

Referat fra bestyrelsesmødet den 2. september 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, Tina Steinbrenner og Marco Faurbye (elev)

Fraværende: Afbud fra Tina, Kim, Per 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 20.05.21
3. Halvårsregnskab, v/Bent Nielsen
4. Ledelsesinformation
 - a) Status v/rektor
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 | 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 20.05.21</p> <p>Indstilling: At bestyrelsen godkender referatet</p> <p>Beslutning: Godkendt</p> | <p>Bilag 1 Referat fra 20.05.21</p> |
| 3. | <p>Halvårsregnskab 2021</p> <p>Emne Præsentation af Q1 & Q2 2021 v/Bent Nielsen</p> <p>Redegørelse Corona, lavt elevtal.</p> <p>Indstilling: At bestyrelsen godkender halvårsregnskab 2021</p> <p>Beslutning: Godkendt</p> <p>Kommentarer: Ledelsen fastholder resultatet for 2021, og har is i maven jf. det lave elevtal. Hvis ikke der kommer flere elever skal der i budget 2022 reguleres, så drift og likviditet balancerer fremadrettet. THW har bedt Bent kontakte revisor og for tjekket op på om procedurer stadig fastholdes som aftalt. Morten udtrykte bekymring for elevtal, og i det hele taget at kendskabet til FGU er forsvindende lille. En opfordring til at bestyrelsen gør hvad de kan for at få det på dagsordenen i egen kommune.</p> | <p>Bilag 2 Q1 & Q2, 2021</p> |
| | | |

| | | |
|----------------------|--|--|
| <p>4</p> | <p>A) Opstart skoleåret 2021/2022, og hvad er der i pipeline</p> <p>B) Investeringsrammer indsendt</p> <p>C) Elevråd mv.</p> <p>D) Vi er ved at få færdiggjort en præsentationsvideo til PR for FGU Øresund og som KUI kan benytte til visuelt at forklare hvad FGU er. Vi overvejer at få den i biografen, Herudover arbejder vi på at komme med KUI ud på folkeskoler. THW vil prioriterer kendskab til de 3 kommuner, lokale virksomheder mv.</p> <p>Indstilling At bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.</p> <p>Beslutning: Informationer taget til efterretning</p> <p>Kommentarer: God opstart med planlagte introforløb indeholdende sociale og faglige aktiviteter og fået nye godt i gang. Omkring kompetenceudvikling er vores nye Ressource Team nu i gang med et forløb med Københavns Professionshøjskole, og der er resten af året har fokus på 2 vigtige didaktiske principper: undervisningsdifferentiering og helhedsorienteret undervisning. Så er der sendt en ansøgning til en UVM-pulje hvor vi håber på positivt svar og kan sende 28 elever til Grønland med fokus på klima, bæredygtighed og ung-til-ung omkring identitet, madkultur mv.</p> <p>Elevråd er etableret. Møderække for hele skoleåret på plads. Marco er valgt som formand og rep. i bestyrelsen</p> | |
| <p>Pkt. 5</p> | <p>Lokaler</p> <p>Emne Vi har aftalt at drøftelse om fremtidige lokaler/beliggighed er et fast på dagsorden</p> <p>Redegørelse: Lejekontrakten med TM udløber i maj 2022. Forlængelse? Hvor lang kontrakt?</p> | |

| | | |
|-----------|---|--|
| | <p>Nye muligheder – THW fremlægger ny mulighed som afsøges lige pt.</p> <p>Indstilling: At bestyrelsen tager en beslutning omkring forlængelse af lejekontrakt med Teknisk Museum.</p> <p>Beslutning: Bestyrelsen har på den korte bane pålagt THW at forhandle ny kontrakt med Teknisk Museum som indstillet. Vi fortsætter afsøgning af lokalområdet på den lidt længere bane.</p> <p>Kommentarer: Morten, Trine og THW har set på 2 bygninger. Dels har Teknisk Museum en hal til opmagasinering på Ole Rømersvej, dels er der en bygning til salg på Løvdalsvej 5. Begge muligheder kræver renovering/tilbygning. Desuden er der netop kommet rapport (udsendt) omkring bygningsmasse for alle FGU-institutioner og skoler – den drøfter vi næste gang.</p> | |
| <p>6.</p> | <p>Meddelelse fra formand, medarbejderrep., elevrep., administration og bestyrelse</p> <p>Emne Diverse informationer.</p> <p>Indstilling At bestyrelsen tager orienteringen til efterretning</p> <p>Beslutning: Orientering taget til efterretning</p> <p>Kommentarer: Torben: Der er en henstilling fra formanden, om at alle er obs på den kommende udpegning af bestyrelsen. Snak med baglandet hver især. Enten om nuværende bestyrelsesmedlemmer fortsætter eller sikre at nye udpeges.</p> | |

| | | |
|-----------------|---|-----------------------|
| <p>7</p> | <p>Personalets adgang til skolens ydelser</p> <p>Emne: Bestyrelsen skal vedtage regler for brug af værkstederne til privat brug.</p> <p>Redegørelse: For at sikre overholdelse af good governance skal bestyrelsen fastsætte regler for personalets benyttelse af ydelser fra værkstederne hos FGU Øresund.</p> <p>På mødet drøfter skriftligt udspil</p> <p>Indstilling: At bestyrelsen vedtager, at personale i FGU Øresund kan få udført opgaver fra værkstederne jf. vedhæftede skrivelse</p> <p>Beslutning: Formandens vedhæftede dokument (bilag 3) vedtaget</p> | <p>Bilag 3</p> |
| <p>8</p> | <p>EVT</p> | |
| <p>9</p> | <p>Bestyrelsens punkt:</p> <p>Emne:</p> <p>Redegørelse:</p> <p>Indstilling:</p> <p>Beslutning:</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