**FGU Trekanten bestyrelsesmøde – møde nr. 1**

**Referat af bestyrelsesmøde den 9. oktober 2019 kl. 18.30-20.00 på Boulevarden 19 D, Vejle.**

Til stede: Anja Reilev, Bent Seemann, Inger Nielsen, Lars Bregnehøj, Bo Petersen, Stephanie Storbank, Kathrine Korsholm, Anja Daugård, Dan Skjerning, Birgitte Tremlett og Helene Nielsen

Afbud: John Rasmussen

1. **Konstituering af bestyrelse**
* Valg af formand

*Anja Reilev valgt til formand*

* Valg af næstformand

*Bent Seemann valgt som næstformand*

* Udarbejdelse af forretningsorden til kommende bestyrelsesmøde

*Der udarbejdes forslag til forretningsorden til det kommende bestyrelsesmøde. I forretningsordenen skal det fremgå, at der nedsættes forretningsudvalg bestående af formand, næstformand og Inger Nielsen. Forretningsudvalget skal holde løbende møder med direktionen.*

Placering af datoer for bestyrelsesmøder, herunder fastlæggelse af mødernes fokuspunkter. Datoer fastsættes på dette møde for det kommende år.

* *16. december 2019, 13. januar 2020 (seminardag), 16. april 2020 og 15. juni 2020. Per udsender indkaldelser i Outlook.*
1. **Stillingtagen til oplysninger, undergivet tavshedspligt**
* *Under punkt 3 – medarbejderforhold kan der komme oplysninger undergivet tavshedspligt.*
1. **Status på FGU Trekanten**

Åbningsdagen 12. august

* *Flot dag på alle skoler med fuld mediefokus.*

Reception eller anden markering af FGU Trekanten for samarbejdspartnere

* *Fastlægges til 16. december 2019.*

Status for skoler og elevoptag

* *Billund 50, Vejle 263, Fredericia 126, Middelfart 105 (544) + gl. EGU-elever ca. 120*

Medarbejderforhold – ledere, undervisere, andre

* *Der er ansat 2 nye ledere på henholdsvis Boulevarden 15/19D og i Fredericia. I begge tilfælde et enigt ansættelsesudvalg.*
* *Der er ansat 13 nye undervisere, hvoraf halvdelen er startet 1. oktober og resten starter den 1. november. Der er pt. en vakant stilling i Billund, der ønskes besat hurtigst muligt.*

Status på SU

* *Proces er startet med SU og møde nr. 2 er afholdt 9. oktober. Møderække er fastlagt.*

Rundvisning på Boulevarden 19 D

* *Kort rundvisning i de nye lokaler på Boulevarden 19 D.*

Samarbejde med KUI herunder samarbejdsaftaler

* *Enighed med tre kommuner. Vejle kommune skal der afholdes møde med den 10. oktober. Der arbejdes på overordnet samarbejdsaftale med alle kommuner, der gælder fra 2020.*

Orientering om madordning på skolerne

* *Vi har etableret fuldkostordning med stor morgenmad, varm frokost og eftermiddagssnack. Elever betaler kr. 20 pr. dag, resten betales af FGU. Samlet pris for madordningen er budgetteret til kr. 3.800.000.*

Orientering om opstart af internationalt samarbejde

* *Der er indgået aftale indgået med skole i Alcoy. Første elever udveksles i februar 2020. Desuden søges optagelse i EU-programmet XARXA for lærere og elevudveksling i EU.*
1. **Strategiproces for FGU Trekanten**
* Ramme for strategi- og værdiarbejde samt procesplan forelægges på bestyrelsesmødet.

Bilag 1 A

* *Forelæggelse af procesplan. Bestyrelsen kom med følgende kommentarer, der indgår i nyt oplæg:*

*Tredeling af strategiske mål på tværs af skoler. Strategiske mål kan også være på kort sigt.*

*Mindre kompleksitet og fokus på indsatser.*

*Efterfølgende lokal udmøntning af strategiarbejdet på skolerne med involvering af bestyrelsesmedlemmer.*

1. **Økonomi**
* Budgetopfølgning for perioden 1.8.-31.12.2019.

*Statens Administration har ikke kunnet levere informationer til at budgetopfølgning vil være retvisende. Det oplyses, at for nuværende ligger vi i plus i forhold til budget.*

* Feriefondsforpligtelse til indbetaling

*Såfremt det er muligt indbetales til feriefonden.*

1. **Lønhierarki under direktørniveau**
* Godkendelse af lederlønsramme under direktør. Bilag 2 A

*Godkendt.*

1. **Godkendelse af titler**
* Det foreslås at anvende titlen direktør/vicedirektør.

*Godkendt*

1. **Foreningsdannelse – FGU Danmark**
* Orientering om FGU Danmark.

*Ingen informationer.*

1. **Evt.**

Vejle, den

Anja Reilev Inger Nielsen Bent Seemann

Anja Daugård Stephanie Storbank Dan Skjerning

Bo Petersen John Rasmussen Birgitte Tremlett

Kathrine Korsholm Lars Bregnehøj Helene Nielsen

Leif Rye Hauerslev