**FGU Trekanten bestyrelsesmøde – møde nr. 2**

**Referat af bestyrelsesmøde den 16. december 2019 kl. 16.30-18.30 på Boulevarden 19 D, Vejle.**

Til stede: Anja Reilev, John Rasmussen, Lars Bregnehøj, Bo Petersen, Anja Daugård, Dan Skjerning og Birgitte Tremlett

Afbud: Bent Seemann, Inger Nielsen, Stephanie Storbank, Kathrine Korsholm og Helene Nielsen

1. **Opfølgning på beslutninger fra bestyrelsesmødet den 9. oktober 2019**

*Ingen bemærkninger*

1. **Formalia**
* Underskrivelse af referat

*Referat underskrevet*

1. **Forretningsorden**
* Forslag til forretningsorden for FGU Trekantens bestyrelse til godkendelse – Bilag 1

*Godkendt.*

1. **Stillingtagen til oplysninger, undergivet tavshedspligt**

*Oplysninger under punkt 5 om personoplysninger og punkt 8 om lejeaftaler vil være*

 *underlagt tavshedspligt.*

1. **Status på FGU Trekanten**
* Ledelsesberetning – Bilag 2

*Leif gennemgik udsendte ledelsesberetning og denne taget til efterretning med bemærkning om, at denne form for ledelsesberetning til bestyrelsesmødet ønskes fremover.*

1. **Økonomi**
* Budgetopfølgning for perioden 1.8.-30.11.2019. – Bilag 3

*Budgetopfølgning godkendt.*

* Forelæggelse af budget for 2020 til godkendelse – Bilag 4

*Budget for 2020 godkendt med bemærkning om regulering af det forelagte budget, i.h.t. notat under punkt 8, med kr. 4,5 mill.*

*I 2020 skal der udarbejdes projekt- og investeringsplan for bygninger, udstyr og personaleressourcer til budgetlægningen for 5-års periode. Godkendelse til at indhente ekstern bistand til dette arbejde.*

*Stephanie Storbank gav telefonisk godkendelse af punktet.*

* Valg af revisor

Nuværende revisor indstilles til godkendelse

*Godkendt.*

1. **Strategiproces for FGU Trekanten**
* Gennemgang af plan for strategiproces

*Strategiseminar den 13. januar afholdes på Haraldskær.*

1. **Implementeringsplan**
* Bygningsstrategi – for de fem skoler

På mødet vil der blive fremlagt forslag til lejemål i Vejle. Bilag 5 og 5 A

Direktionen indstiller ”Lejemulighed 2” til godkendelse.

*Godkendt.*

 *Stephanie Storbank gav telefonisk godkendelse af punktet.*

* Orientering om status på følgende punkter:

IT Strategi, Inklusionsstrategi, Indkøbspolitik, Trivselsmåling og Pædagogisk og didaktisk grundlag

 *Senest til august 2020 vil der foreligge IT Strategi.*

 *Inklusionsstrategi arbejdes der med gennem fraværs- og fastholdelsespolitik.*

 *Undervisningsministeriet har udsat trivselsmålinger til foråret 2020.*

 *Pædagogisk og didaktisk grundlag vil være klar til august 2020 efter arbejdet med*

 *strategifastlæggelse og målfastsættelser.*

1. **Evt.**

 *Orientering fra Anja Daugård og Dan Skjerning om at Vejle kommune tiltræder*

 *internationalt samarbejde med Xarxa.*