

FGU Trekanten bestyrelsesmøde – møde nr. 12

Referat fra bestyrelsesmøde fredag, den 25. marts 2022 kl. 9.00-11.00 på Boulevarden 19 D, Vejle.

Afbud: Kathrine Korsholm, Stephanie Storbank og Dan Skjerning

1. Opfølgning på beslutninger fra bestyrelsesmødet den 10. december 2021

Ingen bemærkninger

2. Formalia

- Underskrivelse af referat

Referater underskrevet af tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer.

3. Stillingtagen til oplysninger, undergivet tavshedspligt

Drøftelserne under punkt 8 underlagt tavshedspligt.

4. Status på FGU Trekanten

- Status på tilpasningen 2022

Gennemgang af tilpasningen. Bilag medsendes referatet. – Bilag 1

- Elevtal – aktuelle

Aktuelle elevtal gennemgået.

5. Økonomi

- Økonomisk konsekvens af tilpasningen i marts på budget 2022 og 2023

Taget til efterretning.

- Forecast på budget2022

Taget til efterretning.

6. Lederlønramme

- Lederlønrammen for 2022 indstilles til godkendelse. Bilag 2

Godkendt.

7. Årsrapport

- Årsrapport, herunder ledelsesberetning indstilles til godkendelse. Bilag 3 og 3A
Revisor deltager og gennemgår årsrapport og revisionsprotokollat

Årsrapport og revisionsprotokollat har fået klassisk blank påtegning og er godkendt.

8. Bygningsstrategi

- **Fredericia** – det indstilles til godkendelse, at der arbejdes på en placering af skolen i uddannelsesområdet i Erritsø, herunder de økonomiske konsekvenser ved et salg af Prangervej 175 og køb/leje af ny placering.

Det indstilles til godkendelse, at der udarbejdes plan for flytning af skolen i Fredericia til uddannelsesområdet i Erritsø og strategi for kapacitet og fagområder i Fredericia/Middelfart.

- **Grindsted** – det indstilles til godkendelse, at der arbejdes på en placering af skolen i Campus Grindsted.

Det indstilles til godkendelse, at der udarbejdes plan for flytning af skolen i Grindsted til Campus Grindsted og strategi for kapacitet og fagområder.

9. Vedtægtsændringer

- Reviderede vedtægter indstilles til godkendelse. Bilag 4.

Godkendt med bemærkning at vedtægter ikke kan underskrives af Birgitte Tremlett (fratrådt stilling) og Anja Daugaard (afgået ved døden).

10. Overdragelse til ny bestyrelse

- Forslag til plan for overdragelse

Overdragelsesdokument er under udarbejdelse og vil blive tilsendt bestyrelsen.

11. Evt.

Anja Reilev

Bent Seemann

Dan Skjerning

Bo Petersen

John Rasmussen

Inger Nielsen

Stephanie Storbank

Helene Nielsen

Kathrine Korsholm

Lars Bregnehøj

Leif Rye Hauerslev