

# Referat

|           |                                                                             |                                       |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| Titel     | Bestyrelsesmøde                                                             |                                       |
| Dato      | 29. marts 2022                                                              |                                       |
| Tidsrum   | Kl. 8:00-09:30                                                              |                                       |
| Sted      | FGU Vestegnen – Albertslund<br>Oksens Kvarter 14, Albertslund<br>Lokale 100 |                                       |
| Deltagere | <b>De kommunalt udpegede:</b>                                               |                                       |
|           | Steen Christiansen (formand)                                                | Borgmester Albertslund                |
|           | Kent Magelund                                                               | Borgmester Brøndby                    |
|           | Lars Elmkjær                                                                | Udpeget af Vallensbæk byråd           |
|           | Torben Jensen                                                               | Byrådsmedlem Glostrup                 |
|           |                                                                             |                                       |
|           | <b>Repræsentanter fra organisationerne:</b>                                 |                                       |
|           | John Westhausen (næstformand)                                               | FH                                    |
|           | Per Gotfredsen                                                              | Dansk Erhverv                         |
|           |                                                                             |                                       |
|           | <b>Medarbejder/elevrepræsentanter:</b>                                      |                                       |
|           | Jann Bredahl Sørensen (observatør)                                          | FGU Vestegnen                         |
|           | Elevrepræsentant (observatør)<br>(vakant)                                   | FGU Vestegnen                         |
|           |                                                                             |                                       |
|           | <b>Andre deltagere</b>                                                      |                                       |
|           | Hanne Fischer                                                               | Direktør – FGU Vestegnen              |
|           | Nathasja Haldbæk                                                            | Referent                              |
| Afbud     | Kenneth F. Christensen                                                      | Byrådsmedlem Hvidovre                 |
|           | Henning Bjerre                                                              | Udpeget af Ishøj byråd                |
|           | Flemming Lunde Østergaard Hansen                                            | Byrådsmedlem Rødovre                  |
|           | Bo Kjærulf                                                                  | FH                                    |
|           | Niels-Jørgen Kristensen                                                     | Københavns Blikkenslager- og VVS-laug |
|           | Camilla Saebel                                                              | Next                                  |
|           | Danielle Lauritsen                                                          | FGU Vestegnen                         |
| Gæst      | <b>Gæster</b>                                                               |                                       |
|           | Jim Vårdal                                                                  | FGU Vestegnen - administrationschef   |
|           | Christian Dahlstroem                                                        | Deloitte                              |
|           | Nina Agnete Jensen                                                          | Deloitte                              |

## Dagsordenspunkter

|   |                                         |    |
|---|-----------------------------------------|----|
| 1 | Godkendelse af dagsordenen.....         | 3  |
| 2 | Meddelelser.....                        | 4  |
| 3 | Årsrapport 2021 .....                   | 9  |
| 4 | Regnskabsinstruks .....                 | 12 |
| 5 | Vedtægtsændring.....                    | 14 |
| 6 | Evaluering af bestyrelsesperioden ..... | 15 |
| 7 | Tavshedspligt.....                      | 16 |
| 8 | Eventuelt.....                          | 16 |

## 1 Godkendelse af dagsordenen

### 1.1 Indstilling

Direktøren indstiller:

- At bestyrelsen godkender dagsordenen

*Beslutning: Dagsordenen blev godkendt*

## 2 Meddelelser

### 2.1 Formand

Formanden orienterer.

### 2.2 Næstformand

Næstformanden orienterer.

### 2.3 Direktør

Direktør orienterer om følgende:

#### 2.3.1 FGU-Læringsfestival den 21. april 2022

For første gang skal alle Danmarks FGU-institutioner samles på en fælles FGU-festival.

Det sker den 21. april 2022 i Messecenter Fredericia. Det endelige program er ikke helt på plads endnu, men tanken er at give FGU-lærere, vejledere og administrative mulighed for at mødes og vidensdele på tværs. FGU Vestegnens deltagelse i konferencen er finansieret af puljemidler i Institutionsudviklingsaftalen 2022-2023.

#### 2.3.2 Den fælles konference: Sammen om FGU den 23. maj 2022

Den 23. maj 2022 kl. 9-15 åbner vi dørene for vores store uddannelseskonference Sammen om FGU.

Undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil vil holde åbningstalen, og med oplæg fra forskere, workshops og selvfølgelig eleverne selv vil vi inspirere, debattere og blive klogere på, hvordan vi kan være sammen om at sikre et styrket tilbud til vores unge på FGU Vestegnen.

Det er FGU Vestegnen og vores syv samarbejdskommuner – Vallensbæk, Rødovre, Hvidovre, Ishøj, Glostrup, Brøndby, Albertslund – der sammen arrangerer konferencen, som afholdes i Kulturhuset Kilden, Nygårds Plads 31, 2605 Brøndby.

Konference er for alle, der samarbejder om FGU. Reserver allerede nu datoen i kalenderen, læs mere på vores konferenceside [her](#).



#### 2.3.3 Borgmestermødet onsdag den 2. marts 2022

FGU Vestegnen havde den 2. marts 2022 inviteret borgmestrene fra vores 7 samarbejdskommuner til oplæg og dialog om FGU Vestegnens faldende elevtal.

Dagsordenen for mødet var en et oplæg om vores faldende elevtal og en snak om, hvordan vi i fællesskab kan sikre en god elevstrøm til FGU Vestegnen. De indbudte kom hver især med gode perspektiver fra både deres kommunale verden og fra vores unges perspektiv og vi fik en god debat om, hvad både kommunerne

og vi i FGU Vestegnen kan gøre for at have gode tilbud til vores unge på vestegnen. Se nyhed på vores hjemmeside [her](#).

#### 2.3.4 Elevforedrag med Kim Boye den 7. marts 2022

I FGU Vestegnen har vi ansøgt om BVUM-midler til at hæve trivslen hos vores elever – og nogle af midlerne har vi valgt at anvende til et elevforedrag med Kim Boye, som blev afholdt den 7. marts 2022 i Brøndby.

Kim Boye tager afsæt i sin egen baggrund, en opvækst med alkohol, kriminalitet og prostitution. Fodbolden blev hans vej væk, og mange af de strategier, han udviklede i den proces, hjælper i dag unge som en rollemodel. Foredraget var en stor succes med elevdeltagelse fra alle FGU Vestegnens afdelinger.

#### 2.3.5 Kursusforløb igangsat for lærerne i FGU Vestegnen

Som en del af kompetenceudviklingen af lærerne, der er finansieret af puljemidler i Institutionsudviklingsaftalen 2022-2023, blev der den 25. februar 2022 afholdt pædagogisk dag for lærerne. Teamet for dagen var at udvikle lærernes kompetencer i arbejdet med elever i vanskelige læringsituationer, der kan være udfordret af ADHD, ASF, OCD eller på anden måde er i en udsat position. Formålet er at give lærerne helt konkrete redskaber til at vurdere den enkelte elevs udfordringer og læringsforudsætninger og inkluderende redskaber og tilgange, der skaber de bedste betingelser for elevernes deltagelse i undervisningen.

Den pædagogiske dag er en del af et samlet kursusforløb, som giver lærere, der har deltaget i hele forløbet et kursusbevis. Næste gang lærerne skal på kursus er den 30. marts 2022.

#### 2.3.6 Påbud fra Arbejdstilsynet på afdelingen i Brøndby

Arbejdstilsynet har efter tilsynsbesøg i Brøndby vurderet, at der er høje følelsesmæssige krav i arbejdet, som vi ikke forebygger tilstrækkeligt. Derfor har vi modtaget et påbud om at iværksætte forebyggende tiltag og efterkomme påbuddet med frist den 15. juli 2022.

Som bilag er vedlagt notat, som har til formål at skitsere sagens kerne kort samt beskrive proces- og tidsplan for, hvordan vi efterkommer påbuddet.

Formandskabet er orienteret.

#### 2.3.7 Det undersøgende tilsyn

Børne- og undervisningsministeren skal føre tilsyn med institutionerne og undervisningen, jf. § 48 i lov om institutioner for forberedende grunduddannelse. Formålet med tilsynet er at gøre det lettere for institutionerne at give god undervisning, blandt andet ved at have mål og retning for kvalitetsudviklingen og bidrage til at sikre en ensartet kvalitetsstandard på tværs af landet (STUK's tilsynsplan 2021).

Tilsynet på FGU-området skal omfatte institutionerne og undervisningen (jf. § 48 i institutionsloven) og følger uddannelsens tre retningsgivende mål (jf. den politiske aftale):

- **De unges overgang til uddannelse eller beskæftigelse**  
Andelen af unge, der opnår uddannelse, eller overgår direkte til ordinær uddannelse eller beskæftigelse efter FGU, skal løbende forbedres på skoleniveau.
- **De unges trivsel**  
Trivslen på FGU skal løbende styrkes.
- **De unges fravær**

Institutionerne registrerer og arbejder målrettet med at mindske de unges fravær, herunder ved at afdække og afhjælpe årsagerne hertil.

Børne- og Undervisningsministeriet varslede medio december 2021 igangsættelsen af et undersøgende tilsyn bestående af 2 delundersøgelser. Den første delundersøgelse er igangsat og indeholder i alt syv overordnede spørgsmål om fravær, frafald og elevtrivsel. Formålet med undersøgelsen er at sætte fokus på kvalitetsudviklingen og sikre udvikling på de retningsgivende mål. Derudover sætter undersøgelsen fokus på indberetningspraksis og datakvalitet. Formålet med dette er at højne datakvaliteten, så der dannes et solidt, retvisende grundlag for, at I som institution kan arbejde databaseret med udvikling og kvalitet, ligesom det vil give et godt grundlag for det kommende risikobaserede tilsyn. Desuden vil det undersøgende tilsyn give styrelsen et indblik i institutionernes arbejde med understøttelse og udvikling af de retningsgivende mål samt eventuelle udfordringer.

### 2.3.8 Udslusning i FGU Vestegnen i januar/februar 2022

I FGU Vestegnen har netop opgjort vores udslusning med et mere detaljeret billede af, hvor vores elever går hen, når de afslutter deres FGU-forløb. Nedenstående tabel viser, at hovedparten af vores elever fortsætter i job og uddannelse – og at der ikke er elever i FGU, som vi ikke ved, hvor går hen.

| Hvidovre                                                                                                                                                                                                                         | Brøndby                                                                                                                        | Ishøj                                                                                        | Albertslund                                                                                                                                                                                                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 gennemført med bevis</li> <li>• 1 HF</li> <li>• 4 EUD</li> <li>• 3 job</li> <li>• 2 STU</li> <li>• 2 EGU</li> <li>• afklaringspraktik via jobcenter</li> <li>• 2 jobcenter</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 2 STX/HF, GIF</li> <li>• 5 EUD</li> <li>• 1 job</li> <li>• 3 flexafklaring</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 gennemført med bevis</li> <li>• 10 EUD</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 VUC</li> <li>• 10 i alt 7 EUD + 3 PAU</li> <li>• 3 job</li> <li>• 1 STU</li> <li>• 1 EGU</li> <li>• afklaringspraktik via jobcenter</li> <li>• 2 jobcenter</li> </ul> |

### 2.3.9 Eksamener til sommer 2022 (hvad gennemfører FGU Vestegnen)

Frem til sommer 2022 gennemfører vi i FGU Vestegnen KUN prøver og eksaminer i dansk, DSA, matematik og fagprøver.

I alle andre fag, f.eks. PASE, samfundsfag og engelsk, ophøjes standpunktskarakteren for faget til eksamenskarakter.

Baggrunden for denne beslutning er en politisk aftale om sommerens prøver på uddannelsesområdet, der tilgodeser, at corona-pandemien har haft stor indvirkning på undervisningen. På FGU-området betyder det, at hver enkelt FGU-institution selv må afgøre, om eleverne skal til prøve eller om de får ophøjet deres standpunktskarakter til prøvekarakter. I FGU Vestegnen har vi derfor besluttet, at der udelukkende skal gennemføres sommereksaminer i dansk, DSA, matematik og fagprøver.

Læs mere om aftalen og find hele aftaleteksten på Børne- og Undervisningsministeriets hjemmeside [her](#)

### 2.3.10 Taskeforce – FGU Danmark

FGU-sektoren kæmper med dårlig økonomi og manglende elever. En ny taskforce skal levere bud på, hvordan man sikrer bæredygtige FGU-institutioner.

Derfor nedsætter FGU Danmark nu en såkaldt hurtigarbejdende taskforce, som skal komme med bud på, hvordan man sikrer levedygtige FGU-institutioner (se bilag).

I taskercen sidder repræsentanter fra institutionerne, medarbejderne, arbejdsgiverne, arbejdstagerne og erhvervsuddannelserne.

De får samtidig hjælp fra en referencegruppe, hvor blandt andre KL, DI og Modstrøm er repræsenteret.

I spidsen for det hele sidder FGU Danmarks formand, Ringsted-borgmester Henrik Hvidesten (V) – og med i den hurtigt arbejdende taskforce sidder også Hanne Fischer.

### 2.3.11 Status på nedfaldne lofter i Albertslund

Lofterne er gennemgået og udbudninger forventes færdiggjorte i slutningen af april 2022.

### 2.3.12 STU Vestegnen inviterer til stor streetfestival i Ishøj

STU Vestegnen inviterer til stor streetfestival i Ishøj onsdag d. 18. maj fra kl. 10 til 18.00.

Formålet er at skabe en dag for STU-elever, som handler om at skabe fællesskaber, høre til og møde andre unge, som eleverne kan spejle sig i. Derudover giver festivalen mulighed for at skabe netværk for de mindre STU-tilbud, som er inviteret til festivalen – og vi håber på, at vi via dette netværk som en gruppe af STU-tilbud sammen står endnu stærkere. Invitation til streetfestival er vedlagt som bilag.

### 2.3.13 Dialog med KKR-formandskabet om situationen på FGU-institutionerne i Hovedstadskommunerne

Formanden for FH-Hovedstaden, Jesper George Olsen, mødtes sammen med KKR-formandskabet, FGU Vestegnen og FGU Nord den 1. marts 2022 om udfordringer på FGU-området, hvor både arbejdsgivere og arbejdstagere var repræsenteret. På baggrund af mødet arbejdes videre med en fælles henvendelse fra parterne om initiativer og forslag, der kan afhjælpe udfordring på FGU-området i Hovedstadsregionen.

### 2.3.14 Samarbejde om ukrainske flygtninge

FGU Vestegnen og Vestegnens Sprog- og Kompetencecenter er gået sammen om at udvikle et FGU-tilbud til ukrainske flygtninge. Derfor retter FGU Vestegnen og Vestegnens Sprog- og Kompetencecenter i samarbejde henvendelse til kommunerne om et uddannelsesstilbud, der kan give de ukrainske unge en uddannelse i et trygt ungemiljø på vestegnen.

I tilbuddet vil der som altid være lagt vægt på at tage udgangspunkt i den enkelte unge, der foruden sprogundervisning vil kunne modtage undervisning på f.eks. FGU Vestegnens værksteder, der også samarbejder med det lokale erhvervsliv. På denne måde arbejdes der på at skabe et uddannelsesstilbud, der kan give de ukrainske unge et puste- og opkvalificeringsrum.

### 2.3.15 Overblik over bestyrelsesmøder 2022

- 29. marts kl. 9-11
- Konstituerende møde 2. maj 2022 kl. 17-18
- 22. juni 2022 kl. 9-11 – første bestyrelsesmøde for den nye bestyrelse

### 2.3.16 Bestyrelseskurser

FGU Danmark tilbyder nye bestyrelsesmedlemmer bestyrelseskurser på følgende datoer:

- 30. maj 2022 FGU Østjylland
- 31. maj 2022 FGU Kolding & Vejen
- 7. juni 2022 FGU Midt- og Østsjælland
- 9. juni 2022 FGU Vestegnen (Albertslund)

### 2.3.17 Relevante artikler

- *Advarsel om politisk fiasko*, artikel i Berlingske Tidende fra den tirsdag den første marts (bilag)
- *Uddannelsesdirektører: Der skal snart komme en afklaring for FGU*, artikel i Altinget fra den 28. februar 2022 (bilag)

## 2.4 Indstilling

Direktøren indstiller:

- At bestyrelsen tager orienteringen til efterretning

*Beslutning: Orienteringen blev taget til efterretning.*

## 2.5 Bilag

|         |                                                                                                                                    |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bilag 1 | <br>2.3.6 Tids- og procesplan vedr påbu         |
| Bilag 2 | <br>2.3.10 FGU Danmark nedsætter taskforce ti   |
| Bilag 3 | <br>2.3.12 STU Invitation festival.pdf          |
| Bilag 4 | <br>2.3.17.1 Uddannelsesdirektøre               |
| Bilag 5 | <br>2.3.17.2 Advarsel om politisk fiasko Unge b |



### 3 Årsrapport 2021

#### 3.1 Sagsfremstilling

Budgettet for 2021 blev korrigeret i maj 2021, da der var modtaget ekstra tilpasningsmidler fra Børne- og Undervisningsministeriet ultimo 2020 og primo 2021 på i alt godt 5,3 mio. kr. Der blev i den forbindelse afsat ekstra midler til rengøring, elevråd, undervisningsmaterialer/-udstyr, til at udvikle de fysiske rammer på alle matrikler og til at dække de samlede udgifter i forbindelse med flytningen fra Glostrup til Albertslund.

Jfr. nedenstående tabel var årselevtallet på de tre hovedspor (AGU, PGU og EGU) for hele året budgetteret til 436 og endte på knap 416 svarende til en nedgang på 20 årselever.

**Antal årselever pr. 31/12 2021 (AGU, PGU og EGU)**

|       | Budget 31/12 2021 | 1. kvartal | 2. kvartal | 3. kvartal | 4. kvartal | Total 31/12 2021 |
|-------|-------------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| AGU   | 110,000           | 25,675     | 31,585     | 21,450     | 27,895     | 106,6            |
| PGU   | 325,000           | 78,875     | 85,420     | 61,425     | 81,680     | 307,4            |
| EGU   | 1,000             | 0,700      | 0,375      | 0,070      | 0,855      | 2,0              |
| I alt | 436,000           | 105,250    | 117,380    | 82,945     | 110,430    | 416,0            |

Regnskab 2021 for FGU Vestegnen udviser følgende hovedtal:

|                                                       | <b>2021, t. kr.</b> |
|-------------------------------------------------------|---------------------|
| Resultat for perioden 1. januar til 31. december 2021 | -853                |
| Aktiver                                               | 53.624              |
| Egenkapital                                           | 19.255              |

Årets driftsresultat udviser således et underskud på -853 t. kr. og en egenkapital på 19.255 t. kr. pr. 31. december 2021. Med et budgetteret resultat på -17 t. kr. giver det en afvigelse på -836 t. kr. i 2021.

Denne negative afvigelse er et resultat af ekstraordinære udgifter på i alt -3.450 t. kr., der ikke fuldt ud opvejes af de ekstraordinære indtægter/besparelser på i alt 2.600 t. kr. Disse afvigelser opgøres således:

#### **Ekstraordinære udgifter**

|                                                         |                      |
|---------------------------------------------------------|----------------------|
| a) Hensættelse af feriepenge fra 2020:                  | -1.100 t. kr.        |
| b) Driftsføring af depositum fra lejemålet i Glostrup:  | -800 t. kr.          |
| c) Ekstra lønudgifter til fratrædelser og undervisning: | <u>-1.550 t. kr.</u> |
| I alt:                                                  | -3.450 t. kr.        |

a) Der blev fejlagtigt rent regnskabsteknisk ikke hensat nok feriepenge i 2020 i forbindelse med overgangen til den nye ferielov. Dette betyder, at der ekstraordinært er driftsført -1.100 t. kr. til feriepengeforpligtelsen.

b) Det oprindeligt indbetalte depositum til udlejer i Glostrup på -800 t. kr. er driftsført i regnskabet for 2021, hvilket ikke var budgetteret.

c) Der har været ikke budgetterede udgifter til fratrædelser på ca. -800 t. kr. og en samlet merudgift på de generelle lønninger på undervisningsområdet på -750 t. kr. svarende til 1,5 årsværk.

### **Ekstraordinære indtægter**

|                                                               |                   |
|---------------------------------------------------------------|-------------------|
| a) Tilpasningsmidler ud over de overførte midler til 2022/23: | 900 t. kr.        |
| b) Udslusningstaxameter ud over det forventede:               | 1.600 t. kr.      |
| c) Ekstra indtægter fra salg til kommuner:                    | <u>100 t. kr.</u> |
| I alt:                                                        | 2.600 t. kr.      |

a) Den overordnede ramme for nye tilpasningsmidler fra Børne- og Undervisningsministeriet blev udmeldt i oktober 2021 og indarbejdet i budget 2022 og 2023 med 2.375 t. kr. ved budgetvedtagelsen primo november 2021 - henholdsvis 1.875 t. kr. i 2022 og 500 t. kr. i 2023. Det viste sig efterfølgende, at tilpasningsmidlerne udgjorde godt 3.300 t. kr., hvilket var godt 900 t. kr. mere end forventet.

b) I forbindelse med de sidste indberetninger til Børne- og Undervisningsministeriet ultimo 2021 modtog vi 1.400 t. kr. i udslusningstaxameter for de mange elever, der stoppede i løbet af sommeren 2021. Den samlede indtægt fra udslusningstaxameter udgjorde herefter godt 2.100 t. kr., hvilket er godt 1.600 t. kr. ud over det forventede.

c) Der har været en ekstraindtægt på ca. 100 t. kr. som følge af forlængede elevforløb på den gamle EGU-ordning, som blev administreret på vegne af Brøndby Kommune.

Faldende indtægter som følge af lavere elevtal opvejes regnskabsmæssigt af ikke budgetterede indtægter fra afsøgnings- og kombinationsforløb samt diverse mindre puljer til fagligt løft, rengøring, vejledning m.v. Der har derudover været mindre indtægter på salg af produkter og færre udgifter til fødevarer og undervisningsmaterialer grundet corona-nedlukningerne, hvilket modsvares af tilsvarende ekstra udgifter primært til rengøring og ekstern bistand.

I relation til den grundlæggende drift er det vurderingen, at der har været en fornuftig balance i 2021, når man ser bort fra de ekstra udgifter og indtægter, der alene er forekommet i 2021. Der har således været ekstraordinære udgifter på 2.700 t. kr. (hensættelse af feriepenge, driftsføring af depositum og ekstra udgifter ifm. fratrædelser) og ekstraordinære indtægter på 1.000 t. kr. (ekstra tilpasningsmidler og ekstra salg til kommuner). Trækkes disse tal ud af det foreliggende regnskab med et underskud på 853 t. kr., ville det medføre et overskud på ca. 850 t. kr. Dette skyldes, at en del af de ekstraordinære tilpasningsmidler på 5.300 t. kr., der var disponeret til udvikling af de pædagogiske rammer, opgradering af undervisningsmiljøer og ekstra midler pr. elev til de fire afdelinger, ikke blev anvendt fuldt ud – både grundet corona, faldende elevtal og tilbageholdenhed som følge af det faldende elevtal i slutningen af 2021.

Som det fremgår af Revisionsprotokollat til Årsrapport 2021 har revisionen en væsentlig bemærkning omkring formålskontering, og en kritisk bemærkning i relation til håndtering af skoleydelse. Revisionen anbefaler i den forbindelse at få implementeret forbedrede forretningsgange vedrørende registrering, udbetaling samt indberetning af skoleydelse til Børne- og Undervisningsministeriet.

Det er i dag Statens Administration, som varetager institutionens udbetaling af skoleydelse, hvilket især i sidste halvår af 2021 har vist sig at være en udfordring. Ordningen er forbundet med flere manuelle arbejdsgange, hvilket især har vist sig at være svært at håndtere med det meget store antal ud- og indmeldelser siden sommeren 2021. Ledelsen har gennem længere tid været i gang med at undersøge brugbare alternativer til den nuværende ordning og forventer at implementere det nødvendige system-setup i løbet af sommeren 2022.

Herudover har revisionen nedenstående anbefalinger, som der vil blive fulgt op på i forbindelse med alle bestyrelsesmøder:

- Udarbejdelse af vedligeholdelsesplaner for bygningerne
- Årlig opfølgning i bestyrelsen på registrering af reelle ejere
- Opfølgning på korrekte godkendelser af brug af VISA-kort
- Opfølgning på formålskontering

Der arbejdes på at få udarbejdet vedligeholdelsesplaner i løbet af sommeren til fremlæggelse i bestyrelsen i efteråret 2022. Hvad angår registrering af reelle ejere og godkendelse af brug af VISA-kort er disse anbefalinger implementeret i 2021 og fortsættes fremadrettet. Opfølgning på formålskonteringen vil ske løbende i samarbejde med Statens Administration.

### 3.2 Indstilling

Direktøren indstiller,

- at overførsel (periodisering) af 2.375 t. kr. til budget 2022/23 bliver godkendt,
- at Årsrapport 2021 for FGU Vestegnen bliver godkendt, herunder Regnskab 2021 inkl. overførsel af 2.375 t. kr. til 2022/23,
- at Bestyrelsestjekliste, herunder bestyrelsens bemærkninger til revisionens bemærkninger, bliver godkendt,
- at Revisionsprotokollat til Årsrapport 2021 bliver taget til efterretning, og
- at direktøren bemyndiges til indenfor de budgetmæssige rammer at implementere de nødvendige ændringer omkring udbetaling af skoleydelse, så relevante forretningsgange forbedres.

*Beslutning: De fem indstillingspunkter vedr. Årsrapport 2021 blev godkendt med den bemærkning, at bestyrelsen på næste ordinære møde ønsker en orientering om beløbsgrænser både for enkeltstående køb og på månedsbasis for brug af Visa-/dankort.*

### 3.3 Bilag

|         |                                                                                            |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bilag 1 | Årsrapport 2021                                                                            |
| Bilag 2 | Revisionsprotokollat til årsrapport 2021                                                   |
| Bilag 3 | Revisionsprotokollat af 29/3-22 med beskrivelse af revisionens formål, omfang og udførelse |
| Bilag 4 | Bestyrelsens tjekliste                                                                     |

## 4 Regnskabsinstruks

### 4.1 Sagsfremstilling

Regnskabsinstruksen er opdateret i henhold til Økonomistyrelsens nye "Vejledning om udarbejdelse af regnskabsinstrukser" fra juni 2021. Regnskabsinstruksen er vedlagt som bilag og alle ændringer er markeret med fed/kursiv.

I forhold til den foregående regnskabsinstruks er der følgende ændringer:

#### *Afsnit 2. Institutionens opgaver og regnskabsmæssige organisering*

Afsnittet er udvidet med henblik på at præcisere den ledelsesmæssige organisering og opgavefordelingen omkring de regnskabsmæssige opgaver, herunder at Statens Administration håndterer institutionens regnskabsadministrative opgaver.

#### *Afsnit 3. Institutionens regnskabsopgaver*

I indledningen er hvad angår optagelse af lån m.v. henvist til institutionens Strategi for finansiel risikostyring, der blev godkendt af bestyrelsen i 2021.

##### *Afsnit 3.2.1 Disponering af udgifter*

Der er indarbejdet en beskrivelse af den fremadrettede håndtering og interne kontrol af lønudbetalinger til medarbejdere og elever (skoleydelse).

##### *Afsnit 3.2.2 Indkøb*

Der er henvist til institutionens indkøbspolitik, der blev besluttet af bestyrelsen i 2021.

##### *Afsnit 3.2.3 Godkendelse af bilag*

Det er præciseret, hvordan arbejdsgangen er i forbindelse med kontering og godkendelse.

##### *Afsnit 3.8.1 Pengeoverførsler*

Nyt afsnit, hvor eksisterende praksis er skrevet ind.

##### *Afsnit 3.8.2 Betalingskort*

Eksisterende praksis omkring håndtering af og kontrol med betalingskort er skrevet ind.

#### *Afsnit 4 Institutionens interne kontrol og risikostyring*

Afsnittet er nyt og der er indarbejdet en praksis omkring fremlæggelse af status på afstemninger, kontroller m.v. på hvert bestyrelsesmøde. Eksisterende praksis omkring opfølgning på revisionens anbefalinger og håndtering af regelbrud og besvigelser er skrevet ind. Regnskabsinstruksen ajourføres årligt i 4. kvartal sammen med godkendelsen af budget for næstfølgende år.

### *Afsnit 5 Institutionens IT-anvendelse*

Underafsnittene har nye overskrifter, men indholdsmæssigt er der alene tale om opdateringer af de korrekte IT-systemer samt præcisering af ansvaret for tildeling af autorisationer.

## 4.2 Indstilling

Direktøren indstiller:

- At bestyrelsen godkender Regnskabsinstruks 2021

*Beslutning: Regnskabsinstruks 2021 blev godkendt.*

## 4.3 Bilag

|         |                        |
|---------|------------------------|
| Bilag 1 | Regnskabsinstruks 2021 |
|---------|------------------------|

## 5 Vedtægtsændring

### 5.1 Sagsfremstilling

I forlængelse af flytningen af FGU Vestegnens afdeling fra Glostrup til Albertslund er der behov for at konsekvensrette de eksisterende vedtægter. Dette af hensyn til, at institutionens hjemsted og matrikeladresser fremstår korrekt.

Det skal således fremgå af de gældende vedtægter, at FGU Vestegnens hjemsted er i Oksens Kvarter 14 i Albertslund (§1) samt at afdelingen i Glostrup erstattes af afdelingen i Albertslund (§1).

I forlængelse heraf er der desuden behov for en ændring af kapitel 9 vedr. Ikrafttrædelse §14, således at det fremgår, at vedtægten træder i kraft 1. april 2022 samt, at funktionsperioden, for bestyrelsen, der tiltræder i 2022, varer frem til 30. april 2026.

Se de nuværende vedtægter [her](#).

### 5.2 Indstilling

Direktøren indstiller, at:

- Bestyrelsens tilgår den foreslåede vedtægtsændring.

*Beslutning: Bestyrelsen var med 7 stemmeberettigede medlemmer på mødet ikke beslutningsdygtig, da vedtægtsændringer kræver godkendelse fra 2/3 af de stemmeberettigede bestyrelsesmedlemmer (9 medlemmer). Alle tilstedeværende godkendte den foreslåede vedtægtsændring, som efterfølgende tillige er blevet godkendt ved skriftlig tilkendegivelse fra minimum to af de ikke tilstedeværende stemmeberettigede bestyrelsesmedlemmer. Den foreslåede vedtægtsændring er derfor godkendt.*

### 5.3 Bilag

|         |  |
|---------|--|
| Bilag 1 |  |
| Bilag 2 |  |
| Bilag 3 |  |

## 6 Evaluering af bestyrelsesperioden

Evaluering af bestyrelsens arbejde handler om, hvordan bestyrelsen – individuelt og i fællesskab – kan vedblive at være eller udvikle sig til at blive en effektiv støtte i udviklingen og skabelsen af institutionens resultater. Bestyrelsesevaluering bør som minimum berøre nedenstående emner:

- **Bestyrelsens arbejde:** En bedømmelse af bestyrelsens arbejdsfacon
- **Bestyrelsens sammensætning:** En bedømmelse af bestyrelsens kompetencer og det enkelte medlems indsats
- **Bestyrelsens relationer:** En undersøgelse af bestyrelsens vigtigste relationer og en bedømmelse af kvaliteten af disse

I FGU Vestegnen gennemføres en dialogbaseret proces, hvor bestyrelsesmedlemmer kan overveje følgende spørgsmål, som der lægges op til en drøftelse af på mødet:

- Fokuserer bestyrelsen i sit arbejde på det rigtige?
- Er årets gang i tilstrækkelig grad planlagt, således der foreligger en plan for hvilke emner, der behandles på hvilke bestyrelsesmøder?
- Er den information bestyrelsen modtager forud for møderne fokuseret på de rigtige problemstillinger og tilgængeliggjort i rette tid?
- Er bestyrelsen sammensat hensigtsmæssigt angående kompetencer og erfaringer?

Fordelene ved at foretage evaluering via bestyrelsesarbejdet er, at det giver mulighed for at have en åben dialog omkring bestyrelsens rolle, kompetencer, fokus og udvikling. Sandsynligheden for, at de rigtige udfordringer bliver diskuteret, er høj, og åbenheden kan komme bestyrelsesarbejdet til gode løbende ved at fornemmelsen for udfordringer og fokus skærpes og kan drøftes og tilrettes løbende.

### 6.1 Indstilling

Direktøren indstiller, at:

- Bestyrelsen evaluerer bestyrelsesarbejdet for den indeværende funktionsperiode.

*Beslutning: Bestyrelsen evaluerede arbejdet for indeværende funktionsperiode med følgende input:*

- *Bygninger, administration og corona har fyldt meget*
- *Det er en anbefaling om, at indhold og samarbejdet til KUI kommer til at fylde mere*
- *Det anbefales, at dialoger om uddannelserne og deres indhold prioriteres i højere grad*
- *Det bemærkes, at der har været en stram årshjulsstyring*
- *Der er en anbefaling om at styrke samarbejdet mellem Bestyrelse, Følgegruppe (direktørerne) og KUI-ledernetværket*
- *Der er en oplevelse, at de rammemæssige krav har og fortsat er en udfordring – her er det anbefalingen, at den kommende bestyrelse arbejder med at finde hensigtsmæssige balancer*
- *Der har været en oplevelse af et godt samarbejde i en bestyrelsesgruppe med bred sammensætning*
- *Der opleves god og velfungerende administration*
- *Der har været et udpræget fokus på Corona de sidste 2 år*
- *Det anbefales, at det faldende elevtal fortsat er et opmærksomhedspunkt ift. tilpasninger*
- *Fusionen af medarbejdere og tilpasningen af kompetenceniveauet i medarbejdergruppen til FGU'en opgave har været en kompleks fusion med mange udfordringer*

- *Livet "udenom FGU" har fyldt meget i bestyrelsesperioden – og det er forståeligt, da der er et stort politisk engagement for projektet*
- *Udgangspunktet og vilkårene for at etablere FGU har været vanskelige*
- *Sammensætning i bestyrelsen kan været drøftelsespunkt på sigt*

## 6.2 Bilag

|         |  |
|---------|--|
| Bilag 1 |  |
| Bilag 2 |  |
| Bilag 3 |  |

## 7 Tavshedspligt

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

## 8 Eventuelt

*Følgende blev behandlet under punktet:*

### **Konferencen "Sammen om FGU"**

*Der var input til indholdet på konferencen, idet der var et ønske om at drøfte mulige tilbud, der kan laves i FGU, i relation til den gruppe af unge, som FGU ikke kan rumme i dag.*

### **Nyudpegningen til den kommende bestyrelse**

*På mødet blev spurgt til, hvornår det forventes, at nyudpegningerne til den nye bestyrelse er på plads – Hanne orienterede om, at de sidste udpegningsbreve forventes fremsendt en af de nærmeste dage.*