

Der indkaldes til bestyrelsesmøde den 4. november 2020 kl. 8:15-10:00

Konventum, Erling Jensens Vej 1, 3000 Helsingør. Der er morgenmad kl. 8:00

Bestyrelse:

Per Frost Henriksen, Torben Christensen, Kim Dahl Eriksen, Morten Eistrup, Peter Bruun, Gitte Kondrup, André Bendix Matthissen, Ida Hedam Pedersen, Lars Søndergaard, Carina Christine Skovmøller, Niels Lundshøj, Marlene Harpsøe og Adrian Tresoglavic

Fraværende:

Niels, Marlene, Lars og Ida (elev) afbud.

Fra ledelse og administration deltager:

Rektor Tommy Widriksen, Vicerektor Trine Phillips og
Controller Bent Nielsen

Dagsorden:

1. Godkendelse af dagsorden
2. Godkendelse af referat 24. september 2020
3. Ledelsesinformation
Status v/rektor
4. Lokaler
5. Udkast Budget 2021
6. Meddelelse fra formand, administration og bestyrelse
7. Planlægning af møder 2021
8. Kommende møder: **10.12.20 kl. 8:15**
9. Eventuelt
10. Bestyrelsens punkt

Punkt	Dagsordenspunkt	Bilag
1.	<p>Godkendelse af dagsorden</p> <p>Bestyrelsen skal godkende dagsorden.</p> <p>Indstilling At bestyrelsen godkender dagsordenen.</p> <p>Beslutning: Godkendt</p>	
2.	<p>Godkendelse af referat og forretningsorden fra bestyrelsesmødet d. 24. september 2020</p> <p>Indstilling: At bestyrelsen godkender referatet og forretningsorden</p> <p>Beslutning: Referat og Forretningsorden godkendt</p>	<p>Bilag 1 Referat fra 24.09. 2020</p> <p>Bilag 1.1. Tilrettet Forretningsorden for FGU Øresund</p>
3.	<p>Ledelsesinformation</p> <p>1:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Corona fylder, restriktioner. • Økonomi 2020 inden for rammen. • Elevtrivselsundersøgelse afholdes 17/11 2020 • Røgfri skole med lovgivning, ikke endnu endelig vedtaget sommer '21, men opstart januar 2021. vejledere på rygestop-kursus • Vandskade oktober. Afventer taksator og udbedring af bl.a. gulve • Ansættelse af ny Engelsklærer i gang. • Kompetenceudvikling 2021. Frist for ansøgning d. 12.11.20. Den er næsten klar til afsendelse. Tildelt beløb 724.000 <p>Indstilling At bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.</p> <p>Beslutning: Taget til efterretning</p>	
4	<p>Lokaler</p> <p>Emne</p>	

	<p>Vi har aftalt at drøftelse om fremtidige lokaler/beliggighed er et fast på dagsorden</p> <p>Redegørelse Ledelsen kommer med kort redegørelse for økonomi i forbindelse med finanslovsforhandlinger og fremtidige lånemuligheder, samt dialogen med Helsingør Kommune.</p> <p>Redegørelse Ledelsen indstiller at vi arbejder videre med eksisterende matrikel samt evt. nabogrund, men naturligvis holder alle døre åbne i forhold til kommunale forslag. Der er fortsat gode dialog med Helsingør Kommune. Vi håber vi er lidt klogere omkring økonomi og lånemuligheder på næste møde. Det handler bl.a. om tilpasningsmidler som er på finansloven.</p> <p>Indstilling: At bestyrelsen drøfter en strategi for muligheder på kort og lang sigt.</p> <p>Beslutning: Taget til efterretning</p>	
5.	<p>Udkast Budget 2021 v/Bent Nielsen</p> <p>Emne Præsentation Budget 2021,</p> <p>Redegørelse Vi har et ønske om at budget 2021 kan vedtages på mødet d. 10.12.20, så vi belyser de ændringer i forhold til budget 2020, og drøfter evt. justerer eller indsatsområder som medtages i det endelige forslag til mødet 10.12.20</p> <p>Beslutning: Endelig vedtagelse af budget sker på december mødet. Positive tilkendegivelser om udkast til budget, navnlig posten til vikarer hilses velkommen.</p>	<p>Bilag 2 Udkast budget 2021</p>
6	<p>Meddelelser fra formand, adm., bestyrelse, medarbejderrepræsentant, elevrepræsentant</p> <p>Emne: André: Vi er i gang med forberedelse af eksamen i december. AGU virker nu mere som en enhed – rigtig rart at komme på job.</p>	<p>Status 31.10.20</p>

	<p>Per: Deltog sammen med rektor i FGU Danmarks generalforsamling. Fint møde med gode folk i sekretariatet.</p> <p>Morten: Spurgte ind til formandens indtryk af FGU Danmark da Uddannelsesforbundet er samarbejdspartner og de ikke altid er helt enige. Formanden har positivt indtryk.</p> <p>Tommy: vil fremadrettet holde møde med Ida for at gennemgå dagsorden og drøfte meddelelser fra Ida selv, værkstedet eller elevrådet.</p> <p>Indstilling: At bestyrelsen tager orienteringen til efterretning</p> <p>Beslutning Taget til efterretning</p>	
7	<p>Planlægning af møder for 2021</p> <p>Emne: Af hensyn til planlægning tilrettelægges bestyrelsesmøder for FGU Øresund 2021</p> <p>Indstilling At bestyrelsen beslutter møder for 2021</p> <p>Beslutning Vedtaget</p>	Bilag 3: Forslag til møder
8	<p>Kommende møder</p> <p>Emne Der er tidligere aftalt datoer for møder i 2. halvdel af 2020.</p> <p>Redegørelse Torsdag d. 10. december 2020. Kl. 8:15 – 10:00</p> <p>Beslutning Taget til efterretning</p>	
9	<p>EVT.</p> <p>Intet</p>	
10	Bestyrelsens punkt:	

	<p>Emne:</p> <p>Redegørelse:</p> <p>Beslutning:</p> <p>Intet</p>	
--	---	--

Underskrivelsesark

Med underskrifterne herunder godkender bestyrelsen for FGU Øresund referatet fra bestyrelsesmøde d. 4. november 2020

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

Ida Hedam Pedersen