

Der indkaldes til bestyrelsesmøde den 24. september 2020 kl. 8:15-11:30

Fabriksvej 20 – fysisk møde

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:

Rektor Tommy Widriksen, Vicerektor Trine Phillips og
Controller Bent Nielsen

Dagsorden:

1. Godkendelse af dagsorden
2. Godkendelse af referat 23. juni 2020, åben og lukket.
3. Ledelsesinformation
 - a Status
 - b Lokaler
4. Genbesøg af forretningsorden
5. Meddelelse fra formand, administration og bestyrelse
6. Halvårsregnskab mv.
7. Kommende møder: **4.11.20. kl. 8:15. 10.12.20 kl. 8:15**
8. Eventuelt
9. Bestyrelsens punkt: "Drøftelse af fremtidig arbejdsform"

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. juni 2020 – åben og lukket møde</p> <p>Indstilling: At bestyrelsen godkender referatet</p> <p>Beslutning: Godkendt</p>	<p>Bilag 1 Referat fra 23. juni 2020</p>
3.	<p>Ledelsesinformation</p> <p>- Status drift og udvikling & lokaler</p> <ul style="list-style-type: none"> • ÅR 2 er i gang, og vi har stadig udfordringer med lokaler, it-systemer mv. – men der er rigtig god stemning i alle teams, og især er det "nye" AGU-team ved at finde hinanden. Trine bruger meget energi på AGU, det koster lidt ekstra pot-it da vi kun er 2 i ledelsen, som har behov for daglig sparring og tæt samarbejde. • Morten (TR) og THW er ved at lande en udmøntning af lokallønsmidler • Vi justerer hele tiden på de anvisninger der kommer omkring COVID 19, især i kantinen og pauser, og skal hele tiden minde elever og os selv om afstand mv. – samtidig droser COVID 19 for aktivitetsniveau omkring sociale arrangementer, ture mv. • Vi er ved at løbe elevrådet i gang igen, og der er indkaldt til første møde. Vi har et håb om at vi også kan bruge elevrådet til at være aktive omkring restriktioner omkring COVID 19, og at vi fra 1.1.21 starter som røgfri skole. • Vi er fortsat i gang med at bruge midler af den kompetenceudviklingspulje der er tildelt. Primært omkring "kultur" hvor alle deltager i forløb med KP. Det er lidt en blandet oplevelse, men tænker det er meget personbestemt, og hvor mange har udtrykt 	

	<p>at underviserne ikke er skarpe nok. Der er lige nu ved at blive udarbejdet en ny ansøgning til 2021.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Aktuelle elevtal: PGU 106. EGU 33. AGU 83. • Per, Morten, Trine og Tommy fik en rundvisning af Helsingør Kommune af 3 bygninger ved Svingelport. En bygning bevarelsesværdig, en fredet. Drømmen er at gå ind ad samme dør. Det vil her ikke være muligt. Bygningerne har små rum, og vi har svært ved at se det skal kunne opfylde vores drømme og behov. Selv om vi ikke er arkitekter, så tænker vi det vil blive rigtig dyrt, og vil have begrænsninger jf. fredning. Der var flere kommentarer undervejs – dels kunne vi tilkendegive at Helsingør Kommune har været meget positivt og engageret i at tænke med omkring fremtidige lokaler. Dels at Unord's afgående direktør har stor erfaring med skolebyggeri som vi måske kan høste nogle erfaringer fra – evt. inddrage i processen. En lille krølle er at Teknisk Museum nok først flytter i 2025/26. <p>Indstilling At bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.</p> <p>Beslutning: Der var flere kommentarer undervejs – dels kunne vi tilkendegive at Helsingør Kommune har været meget positivt og engageret i at tænke med omkring fremtidige lokaler. Dels at Unord's afgående direktør har stor erfaring med skolebyggeri som vi måske kan høste nogle erfaringer fra – evt. inddrage i processen. THW vil gå lidt nærmere på en analyse af hvad ligger der i de forskellige scenarier omkring at blive på Fabriksvej 20 og evt. bygge på grunden ved siden af? Hvad er udgifterne ved leje og eje? Kan vi få de 3 kommuner til at bidrage til byggeri? Vi vil på et kommende møde afsætte et punkt til at drøfte bygninger, behov og placering. THW, Per og Torben forsætter dialogen med kommunerne.</p> <p>Orienteringen taget til efterretning</p>	
<p>4</p>	<p>Genbesøg forretningsorden</p> <p>Emne Drøftelse af eventuelle rettelsler</p>	<p>Bilag 2: Udkast til: Revideret forretningsorden</p>

	<p>Redegørelse Det er tidligere aftalt at vi genbesøger forretningsordenen for bestyrelsen på FGU Øresund</p> <p>Indstilling Bestyrelsen beslutter en ny forretningsorden</p> <p>Beslutning: Efter en gennemgang og rettelser er ny forretningsorden vedtaget.</p>	
5.	<p>Meddelelse fra formand, administration og bestyrelse</p> <p>Emne Diverse informationer om bl.a. kontorelev i administrationen. Per og THW deltager i FGU Danmarks generalforsamling d. 7.10.20 i Nyborg. Morten påpegede tvisten mellem ministeren, FGU Danmark omkring økonomi og bygninger, og tilkende gav at FGU Danmark er en vigtig medspiller i den sammenhæng. 1.10.20 prøver vi med en kontorelev (voksenlærling). På administrationsmødet på mandag sammensætter vi en velkomstpakke til Helle og tager godt imod hende.</p> <p>Indstilling At bestyrelsen tager orienteringen til efterretning</p> <p>Beslutning: Taget til efterretning</p>	Status pr. 31.8.20
6	<p>Halvårsregnskab 2020</p> <p>Emne: Bent fremlægger tallene.</p> <p>Indstilling: At bestyrelsen tager halvårsregnskabet til efterretning</p> <p>Beslutning Taget til efterretning</p>	Bilag 3: Halvårsregnskab pr. 31.07.20 samt prognose for 2. halvår
7	<p>Kommende møder</p> <p>Emne</p>	

<p>8</p>	<p>Der er tidligere aftalt datoer for møder i 2. halvdel af 2020.</p> <p>Redegørelse Onsdag d. 4. november 2020. Kl. 8:15- 10:00 Torsdag d. 10. december 2020. Kl. 8:15 – 10:00</p>	
	<p>EVT: Andre: God stemning og energi på AGU. Lærerne er meget positivt og det er en fornøjelse at gå på arbejde. Den gode stemning er med til at fastholde elever.</p> <p>Adrian: Erhvervsskolerne – kald det marketing – arbejder på en samlet kommunikation der skal bygge bro til FGU-eleverne.</p>	
<p>9</p>	<p>Bestyrelsens punkt:</p> <p>Emne: Drøftelse af fremtidig arbejdsform</p> <p>Redegørelse: Bestyrelsen aftalte på sidste møde at se konstruktivt på hvilken rolle bestyrelsen skal spille på FGU Øresund.</p> <p>Beslutning: Mange gode tilkendegivelser bordet rundt. Ingen havde behov for at kigge bagud, afholde et seminar og bruge konsulenter. Og selv om der undervejs har været gnister, så har større kendskab til hinanden og måske netop konflikterne bragt alle et andet sted hen. Der var konsensus om at holde fokus på bestyrelsesarbejdet, fokus på eleverne, og fremadrettet gerne bruge mere energi på at drøfte skolens udfordringer med IT, og drøfte f.eks. bygninger og kommende placering lidt dybere.</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