Referat af bestyrelsesmøde den 30. marts 2023 8:15 – 10:00.

Velkommen til Fabio Messina, udpeget af Dansk Erhverv.

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)  
  
**Fraværende:   
  
Fra ledelse og administration deltager:**

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

Desuden deltager vores revisor Leif Linden fra Kallermann Revision  
  
**Dagsorden:**

1. Godkendelse af dagsorden
2. Godkendelse af referat af 14.12.2022
3. Fremlæggelse af Årsrapport 2022 v/Leif Linden, Kallermann Revision
4. Ledelsesinformation
5. Status v/rektor
6. Meddelelse fra formand, medarbejderrep., elevrep., administration og bestyrelse
7. Lokaler. Status
8. Tilsyn
9. Kort om 4 års implementering og forventninger til 2023.
10. Evt.
11. 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 14. december 2022**  **Redegørelse:**  Bestyrelsen skal godkende referat evt. med bemærkninger  **Indstilling:**  At bestyrelsen godkender referatet  **Beslutning:**  Godkendt | **Bilag 1:**  Referat 14.12.22 |
| **Pkt. 3** | **Årsrapport 2022 v/Leif Linden**  **Redegørelse:**  Årsrapporten for 2022 fremlægges med regnskabet for 2022 og ledelsesrapport mv. Vi er tæt på deadline så det er vigtigt med underskrifter på dagen så vores Revisor kan sende til UVM  **Indstilling:**  Bestyrelsen godkender Årsrapporten for 2022  **Beslutning:**  **Leif Linden fremlagde Årsrapport 2022. Godkendt** | **Bilag 2:**  Årsrapport 2022 |
| **Pkt. 4**  **Pkt. 5** | **Ledelsesinformation**  **Redegørelse:**  Trivselsundersøgelse elever 2022. Grønland. Stemning elever og medarbejdere. Kompetenceudvikling. Samarbejde med kommunerne. Madordning mv.  Kommentarer:  Der er aftalt en samarbejdsaftale med UVM. I december kommer ny trivselsmåling som vi forventer er forbedre.  **Indstilling:**  Bestyrelsen tager informationer 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  Kommentarer: **Morten** takkede Peter for artiklen i Politiken, og tilkendegav at der er for lidt offentlig fokus på FGU – om end det bliver bedre. Men elevnedgang, fyringsrunder fortsat for mange FGU-institutioner giver fortsat grund til bekymring – en negativ spiral. **Peter** Forslog supervision – Rektor ser på muligheden men det kræver vedkommende kender sektoren og målgruppen. Ligeledes kom forslag om studietur for bestyrelsen for at se en anden FGU-institution. **Biørn** er rundt på STU-inst. og fortælle om FGU. **Generelt** var der fokus på elevnedgang og målgruppen som har mange udfordringer. Der afsættes godt med tid til at få en dybere drøftelse af målgruppen på næste møde – Rektor undersøger om vores psykolog kan deltage og sige noget om målgruppen.  **Indstilling**  **At** bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.  **Beslutning:**  Taget til efterretning |  |
| **Pkt. 6**  **Pkt. 7** | **Lokaler, status**  **Emne:**  Et fast punkt. Hvad er status jf. ny bygning  **Redegørelse:**  Grundet nye store krav i det nye bygningsreglement er bygningen endnu ikke taget i brug. Certificering omkring statik og brand er privatiseret, og kravene skærpet. Hvad betyder det for os og økonomi til renovering?  **Indstilling:**  Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning  **Beslutning:**  Det nye bygningsreglement stiller store krav til uddannelsesinstitutioner. Bygningen ibrugtages august.  **Tilsyn**  **Redegørelse:**  På baggrund af elevernes Trivselsmåling 2021 er FGU Øresund udtaget til Tilsyn på ”Faglig Trivsel”. Der er lavet aftale med Læringskonsulenter fra UVM om proces til forbedring af ”faglig Trivsel”. Vi ligger 0,23 under gennemsnit. Desuden drøftelse af de mange tilsyn der føres fra UVM. Alle landets FGU-institutioner har mindst 1 tilsyn kørende.  **Indstilling:**  Bestyrelsen tager punktet til efterretning.  **Beslutning:**  **Taget til efterretning** | **Bilag 3:**  Liste og tilsyn fra UVM |
| **Pkt. 8**  **Pkt. 9**  **Pkt. 10** | **Kort om 4 års implementering og forventninger 2023**  **Emne:**  Kort tilbageblik og et kig frem  **Redegørelse:**  Vi er ved at være igennem de 4 års implementering der er en del af bekendtgørelsen for FGU. Hvor har det bragt FGU Øresund hen, og hvilken kurs er sat for 2023.  **Indstilling:**  Bestyrelsen tager punktet til efterretning  **Beslutning:**  **Taget til efterretning**  **Evt.**  **Næste møde 19. juni 2023.**  Der drøftes ”Kost og madordning med inddragelse af elevønsker” – ”Målgruppen” som det store punkt – ”Klynger”  **Bestyrelsens punkt**  **Udgår fremadrettet** |  |

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