

REFERAT

Der indkaldes til bestyrelsesmøde den 5. september 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)

Fraværende:

Fra ledelse og administration deltager:

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

Dagsorden:

[Vi starter med at se den nye Bygning i nr. 18 – så vi mødes der.](#)

1. Godkendelse af dagsorden
2. Godkendelse af referat af 19.06.2023
3. Halvårsregnskab v/Helle Boldsen
4. Ledelsesinformation
 - a) Status v/Tommy
5. Meddelelse fra formand, medarbejderrep., elevrep., administration og bestyrelse
6. TEMA: Vi er i Tilsyn omkring elevernes fravær – hvilke indsatser skal det til?
Bestyrelsens gode ideer drøftes v/Trine.
7. Oprettelse af nyt Basishold v/Tommy
8. 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 19.06.2023 Redegørelse: Bestyrelsen skal godkende referat evt. med bemærkninger Indstilling: At bestyrelsen godkender referatet Beslutning: Godkendt	Bilag 1: Referat 19.06.2023
Pkt. 3	Halvårsregnskab 2023 V/Helle Redegørelse: Efter revideret budget på sidste møde, og Finanslov endelig på plads, fremlægges regnskab på første halvår i hovedtal Indstilling: Bestyrelsen godkender halvårsregnskab Beslutning: Godkendt efter fin gennemgang. <u>Uddybning:</u> Det affødte en drøftelse af målgruppen og flere kommuners dilemma omkring STU/FGU – vi sætter det på en kommende dagsorden. Ledelsen kommer med oplæg og har sparring med Thomas, Per, Lars og Claus for at kvalificerer. Claus undersøger om der er en kvalificeret som kan deltage i et kommende møde. Kommunerne leverer data på hvor mange elever vi taler om. Hvor mange sendes på STU og hvilken alder har de? Hvilke tiltag har kommunerne i øvrigt i forhold til unge uden job eller uddannelse?	Bilag 2: Halvårsregnskab 2023

<p>Pkt. 4</p>	<p>Ledelsesinformation</p> <p>Redegørelse: Projekter, elevtal, AGU-Klar, APV, besøg Unord, Erasmus+</p> <p>Indstilling: Bestyrelsen tager orientering til efterretning</p> <p>Beslutning: Taget til efterretning.</p> <p><u>Uddybning:</u> Der kommer et projekt omkring AGU-praksis i samarbejde med FGU Hovedstaden og FGU Nordsjælland. Næste Uge CAMP om livsduelighed</p>	
<p>Pkt. 5</p>	<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: Taget til efterretning. Kommentar: Morten gjorde opmærksom på der stadig er mange udfordringer med FGU på landsplan jf. personaleudskiftning, udskiftning i ledelsen, vikardækning, og lokalt en del fravær blandt personalet som SU vil italesætte og der er igangsat APV.</p>	
<p>Pkt. 6</p>	<p>TEMA: Elevfravær v/Trine</p> <p>Emne: I forlængelse af sidste mødes oplæg omkring elevgruppen, drøfter vi indsatser jf. elevfravær.</p> <p>Redegørelse: Vi har Tilsyn på elevernes fravær – og vil gerne lytte til bestyrelsens tanker og ideer til indsatser i den forbindelse.</p> <p>Indstilling: Bestyrelsen bidrager med input til indsatser</p>	<p>Bilag 3: Ny fraværprocedure</p>

	Beslutning: Taget til efterretning. Fin procedure. God drøftelse. Vi følger op.	
Pkt. 7	Oprettelse af nyt hold v/Tommy Emne Alle værksteder er fyldte pt. plus fyldt AGU-hold. Redegørelse: Elevtallet er forsat meget usikkert og med ny fraværprocedure in mente, er vores forslag at oprette et Basishold, da det appellerer bredere end et værksted. Er billigere at op og kan evt. oprettes midlertidigt. Indstilling: Bestyrelsen godkender forslag om nyt hold Beslutning: Godkendt. Ledelsen beslutter den rigtige løsning	
Pkt. 8	Evt. Datoer for kommende møder: 23.11.2023 + 18.03.2024 + 23.05.2023 Vi ønsker input til temaer der kan drøftes lidt dybere end "blot" orientering og tal. Kommentarer under Halvårsregnskab: I må som kommuner meget gerne tænke i om FGU Øresund kan hjælpe med diverse opgaver ude i kommunerne, evt. på kontrakt – det vil styrke vores økonomi yderligere. Byg og Bolig har ikke haft indtægter de seneste 15-18 måneder grundet ny bygning.	

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