

Referat af bestyrelsesmøde den 27. maj 2021 kl. 8:15 – 10:00

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 med afbud:**

Carina, Gitte, Lars og Marlene

**Fra ledelse og administration deltager:**

Rektor Tommy Widriksen, Vicerektor Trine Phillips og  
Controller Bent Nielsen

**Dagsorden:**

1. Godkendelse af dagsorden
2. Godkendelse af referat 21.03.21
3. Kvartalsregnskab, Q1 v/Bent Nielsen
4. Ledelsesinformation
  - a) Status v/rektor
  - b) Ledelsesstruktur fremadrettet
5. Lokaler, status
6. Meddelelse fra formand, medarbejderrep., elevrep., administration og bestyrelse
7. Personalets adgang til skolens ydelser
8. Eventuelt
9. Bestyrelsens punkt

| Punkt | Dagsordenspunkt  | kommentarer |
|-------|--|-------------|
| 1.    | <p><b>Godkendelse af dagsorden</b></p> <p>Bestyrelsen skal godkende dagsorden.</p> <p><b>Indstilling</b><br/>At bestyrelsen godkender dagsordenen.</p> <p><b>Beslutning:</b><br/>Godkendt</p>  |             |
| 2.    | <p><b>Godkendelse af referat fra 21.03.21</b></p> <p><b>Indstilling:</b><br/>At bestyrelsen godkender referatet</p> <p><b>Beslutning:</b><br/>Godkendt</p>   |             |
| 3.    | <p><b>Kvartalsregnskab, Q1 2021</b></p> <p><b>Emne</b><br/><b>Præsentation af Q1 2021 v/Bent Nielsen</b></p> <p><b>Redegørelse</b><br/>Corona, lavt elevtal og nye krav omkring regnskabsprocedure fremlægges</p> <p><b>Indstilling:</b><br/>At bestyrelsen godkender kvartalsregnskab 2021</p> <p><b>Beslutning:</b><br/>Økonomien blev gennemgået. Efterslæb på årselever og indtægter, men ophæves næsten af mindre forbrug.</p> <p>Kvittering for opfølgning på afstemninger, rapportering på afstemninger skal fortsætte kvartalsvis.</p> <p>Godkendt</p> |             |
| 4     | <p><b>Ledelsesinformation</b></p> <p>A) Status på kompetenceudvikling jf. pædagogik for underviserne, og kommunikation for ledelsen, ressource team, personalesituation 2021/22 mv.</p> <p><b>Indstilling</b><br/>At bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.</p>   |             |

|                      |   |  |
|----------------------|---|--|
| <p><b>Pkt. 5</b></p> | <p><b>Beslutning:</b><br/>Rektor orienterede om, at der fortsat er to i ledelsen. Pædagogisk team, udvikling og implementering af ny viden og udbygning af faglighed. Ressourceteam under opbygning jf. kompetenceudviklingsmider<br/>MUS udskudt til Q2.</p> <p>Taget til efterretning</p> <p><b>Lokaler</b></p> <p><b>Emne</b><br/>Vi har aftalt at drøftelse om fremtidige lokaler/beliggenhed er et fast på dagsorden</p> <p><b>Redegørelse:</b><br/>Opfølgning fra sidste mødes drøftelse omkring byggegrund på Fabriksvej 26 med henblik på evt. køb. På sidste møde nævnte rektor rapporten fra Deloitte jf. bygningsmasse for alle FGU-institutioner. Denne er i skrivende stund endnu ikke offentliggjort.</p> <p><b>Indstilling:</b><br/><b>At</b> bestyrelsen tager en beslutning omkring muligt køb af grunden på Fabriksvej 26</p> <p><b>Beslutning:</b><br/>Bestyrelsen beslutter at rektor går videre med forundersøgelse af Fabriksvej 26, specielt med vandproblemer, samt undersøger forkøbsret</p> |  |
|----------------------|---|--|

|                  |   |  |
|------------------|---|--|
| <p><b>6.</b></p> | <p><b>Meddelelse fra formand, medarbejderrep., elevrep., administration og bestyrelse</b></p> <p><b>Emne</b><br/>Diverse informationer.</p> <p><b>Indstilling</b><br/>At bestyrelsen tager orienteringen til efterretning</p> <p><b>Beslutning:</b><br/><b>Per:</b><br/>Deltog i FGU Danmarks Generalforsamling – debat om bygningsmasse og elevfravær. Ros til FGU Danmark</p> <p><b>André:</b><br/>Mangler lokaler til samtaler osv.</p> <p><b>Morten:</b><br/>Lærerne har fået ny OK, som gælder fra 1.8.22. Vigtigt at Øresund er tættere sammen.<br/>Taget til efterretning</p>  |  |
| <p><b>7</b></p>  | <p><b>Personalets adgang til skolens ydelser</b></p> <p><b>Emne:</b><br/>Bestyrelsen skal vedtage regler for brug af værkstederne til privat brug.</p> <p><b>Redegørelse:</b><br/>For at sikre overholdelse af good governance skal bestyrelsen fastsætte regler for personalets benyttelse af ydelser fra værkstederne hos FGU Øresund.</p> <p><b>Indstilling:</b><br/>At bestyrelsen vedtager, at personale i FGU Øresund kan få udført opgaver fra værkstederne.<br/><br/>Ordringen omfatter ikke bestyrelsen, rektor og vicerektor</p> <p><b>Beslutning:</b><br/>Rektor udarbejder forslag til regler på baggrund af kommentarer.</p> | <p>Berigelse af privat ejendom diskvalificerende. Anlægsopgaver ikke muligt.</p> <p>Betragtning om en bagatelgrænse på et beløb.</p> <p>Balancegang: Relevant for elevernes udd.</p> <p>Kan ydelsen tåle at være "forside-stof"?</p> <p>Opgaver af en vis størrelse som kan varetages in-house mod betaling er ok.</p> |
| <p><b>8</b></p>  | <p><b>EVT:</b></p>  |  |

|   |  |  |
|---|--|--|
|   |  |  |
| 9 | <b>Bestyrelsens punkt:</b><br><br><b>Emne:</b><br><br><b>Redegørelse:</b><br><br><b>Indstilling:</b><br><br><b>Beslutning:</b> |  |
|   |  |  |

Underskrivelsesark

*Med underskrifterne herunder godkender bestyrelsen for FGU Øresund referatet fra mødet 27. maj 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