

Der indkaldes til bestyrelsesmøde den 17. januar 2022 kl. 8:15 – 9:15

Fabriksvej 20, 3000 Helsingør

REFERAT:

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 Kim, Tina og Carina

Fra ledelse og administration deltager:

Rektor Tommy Widriksen, Vicerektor Trine Phillips og
Controller Bent Nielsen

Dagsorden:

1. Godkendelse af dagsorden
2. Godkendelse af referat 9. december 2021
3. Muligt køb af nabogrund tilhørende Vida Byg, Fabriksvej 18 A og B, samt 16 A

| | Dagsordenspunkt | Bilag |
|----|--|-------|
| 1. | <p>Godkendelse af dagsorden</p> <p>Bestyrelsen skal godkende dagsorden.</p> <p>Indstilling At bestyrelsen godkender dagsordenen.</p> <p>Beslutning:</p> <p>Godkendt</p> | |
| 2. | <p>Godkendelse af referat fra 9.12.21</p> <p>Indstilling: At bestyrelsen godkender referatet</p> <p>Beslutning: Godkendt</p> | |
| 3. | <p>Muligt køb af Fabriksvej 18 A – B & 16B</p> <p>Emne:</p> <p>Vida Byg er sat til salg. Muligt køb</p> <p>Redegørelse:</p> <p>FGU Øresund har i længere tid drøftet mulige løsninger på udfordringer med lokaler. Dels er der et ønske om at samle alle aktiviteter under samme tag, dels er leje af lokaler på Teknisk Museum på lånt tid, da de er iværksat en proces omkring flytning til København.</p> <p>Mødet skal afdække om bestyrelsen siger ja eller nej til at en betinget købsaftale kan underskrives, indeholdende de bemærkninger advokaten har fremsendt. Det skal sælger acceptere, hvorefter en betinget købsaftale kan underskrives. I den videre proces (bilag 7) vil der efterfølgende være 30 dage til at få gennemprøvet betingelserne, altså afklaring af miljørapport, finansiering, sikre det er muligt at bygge en ny skole subsidiært lave en tilbygning. Status er:</p> <p>➤ Vi indhenter lånetilbud fra Realkredit Danmark, Totalkredit og Danske Bank</p> | |

- I købsaftalen (bilag 2) står overtagelse til 1.7.22. Vi ønsker 1.8.22
- Advokatens bemærkninger (bilag 3) er positive, men gør opmærksom på der er et par ting der skal afklares, blandet andet olietanke der er bortskaffet – hvornår og hvordan? Og gennem Helsingør Kommune sikre at vi på et senere tidspunkt kan bygge de nødvendige m2 for at få den skole vi ønsker os
- Jeg er i dialog med Teknisk Museum, og umiddelbart ser det ud til vi kan spare ca. 40.000 kr. pr. måned i leje pr. 1.1.23 (Bilag 6)

Indstilling:

Ledelsen anbefaler et køb under forudsætning af at Miljørapporten bliver uden anmærkninger og at der kan bygges på grunden.

Beslutning:

De tilstedeværende 7 stemmeberettigede medlemmer af bestyrelsen anbefaler, at der indgås en betinget aftale om køb af ejendommen Fabriksvej 16B, 18A&18B, som beskrevet i indstillingen

Der indkaldes til et nyt ekstraordinært bestyrelsesmøde over mail, hvor hvert enkelt bestyrelsesmedlem bedes skriftligt tilkendegive deres accept af køb på ovennævnte betingelser.

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