

---

# Dagsorden til bestyrelsesmøde



**Dato:** 11-12-24

**Tid:** 10.00-12.00

**Sted:** Ane Staunings Vej 21a, 8700 Horsens, lokale 3.25 (2. sal)

**Deltagende fra bestyrelsen:** Uffe Jensen | Palle Langkjær | Merete Skovgaard Jensen | Jesper Mohr Nielsen | Pia Marlo | Mette Faust Kjær | Rasmus Villadsen | Trine Frengler | Flemming Lund | Henrik Lassen

**Øvrige deltagere:** Niels Bjørnø | Tom Ebbe Jakobsen | Dennis Gravgaard deltager under punkt 8 og 9 | to elever deltager under punkt 2 | Mette Vestergaard (referent)

**Afbud:** Helle Hansen | Henrik Juul Nielsen

---

## Dagsorden:

1. Godkendelse af dagsorden
2. Dialog med elever om elevdeltagelse på bestyrelsesmøder
3. Orientering om godkendelse af referat
4. Opfølgning på beslutninger fra sidste bestyrelsesmøde
5. Status på skole i Hedensted
6. Økonomi- og budgetorientering vedr. 2024
7. Godkendelse af udkast til budget 2025
8. Status på bygninger i Hørning
9. GDPR og IT-sikkerhed
10. Endelig godkendelse af strategi fra bestyrelsesseminaret på Samsø
11. Orienteringer
12. Kommunikation fra mødet
13. Evt. herunder punkter til næste møde

---

## 1. Godkendelse af dagsordenen

### Sagsfremstilling

Bestyrelsen godkender dagsordenen.

### Beslutning

### Bilag

Ingen bilag

## 2. Dialog med elever om elevdeltagelse på bestyrelsesmødet

### Sagsfremstilling

På sidste bestyrelsesmøde blev det aftalt, at der inviteres to elever med til dagens bestyrelsesmøde mhp. at høre deres mening om, hvordan vi fremadrettet kan lave det bedste set up ift. elevdeltagelse på bestyrelsesmøder.

Under dette punkt deltager to elever fra elevrådet på vores skole i Horsens.

#### **Beslutning**

#### **Bilag**

Ingen bilag

### **3. Orientering om godkendelse af referat**

#### **Sagsfremstilling**

Bestyrelsen orienteres om godkendelse af referatet fra sidste bestyrelsesmøde.

Jf. forretningsordenen for FGU Sydøstjyllands bestyrelse udsendes udkast til referat snarest muligt efter bestyrelsesmødets afholdelse til samtlige bestyrelsesmedlemmer. Eventuelle bemærkninger til referatet gives indenfor 7 dage. Hvis ikke der er bemærkninger, sendes referatet til elektronisk underskrivelse og offentliggøres herefter på institutionens hjemmeside.

Referatet fra den 26-09-24 er udsendt til elektronisk underskrift den 22-10-24, godkendt den 28-10-24 og efterfølgende offentliggjort på FGU Sydøstjyllands hjemmeside.

#### **Beslutning**

#### **Bilag**

Bilag 1: Godkendt referat fra bestyrelsesmøde den 26-09-24

### **4. Opfølgning på beslutninger fra sidste bestyrelsesmøde**

#### **Sagsfremstilling**

Jf. forretningsordenen for FGU Sydøstjyllands bestyrelse skal der som et fast punkt på dagsordenen ske opfølgning på beslutninger fra sidste bestyrelsesmøde.

Der ikke punkter fra sidste møde til opfølgning udover punkter, som allerede indgår i dagsordenen til dagens møde.

#### **Beslutning**

#### **Bilag**

Ingen bilag

### **5. Status på skole i Hedensted**

#### **Sagsfremstilling**

Niels Bjørnø orienterer under dette punkt om status på skolen i Hedensted.

#### **Beslutning**

#### **Bilag**

Ingen bilag

### **6. Økonomi- og budgetorientering vedr. 2024**

#### **Sagsfremstilling**

Tom Ebbe Jakobsen orienterer på mødet om den aktuelle økonomiske situation samt de aktuelle elevtal.

#### **Beslutning**

## **Bilag**

Ingen bilag

## **7. Godkendelse af udkast til budget 2025**

### **Sagsfremstilling**

Tom Ebbe Jakobsen fremlægger under dette punkt udkast til budget for 2025 mhp. bestyrelsens godkendelse.

### **Beslutning**

## **Bilag**

Ingen bilag

## **8. Status på bygninger i Hørning**

### **Sagsfremstilling**

Byggeudvalget mødtes sidst den 11. november 2024 på skolen i Hørning.

Dennis Gravgaard, leder af IT og Teknik ved FGU Sydøstjylland, deltager under dette punkt.

På dagens møde orienteres bestyrelsen om status på udvalgets arbejde.

### **Beslutning**

## **Bilag**

Ingen bilag

## **9. GDPR og IT-sikkerhed**

### **Sagsfremstilling**

Ifm. bestyrelsens kursus i GDPR og cybersikkerhed den 03-04-24, blev det aftalt at følge op på disse temaer på senere bestyrelsesmøde, herunder at bestyrelsen præsenteres for institutionens compliance rapport og databehandlerrapport.

Dennis Gravgaard, leder af IT og Teknik ved FGU Sydøstjylland, deltager under dette punkt.

### **Beslutning**

## **Bilag**

Ingen bilag

## **10. Endelig godkendelse af strategi fra bestyrelsesseminaret på Samsø**

### **Sagsfremstilling**

På sidste bestyrelsesmøde blev strategien drøftet og kvalificeret. Strategien er efterfølgende blevet justeret ift. de input, der blev foreslået på mødet. Den seneste version med de aftalte justeringer er vedlagt som bilag til dette punkt.

'Kommunikation og Medier' fra vores skole i Hørning er i gang med at udarbejde et udkast til design for strategien som præsenteres på mødet.

Den justerede strategi og udkast til design for strategien godkendes på mødet.

### **Beslutning**

## **Bilag**

Bilag 2: Strategien med de aftalte justeringer i teksten

## **11. Orienteringer**

### **Sagsfremstilling**

Bestyrelsen orienteres på mødet om:

- Orienteringer fra formandskabet
- Orienteringer fra direktør

### **Beslutning**

### **Bilag**

Ingen bilag

## **12. Kommunikation fra mødet**

### **Sagsfremstilling**

Jf. forretningsorden for FGU Sydøstjyllands bestyrelse skal der tages stilling til, hvilke oplysninger, der er undergivet tavshedspligt, jf. forvaltningsloven, og eventuelt træffes beslutning om, hvilken information, der skal videregives til andre, samt hvorledes dette skal ske.

Bestyrelsen beslutter under punktet hvilke oplysninger og informationer, der skal udsendes efter mødet.

### **Beslutning**

### **Bilag**

Ingen bilag

## **13. Evt. - herunder punkter til næste bestyrelsesmøde den 28-03-25**

Dagsordenspunkter til næste møde:

- Data ift. de tre hovedmål for FGU
- Godkendelse af årsrapport 2024
- Godkendelse af regnskabsinstruks 2025
- Budget- og økonomiopfølgning