

Referat fra bestyrelsesmøde den 29. marts 2022 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:

Fra ledelse og administration deltager:

Rektor Tommy Widriksen, Vicerektor Trine Phillips og
Controller Bent Nielsen

Dagsorden:

1. Godkendelse af dagsorden
2. Godkendelse af referat af 25.02.22
3. Årsrapport 2021 v/ Leif Linden
4. Ledelsesinformation
 - a) Status v/rektor
5. Lokaler, status.
6. Meddelelse fra formand, medarbejderrep., elevrep., administration og bestyrelse
7. Bestyrelsens punkt
8. 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 25.2.22</p> <p>Indstilling: At bestyrelsen godkender referatet</p> <p>Beslutning: Godkendt</p> | <p>Bilag 1 Referat fra 25.2.22</p> |
| 3. | <p>Årsrapport 2021</p> <p>Emne: Fremlæggelse af Årsrapport 2021</p> <p>Redegørelse: Deadline for Årsrapport 2021 er 1.4.22. Rapporten fremlægges af Revisor Leif Linden</p> <p>Indstilling: At bestyrelsen godkender Årsrapport</p> <p>Beslutning: Godkendt.</p> <p>Kommentar: Ny bestyrelse genoptager budget 2022, og drøfter fravær samt elevtal.</p> | <p>Bilag 2: Årsrapport 2021</p> |
| 4 | <p>Ledelsesinformation</p> <p>Emne: Hvad rør der sig internt og eksternt omkring FGU Øresund</p> <p>Redegørelse:</p> | |

| | | |
|----------------------|--|--|
| | <p>Internt er der søgt kompetenceudviklingsmidler for 2022-2023 – sidste runde. SU har flere ting i spil i første halvår af 2022. Prøver til sommer. Og status på elevtal</p> <p>Indstilling: Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning</p> <p>Beslutning: Taget til efterretning</p> <p>Kommentar: Kompetenceudvikling for 2022 og 2023 på plads – vi kigger både bagud og fremad. SU har iværksat opgaver tilhørende 1. og 2. kvartal, herunder APV. MUS er ved at nå igennem. Aktuelt elevtal: 158. 11 gode historier er på vej i trykken – historier som også hylder de voksne der gjorde en forskel.</p> | |
| <p>Pkt. 5</p> | <p>Lokaler - status</p> <p>Køb af naboejendom er faldet på plads. Hvad er status, herunder kontakt med Teknisk Museum, og hvordan kommer vi videre herfra.</p> <p>Indstilling At bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.</p> <p>Beslutning: Taget til efterretning.</p> <p>Kommentar: Forhandling i gang om huslejen for 2023, da kontrakt kører til sommeren 2023. Desuden OBS på i hvilken stand vi afleverer jf. kontrakt. Omkring ny bygning er næste skridt færdiggørelse af byggesag til Helsingør Kommune – i gang med tegninger</p> | |

| | | |
|------------------|---|--|
| <p>6.</p> | <p>Meddelelser</p> <p>Emne Formand, personale repræsentanter og elevrådsrepræsentant formidler diverse informationer</p> <p>Redegørelse: Denne bestyrelse har siden der blev oprettet interim bestyrelse i 2018, og dette er sidste møde i denne konstellation.</p> <p>Indstilling: At bestyrelsen til informationer til efterretning</p> <p>Beslutning: Taget til efterretning Kommentar: <u>Morten</u>: både TR og kollegaer er lidt bekymrede over elevtal. Biørn og Morten skal til drøftelse med de uddannelsesordførerne fra forligspartierne efter Påske. <u>THW</u> tilføjer at og Rektor og Direktør kollegiet er i kontakt samt FGU Danmark. Ministeren har lovet at genbesøge reformøkonomien. <u>Torben</u>: Udtrykker tak for samarbejdet i bestyrelsen; og der var stort TAK den anden vej. Desværre stopper Carina, Torben, Gitte, Marlene, Svend Erik og Kim. <u>Marco</u>: Elevrådet har fokus på den gode historie om FGU og FGU Øresund i særdeleshed.</p> | |
| <p>7</p> | <p>Bestyrelsens punkt:</p> <p>Emne:</p> <p>Redegørelse:</p> <p>Indstilling:</p> <p>Beslutning:</p> | |
| <p>8</p> | <p>EVT. Næste møde med ny bestyrelse afholdes 5.5.2022</p> | |
| | | |
| | | |

| | | |
|--|--|--|
| | | |
|--|--|--|

Underskrivelsesark

Med underskrifterne herunder godkender bestyrelsen for FGU Øresund referatet fra mødet 29. marts 2022.

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

Biørn Gad-Hansen

Elevrep. Marco Fauerby