

FGU Trekanten bestyrelsesmøde – møde nr. 26

Referat fra bestyrelsesmøde fredag, den 13. december 2024 kl. 8.30-10.30 hos FGU Trekanten, Boulevarden 19 D, 7100 Vejle

Ingen afbud.

1. Opfølgning på beslutninger fra bestyrelsesmøde 25. oktober 2024

Ingen bemærkninger.

2. Stillingtagen til oplysninger, undergivet tavshedspligt

Punkt 2 – Lederlønnramme.

3. Økonomi

- Budgetopfølgning med forecast på regnskab for 2024.
Taget til efterretning.
- Budget 2025 - Bilag
Budgetforslag indstilles til godkendelse
Godkendt.
- Lederlønnramme for 2025 – Bilag
Lederlønnramme indstilles til godkendelse
Godkendt.
- Regnskabsinstruks
Opdatering af regnskabsinstruks godkendt.

4. Bestyrelsesansvarsforsikring

- Forslag til bestyrelsesansvarsforsikring indstilles til godkendelse
Direktøren bemyndiges til at tegne bestyrelsesansvarsforsikring snarest muligt.

5. Status på FGU Trekanten

- Elevantal
Elevtallet ligger fortsat stabilt lige over 600.
- Status på Prangervej 175
Salgsarbejdet pågår stadig.
- Boulevarden 19G ST
Der forventes indgået lejeaftale snarest muligt.

- Udeaktiviteter og muligheder i og omkring Boulevarden (Martin Sikær)
Martin Sikær orienterede om muligheder for etablering af udendørs aktivitetsfaciliteter og om mulige placeringer af FGU skole i Vejle.
Direktionen arbejder videre med disse emner.

6. APV-resultat og efterfølgende proces

Orientering om APV-resultatet og efterfølgende proces med ledelsens særlige fokus på tid, opgaver og struktur.

7. Strategioplæg

- Nye pejlemærker til strategien indstilles til godkendelse
Godkendt.

8. Ordensregler

- Forslag til reviderede ordensregler indstilles til godkendelse – Bilag
Godkendt.

9. Elevråd

- Fredagscafé, gratis biks, elevfester, præmier (fx julekasser med slik, bingopræmier)
- pakkeleg, hængekøje, bowling for elevrådet, playstationspil, hygiejnebind, brætspil
Orientering fra elevrådsmedlemmerne om ovennævnte aktiviteter.

10. Evt.

- a. Lars Bregnehøj meddeler at han trækker sig ud af bestyrelsesarbejdet hos FGU Trekanten og at der vælges ny repræsentant fra erhvervsskolerne.
Bestyrelsen og direktionen takkede Lars Bregnehøj for sit store engagement og ekspertise ind i bestyrelsesarbejdet.

Bent Allan Seemann

Vibe Dyhrberg Nielsen

John Rasmussen

Martin Sikær

Morten Espesen

Jannick Dam Kristensen

Ulla Sørensen

Lars Bregnehøj

Bo Petersen

Torben Larsen

Vibeke Stentoft

Maja Ladegaard Andersen

William Tarp Hjeronimus

Victor Egon Thomsen

Leif Rye Hauerslev

PENNEO

Underskrifterne i dette dokument er juridisk bindende. Dokumentet er underskrevet via Penneo™ sikker digital underskrift. Underskrivernes identiteter er blevet registreret, og informationerne er listet herunder.

“Med min underskrift bekræfter jeg indholdet og alle datoer i dette dokument.”

Jannick Dam Kristensen (CPR valideret)

Bestyrelsesmedlem

På vegne af: Bestyrelsen, FGU Trekanten

Serienummer: 3feb9e6b-b966-4598-ad93-f4030da1d2a7

IP: 152.115.xxx.xxx

2024-12-19 14:07:02 UTC



Bent Allan Seemann (CPR valideret)

Bestyrelsesformand

På vegne af: Bestyrelsen, FGU Trekanten

Serienummer: be4a3d95-6394-487b-9933-2436e6b17286

IP: 188.228.xxx.xxx

2024-12-19 14:40:21 UTC



Torben Larsen (CPR valideret)

Bestyrelsesmedlem

På vegne af: Bestyrelsen, FGU Trekanten

Serienummer: d77852ec-bbd4-492f-ae8e-4e9f31a94661

IP: 72.130.xxx.xxx

2024-12-19 14:41:37 UTC



Vibe Dyhrberg Nielsen (CPR valideret)

Næstformand

På vegne af: Bestyrelsen, FGU Trekanten

Serienummer: c78efa8b-6ed9-4031-9c16-03971030e5ed

IP: 37.96.xxx.xxx

2024-12-19 14:44:11 UTC



Leif Rye Hauerslev (CPR valideret)

Adm. direktør

På vegne af: FGU Trekanten

Serienummer: cb59e76a-ac65-489d-a404-b75b8cf2f64e

IP: 87.104.xxx.xxx

2024-12-19 15:09:56 UTC



Maja Ladegaard Andersen (CPR valideret)

Bestyrelsesmedlem

På vegne af: Bestyrelsen, FGU Trekanten

Serienummer: 9f93a176-0246-44f0-b8b0-b8b2d145d71f

IP: 87.49.xxx.xxx

2024-12-19 15:27:21 UTC



Dette dokument er underskrevet digitalt via **Penneo.com**. De underskrevne data er valideret vha. den matematiske hashværdi af det originale dokument. Alle kryptografiske beviser er indlejret i denne PDF for validering i fremtiden.

Dette dokument er forseglet med et kvalificeret elektronisk segl med brug af certifikat og tidsstempel fra en kvalificeret tillidstjenesteudbyder.

Sådan kan du verificere, at dokumentet er originalt

Når du åbner dokumentet i Adobe Reader, kan du se, at det er certificeret af **Penneo A/S**. Dette beviser, at indholdet af dokumentet er uændret siden underskriftstidspunktet. Bevis for de individuelle underskrives digitale underskrifter er vedhæftet dokumentet.

Du kan verificere de kryptografiske beviser vha. Penneos validator, <https://penneo.com/validator>, eller andre valideringstjenester for digitale underskrifter

PENNEO

Underskrifterne i dette dokument er juridisk bindende. Dokumentet er underskrevet via Penneo™ sikker digital underskrift. Underskrivernes identiteter er blevet registreret, og informationerne er listet herunder.

“Med min underskrift bekræfter jeg indholdet og alle datoer i dette dokument.”

Lars Dahlberg Bregnehøj (CPR valideret)

Bestyrelsesmedlem

På vegne af: Bestyrelsen, FGU Trekanten

Serienummer: 33d81218-4454-40fc-b0de-03de4926eae6

IP: 82.134.xxx.xxx

2024-12-19 17:02:17 UTC



John Rasmussen (CPR valideret)

Bestyrelsesmedlem

På vegne af: Bestyrelsen, FGU Trekanten

Serienummer: 08184e6f-9648-4e21-8c94-0b14bca54cdd

IP: 93.160.xxx.xxx

2024-12-19 21:13:52 UTC



Bo Petersen (CPR valideret)

Bestyrelsesmedlem

På vegne af: Bestyrelsen, FGU Trekanten

Serienummer: c675aea3-2154-4bc9-bebc-7387b208ed45

IP: 155.190.xxx.xxx

2024-12-20 06:29:16 UTC



Vibeke Karina Pedersen (CPR valideret)

Bestyrelsesmedlem

På vegne af: Bestyrelsen, FGU Trekanten

Serienummer: 8ba81ced-c4ef-4828-a3e6-1d702c3254bd

IP: 176.23.xxx.xxx

2024-12-20 11:13:43 UTC



William Tarp Hjeronimus (CPR valideret)

Bestyrelsesmedlem

På vegne af: bestyrelsesmedlem - elevråd

Serienummer: 34d83f0f-d3ae-4ac4-8039-b729eef16ad0

IP: 212.10.xxx.xxx

2024-12-20 12:32:41 UTC



Morten Espesen (CPR valideret)

Bestyrelsesmedlem

På vegne af: Bestyrelsen, FGU Trekanten

Serienummer: ddc68dd1-f204-43e1-8d82-3d59b2e426b7

IP: 188.64.xxx.xxx

2025-01-06 07:06:58 UTC



Dette dokument er underskrevet digitalt via **Penneo.com**. De underskrevne data er valideret vha. den matematiske hashværdi af det originale dokument. Alle kryptografiske beviser er indlejret i denne PDF for validering i fremtiden.

Dette dokument er forseglet med et kvalificeret elektronisk segl med brug af certifikat og tidsstempel fra en kvalificeret tillidstjenesteudbyder.

Sådan kan du verificere, at dokumentet er originalt
Når du åbner dokumentet i Adobe Reader, kan du se, at det er certificeret af **Penneo A/S**. Dette beviser, at indholdet af dokumentet er uændret siden underskriftstidspunktet. Bevis for de individuelle underskrivers digitale underskrifter er vedhæftet dokumentet.

Du kan verificere de kryptografiske beviser vha. Penneos validator, <https://penneo.com/validator>, eller andre valideringstjenester for digitale underskrifter

PENNEO

Underskrifterne i dette dokument er juridisk bindende. Dokumentet er underskrevet via Penneo™ sikker digital underskrift. Underskrivernes identiteter er blevet registreret, og informationerne er listet herunder.

“Med min underskrift bekræfter jeg indholdet og alle datoer i dette dokument.”

Martin Sikær Kristensen (CPR valideret)

Bestyrelsesmedlem

På vegne af: Bestyrelsen, FGU Trekanten

Serienummer: b8bc7fd3-c6c1-403f-a989-16d695e91198

IP: 49.182.xxx.xxx

2025-01-09 11:50:31 UTC



Victor Egon Thomsen (CPR valideret)

Bestyrelsesmedlem

På vegne af: bestyrelsesmedlem - elevråd

Serienummer: 5ed6b596-6089-4240-b3fa-2fe48b72756f

IP: 80.208.xxx.xxx

2025-01-10 18:24:52 UTC



Ulla Sørensen (CPR valideret)

Bestyrelsesmedlem

På vegne af: Bestyrelsen, FGU Trekanten

Serienummer: 58a433cb-1925-4bcc-9d28-3d9c14c89ec4

IP: 62.116.xxx.xxx

2025-01-12 17:27:54 UTC



Dette dokument er underskrevet digitalt via **Penneo.com**. De underskrevne data er valideret vha. den matematiske hashværdi af det originale dokument. Alle kryptografiske beviser er indlejret i denne PDF for validering i fremtiden.

Dette dokument er forseglet med et kvalificeret elektronisk segl med brug af certifikat og tidsstempel fra en kvalificeret tillidstjenesteudbyder.

Sådan kan du verificere, at dokumentet er originalt

Når du åbner dokumentet i Adobe Reader, kan du se, at det er certificeret af **Penneo A/S**. Dette beviser, at indholdet af dokumentet er uændret siden underskriftstidspunktet. Bevis for de individuelle underskrivers digitale underskrifter er vedhæftet dokumentet.

Du kan verificere de kryptografiske beviser vha. Penneos validator, <https://penneo.com/validator>, eller andre valideringstjenester for digitale underskrifter