

## **FGU Trekanten bestyrelsesmøde – møde nr. 21**

**Referat fra bestyrelsesmøde fredag, den 27. oktober 2023 kl. 8.30-10.30 hos FGU Trekanten, Boulevarden 19 D, 7100 Vejle**

Til stede: Bent Seemann, Vibe Dyhrberg Nielsen, John Rasmussen, Lars Bregnehøj, Martin Sikær, Ulla Sørensen, Jannick Dam Kristensen, Vibeke Stentoft, Morten Espesen og Maja Ladegaard Andersen

Afbud: Bo Petersen og Torben Larsen

### **1. Opfølgning på beslutninger fra bestyrelsesmøde 25. august 2023**

*Ingen bemærkninger.*

### **2. Stillingtagen til oplysninger, undergivet tavshedspligt**

*Ingen punkter undergivet tavshedspligt.*

### **3. Økonomi**

- Kvartalsregnskab 3. kvartal og forecast for 2023 – Bilag 1  
*Kvartalsregnskab taget til efterretning.*
- Finansiell strategi  
Præsentation af hjemtaget finansiering  
*Proces for realkreditbelåning igangsat.*
- Budgetlægning for 2024 – budgetproces og evt. ønsker fra bestyrelsen til prioriteringer  
*Orientering om budgetproces.*

### **4. Vedtægter**

Der er krav til etablering af nye standardvedtægter for FGU-institutioner inden 1.10.2023. FGU Trekanten har fået frist til 6.11.2023 til at godkende og offentliggøre sine nye vedtægter.

Forslag til nye vedtægter indstilles til godkendelse – Bilag 2

*Godkendt og gældende fra 27.10.2023.*

*Forslag til forretningsorden sættes på dagsorden til det kommende bestyrelsesmøde.*

### **5. Status på FGU Trekanten**

- Elevtal  
*Orientering om elevtal.*

- Status på Snaremoosevej 186-192 i Fredericia  
*Nyt udbud på ombygning er i gang.*
- Salgsproces af Prangervej 175  
*Udbudsproces er fortsat i gang.*
- Status Sandagervej Vejle, herunder fastsættelse af indvielsesdato  
*Ombygninger er færdiggjort i november. Indvielse sker i januar 2024 og der udsendes dato snarest.*
- Status på ombygningsplaner i Grindsted  
*Ombygninger forventes færdiggjort i december og invitation til indvielse udsendes, når dato foreligger.*
- Orientering om temaer fra chefseminar  
*Kort orientering om chefseminar.*

## 6. Elevråd

- Nyt fra elevrådsrepræsentanter  
*Elevrådsrepræsentant deltog ikke i mødet og Leif orienterede om punkter fra seneste elevrådsmøde.*

## 7. Strategi

- Drøftelse af plan for strategiproces 2023-2025  
Bestyrelsens erfaringer med bæredygtighedsstrategi inddrages i drøftelserne  
*Strategiproces sættes i gang i 2024. Forslag om at starte processen med et bestyrelsesseminar.*

## 8. Evt.

Bent Seemann orienterede fra bestyrelseskonference afholdt den 23. oktober 2023 om arbejdet med strategi i bestyrelser.

Bent 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
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.”

## Martin Sikær Kristensen (CPR valideret)

### Bestyrelsesmedlem

På vegne af: FGU Trekanten

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

IP: 5.33.xxx.xxx

2023-10-31 10:38:31 UTC



## Lars Dahlberg Bregnehøj (CPR valideret)

### Bestyrelsesmedlem

På vegne af: FGU Trekanten

Serienummer: PID:9208-2002-2-342296713887

IP: 185.19.xxx.xxx

2023-10-31 10:43:26 UTC



## Torben Larsen (CPR valideret)

### Bestyrelsesmedlem

På vegne af: FGU Trekanten

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

IP: 212.98.xxx.xxx

2023-10-31 10:44:29 UTC



## Morten Espesen (CPR valideret)

### Bestyrelsesmedlem

På vegne af: FGU Trekanten

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

IP: 188.64.xxx.xxx

2023-10-31 10:45:24 UTC



## Leif Rye Hauerslev (CPR valideret)

### Adm. direktør

På vegne af: FGU Trekanten

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

IP: 85.191.xxx.xxx

2023-10-31 10:48:37 UTC



## Jannick Dam Kristensen (CPR valideret)

### Bestyrelsesmedlem

På vegne af: FGU Trekanten

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

IP: 87.116.xxx.xxx

2023-10-31 11:05:38 UTC



Penneo dokumentnøgle: 2AC1C-6Y3EH-VFKCM-3EWZH-H2EZH1QNM

Dette dokument er underskrevet digitalt via **Penneo.com**. Signeringsbeviserne i dokumentet er sikret og valideret ved anvendelse af den matematiske hashværdi af det originale dokument. Dokumentet er låst for ændringer og tidsstempelt med et certifikat fra en betroet tredjepart. Alle kryptografiske signeringsbeviser er indlejret i denne PDF, i tilfælde af de skal anvendes til validering i fremtiden.

#### Sådan kan du sikre, at dokumentet er originalt

Dette dokument er beskyttet med et Adobe CDS certifikat. Når du åbner dokumentet

i Adobe Reader, kan du se, at dokumentet er certificeret af **Penneo e-signature service <penneo@penneo.com>**. Dette er din garanti for, at indholdet af dokumentet er uændret.

Du har mulighed for at efterprøve de kryptografiske signeringsbeviser indlejret i dokumentet ved at anvende Penneos validator på følgende websted: **https://penneo.com/validator**

# 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.”

## Bent Allan Seemann (CPR valideret)

### Bestyrelsesformand

På vegne af: Bestyrelsen, FGU Trekanten

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

IP: *62.109.xxx.xxx*

2023-10-31 11:37:43 UTC



## John Rasmussen (CPR valideret)

### Bestyrelsesmedlem

På vegne af: FGU Trekanten

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

IP: *87.62.xxx.xxx*

2023-10-31 13:14:13 UTC



## Bo Petersen (CPR valideret)

### Bestyrelsesmedlem

På vegne af: FGU Trekanten

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

IP: *212.130.xxx.xxx*

2023-10-31 14:08:24 UTC



## Maja Ladegaard Andersen (CPR valideret)

### Bestyrelsesmedlem

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

IP: *80.62.xxx.xxx*

2023-11-04 13:16:17 UTC



## Ulla Sørensen (CPR valideret)

### Bestyrelsesmedlem

På vegne af: FGU Trekanten

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

IP: *62.116.xxx.xxx*

2023-11-07 06:58:48 UTC



## Vibe Dyhrberg Nielsen (CPR valideret)

### Næstformand

På vegne af: FGU Trekanten

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

IP: *80.161.xxx.xxx*

2023-11-07 16:52:17 UTC



Penneo dokumentnøgle: 2AC1C-6Y3EH-VFKCM-3EWZH-H2EZHQMM

Dette dokument er underskrevet digitalt via **Penneo.com**. Signeringsbeviserne i dokumentet er sikret og valideret ved anvendelse af den matematiske hashværdi af det originale dokument. Dokumentet er låst for ændringer og tidsstempelt med et certifikat fra en betroet tredjepart. Alle kryptografiske signeringsbeviser er indlejret i denne PDF, i tilfælde af de skal anvendes til validering i fremtiden.

#### Sådan kan du sikre, at dokumentet er originalt

Dette dokument er beskyttet med et Adobe CDS certifikat. Når du åbner dokumentet

i Adobe Reader, kan du se, at dokumentet er certificeret af **Penneo e-signature service <penneo@penneo.com>**. Dette er din garanti for, at indholdet af dokumentet er uændret.

Du har mulighed for at efterprøve de kryptografiske signeringsbeviser indlejret i dokumentet ved at anvende Penneos validator på følgende websted: **https://penneo.com/validator**

# 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.”

**Vibeke Karina Pedersen (CPR valideret)**

**Bestyrelsesmedlem**

På vegne af: FGU Trekanten

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

IP: 62.242.xxx.xxx

2023-11-08 12:57:21 UTC



Penneo dokumentnøgle: 2AC1C-6Y3EH-VFKCM-3EWZ1-H2EZ1QNMM

Dette dokument er underskrevet digitalt via **Penneo.com**. Signeringsbeviserne i dokumentet er sikret og valideret ved anvendelse af den matematiske hashværdi af det originale dokument. Dokumentet er låst for ændringer og tidsstempelt med et certifikat fra en betroet tredjepart. Alle kryptografiske signeringsbeviser er indlejret i denne PDF, i tilfælde af de skal anvendes til validering i fremtiden.

#### Sådan kan du sikre, at dokumentet er originalt

Dette dokument er beskyttet med et Adobe CDS certifikat. Når du åbner dokumentet

i Adobe Reader, kan du se, at dokumentet er certificeret af **Penneo e-signature service <penneo@penneo.com>**. Dette er din garanti for, at indholdet af dokumentet er uændret.

Du har mulighed for at efterprøve de kryptografiske signeringsbeviser indlejret i dokumentet ved at anvende Penneos validator på følgende websted: **<https://penneo.com/validator>**