

Referat

Titel	Bestyrelsesmøde	
Dato	3. juni 2024	
Tidsrum	Kl. 09:00 - 11:00	
Sted	FGU Vestegnen – Brøndby Nykær 44, 2605 Brøndby	
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	Udpeget af Rødovre Kommune
	Nick Winther – afbud	Udpeget af Vallensbæk Kommune
	Torben Jensen	Udpeget af Glostrup Kommune
	Repræsentanter fra øvrige organisationer:	
	John Westhausen	Udpeget af FH
	Bo Kjærulf – afbud	Udpeget af FH
	Niels-Jørgen Kristensen - afbud	Udpeget af Tekniq
	Thorbjørn Scott Moy – afbud	Udpeget af Dansk Erhverv
	Martin Samsing – afbud	Udpeget af de erhvervsrettede uddannelser
	Medarbejder-/elevrepræsentanter:	
	Bjørn Andersen Samming (med stemmeret)	Lærer - FGU Vestegnen
	Lars Loppnau (uden stemmeret)	Lærer – FGU Vestegnen
	Emma Christine Thomsen – afbud	Elevrepræsentant – Brøndby
	Marcus Kristian Simonsen – afbud	Elevrepræsentant - Albertslund
	Andre deltagere	
	Hanne Fischer	Direktør – FGU Vestegnen
	Jim Vårdal	Administrationschef – FGU Vestegnen

Dagsordenspunkter

1	Godkendelse af dagsorden	3
2	Meddelelser	3
3	Elevtal	3
4	Budgetopfølgning pr. 30. april 2024	4
5	Temadrøftelse – fravær og frafald	5
6	Status på bygninger	6
7	Renovering af Filmbyen 10-12	7
8	Bestyrelsesevaluering	7
9	Årshjul 2023 samt dagsordenspunkter til næste bestyrelsesmøde i september 2023	8
10	Eventuelt	8
11	Nyt fra afdelingen i Brøndby v/Pæd. afdelingsleder, Heidi Rasmussen	8

1 Godkendelse af dagsorden

Indstilling

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 orienteringen bliver taget til efterretning.

Bilag

Orientering til bestyrelsen 3. juni 2024

Referat:

Orienteringen blev taget til efterretning.

3 Elevtal

Sagsfremstilling

Fra januar 2024 er der udarbejdet et nyt og udvidet elevdatamateriale, der 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, har vores elevtal været faldende i årets første måneder og er pr. 1. maj på 290 inkl. EGU-elever. Dette betyder, at elevtallet ekskl. EGU-elever pr. 1. maj er på 264, hvilket er væsentligt under det budgetterede. Dette er adresseret i punktet om økonomisk status. Herudover ses det, at FGU Vestegnen i løbet af de seneste 12 måneder (1. maj 2023 – 30. april 2024) har haft 668 aktive elever, hvoraf de 378 er stoppet. Af de 378 elever, der er stoppet de seneste 12 måneder, er 142 elever udsluset til uddannelse eller job, mens 229 er stoppet før tid.

Indstilling

Direktøren indstiller,

- at status på elevtal bliver taget til efterretning.

Bilag

Elevtal FGU Vestegnen - April 2024

Referat:

Status på elevtal blev taget til efterretning.

4 Budgetopfølgning pr. 30. april 2024

Sagsfremstilling

Periodiseret resultat pr. 30/4-24

Budgetopfølgningen pr. 30. april 2024 fremgår af medsendte bilag og er udarbejdet på baggrund af aktiviteterne i perioden. Opfølgningen er periodiseret, så større udgifter og indtægter, der ikke relaterer sig til den pågældende periode, er udeladt. Resultatet for perioden er derfor et udtryk for, om de reelle indtægter matcher de faktiske udgifter frem til 30. april.

Det bogførte resultat i økonomisystemet (Navision Stat) udviser pr. 30. april 2024 et underskud på -1,86 mio. kr. før periodisering jf. balancen (øverste linje under passiver) i medsendte bilag. Dette skyldes især manglende bogførte indtægter fra projekter, ekstra midler fra ministeriet og refusioner. Samlet set er der foretaget følgende periodiseringer:

Udgifter/indtægter	Periodiseret beløb i kr.
Projektmidler ej modtaget (nettoresultat)	312.000 kr.
Ekstra budgetmidler fra UVM ej bogført	1.200.000 kr.
Tilgodehavende refusioner m.v.	450.000 kr.
Bogførte udg. udenfor periode (revision og projekter)	682.000 kr.
Huslejeudg. ej bogført	-400.000 kr.
I alt	2.244.000 kr.

Det periodiserede resultat pr. 30. april 2024 er derfor et overskud på godt 384.000 kr. (de 2,244 mio. kr. fra periodiseringstabellen minus det bogførte underskud på 1,86 mio. kr.). Dette resultat skyldes, at flere af de disponerede tiltag som følge af ekstra driftsmidler fra ministeriet ikke er iværksat.

Prognose for resten af året

Elevtallet er de første fire måneder af 2024 faldet, men er i løbet af maj stigende igen. Elevtallet ligger dog fortsat væsentligt under det budgetterede. Økonomisk betyder dette en forventet *reduktion i taxametertilskuddet på 3,9 – 4,9 mio. kr. i 2024.*

Udviklingen i elevtallet bliver fulgt meget tæt og der er allerede iværksat tilbageholdenhed på alle udgiftsområder, stop for disponering af ekstra budgetterede midler fra ministeriet og alene undtagelsesvis genbesættelse af stillinger i forlængelse af fratrådte medarbejdere. Som følge heraf forventes følgende besparelser for hele året i forhold til budgettet:

Reduktion af udgifter/ekstra indtægter ift. budget	Beløb i kr.
Reduktion i antal årsværk på UV-området	400.000 kr.
Ekstra budgetterede årsværk UV-området iværksættes ikke	1.200.000 kr.
Besparelse adm. årsværk	390.000 kr.

Ekstra budgetmidler til UV og bygninger disponeres ikke	750.000 kr.
Flere ekstra midler fra UVM end budgetteret*	735.000 kr.
Flere renteindtægter end budgetteret	400.000 kr.
I alt	3.875.000 kr.

* Ekstra driftsmidler fra UVM er budgetteret med 4,5 mio. kr., men der modtages 5,235 mio. kr.

Med ovenstående indtægtsforudsætninger (reduktion på 3,9 mio. kr. i indtægter) vil økonomien for hele 2024 være i balance, men det vil naturligvis være nødvendigt at iværksætte yderligere besparelser, hvis forudsætningerne ikke holder (indtægtsreduktion ud over 3,9 mio. kr.). Dette følges meget tæt og fremadrettet på ugebasis.

Indstilling

Direktøren indstiller,

- at budgetopfølgning pr. 30. april 2024 bliver godkendt.

Bilag

Budgetopfølgning pr. 30. april 2024

Referat:

Budgetopfølgning pr. 30. april 2024 blev godkendt.

5 Temadrøftelse – fravær og frafald

Sagsfremstilling

På baggrund af udarbejdet notat om fravær og frafald samt STUK's rapport med nøgletal for FGU Vestegnen drøfter bestyrelsen fravær og frafald. Øvrige emner fra STUK's rapport drøftes ligeledes efter behov.

Indstilling

Direktøren indstiller,

- at fravær, frafald og eventuelle øvrige emner fra STUK's rapport med nøgletal for FGU Vestegnen bliver drøftet.

Bilag

Notat om fravær og frafald på FGU Vestegnen
STUK's rapport med nøgletal for FGU Vestegnen.

Referat:

Fravær og frafald blev drøftet med fokus på det relativt store frafald og det faldende elevtal fra starten af 2024. Det blev besluttet at afholde et ekstraordinært bestyrelsesmøde i august 2024, hvor følgende problemstillinger adresseres med tilhørende bud på konsekvenser og løsninger:

- *Hvad kan FGU Vestegnen gøre mere af i relation til at vende det faldende elevtal?*
- *Er der behov for at re-designe FGU Vestegnens udbud (bygninger/værksteder)?*
- *Skal dimensioneringen af elever og dermed det forventede indtægtsgrundlag reduceres?*

6 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 er aftalen med Ishøj Kommune faldet på plads og linjen flytter til Bredekærgård d. 4. juni 2024 i en ny opstillet pavillon, der efter planen skal huse dyreholdet de kommende tre år, indtil en af staldbygningerne er sat i stand og kan ibrugtages som permanent løsning. Der vil være mulighed for at oprette en ekstra PGU-linje på Bredekærgård og der vil i givet fald blive arbejdet på at oprette en ekstra ejendomsservicelinje. Ishøj Kommunes byråd har godkendt rammerne omkring samarbejdet, hvor begge parter har det første år til at evaluere samarbejde, elevoptag mv. Efter det første år skal det vurderes, om placeringen på Bredekærgård er bæredygtig og dermed om samarbejdet skal fortsætte. Formanden og direktøren er jf. tidligere beslutning i bestyrelsen bemyndiget til at indgå den konkrete lejeaftale med Ishøj Kommune.

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. Det har endnu ikke været muligt for Brøndby Kommune at få afklaret omfanget af de bygningsmæssige udfordringer, der således fortsat er under afdækning. Det har medio maj 2024 ikke været muligt at få en forventet tidshorizont på løsningen af de bygningsmæssige udfordringer fra Brøndby Kommune.

Der er tidligere indgået en aftale med Albertslund Kommune om at benytte deres produktionskøkken i Sundhedshuset i første omgang frem til sommerferien. Denne aftale er forlænget til udgangen af 2024 grundet den fortsatte uvished omkring bygningen i Brøndby.

Renovering af bygningerne i Hvidovre

Bygningerne i Hvidovre trænger til en renovering i form af nye vinduer/døre og delvis renovering af tag og tagvinduer. Dette behandles i særskilt punkt på denne dagsorden.

Indstilling

Direktøren indstiller,

- at status på bygninger bliver taget til efterretning

Bilag

Ingen

Referat:

Status på bygninger blev taget til efterretning.

7 Renovering af Filmbyen 10-12

Sagsfremstilling

Med henblik på at skabe tidssvarende fysiske rammer i afdelingen i Hvidovre, Filmbyen 10-12, er der behov for at udskifte vinduer og døre i de to bygninger. Dette skal sikre, at bygningerne fremstår mere moderne og har et fornuftigt indeklima, der både sikrer mulighed for at regulere temperatur efter årstiden og i det hele taget forbedrer indeklimaet. Der stiles mod samme løsning som nabobygningen (Filmbyen 16), hvilket overholder de gældende krav til udformning og sikrer de nødvendige forudsætninger for et bedre indeklima.

Ekstern entreprenør har gennemgået bygningerne og udarbejdet tilbudsmateriale. Den anslåede udgift til udskiftningen af vinduer (facade og ovenlys), døre i facaden og enkelte indvendige døre samt persienser er vurderet til 3,0 - 3,5 mio. kr. Der vil blive indhentet tre tilbud på renoveringen og valg af entreprenør på udskiftningen vil ske efter gældende retningslinjer baseret på pris og kvalitet. Selve renoveringen planlægges til udførelse i løbet af september og oktober 2024.

Restgælden i ejendommen er knap 3,4 mio. kr. og det forventes, at der i tillæg hertil vil kunne optages et realkreditforeningslån på 3,5 mio. kr. Med en lånegrænse på 60% af den vurderede værdi kræver en sådan belåning en vurderet værdi for ejendommen på 11,5 mio. kr. Realkredit Danmarks seneste vurdering af bygningens ejendomsværdi var på 10,7 mio. kr. i 2017, hvorfor vurderingen er, at den nuværende ejendomsværdi vil ligge ud over 11,5 mio. kr.

Indstilling

Direktøren indstiller,

- at udskiftning af vinduer og døre i Filmbyen 10-12 bliver godkendt, og
- at valg af entreprenør samt optagelse af realkreditlån på 3,5 mio. kr. bliver fremlagt til skriftlig godkendelse i bestyrelsen.

Bilag

Ingen

Referat:

Det blev besluttet at udsætte punktet til næste ordinære bestyrelsesmøde i september 2024 under forudsætning af, at der forinden er truffet beslutning om dimensionering af elever og det budgetterede indtægtsgrundlag fremadrettet.

8 Bestyrelsesevaluering

Evaluering af bestyrelsens arbejde handler om, hvordan bestyrelsen – individuelt og i fællesskab – kan fortsætte med 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 af bestyrelsesarbejdet er, at det giver mulighed for at have en åben dialog om bestyrelsens rolle, kompetencer, fokus og udvikling.

8.1 Indstilling

Direktøren indstiller, at:

- bestyrelsen evaluerer bestyrelsesarbejdet for seneste år

Referat:

Det blev besluttet at udsætte punktet til næste ordinære møde i september 2024, så flest mulige BS-medlemmer kan deltage.

9 Årshjul 2023 samt dagsordenspunkter til næste bestyrelsesmøde i september 2023

Sagsfremstilling

Bestyrelsens årshjul er opdateret med aftenarrangement på Bataillionen 6/11 kl. 18.00.

Indstilling

Direktøren indstiller,

- at bestyrelsen godkender opdateret årshjul 2024 og punkter til kommende bestyrelsesmøde.

Bilag

Bestyrelsens årshjul 2024 pr. 3. juni 2024

Referat:

Bestyrelsens årshjul pr. 3. juni 2024 blev godkendt med bemærkningen om, at bestyrelsesmøder helst skal være fra kl. 8.00 – 10.00.

10 Eventuelt

11 Nyt fra afdelingen i Brøndby v/Pæd. afdelingsleder, Heidi Rasmussen