

Referat bestyrelsesmøde den 25. marts 2021 kl. 8:15 – 9:45

Fabriksvej 20, 3000 Helsingør

**Bestyrelse:**

Per Frost Henriksen, Torben Christensen, Kim Dahl Eriksen, Morten Eistrup, Peter Bruun, Gitte Kondrup, André Bendix Matthissen, Lars Søndergaard, Carina Christine Skovmøller, Svend Erik Christiansen, Marlene Harpsøe og Tina Steinbrenner.

**Fraværende: Afbud fra Kim D. Eriksen, Lars Søndergaard, Svend Erik Christiansen**

**Fra ledelse og administration deltager:**

Rektor Tommy Widriksen, Vicerektor Trine Phillips og  
Controller Bent Nielsen

**Dagsorden:**

1. Godkendelse af dagsorden
2. Godkendelse af referat 10.12. 2020
3. Årsrapport 2020 v/Leif Linden, Kallermann Revision
4. Ledelsesinformation  
Status v/rektor
5. Lokaler, status
6. Meddelelse fra formand, medarbejderrep., elevrep., administration og bestyrelse
7. Eventuelt
8. Bestyrelsens punkt

Punkt	Dagsordenspunkt	Bilag
1.	<p><b>Godkendelse af dagsorden</b></p> <p>Bestyrelsen skal godkende dagsorden.</p> <p><b>Indstilling</b> At bestyrelsen godkender dagsordenen.</p> <p><b>Beslutning:</b> <b>Godkendt</b></p>	
2.	<p><b>Godkendelse af referat fra 10.12. 2020</b></p> <p><b>Indstilling:</b> At bestyrelsen godkender referatet</p> <p><b>Beslutning:</b> Godkendt</p>	
3.	<p><b>Årsrapport 2020</b></p> <p><b>Emne</b> <b>Præsentation af Årsrapport 2020 v/Leif Linden, Kallermann Revision A/S</b></p> <p><b>Orientering</b> Leif Linden gennemgik Årsrapporten og svarede på spørgsmål undervejs. Fremlæggelsen blev rost. Leif havde også opmærksomhedspunkter på nogle manglende afstemninger mv. i administrationen. Rigtig meget fungerer som det skal men anbefaler at få skrevet de processer færdige som allerede er iværksat fra ledelsen, og at løn og elevløn afstemmes hver måned. Desuden bifalder Leif den aftale der er mellem rektor og administration om at der laves grundige kvartalsafslutninger hvor bl.a. balancen gennemgås.</p> <p><b>Indstilling:</b> At bestyrelsen godkender Årsrapport 2020</p> <p><b>Beslutning:</b> Årsrapport 2020 Godkendt Ledelsen og administrationen færdiggør arbejdet med beskrivelser af procedurer og fremadrettet afstemmes løn og elevløb hver måned, og der udarbejdes kvartalsregnskab som gennemgår balancen. Det drøftes igen på næste møde.</p>	

<p><b>4</b></p>	<p><b>Ledelsesinformation</b></p> <p>Status drift og udvikling. COVID-19, kompetenceudvikling, "genstart" efter nedlukning mv.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- De seneste uger har været hektiske omkring Årsrapport og genåbning inkl. håndtering af 2 ugentlige tests mv.</li> <li>- Det er i gang sat forløb omkring FGU Øresunds pædagogiske fundament – vores tilgang til eleverne mv. – som også vil afspejle den kultur FGU Øresund gerne vil afspejle.</li> </ul> <p><b>Indstilling</b> At bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.</p> <p><b>Beslutning:</b> Taget til efterretning</p>	
<p><b>Pkt. 5</b></p>	<p><b>Lokaler</b></p> <p><b>Emne</b> Vi har aftalt at drøftelse om fremtidige lokaler/beliggighed er et fast på dagsorden</p> <p><b>Drøftelse:</b> Der er kommet en rapport fra Deloitte omkring alle 27 FGU-institutioner i Danmark. Den er ikke offentliggjort men den er sober, og siger den samlede bygningsmasse skal have tilført mere end 1 milliard, hvis FGU-institutionerne skal op til standard. Lige nu har flere fokus på at deres institutioner lever op til krav omkring udsugning, handicapadgang mv. – der er fortsat pres fra direktør/rektorkollegiet og FGU Danmark for at få tilført midler – pt. står der en rest fra Tilpasningsmidlerne på 30 millioner, men det er langt fra nok.</p> <p>Rektor har hele tiden antennerne ude for at afsøge muligheder, og der er en grund til salg 2 matrikler fra Fabriksvej 20. en tilgroet grund på 1244 m<sup>2</sup>, som må bebygges med 40% og 8,5 meter i højde. Pris 845.000. Det blev kort drøftet om det var interessant at se nærmere på grunden og mulighederne. Grunden kan være interessant hvis man også på et tidspunkt får mulighed for at erhverve nabogrunden – det vil give en sammenhæng.</p> <p>En af udfordringerne er lånemuligheder for de nye FGU-institutioner. Vi har ikke mulighed for at fremvise</p>	

	<p>regnskaber årevis bagud. Så der er fokus på lånemuligheder, statsstøtte eller garanti.</p> <p>Rektor har stadig en god og positiv dialog med Helsingør Kommune omkring alternative bygninger.</p>	
<p>6.</p>	<p><b>Meddelelse fra formand, medarbejderrep., elevrep., administration og bestyrelse</b></p> <p><b>Diverse informationer:</b>  <b>Per</b> orienterede om de fortsatte frustrationer omkring diverse udfordringer med opbygning af FGU, og konstaterer af vi ikke er alene om flere punkter der fortsat ikke fungerer.</p> <p><b>Morten</b> tilkendegav ligeledes at bestyrelsen fortsat skal have fokus på lovgivning og implementering. Gør vi det rigtige? I opstarten var en følgegruppe som skulle skabe viden og evidens for at FGU virker efter hensigterne. Den gruppe blev på et tidspunkt nedlagt, det har der været utilfredshed med både fra tillidsfolk, direktører/rektorer og FGU Danmark – følgegruppen er genetableret.</p> <p><b>André</b> gav positivt udtryk for at det er et godt AGU-team, som fungerer og trives. Alle glæder sig til eleverne kommer tilbage</p> <p><b>Bestyrelsen</b> gav stor ros til alle medarbejdere der i gennem lang tid har ydet et kæmpe arbejde i en Corona tid som ikke har gjort udviklingen af FGU ret meget godt.</p> <p><b>Indstilling</b>  <b>At</b> bestyrelsen tager orienteringen til efterretning</p> <p><b>Beslutning:</b>                  Taget til efterretning</p>	

7	<p><b>EVT.</b> Intet at bemærke</p>	
8	<p><b>Bestyrelsens punkt:</b></p> <p><b>Emne:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Orientering af projekt for rektor</li> <li>2) Løn og engangsbeløb for ledelsen jf. kontrakt</li> </ol> <p><b>Drøftelse:</b> Formandskabet orienterer om aftale omkring projekt for rektor.</p> <p>Såvel rektor som vicerektor har i deres kontrakter mulighed for at forhandle løn og et årligt tillæg.</p> <p><b>Indstilling:</b> At bestyrelsen godkender formandskabets indstilling om udmøntning af lønpakke.</p> <p><b>Beslutning:</b> Bestyrelsen besluttede at følge formandskabets indstilling om en ekstra månedsløn i bonus til rektor.</p> <p>På næste bestyrelsesmøde drøftes oplæg til retningslinjer for medarbejderes brug af værksteder mv. på skolen.</p>	

Underskrivelsesark

Med underskrifterne herunder godkender bestyrelsen for FGU Øresund referatet fra mødet 25. marts 2021.

---

Per Frost Henriksen  
*Formand*

---

Torben S.E. Christensen  
*Næstformand*

---

Svend Erik Christiansen

---

Peter Bruun

---

Marlene Harpsøe

---

Kim Dahl Eriksen

---

Lars Søndergaard

---

Carina Christine Skovmøller

---

Gitte Kondrup

---

Tina Steinbrenner

---

Morten Eistrup

---

André Bendix Matthissen

---

Elevrepræsentant - vakant