

**REFERAT:**

Der indkaldes til bestyrelsesmøde den 18. marts 2024, 8:00 – 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:** Claus, Dickte, Thomas, Salina, Lars, Tina

**Fra ledelse og administration deltager:**

Rektor Tommy Widriksen, Vicerektor Trine Phillips, Adm. Heidi Timmermann

**Dagsorden:**

1. Godkendelse af dagsorden
2. Godkendelse af referat af 23.11.2023
3. Årsrapport 2023 v/ Kallermann Revision
4. Ledelsesinformation
  - a) Status v/Tommy
5. Meddelelse fra medarbejderrep., elevrep., administration og bestyrelse
6. Lejekontrakt Fabriksvej 20
7. Arbejdsgruppe omkring målgruppe og data mellem kommuner og FGU Øresund
8. Bestyrelsens Punkt (Lukket)

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. <b>Bestyrelsen var ikke beslutningsdygtige men gennemførte mødet alligevel</b></p> <p><b>Beslutning:</b>  <b>Godkendt</b></p>	
Pkt. 2	<p><b>Godkendelse af referat af 23.11.2023</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:</b>  <b>Godkendt</b></p>	<p><b>Bilag 1:</b>            Referat 23.11.2023</p>
Pkt. 3	<p><b>Årsrapport 2023 v/ Kallermann Revision</b></p> <p><b>Redegørelse:</b>            Årsrapporten for 2023 fremlægges med regnskabet for 2023 og ledelsesrapport mv. Vi er tæt på deadline, og om lidt er der Påskeferie, så det er vigtigt med underskrifter på dagen så vores Revisor kan sende til UVM.</p> <p><b>Indstilling:</b>            Bestyrelsen godkender Årsrapport 2023</p> <p><b>Beslutning:</b>  <b>De fremmødte anbefaler godkendelse. Da Kallermann Revision synes kravene til Årsrapport skærpes hele tiden, har Kallermann Revision trukket sig som Revisionsfirma for FGU Øresund. Rektor indleder arbejdet med at finde et nyt Revisionsfirma.</b></p>	<p><b>Bilag 2:</b>            Årsrapport 2023 fra Kallermann Revision (eftersendes)</p> <p><b>Bilag 2A:</b>            Regnskab</p>
Pkt. 4	<p><b>Ledelsesinformation</b></p> <p><b>Redegørelse:</b></p>	<p><b>Bilag 3:</b></p>

	<p>Status på ny aftale mellem forligspartier jf. FGU. Rygning skolen. Status Tilsyn. Overvejelser for næste skoleår.</p> <p><b>Indstilling:</b> Bestyrelsen tager orientering til efterretning.</p> <p><b>Beslutning:</b> <b>Taget til efterretning</b></p>	FGU-lovændring; ikrafttrædelse (med forbehold)
<b>Pkt. 5</b>	<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>Indstilling</b> <b>At</b> bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.</p> <p><b>Kommentarer:</b> Morten nævnte APV, som er udarbejdet af eksternt firma. Generelt meget fin APV, men sygefraværet i 2023 var højt. Morten anbefaler ansættelse af en ressourceperson til at dække skema ved sygdom. Det drøftes på næste møde.</p> <p><b>Beslutning:</b> <b>Orientering taget til efterretning. Sygefravær med data drøftes på næste møde d. 23.5.24</b></p>	
<b>Pkt. 6</b>	<p><b>Lejekontrakt Fabriksvej 20</b></p> <p><b>Emne:</b> Den nuværende lejekontrakt med Helsingør Kommune udløber 31.7.24.</p> <p><b>Redegørelse:</b> Der har været et indledende møde omkring genforhandling af lejekontrakten for Fabriksvej 20. Der er løst drøftet forskellige muligheder jf. kontraktens indhold samt mulighed for køb.</p> <p><b>Indstilling:</b> Bestyrelsen giver Rektor grønt lys til at køre forhandlingerne videre, og evt. bruge bestyrelsen i kommende forhandlingsmøder. Sagen får plads på</p>	

	<p>dagsordenen d. 23.5.24, hvor revisionen inviteres hvis det overvejes at købe ejendommen.</p> <p><b>Beslutning:</b> <b>Rektor arbejder videre på begge spor. Leje og muligt køb</b></p>	
<b>Pkt. 7</b>	<p><b>Arbejdsgruppe</b></p> <p><b>Emne</b> På sidste møde blev det aftalt at formandskab og ledelse skulle nedsætte en arbejdsgruppe til videre drøftelse af målgruppe, og data mellem kommuner og FGU Øresund</p> <p><b>Redegørelse</b> Rektor har aftalt med alle 3 kommuner (KUI) at afholde en konference 19. august 2024, kl. 9:00 – 13:00.</p> <p><b>Indstilling:</b> Bestyrelsen støtter op om Temadagen, og er repræsenteret på dagen.</p> <p><b>Beslutning:</b> <b>Rektor arbejder videre med Temadagen.</b></p>	
<b>Pkt. 8</b>	<p><b>Bestyrelsens Punkt</b></p> <p>Bestyrelsen har her mulighed for at drøfte emner uden deltagelse af ledelse og administration.</p> <p><b>Intet at bemærke</b></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