

Referat

Titel	Bestyrelsesmøde																																											
Dato	26. marts 2021																																											
Tidsrum	Kl. 8:00-10:00																																											
Sted	FGU Vestegnen - Ishøj, Pilemøllevej 90, 2635 Ishøj																																											
Deltagere	<table border="1"> <tr> <td colspan="2">De kommunalt udpegede:</td> </tr> <tr> <td>Steen Christiansen (formand)</td> <td>Borgmester Albertslund</td> </tr> <tr> <td>Kent Magelund</td> <td>Borgmester Brøndby</td> </tr> <tr> <td>Kenneth F. Christensen</td> <td>Byrådsmedlem Hvidovre</td> </tr> <tr> <td>Henning Bjerre</td> <td>Udpeget af Ishøj byråd</td> </tr> <tr> <td>Flemming Lunde Østergaard Hansen</td> <td>Byrådsmedlem Rødovre</td> </tr> <tr> <td>Lars Elmkjær</td> <td>Udpeget af Vallensbæk byråd</td> </tr> <tr> <td>Torben Jensen (observatør)</td> <td>Byrådsmedlem Glostrup</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Repræsentanter fra organisationerne:</td> </tr> <tr> <td>John Westhausen (næstformand)</td> <td>LO</td> </tr> <tr> <td>Bo Kjærulf</td> <td>LO</td> </tr> <tr> <td>Niels-Jørgen Kristensen</td> <td>Københavns Blikkenslager- og VVS-laug</td> </tr> <tr> <td>Per Gotfredsen</td> <td>Dansk Erhverv</td> </tr> <tr> <td>Camilla Saebel</td> <td>Next</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Medarbejder/elevrepræsentanter:</td> </tr> <tr> <td>Michael Krøll Eriksen</td> <td>FGU Vestegnen</td> </tr> <tr> <td>Jann Bredahl Sørensen (observatør)</td> <td>FGU Vestegnen</td> </tr> <tr> <td>Elevrepræsentant (observatør) (vakant)</td> <td>FGU Vestegnen</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Andre deltagere</td> </tr> <tr> <td>Hanne Fischer</td> <td>Direktør – FGU Vestegnen</td> </tr> <tr> <td>Nathasja Haldbæk</td> <td>Referent</td> </tr> </table>		De kommunalt udpegede:		Steen Christiansen (formand)	Borgmester Albertslund	Kent Magelund	Borgmester Brøndby	Kenneth F. Christensen	Byrådsmedlem Hvidovre	Henning Bjerre	Udpeget af Ishøj byråd	Flemming Lunde Østergaard Hansen	Byrådsmedlem Rødovre	Lars Elmkjær	Udpeget af Vallensbæk byråd	Torben Jensen (observatør)	Byrådsmedlem Glostrup	Repræsentanter fra organisationerne:		John Westhausen (næstformand)	LO	Bo Kjærulf	LO	Niels-Jørgen Kristensen	Københavns Blikkenslager- og VVS-laug	Per Gotfredsen	Dansk Erhverv	Camilla Saebel	Next	Medarbejder/elevrepræsentanter:		Michael Krøll Eriksen	FGU Vestegnen	Jann Bredahl Sørensen (observatør)	FGU Vestegnen	Elevrepræsentant (observatør) (vakant)	FGU Vestegnen	Andre deltagere		Hanne Fischer	Direktør – FGU Vestegnen	Nathasja Haldbæk	Referent
De kommunalt udpegede:																																												
Steen Christiansen (formand)	Borgmester Albertslund																																											
Kent Magelund	Borgmester Brøndby																																											
Kenneth F. Christensen	Byrådsmedlem Hvidovre																																											
Henning Bjerre	Udpeget af Ishøj byråd																																											
Flemming Lunde Østergaard Hansen	Byrådsmedlem Rødovre																																											
Lars Elmkjær	Udpeget af Vallensbæk byråd																																											
Torben Jensen (observatør)	Byrådsmedlem Glostrup																																											
Repræsentanter fra organisationerne:																																												
John Westhausen (næstformand)	LO																																											
Bo Kjærulf	LO																																											
Niels-Jørgen Kristensen	Københavns Blikkenslager- og VVS-laug																																											
Per Gotfredsen	Dansk Erhverv																																											
Camilla Saebel	Next																																											
Medarbejder/elevrepræsentanter:																																												
Michael Krøll Eriksen	FGU Vestegnen																																											
Jann Bredahl Sørensen (observatør)	FGU Vestegnen																																											
Elevrepræsentant (observatør) (vakant)	FGU Vestegnen																																											
Andre deltagere																																												
Hanne Fischer	Direktør – FGU Vestegnen																																											
Nathasja Haldbæk	Referent																																											
Afbud	Camilla Saebel Flemming Lunde Østergaard Hansen																																											
Gæst	<table border="1"> <tr> <td colspan="2">Gæster</td> </tr> <tr> <td>Jim Vårdal</td> <td>FGU Vestegnen - administrationschef</td> </tr> <tr> <td>Christian Dahlstroem under punkt 4</td> <td>Deloitte</td> </tr> <tr> <td>Nina Jensen under punkt 4</td> <td>Deloitte</td> </tr> <tr> <td>Anne Bach Pedersen under punkt 7</td> <td>FGU Vestegnen – pædagogisk leder</td> </tr> </table>		Gæster		Jim Vårdal	FGU Vestegnen - administrationschef	Christian Dahlstroem under punkt 4	Deloitte	Nina Jensen under punkt 4	Deloitte	Anne Bach Pedersen under punkt 7	FGU Vestegnen – pædagogisk leder																																
Gæster																																												
Jim Vårdal	FGU Vestegnen - administrationschef																																											
Christian Dahlstroem under punkt 4	Deloitte																																											
Nina Jensen under punkt 4	Deloitte																																											
Anne Bach Pedersen under punkt 7	FGU Vestegnen – pædagogisk leder																																											

1 Godkendelse af dagsordenen

1.1 Beslutning

- Dagsorden blev godkendt uden bemærkninger.

2 Beslutning om ny procedure for godkendelser af referater

2.1 Beslutning

- Bestyrelsen tiltrådte forslaget.

3 Meddelelser

3.1 Fra formanden

-

3.2 Fra næstformanden

3.2.1 Nyt fra FGU Danmark

Næstformanden orienterede om nyt fra FGU Danmark, herunder et fokus på FGU-institutionernes elevoptag, placering af udbud samt den aktuelle nedgang i optaget på EGU-sporet.

3.3 Fra direktøren

-

Bestyrelsen tog meddelelserne til efterretning.

4 Godkendelse af Årsrapport 2020

- med deltagelse af Jim Vårdal (Administrationschef i FGU Vestegnen), Christian Dahlstroem og Nina Jensen fra revisionsfirmaet Deloitte

Bestyrelsen blev præsenteret for årsregnskab.

Det har været et usædvanligt år og dermed også et usædvanligt regnskabsår.

2019 var et opstartsår og 2020 blev ikke det år, som vi havde håbet på, hvor FGU Vestegnen kunne præsentere et regnskab baseret på det første ordinære driftsår, fordi situationen omkring corona har resulteret i en helt ekstraordinær driftssituation.

På mødet redegjorde revisor for en fornuftig likviditets- og soliditetsgrad.

Derudover blev præsentere, at driftsresultatet er i balance, selv om de ekstraordinære bevillinger giver et positivt regnskabsresultat.

På mødet blev spurgt til, at antallet af årsværk til administration og ledelse i 2020 er steget sammenlignet med 2019. Dette skyldes, at 2019 ikke var et fuldt regnskabsår grundet åbningen 1. august 2019 – dette resulterer i et skævt sammenligningsgrundlag.

På mødet blev bemærket, at bogføringen af de ekstraordinære tilskud i driftsregnskabet vil give vanskeligheder i sammenligningen af regnskabet for de kommende år. Bogføringen af de ekstraordinære tilskud i driftsregnskabet er baseret på Statens anvisninger for, hvor disse skal bogføres og kan således ikke bogføres anderledes.

På den baggrund bemærkede bestyrelsen, at der i den løbende driftsopfølgning er transparens og at der følges op ift. budget, hvor de ekstraordinære tilskud fremgår særskilt. Derudover ønsker bestyrelsen forsat en løbende opfølgning på revisionens bemærkninger og anbefalinger.

4.1 Beslutning

Med ovenstående bemærkninger godkendte bestyrelsen årsregnskabet for 2020.

5 Bygningsstrategi

5.1 Beslutning

Bestyrelsen tiltrådte indstilling, at:

- 2. fase af bygningsstrategien over de kommende to år fokuserer på at få tilpasset og moderniseret de eksisterende bygninger indenfor det allerede besluttede udbud jf. figuren med udbudsvisionen
- 3. fase af bygningsstrategien har fokus på nogle mere langsigtede scenarier baseret på konklusionerne fra ministeriets afdækning, når den er klar.

6 Temaer på de kommende bestyrelsesmøder

6.1 Resumé

Følgende temaer blev forslået:

- Det statslige styringsparadigme og statsligt selveje, herunder besøg fra FGU Danmark og FGU Sekretariatet
- Politisk status på FGU, herunder aftalepartiernes oplevelse af, om forventningerne til FGU indfries bl.a. ift. beskæftigelse – eller om der er behov for justeringer
- Elevfravær
- Samarbejde med kommunerne, herunder besøg af KUI
- Målgruppedrøftelse og fagudbud
- Økonomi, herunder lån og finansieringsstrategi

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

7.1 Resumé

Bestyrelsen tog præsentationen til efterretning.

8 Tavshedspligt

Der er ikke punkter på dagsordenen, som giver anledning til overvejelser omkring tavshedspligt.

9 Eventuelt