

## FGU VESTEGNEN – BESTYRELSEN

Direktøren

Til Bestyrelsen

### Referat for møde 30. september 2019

Dato	30. september 2019
Morgenmad	7:30-08:00
Bestyrelsesmøde	8:00-10:00
Sted	FGU Vestegnen Brøndby Kulturhuset Kilden

## Indhold

ORDINÆRT BESTYRELSESMØDE .....	2
FASTE PUNKTER .....	2
1. Godkendelse af og underskrivelse .....	2
2. Meddelelser, herunder opfølgning fra sidste bestyrelsesmøde .....	3
BESTYRELSESOPGAVER I ETABLERINGSFASEN .....	5
3. Vedtagelse af vedtægter for ny bestyrelse .....	5
KONSTITUERENDE BESTYRELSESMØDE .....	6
4. Konstituering af ny bestyrelse i FGU Vestegnen.....	6
5. Valg af formand .....	7
6. Valg af næstformand .....	8
7. Beslutning af forretningsorden.....	9
8. Åbningsbalance for FGU-institutionen og budgetproces for 2020.....	10
9. Cheftalen i FGU Vestegnen .....	12
FASTE PUNKTER .....	13
10. Tavshedspligt.....	13
11. Eventuelt.....	14

## ORDINÆRT BETSYRELSESMØDE

### FASTE PUNKTER

<u>FAST PUNKT</u>
-------------------

- |                                     |
|-------------------------------------|
| 1. Godkendelse af og underskrivelse |
|-------------------------------------|

Godkendelse og underskrivelse af:

- a. Indeværende dagsorden
- b. Referat af bestyrelsesmødet 21. juni 2019.

Direktøren indstiller:

- At bestyrelsen godkender dagsordenen
- At bestyrelsen underskriver referat af bestyrelsesmøde 21. juni 2019.

### **Bilag**

Bilag 1.1	2019 06 21 referat FGU Bestyrelsesmøde FINAL
-----------	--

## FAST PUNKT

### 2. Meddelelser, herunder opfølgning fra sidste bestyrelsesmøde

#### **A. MEDDELELSER FRA FORMANDEN**

- Næstformanden, John Westhausen, orienterer fra det første bestyrelsesmøde i bestyrelsen for FGU Danmark den 23. august 2019.

#### **B. MEDDELELSER FRA DIREKTØREN**

- **Fantastiske, fælles introdage i FGU Vestegnen**  
Alle medarbejdere var den 1. og 2. august samlet til fælles introdage i FGU Vestegnen. Her var rundtur på alle afdelinger, hvor medarbejderne fik lejlighed til at hilse på nye kollegaer og lære FGU Vestegnens afdelinger at kende. Selv om vejret kunne have vist sig mere venlig stemt var det nogle gode dage med godt humør, som sluttede af på allerbedste vis med grillfest i Hvidovre.
- **Studiestart 8. august 2019**  
Den 8. august mødte eleverne ind på FGU Vestegnen. Det er vores indtryk, at eleverne har oplevet en god modtagelse i FGU Vestegnen og lige så stille er ved at komme i gang og finde en daglig rytme på deres nye uddannelsessted.
- **Personalsituation**
  - **Konstituering af Jesper Blom som afdelingsleder i Ishøj**  
Jesper Blom er fra 1. august 2019 konstitueret som afdelingsleder i FGU Vestegnen- Ishøj. Jesper har igennem flere år fungeret som vejleder på Produktionsskolen Møllen. Jesper har tidligere været lærer på produktionsskolen K-U-B-A, og har arbejdet med socialt udsatte på væresteder. Jesper er 44 år og bor i Bagsværd med sin kæreste Dorte og drengene Victor og Bertram.
  - **Afdelingsleder i Albertslund/Glostrup Sanne E. Jessen bliver ny afdelingsleder i Brøndby**  
Stillingen som afdelingsleder i Albertslund/Glostrup er slået op med ansøgningsfrist 18. september og forventet tiltrædelse senest 1. november.
- **IT-udfordringer**  
På få måneder hen over en sommerferie har vi haft til opgave at etablere alle grundlæggende systemer omkring løn- og lønuddbetaling, udbetaling af skoleydelse til eleverne, elevadministration, IT-løsninger omkring blandt andet computere til medarbejdere, netværk og servere samt adgang til undervisningsmaterialer.

- **Hjemmesiden i luften**

FGU Vestegnen har fået ny hjemmeside, som i højere grad tilgodeser de informationsbehov, som vi oplever at henholdsvis Kommunal Unge Indsats (KUI) og elever efterspørger. Hjemmesiden er fortsat i proces, men kan ses her <http://fguvestegnen.dk/>.

- **Dispensation for aktivitetsindberetning af årselever 16. september**

Styrelsen har truffet beslutning om at imødekomme FGU-institutionernes ønske om udsættelse af aktivitetsindberetning af årselever. Som konsekvens skal FGU Vestegnen ikke indberette tilskudsudløsende uddannelsesaktivitet fra det studieadministrative system i henhold til bekendtgørelsen om institutioner for forberedende grunduddannelses § 6 den 16. september. Beslutningen er begrundet i tvivl om datakvalitet, behov for opbygning af større erfaring med systemet og prioritering af andre elevrelaterede opgaver.

Vi er i dialog om et nyt tidspunkt for indberetningen for 3. kvartal.

- **FGU Vestegnens direktør er udpeget som formand for Direktør-rektorkollegiet**

FGU Vestegnens direktør, Hanne Fischer, er udpeget som den første formand for Direktør-rektorkollegiet, som er etableret på tværs af de 27 FGU-institutioner i Danmark. Det skete, da de 27 FGU Institutionsledere afholdt det stiftende møde i FGU Danmark Direktør-rektorkollegiet den 21. august 2019. Rektor Lone Hansen, FGU Hovedstaden, er udpeget som næstformand.

Vedlagt er en artikel fra FGU Danmark, hvor formand for FGU Danmark Henrik Hvidesten og formand for direktør-rektorkollegiet kvitterer for den positive opbakning fra ministeren.

- **Status på elevoptag**

FGU Vestegnen har lavet en status på elevtallet pr. 10. september 2019. FGU Vestegnen har samlet 599. De fordeler sig, som illustreret i bilag.

## Bilag

Bilag 2.1	FGU-Danmark_ Alle må stå sammen for at sikre FGU en god start – Altinget_ uddannelse
Bilag 2.2	Elevtal pr 2019 09 10

## BESTYRELSESOPGAVER I ETABLERINGSFASEN

### BESTYRELSESOPGAVER I ETABLERINGSFASEN

#### 3. Vedtagelse af vedtægter for ny bestyrelse

Vedtægterne træder i kraft ved offentliggørelse på institutionens hjemmeside jf. lovens §2 stk. 4

**Indstilling:**

Direktøren indstiller, at:

- Bestyrelsen beslutter de fremlagte vedtægter.

**Bilag:**

Bilag 3.1	FGU Vestegnen Vedtægter 2019
-----------	------------------------------

## KONSTITUERENDE BESTYRELSESMØDE

### KONSTITUERENDE BESTYRELSESMØDE

#### 4. Konstituering af ny bestyrelse i FGU Vestegnen

I efteråret 2018 blev arbejdet med at etablere de nye FGU-institutioner påbegyndt. I den forbindelse blev der nedsat en første bestyrelse for FGU-institutionen. Den første bestyrelses funktionsperiode ophører 30. september 2019.

Funktionsperioden for den ordinære bestyrelse, der tiltræder den 30. september 2019, varer frem til 30. april 2022.

Bestyrelsen skal jf. § 7 i vedtægten for FGU Syd- og Vestsjælland konstituere sig med formand og en næstformand, valgt blandt de udefrakommende medlemmer.

Status på de udpegningsberettigede parters udpegninger til den ordinære bestyrelse er pr. 20. september 2019:

Udpegningsberettigede	Midlertidige bestyrelse	Ny bestyrelse
Kommunalbestyrelsen i Albertslund Kommune	Steen Christiansen (formand)	Steen Christiansen
Kommunalbestyrelsen Brøndby Kommune	Kent Magelund	Kent Magelund
Kommunalbestyrelsen i Glostrup Kommune	Torben Jensen	
Kommunalbestyrelsen i Hvidovre Kommune	Kenneth F. Christensen	Kenneth F. Christensen
Kommunalbestyrelsen i Ishøj Kommune	Henning Bjerre	Henning Bjerre
Kommunalbestyrelsen i Rødovre Kommune	Flemming Lunde Østergaard Hansen	
Kommunalbestyrelsen i Vallensbæk Kommune	Lars Elmkjær	
Fagbevægelsens Hovedorganisation (2 repræsentanter)	John Westhausen (næstformand)	
Fagbevægelsens Hovedorganisation (2 repræsentanter)	Bo Kjærulf	
Tekniq		Niels Jørgen Kristensen
Dansk Erhverv	Per Gotfredsen	
Erhvervsrettede Uddannelser	Camilla Saebel (udpeget af Next)	Camilla Saebel (udpeget af Next)
2 medlemmer (ét med og ét uden stemmeret) udpeget af og blandt institutionens medarbejdere		

#### Indstilling:

Direktøren indstiller:

- At bestyrelsen tager udpegningerne til efterretning.

## KONSTITUERENDE BESTYRELSESMØDE

### 5. Valg af formand

Der foretages valg af formand.

**Indstilling:**

Direktøren indstiller:

- At bestyrelsen vælger formand.

## KONSTITURENDE BESTYRELSESMØDE

### 6. Valg af næstformand

Der foretages valg af næstformand.

#### **Indstilling:**

Direktøren indstiller:

- At bestyrelsen vælger næstformand.

## KONSTITUENDE BESTYRELSESMØDE

### 7. Beslutning af forretningsorden

#### Forretningsorden:

I henhold til § 9 i institutionens vedtægt, og § 17 i Lov om institutioner for forberedende grunduddannelse skal bestyrelsen fastlægge en forretningsorden. Forretningsordenen supplerer såvel vedtægt som lov.

Såfremt til det bliver relevant at tilføje procedurer til forretningsordenen kan disse efterfølgende godkendes selvstændigt og vedlægges som bilag.

#### Vederlag:

"Bekendtgørelse om særskilt vederlæggelse af bestyrelsesmedlemmer ved visse uddannelsesinstitutioner under Undervisningsministeriet" afløser de midlertidige regler, som blev udstedt i forbindelse med etableringen af de midlertidige FGU-bestyrelser, herunder fastsættelse af vederlag. De nye bestyrelser skal følge de generelle bestemmelser om vederlag på det regulerede institutionsområde:

<https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=23731>

Af §1 fremgår det, at:

3) Til en formand og en næstformand for en bestyrelse/studiebestyrelse, der leder uddannelser med 500 - 999 studenterårsværk/årselever, kan ydes op til 30.000 kr., henholdsvis 15.000 kr. pr. kalenderår.

#### **Indstilling:**

Direktøren indstiller:

- At bestyrelsen beslutter forretningsordenen.
- At bestyrelsen beslutter vederlag til formandskab.

#### **Bilag:**

Bilag 7.1	FGU Vestegnen forretningsorden
-----------	--------------------------------

## BESTYRELSESMØDE

### 8. Åbningsbalance for FGU-institutionen og budgetproces for 2020

#### Baggrund

Bestyrelsen behandlede på bestyrelsesmøde den 15. marts 2019 under pkt. 6 "Sammenlægningsplan – og redegørelse for FGU-institutioner". På daværende tidspunkt var FGU institutionen bedt om at indsende en sammenlægningsplan – og redegørelse, som skulle sikre den ministerielle forhåndsgodkendelse, herunder åbningsbalancen.

#### Aktuelt

Styrelsen for Undervisning og Kvalitets har med deadline 1. oktober indkaldt tillæg til plan- og redegørelse for sammenlægning, revideret åbningsbalance og revideret perioderegnskab for de tidligere produktionsskoler jf. bilag 8.1. Christian Dahlstrøn fra Deloitte præsenterer åbningsbalance samt revisionsprotokolat i FGU Vestegnen pr. 1. oktober 2019 – og endvidere produktionsskoler perioderegnskaber og protokoller.

På baggrund af revideret åbningsbalance og revideret perioderegnskab for de tidligere produktionsskoler anbefales det, at der igangsættes budgetproces for 2020 med behandling af budgetoplæg for 2020 på det planlagte bestyrelsesmøde den 29. november 2019.

#### **Indstilling:**

Direktøren indstiller:

- At bestyrelsen godkender og underskriver det udleverede materiale:
  - Tillæg til plan- og redegørelse for sammenlægning
  - Åbningsbalance for FGU-institutionen, hvor de samlede aktiver og passiver gøres op med ledsagende revisorerklæring
  - Revisionsprotokollat vedr. åbningsbalancen
- At bestyrelsen beslutter og godkender den overordnede budgetproces for 2020 med behandling af budgetforslag 2020 på det planlagte bestyrelsesmøde den 29. november.

#### **Bilag:**

Bilag 8.1	Brev om åbningsbalance mv. til FGU	Vedlagt dagsorden
Bilag 8.2	Tillæg til sammenlægningsplan og –redegørelse	Vedlagt dagsorden

Bilag 8.3	Åbningsbalance for FGU-institutionen, hvor de samlede aktiver og passiver gøres op med ledsagende revisorerklæring	Fremsendes senest torsdag den 26. september 2019
Bilag 8.4	Revisionsprotokollat vedr. åbningsbalancen	Fremsendes senest torsdag den 26. september 2019
Bilag 8.5	Kreditorerklæring, til orientering	Fremsendes senest torsdag den 26. september 2019
Bilag 8.6	Perioderegnskaber for perioden 1. januar – 31. juli 2019 for de produktionsskoler, som indgår i sammenlægningen med ledsagende revisorerklæring	Fremsendes senest torsdag den 26. september 2019
a.	Brøndby Produktionshøjskole	Fremsendes senest torsdag den 26. september 2019
b.	Glostrup-Albertslund produktionsskole	Fremsendes senest torsdag den 26. september 2019
c.	Hvidovre Produktionsskole	Fremsendes senest torsdag den 26. september 2019
d.	Produktionsskolen Møllen	Fremsendes senest torsdag den 26. september 2019
Bilag 8.7	Revisionsprotokollater vedr. produktionsskolernes perioderegnskaber	Fremsendes senest torsdag den 26. september 2019
a.	Brøndby Produktionshøjskole	Fremsendes senest torsdag den 26. september 2019
b.	Glostrup-Albertslund produktionsskole	Fremsendes senest torsdag den 26. september 2019
c.	Hvidovre Produktionsskole	Fremsendes senest torsdag den 26. september 2019
d.	Produktionsskolen Møllen	Fremsendes senest torsdag den 26. september 2019

## BESTYRELSESMØDE

### 9. Cheftalen i FGU Vestegnen

I forbindelse med ansættelsesprocessen for FGU-ledere var der ingen særlige krav til titlen som FGU-institutionsleder. For at skabe klare rammer for stillingsbetegnelser og lønindplaceringer har Moderniseringsstyrelsen og Styrelsen for Undervisning og Kvalitet besluttet, at alle FGU-institutionsledere skal have titel af enten direktør eller rektor. I bilag 1, som er en henvendelse til FGU-bestyrelser fra UVM, bliver FGU-bestyrelsen bedt om at beslutte FGU-lederens titel.

Bestyrelsen lønforhandler med institutionens øverste chef og skal indsende resultatet heraf til STUK til endelig godkendelse. Eventuelle efterfølgende ændringer i lønsammensætningen skal ikke godkendes i STUK.

Bestyrelsen kan derudover påvirke den lokale løndannelse ved at udstikke overordnede strategiske retningslinjer for aflønningen af chefer på institutionen.

#### **Indstilling:**

Direktøren indstiller, at:

- Bestyrelsen beslutter cheftalen for øverste chef og øvrige chefer, herunder at:
  - Øverste leder i FGU Vestegnen har titel af direktør
  - Bestyrelsen igangsætter forhandlingerne om øverste løn- og ansættelsesvilkår.

#### **Bilag:**

Bilag 9.1	Brev til FGU-bestyrelser fra STUK
Bilag 9.2	Forvaltning af FGU-cheftalen
Bilag 9.3	Lønhierarki – FGU Vestegnen

## FASTE PUNKTER

### FAST PUNKT

#### 10. Tavshedspligt

Der er ikke sager på dagsorden, som giver ikke anledning til nærmere overvejelser om tavshedspligt.

Materiale samt referat vil efter mødet blive offentliggjort på hjemmesiden.

FAST PUNKT

11. Eventuelt

-