**FGU Trekanten bestyrelsesmøde – møde nr. 4**

**Referat af bestyrelsesmøde tirsdag den 18. august 2020 kl. 16.30-18.30 på Boulevarden 19 D, Vejle.**

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

Afbud: Kathrine Korsholm, Inger Nielsen og Dan Skjerning

Fraværende: John Rasmussen

1. **Opfølgning på beslutninger fra bestyrelsesmødet den 16. april 2020**

*Ingen bemærkninger.*

1. **Formalia**

* Underskrivelse af referat

*Referat underskrevet.*

1. **Stillingtagen til oplysninger, undergivet tavshedspligt**

*Punkt 8 – køb af fast ejendom.*

1. **Status på FGU Trekanten**

* Coronasituationen

*Plan for håndtering af Corona-situationen udarbejdet pr. august 2020. Handlingsplan er udarbejdet, hvis der skal ske hel eller delvis nedlukning.*

* Samarbejdsaftaler med kommunerne.

*Samarbejdsaftale indgået med Vejle kommune. Møder for at indgå tilsvarende aftaler er aftalt med øvrige kommuner.*

* SU/AMR

*Pr. 1. august er der aftalt ny struktur med SU (TR/AMR). De to tillidsvalg er delt i to udvalg – et for AMR og et for SU.*

* Sygemeldinger og fravær – Bilag 1

*Orientering taget til efterretning.*

1. **Økonomi**

* Budgetopfølgning for perioden 1.1.-30.6.2020 - Bilag 2

*Budgetopfølgning taget til efterretning.*

* Elevtal - Bilag 3

*Orientering om elevtal pr. august 2020.*

1. **Udmeldelsesårsager skoleåret 2019/2020**

* Oversigt over udmeldelsesårsager – Bilag 4.

*Samarbejdet om udmeldelsesårsager med KUI ønskes belyst nærmere og punktet sættes på dagsorden til kommende bestyrelsesmøde.*

1. **Strategier**

* Digitaliseringsstrategi – Bilag 5 – indstilles til godkendelse.

*Godkendt. Evalueres om et år.*

* Gennemførselsstrategi – Bilag 6 – indstilles til godkendelse.

*Godkendt med bemærkninger om redaktionelle ændringer om fravær og talent. Gennemførselsstrategi sendes til KUI.*

* Strategiproces for FGU Trekanten – Bilag 7 – indstilles til godkendelse til det videre arbejde.

*Processen frem til næste bestyrelsesmøde er godkendt.*

* Bygningsstrategi – orientering.

*Orientering om bygge- og ombygningsplaner i Fredericia og på Sandagergård.*

* Projektstrategi – orientering.

*Der er projektstrategi, der skal skaffe midler til udvikling af FGU og FGU Trekanten. Vi har fået bevilget ca. 2,9 mill. til to projekter fra Uddannelsespuljen i Region Syddanmark.*

1. **Køb af fast ejendom**

* Det indstilles at direktion gives mandat til at forhandle aftale om køb af Sandagervej 61, betinget af bestyrelsens godkendelse på kommende bestyrelsesmøde.

*Godkendt med bemærkning om, at der ved beslutning om køb skal foreligge oversigt over driftsudgifter ved køb af ejendommen.*

1. **Punkt til drøftelse uden direktionens deltagelse**

*Formanden orienterer om ændring af direktørs ansættelseskontrakt.*

1. **Evt.**

*Årsplan for bestyrelsesarbejde medsendes referatet.*