

**Dag:** tirsdag d. 27.08.19

**Tid:** 13.00-15.00

**Sted:** FGU Øresund, Fabriksvej 20, 3000 Helsingør

**Dagsorden:**

1. Godkendelse af dagsorden.
2. Godkendelse af referat fra sidste møde.
3. Godkendelse af justerede dokumenter fra sidste møde.
4. Orientering om opstart af FGU Øresund.
  - a. Elevgruppen og de tre spor.
  - b. Klassekvotienter.
  - c. Lokalesituationen.
  - d. Behov for etablering af nye værksteder.
  - e. Optagskadence.
5. FGU-strategi.
6. Første temadrøftelse af FGU Øresunds fremtidige bygninger.
7. Estimat på ekstraordinære udgifter forbundet med etablering på TM.
8. Eventuelt.

**Fremmødte:**

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

**Fraværende:**

Carina Christine Skovmøller  
Adrian Tresoglavic

Punkt	Dagsordenspunkt	Bilag
1.	<p><b>Godkendelse af dagsorden:</b> Mødets dagsorden fremgår af teksten herover. Inden der træffes beslutninger, skal dagsorden vedtages.</p> <p><b>Indstilling:</b> Det indstilles</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>At</b> mødets dagsorden godkendes.</li> </ul> <p><b>Beslutning:</b> Dagsordenen blev godkendt.</p>	
2.	<p><b>Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde afholdt d. 26.06.19.</b></p> <p><b>Indstilling:</b> Det indstilles</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>At</b> bestyrelsen godkender referatet for bestyrelsesmødet d. 26.06.19</li> </ul> <p><b>Beslutning:</b> Referatet blev godkendt.</p>	Bilag
3.	<p><b>Godkendelse af justerede dokumenter fra bestyrelsesmødet d. 26.06.19</b></p> <p>På bestyrelsesmødet d. 26.06.19 var der bemærkninger til hhv. referatet og vedtægten der begge blev behandlet på bestyrelsesmødet d. 29.05.19. Bestyrelsen bedes derfor godkende referatet og vedtægten endeligt.</p> <p><b>Indstilling:</b> Det indstilles <b>At</b> referat og dokumenter godkendes.</p> <p><b>Beslutning:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Referatet fra 29.05.19 blev godkendt</li> <li>• Vedtægt blev endelig godkendt.</li> </ul>	Bilag Bilag
4.	<p><b>Orientering om opstart af FGU Øresund</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Elevgruppen og de tre spor.</li> <li>b. Klassekvotienter.</li> <li>c. Lokalesituationen.</li> <li>d. Behov for etablering af nye værksteder.</li> <li>e. Optagskadence.</li> </ol>	

	<p><b>Indstilling:</b> Det indstilles At orienteringen tages til efterretning.</p> <p><b>Beslutning:</b> Orienteringen blev taget til efterretning.</p>	
5.	<p><b>FGU-strategi</b> d. 28.03.19 havde bestyrelsen et strategiseminar, der resulterede i bestyrelsens bud på mission, vision og værdisæt:</p> <p><b>Mission:</b> FGU Øresunds kerneopgave er at medvirke til at skabe livsduelige unge, der gennem FGU Øresunds uddannelsestilbud opnår den selvindsigt og afklaring, som motiverer dem til, at de selv kan finde deres vej efterfølgende i uddannelse og arbejde.</p> <p><b>Vision:</b> FGU Øresunds vision er at skabe en skole, hvor drømme bliver til virkelighed og hvor den enkelte unge oplever nærvær, føler sig set og indser sit eget potentiale. Vi har visionen om at skabe et rummeligt skolemiljø med fællesskab og rammer, der sikrer, at de unge trives og opnår de faglige og personlige kvalifikationer, der giver dem mod på livet og sikrer deres motivation til det videre skridt mod uddannelse og beskæftigelse.</p> <p><b>Værdier:</b> FGU Øresunds strategi, målsætninger og indsatser tager udgangspunkt i vores værdier, som vi aktivt inddrager i vores adfærd og strategi. Disse er:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Rummelighed</li> <li>• Anerkendelse</li> <li>• Troværdighed</li> <li>• Kvalitet</li> <li>• Professionel</li> </ul> <p>Formålet med værdierne er at sikre en adfærd der medfører at både elever, interessenter og forældre oplever en FGU skole, som man kan være stolt af, som udviser rummelighed og anerkendelse og som</p>	Bilag

	<p>opleves som en troværdig, professionel og kvalitetsorienteret samarbejdspartner.</p> <p>Medarbejderne har efterfølgende arbejdet videre med bestyrelsens udspil.</p> <p>Ud fra bestyrelsens mission, vision og værdisæt, har medarbejderne arbejdet med målsætninger inden for de enkelte områder og de tilhørende indsatser.</p> <p>Mie Heinfelt fra Mercuri Urval præsenterer, hvordan processen er forløbet i af forårets strategiarbejde for FGU Øresund.</p> <p><b>Indstilling:</b>          Det indstilles  <b>At</b> mission, vision og værdier endelig godkendes.  <b>At</b> orientering om organisationens videre arbejde med strategien tages til efterretning.</p> <p><b>Beslutning:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Indstillingen blev fulgt.</li> <li>• Herud over blev det besluttet, at strategien skal følges op med opstilling af KPI'er, som kan blive en del af ledelsesinformationen til bestyrelsen.</li> </ul>	
<p>6.</p>	<p><b>Estimat på ekstraordinære udgifter i forbindelse med etablering på Teknisk Museum.</b></p> <p>I forbindelse med etablering af undervisningslokaler på Tekniks museum er vi blevet stillet over for skærpede krav til ventilation og dokumentation i forbindelse med jordforureningsloven. Det har medført, at vi ikke har kunne anvende lokalerne ved skolestart, og at vi i stedet har lejet lokaler på UNord i Helsingør på Rasmus Knudsens vej 9.</p> <p>Der er fortsat udgifter forbundet med etableringen, og bestyrelsen vil på mødet blive præsenteret for et estimat på den forventede udgift.</p> <p>Foreløbig er det FGU Øresund, der står for udgiften. Gennem vores advokat Jan Schøtt, har vi varslet TM i forhold til de ekstraordinære udgifter, der er forbundet med sagen.</p>	


	<p><b>Indstilling:</b>                  Det indstilles,  <b>At</b> bestyrelsen drøfter finansiering af den øgede udgift.</p> <p><b>Beslutning:</b>                  Det blev besluttet:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Bestyrelsen vil gøre krav til TM i forhold til de øgede udgifter, der er fremkommet i kølvandet på ibrugtagningsgodkendelsen.</li> <li>• Vores boligadvokat Jan Schøtt-Petersen inddrages i sagen.</li> <li>• Finansieringen dækkes af egenkapitalen op til 1.028.000 kr.</li> </ul>	
<p>7.</p>	<p><b>Første temadrøftelse af permanent løsning for FGU Øresunds fremtidige lokation.</b></p> <p>I løbet af de første fire år skal FGU Øresund finde mere permanente bygninger til sine aktiviteter. En skole skal ifølge gældende lovgivning samles på én matrikel.</p> <p>FGU Øresund har indgået midlertidige kontrakter med hhv. Helsingør kommune omkring Fabriksvej 20 og Teknisk museum på Fabriksvej 25.</p> <p>FGU Øresund har med interesse fulgt planerne med etablering af Campus i Helsingør. Meget tyder dog på, at Campusideen er strandet pga. manglende interesse fra øvrige uddannelsesinstitutioner.</p> <p>Med punktet lægges der op til, at bestyrelsen indleder en drøftelse af de fremtidige rammer for FGU Øresund.</p> <p>Punktet ses som en indledende drøftelse.</p> <p><b>Indstilling:</b>                  Det indstilles  <b>At</b> bestyrelsen drøfter en kommende placering af FGU Øresund.</p> <p><b>Beslutning:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Bestyrelsen besluttede, at ledelsen og formandskabet kommer med forslag til en placering af skolen på lang sigt.</li> </ul>	

Underskrivelsesark

Med underskrifterne herunder godkender bestyrelsen for FGU Øresund referatet fra bestyrelsesmødet d. 27.08.19.



Per Frost Henriksen  
Formand



Torben S.E. Christensen  
Næstformand

Niels Lundshøj



Peter Bruun



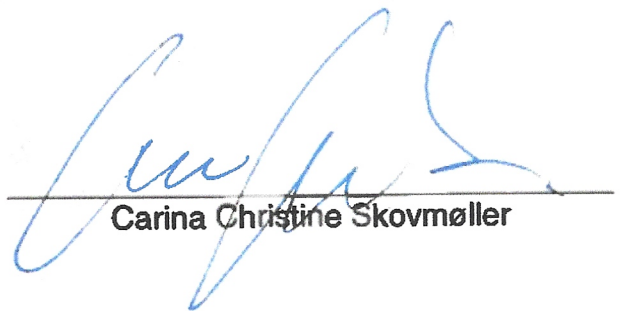
Marlene Harpsøe



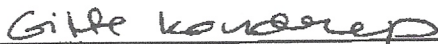
Kim Dahl Eriksen



Lars Søndergaard



Carina Christine Skovmøller



Gitte Kondrup

Adrian Tresoglavic



Morten Eistrup



André Bendix Matthissen