

# Dagsorden

Titel	Bestyrelsesmøde	
Dato	20. november 2024	
Tidsrum	Kl. 08:00 - 10:00	
Sted	FGU Vestegnen – Albertslund Oksens Kvarter 14, 2620 Albertslund	
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
	Ole Wedel-Brandt - afbud	Udpeget af Ishøj Kommune
	Anette Rachlitz	Udpeget af Rødovre Kommune
	Nick Winther	Udpeget af Vallensbæk Kommune
	Torben Jensen	Udpeget af Glostrup Kommune
	<b>Repræsentanter fra øvrige organisationer:</b>	
	John Westhausen	Udpeget af FH
	Bo Kjærulf – afbud	Udpeget af FH
	Niels-Jørgen Kristensen	Udpeget af Tekniq
	Thorbjørn Scott Moy	Udpeget af Dansk Erhverv
	Martin Samsing	Udpeget af de erhvervsrettede uddannelser
	<b>Medarbejder-/elevrepræsentanter:</b>	
	Lars Loppnau (med stemmeret)	Medarbejder - FGU Vestegnen
	Tue Bøndergaard (uden stemmeret)	Lærer – FGU Vestegnen
	Niclas Bertram Rasmussen (uden stemmeret)	Elevrepræsentant - Albertslund
	Vakant	Elevrepræsentant – FGU Vestegnen
	<b>Andre deltagere</b>	
	Hanne Fischer	Direktør – FGU Vestegnen
	Jim Vårdal	Administrationschef – FGU Vestegnen

## Dagsordenspunkter

1	Godkendelse af dagsorden .....	3
2	Meddelelser .....	3
3	Elevtal .....	3
4	Strategi for bygninger og udbud .....	5
5	Budgetopfølgning pr. 31. oktober 2024 .....	6
6	Renovering af bygningerne i Filmbyen 10-12 .....	7
7	Kønsbalancer i bestyrelse og øverste ledelse .....	8
8	Bestyrelsens årlige selvevaluering .....	9
9	Årshjul .....	10
10	Eventuelt .....	10

## 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 20. november 2024

Nyhedsbrev fra projektenheden

*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 medsendt som bilag og indeholder oplysninger om samlet elevaktivitet, overgange/udslusning og frafald.

Som det fremgår af bilaget, har vores elevtal det første halvår af 2024 ligget lavere end i slutningen af 2023. Elevtallet er heldigvis steget efter sommerferien og er med udgangen af oktober på niveau med det budgetterede elevtal. Elevtal fordelt på kommuner ses i tabel 1.

**Tabel 1. Udvikling i elevtal på FGU Vestegnen fordelt på kommuner**

Antal elever fordelt på kommune	2023		2024										
	1. Nov	1. Dec	1. Jan	1. Feb	1. Mar	1. Apr	1. Maj	1. Jun	1. Jul	1. Aug	1. Sep	1. Okt	1. nov
Albertslund	62	64	59	56	53	54	53	52	49	32	58	61	58
Brøndby	49	48	48	48	50	51	44	44	43	31	50	49	50
Glostrup	18	20	18	17	18	18	20	23	23	14	22	20	22
Hvidovre	58	59	52	54	49	47	49	51	50	36	53	53	52
Ishøj	42	39	36	41	39	39	41	40	39	29	36	36	39

Rødovre	41	42	37	42	44	43	44	48	42	30	43	41	36
Vallensbæk	7	7	8	8	8	7	7	7	7	5	12	16	20
Øvrige kommuner	38	32	30	34	34	29	32	34	31	20	40	38	38
<b>I alt</b>	<b>315</b>	<b>311</b>	<b>288</b>	<b>300</b>	<b>295</b>	<b>288</b>	<b>290</b>	<b>299</b>	<b>284</b>	<b>197</b>	<b>314</b>	<b>314</b>	<b>315</b>

Der er de seneste 12 måneder 153 elever, der er overgået til uddannelse/beskæftigelse, mens 204 elever er faldet fra/stoppet før tid. Disse tal bevæger sig i en positiv retning, idet der ses en stigning i overgangstallene og en reduktion i frafaldet siden opgørelsen før sommerferien.

Hvert år i oktober indsamles elevdata fra de syv optagekommuner samt FGU Vestegnen. Disse tal er præsenteret i medsendte bilag og som det fremgår er der 1.489 unge i dækningsområdet, der potentielt er i FGU-målgruppen. Der er dog tale om en gruppe unge, hvor en del ikke nødvendigvis er i kontakt med kommunen, da de klarer sig selv på forskellig vis. I tabel 2 ses data for gruppen 18-24 år.

Kommune	1 Antal unge i gang på FGUVestegnen	2 Antal unge i gang på andre FGU'er end Vestegnen	3 Antal unge der ikke har en ungdomsuddannelse, og ikke er i gang med en ungdomsuddannelse, og ikke har tilknytning til arbejdsmarkedet	4 Antal unge på ydelse i jobcenteret (kun 6.4 og 6.5 i jobcenteret)	5 Antal unge i gang med en ungdomsuddannelse	6 Antal unge der har gennemført en ungdomsuddannelse	7 Antal unge, som er tilflyttere fra udlandet	8 Unge i alt i kommunen
Albertslund	36	11	276	132	1659	1298	185	3204
Brøndby Kommune	35	6	305	133 <sup>1</sup>	675	1893	564	3794
Glostrup Kommune	13	3	143	73	520	1141	79	2123
Hvidovre Kommune	39	32	380	318	1048	2509	219	4080
Ishøj Kommune	24	4	217	65	412	1199	203	2208
Rødovre Kommune	24	1	168	146	749	1927	381	3516
Vallensbæk <sup>2</sup>								
<b>Total</b>	<b>171</b>	<b>57</b>	<b>1489</b>	<b>867</b>	<b>5063</b>	<b>9967</b>	<b>1631</b>	<b>18925</b>

## Indstilling

Direktøren indstiller,

- at status på elevtal bliver taget til efterretning.

## Bilag

Elevtal FGUVestegnen - Oktober 2024

Årligt datatræk 2024 fra dækningskommunerne og FGUVestegnen

<sup>1</sup> Brøndby har medtaget alle

<sup>2</sup> Har ikke leveret data i 2024

*Referat:*

*Status på elevtal blev taget til efterretning.*

## 4 Strategi for bygninger og udbud

### Sagsfremstilling

På bestyrelsesmødet d. 21. august 2024 blev der behandlet en indstilling om at etablere en ny afdeling på NEXT i Ishøj og afvikle lejemålet på afdelingen i Brøndby. Bestyrelsen besluttede, at den endelige beslutning om bygninger skulle underbygges af yderligere analyser/uddybende informationer om transportudfordringer for elever, potentialet i en partnerskabsaftale med NEXT, det bygningsmæssige potentiale på længere sigt og økonomiske konsekvenser. Herudover skulle beslutningen tage udgangspunkt i to scenarier, nemlig et scenarie svarende til indstillingen på bestyrelsesmødet d. 20. september 2024 samt et scenarie, hvor den nuværende bygningsmasse fastholdes. Der var ligeledes en tilkendegivelse af, at udgangspunktet for en beslutning om bygninger med fordel kunne tage udgangspunkt i FGU Vestegnens faglige udbud fremadrettet.

Indstillingen til ny bygningsstrategi i august 2024 blev udarbejdet på baggrund af forskellige data, tilkendegivelser og forudsætninger, hvoraf nogle af de mest centrale forudsætninger har ændret sig siden august 2024. Hertil kommer, at regeringen i mellemtiden er kommet med udspil til ny uddannelsesreform, der i sin fremlagte form vil have væsentlige konsekvenser for FGU-sektoren indenfor en årrække.

Derfor er der i det medsendte bilag redegjort for de ændrede forudsætninger, der samlet set har den konsekvens, at der anbefales et nyt og 3. scenarie for FGU Vestegnens bygningsstrategi. Dette understøttes desuden af ønsker til de enkelte skolars faglige udbudsindhold- og konstruktion, en transportanalyse for FGU Vestegnens elever, økonomien samt perspektiver for fagligt samarbejde med andre uddannelser. En konsekvens heraf er desuden, at der lægges op til et ændret køkken-koncept, som der ligeledes er redegjort for i medsendte bilag.

### Indstilling

Direktøren indstiller,

- at det fremlagte scenarie 3, herunder principper for udbudsstruktur og nyt køkken-koncept, bliver godkendt med den forudsætning, at Brøndby Kommune renoverer afdelingen på Nykær 44 i henhold til FGU Vestegnens behov,
- at formanden og direktøren bliver bemyndiget til at indgå lejeaftale med NEXT, og
- at formanden og direktøren bliver bemyndiget til at indgå medsendte samarbejdsaftale med NEXT.

### Bilag

Strategi for bygninger og udbud fra 2025

Transportanalyse – november 2024

Udkast til partnerskabsaftale med NEXT Uddannelse København

**Referat:**

Implementering af scenarie 3, herunder principper for udbudsstruktur og nyt køkken-koncept, blev godkendt med den forudsætning, at Brøndby Kommune renoverer afdelingen på Nykær 44 i henhold til FGU Vestegnens behov.

Det blev nævnt, at der forventes nedsat en arbejdsgruppe mellem Brøndby Kommune og FGU Vestegnen, hvor behov for renovering af afdelingen på Nykær 44 skal afklares.

Formanden og direktøren blev desuden bemyndiget til at indgå lejeaftale og samarbejdsaftale med NEXT.

## 5 Budgetopfølgning pr. 31. oktober 2024

### Sagsfremstilling

#### Budgetopfølgning pr. 31/10-24

Budgetopfølgningen pr. 31. oktober 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 31. oktober.

Det bogførte resultat i økonomisystemet (Navision Stat) udviser pr. 31. oktober 2024 et overskud på 1,9 mio. kr. før periodisering jf. balancen i medsendte bilag. Dette skyldes primært, at grundtilskud for 4. kvartal og ekstra midler fra Ministeriet indgår i opgørelsen. Samlet set er der foretaget følgende periodiseringer i forhold til det bogførte resultat:

<b>Bogført resultat i Navision Stat pr. 31/10-24</b>	1.901.601
<b>Periodisering:</b>	
Ekstra puljemidler fra UVM	-600.000
Særtilskud UVM	-872.612
Grundtilskud	-2.075.750
Projekter, husleje og refusioner	2.140.659
Opkrævninger nedsat tid	533.333
<b>Resultat efter periodisering</b>	<b>1.027.232</b>

Det periodiserede resultat pr. 31. oktober 2024 viser herefter et overskud på godt 1 mio. kr. Der er siden budgetopfølgningen i august disponeret midler til udstyr, undervisningsmaterialer og mindre renoveringer på matriklerne, hvorfor det forventede overskud er faldet siden sidste opfølgning.

I perioden har der, grundet det lave elevtal, været en lavere indtægt på elev-taxameteret på godt 2,7 mio. kr. Dette opvejes af, at den planlagte disponering af en stor del af de budgetterede ekstra puljemidler fra ministeriet på 3,6 mio. kr. ikke iværksættes svarende til en besparelse på 1,9 mio. kr. i perioden. Hertil kommer, at der er modtaget flere midler i særtilskud fra ministeriet og flere renteindtægter end budgetteret, svarende til 1 mio. kr. Endelig er der lavere afskrivninger og udgifter til administration end budgetteret. Samlet set fremkommer det periodiserede overskud på følgende måde:

<b>Opgørelse af det periodiserede resultat pr. 31/10-24</b>	
---	--

Mindre indtægt fra driftstaxameter	-2.700.000
Manglende iværksættelse af disponerede tiltag	1.927.000
Ekstra særtilskud og renteindtægter i forhold til det budgetterede	1.000.000
Reduktion i afskrivninger og udgifter til administration	800.000
<b>Resultat efter periodisering</b>	<b>1.027.000</b>

#### *Prognose for resten af året*

Resultatet for hele året er fortsat vanskeligt at forudsige, da det især afhænger af elevtallet for 4. kvartal og hvor mange indtægter, der modtages fra udslusning til uddannelse/beskæftigelse. På nuværende tidspunkt forventes det, at de budgetterede indtægter for 4. kvartal kan fastholdes, hvorved reduktionen af de årlige indtægter på taxameteret ved årets afslutning vil være ca. 2,7 mio. kr. Dette betyder i så fald, at årsresultatet vil udvise et overskud, der matcher det periodiserede resultat pr. 31. oktober 2024. Dette må dog tages med et vist forbehold.

#### *Budget 2025*

I forlængelse af beslutningen om bygningsstrategi fremlægges forslag til budget 2025 på bestyrelsesmødet i januar 2025.

#### Indstilling

Direktøren indstiller,

- at budgetopfølgning pr. 31. oktober 2024 bliver godkendt

#### Bilag

Budgetopfølgning pr. 31. oktober 2024

Balance pr. 31. oktober 2024

#### *Referat:*

*Budgetopfølgningen pr. 31. oktober 2024 blev godkendt.*

## 6 Renovering af bygningerne i 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 persienner er vurderet til 3,0 - 3,5 mio. kr. Der vil i henhold til FGU Vestegnens indkøbspolitik blive indhentet 2-3 tilbud på renoveringen og valg af entreprenør på udskiftningen vil ske efter gældende retningslinjer baseret på

pris, kvalitet, miljøbelastning mv. Da der er tale om bygge- og anlægsarbejde, hvor tærskelværdien for EU-udbud er 7,44 mio. kr. for delarbejder, er opgaven ikke omfattet af kravet om EU-udbud. Selve renoveringen planlægges til udførelse i løbet af sommeren 2025.

Restgælden i ejendommen er knap 3,4 mio. kr. og Realkredit Danmark har meddelt, at bygningen er vurderet til en værdi på knap 12 mio. kr., hvilket giver en låneramme på op til 4,3 mio. kr.

Det foreslås derfor, at der i tillæg til den nuværende belåning optages et realkreditforeningslån på ca. 3,5 mio. kr., hvilket vil betyde en ekstra årlig udgift til renter og bidrag på 150.000 kr. Det forventes, at det grundlæggende driftsbudget kan rumme denne ekstra udgift. Hertil kommer anslåede udgifter til byggerådgiver og ekstra hjælp fra teknisk servicemedarbejder på 150.000 kr., der vil blive indarbejdet i budgetforslaget for 2025 som en del af disponeringen af ekstra midler fra ministeriet.

### 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 i marts 2025.

### Bilag

Ingen

#### Referat:

*Det blev godkendt at udskifte vinduer og døre i Filmbyen 10-12, og at valg af entreprenør samt optagelse af realkreditlån på 3,5 mio. kr. bliver fremlagt til skriftlig godkendelse i bestyrelsen i marts 2025.*

## 7 Kønsbalancer i bestyrelse og øverste ledelse

### Sagsfremstilling

Miljø- og Ligestillingsminister, Magnus Heunicke, har i brev af 4. oktober 2024 henledt opmærksomheden på, at FGU Vestegnen på baggrund af indberettede tal ikke har en ligelig kønssammensætning i bestyrelsen og/eller på det øverste ledelsesniveau. Der skal derfor snarest muligt opstilles måltal for det underrepræsenterede køn.

Andelen af kvinder i FGU Vestegnens bestyrelse er 15%, mens andelen af mænd i ledelsen er 20%. En ligelig kønsfordeling kræver, at det underrepræsenterede køn udgør minimum 40%, hvorfor det anbefales at arbejde for en kønssammensætning i bestyrelsen fra 2026, hvor det underrepræsenterede køn udgør mindst 5 personer (svarer til knap 38,5%). Tilsvarende stiles mod, at ledelsen har en kønssammensætning, hvor det underrepræsenterede køn udgør 40% senest i 2028.

### Indstilling

Direktøren indstiller,

- at måltallet for det underrepræsenterede køn på 38,5% for bestyrelsen senest i 2026 og på 40% i ledelsen senest i 2028 bliver godkendt.



## Bilag

Kønsbalance i bestyrelse mv. og øverste ledelse

### Referat:

*Det blev godkendt, at måltallet for det underrepræsenterede køn fastsættes til 38,5% i 2026 for bestyrelsen og på 40% i 2028 for ledelsen.*

## 8 Bestyrelsens årlige selvevaluering

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.

### 8.1 Indstilling

Direktøren indstiller, at:

- Bestyrelsen evaluerer bestyrelsesarbejdet for den indeværende funktionsperiode.

### Referat:

*Bestyrelsesarbejdet for den indeværende funktionsperiode blev evalueret. Der var enighed om, at samarbejdet fungerer godt, mødedeltagelsen er høj og bestyrelsen samlet set har en stor bredde i kompetencer. Der opfordres til at have mere fokus på at drøfte udvalgte pejlemærker ud over strategien for FGU Vestegnen.*

## 9 Årshjul

### 9.1 Indstilling

Direktøren indstiller, at:

- Bestyrelsen godkender årshjulet pr. 20. november 2024.

### Bilag

Bestyrelsens årshjul pr. 20. november 2024

*Referat:*

*Årshjulet blev kort drøftet og der er behov for at ændre enkelte mødedatoer. Revideret årshjul med tilrettede mødedatoer sendes ud snarest muligt. Julemarked i Hvidovre er i år 8/12 – der var enighed om at alle interesserede i bestyrelsen mødes kl. 11.*

## 10 Eventuelt

*Referat:*

*Det blev aftalt, at FGU Vestegnens to store projekter om trivsel og ny guide-funktion præsenteres på kommende bestyrelsesmøder.*