

Dagsorden for 6. bestyrelsesmøde i FGU institutionen for Helsingør, Fredensborg og Hørsholm kommuner.

Tid: tirsdag d. 05.03.19 kl. 12.30-15.00 - der er frokost i kantinen 12.00-12.30.

Sted: Produktionsskolen Sundet, Fabriksvej 20, 3000 Helsingør

Fremmødte:

Fremmødte:

Adrian Tresoglavic
Gitte Kondrup
Kim Dahl Eriksen
Lars Søndergaard
Marlene Harpsøe
Morten Eistrup
Per Frost Henriksen
Peter Bruun
Torben Kristensen
Niels Lundshøj

Fraværende:

Carina Christine Skovmøller
Lars Søndergaard
Simon Lownsbrough

Fraværende:

Dagsorden:

1. Valg af referent
2. Godkendelse af dagsorden.
3. Sammenlægningsplan.
4. Vedtagelse af budget for første halvår 2019.
5. Milepælsplan.
6. Mødeplan for 2019.
7. Orientering om arbejdet med lokalisering.
8. Orientering om arbejdet med organiseringen af FGU.
9. Emner til næste møde.
10. Eventuelt.
11. Godkendelse af referat.

Punkt	Dagsordenspunkt	Bilag
1.	Valg af referent: Til mødet skal der vælges en referent. Indstilling Det indstilles, • At Lisbeth Harsvik er referent. Beslutning: Lisbeth Harsvik blev valgt.	
2.	Godkendelse af dagsorden: Mødets dagsorden fremgår af teksten herover. Inden der træffes beslutninger, skal dagsordenen vedtages. Indstilling: Det indstilles • At mødets dagsorden godkendes. Beslutning: Dagsorden blev godkendt	
3.	Sammenlægningsplan og redegørelse: Overdragelsesforretningen for FGU-institutionen finder sted frem mod 1. april 2019, hvor en sammenlægnings- og overdragelsesplan skal indsendes til Styrelsen for Undervisning og Kvalitet. Overdragelsesplanen skal udarbejdes i samarbejde med produktionsskolen og VUC. Den 1. oktober 2019 skal følgende indsendes til Styrelsen for Undervisning og Kvalitet: • En revideret åbningsbalance for FGU pr 1. august 2019 • En kreditorerklæring afgivet af revisor • Tillæg til tidligere indsendt sammenlægnings- og overdragelsesplan Den af Styrelsen for Undervisning og Kvalitet udsendte sammenlægnings- og overdragelsesplan findes i bilag. FGU-institutionen har netop indgået aftale om revision med Kallermann Revision, som vil blive inddraget i opgaven. På mødet vil revisor Leif Linden gennemgå de foreløbige resultater. Endelig godkendelse vil ske på ekstraordinært bestyrelsesmøde sidst i marts måned.	Bilag 1 sammenlægnings- og overdragelsesplan.

Indstilling:

Det indstilles,

At revisor Leif Lindens gennemgang drøftes og orienteringen tages til efterretning.

Beslutning: Orientering taget til efterretning.

4. **Vedtagelse af budget for første halvår 2019:**

Bilag 2 budget for første halvår.

Bestyrelsen har løbende været præsenteret for budgetudkast for hele året 2019. Der er fortsat tvivl om indtægtsgrundlaget, idet årselevtallet fortsat er usikkert. Samtidig er udgifter til husleje endnu ikke afklaret. Der anvendes et "modelbudget" på de usikre poster. Det er den samme situation i hele landet.

Bilag 3 budget for andet halvår.

Styrelsen for undervisning og kvalitet (STUK) under Undervisningsministeriet anbefaler derfor, at bestyrelsen vedtager budget for første halvår af 2019. Budget for anden halvdel af 2019 og 2020 besluttet endelig i juni, hvor elevgrundlaget er kendt, og hvor huslejeforhold er på plads.

Budget for første halvår 2019 udviser et overskud på **kr. 505.005. kr.**

Budget for andet halvår 2019 udviser et overskud på 19.557 kr. med et beregningsgrundlag på 200 årselever, og et overskud på 885.703 kr. ved et beregningsgrundlag på 220 årselever.

Bestyrelsen orienteres løbende om arbejdet med at kvalificere budgettet for andet halvår 2019 og 2020.

Indstilling

Det indstilles,

- **At** det fremsendte budget for første halvår 2019 vedtages.

Beslutning: Budget vedtaget for første halvår.

5. **Milepælsplan:**

Bilag 4:
Milepælsplan.

Der foreligger en milepælsplan for arbejdet med opbygning af den nye institution i 2019.

Milepælsplanen er udarbejdet efter de tidsplaner, som STUK anbefaler, dog tilpasset lokale forhold.

Planen vil være styrende for det konkrete arbejde med opbygning af institutionen, ligesom den er styrende for indholdsdelen på de enkelte bestyrelsesmøder.

I forbindelse med den politiske aftale er det aftalt, at FGU institutionerne skal benytte fælles statslige løsninger til håndtering af opgaver inden for det administrative, det løn- og regnskabsmæssige område, fælles it drift og fælles indkøb. Fordelen ved anvendelse af fælles systemer er prisbesparende, giver mindre administration i længden og lever op til diverse sikkerhedskrav.

Indstilling

Det indstilles,
at milepælsplanen godkendes.

Beslutning: Milepælsplan godkendt.

6. Mødeplan for 2019:

Bilag 5: Mødeplan

Der foreligger en mødeplan med forslag til møder i kommende kvartal 2019. Milepælsplanen er indarbejdet, således at bestyrelsen kan se, hvad der behandles hvornår på de enkelte bestyrelsesmøder.

Både mødeplan og milepælsplan er udtryk for den progression, som processen omkring arbejdet med FGU indeholder.

Indstilling

Det indstilles,
At mødeplanen godkendes.

Beslutning:

Mødeplanen blev justeret, således:

Torsdag 28.03.19 kl. 12.00-16.00
Mandag d. 08.04.19 kl. 8.00-9.00
Tirsdag d. 07.05.19 kl. 9.00- 12.00
Onsdag d. 26.06.19 kl. 9.00-12.00

Der udarbejdes mødekalender for resten af 2019, som fremlægges på næste ordinære møde.

7. **Orientering om arbejdet med lokalisering:**

Der arbejdes fortsat på at indgå endelige aftaler omkring lokaler til FGU. På mødet gives en mundtlig orientering om muligheder og barrierer.

Indstilling:

Det indstilles,

At orienteringen tages til efterretning.

Beslutning: Orientering taget til efterretning.

8. **Orientering om arbejdet med opbygning af den nye institution:**

Frem mod starten på FGU-uddannelsen arbejder Lisbeth Harsvik med udvikling af processen for sikring af kulturopbygning og medarbejderoverdragelse.

På mødet vil Lisbeth Harsvik orientere om sine tanker.

Indstilling

Det indstilles,

- **At** orientering foretages.

Beslutning: Orienteringen taget til efterretning.

9. **Ledelsen foreslår følgende emner til næste møde:**

Endelig godkendelse af sammenlægningsplan.

Efterfølgende temamøde om institutionens strategi.

Beslutning: Ovenstående punkter blev godkendt og suppleret med to yderligere punkter:

Beslutning om institutionens navn og

Beslutning om institutionens lokalisering.

10. **Eventuelt:**

Mulighed for at bestyrelsen drøfter relevante emner.

11. **Godkendelse af referat:**

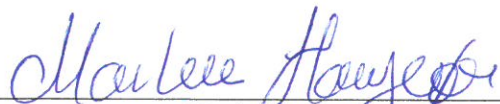
Referatet fra indeværende møde oplæses og underskrives på næste møde.

Beslutning:

Referatet oplæses og godkendes.

Underskrivelsesark

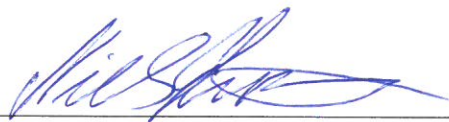
Med underskrifterne herunder godkender bestyrelsen for FGU-institution i Helsingør, Fredensborg og Hørsholm Kommuner referatet af bestyrelsesmødet afholdt den 05.03.19 2019



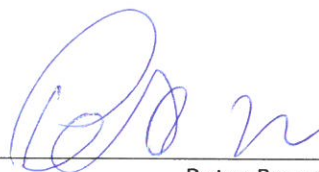
Marlene Harpsøe
Formand



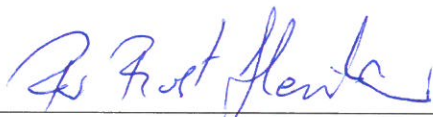
Torben S.E. Christensen
Næstformand



Niels Lundshøj



Peter Bruun



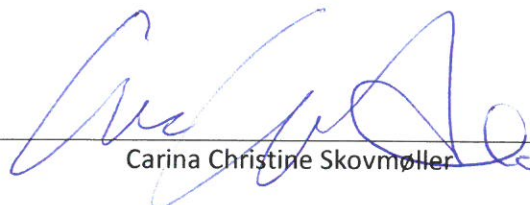
Per Frost Henriksen



Kim Dahl Eriksen



Lars Søndergaard



Carina Christine Skovmøller



Gitte Kondrup

Adrian Tresoglavic



Morten Eistrup

Simon Lownsborough

Dagsorden for 6. bestyrelsesmøde i FGU institutionen for Helsingør, Fredensborg og Hørsholm kommuner.