

Dagsorden for 4. bestyrelsesmøde

FGU-Institutionsområde: Helsingør, Fredensborg og Hørsholm

Tid: Den 16. januar 2019, Kl. 9.00-12.00.

Sted: Danmarks Tekniske Museum, Fabrikvej 25, 3000 Helsingør.

Fremmødte:

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

Fraværende:

Gitte Kondrup
Carina Skovmøller

Dagsorden

1. **Valg af referent**
2. **Godkendelse af dagsordenen**
3. **Godkendelse af referat fra møde den 12. december**
4. **Præsentation af ny leder**
5. **Lokalisering**
6. **Valg af revisor**
7. **Budget 2019**
8. **Overdragelse af medarbejdere**
9. **Institutionens navn og proces herfor**
10. **Status for tilmelding til arrangement om fælles tiltag for FGU**
11. **Eventuelt**
12. **Næste møde**
13. **Oplæsning af nedfældet referat fra indeværende møde**

Nr.	Dagsordenspunkt	Bilag
1.	Valg af referent	
	<p>Til mødet skal vælges en referent.</p> <p>Indstilling Det indstilles,</p> <ul style="list-style-type: none"> • At Ronald Jamborg Hansen, Helsingør Kommune, varetager opgaven som referent. <p>Beslutning Ronald valgt</p>	
2.	Godkendelse af dagsordenen	
	<p>Inden, der kan træffes beslutninger, skal dagsordenen godkendes.</p> <p>Indstilling Det indstilles,</p> <ul style="list-style-type: none"> • At mødets dagsorden godkendes <p>Beslutning Dagsorden godkendt</p>	
3.	Godkendelse af referat fra møde den 12.december	
	<p>Indstilling Det indstilles,</p> <ul style="list-style-type: none"> • At referatet af forrige møde godkendes. <p>Beslutning Mødedatoerne for hele året er ikke besluttet. Mødedatoerne for jan, feb og marts er besluttet. På marts mødet besluttet mødedatoer for 2. kvartal.</p>	<p>Bilag 1 <i>"Referat fra bestyrelsesmøde den 12. december 2018"</i></p>
4.	Præsentation af ny leder	
	<p>Lisbeth Harsvik tiltræder som leder af FGU-institutionen i Helsingør, Fredensborg og Hørsholm Kommuner den 21. januar 2019. Lisbeth Harsvik vil præsentere sig selv for bestyrelsen.</p> <p>Lisbeth Harsvik blev præsenteret</p>	
5.	Lokalisering	
	<p>Der er mulighed for at lejeforholdet for bygningerne på Fabriksvej 20 (hvor Produktionsskolen i dag bor) kan fortsætte.</p>	

Helsingør Kommune er i færd med at afklare en model for økonomien heri.

Derudover er der indhentet et tilbud på leje af undervisningslokaler på Teknisk Museum, Fabriksvej 25 i Helsingør.

Tilbuddet består i udgangspunktet af 5 lokaler til klasseundervisning, hvoraf et vil være egnet til undervisning i naturfag/fysik med nogle tilpasninger. Sekretariatet vurderer, at de fem lokaler umiddelbart vil dække det resterende lokalebehov. Der vil være mulighed for indgåelse af aftale om ekstra lokaler, såfremt behovet for institutionen skulle være tilstede. Lokalerne har tidligere været anvendt til AMU-undervisning og er derfor skabt til undervisningsformål

Der foreligger endnu ikke et samlet tilbud fra Teknisk Museum, og der er endnu ikke overblik over eventuelle tilpasninger og økonomien i disse.

Teknisk Museum regner med udgangspunkt i en pris på - kr./m²/år for et lejemål på ca. 700 m². Dette giver en umiddelbar pris for den årlige leje på - kr. Hertil kommer udgifter til drift og vedligehold, som endnu ikke er afklaret. Der er behov for nærmere dialog i forhold til et præcist arealbehov for, at Teknisk Museum kan beregne den præcise pris.

Dialogen har udelukkende været med Teknisk Museums direktør, der umiddelbart er positiv over for en udleje af lokalerne. Bestyrelsen for Teknisk Museum skal dog også forholde sig til, hvorvidt de enige.

Sekretariatet har endnu ikke igangsat forhandlinger med Erhvervsskolen Nordsjælland om et revideret tilbud på leje af lokaler. Udgangspunktet herfor er, at tilbuddet fra Teknisk Museum og udgifter til Produktionsskolens bygning på Fabriksvej 20 kan sætte perspektiv på prisen fra Erhvervsskolen Nordsjælland og danne eventuelt udgangspunkt for forhandlinger om revideret tilbud fra Erhvervsskolen Nordsjælland.

Det tilbudte lejemålet på Erhvervsskolen udgør samlet 4.356 m² til en pris på - kr. pr år. Prisen dækker over - kr./m²/år (3.336 m²) for faglokaler (1.020 m²) og - kr./m²/år for faglokaler.

Hertil kommer driftsomkostninger (snerydning, udvendig vedligeholdelse, dagrenovation, vedligeholdelse af

	<p>omkringliggende grønne arealer) som udgør kr. - pr. m2 pr. år, i alt kr. - Forsyning (el, vand og varme) udgør kr. - pr. m2 pr. år, i alt kr. - .</p> <p>Baseret på regnskabstallene for produktionsskoler og erhvervsskoler i Nordsjælland ligger udgiften til bygningsdrift på 18.275 kr. pr årselev. Ved det udmeldte elevtal på 291 elever giver det en budgetteret udgift til bygningsdrift på 5.318.025 kr./år. Ved 200 årselever opnås en budgetteret udgift på 3.655.000 kr./år.</p> <p>Indstilling Det indstilles,</p> <ul style="list-style-type: none"> • At der arbejdes videre med tilbuddet fra Teknisk Museum og økonomien i lejeforholdet på Fabriksvej 20. <p>Beslutning Bestyrelsen vurderer Adrian Tresoglavic og Marlene Harpsøe som værende habile i forhold til lokaliseringsspørgsmålet.</p> <p>Indstilling godkendt.</p> <p>Sekretariatet arbejder med en afklaring fra byggesagsbehandler på de tilbudte lokaler hos Teknisk Museum.</p> <p>Der arbejdes efter en endelig indgåelse af lejekontrakt med Teknisk Museum til bestyrelsesmødet i marts 2019.</p> <p>Frem mod bestyrelsesmødet i marts udarbejdes en plan for nødvendige bygningsforbedringer ved lejemålet på Teknisk Museum som en del af en helhedsplan. Prisen for bygningsforbedringerne afklares på samme tid.</p>	
<p>6. Valg af revisor</p>	<p>Der er indhentet tilbud på revision fra Kallermann Revision, Deloitte og BDO, som alle har kompetence og erfaring i at kunne varetage opgaven.</p> <p>Tilbuddene og en oversigt findes i bilag.</p> <p>Indstilling Det indstilles,</p> <ul style="list-style-type: none"> • At bestyrelsen vælger en revisor. 	<p>Bilag 2 <i>"Oversigt: Tilbud fra revisorer"</i></p> <p>Bilag 3 <i>"Tilbud fra Kallermann Revision"</i></p> <p>Bilag 4 <i>"Tilbud fra Deloitte"</i></p> <p>Bilag 5 <i>"Tilbud fra BDO"</i></p>

	<p>Beslutning For BDO stemte Lars Adrian Marlene Niels</p> <p>For Kallermann stemte Torben Peter Kim Morten Per</p> <p>Niels undlod at stemme</p> <p>Kallermann er valgt som revisor</p>	
7.	Budget 2019	
	<p>Der foreligger et modelbudget for 2019 og 2020. Budgettet er opbygget ud fra modelberegninger af de udgifter og indtægter, der er meldt ud fra ministeriet for de pågældende budgetår.</p> <p>Derudover er der udarbejdet et budget baseret på de kendte faktiske udgifter suppleret med beløbene fra modelberegningerne.</p> <p>Budgettet med de kendte faktiske udgifter er opdelt i perioderne 1/1 til 31/7 samt 1/8 til 31/12.</p> <p>I budgettet indeholdende faktiske udgifter er der indarbejdet en del kommentarer, som gerne skulle forklare de enkelte udgifter. I regnearket er der muligt at afprøve forskellige scenarier i forhold til elevtal ved at ændre i angivelsen af elevtal i det grå felt øverst i venstre side.</p> <p>De øvrige felter i regnearket er låst, men kan låses op via fanen "Gennemse" -> "Fjern arkbeskyttelse"</p> <p>Budgettet med faktiske udgifter viser, at de faktiske udgifter til ledelse og administration er relativt høje sammenlignet med modelberegningen baseret på Undervisningsministeriets tal.</p> <p>De gule felter i budgettet for de faktiske udgifter indikerer at sekretariatet afventer tal.</p> <p>Indstilling Det indstilles,</p> <ul style="list-style-type: none"> • At budgettet godkendes. 	<p>Bilag 6 <i>"Foreløbigt budget 2019"</i></p>

	<p>Beslutning Lisbeth Hartvik arbejder videre med detaljeringsgraden af budgettet med sigt på en milepælsplan til fremlæggelse på næste bestyrelsesmøde for endelig godkendelse af budgettet.</p> <p>Post IT, indretning/møbler Konsulentbistand til opstart Personalepleje Højere post til anlæg Frikøb af medarbejdere Forsikring</p>	
8. Overdragelse af medarbejdere		
	<p>I alt virksomhedsoverdrages 26 medarbejdere til FGU-institutionen. Medarbejderne og deres kompetence, Uddannelse og arbejdsfunktion fremgår af bilaget.</p> <p>Der er planlagt et "hilse-på-møde" med lederen tirsdag den 15. januar.</p> <p>Indstilling Det indstilles,</p> <ul style="list-style-type: none"> • At orientering foretages. <p>Beslutning Orientering foretaget.</p>	<p>Bilag 7 <i>"Virksomhedsoverdragede medarbejdere"</i></p>
9. Institutionens navn og proces herfor		
	<p>Bestyrelsen har ønsket en drøftelse af FGU-institutionens navn. I dag hedder institutionen "FGU-institutionen med dækningsområde Helsingør, Fredensborg og Hørsholm". Styrelsen for Undervisning og Kvalitet har til workshop for sekretariatsbetjening af FGU-bestyrelser oplyst, at et nyt navn skal indeholde forkortelsen FGU.</p> <p>På bestyrelsesmødet den 12. december fremkom forslag som FGU-Kronborg, FGU-Sundet og FGU-Øresund. Et fjerde forslag gik på at indhente forslag fra eleverne efter skolestart i august 2019.</p> <p>Indstilling Det indstilles,</p> <ul style="list-style-type: none"> • At nyt navn og eventuel proces herfor drøftes. 	

	<p>Beslutning De kommende medarbejdere og elever om muligt involveres i en proces for at finde det kommende navnet til institutionen/skolen til en beslutning på bestyrelsesmødet i marts.</p>	
10.	Status for tilmelding til arrangement om fælles tiltag for FGU	
	<p>En række formænd for de nye FGU-institutioner har taget initiativ til at etablere et samarbejde om en række fællestiltag omkring FGU.</p> <p>Medlemmerne af FGU-bestyrelsen inviteres i den sammenhæng til fælles møde torsdag den 28. februar 2019 kl. 12.00-15.30. Mødet holdes i Vingsted Hotel og Konferencecenter v. Vejle.</p> <p>Sekretariatet har udsendt tilmeldingsblanket for deltagelse i møde om fælles tiltag for FGU-institutioner rundt til bestyrelsen.</p> <p>Bestyrelsesmedlemmerne har under dette punkt mulighed for at melde sig til arrangementet. Alternativt skal udfyldte skemaer fremsendes til sekretariatet senest fredag den 25. januar, hvorefter bestyrelsens samlede tilmelding sendes til arrangementets sekretariat.</p> <p>Indstilling Det indstilles,</p> <ul style="list-style-type: none"> • At bestyrelsesmedlemmerne melder, hvorvidt de ønsker at deltage ved arrangementet. <p>Beslutning Lisbeth Marlene Peter Morten Kim</p>	
11.	Eventuelt	
	<p>Mulighed for bestyrelsen at drøfte relevante emner.</p> <p>Marlene Harpsø informerede om arbejdet med fællesløsninger for FGU-Institutionerne. Bestyrelsen afventer ministeriets arbejdsgruppe i forhold til den fremtidige organisering og fælles løsninger.</p>	
12.	Næste møde	

	<p>Sekretariatet foreslår nedenstående emner til næste bestyrelsesmøde, samt at den kommende leder inviteres til at deltage.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Lokalisering • Overdragelse af medarbejdere • Overdragede aktiver og passiver • Budget 2019 <p>Indstilling Det indstilles,</p> <ul style="list-style-type: none"> • At ovenstående emner tages op på det kommende bestyrelsesmøde. <p>Beslutning Indstilling godkendt</p>	
13.	Oplæsning af nedfældet referat fra indeværende møde	
	<p>Det nedfældede referat oplæses.</p>	