

Referat

Titel	Bestyrelsesmøde
Dato	2. december 2020
Tidsrum	Kl. 8:00-10:00
Sted	FGU Vestegnen - Ishøj, Pilemøllevej 90, 2635 Ishøj
Deltagere	<p>Formand, Steen Christiansen Næstformand, John Westhausen Direktør, Hanne Fischer Torben Jensen (Glostrup) Kenneth F. Christensen (Hvidovre) Henning Bjerre (Ishøj) Lars Elmkjær (Vallensbæk) Bo Kjærulf (udpeget af EFK) Niels Jørgen Kristensen (udpeget af Københavns Blikkenslager- og VVS- laug) Camilla Saebel (udpeget af Next) Elevrådsrepræsentant, Pernille Nisimi Medarbejderrepræsentant, Michael Krøll Medarbejderrepræsentant, Jann Bredahl Sørensen</p> <p>Referent, Nathasja Haldbæk</p>
Afbud	<p>Kent Max Magelund, Brøndby Flemming Lunde Østergaard Hansen</p>
Gæst	<p>FGU Vestegnens bygnings- og økonomikonsulent, Jim Vårdal, deltog under punkterne 3 og 4 og 6</p> <p>Niels Peter Møller, direktør, Brøndby Kommune</p>

1. Godkendelse af dagsorden

Beslutning

Dagsorden blev godkendt med en bemærkning fra medarbejderrepræsentant Michael Krøll, om at mødematerialet er komplekst og komprimeret. Formanden noterede sig bemærkningen.

2. Meddelelser

a. Meddelelser fra formanden:

1. Borgmesterbrev fra borgmestrene i FGU Vestegnens 7 samarbejdskommuner
Formanden orienterede om borgmesterbrevet samt den følgende svarskrivelse fra ministeren.

b. Meddelelser fra næstformanden:

1. Nyt fra FGU Danmark
Næstformanden orienterede fra bestyrelsesmødet i FGU Danmark, hvor der bl.a. blev drøftet forretningsorden og vedtægter, samt FGU institutionernes økonomi og bygninger. Afslutningsvis orienterede næstformanden om en pulje fra Tuborg fonden til et nyt projekt, som involverer FGU elever. Interesserede opfordres til at kontakte næstformanden.
2. Generalforsamling i FGU Danmark den 7. oktober 2020
Næstformanden orienterede fra generalforsamlingen, herunder om drøftelserne af kontingent.

c. Meddelelser fra elevrådet

Elevrådsrepræsentant, Pernille Nisimi, orienterede om:

- At der arbejdes med at opbygge fælles elevaktiviteter, som dog er vanskeliggjort af coronasituationen
- På mødet spurgte medlemmerne til kontakten til elevorganisationen, Modstrøm, hvor Pernille er medlem

d. Meddelelser fra direktøren:

1. Orientering om modtagelse af elevklager:
2. Rammeaftale for samarbejdet mellem FGU Vestegnen og de 7 kommunale ungeindsatser i samarbejdskommunerne til godkendelse i Følgegruppen
Kenneth F. Christensen kvitterede for en flot rammeaftale og en positiv proces.
3. Status på situationen omkring corona
Direktøren orienterede om, at der i går kom nye retningslinjer, som gælder Hovedstaden – og at disse allerede er i gang med at blive implementeret.
4. Elevrådsarbejde

5. Ny madordning

Medarbejderrepræsentant, Michael Krøll, spurgte til tankerne omkring en ny madordning i FGU Vestegnen. Direktøren orienterede om, hvordan ny madordning forud for bestyrelsesmødet er behandlet i SU, hvor der opleves opbakning til, at der fra den 1. januar påbegynder en ændring af den nuværende madordning på alle afdelinger. Eleverrådsrepræsentant, Pernille Nisimi, supplerede med elevperspektiver på det pædagogiske måltid og italesatte herunder mulighederne for at udvikle konceptet.

6. Temperaturmåling på FGU Vestegnen i uge 46 – Elevtrivsel og APV

7. Sygefraværspolitik

8. Justering af institutionsudviklingsaftalen 2020.

9. Ansøgning om institutionsudviklingsaftalen 2021

10. FGU Vestegnen får ny hjemmeside og skilte

3. Budgetopfølgning pr. 30. september 2020

- med deltagelse af konsulent, Jim Vårdal

Direktøren indledte med at orientere om budgetopfølgningen for 3. kvartal 2020.

Konsulent, Jim Vårdal, supplerede med en opmærksomhed på, at FGU Vestegnen stadig er i en situation, hvor der arbejdes med etablering af en sikker økonomistyring.

Per Gotfredsen anførte et ønske om, at der i de fremtidige budgetopfølgninger medtages statusposter samt institutionens likviditet.

Jim noterede sig ønsket – og det forventes, at bestyrelsen fremadrettet vil behandle dette i forbindelse med den faste budgetopfølgning. I forlængelse heraf orienterede Jim om opfølgningen på revisionens bemærkninger, hvor disse stort set er imødekommet.

Beslutning

Bestyrelsen besluttede på det kommende møde at programsætte en drøftelse af principperne for håndtering af likviditet.

Bestyrelsen tog budgetopfølgningen til efterretning.

4. Godkendelse af budget 2021

- med deltagelse af konsulent, Jim Vårdal

Direktøren indledte med at redegøre for, at det præsenterede budget arbejder med en forudsætning, hvor FGU Vestegnen får flere lokaler til eleverne. Konsulent, Jim Vårdal, supplerede en præsentation af de budgetmæssige detaljer.

Medarbejderrepræsentant, Michael Krøll, spurgte til taxameterstyringen i FGU – Nathasja orienterede om

forskellene på den tidligere taxameterstyring i produktionsskolerne og den nye enhedstaxameterstyring i FGU-institutionerne.

Camilla Saebel, spurgte til de budgetterede midler til IT – og Jim Vårdal redegjorde for, at der særligt i 2020 er lavet en stor IT-investering, som ikke forventes videreført i 2021. Derudover udløber flere IT-aftaler, hvor der har været dobbelte udgifter i forbindelse med opsigelse af overdragede IT-aftaler fra de tidligere produktioner.

Per Gotfredsen anførte, at det er et ønske, at bestyrelsen tager stilling til forventningerne til FGU Vestegnens præsterede økonomiske resultat fremover. Direktøren replicerede, at det er endnu for tidligt at opstille meget konkrete forventninger til økonomiske resultater, men absolut noget, FGU Vestegnen gerne vil arbejde med i fremtiden.

Medarbejderrepræsentant, Michael Krøll, gjorde rede for sine synspunkter omkring indtægtsgrundlaget for IDV, herunder STU. Direktøren replicerede, at elevtallet på STU pt. er stabilt.

Medarbejderrepræsentant, Michael Krøll, spurgte til lønudgifter eksklusive direktørens lønninger, note 5. Her redegjorde Jim Vårdal for, at der har været foretaget en undersøgelse af et repræsentativt omkostningsniveau for en administration – og her er det vurderingen, at FGU Vestegnens udgifter til administration ligger væsentligt under sammenlignet med tilsvarende organisationer.

Bestyrelsen

Bestyrelsen tiltrådte enstemmigt budgetforslaget for 2021.

5. Overvejelser vedr. inhabilitet

Formand, Steen Christiansen, indledte med at rammesætte overvejelserne omkring inhabilitet, herunder egen status som erklæret inhabil i egen kommune ift. Albertslunds interne processer omkring Sydsolen.

Medarbejderrepræsentant, Michael Krøll, fortsatte i den forlængelse med en redegørelse for egen status og vurdering af ikke at være inhabil ift. behandling af punkt 6. Michael Krøll vurderer, at han, som medarbejderrepræsentant, varetager FGU Vestegnens samlede interesser, hvilket Micheal har orienteret om i en rundsendt mail til den samlede bestyrelse forud for indeværende bestyrelsesmøde.

Beslutning

En enig bestyrelse vurderede, at der i forbindelse med behandlingen af pkt. 6 ikke er grundlag for, at nogle af de tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer, herunder formand og medarbejderrepræsentant, erklæres inhabile.

6. LUKKET PUNKT: FGU Vestegnens Bygningsstrategi

7. Justering af organisationsdiagram

Direktøren præsenterede forslag til en justering af ledelsesorganisationsdiagrammet.

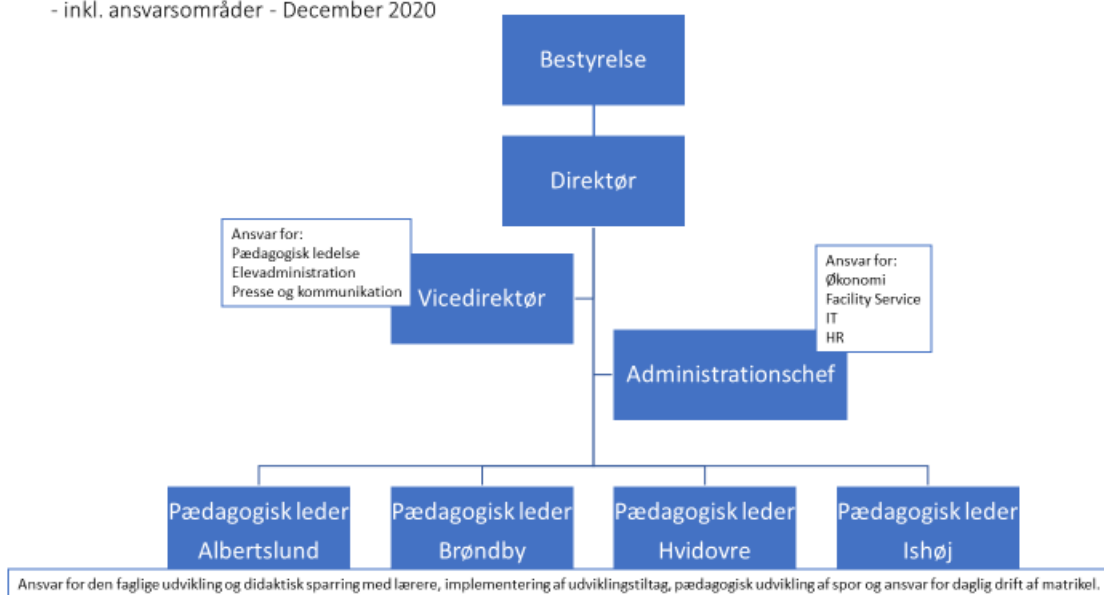
Henning Bjerre bemærkede, at justeringen opleves som en tung ledelsesorganisation i FGU Vestegnen – og Bo Kjærulf tiltrådte dette synspunkt. Direktøren refererede til, at justeringen af organisationsdiagrammet er behandlet i Samarbejdsudvalget med positiv tilslutning, da medarbejderne efterspørger en tydelig ledelsesmæssig ansvarsfordeling i organisationen.

Næstformanden opfordrede til, at FGU Vestegnen kigger efter kandidater internt i organisationen, da der allerede i dag er medarbejdere, som varetager funktionerne.

Per Gotfredsen gav i den forlængelse udtryk for, at etableringen af FGU Vestegnen fortsat er en omfattende opgave – og at en justering af ledelsesorganisationen vil understøtte denne store reform- og fusionsopgave.

Ledelsesorganisationsdiagram – FGU Vestegnen

- inkl. ansvarsområder - December 2020



Beslutning

Bestyrelsen tiltrådte indstillingen om en justering af FGU Vestegnens organisationsdiagram.

8. Beslutning af organisationsstrategi i FGU Vestegnen

Beslutning

Bestyrelsen tiltrådte den fremlagte organisationsstrategi for 2021-2023 (se desuden forslag anført under pkt. 11)

9. Præsentation af prøver og eksaminer i FGU Vestegnen v/ pædagogisk leder Anne Bach Pedersen

Beslutning

Bestyrelsen besluttede at programsætte denne præsentation på et kommende bestyrelsesmøde.

10. Tavshedspligt

Af dagsordenen fremgår det, at punkt 6 er et lukket punkt og dermed underlagt tavshedspligt.

Direktøren udarbejder en kommunikationsplan ift. beslutningerne under pkt. 6 – og bestyrelsesmedlemmerne er underlagt tavshedspligt frem til denne kommunikationsplan er udsendt.

Næstformanden gjorde i den forbindelse opmærksom på vigtigheden af inddragelsen af Samarbejdsudvalget, hvilket direktøren noterede sig.

11. Eventuelt

Lars Elmkjær foreslog, at der arbejdes med en fælles drøftelse i bestyrelsen af FGU Vestegnens mål og formål – og i den forlængelse foreslog formanden, at løbende strategiopfølgninger programsættes på bestyrelsesmøderne som fast punkt. Dette er taget til efterretning.

Henning Bjerre foreslog i den forlængelse en drøftelse af, om de oprindelige intentioner med FGU-institutionerne i forligskredsen fortsat er aktuelle. Hertil replicerede direktøren, at hun har foretræde for forligskredsen i den kommende uge.

Elevrådsrepræsentant, Pernille Nisimi, spurgte til det formaliserede valg af elevrådsrepræsentant til bestyrelsen – og direktøren orienterede om, at denne proces igangsættes snarest.