

FGU VESTEGNEN – BESTYRELSEN

Direktøren

Til Bestyrelsen

Referat for bestyrelsesmøde d. 29. november 2019

Dato	29. november 2019
Bestyrelsesmøde	8:00-10:00 Kaffe og morgenbrød serveres under mødet
Sted	Kulturhuset Kilden Mødelokale 1 Nygårds plads 31 2605 brøndby
Deltagere	Steen Christiansen Kent Magelund Torben Jensen John Westhausen Bo Kjærulf Niels Jørgen Kristensen Per Gotfredsen Camilla Sæbel Jann Bredahl Sørensen Michael Krøll Eriksen Hanne Fischer Jesper Blom (gæst)
Afbud	Lars Elmkjær Henning Bjerre Flemming Lunde Østergaard Hansen
Uden afbud	Kenneth F. Christensen

FASTE PUNKTER

FAST PUNKT

1. Godkendelse af dagsorden

Dagsordenen og referat blev godkendt uden bemærkninger.

FAST PUNKT

2. Meddelelser, herunder opfølgning fra sidste bestyrelsesmøde

A. MEDDELELSER FRA FORMANDEN

- Næstformand John Westhausen orienterede fra møde i FGU Danmark den 18. november 2019 om de centrale drøftelser om bl.a. elevtalstendenser, ventelister, udvalgsnedsættelser samt kontingentfastsættelse.

B. MEDDELELSER FRA DIREKTØREN

Direktøren orienterede om:

- **Etablering**
 - **Hjemmesiden er i luften**
 - **Etablering af samarbejds- og arbejdsmiljøorganisation udskudt**
 - **Midlertidige løsninger**
 - Fællessekretariatet flytter til Ishøj
 - AGU-elever i Ishøj tilbudt alternative skoleafdelinger
 - **HR**
 - Stillingsopslag
 - Ny afdelingsleder i FGU Vestegnen - Ishøj
 - Personalsituationen
 - **IT**
- **STU-udbud**
- **Aktiviteter internt**
 - **Gå-hjem møde om fusioner med Trine Ladekarl**
- **Kontakt til kommuner**
 - Møde med FGU-følgegruppen af kommunale direktører d. 6. november
 - Ledermøde med KUI-ledere d. 30. oktober
 - KUI café møde d. 18. november
- **Nationalt niveau**
 - **Etableringsmidler til FGU fundet på FL2020**
 - **Sekretariatschef fundet til FGU Danmark**

- **Fælles aftaler på nationalt niveau**
- **Ny oversigt over udpegede til FGU Vestegnens bestyrelse**

Bestyrelsen spurgte til, om der kunne ses et særligt mønster i hhv. opsigelser og sygemeldinger. Det samlede billede indikerer ikke, at der er en særlig gruppe, som står for opsigelser og sygemeldinger – men at der er forklaringer som nyt arbejde, pension, kritisk sygdom, stress mv.

BESTYRELSESMØDE

BESTYRELSESMØDE

3. Status på elevoptag pr. 1. november

Hanne indledte med at orientere om, at en egentlig analyse af FGU Vestegnens elevtal afventer til det kommende bestyrelsesmøde.

Bestyrelsen bemærkede den nævnte fald i elevtal på 24 – og her redegjorde Nathasja for, at der i materialet skal være en opmærksomhed på, at elevtallet er opgjort i hoveder – og ikke i årselever. I den forlængelse bemærkede Camilla, at der er en interessant dialog om, hvorvidt det er de rigtige elever, som er målgruppevurderet til FGU. Hanne bemærkede, at der i FGU Vestegnen er en holdning til, at det pædagogiske og didaktiske design er rummeligt med fokus på, at flest muligt elever får kompetencer til at gå videre i uddannelse og job.

Steen konkluderede, at der er behov for at få konkretiseret elevtalsdata samt de økonomiske konsekvenser af elevtalsbevægelser. Dette programsættes på et kommende bestyrelsesmøde.

BESTYRELSESMØDE

4. Vedtagelse af budget 2020

Budget 2020

Budget 2020 blev godkendt med følgende bemærkninger:

- Bestyrelsen drøftede behovet for GIS-analyser, der er en kobling af forskellige geografiske data med det formål at tegne et billede af, hvor mange potentielle FGU-elever, der findes i de 7 kommuner i FGU Vestegnens dækningsområde. Bestyrelsen anbefaler, at der arbejdes på en fælles dataplatform mellem de 7 kommuner og FGU Vestegnen. Hanne bringer anbefalingen videre til følgegruppen i FGU Vestegnen.

- Bestyrelsen drøfter udgifter til undervisningens gennemførelse samt bygninger og kapacitet programsat på et kommende bestyrelsesmøde.
- På det kommende bestyrelsesmøde fremlægges de økonomiske konsekvenser af bl.a. elevtal samt opfølgning på budget 2020 – og i forlængelse heraf en indstilling til en handlingsplan.
- Indtægter på salg af produktion tages ud af BU2021, da det er et ønske, at den pædagogiske opgave er det primære fokus, hvor eventuelt salg fra værkstedsproduktion er en afledt indtægt, som der ikke fremadrettet skal budgetteres med.

Likviditetsbudget 2020 udleveret

Et meget indledende estimat på et likviditetsbudget for 2020 baseret på åbningsbalancen blev udleveret. Dette indikerer et likviditetsmæssigt driftsunderskud på 0,6 mio. kr. Det samlede likviditetsoverskud i 2020 estimeres til 17 mio. kr.

I det præsenterede likviditetsbudget for 2020 er anlagt følgende antagelser:

- Der er ikke medtaget investeringer vedr. bygninger, udstyr og inventar m.v. som regnskabsmæssigt aktiveres i 2019 og 2020
- Nettodriftskapital primo og ultimo 2020 forventes at være på niveau med nettodriftskapital pr. 1. august 2019 (åbningsbalancen)
- Der er ikke medtaget likviditetsmæssig effekt af forudbetalte tilskud fra UVM, da tidspunkter for udbetaling af forudmodtaget tilskud ikke er endeligt afklaret på nuværende tidspunkt.
- Afdrag på realkreditlån er fastsat på baggrund af nuværende realkreditsbelåning i skolens ejendom i Hvidovre og Ishøj.

Regnskabsinstruks

Bestyrelsen imødeser et udkast til regnskabsinstruks, som behandles i forbindelse med aflæggelsen af årsregnskabet på bestyrelsesmødet 27. marts 2020.

Opfølgning på godkendelse af åbningsbalance

På bestyrelsesmødet d. 30. september 2020 ønskede bestyrelsen under behandlingen af åbningsbalancen desuden en redegørelse for nedenstående:

- Nyttiggørelse af IT i Brøndby
- Fratrædelsesaftale indgået med forstander i Ishøj

Bestyrelsen godkendte ovennævnte redegørelser uden bemærkninger.

BESTYRELSESMØDE

5. EGU temadrøftelse

Bestyrelsen drøftede EGU-sporet og de udfordringer, som blev adresseret ift. økonomi, diversiteten i holdninger og håndtering på tværs af de 7 kommuner i FGU Vestegnen. Bestyrelsen ønsker, at der i løbet af foråret behandles en strategisk drøftelse af EGU-sporet.

BESTYRELSESMØDE

6. Bestyrelsens mødeplan i 2020

Bestyrelsen besluttede datoerne som nævnt nedenfor for de 4 årlige møder. Datofastsættelse for møde i hhv. Maj og Juni håndteres billateralt.

Bestyrelsesmøder i 2020	Rammeindhold
27. Marts	<ul style="list-style-type: none"> • Godkende årsregnskab • Strategiproces
Maj (konkret dato afventer)	<ul style="list-style-type: none"> • Elevtrivsel og APV
Juni (konkret dato afventer)	<ul style="list-style-type: none"> • Bestyrelsesseminar
11. September	<ul style="list-style-type: none"> • Status på elevoptag og studiestart
27. November	<ul style="list-style-type: none"> • Godkendelse af budget

FASTE PUNKTER

FAST PUNKT

7. Tavshedspligt

Der blev på bestyrelsesmødet ikke behandlet sager, som giver ikke anledning til tavshedspligt.

Materiale samt referat vil derfor blive offentliggjort på hjemmesiden.



FGUVestegnen

FAST PUNKT

8. Eventuelt

Niels Jørgen Kristensen rejste en opmærksomhed på det lave elevtal på 11 elever (elevstatus pr. 1. november 2019), som Vallensbæk Kommunen har målgruppevurderet til FGU Vestegnen – og foreslog i den forlængelse, at Vallensbæk borgemester inviteres til et kommende bestyrelsesmøde. Bestyrelsen besluttede, at et besøg af Vallensbæks borgmester afventer et års tid.

Formanden afsluttede med at takke både bestyrelse, ledelse og medarbejdere for samarbejdet i 2019 og ønsker alle en glædelig jul og godt nytår.