

Der indkaldes til bestyrelsesmøde den 26. september 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, Dicte Noël Toft, Lene Lindberg, Salina Larsen, Thomas Horn, 1 rep. DI (vakant) og Marco Faurbye (elev)

Fraværende: Claus Birkelyng, Børn Gad-Hansen, Tina Steinbrenner, Lene Lindberg, Marco Fauerby (elev)

Fra ledelse og administration deltager:

Rektor Tommy Widriksen, Vicerektor Trine Phillips, Adm. Helle Boldsen

Dagsorden:

1. Godkendelse af dagsorden
2. Godkendelse af referat af 5. maj 2022
3. Halvårsregnskab v/Helle Boldsen
4. Ledelsesinformation
 - a) Status v/rektor
5. Meddelelse fra formand, medarbejderrep., elevrep., administration og bestyrelse
6. Lokaler. Status
7. Ændring af vedtægter
8. Evt.
9. Bestyrelsens punkt.

Punkt	Dagsordenspunkt	Bilag
Pkt. 1	Godkendelse af dagsorden Bestyrelsen skal godkende dagsorden. Indstilling At bestyrelsen godkender dagsordenen. Beslutning: Godkendt	
Pkt. 2	Godkendelse af referat af 5. maj 2022 Redegørelse: Bestyrelsen skal godkende referat evt. med bemærkninger Indstilling: At bestyrelsen godkender referatet Beslutning: Godkendt	Bilag 1: Referat 5. maj 22
Pkt. 3	Halvårsregnskab v/Helle Boldsen Redegørelse: Manglende elever har været kendt længe, og det afspejler sig i budgettet. Indstilling: Bestyrelsen godkender halvårsregnskabet Beslutning: Godkendt. Tallene på indtægtssiden er dog bekymrende. Ledelsen afventer finanslovsforhandlingerne, og ikke mindst Akutpakke 2022. Kommer den ikke kan handling komme på tale. Desuden blev det aftalt, at der på næste møde er det punkt med dels visitering og uddybning af KUI-samarbejdet, samt hvilken rolle bestyrelsen kan bidrage.	Bilag 2: Halvårsregnskab
Pkt. 4	Ledelsesinformation Redegørelse: Ledelsen kommer med nuværende og kommende aktiviteter. Trivsel og stemning i huset. Aktuelt elevtal mv.	

	<p>Indstilling: Bestyrelsen tager informationer til efterretning</p> <p>Beslutning: Taget til efterretning. SU drøfter sygefravær. Kompetenceudvikling 22/23 har fokus på Klyngedannelse.</p>	
Pkt. 5	<p>Meddelelser fra formand, medarbejderrep. og andre</p> <p>Redegørelse: Her har alle andre end ledelsen mulighed for at komme med relevante informationer til bestyrelsen</p> <p>Indstilling At bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.</p> <p>Beslutning: Intet at bemærke</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. Arbejdet er i gang. Byggetilladelse er givet fra kommunen. Arbejdet er i gang. Der er afsat 1 mill. til reovering</p> <p>Indstilling: Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning</p> <p>Beslutning: Taget til efterretning</p>	
Pkt. 7	<p>Ændring af vedtægter</p> <p>Redegørelse: Dansk Byggeri er under Dansk Industri. Vi har tidligere oplevet at de har svært ved udpegning, således også i denne omgang. DI er åbne over for at afgive en plads til Dansk Erhverv, og har en kandidat klar. Det kræver ændring i vores vedtægter.</p> <p>Indstilling: Bestyrelsen godkender ændring af vedtægter.</p>	Bilag 3: Vedtægter

	Beslutning: Formanden og Rektor fik bemyndigelse til at ændre vedtægt, da 7 stemte for vedtægtsændring. Den udsendes på mail.	
Pkt. 8	Evt. Næste møde 14. december 2022	
Pkt. 9	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