

REFERAT

Der indkaldes til bestyrelsesmøde den 28. november 2024, 8:15 – 10:00.

Fabriksvej 20, 3000 Helsingør.

Bestyrelse:

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

Fraværende: Claus, Salina, Lene, Tina, Aleksandra

Fra ledelse og administration deltager:

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

Dagsorden:

1. Godkendelse af dagsorden
2. Godkendelse af referat af 09.10.2024
3. Køb af ejendom, Fabriksvej 20.
4. Ledelsesinformation
 - a) Status v/Tommy
5. Meddelelser fra formand, medarbejderrep. og andre
6. Budget 2025 v/Heidi, Controller
7. Bestyrelsens Punkt (Lukket)

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 28.11.24</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</p>	<p>Bilag 2: Referat 09.10.2024</p>
Pkt. 3	<p>Køb af ejendom</p> <p>Redegørelse: Købsaftalen er ikke ændret siden mødet d. 9.10.24, og klar til underskrift. Der er lokaliseret 1 olietank som der er lavet aftale omkring med MiljøEksperten A/S. Åbne byggesager er bragt på plads jf. Helsingør Kommune. Nykredit er kommet med et tilbud på finansiering; der er indhentet alternativt tilbud fra Danske Bank. Rektor har udarbejdet en plan for renovering mv. Så alle knaster skulle være ryddet jf. bestyrelsens forbehold undervejs.</p> <p>Indstilling: Bestyrelsen godkender finansiering og renoveringsplan</p> <p>Beslutning: Lånetilbud fra Nykredit blev accepteret. Renoveringsplan godkendt Der undersøges mulighed for og pris på solceller på taget i nr. 20 i forbindelse med renovering af tag</p>	<p>Bilag 3: Købsaftale</p> <p>Bilag 4: Finansiering Nykredit</p> <p>Bilag 5: Finansiering DB</p> <p>Bilag 6: Forslag til renovering mv.</p>
Pkt. 4	<p>Ledelsesinformation</p>	

	<p>Redegørelse: Elevtal, projekter, kompetenceudvikling, trivselsmåling og sidste nyt.</p> <p>Indstilling: Bestyrelsen tager orientering til efterretning.</p> <p>Beslutning: Taget til efterretning med ønske om at få punkt omkring målgruppe og elevoptag på næste møde</p>	
Pkt. 5	<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>Indstilling At bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.</p> <p>Beslutning: Ingen bemærkninger</p>	
Pkt. 6	<p>Budget 2025</p> <p>Emne: Heidi gennemgår forslag til Budget 2025</p> <p>Redegørelse: Der er forslag til nogle få justeringer i forhold til budget 2025. Blandt andet justering af afskrivninger, ny konto til kurser/kompetenceudvikling, renovering og udeareal. Budgetforslaget er udarbejdet på baggrund af kendte tal for bl.a. finansiering af Fabriksvej 20.</p> <p>Indstilling: Bestyrelsen godkender Budget 2025</p> <p>Beslutning: budget 2025 godkendt</p>	Bilag 7: Forslag Budget 2025
Pkt. 7	<p>Bestyrelsens Punkt</p> <p>Bestyrelsen har her mulighed for at drøfte emner uden deltagelse af ledelse og administration.</p>	

	Ingen bemærkninger	

Underskrivelsesark

Med underskrifterne herunder godkender bestyrelsen for FGU Øresund referatet

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 (elev)