

Referat bestyrelsesmøde den 9. november 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, Lars Søndergaard, Carina Christine Skovmøller, Svend Erik Christiansen, Marlene Harpsøe, Tina Steinbrenner og Marco Faurbye (elev)

Fraværende:

Afbud fra: Marlene Harpsøe, Carina C. Skovmøller, Kim D. Eriksen

Fra ledelse og administration deltager:

Rektor Tommy Widriksen, Vicerektor Trine Phillips og
Controller Bent Nielsen

Dagsorden:

1. Godkendelse af dagsorden
2. Godkendelse af referat 02.09.21
3. Økonomi og kapacitetstilpasning
4. Dokument: Strategi for Finansiell Risikostyring
5. Ledelsesinformation
 - a) Status v/rektor
6. Lokaler, status.
7. Meddelelse fra formand, medarbejderrep., elevrep., administration og bestyrelse
8. Bestyrelsens punkt
9. Evt.

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 2.9.21</p> <p>Indstilling: At bestyrelsen godkender referatet</p> <p>Beslutning: Godkendt</p>	<p>Bilag 1 Referat fra 2.9.21</p>
3.	<p>Økonomi og kapacitetstilpasning</p> <p>Emne: Orientering omkring økonomi og kapacitetstilpasning, samt et kig ind i Budget 2022</p> <p>Redegørelse: Rektor har iværksat og gennemført en kapacitetstilpasning – farvel til 4 medarbejdere.</p> <p>Indstilling: At bestyrelsen tager orienteringen til efterretning</p> <p>Beslutning: Beslutning taget til efterretning</p> <p>Kommentar: Pas på med forkortelser, ikke mindst når ny bestyrelse tiltræder.</p>	<p>Bilag 2: Beregninger til understøttelse af proces med kapacitetstilpasning</p>
4	<p>Strategi for finansiel risikostyring</p> <p>Emne:</p>	<p>Bilag 3: Strategi for finansiel risiko- styring</p>

	<p>STUK har et krav om at FGU inst. udarbejder en strategi for finansiel risikostyring ud fra en skabelon, med deadline 1.11.21.</p> <p>Redegørelse:</p> <p>Dokumentet skal ikke fremsendes men opbevares og udleveres efter forespørgsel eller evt. stikprøvekontrol. Bestyrelsen skal godkende dokumenter, som justeres minimum hvert andet år.</p> <p>Indstilling: At bestyrelsen godkender dokumentet</p> <p>Beslutning: Dokument godkendt og underskrevet</p>	
<p>Pkt. 5</p>	<p>Ledelsesinformation</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Stemning, nye roller, sammenlægning af klasser b) Resten af året – Ressourceteam c) Ansøgning kompetenceudvikling d) Fortsat udfordret på elevtal <p>Indstilling At bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.</p> <p>Beslutning: Orientering taget til efterretning</p>	

6.	<p>Lokaler</p> <p>Emne Vi har aftalt at drøftelse om fremtidige lokaler/beliggenhed er et fast på dagsorden</p> <p>Redegørelse: Lejekontrakten med TM endnu ikke indgået – hvorfor? Færre elever mere plads.</p> <p>Indstilling: At bestyrelsen tager stilling til den videre strategi</p> <p>Beslutning: Rektor arbejder videre med ideer til fysisk indretning og får lavet lejeaftale med TM efter behov og ikke mindst med bedre opsigelsesvarsel. Samtidig arbejdes der videre på muligt køb på hhv. Fabriksvej 20, og Løvdalsvej 5</p>	
7	<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: Morten genvalgt til TR, og rep. med stemmeret i bestyrelsen. Biørn desuden medarbejderrep. i bestyrelsen. Elevrådet er inviteret til Årsmøde i Modstrøm. Som afholdes 28.11.21 i Odense. Vi arbejder på at deltage</p>	
8	<p>Bestyrelsens punkt:</p> <p>Emne:</p> <p>Redegørelse:</p> <p>Indstilling:</p>	

	Beslutning: Intet at bemærke	
9	EVT. Næste møde 9.12.21. Budget 2022	

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