

Referat

Titel	Bestyrelsesmøde	
Dato	4. april 2024	
Tidsrum	Kl. 08:00 - 10:00	
Sted	FGU Vestegnen – Albertslund Sundhedshuset, Skolegangen 1, 2620 Albertslund	
Deltagere	De kommunalt udpegede:	
	Steen Christiansen	Udpeget af Albertslund Kommune
	Anette Pilmark	Udpeget af Brøndby Kommune
	Rasmus Peter Henriksen	Udpeget af Hvidovre Kommune
	Ole Wedel-Brandt	Udpeget af Ishøj Kommune
	Anette Rachlitz – afbud	Udpeget af Rødovre Kommune
	Mette Sun Nygaard	Udpeget af Vallensbæk Kommune
	Torben Jensen	Udpeget af Glostrup Kommune
	Repræsentanter fra øvrige organisationer:	
	John Westhausen	Udpeget af FH
	Bo Kjærulf	Udpeget af FH
	Niels-Jørgen Kristensen	Udpeget af Tekniq
	Thorbjørn Scott Moy	Udpeget af Dansk Erhverv
	Lasse Falck Steenland	Udpeget af de erhvervsrettede uddannelser
	Medarbejder-/elevrepræsentanter:	
	Bjørn Andersen Samming (med stemmeret)	Lærer - FGU Vestegnen
	Lars Loppnau	Lærer – FGU Vestegnen
	Emma Christine Thomsen – afbud	Elevrepræsentant – Brøndby
	Markus Kristian Simonsen	Elevrepræsentant - Albertslund
	Andre deltagere	
	Hanne Fischer	Direktør – FGU Vestegnen
	Jim Vårdal	Administrationschef – FGU Vestegnen
	Christian Dahlstrøm	Statsaut. Revisor - Deloitte

Dagsordenspunkter

1	Godkendelse af dagsorden	3
2	Meddelelser	3
3	Årsrapport 2023	3
4	Strategi 2024-26	5
5	Status på bygninger	6
6	Status på elevtal	7
7	Eventuelt.....	8
8	Præsentation af køkkenet i Sundhedshuset v/Morten og Nikolaj	8

1 Godkendelse af dagsorden

Indstilling

Præsentation af nye medlemmer i bestyrelsen samt godkendelse af dagsorden.

Direktøren indstiller,

- at dagsordenen bliver godkendt.

Referat

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 4. april 2023

Referat

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

3 Årsrapport 2023

Sagsfremstilling

Årsrapport og vedligeholdelsesplan

Årets driftsresultat udviser et underskud på 3.570 t. kr. stort set svarende til underskud på institutionens STU-tilbud (1.691. t. kr.) og underskud på salg af ejendom i Ishøj (1.872 t. kr.). Egenkapitalen er herefter på 15.955 t. kr. pr. 31. december 2023.

Institutionens STU-tilbud blev lukket med udgangen af 2023 som følge af manglende elever. Det blev frem til udgangen af 2023 forgæves forsøgt at tiltrække nye elever, hvorfor indtægtsgrundlaget faldt markant i det sidste halve år. Det var ikke muligt at tilpasse udgiftsniveauet så hurtigt, hvor tilbuddet endte med at give et underskud. Samlet set har STU-tilbuddet dog givet overskud i de 4 ½ år, tilbuddet har eksisteret i FGU Vestegnen.

FGU Vestegnens skole i Ishøj blev lukket med udgangen af 2023 og solgt til Ishøj Kommune med et overskud. Det viste sig i den forbindelse, at der en del år før ejendommen blev overtaget af FGU Vestegnen var sket en opskrivning af den samlede ejendomsværdi ud over den vurderede værdi. Dette betød, at

egenkapitalen, som FGU Vestegnen overtog i 2019, var højere end den burde have været. Derfor opstod der regnskabsmæssigt et underskud, idet den nævnte opskrivning af den samlede ejendomsværdi oversteg overskuddet fra salget svarende til ovennævnte underskud.

I budgettet for 2023 er der indarbejdet et forventet overskud på 822 t. kr., såfremt det budgetterede elevtal på 330 årselever blev fastholdt. Da elevtallet for 2023 imidlertid faldt til 314 årselever, betød det en samlet mindre indtægt på knap 1.500 t. kr. Herudover var der et budgetteret overskud på STU på knap 600 t. kr., der grundet underskuddet på STU ikke blev realiseret. Disse manglende indtægter på 2.100 t. kr. blev modsvaret dels af de 822 t. kr. (overskud, der ikke blev realiseret) dels af ikke disponerede midler modtaget fra ministeriet (750 t. kr.) samt bogført tilgodehavende fra tidligere udbetalt skoleydelse.

Samlet set er der således balance mellem udgifter og indtægter, når der ses bort fra underskuddene på STU og salg af ejendommen i Ishøj. Forbruget på undervisningsområdet matcher generelt det forventede. Der har været ekstra udgifter på administrationsområdet som følge af ekstra bistand fra revision og advokat, ligesom der har været ekstra udgifter på bygningsområdet som følge af et ekstra stort behov for udskiftning af udstyr, reparationer og flytninger af værksteder. Dette er blevet modsvaret af ekstraordinære finansielle indtægter (især renter af indestående).

FGU Vestegnen modtog i 2023 i alt 10.215 t. kr. i ekstra midler fra Børne- og Undervisningsministeriet, hvoraf de 1.365 t. kr. var disponeret i 2023 (blandt andet til bygningsvedligehold og styrkelse af undervisningsområdet). De resterende 8.850 t. kr. er disponeret til anvendelse i 2024 og 2025.

Der er for første gang udarbejdet en vedligeholdelsesplan for en 10-årig periode, der er medsendt som bilag. Der er for 2024 taget højde for de kendte disponeringer (herunder især de ekstra disponerede midler fra ministeriet) i relation til vedligehold bredt set, inventar og udstyr. For de resterende år er der anlagt en forsigtig vurdering, idet den præcise bygningsmasse på længere sigt er usikker. Hertil kommer, at hovedparten af de nuværende bygninger er lejet, mens det alene er Hvidovre, der ejes. Det må påregnes, at vedligeholdelsesplanen løbende skal opdateres efterhånden som der opnås mere konkret erfaring og bygnings- og udbudsplaner udvikles.

Revisionsprotokollat og bestyrelsestjekliste

Som det fremgår af Revisionsprotokollat til Årsrapport 2023 (skematisk oversigt på sidste side af protokollatet), har revisionen ingen kritiske eller væsentlige bemærkninger til årsregnskabet. Det foreslås derfor, at der ikke anføres bemærkninger fra bestyrelsen i bestyrelsestjeklisten.

Indstilling

Direktøren indstiller,

- at Årsrapport 2023 for FGU Vestegnen samt vedligeholdelsesplan for 2024-33 bliver godkendt,
- at Bestyrelsestjekliste uden bemærkninger bliver godkendt,
- at Revisionsprotokollat til Årsrapport 2023 bliver taget til efterretning.

Bilag

Årsrapport 2023

Vedligeholdelsesplan 2024-33

Revisionsprotokollat

Bestyrelsens tjekliste

Referat:

Det blev på opfordring bekræftet af Deloitte, at formandens godkendelse af direktørens brug af betalingskort følger regnskabsinstruksen.

Årsrapport 2023, vedligeholdelsesplan for 2024-33, bestyrelsen tjekliste samt revisionsprotokollat blev godkendt. Bestyrelsen kvitterede i forlængelse heraf for arbejdet med at fremlægge et årsregnskab uden bemærkninger fra revisionen.

4 Strategi 2024-26

Sagsfremstilling

Med udløbet af FGU vestegnens første strategi fra 2020-23 blev der i slutningen af 2023 igangsat en proces med henblik på udarbejdelsen af en ny strategi for perioden 2024-26.

På baggrund af interne møder og strategidag for alle lærere/vejledere blev der udarbejdet et oplæg til ny strategi til drøftelse med de af bestyrelsen på mødet 23/11-23 udvalgte repræsentanter og kommunale repræsentanter fra alle optagekommuner. Input fra dette møde blev taget med i de videre drøftelser internt afsluttende med grundig drøftelse i samarbejdsudvalg og elevråd.

I forlængelse af ovennævnte proces fremlægges forslag til ny strategi for FGU Vestegnen for perioden 2024-26.

Vores mission, vision og pædagogiske profil er uændrede for den foregående strategi. I forlængelse heraf står vi på et fundament bestående af medarbejdere/kompetencer, bygninger, udbud og økonomi, og har valgt fire strategiske indsatsområder, Læring, Overgange, Trivsel og Tilstedeværelse.

Det er disse fire indsatsområder, der udgør kernen i udviklingen af et FGU Vestegnen, der kan leve op til visionen om, at vores unge til lykkes.

FGU Vestegnens fire strategiske indsatsområder:

- **Læring**
Vi møder eleverne med forventningen, om at de kan lykkes, og vi er ambitiøse omkring at give dem et fagligt afsæt til videre uddannelse eller job. Derfor stiller vi høje krav til kvaliteten af vores undervisning. Vi ønsker, at vores unge får faglige succesoplevelser, mærker faglig progression og får træning i at gå til prøve.
- **Overgange**
Hos FGU Vestegnen vil vi være den uddannelse, de unge har brug for som afsæt til at komme videre i uddannelse eller job. For at skabe de bedst mulige overgange hjælper vi vores unge ved at give dem kendskab til muligheder bl.a. gennem virksomhedsbesøg, og praktikker.
- **Trivsel**
Vi prioriterer, at vores unge oplever at høre til og at alle oplever sig som en vigtig del af elevfællesskabet både i og udenfor undervisningen. Derfor samarbejder vi også med kommuner og andre relevante parter om at støtte de unge i deres udvikling og trivsel på skolen.
- **Tilstedeværelse**

FGU Vestegnen stræber efter at være en skole, hvor vores unge glæder sig til at komme hver dag. Derfor har vi fokus på elevernes daglige tilstedeværelse, motivation og aktive deltagelse, samt at der skal være rummelige miljøer, som løfter undervisningen og støtter elevfællesskaber.

Til hvert indsatsområde er opsat 1-2 mål, som der afrapporteres på midtvejs i perioden og ved udløb i 2026. På baggrund af strategien vil der i løbet af de kommende måneder blive iværksat et arbejde omkring udarbejdelse af mere konkrete handleplaner, så det tydeliggøres for medarbejdere og elever, hvordan vi når de oplyste mål.

Indstilling

Direktøren indstiller,

- at Strategi for FGU Vestegnen 2024-26 bliver godkendt.

Bilag

Strategi for FGU Vestegnen 2024-26

Referat:

Bestyrelsen godkendte Strategi for FGU Vestegnen 2024-26.

5 Status på bygninger

Sagsfremstilling

Der gives i det følgende en status på flytning af dyrelinjen til Bredekærgård, indgåelse af lejeaftale med Ishøj Kommune, midlertidig lukning af køkkenet i Brøndby samt renovering af Hvidovre.

Status på flytning af dyrelinjen og indgåelse af lejeaftale med Ishøj Kommune

I forbindelse med salget af skolen i Ishøj til Ishøj Kommune med udgangen af 2023 blev det besluttet, at håndværkslinjen skulle flytte til Hvidovre, hvilket er sket primo marts 2024. Hvad angår dyreholdslinjen blev det besluttet på seneste bestyrelsesmøde, at der skulle indledes forhandlinger med Ishøj Kommune om muligheden for, at dyrelinjen kunne flytte til Bredekærgård, og at formanden og direktøren blev bemyndiget til at indgå en lejeaftale med Ishøj Kommune.

Indhold af lejeaftale, planer omkring flytning til Bredekærgård og det konkrete samarbejde efter flytning er aftalt og lejeaftalen vil blive underskrevet, når den er godkendt af Ishøj Byråd ultimo april. Det forventes, at dyreholdet flytter ind i en pavillon på Bredekærgård i starten af maj 2024 med henblik på senere at flytte ind i renoveret staldbygning.

Midlertidig lukning af køkkenet i Brøndby

I forbindelse med vinduesudskiftning i Brøndby i slutningen af 2023 blev en del af tagbeklædningen fjernet og afdækket. I forbindelse med kraftig blæst/storm blæste afdækningen af og medførte en omfattende vandskade på tagkonstruktionen især i lokaler/opbevaringsrum omkring køkkenet. Som følge heraf har det ikke været muligt at bruge køkkenet i Brøndby, der dagligt producerer mad til både Brøndby og Albertslund.

Der er afdækket alternative muligheder og der er indgået en aftale med Albertslund Kommunes sundhedshus om at benytte deres produktionskøkken frem til sommerferien. Dette for at sikre stabilitet

både for elever/lærere og i relation til madproduktionen. Køkkenet i sundhedshuset blev taget i brug i starten af marts.

Tidsplan for udbedringen af skader, test for skimmelsvamp mv. forventes modtaget fra Brøndby Kommune i starten af april 2024.

Køkkenet i Brøndby er på mange måder ikke tidssvarende og vi har forespurgt Brøndby Kommune, om de har mulighed for at renovere elinstallationer, stor kogeø og ventilation, der ikke opfylder de nuværende krav og regulativer. Hertil kommer, at bygningen kun har tre toiletter, hvilket heller ikke opfylder de vejledende retningslinjer. Kommunen har opfordret os til at sende en skriftlig forespørgsel om dette, som eventuelt kunne indgå i næste års anlægsplaner, men som i givet fald forventes at medføre en genforhandling af lejekontrakten med henblik på en forhøjelse af huslejen, bindingsperiode mv.

Renovering af bygningerne i Hvidovre

Som præsenteret i efteråret 2023 trænger bygningerne i Hvidovre til en renovering i form af nye vinduer/døre, delvis renovering af tag og tagvinduer, samt opgradering af ventilationssystemet. Det var håbet, at midler fra Nordea-fonden kunne finansiere en sådan renovering, men FGU Vestegnen fik som bekendt ikke midler fra fonden. Der arbejdes fortsat på at virkeliggøre en sådan renovering og der fremlægges på næste bestyrelsesmøde en plan for dette, herunder finansieringsmuligheder.

Indstilling

Direktøren indstiller,

- At orienteringen bliver taget til efterretning

Bilag

Ingen

Referat:

Orienteringen blev taget til efterretning.

6 Status på elevtal

Sagsfremstilling

Fra januar 2024 er der udarbejdet et nyt og udvidet elevdatamateriale, der fortsat produceres på månedsbasis. De pågældende elevtal er vedhæftet som bilag og indeholder ud over de tidligere præsenterede elevdata nu også oplysninger om samlet elevaktivitet, udslusning og frafald.

Som det fremgår af bilaget, ligger vores elevtal fortsat omkring de 300 (295 pr. 1. marts 2024). Herudover ses det, at FGU Vestegnen i løbet af de seneste 12 måneder har haft 668 aktive elever, hvoraf de 373 er stoppet. Af de 373 elever, der er stoppet de seneste 12 måneder, er 142 elever udsluset til uddannelse eller job, mens 221 er faldet fra før tid. Der er igangsat en nærmere afdækning af denne gruppe med henblik på i samarbejde med vores optagekommuner at iværksætte tiltag, der i tråd med institutionens strategiske pejlemærke omkring tilstedeværelse kan reducere dette frafald.

Indstilling

Direktøren indstiller,

- at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Bilag

Elevtal på FGU Vestegnen – februar 2024

Referat:

Orienteringen blev taget til efterretning. Rapport indeholdende faglige og økonomiske nøgletal fra Børne- og Undervisningsministeriet var modtaget efter udarbejdelse af dagsordensmaterielet, men blev kort gennemgået. Bestyrelsen ønskede i forlængelse heraf en kommende temadrøftelse af frafald og tiltrækning af elever.

7 Eventuelt

8 Præsentation af køkkenet i Sundhedshuset v/Nikolaj