

# Dagsorden

|           |                                                                         |                                           |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Titel     | Bestyrelsesmøde                                                         |                                           |
| Dato      | 30. september 2022                                                      |                                           |
| Tidsrum   | Kl. 08:00 - 10:00                                                       |                                           |
| Sted      | FGU Vestegnen – Albertslund<br>Oksens Kvarter 14, Albertslund, lok. 100 |                                           |
| Deltagere | <b>De kommunalt udpegede:</b>                                           |                                           |
|           | Steen Christiansen                                                      | Udpeget af Albertslund Kommune            |
|           | Anette Pilmark                                                          | Udpeget af Brøndby Kommune                |
|           | Rasmus Peter Henriksen                                                  | Udpeget af Hvidovre Kommune               |
|           | Merete Amdisen (afbud)                                                  | Udpeget af Ishøj Kommune                  |
|           | Anette Rachlitz                                                         | Udpeget af Rødovre Kommune                |
|           | Lars Elmkjær                                                            | Udpeget af Vallensbæk Kommune             |
|           | Torben Jensen                                                           | Udpeget af Glostrup Kommune               |
|           |                                                                         |                                           |
|           | <b>Repræsentanter fra øvrige organisationer:</b>                        |                                           |
|           | John Westhausen                                                         | Udpeget af FH                             |
|           | Bo Kjærulf                                                              | Udpeget af FH                             |
|           | Niels-Jørgen Kristensen                                                 | Udpeget af Tekniq                         |
|           | Thorbjørn Scott Moy                                                     | Udpeget af Dansk Erhverv                  |
|           | Camilla Ida Sæbel                                                       | Udpeget af de erhvervsrettede uddannelser |
|           |                                                                         |                                           |
|           | <b>Medarbejder-/elevrepræsentanter:</b>                                 |                                           |
|           | Nicklas Scharnowsky Dietz (med stemmeret)                               | Lærer - FGU Vestegnen                     |
|           | Danielle Lauritsen (uden stemmeret) - afbud                             | Lærer - FGU Vestegnen                     |
|           | Christoffer Oliver Larsen                                               | Elev i Brøndby                            |
|           |                                                                         |                                           |
|           | <b>Andre deltagere</b>                                                  |                                           |
|           | Hanne Fischer                                                           | Direktør – FGU Vestegnen                  |
|           | Nathasja Haldbæk                                                        | Vicedirektør – FGU Vestegnen              |
|           | Jim Vårdal                                                              | Administrationschef – FGU Vestegnen       |

## Dagsordenspunkter

|    |                                                               |    |
|----|---------------------------------------------------------------|----|
| 1  | Godkendelse af dagsorden .....                                | 3  |
| 2  | Meddelelser .....                                             | 3  |
| 3  | Status på elevtal og udslusning .....                         | 3  |
| 4  | FGU Vestegnens bygninger .....                                | 5  |
| 5  | FGU Vestegnens udbud .....                                    | 6  |
| 6  | Økonomisk status .....                                        | 7  |
| 7  | Kommunikationsplan for FGU Vestegnen .....                    | 9  |
| 8  | Temadrøftelse .....                                           | 9  |
| 9  | Dagsordenspunkter til bestyrelsesmøde 17. november 2022 ..... | 10 |
| 10 | Eventuelt .....                                               | 10 |

## 1 Godkendelse af dagsorden

### Indstilling

Direktøren indstiller,

- at bestyrelsen godkender dagsordenen.

*Beslutning:*

*Dagsordenen blev godkendt.*

## 2 Meddelelser

### Sagsfremstilling

Direktøren orienterer sammen med formandskabet om centrale begivenheder siden sidst og i nærmeste fremtid.

### Indstilling

Direktøren indstiller,

- at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning

### Bilag

Orientering til bestyrelsen 30. september 2022

*Beslutning:*

*Orienteringen blev taget til efterretning.*

## 3 Status på elevtal og udslusning

### Sagsfremstilling

#### **Udviklingen i elevtal**

FGU Vestegnens elevtal pr. 31. august 2022 er på 318 elever svarende til ca. 325 årselever. Elevtallet har derfor været nogenlunde stabilt i år, hvor det gennemsnitlige elevtal har været ca. 315 elever, hvilket forventes fastholdt fremadrettet. Det er derfor ledelsens vurdering, at der ikke er behov for at iværksætte ekstraordinære tilpasninger af organisationen.

Udviklingen i elevtallet har været faldende siden 2021, dog med førnævnte stabilisering i 2022.

Elevtalsudviklingen fremgår af nedenstående tabel 1 indeholdende elevtallet månedsvis de seneste 12 måneder fordelt på uddannelsesspor.

| Tabel 1                      | 2021 |      |      |      | 2022 |      |      |      |     |      |      |      |
|------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|-----|------|------|------|
|                              | Sep. | Okt. | Nov. | Dec. | Jan. | Feb. | Mar. | Apr. | Maj | Jun. | Jul. | Aug. |
| Antal elever fordelt på spor |      |      |      |      |      |      |      |      |     |      |      |      |
| AGU                          | 93   | 94   | 94   | 84   | 87   | 87   | 89   | 81   | 71  | 74   | 74   | 69   |
| PGU                          | 269  | 261  | 259  | 227  | 212  | 205  | 206  | 208  | 203 | 188  | 188  | 217  |
| EGU                          | 26   | 28   | 28   | 28   | 26   | 27   | 30   | 29   | 25  | 28   | 28   | 24   |
| Basis/Afsøgning              | 1    | 3    | 0    | 0    | 1    | 3    | 1    | 7    | 16  | 5    | 5    | 8    |

|       |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|-------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| I alt | 389 | 386 | 381 | 339 | 326 | 322 | 326 | 325 | 315 | 295 | 295 | 318 |
|-------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|

I nedenstående tabel 2 fremgår elevtalsudviklingen månedsvis de seneste 12 måneder fordelt på kommuneoptag.

| Tabel 2 2021                    |      |      |      |      | 2022 |      |      |      |     |      |      |      |
|---------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|-----|------|------|------|
| Antal elever fordelt på kommune | Sep. | Okt. | Nov. | Dec. | Jan. | Feb. | Mar. | Apr. | Maj | Jun. | Jul. | Aug. |
| Albertslund                     | 55   | 54   | 59   | 49   | 46   | 42   | 45   | 50   | 55  | 53   | 53   | 54   |
| Brøndby                         | 65   | 65   | 64   | 54   | 50   | 49   | 51   | 51   | 44  | 37   | 37   | 43   |
| Glostrup                        | 25   | 28   | 26   | 26   | 27   | 29   | 29   | 27   | 25  | 27   | 27   | 25   |
| Hvidovre                        | 89   | 87   | 79   | 69   | 70   | 63   | 63   | 64   | 62  | 60   | 60   | 63   |
| Ishøj                           | 28   | 28   | 27   | 22   | 21   | 21   | 20   | 19   | 21  | 18   | 18   | 26   |
| Rødovre                         | 43   | 46   | 49   | 48   | 46   | 47   | 49   | 47   | 44  | 39   | 39   | 52   |
| Vallensbæk                      | 11   | 12   | 12   | 10   | 9    | 9    | 8    | 8    | 9   | 9    | 9    | 9    |
| Øvrige kommuner                 | 73   | 66   | 65   | 61   | 57   | 62   | 61   | 59   | 55  | 52   | 52   | 46   |
| I alt                           | 389  | 386  | 381  | 339  | 326  | 322  | 326  | 325  | 315 | 295  | 295  | 318  |

Antallet af elever i vores STU-tilbud (Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse) er desværre også faldet fra 22 elever i 2020 til 15 elever i august 2022 og en forventning om 12 elever i 2023. Det er således kun startet 4 nye elever i 2022, som alle kommer fra Hvidovre Kommune.

### Udslusning

FGU Vestegnen udsluser løbende elever til uddannelse eller job og der er ved sommerens store afgang i alt 104 elever, der blev afgangsført. Heraf fortsætter 79 elever svarende til ca. 75% enten i uddannelse eller beskæftigelse. Fordelingen af de udslusede elever ser således ud:

| Udslusning august 2022 | Antal elever |
|------------------------|--------------|
| Beskæftigelse:         | 18           |
| Uddannelse:            | 61           |
| Andet:                 | 25           |
| I alt:                 | 104          |

De 79 elever, der er startet i enten uddannelse eller job, fordeler sig således i relation til, hvilken type uddannelse eller beskæftigelse, de er overgået til:

| Uddannelse/beskæftigelse afgangselever  | Antal |
|-----------------------------------------|-------|
| Beskæftigelse Fuld tid                  | 10    |
| Beskæftigelse Deltid (minimum 20 timer) | 6     |
| Beskæftigelse med tilskud               | 2     |
| EUD: Fødevarer, jordbrug og oplevelser  | 12    |
| EUD: Omsorg, sundhed og pædagogik       | 8     |
| EUD: Teknologi, byggeri og transport    | 12    |
| Gymnasiet                               | 7     |
| HF                                      | 22    |
| I alt                                   | 79    |

## Indstilling

Direktøren indstiller,

- at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

## Bilag

Ingen

*Beslutning:*

*Orienteringen blev taget til efterretning.*

## 4 FGU Vestegnens bygninger

### Sagsfremstilling

FGU Vestegnen råder over fire matrikler, hvoraf de to er ejede og to er lejede. Det er matriklerne i Hvidovre og Ishøj, der er ejet, mens matriklerne i Brøndby og Albertslund er lejet.

Det er på nuværende tidspunkt ledelsens vurdering, at de nuværende fire matrikler bør fastholdes på kortere sigt. Det er samtidigt vurderingen, at bygningerne på de to ejede matrikler i Hvidovre og Ishøj samt de lejede bygninger i Brøndby hverken i forfatning, indretning eller størrelse på længere sigt lever op til de forventninger, vi har til en moderne uddannelsesinstitution.

Det er ligeledes ledelsens opfattelse, at selv en omfattende og særdeles omkostningsfuld istandsættelse og renovering af de ejede bygninger, ikke vil kunne indfri disse forventninger. Dette skyldes, at flere bygninger er i dårlig stand og at hovedparten af bygningerne grundlæggende ikke er indrettet til at huse en uddannelsesinstitution. Således er den anslåede udgift til vedligehold af de ejede bygninger i Hvidovre og Ishøj ca. 12 mio. kr. over en 10-årig periode jfr. bygningsgennemgang fra 2019 foretaget af eksternt arkitektfirma. Hertil kommer udbedring af vinduer, ventilation, styring af el og varme, lokaleombygninger, ekstra toiletter m.v.

Herudover er der kommunale planer om at bruge skolen i Albertslund til egne formål, hvilket kan resultere i, at FGU Vestegnen fra medio 2027 ikke længere vil kunne leje de eksisterende lokaler i Albertslund.

Vi ønsker derfor snarest muligt i løbet af det kommende år at undersøge muligheden for at finde helt nye lokaliteter for FGU Vestegnen, herunder at afdække både en realistisk tidshorisont samt de økonomiske konsekvenser ved en sådan ændring. Herudover ønsker vi at afsætte 0,4 mio. kr. til at udbedre de mest kritiske mangler på de eksisterende bygninger.

## Indstilling

Direktøren indstiller,

- at bestyrelsen bemyndiger direktøren til snarest muligt at undersøge muligheden for at finde andre bygninger til FGU Vestegnen.

## Bilag

Ingen

### Beslutning:

*Indstillingen blev godkendt, herunder også afsættelsen af 0,4 mio. kr. til udbedring af de mest kritiske mangler på de eksisterende bygninger.*

## 5 FGU Vestegnens udbud

### Sagsfremstilling

Som det fremgår af oversigten over FGU Vestegnens linjer/værksteder (se nedenstående figur), har FGU Vestegnen et bredt udbud fordelt på vores fire matrikler og dækkende en stor del af de eksisterende fagtemaer, der fremgår af medsendt bilag. Den svære opstart og det faldende elevtal har imidlertid betydet, at ikke alle linjer har kunnet tiltrække elever lige godt. Det er derfor naturligt at overveje, om det samlede udbud er det rigtige.

På den baggrund udarbejdede ledelsen i foråret 2022 et oplæg om fremtidigt udbud til drøftelse i samarbejdsudvalget (SU). På det SU-møde kom der fra medarbejdersiden både mange og meget kvalificerede input til fremtidigt udbud og profilering på bagkant af corona og et faldende elevtal. På bestyrelsesmødet 22. juni 2022 blev det besluttet, at ledelsen fortsatte drøftelserne med medarbejdersiden omkring udbud frem mod det nye elevtal på baggrund af sommerens optag. Denne proces blev igangsat og udmøntede sig i en workshop for alle medarbejdere i august 2022, hvor især udbuddet blev drøftet. På baggrund af de mange inputs fra denne workshop er der udarbejdet et oplæg til FGU Vestegnens udbud fra 1. januar 2023, hvor fokus er på udvikling af nye temaer samtidig med at de nuværende værksteder bliver fastholdt.

Vi har fokus på at styrke unge- og læringsmiljøet ved at styrke afdelingernes identitet. Stærke, samlede faglige miljøer vil både kunne tilbyde et attraktivt miljø for de unge og forhåbentlig øge kendskabet til og attraktionsværdien af FGU Vestegnens tilbud i kommunerne. Her tror vi på, at et tydeligt fokus på fagbilag og læreplaner samt konkrete indsatser i forhold til vores udbud af værksteder er afgørende.

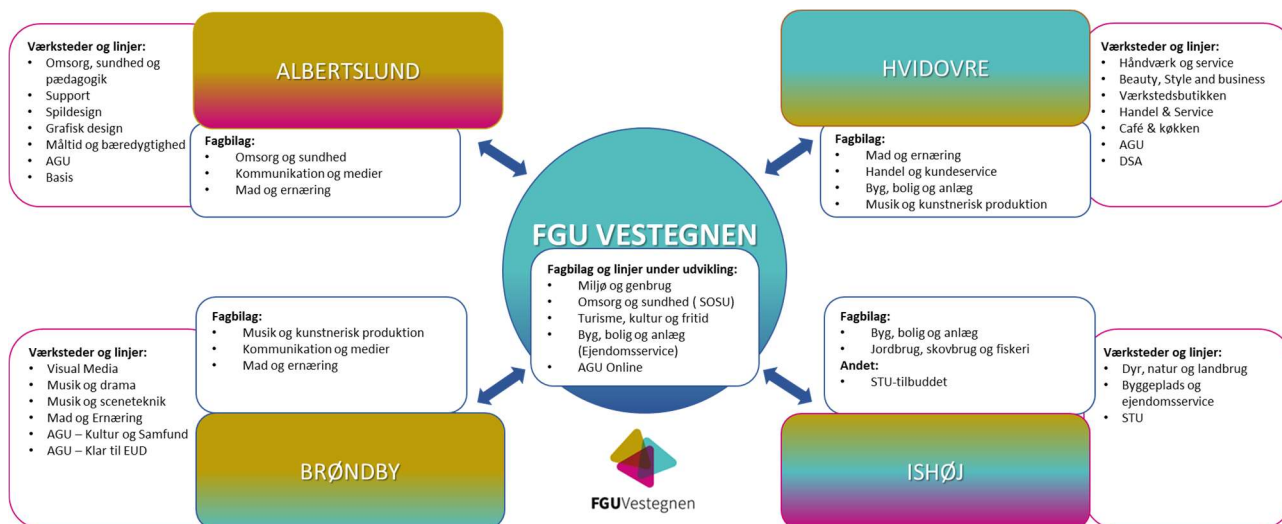
De nuværende PGU-værksteder ønskes fastholdt med deres nuværende placering. Herudover ønskes vores udbud udvidet – og helt konkret ønsker vi at arbejde med at:

- Udbyde fagbilaget "Miljø og Genbrug" som en ny og selvstændig linje, da dette er et aktuelt fagligt fokus i samfundet, som samtidig supplerer vores eksisterende udbud.
- Udbyde fagbilaget "Omsorg og Sundhed" med en vinkling ift. SOSU-området, da dette efterspørges af både virksomheder og kommunerne.
- Genåbne fagbilaget "Turisme, kultur og fritid", som har været på pause pga. corona. Linjen aktiveres og gentænkes i relation til værkstedsprofil, navn, placering o. lign.
- Udvide fagbilaget Byg, Bolig og Anlæg med området "Ejendomsservice" beliggende i nærhed til B-toglinjen (Albertslund/Brøndby), da dette efterspørges af både virksomheder og kommunerne.
- Etablere et AGU-tilbud online, da dette udvider målgruppen. Som udgangspunkt skal vores elever selvfølgelig møde op på FGU hver dag – men elever med udfordringer i forhold til at være fysisk til stede på skolen, kan profitere af et onlinetilbud i et blended learning format i

en kortere eller længere periode. Med FGU-Online bliver eleven undervist hjemmefra foran sin computer. Det kan være i dansk, matematik eller et andet alment fag.

Samlet set fremgår det ønskede udbud inkl. udviklingsområder af nedenstående figur.

### Udbud FGU Vestegnen fra 1. januar 2023



For at understøtte dette udbud og under hensyntagen til antallet og fordelingen af elever, er der til orientering udarbejdet en ny organisationsstruktur, der fremgår af bilaget "Organisationsdiagram for FGU Vestegnen".

### Indstilling

Direktøren indstiller,

- at fremlagte oplæg til udbud fra 1. januar 2023 bliver godkendt.

### Bilag

Overblik over fagtemaer  
Ny organisation 2022

### Beslutning:

Fremlagte oplæg til udbud fra 1. januar 2023 blev godkendt.

## 6 Økonomisk status

### Sagsfremstilling

I det følgende redegøres for budgetopfølgningen pr. 31. august 2022, herunder disponering af tilpasningsmidler, samt status for opfølgning på revisionens anbefalinger fra Årsrapport 2021.

#### Budgetopfølgning pr. 31. august 2022

FGU Vestegnen har ekstraordinært i 2022 modtaget i alt godt 4,78 mio. kr. i tilpasningsmidler fra Børne- og Undervisningsministeriet. Midlerne kan frit anvendes både i år og de kommende år. De ekstra 0,52 mio. kr., der er overført fra 2021 til 2023, er ved tidligere beslutning i bestyrelsen tænkt anvendt til ekstra IT-

support, hvilket ønskes fastholdt. Den samlede disponering af disse tilpasningsmidler bliver fremlagt sammen med forslag til budget 2023 på næstfølgende bestyrelsesmøde.

Som det fremgår af budgetopfølgningen pr. 31/8-22 (medsendt bilag) er det bogførte resultat i økonomisystemet (Navision Stat) pr. 31. august 2022 et overskud på 8,453 mio. kr. Efter periodisering af udgifter/indtægter på i alt 8,197 mio. kr. udviser resultatopgørelsen med udgangen af august et samlet periodiseret overskud på **0.256 mio. kr.** (8,453 mio. kr. minus 8,197 mio. kr.). Resultatet skyldes, at der løbende har været tilbageholdenhed på de samlede indkøb samt at undervisningsressourcerne løbende har tilpasset sig elevtallet via naturlig afgang.

Estimatet for hele året er samlet set et overskud på **0,591 mio. kr.**, såfremt det indberettede elevtal for de første otte måneder fastholdes året ud samt at det budgetterede udgiftsniveau fastholdes.

Den detaljerede budgetopfølgning fremgår af medsendte bilag.

### **Opfølgning på revisionens anbefalinger**

Som en del af den økonomiske status følges der løbende op på revisionens anbefalinger fra seneste årsrapport, herunder sikring af, at institutionens reelle ejere er opført korrekt i det offentlige register. Sidstnævnte er der fulgt op på forud for bestyrelsesmødet. Nedenfor oplistes revisionens anbefalinger samt status:

| <b>Revisionens anbefalinger 2022</b>             | <b>Status – september 2022</b>                     |
|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Forbedring af forretningsgange vedr. skoleydelse | Elevadministrativt system skiftes i september 2022 |
| Udarbejdelse af vedligeholdelsesplaner           | Forventes udarbejdet i løbet af efteråret 2022     |
| Årlig opfølgning på registrering af reelle ejere | Opfølgning på bestyrelsesmøde i september 2022     |
| Opfølgning på korrekte godkendelser på VISA-kort | Følges op i forbindelse med hvert bestyrelsesmøde  |
| Opfølgning på formålskontering                   | Følges løbende op sammen med Statens Adm.          |

### Indstilling

Direktøren indstiller,

- at budgetopfølgning pr. 31. august 2022 bliver godkendt,
- at foretaget opfølgning på institutionens reelle ejere bliver taget til efterretning, og
- at opfølgning på revisionens anbefalinger bliver taget til efterretning.

### Bilag

Budgetopfølgning pr. 31. august 2022

### Beslutning:

*Budgetopfølgning pr. 31/8-22 blev godkendt. Opfølgning på institutionens reelle ejer og revisionens anbefalinger blev taget til efterretning.*



## 7 Kommunikationsplan for FGU Vestegnen

### Sagsfremstilling

På baggrund af drøftelse på bestyrelsesmødet 22. juni 2022 er der udarbejdet en plan for kommunikative tiltag med henblik på at øge kendskabet til FGU. Der lægges op til at inddrage relevante medarbejdere/værksteder i den konkrete udmøntning af initiativer bl. a. med udgangspunkt i nedenstående ideer, der er uddybet i bilaget "Kommunikationsplan for FGU Vestegnen":

- Lokale medier
- Forældreinddragelse
- Hverdagsindblik på sociale medier
- Interview-stafet
- Øget samarbejde med kommuner og virksomheder
- Priser til udvalgte elev- og holdindsatser

### Indstilling

Direktøren indstiller,

- at den fremlagte plan for at øge kendskabet til FGU Vestegnen bliver godkendt.

### Bilag

Kommunikationsplan for FGU Vestegnen

*Beslutning:*

*Den fremlagte plan blev godkendt med den tilføjelse, at punktet omkring priser håndteres pædagogisk.*

## 8 Temadrøftelse

### Sagsfremstilling

Afdelingen i Albertslund v/afdelingsleder, Anne Bach Pedersen, samt lærere og elever præsenterer afdelingen, linjer og hold inkl. udvalgte emner til drøftelse med bestyrelsen.

### Indstilling

Direktøren indstiller,

- at bestyrelsen tager fremlæggelsen til efterretning og drøfter de udvalgte emner fra afdelingen i Albertslund.

### Bilag

Ingen

*Beslutning:*

*Fremlæggelsen blev taget til efterretning.*

## 9 Dagsordenspunkter til bestyrelsesmøde 17. november 2022

### Sagsfremstilling

Bestyrelsen beslutter punkter til kommende bestyrelsesmøde med udgangspunkt i bestyrelsens årshjul.

### Indstilling

Direktøren indstiller,

- at bestyrelsen beslutter punkter til kommende bestyrelsesmøde.

### Beslutning:

*STU sættes på som punkt til kommende bestyrelsesmøde.*

## 10 Eventuelt