på samarbejdet med de 3 kommuner. Hørsholm mindst aktiv, men også Fredensborg mere i spil. Møde med kommunaldirektørerne lige efter sommerferien. 	

	<p>Indstilling At bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.</p> <p>Beslutning: Taget til efterretning.</p>	
4	<p>Planlægning af seminar for bestyrelsen</p> <p>Emne Fastsætte dato. Tidspunkt 9:00-16:00</p> <p>Redegørelse Det er tidligere aftalt at planlægge et seminar for bestyrelsen på FGU Øresund. Vi drøfter indhold og ekstern facilitator.</p> <p>Indstilling Dato aftales, tidspunkt godkendes. Stikord til indhold. Forslag i stikord. "samarbejde i bestyrelse" "samarbejdskultur" "Forretningsorden" "kigge bagud" "socialt" – godt med en facilitator. Niels havde forslag om at gøre det i forlængelse af næste bestyrelsesmøde i august, hvor vi "kigger bagud".</p> <p>Beslutning: Næste bestyrelsesmøde 210.8.20 udvides til 4 timer, hvor også forretningsorden og det første skoleårs bestyrelsesarbejde drøftes. På et senere tidspunkt arrangeres evt. en seance hvor vi "kigger fremad"</p>	
5.	<p>Meddelelse fra formand, administration og bestyrelse</p> <p>Emne a Budget status pr. 31.5.2020.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Modtaget 94.000 kr. fra Corona rengøringspulje • Afventer fortsat tilpasningsmidler. Puljen er på 75 mill. FGU har samlet ansøgt om 300 mill. • Afventer kriterier for pulje på 14 mill.(Corona) • 1 måneds husleje fritagelse fra TM, dermed er sagen afsluttet og vi kigger fremad. Der er allerede samarbejde aftalt. <p>Indstilling At bestyrelsen tager orienteringen til efterretning</p>	<p>Bilag 5.1. Status pr. 31.5.20</p>

	<p>Beslutning: Taget til efterretning</p>	
6	<p>Bestyrelsens punkt</p> <p>Emne: Intet drøftet</p>	
7	<p>Kommende møder</p> <p>Emne Der er tidligere aftalt datoer for møder i 2. halvdel af 2020.</p> <p>Redegørelse Torsdag d. 20. august 2020. Kl. 12:00 – 14:00 Onsdag d. 4. november 2020. Kl. 8:15- 10:00 Torsdag d. 10. december 2020. Kl. 8:15 – 10:00</p> <p>Indstilling At bestyrelsen tager orientering til efterretning</p> <p>Beslutning: Mødet d. 20.8.20 udvides til 4 timer</p>	
8	<p>Eventuelt</p> <p>God sommer til alle</p>	

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