**FGU Trekanten bestyrelsesmøde – møde nr. 6**

**Referat af bestyrelsesmøde tirsdag, den 15. december 2020 kl. 16.30-18.30 på Teams fra Boulevarden 19 D, Vejle.**

Afbud: Bent Seemann og Stephanie Storbank

1. **Opfølgning på beslutninger fra bestyrelsesmødet den 20. oktober 2020**

*Diæter til medarbejderrepræsentanter er der ikke mulighed for jfr. Lovgivning og revisor.*

1. **Formalia**
* Underskrivelse af referat

*Muligheden for digital underskrivelse af referater undersøges.*

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

*Punkt 7 C er underlagt tavshedspligt.*

1. **Status på FGU Trekanten**
* Corona

*Der er gennemført massetest af personale og elever på alle skoler.*

* Organisation

*Ny skoleleder, Anja Klastrup, er ansat i Middelfart.*

*Rengøringspersonale ansættes i eget regi.*

* Elevtrivsel og APV

*Gennemførelse af elevtrivselsundersøgelse før jul og APV gennemføres i uge 4.*

* Elevtal

*Der er stabile elevtal total set.*

* Orientering om strategiproces

*Handlingsmål udarbejdes og ligger klar i januar 2021. Proces med pædagogisk didaktisk grundlag er startet. Begge dele forelægges på kommende bestyrelsesmøde i april.*

* Økonomiprognose 2020

*Der er usikkerhed om udmøntning af statslig finansiering af eks. udslusningstaksameter.*

* Administration og procedure for sikker drift

*Gennemgang af plan for sikker drift i administrationen.*

1. **Budget for 2021**
* Budgetforslag for 2021 forelægges og indstilles til godkendelse. Bilag 1.

*Budgetforslaget godkendt.*

1. **Lederlønramme**
* Lederlønrammen for 2021 indstilles til godkendelse. Bilag 2.

*Godkendt.*

1. **Bygningsstrategi og investeringsbehov**
2. **Prognoser, bygninger og investeringsbehov 2023**

Orientering om prognoser – opsummering gennemgås på mødet - Bilag 3.

Prognoser – Bilag 3 A

*Prognoser taget til efterretning.*

1. **Bygningsstrategi**

Bygningsstrategi indstilles til godkendelse. Bilag 4.

*Godkendt.*

1. **Ny FGU-adresse i Grindsted**

Det indstilles til godkendelse, at direktionen kan indgå aftale om flytning af FGU Billund fra lejemålet, Tårnvej 135, til lejemål på nuværende Erhvervsgymnasiet Grindsted.

Bilag 5.

*Godkendt, at direktionen indgår aftale om lejemål, der kan sikre flytning til Campus Grindsted, og at der forhandles opsigelse af nuværende lejemål.*

1. **Om- og nybygning af FGU Fredericia.**

Afklaring af fysisk placering af FGU Fredericia.

Direktionen indstiller til godkendelse, at den fysiske placering bliver Prangervej 175.

*FGU Trekanten fastholder nuværende placering af FGU-skolen i Fredericia på Prangervej 175.*

Beslutningsgrundlag for at søge fonde og samarbejde med andre partnere forelægges.

Konsulentfirmaet PrimusMotor deltager på mødet ved Marlene Stub Selmer.

Bilag 6.1. PP – komprimeret, Bilag 6.2. Interviewrapport og Bilag 6.3. Fondsstrategi.

Finansieringsforslag – bilag 6 A.

*Det besluttes, at der skal udarbejdes plan for fondsansøgning og samarbejde med partnere til brug for byggeri af ny skole i Fredericia. Fra bestyrelsen deltager Anja Reilev i styregruppearbejdet.*

1. **Sandagergård – om- og tilbygning**

Forelæggelse af plan for om-og tilbygning på Sandagergård til godkendelse. Bilag 7, Bilag 7 A og Bilag 7 B.

*Det besluttes, at der udarbejdes plan for om- og tilbygning af Sandagergård på baggrund af det forelagte materiale.*

1. **Evt.**

 FGU Trekanten har takket ja til at stå til rådighed for Undervisningsministeriets

 afprøvning af tilsyn.