

REFERAT

Der indkaldes til bestyrelsesmøde den 5. maj 2022 kl. 8:15 – 10:00

Fabriksvej 20, 3000 Helsingør

Bestyrelse:

Per Frost Henriksen, Morten Eistrup, Børn Gad-Hansen, Peter Bruun, Lars Søndergaard, Tina Steinbrenner, Claus Birkelyng, Dikte Noël Toft, Lene Lindberg, Salina Larsen, Thomas Horn, 1 rep. DI (endnu ikke udpeget) og Marco Faurbye (elev)

Fraværende:

Fra ledelse og administration deltager:

Rektor Tommy Widriksen, Vicerektor Trine Phillips

Dagsorden:

1. Godkendelse af dagsorden
2. Konstituering af bestyrelsen FGU Øresund
3. Forventningsafstemning fremadrettet. Emner? Form? Tidspunkter?
4. Ledelsesinformation
 - a) Status v/ rektor
5. Meddelelse fra formand, medarbejderrep., elevrep., administration og bestyrelse
6. Lokaler. Status
7. Evt.
8. Bestyrelsens punkt.

Punkt	Dagsordenspunkt	Bilag
Pkt. 1	<p>Godkendelse af dagsorden</p> <p>Bestyrelsen skal godkende dagsorden.</p> <p>Indstilling At bestyrelsen godkender dagsordenen.</p> <p>Beslutning: Godkendt</p>	
Pkt. 2	<p>Konstituering af bestyrelsen</p> <p>Redegørelse: Bestyrelsen skal vælge en forperson og en næstforperson De valgte afholder formøder med ledelsen om bl.a. udarbejdelse af dagsordner o.a.</p> <p>Indstilling: At bestyrelsen udpeger forperson og næstforperson</p> <p>Beslutning: Formand Per Frost Henriksen Næstformand: Peter Bruun</p>	
Pkt. 3	<p>Forventningsafstemning</p> <p>Redegørelse: Ledelsen har brug for at kende hvilke emner den nye bestyrelse er optaget af. Samtidig vil ledelsen komme med forventninger til bestyrelsen.</p> <p>Indstilling: Bestyrelsen tager orientering til efterretning</p> <p>Beslutning: Emner til møder: økonomi, bygninger, trivsel blandt både elever og ansatte, pædagogik, samarbejder mellem kommuner og bestyrelse, tættere samarbejde med erhvervslivet.</p>	
Pkt. 4	<p>Ledelsesinformation</p> <p>Redegørelse:</p>	

	<p>Ledelsen kommer med nuværende og kommende aktiviteter. Trivsel og stemning i huset. Aktuelt elevtal mv.</p> <p>Indstilling: Bestyrelsen tager informationer til efterretning</p> <p>Beslutning: Taget til efterretning Vi tager afsked med 50 elever og planlægger prøver, kommuner regner med vi modtager 50 elever. Vi forventer at modtage en klasse med elever der er for gode til STU, men som har brug for ekstra støtte. Øresund stiller underviser til rådighed. Kommunerne kommer med en mentor.</p>	
Pkt. 5	<p>Meddelelser fra formand, medarbejderrep. og andre</p> <p>Redegørelse: Her har alle andre end ledelsen mulighed for at kommer med relevante informationer til bestyrelsen</p> <p>Indstilling At bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.</p> <p>Beslutning: Taget til efterretning Kommentar: Morten: bekymring omkring elevtal, da det giver usikkerhed i personalegruppen.</p>	
Pkt. 6	<p>Lokaler, status</p> <p>Emne: Et fast punkt. Hvad er status jf. ny bygning</p> <p>Redegørelse: Ansøgning jf. byggesag omkring lovliggørelse af lokaler til undervisningsbrug. Planlægning af istandsættelse. Udarbejdelse af budget.</p> <p>Indstilling: Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning</p> <p>Beslutning: Taget til efterretning Kommentar: Byggesag i gang jf. nye tegninger og godkendelse til undervisning. Umiddelbart ligner det halv skade omkring husleje på Teknisk Museum – afventer TM's bestyrelse.</p>	

Pkt. 7	Evt. Planlægning af møder for det kommende skoleår. THW kommer med forslag til datoer for bestyrelsesmøder i det kommende skoleår. Det er fortsat ønske om morgenmøder. Helst ikke tirsdage.	
Pkt. 8	Bestyrelsens punkt	

Underskrivelsesark

Med underskrifterne herunder godkender bestyrelsen for FGU Øresund referatet fra mødet 5. maj 2022.

Per Frost Henriksen

Vakant (DI)

Claus Birkelyng

Peter Bruun

Thomas Horn

Dicte Noël Toft

Lars Søndergaard

Salina Larsen

Morten Eistrup

Tina Steinbrenner

Lene Lindberg

Biørn Gad-Hansen

Marco Faurby