

FGU VESTEGNEN – 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 |
| Tilsetede | <ul style="list-style-type: none">• Steen Christiansen, formand, Albertslund Kommune• John Westhausen, næstformand, Fagbevægelsens Hovedorganisation• Kent Magelund, Brøndby Kommune• Kenneth F. Christensen, Hvidovre Kommune• Henning Bjerre, Ishøj Kommune• Flemming Lunde Østergaard Hansen, Rødovre Kommune• Lars Elmkjær, Vallensbæk Kommune• Bo Kjærulf, Fagbevægelsens Hovedorganisation• Niels Jørgen Kristensen, Tekniq• Per Gotfredsen, Dansk Erhverv• Camilla Saebel, Next• Hanne Fischer, FGU Vestegnen |
| Afbud | Torben Jensen, Glostrup Kommune |
| Referent | Nathasja Haldbæk |

ORDINÆRT BETSYRELSESMØDE

FASTE PUNKTER

FAST PUNKT

1. Godkendelse af og underskrivelse

Beslutning:

Nedenstående blev godkendt uden bemærkninger:

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

FAST PUNKT

2. Meddelelser, herunder opfølgning fra sidste bestyrelsesmøde

Resumé:

A. MEDDELELSER FRA FORMANDEN

- Næstformanden, John Westhausen, orienterede fra det første bestyrelsesmøde i bestyrelsen for FGU Danmark den 23. august 2019, bl.a. om elevtal på FGU-institutionerne, hvor det ser bedre ud end forventet. Derudover orienterede John om nedsættelsen af tre udvalg, hvor der pt. arbejdes på udkast til kommissorier, som forventes behandlet på FGU Danmarks møde i november. Afslutningsvis orienterede John om etablering af det fælles sekretariat samt ansættelse af sekretariatschef.

B. MEDDELELSER FRA DIREKTØREN

Direktøren orienterede med følgende bemærkninger:

- **Status på elevoptag**
FGU Vestegnen har lavet en ny status på elevtallet pr. 27. september 2019, som fordeler sig således:

| | |
|-----------------------------|-----|
| Antal påbegyndte agu-elever | 106 |
| Antal påbegyndte pgu-elever | 190 |
| Antal påbegyndte egu-elever | 3 |
| Antal elever på KUU-afløb | 106 |

| | |
|---|----|
| Antal elever på egu-afløb | 28 |
| Antal elever på afløb fra produktionsskoleuddannelsen | 59 |
| Antal påbegyndte afsøgningsforløb | 0 |
| Antal påbegyndte basisforløb | 0 |

Elevgrundlag: 492

STU: 23

Lærlinge: 2

I alt: 517

Endvidere drøftede bestyrelsen EGU-sporet, hvor Steen programsatte en strategisk drøftelse af på det kommende bestyrelsesmøde.

- **Personalsituationen og kapacitetsudfordringer**

Endvidere drøftede bestyrelsen den kommunale kontakt i Brøndby, bl.a. i forhold til lokaler og kapacitet.

Beslutning:

Hanne tager kontakt til Brøndby Kommune.

- **IT udfordringer og elevadministrativt system**

Bestyrelsen drøftede udbetalingerne af skoleydelse.

BESTYRELSESOPGAVER I ETABLERINGSFASEN

BESTYRELSESOPGAVER I ETABLERINGSFASEN

3. Vedtagelse af vedtægter for ny bestyrelse

Beslutning:

Bestyrelsen besluttede de fremlagte vedtægter uden bemærkninger.

KONSTITUERENDE BESTYRELSESMØDE

KONSTITUERENDE BESTYRELSESMØDE

4. Konstituering af ny bestyrelse i FGU Vestegnen

Resumé:

Følgende er udpeget af udpegningsberettigede parter til bestyrelsen i FGU Vestegnen.

| 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 | 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 | Flemming Lunde Østergaard Hansen |
| Kommunalbestyrelsen i Vallensbæk Kommune | Lars Elmkjær | Lars Elmkjær |
| Fagbevægelsens Hovedorganisation (2 repræsentanter) | John Westhausen (næstformand) | John Westhausen |
| Fagbevægelsens Hovedorganisation (2 repræsentanter) | Bo Kjærulf | Bo Kjærulf |
| Tekniq | Niels Jørgen Kristensen (udpeget af Københavns Blikkenslager- og VVS- laug) | Niels Jørgen Kristensen (udpeget af Københavns Blikkenslager- og VVS- laug) |
| Dansk Erhverv | Per Gotfredsen | 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 | Lars Vestergaard Christiansen (udpeget af HF & VUC, Kbh. Syd.) | Afventer |
| 2 medlemmer (ét med og ét uden stemmeret) udpeget af og blandt institutionens medarbejdere | Brigitte Carole Ruellan | Afventer |

Beslutning:

Bestyrelsen tog udpegningerne til efterretning.

KONSTITUERENDE BESTYRELSESMØDE

5. Valg af formand

Beslutning:

Bestyrelsen besluttede, at Steen Christiansen udpeges som formand for bestyrelsen i FGU Vestegnen.

KONSTITURENDE BESTYRELSESMØDE

6. Valg af næstformand

Beslutning:

Bestyrelsen besluttede, at John Westhausen udpeges som næstformand for bestyrelsen i FGU Vestegnen.

KONSTITURENDE BESTYRELSESMØDE

7. Beslutning af forretningsordenen

Beslutning:

Forretningsordenen:

Bestyrelsen besluttede foretningsordenen.

I forlængelse af beslutning af forretningsordenen drøftede bestyrelsen medlemmernes opgaver og roller, herunder muligheder for selvsupplering i forhold til eventuelt behov for kompetencer.

Vederlag:

Bestyrelsen besluttede, at til formand og næstformand i FGU Vestegnens bestyrelse ydes vederlag på 25.000 kr., henholdsvis 15.000 kr. pr. kalenderår.

BESTYRELSESMØDE

8. Åbningsbalance for FGU-institutionen og budgetproces for 2020

Resumé:

Revisor, Christian Dahlstrøm fra Deloitte, gennemgik de fremsendte bilag.

Bestyrelsen drøftede i forlængelse af præsentationen af åbningsbalance bl.a. ferieforpligtelser jf. den nye ferielov.

Endvidere drøftede bestyrelsen muligheder for afskrivninger i forbindelse med aflæggelsen af produktionsskolernes regnskaber samt den godkendelsesopgave af produktionsskoleregnskaberne, som bestyrelsen af ministeriet er pålagt. Afslutningsvis bemærkede revisoren en opmærksomhed på moms, hvor der pt. er igangsat en afklaring af, hvilke momsregler institutionen er underlagt.

Beslutning:

På baggrund af gennemgang af regnskaberne noterede bestyrelsen sig særligt nedenstående og beder om redegørelser for:

- Nyttegørelse i FGU Vestegnen af IT-indkøb i Brøndby
- Fratrædelsesaftale i Ishøj, herunder manglende ferieafvikling

Bestyrelsen besluttede, godkendte og underskrev:

- 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

Endvidere besluttede og godkendte bestyrelsen den overordnede budgetproces for 2020 med behandling af budgetforslag 2020 på det planlagte bestyrelsesmøde den 29. november.

BESTYRELSESMØDE

9. Cheftalen i FGU Vestegnen

Beslutning:

Bestyrelsen besluttede, at:

- Øverste leder i FGU Vestegnen har titel af direktør
- Bestyrelsen igangsætter forhandlingerne om øverste chefs løn- og ansættelsesvilkår

Ovenstående referer til den besluttede ansvars- og kompetenceplan samt den besluttede ledelsesstruktur jf. beslutning på bestyrelsesmødet den 3. maj 2019.

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

Der blev ikke rejst punkter under 11. "Eventuelt".