

REFERAT

Der indkaldes til bestyrelsesmøde den 23. november 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: Afbud fra Claus Birkelyng og Lene Lindberg

Fra ledelse og administration deltager:

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

Dagsorden:

1. Godkendelse af dagsorden
2. Godkendelse af referat af 05.09.2023
3. Nye vedtægter
4. Ledelsesinformation
 - a) Status v/Tommy
5. Meddelelse fra medarbejderrep., elevrep., administration og bestyrelse
6. TEMA: DATA begge veje. THW har bedt de 3 kommuner om at frembringe diverse data som FGU Øresund kunne have glæde af, ligeledes medbringer FGU Øresund data som kommunerne kunne være interesseret i v/Trine
7. Økonomi v/Helle
8. Rektorløn v/Per Frost Henriksen (Lukket)
9. Bestyrelsens Punkt (Lukket)

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 05.09.2023 Redegørelse: Bestyrelsen skal godkende referat evt. med bemærkninger Indstilling: At bestyrelsen godkender referatet Beslutning: Godkendt	Bilag 1: Referat 05.03.2023
Pkt. 3	Nye vedtægter Redegørelse: Styrelsen har den 12. april 2023 udsendt mail med ny bekendtgørelse, nr. 313 af 21. marts 2023 om standardvedtægt for institutioner for forberedende grunduddannelse. Indstilling: Bestyrelsen godkender vedtægterne Beslutning: Godkendt	Bilag 2: Forslag til nye vedtægter (ligner tidligere en del, det er en standardskabelon)
Pkt. 4	Ledelsesinformation Redegørelse: Forhandlinger på Christiansborg, fondsansøgninger, FGU Parat i gang, personalesituation, arbejdstidsaftale, lejekontrakt, APV Indstilling: Bestyrelsen tager orientering til efterretning Beslutning: Taget til efterretning	

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>Kommentarer: Elevrådet roser den nye madordning, og forespørger igen om tilladelse til at indtage energidrik?</p> <p>Beslutning: Orientering taget til efterretning. Omkring indtagelse af energidrik i skoletiden, er svaret fortsat negativt.</p>	
Pkt. 6	<p>TEMA: Data begge veje – hvem er målgruppen?</p> <p>Emne: Vi drøftede på sidste møde målgruppen, og brug af data. Vi aftalte at sætte dato på dagsorden til dette møde</p> <p>Redegørelse: Såvel kommuner som FGU Øresund ligger inde med diverse data om målgruppen, og vi kan måske berige hinanden jf. optag og visitering af elever. Rektor har efterspurgt data fra kommunerne gennem kommunale bestyrelsesmedlemmer.</p> <p>Indstilling: Bestyrelsen og FGU Øresund finder i fællesskab ud af hvilke data der udveksles fremadrettet og med hvem.</p> <p>Beslutning: Det blev aftalt at Per, Peter, Trine og Tommy tager en drøftelse, og nedsætter en arbejdsgruppe.</p>	<p>Bilag 3: Data Helsingør</p> <p>Bilag 4: Data Fredensborg</p>
Pkt. 7	<p>ØKONOMI</p> <p>Emne Kort orientering om regnskab Q3, og forslag til budget 2024 V/Helle</p> <p>Redegørelse Der er i skrivende stund forhandlinger i UVM om FGU, men vi har valgt at fremlægge Budget 2024 på trods.</p>	<p>Bilag 5: Q 3 regnskab</p> <p>Bilag 6: Budgetforslag 2024 - eftersendes</p>

	<p>Hvis der kommer væsentlige ændringer i Budget 2024 jf. igangværende forhandlinger indkalder formandskabet til et ekstra møde i januar.</p> <p>Indstilling:</p> <p>Bestyrelsen godkender forslaget til Budget 2024, og tager Q3 til efterretning</p> <p>Beslutning: Q3 er taget til efterretning, og forslaget til budget 2024 er godkendt. Hvis den nye aftale rykker meget ved budget 2024 afholdes et virtuelt møde d. 20.2.24 kl. 8:15. Når vi har et overblik over budget 2024, overvejes om Søren Ejlersen fra Årstiderne skal inviteres til et bestyrelsesmøde.</p>	
Pkt. 8	<p>Rektorløn (lukket punkt)</p> <p>Emne Tilretning af Rektors Løn V/Per Frost Henriksen</p> <p>Redegørelse: På baggrund af tilsyn på chefløn fra STUK har formanden overfor rektor varslet en ny kontrakt pr. 1/10 2023, der er indenfor det udstukne råderum fra STUK. Udkast til kontrakt bilagt. Formanden orienterer om forløb omkring løndannelsen. For at undgå overskridelser indføres kontrolforanstaltninger i lønbogholderi og ledelse, der sikrer overholdelse af det udstukne råderum fra STUK</p> <p>Indstilling: Bestyrelsen godkender udkast til ny kontakt for rektor med virkning fra 1/10 2023</p> <p>Beslutning: STUK's afgørelse var udsendt til bestyrelsen forud for mødet og blev taget til efterretning, det blev aftalt at der indføres kontrolprocedure i administrationen, der sikrer at rektorlønnen er indenfor STUK's råderum</p> <p>Kontrakt og bilag godkendt. Afs. afholdes inden 1.7.27</p>	<p>Bilag 7: Nyt kontraktudspil</p> <p>Bilag 8: Svarebrev til STUK jf. tilsyn</p> <p>Bilag 9: Tillæg ansættelseskontrakt</p>
Pkt. 9	<p>Bestyrelsens punkt Intet at bemærke</p>	

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