

Beslutningsreferat

Titel	Konstituerende bestyrelsesmøde	
Dato	2. maj 2022	
Tidsrum	Kl. 16:00 - 17:00	
Sted	FGU Vestegnen – Albertslund, lok. 100 Oksens Kvarter 14, Albertslund	
Medlemmer	De kommunalt udpegede:	
	Steen Christiansen	Udpeget af Albertslund Kommune
	Anette Pilmark	Udpeget af Brøndby Kommune
	Rasmus Peter Henriksen	Udpeget af Hvidovre Kommune
	Merete Amdisen	Udpeget af Ishøj Kommune
	Anette Rachlitz	Udpeget af Rødovre Kommune
	Lars Elmkjær	Udpeget af Vallensbæk Kommune
	Torben Jensen	Udpeget af Glostrup Kommune
	Repræsentanter fra øvrige organisationer:	
	John Westhausen	Udpeget af FH
	Bo Kjærulf - <i>afbud</i>	Udpeget af FH
	Niels-Jørgen Kristensen	Udpeget af Tekniq
	Thorbjørn Scott Moy	Udpeget af Dansk Erhverv
	Camilla Ida Saebel	Udpeget af de erhvervsrettede uddannelser
	Medarbejder-/elevrepræsentanter:	
	Nicklas Scharnowsky Dietz (med stemmeret)	Lærer - FGU Vestegnen
	Danielle Lauritsen (uden stemmeret)	Lærer - FGU Vestegnen
	Elevrepræsentant (vakant)	FGU Vestegnen
	Andre deltagere	
	Hanne Fischer	Direktør – FGU Vestegnen
	Nathasja Haldbæk	Vicedirektør – FGU Vestegnen
	Jim Vårdal	Administrationschef – FGU Vestegnen

Dagsordenspunkter

1	Velkomst og præsentation	3
2	Godkendelse af dagsorden	3
3	Valg af formand	4
4	Valg af næstformand	4
5	Godkendelse af årshjul og mødekalender 2022	4
6	Godkendelse af forretningsorden	5
7	Fastsættelse af særskilt vederlag til bestyrelsesmedlemmer	6
8	Præsentation af FGU Vestegnen	6
9	Eventuelt.....	7

1 Velkomst og præsentation

I henhold til gældende forretningsorden ledes mødet af direktøren, indtil en formand er valgt, hvorefter denne leder mødet.

Der indledes med en kort velkomst, en præsentation af alle mødedeltagere samt en afklaring af, om den nytiltrådte bestyrelse er beslutningsdygtig i henhold til FGU Vestegnens vedtægter, §7, stk. 3.

Af tidsmæssige årsager henledes opmærksomheden på følgende vigtige arrangementer i nærmeste fremtid, som bestyrelsen har mulighed for at deltage i, og hvoraf nogle har tilmeldingsfrist inden bestyrelsesmødet:

Arrangement 1) Årsmøde i FGU Danmark d. 18. – 19. maj 2022 i Børkop. .

Arrangement 2) Generalforsamling i FGU Danmark d. 19. maj 2022 i Børkop.

Arrangement 3) FGU Vestegnens konference "Sammen om FGU" d. 23. maj 2022 i Brøndby.

Arrangement 4) Bestyrelseskursus d. 9. juni i Albertslund med tilmeldingsfrist d. 9. maj 2022.

Der udsendes forud for mødet særskilt mail med praktiske informationer og link til tilmelding, dog vil tilmelding til de tre første arrangementer foregå via tilmelding til FGU Vestegnens administration (gerne hurtigst muligt).

Vi udsender desuden forud for bestyrelsesmødet via mail en materialepakke fra FGU Danmark.

Bestyrelsen modtager sammen med dagsordenen gældende vedtægter, forretningsorden, regnskabsinstruks, strategi for finansiell risikostyring og organisationsdiagram. Disse dokumenter udleveres desuden samlet på bestyrelsesmødet.

Bilag

FGU Vestegnens vedtægter
FGU Vestegnens forretningsorden
FGU Vestegnens regnskabsinstruks
FGU Vestegnens strategi for finansiell risikostyring
Organisationsdiagram for FGU Vestegnen

Referat:

Efter en kort præsentationsrunde konstaterede direktøren, at bestyrelsen var beslutningsdygtig. Bestyrelsen modtog diverse materialer.

Direktøren oplyste, at det aktuelle elevtal pr. 2. maj 2022 er 322 elever (AGU, PGU, EGU og basis/afsøgning).

2 Godkendelse af dagsorden

Indstilling

Direktøren indstiller,

- at bestyrelsen godkender dagsordenen.

Beslutning:

Dagsordenen blev godkendt.

3 Valg af formand

Sagsfremstilling

I henhold til FGU Vestegnens vedtægter, §7, stk. 1, vælger bestyrelsen en formand blandt de udefra kommende medlemmer. I henhold til vedtægternes § 2, stk. 1, vælges formand og næstformand fra hver sin udpegningsgruppe (henholdsvis kommuner og .

Indstilling

Direktøren indstiller,

- at bestyrelsen vælger en formand.

Beslutning:

Bestyrelsen valgte Steen Christiansen som formand.

4 Valg af næstformand

Sagsfremstilling

I henhold til FGU Vestegnens vedtægter, §7, stk. 1, vælger bestyrelsen en formand blandt de udefra kommende medlemmer. I henhold til vedtægternes § 2, stk. 1, vælges formand og næstformand fra hver sin udpegningsgruppe.

Indstilling

Direktøren indstiller,

- at bestyrelsen vælger en næstformand.

Beslutning:

Bestyrelsen valgte John Westhausen som næstformand.

5 Godkendelse af årshjul og mødekalender 2022

Årshjulet for bestyrelsen indeholder månedsangivelser for de fire årlige ordinære bestyrelsesmøder med tilhørende formandsskabsmøder forud herfor. Der er for hvert møde angivet de punkter, der som minimum skal være på dagsordenen, herunder at bestyrelsen på hvert møde efter det første ordinære bestyrelsesmøde har en temadrøftelse af et eller flere selvvalgte temaer. Der vil løbende være yderligere dagsordenspunkter i forbindelse med godkendelse af interne politikker, eksterne forhold m.v. Bestyrelsens årshjul indgår som bilag i bestyrelsens forretningsorden.

Bestyrelsesmøder for 2022 er tidligere blevet fastlagt på følgende dage og tidspunkter:

Onsdag d. 22. juni kl. 9-11

Fredag d. 30. september kl. 9-11

Fredag d. 25. november kl. 9-11

Indstilling

Direktøren indstiller,

- at bestyrelsen godkender bestyrelsens årshjul, og
- at bestyrelsen fastlægger mødedato og -tidspunkt for bestyrelsesmøder resten af 2022.

Bilag

Bestyrelsens årshjul.

Beslutning:

Bestyrelsen godkendte årshjulet.

Bestyrelsesmøder afholdes fremadrettet fra kl. 8-10. Mødet 25/11 genovervejes, da KKR afvikler møde samtidigt. Ny dato aftales med formandskabet.

6 Godkendelse af forretningsorden

Sagsfremstilling

I henhold til FGU Vestegnens vedtægter, §9, skal bestyrelsen fastlægge sin forretningsorden. Der lægges op til, at den eksisterende forretningsorden ændres på følgende områder:

- i afsnit 2. e) præciseres, at mødeberettigede på bestyrelsesmøder er alle bestyrelsesmedlemmer samt direktionen (direktør, vicedirektør og administrationschef), og derudover fjernes fejlagtig henvisning til forretningsorden og vedtægt, samt at eventuelle gæster ikke har stemmeret.
- i afsnit 6. h) fjernes beløbsgrænsen (300.000 kr.) for, hvad direktøren kan disponere uden bestyrelsen godkendelse og inden for de budgetmæssige rammer, da direktørens beløbsmæssige disponeringsgrænse er fastsat i regnskabsinstruksen (500.000 kr.).
- i afsnit 6. i) præciseres det, hvem den strategiske ledelse består af. Institutionens pædagogiske ledere er således ikke en del af den strategiske ledelse og ansættes/afskediges uden bestyrelsen godkendelse.
- der nedsættes ikke et forretningsudvalg, hvorfor der fortsat ikke er retningslinjer for dette i bestyrelsens forretningsorden.

Indstilling

Direktøren indstiller,

- at bestyrelsen godkender den nye forretningsorden, herunder at der ikke nedsættes et forretningsudvalg, og
- at den nye forretningsorden fremsendes til digital underskrift.

Bilag

Bestyrelsens forretningsorden 2022

Bestyrelsen:

Bestyrelsen godkendte forretningsordenen. Bestyrelsen godkendte desuden, at formand og næstformand sammen med direktøren tilrettelægger bestyrelsens møder.

7 Fastsættelse af særskilt vederlag til bestyrelsesmedlemmer

Sagsfremstilling

I henhold til Bekendtgørelse om særskilt vederlæggelse af bestyrelsesmedlemmer ved visse uddannelsesinstitutioner på Børne- og Undervisningsministeriets område (BEK nr. 826 af 28/04/2021), § 1, stk. 1 kan bestyrelsen beslutte, at institutionen yder særskilt vederlag til bestyrelsens formand, næstformand, medlemmer af forretningsudvalget samt øvrige bestyrelsesmedlemmer.

De senest offentliggjorte vederlag pr. 1. april 2021 for bestyrelsesmedlemmer i FGU Vestegnen, som har under 500 årselever, er følgende og fremgår desuden af medsendte bilag:

Formand: 28.887 kr. pr. år

Næstformand: 14.443 kr. pr. år

Bestyrelsesmedlemmer: 4.333 kr. pr. år

I den afgående bestyrelse var det alene formand og næstformand, der modtog vederlag.

Indstilling

Direktøren indstiller,

- at bestyrelsen fastlægger, hvem der ydes særskilt vederlag

Bilag

Vederlag for bestyrelsesmedlemmer ved GYM, VUC og FGU i april 2021-niveau

Bestyrelsen:

Bestyrelsen besluttede, at formand og næstformand ydes særskilt vederlag i henhold til de anførte beløbsrammer.

8 Præsentation af FGU Vestegnen

Direktøren giver en kort præsentation af FGU Vestegnen, herunder formål, udbud, organisation, elevtal m.v.

Referat:

Direktøren gav en kort præsentation af FGU Vestegnen og svarede på spørgsmål.

Direktøren inviterer nye medlemmer til en 1:1 samtale, hvor der vil være en uddybende gennemgang af FGU og mulighed for at få svar på yderligere spørgsmål.

9 Eventuelt

Referat:

Der blev orienteret om de kommende arrangementer og bestyrelsen blev opfordret til at tilmelde sig, hvis man har mulighed for at deltage.

Formanden orienterede om, at bestyrelsens størrelse var på dispensation i foregående periode og der er rettet henvendelse til ministeren med henblik på en lignende dispensation for indeværende periode.

Formanden opfordrede desuden til, at der afvikles en rundtur for den nye bestyrelse på FGU Vestegnens fire matrikler.

Det blev foreslået, at der til næste bestyrelsesmøde er navneskilte.