

Der indkaldes til bestyrelsesmøde den 26. september 2024, 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, Aleksandra Filipov (elev)

Fraværende: Claus, Tina, Lene, Thomas, Fabio.

Fra ledelse og administration deltager:

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

Dagsorden:

Velkommen til Aleksandra, elevrep.

1. Godkendelse af dagsorden
2. Godkendelse af referat af 04.09.2024
3. Status Fabriksvej 20, køb af ejendom
4. Ledelsesinformation
 - a) Status v/Tommy
5. Meddelelser fra formand, medarbejderrep. og andre
6. Halvårsregnskab v/Heidi, Controller
7. Bestyrelsens Punkt (Lukket)

Rektor kunne berette af eleven med hjertestop er på benene og har det godt både fysisk og mentalt. Der var en medfødt hjertefejl, og eleven har fået en pacemaker – det gode humør er tilbage, og han besøgte FGU Øresund i tirsdags. (24.9.24)

Og velkommen til Aleksandra, ny elevrådsforperson og nye medlem af bestyrelsen. Rektor har afholdt formøde med Aleksandra for at fortælle hvordan bestyrelsesmøder foregår, og en gennemgang af dagsorden.

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 26.9.24</p>
Pkt. 2	<p>Godkendelse af referat af 04.09.2024</p> <p>Redegørelse: Bestyrelsen skal godkende referat evt. med bemærkninger</p> <p>Indstilling: At bestyrelsen godkender referatet</p> <p>Beslutning: Godkendt. Kort efter mødet kom en mail fra kommunen med godkendelse af køb på 50/50 % ifht. 60/40 % - altså en reduktion til en købspris på 3,8 mill. – som så betød Helsingør Kommune fralagde sig ansvaret for tjek af olietanke og byggeteknisk gennemgang. Udgiften til de 2 rapporter ville ligge hos FGU Øresund jf. den nedsatte pris.</p>	<p>Bilag 2: Referat 04.09.2024</p>
Pkt. 3	<p>Status Fabriksvej 20 – køb af ejendom</p> <p>Redegørelse: På mødet d. 4.9.24 blev det besluttet at rektor iværksætter byggeteknisk gennemgang og får afdækket udfordringerne med de 3 nedgravede tanke, samt får drøftet købspris med Helsingør Kommune. Senere samme dag kom der mail fra Helsingør Kommune som accepterede Rektors forslag om 50/50 % i stedet for 60/40 %, således, at købsprisen er justeret ned til 3,8 mill. Til gengæld står FGU Øresund for udredning af de nedgravede tanke.</p> <p>Claus fik derudover til opgave at undersøge habilitet for Claus og Thomas (Helsingør Byråd) – punktet giver en status på ovenstående.</p> <p>Indstilling:</p>	<p>Bilag 3: Revideret købsaftale</p>

	<p>Bestyrelsen træffer beslutning om køb af Fabriksvej 20</p> <p>Beslutning: Vi afventer rapporter for tjek af tanke og den byggetekniske gennemgang og afholder et onlinemøde når de 2 rapporter er klar til gennemlæsning, rapporterne bliver dermed en del af den endelig beslutning om køb af Fabriksvej 20. Miljøteknisk firma undersøgte grunden i går 25.9.24 (ude rigtig at finde noget, men vi afventer rapport), og der er byggeteknisk gennemgang mandag d. 30.9.24. Rektor undersøger tidshorisont for rapporterne, og på mødet blev der vedtaget 2 datoer for et onlinemøde. 9.10.24 eller 29.10.24. kl. 8:00 - som nævnt online.</p>	
<p>Pkt. 4</p>	<p>Ledelsesinformation</p> <p>Redegørelse: Elevtal, nye medarbejdere, feedback på Temadag mv. Nye mødedatoer: 28.11.24, 23.1.25, 27.3.25, 12.6.25</p> <p>Bemærkninger: Der er ikke evalueret på temadagen da det direktørmøde blev udsat grundet budgetforhandlinger. Mødet afholdes 9.10.24 – men der har været flere positive tilkendegivelser omkring temadagen. Elevtallet er ok, men 5-10 elever mere skader ikke</p> <p>Indstilling: Bestyrelsen tager orientering til efterretning.</p> <p>Beslutning: Taget til efterretning</p>	
<p>Pkt. 5</p>	<p>Meddelelser fra formand, medarbejderrepræsentanter og andre</p> <p>Redegørelse: Her har alle andre end ledelsen mulighed for at komme med relevante informationer til bestyrelsen.</p> <p>Bemærkninger: Morten nævnte at alle medarbejdere i næste uge deltager i FGU Festival i Fredericia, hvor alle FGU-institutioner deltager. En bekymring omkring elevtal, hvis det er for lavt giver det uro i personalegruppen – Rektor replicerede at elevtallet er stabilt, og at der er kamp om de unge fra alle sider, inkl. jobmarkedet – fordi</p>	

	<p>de årgange vi arbejder med, er meget små – og vil være det 8-9 år mere.</p> <p>Dikte: appellerede til at bestyrelsen også kommunikere positivt til medarbejderne omkring elevtal og økonomi.</p> <p>Indstilling At bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.</p> <p>Beslutning: Taget til efterretning</p>	
Pkt. 6	<p>Halvårsregnskab og ledelsesberetning</p> <p>Emne: Heidi gennemgår halvårsregnskab</p> <p>Redegørelse: Der er forslag til nogle få justeringer i forhold til budget 2025. Blandt andet justering af afskrivninger – nr. 18 kan først afskrives når renovering er afsluttet, og lønudgift jf. bl.a. overenskomstaftaler.</p> <p>Indstilling: Bestyrelsen godkender halvårsregnskab 2024</p> <p>Beslutning: Godkendt</p>	<p>Bilag 4: Halvårsregnskab</p> <p>Bilag 5: Ledelsesberetning</p>
Pkt. 7	<p>Bestyrelsens Punkt</p> <p>Bestyrelsen har her mulighed for at drøfte emner uden deltagelse af ledelse og administration.</p> <p>Lukket punkt</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

Aleksandra Filipov