**FGU Trekanten bestyrelsesmøde – møde nr. 5**

**Referat af bestyrelsesmøde tirsdag, den 20. oktober 2020 kl. 16.30-18.30 på Boulevarden 19 D, Vejle.**

Afbud: Stephanie Storbank og Lars Bregnehøj

1. **Opfølgning på beslutninger fra bestyrelsesmødet den 18. august 2020**

*Ingen kommentarer*

1. **Formalia**

* Underskrivelse af referat

*Referater underskrevet.*

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

*Punkt 8 – køb af fast ejendom.*

1. **Status på FGU Trekanten**

* 9-ugers forløb i Fredericia

*Nyt tilbud netop startet og udarbejdet i samarbejde med UU Fredericia.*

* Sprogskoleundervisning på Sandagergård

*Aftale med Vejle kommune om særligt tilbud for flygtninge som forberedende tilbud til FGU.*

* Sommeraktiviteter 2020

*Lejr, Djurs Sommerland, strandtur, motion, fisketur, biografklub, LEGO House, grillhygge.*

* Corona

1. *tilfælde af elever med positive covid-19 test. 2 i Fredericia og 1 i Middelfart.*

* Elevtal

1. *september 2020: 584, 1. august 2020: 581, 1. januar 2020: 598*

* Sygemeldinger 1. halvår

*Langtidssygemeldinger (2,74%), Almindelig sygdom (0,87%)*

* Afsked/ansættelse

*Fratrådt 2*

*Ansat 1 metalværksted, 1 bygningsansvarlig, 1 kommunikationsmedarbejder*

*Søges 1 EGU-underviser, 1 almen-underviser, 1,5 adm.*

1. **Økonomi**

* Budgetopfølgning for perioden 1.1.-30.9.2020 – Bilag 1

*Taget til efterretning med bemærkning om at noter medsendes budgetopfølgningen og udsendes med referatet som bilag. Bestyrelsen ønsker budgettal på institutionsniveau.*

* Revisor deltager i punktet og orienterer om budgetopfølgninger i statsligt selvejende institutioner.

*Revisor Helle Lorenzen gennemgik bestyrelsens ansvar og opgaver. PP medsendes referat som bilag.*

1. **Nødundervisning - Corona**

* Det indstilles til godkendelse, at direktøren overdrages beslutningskompetencen til iværksættelse af nødundervisning.

*Godkendt.*

1. **Strategi**

* Strategioplæg indstilles til godkendelse – Bilag 2

Orientering om den gennemførte proces siden sidste bestyrelsesmøde.

Orientering om den kommende proces med udarbejdelse af handlingsmål.

*Strategien er godkendt.*

*Iværksættelse af aktiviteter rettet mod strategimålene om ungemiljø og læringsmiljø igangsættes straks.*

* Proces for udarbejdelse af pædagogisk didaktisk grundlag

Orientering om kommissorium for udarbejdelse af pædagogisk didaktisk grundlag.

*SU inddrages den 22.10. og herefter går det pædagogisk didaktiske udvalg i gang.*

1. **Køb af fast ejendom**

* Det indstilles, at der indgås købsaftale med Vejle kommune på betingelse af at nødvendige byggetilladelse gives til om- og tilbygninger.

På bestyrelsesmødet gennemgås

* + Købsaftale
  + Økonomiberegning for drift af vandværk
  + Driftsudgifter ved fortsat leje og ved køb

*Godkendt.*

1. **Bygningsstrategi**

* Om- og nybygning af FGU Fredericia.

Byggeriet skal være med til at understøtte FGU pædagogikken og skabe rammer for både FGU-undervisningen, den kommunale ungeindsats og være del af lokalområdets aktiviteter.

Det indstilles til godkendelse at starte proces, der kan give bestyrelsen beslutningsgrundlag til at søge fonde og samarbejde med andre partnere. Beslutningsgrundlaget skal indgå som en del af den samlede drøftelse af bygningsstrategi på bestyrelsesmødet den 15. december 2020.

*Godkendt med bemærkning om afdækning af evt. anden fysisk placering af skolen er mulig.*

1. **Elevrådsrepræsentant**

* På mødet forelægges forslag til elevrådsrepræsentants deltagelse i bestyrelsesarbejdet.

*Direktion drøfter med elevrådsrepræsentanter model for deltagelse i bestyrelsesarbejde. Eksempelvis præsentation af elevers arbejder fra undervisningen.*

1. **Evt.**

Muligt honorar til medarbejderrepræsentanter undersøges.