

Der indkaldes til bestyrelsesmøde den 9. oktober. 2024, 8:00 – 8:30 – mødet er online på **TEAMS**

Bestyrelse:

Per Frost Henriksen, Morten Eistrup, Børn Gad-Hansen, Peter Bruun, Lars Søndergaard, Tina Steinbrenner, Claus Birkelyng, Dikte Noël Toft, Lene Lindberg, Salina Larsen, Thomas Horn, Fabio Messina, Aleksandra Filipov

Fraværende:

Dikte forsøgte men kunne ikke logge på fra mobil.

Fra ledelse og administration deltager:

Rektor Tommy Widriksen, Vicerektor Trine Phillips

Dagsorden:

1. Godkendelse af dagsorden
2. Godkendelse af referat af 26.09.2024
3. Beslutning om køb af Fabriksvej 20, 3000 Helsingør

Punkt	Dagsordenspunkt	Bilag
Pkt. 1	<p>Godkendelse af dagsorden</p> <p>Bestyrelsen skal godkende dagsorden.</p> <p>Indstilling At bestyrelsen godkender dagsordenen.</p> <p>Beslutning: Godkendt</p>	<p>Bilag 1: Dagsorden 09.10.2024</p>
Pkt. 2	<p>Godkendelse af referat af 23.05.2025</p> <p>Redegørelse: Bestyrelsen skal godkende referat evt. med bemærkninger</p> <p>Indstilling: At bestyrelsen godkender referatet</p> <p>Beslutning: Godkendt</p>	<p>Bilag 2: Referat 26.09.2024</p>
Pkt. 3	<p>Køb af Fabriksvej 20, 3000 Helsingør</p> <p>Redegørelse: På mødet d. 26.9.24 anbefalede de tilstedeværende et køb af Fabriksvej 20 til en pris på 3,8 mill. Overtagelse pr. 1.1.25</p> <p>Det blev besluttet at indkalde til et ekstraordinært bestyrelsesmøde når der foreligger en rapport af henholdsvis en byggeteknisk gennemgang og klarhed over olietanke på grunden.</p> <p>Med hensyn til olietanke har de gennemført hele grunden med metaldetektor men ikke fundet nogen tanke. De har tilbudt en geneftersøgning u/b, det har Rektor sagt ja tak til. Det forventes ikke at resultatet er anderledes.</p> <p>Med hensyn til den byggetekniske gennemgang, så kender vi allerede udfordringer med tag, vinduer og andre mindre renoveringer på klimaskærmen; bl.a. sålbænke og udskiftning af nogle mursten, som vi selv kan udbedre. Der er desuden bestilt maling af alt træværk på de 2 bygninger, men som afventer til</p>	<p>Bilag 3: Byggeteknisk gennemgang</p> <p>Bilag 4: Søgning efter olietanke</p> <p>Bilag 5: Købsaftale</p>

	<p>renovering af tag påbegyndes af hensyn til besparelse på stillads.</p> <p>Herudover er der indtil flere fejl og mangler. Rektor vil sammen med kyndige lærere med håndværksmæssig baggrund gennemgå den byggetekniske rapport og prioritere hvilke opgaver der skal løses først; hvilke opgaver skal vi bruge eksterne håndværkere til og hvilke opgaver kan vi selv udbedre. Vi vil i samme moment udarbejde en 5-års plan for fremadrettet vedligeholdelse, og indregne renovering og vedligeholdelse i de kommende budgetår – 2025-2030.</p> <p>Køb af ejendommen vil stadig være betinget af finansiering gennem Nykredit.</p> <p>Indstilling: Bestyrelsen godkender køb af Fabriksvej 20</p> <p>Beslutning: At FGU Øresund køber Fabriksvej 20, 3000 Helsingør</p> <p>Bemærkninger om vigtigheden af at der afsættes økonomi af til renovering og vedligeholdelse bl.a. grundet medarbejdernes arbejdsmiljø.</p> <p>Rektor udarbejder en plan for renovering og en fremadrettet vedligeholdelsesplan til næste møde 28.11.24.</p> <p>Thomas Horn og Claus Birkelyng, udpeget af Helsingør kommune, er inhabile når punktet skal til beslutning i Helsingør Byråd.</p>	

Underskrivelsesark

Med underskrifterne herunder godkender bestyrelsen for FGU Øresund referatet fra 4.9.24

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

Elev