

Der indkaldes til bestyrelsesmøde den 14. december 2022 kl. 8:15 – 10:00.

Velkommen til Fabio Messina, udpeget af Dansk Erhverv. Og vores nye elevrådsformand Aske B. E. Mortensen.

Fabriksvej 20, 3000 Helsingør

**Bestyrelse:**

Per Frost Henriksen, Morten Eistrup, Biørn Gad-Hansen, Peter Bruun, Lars Søndergaard, Tina Steinbrenner, Claus Birkelyng, Dicte Noël Toft, Lene Lindberg, Salina Larsen, Thomas Horn, Fabio Messina og Aske B.E. Mortensen (Elev)

**Afbud: Lene Lindberg, Salina Larsen, Fabio Messina.**

**Fra ledelse og administration deltog:**

Rektor Tommy Widriksen, Vicerektor Trine Phillips

**Dagsorden:**

1. Godkendelse af dagsorden
2. Godkendelse af referat af 26. september 2022
3. Opfølgning kapacitetstilpasning. Elevtal og økonomi.
4. Ledelsesinformation
  - a) Status v/rektor
5. Meddelelse fra formand, medarbejderrep., elevrep., administration og bestyrelse
6. Lokaler. Status
7. Forventningsafstemning omkring bestyrelsens rolle
8. Budget 2023.
9. Evt.
10. Bestyrelsens punkt.

Punkt	Dagsordenspunkt	Bilag
Pkt. 1	<p><b>Godkendelse af dagsorden</b></p> <p>Bestyrelsen skal godkende dagsorden.</p> <p><b>Indstilling</b> At bestyrelsen godkender dagsordenen.</p> <p><b>Beslutning: Godkendt</b></p>	
Pkt. 2	<p><b>Godkendelse af referat af 26. september 2022</b></p> <p><b>Redegørelse:</b> Bestyrelsen skal godkende referat evt. med bemærkninger</p> <p><b>Indstilling:</b> At bestyrelsen godkender referatet</p> <p><b>Beslutning: Godkendt</b></p>	<p><b>Bilag 1:</b> Referat 26.09.22</p>
Pkt. 3	<p><b>Opfølgning af kapacitetstilpasning</b></p> <p><b>Redegørelse:</b> Manglende elever blev nævnt på sidste møde, og på trods af positiv finanslov har rektor iværksat kapacitetstilpasningen svarende til 3 årsværk.</p> <p><b>Indstilling:</b> Bestyrelsen tager redegørelsen til efterretning</p> <p><b>Beslutning:</b> <b>Taget til efterretning, men vi er enige om at acceptere de nuværende vilkår og arbejde videre på flere elever. Vi kan ikke vente på politiske initiativer og beslutninger, om end der fra Christiansborg er lovet at genbesøge hele reformøkonomien.</b></p>	<p><b>Bilag 2:</b> Elevudvikling 2019-2022</p>
Pkt. 4	<p><b>Ledelsesinformation</b></p> <p><b>Redegørelse:</b> Trivselsundersøgelse elever, tilsyn faglig trivsel, kompetenceudvikling, ny organisering med Klynger mv.</p>	

	<p><b>Indstilling:</b> Bestyrelsen tager informationer til efterretning</p> <p><b>Beslutning:</b> <b>Taget til efterretning.</b></p>	
<p><b>Pkt. 5</b></p>	<p><b>Meddelelser fra formand, medarbejderrep. og andre</b></p> <p><b>Redegørelse:</b> Her har alle andre end ledelsen mulighed for at komme med relevante informationer til bestyrelsen</p> <p><b>Forslag til drøftelse fra Elevrådet:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Sodavand på skolen</li> <li>2) Madordning</li> </ol> <p><b>Indstilling</b> At bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.</p> <p><b>Beslutning:</b> <b>Efter flere argumenter for og imod. Sodavand tillades i en prøvetid fra 1.1.23 – 30.6.23, men kan afbrydes som forsøg, hvis dåser og flasker flyder over det hele.</b></p> <p><b>Ledelse og medarbejderrep. kommer med oplæg til et anderledes madtilbud. Elevrådet foreslår et større udvalg til morgenbollen – pålæg, ost – og Aske foreslog endvidere at hæve prisen hvis dette er nødvendigt. THW har tanker om at gøre frokost obligatorisk, hvilket kan have økonomiske konsekvenser som også vil indgå i oplægget på næste møde.</b></p> <p><b>Morten, TR, gav udtryk for bekymring fordi FGU er en ”hård branche” når der konstant er økonomisk pres, og nervøsitet i lærerstaben, samtidig med en meget udfordrende elevgruppe.</b></p> <p><b>Biørn nævnte der er udfordring med EGU, da regionen ikke har alle 12 temamer. Det er svært at finde elevpladser og 30-40 skoleuger omkring brancher som logistik, ejendomsservice, gartneruddannelsen mv. Vi er i dialog med regionens øvrige FGU-institutioner.</b></p>	

<b>Pkt. 6</b>	<b>Lokaler, status</b>  <b>Emne:</b> Et fast punkt. Hvad er status jf. ny bygning  <b>Redegørelse:</b> Ansøgning jf. byggesag omkring lovliggørelse af lokaler til undervisningsbrug. Planlægning af istandsættelse. Udarbejdelse af budget. Arbejdet er i gang.  <b>Indstilling:</b> Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning  <b>Beslutning:</b> <b>Taget til efterretning.</b>	
<b>Pkt. 7</b>	Forventningsafstemning bestyrelsen FGU Øresund  <b>Redegørelse:</b> Bestyrelsen efterlyser retningslinjer for hvordan man som medlem af bestyrelsen kan bidrage bedst mulig. Ledelsen og medarbejderrepræsentanter kommer med deres forventninger, og ønsker for hvordan bestyrelsen kan bidrage og herefter drøfter vi mulighederne, herunder hvordan rektor kan bruge medlemmer af bestyrelsens netværk.  <b>Indstilling:</b> Bestyrelsen tager punktet til efterretning.  <b>Beslutning:</b> <b>THW kom med et oplæg i forhold til bestyrelses rolle på FGU Øresund. Delt op i politik og drift. Primært med ønske om at bestyrelsen bruger kontakter i såvel kommuner, KL som på Christiansborg til at fremme FGU Øresund interesser. Det kan ligeledes være opgaver i kommunerne som værkstederne kan udføre. Så sparring og udnyttelse af bestyrelsens kompetencer og netværk i forskellige sammenhænge. Andre indsatser kan være samarbejde med Unord omkring brobygning mv. – samt involvering af eleverne til at fortælle den gode historier om FGU på sociale medier.</b>	

<b>Pkt. 8</b>	<b>BUDGET 2023</b>  <b>Emne:</b> Bestyrelsen skal beslutte budget 2023  <b>Redegørelse:</b> Jf. punkt 3, har ledelsen gennemført en kapacitetstilpasning for at få budget 2023 til at balancerer. Samtidig er der fortsat usikkerhed om finansloven og dermed de 167 mill. er var afsat ekstra til FGU. Grundet forhandlingerne i Folketinget er det vanskelige vilkår at udarbejde budgetforslag. Ledelsen fremlægger 2 bud – et for de nuværende indtægter og et med en ekstra bevilling til FGU på 167 millioner  <b>Indstilling:</b> Ledelsen foreslår at bestyrelsen vedtager budget 2023 inkl. de 167 mill.  <b>Beslutning:</b> <b>Det er besluttet at vi arbejder videre med det budget hvor tilskud på 167 millioner til FGU indgår. Det forudsætter at det fremlagte forslag fra en række forligspartier godkendes når den nye regering er dannet og Finanslovsforhandlingerne genoptages.</b>	<b>Bilag 3:</b> Budgetforslag med 167 mill.  <b>Bilag 4:</b> Budgetforslag uden 167 mill.
<b>Pkt. 9</b>	<b>Evt.</b> Næste møde 30. marts, hvor Årsrapport godkendes.	
<b>Pkt. 10</b>	<b>Bestyrelsens punkt.</b>	

Underskrivelsesark

*Med underskrifterne herunder godkender bestyrelsen for FGU Øresund referatet fra 14. december 2022.*

---

Per Frost Henriksen

---

Fabio Messina

---

Claus Birkelyng

---

Peter Bruun

---

Thomas Horn

---

Dicte Noël Toft

---

Lars Søndergaard

---

Salina Larsen

---

Morten Eistrup

---

Tina Steinbrenner

---

Lene Lindberg

---

Biørn Gad-Hansen

---

Aske Mortensen