

FGU Trekanten bestyrelsesmøde – møde nr. 16

Dagsorden til bestyrelsesmøde fredag, den 9. december 2022 kl. 8.30-10.30 hos FGU Trekanten, Boulevarden 19 D, 7100 Vejle

Til stede: Bent Seemann, John Rasmussen, Bo Petersen, Martin Sikær, Morten Espesen, Ulla Sørensen, Lars Bregnehøj, Vibe Dyhrberg Nielsen, Torben Larsen, Vibeke Stentoft og Jannick Dam Kristensen.

Afbud: Helene Nielsen, Tais Vilhelmsen og Pernille Feldfoss

1. Opfølgning på beslutninger fra bestyrelsesmøde 28. oktober 2022

Ingen bemærkningen.

Velkommen til Jannick Dam Kristensen, der indtræder i bestyrelsen, udpeget af Billund Kommune, i stedet for Stephanie Storbank.

2. Stillingtagen til oplysninger, undergivet tavshedspligt

Ingen punkter undergivet tavshedspligt.

3. Status på FGU Trekanten

- Elevtal

Orientering om nuværende elevtal og udviklingen i 2022.

- Strategiske indsatser i 2023

Orientering om strategiske indsatser i 2023. Halvårlig opfølgning i bestyrelsen.

4. Økonomi

- Forecast på budget 2022 – Bilag 1

Forecast taget til efterretning.

- Lederlønramme – Bilag 2

Forslag indstilles til godkendelse

Godkendt.

- Budget 2023 – Bilag 3

Budgettet er udarbejdet på baggrund af udmeldte, men ikke finanslovedtagne takster. Indstilles til godkendelse.

Godkendt. Konsolideringsbehov medsendes referat.

5. Regnskabsinstruks

- Forslag til revideret regnskabsinstruks indstilles til godkendelse – Bilag 4

Godkendt.

6. Strategi for finansiel risikostyring -

- Indstilles til godkendelse – Bilag 5
Godkendt.

7. Handlingsplan for socialt udsatte

- Indstilles til godkendelse – Bilag 6
Godkendt.

8. Elevråd - Status fra elevrepræsentanterne

Ingen elevrådsrepræsentanter deltog på mødet.

9. Bygningsstrategi

- Status på flytte- og byggeproces i Billund Kommune
- Status på flytte- og byggeproces i Fredericia Kommune
Orientering om processer i Billund og Fredericia kommune.

10. Evt.

Bent Seemann	Vibe Dyhrberg Nielsen	John Rasmussen
Martin Sikær	Morten Espesen	Helene Nielsen
Ulla Sørensen	Lars Bregnehøj	Bo Petersen
Torben Larsen	Vibeke Stentoft	Jannick Dam Kristensen
Pernille Feldfoss	Tais Vilhelmsen	Leif Rye Hauerslev

PENNEO

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

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

NAVNE & ADRESSEBESKYTTET (CPR valideret)

Bestyrelsesmedlem

På vegne af: FGU Trekanten

Serienummer: 2c498283-ebab-4d1a-b38f-b8c9dd208610

IP: 5.186.xxx.xxx

2022-12-13 07:29:04 UTC



Bent Allan Seemann (CPR valideret)

Bestyrelsesformand

På vegne af: FGU Trekanten

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

IP: 212.97.xxx.xxx

2022-12-13 07:34:26 UTC



Lars Dahlberg Bregnehøj (CPR valideret)

Bestyrelsesmedlem

På vegne af: FGU Trekanten

Serienummer: PID:9208-2002-2-342296713887

IP: 185.19.xxx.xxx

2022-12-13 07:37:35 UTC



Martin Sikær Kristensen (CPR valideret)

Bestyrelsesmedlem

På vegne af: FGU Trekanten

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

IP: 185.232.xxx.xxx

2022-12-13 08:03:33 UTC



Torben Larsen (CPR valideret)

Bestyrelsesmedlem

På vegne af: FGU Trekanten

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

IP: 212.98.xxx.xxx

2022-12-13 08:11:19 UTC



Jannick Dam Kristensen (CPR valideret)

Bestyrelsesmedlem

På vegne af: FGU Trekanten

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

IP: 87.116.xxx.xxx

2022-12-13 08:24:02 UTC



Vibeke Karina Pedersen (CPR valideret)

Bestyrelsesmedlem

På vegne af: FGU Trekanten

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

IP: 176.23.xxx.xxx

2022-12-13 08:31:56 UTC



Bo Petersen (CPR valideret)

Bestyrelsesmedlem

På vegne af: FGU Trekanten

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

IP: 212.130.xxx.xxx

2022-12-13 08:36:08 UTC



Penneo dokumentnøgle: MTU10-BVQ7W-U1PNI-7N3WY-JTZE-01DB8

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/validate>

PENNEO

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

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

John Rasmussen (CPR valideret)

Bestyrelsesmedlem

På vegne af: FGU Trekanten

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

IP: 87.62.xxx.xxx

2022-12-13 08:57:36 UTC



Morten Espesen (CPR valideret)

Bestyrelsesmedlem

På vegne af: FGU Trekanten

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

IP: 188.64.xxx.xxx

2022-12-13 11:37:31 UTC



Vibe Dyhrberg Nielsen (CPR valideret)

Næstformand

På vegne af: FGU Trekanten

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

IP: 83.72.xxx.xxx

2022-12-13 12:52:17 UTC



Leif Rye Hauerslev (CPR valideret)

Adm. direktør

På vegne af: FGU Trekanten

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

IP: 152.115.xxx.xxx

2022-12-15 13:28:32 UTC



Tais Vilhelmsen (CPR valideret)

Bestyrelsesmedlem

På vegne af: FGU Trekanten

Serienummer: PID:9208-2002-2-711528909436

IP: 5.186.xxx.xxx

2022-12-17 13:45:46 UTC



Helene Nielsen (CPR valideret)

Bestyrelsesmedlem

På vegne af: FGU Trekanten

Serienummer: b5a5e45a-41ce-4257-bbbf-b3c5decf27ca

IP: 188.64.xxx.xxx

2022-12-19 07:45:33 UTC



Ulla Sørensen (CPR valideret)

Bestyrelsesmedlem

På vegne af: FGU Trekanten

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

IP: 87.54.xxx.xxx

2022-12-19 09:49:45 UTC



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/validate>