Der indkaldes til bestyrelsesmøde den 19. juni 2023 8:15 – 10:00.

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: Claus, Morten, Dickte, Lars, Thomas  
  
Fra ledelse og administration deltager:**

Rektor Tommy Widriksen, Vicerektor Trine Phillips, Adm. Helle Boldsen  
  
**Dagsorden:**

1. Godkendelse af dagsorden
2. Godkendelse af referat af 30.03.2023
3. Målgruppen for FGU Øresund v/Line Laursen, Psykolog
4. Ledelsesinformation
5. Status v/rektor
6. Meddelelse fra formand, medarbejderrep., elevrep., administration og bestyrelse
7. Lokaler. Status
8. Revideres Budget 2023 jf. endelig Finanslov v/Helle Boldsen
9. Fremlæggelse af regnskab 1. kvartal v/Helle Boldsen
10. Madordning – nyt koncept v/Morten
11. Evt.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 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 30.03.2023**  **Redegørelse:**  Bestyrelsen skal godkende referat evt. med bemærkninger  **Indstilling:**  At bestyrelsen godkender referatet  **Beslutning:**  **Godkendt** | **Bilag 1:**  Referat 30.03.2023 |
| **Pkt. 3** | **Målgruppe for FGU Øresund**  **Redegørelse:**  Det har været et ønske fra bestyrelsen om at inviterer vores psykolog Line Laursen for at få et nærmere kendskab og forståelse af målgruppen på FGU Øresund  **Indstilling:**  Bestyrelsen tager orientering til efterretning.  **Beslutning:**  **Rigtig fin fremlæggelse fra Line, hvor det blev tydeligt hvilke udfordringer der er med FGU Øresunds målgruppe, og en opmærksomhed på vigtigheden af mentalisering som redskab. Formålet med oplægget var at bestyrelsen fik større kendskab til målgruppen, hvilket lykkedes. Taget til efterretning.** |  |
| **Pkt. 4**  **Pkt. 5** | **Ledelsesinformation**  **Redegørelse:**  Tilsyn fravær. Elevtal. Nyt skoleår. FGU Klar  **Indstilling:**  Bestyrelsen tager orientering til efterretning  **Beslutning:**  **Taget til efterretning**  **Meddelelser fra formand, medarbejderrep. og andre**  **Redegørelse:**  Her har alle andre end ledelsen mulighed for at kommer med relevante informationer til bestyrelsen   * Tilsyn rektors løn   **Indstilling**  **At** bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.  **Beslutning:**  **Per fremlagde sin redegørelse af håndtering af tilsyn omkring rektors løn, som også er sendt til STUK. Per havde ikke været helt opmærksom på rammen, men tænker ikke sagen giver anledning til stor blæst hos STUK. Vi afventer svar fra STUK** |  |
| **Pkt. 6**  **Pkt. 7** | **Lokaler, status**  **Emne:**  Et fast punkt. Hvad er status jf. ny bygning  **Redegørelse:**  Rektor giver en status på renovering, godkendelse og indflytning i ny bygning. **Klar til indflytning 1.8.23**  **Indstilling:**  Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning  **Beslutning:**  **Taget til efterretning**  **Revideret budget 2023 v/Helle**  **Emne**  Helle B. fremlægger et revideret budget 2023  **Redegørelse:**  Som nævnt sidst har nyt bygningsreglement øget udgifterne til renovering af nr. 18. Inflation med videre har ligeså haft betydning. Der fremlægges et samlet overblik.  Grundet en meget sen vedtaget Finanslov 2023, herunder 167 millioner til FGU har vi tilrettet budget 2023 til virkelighedens tal.  **Indstilling:**  Bestyrelsen godkender revideret budget 2023  **Beslutning:**  **Budget 2023 vedtaget. Næste gang medtages tidligere besluttet budget til sammenligning.** | **Bilag 2:**  Redegørelse for omkostninger til revision af nr. 18  **Bilag 3:**  Revideret budget 2023 |
| **Pkt. 8**  **Pkt. 9**  **Pkt.**  **10** | **Regnskab 1. kvartal v/Helle B.**  **Emne:**  Regnskabsaflæggelse for 1. kvartal  **Redegørelse:**  En lille bekymring i forhold til elevtal, og ekstra udgifter til ny bygning trækker ned, men et tilfredsstillende regnskab for 1. kvartal  **Indstilling:**  Bestyrelsen tager punktet til efterretning  **Beslutning:**  **Taget til efterretning**  **Madordning v/Tommy**  **Emne:**  Elevrådet har tidligere fremsat ønske om ny madordning  **Redegørelse**  FGU lovgivningens krav til et gratis måltid opfyldes for nuværende af gratis morgenmad, og elevernes egenbetaling for frokost er af bestyrelsen sat til 15 kr. pr. dag. Der er rigtig mange der ikke er med i madordningen af forskellige grunde. Det synes vi er ærgerligt. Herudover er der gratis kaffe og te. Nyt forslag fremlægges på mødet.  **Indstilling:**  Bestyrelsen godkender nyt forslag om madordning  **Beslutning:**  **Ny ordning er besluttet med evaluering ca. 1.10.23**  **Der er nu 2 valgmuligheder for elever og ansatte**  Morgenmad fortsat **gratis** jf. lovgivning om 1 gratis måltid.    **”Madpakke” 1** – kaffe, te, frugt og frokost, brunch fredag. Pris 12 kr. (60 kr. pr uge)  Valgmuligheder til frokost mellem et regulært måltid (varmt eller koldt), salat og snack (pizza-slices eller lignende)  **”Madpakke” 2** – kaffe, te, frugt, brunch fredag. Pris 8 kr. pr. dag. (40 kr. pr. uge)  **Evt.**  Der aftales møder for næste skoleår, og emner til drøftelse.  **Forslag til mødedatoer:**  **5.9.23 + 23.11.23 + 7.3.24 + 23.05.24.**  **Da d. 7.3.24 er lige tidlig nok i forhold til Årsrapport, så adm. har ønsket at rykke datoen til 18.03.24.**  Forslag til temaer til mere uddybende drøftelser.  **Udsat til mødet d. 5.9.23**  **Fremvisning af nr. 18 efter mødet.** | **Bilag 4:**  Opgørelse af regnskab for 1. kvartal 2023 |

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