

## **FGU Trekanten bestyrelsesmøde – møde nr. 11**

Referat af bestyrelsesmøde fredag, den 10. december 2021 kl. 8.30-10.30 på Boulevarden 19 D, Vejle.

Afbud: Anja Daugård og Bo Petersen

Sygemeldt: Birgitte Tremlett

### **1. Opfølgning på beslutninger fra bestyrelsesmødet den 29. oktober 2021**

*Ingen bemærkninger*

### **2. Formalia**

- Underskrivelse af referat

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

### **4. Status på FGU Trekanten**

- Seminar 29. og 30. november  
*Tilfredshed med seminaret og vigtigt at bestyrelsen er repræsenteret ved arrangementer.*
- Orientering om redegørelse fra TR på baggrund af medarbejderhenvendelse  
*Orientering taget til efterretning*
- Status på byggerier  
*Fredericia – projektidé og foreløbige tegninger er klar januar 2022.  
Sandagergård – tegninger er tilpasset.  
Grindsted – der arbejdes videre på ny skole i Grindsted*
- Status på tilpasningen og elevtal  
*Bilag udleveret på mødet og gennemgået. Medsendes referatet.*

### **5. Økonomi**

- Prognose for 4. kvartal 2021 – Bilag 1  
*Prognose taget til efterretning.*
- Budget 2022 – Bilag 2  
*Budget for 2022 godkendt.*

### **6. Vision og strategi**

- Præsentation af endelig model  
*Strategimodel indgår i den kommende bestyrelses arbejde.*

## **7. Vedtægtsændringer**

- Forretningsudvalget indstiller teknisk ændring i vedtægter om medlemssammensætning og adresser til godkendelse. Bilag 3 – nuværende vedtægter med forslag til ændring  
*Godkendt.*

## **8. Overdragelse til ny bestyrelse**

- Forslag til plan for overdragelse til drøftelse  
*Emneforslag medsendes som bilag til referatet.*  
*Anja Reilev og John Rasmussen indgår sammen med Leif Rye Hauerslev i arbejdsgruppe, der skal udarbejde indholdet i bestyrelsesoverdragelsen. Arbejdsgruppen rundsender forslag inden kommende bestyrelsesmøde.*

## **9. Stamdata – Grundlæggende data om virksomheden**

- Det indstilles til godkendelse at stamdata er som anført i vedhæftede bilag 4.  
*Godkendt.*

## **10. Evt.**

Formanden tilkendegiver at bestyrelsen fortsætter med samme energi indtil ny bestyrelse er tiltræder 1.5.2022.

Leif orienterer om ombygning til fælles køkkenproduktion på Boulevarden 19 D, der kan levere mad til skolerne Sandagergård, Grindsted og Boulevarden.