

Der indkaldes til bestyrelsesmøde den 23. maj 2024, 8:00 – 10:00.

Fabriksvej 20, 3000 Helsingør.

Bestyrelse:

Per Frost Henriksen, Morten Eistrup, Børn Gad-Hansen, Peter Bruun, Lars Søndergaard, Tina Steinbrenner, Claus Birkelyng, Ditte Noël Toft, Lene Lindberg, Salina Larsen, Thomas Horn, Fabio Messina og Aske B.E. Mortensen (Elev)

Fraværende: Salina, Tina, Claus, Thomas

Fra ledelse og administration deltager:

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

Dagsorden:

1. Godkendelse af dagsorden
2. Godkendelse af referat af 18.03.2024
3. Ny Revisor – 3 tilbud.
4. Ledelsesinformation
 - a) Status v/Tommy
5. Meddelelse fra medarbejderrep., elevrep., administration og bestyrelse
6. Lejekontrakt Fabriksvej 20 vol. 2
7. Bestyrelsens Punkt (Lukket)

Punkt	Dagsordenspunkt	Bilag
Pkt. 1	Godkendelse af dagsorden Bestyrelsen skal godkende dagsorden. Indstilling At bestyrelsen godkender dagsordenen. Beslutning: Godkendt	Bilag 1: Dagsorden 23.5.24
Pkt. 2	Godkendelse af referat af 23.11.2023 Redegørelse: Bestyrelsen skal godkende referat evt. med bemærkninger Indstilling: At bestyrelsen godkender referatet Beslutning: Godkendt	Bilag 2: Referat 18.03.2024
Pkt. 3	Ny Revisor Redegørelse: Jf. sidste møde og krav fra revisor er der indhentet 3 tilbud på Revision til FGU Øresund Rektor og adm. anbefaler Beierholm; chefen kommer personligt til møde, svarer hurtigt. Har en fast pris, inkl. Alt, med undtagelse af XBRL-filen. 30minutters regel ift. spørgsmål. Prisen er den bedste, mere transparent. Indstilling: Bestyrelsen træffer beslutning omkring valg af revisor. Beslutning: Efter en kort kvalificering af de 3 tilbud, besluttede bestyrelsen af bruge Beierholm fremadrettet.	Bilag 3A: Tilbud fra Deloitte Bilag 3B: Tilbud fra BDO Bilag 3C: Tilbud fra Beierholm
Pkt. 4	Ledelsesinformation Redegørelse: Temadag, lovgivning FGU, elevtal, status adm. Nøgletal STUK (sendt til bestyrelsen 5.4.24) Indstilling:	

	<p>Bestyrelsen tager orientering til efterretning.</p> <p>Beslutning: Diverse info taget til efterretning. Lidt uddybning omkring personalets fravær, som er faldet i årets første 4 mdr. til sammenligning med 2023. desuden medsender rektor oversigt over ny FGU-lovgivning og ikrafttrædelse.</p>	
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. Morten gjorde opmærksom på ny rapport om FGU-elevs trivsel, hvor mere end 90% selv mener de har det svært. Det affødte en drøftelse omkring lærer-kompetencer jf. hvad der kan forventes da vi ikke er specialuddannede – Dickte foreslog at drøfte på næste bestyrelsesmøde hvordan bestyrelsen kan understøtte lærernes kvalifikation jf. målgruppen. Aske fremlagde igen ønske fra eleverne om en "snack-maskine" (myslibar mv.) og utilfredshed med at alle skal være 10 min i kantinen ved frokosten.</p> <p>Indstilling At bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.</p> <p>Beslutning: Taget til efterretning</p>	
Pkt. 6	<p>Lejekontrakt Fabriksvej 20</p> <p>Emne: Den nuværende lejekontrakt med Helsingør Kommune udløber 31.7.24.</p> <p>Redegørelse: Møde nr. 2 afholdt d. 24.4.24. Rektor giver status.</p> <p>Indstilling: Bestyrelsen træffer beslutning om leje eller køb.</p> <p>Beslutning: Bestyrelsen gav en tilkendegivelse overfor evt. køb, og rektor arbejder videre i det spor. Der forhandles med kommunen, drøftes kriterier og der indhentes tilbud på renovering af taget. Desuden drøftes finansiering med banken.</p>	<p>Bilag 4: Tilbud fra Helsingør Kommune: leje & eje</p> <p>Bilag 4a: Vurderingsrapport</p>

Pkt. 7	Bestyrelsens Punkt Bestyrelsen har her mulighed for at drøfte emner uden deltagelse af ledelse og administration. <i>Intet at bemærke</i>	

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