

Referat

Titel	Bestyrelsesmøde	
Dato	29. januar 2025	
Tidsrum	Kl. 09:00 - 11:00	
Sted	FGU Vestegnen – Albertslund Oksens Kvarter 14, 2620 Albertslund	
Deltagere	De kommunalt udpegede:	
	Steen Christiansen	Udpeget af Albertslund Kommune
	Anette Pilmark – afbud	Udpeget af Brøndby Kommune
	Rasmus Peter Henriksen – afbud	Udpeget af Hvidovre Kommune
	Ole Wedel-Brandt	Udpeget af Ishøj Kommune
	Anette Rachlitz	Udpeget af Rødovre Kommune
	Nick Winther	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
	Martin Samsing	Udpeget af de erhvervsrettede uddannelser
	Medarbejder-/elevrepræsentanter:	
	Lars Loppnau (med stemmeret)	Medarbejder - FGU Vestegnen
	Sara Linea Wallin (uden stemmeret)	Medarbejder – FGU Vestegnen
	Niclas Bertram Rasmussen (uden stemmeret)	Elevrepræsentant - Albertslund
	Andre deltagere	
	Hanne Fischer	Direktør – FGU Vestegnen
	Jim Vårdal	Administrationschef – FGU Vestegnen

Dagsordenspunkter

1	Godkendelse af dagsorden	3
2	Meddelelser	3
3	Udbud på FGU Vestegnen fra 1. august 2025	3
4	Elevtal	4
5	Budget 2025.....	5
6	Temadrøftelse: Mød et værksted – Spildesign v/Lars Loppnau, Peter Mathiesen og elever	8
7	Vedtægter	8
8	Eventuelt.....	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 jf. medsendte bilag. Herudover gives en mundtlig status på bygningsområdet.

Indstilling

Direktøren indstiller,

- at orienteringen bliver taget til efterretning.

Bilag

Orientering til bestyrelsen 29. januar 2025

Referat:

Orienteringen blev taget til efterretning. Bestyrelsen udtrykte stærk bekymring omkring tidshorizonten for renoveringen af Nykær 44 og afventer en konkret tids- og handleplan i forlængelse af næste styregruppemøde d. 5. februar 2025.

3 Udbud på FGU Vestegnen fra 1. august 2025

Sagsfremstilling

Baggrund

På bestyrelsesmøde 20. november 2024 blev det besluttet, at FGU Vestegnens bygningsstrategi fra 2025 baseres på et nyt skitseret scenarie, benævnt "Scenarie 3". I dette scenarie fastholdes de nuværende bygninger/lejemål i Albertslund (Sydskolen), Brøndby, Hvidovre og Ishøj (Bredkærgård) og fra 1. august 2025 udvides med et lejemål hos NEXT på Vejlebrovej i Ishøj (dog flyttes administrationen til NEXT i starten af 2025). Dette med den forudsætning, at lejemålet i Brøndby renoveres, så matriklen/lokalerne opfylder FGU Vestegnens behov. Hertil kommer en ændring af FGU Vestegnens køkken-koncept, hvor der alene vil være et køkken-værksted på afdelingen i Hvidovre, der baseres på cafedrift, catering, konference, mødeforplejning o. lign.

Herudover reduceres det nuværende lejemål i Albertslund i løbet af 2025 efter aftale med Albertslund Kommune, ligesom lejeaftalen for Sydskolen skal genforhandles med virkning fra 2026 og frem. Herudover skal aftalen omkring Bredkærgård evalueres i foråret 2025 med henblik på en vurdering af FGU Vestegnens tilstedeværelse på Bredkærgård fra 1. august 2025.

Det nye bygningsmæssige scenarie betyder, at de eksisterende værksteder/hold skal fordeles anderledes fra 1. august 2025, hvilket samtidigt har givet anledning til en samlet gentænkning af FGU Vestegnens udbud af værksteder/hold til endelig godkendelse i bestyrelsen. Efter inddragelse af alle medarbejdere og drøftelse i FGU Vestegnens samarbejdsudvalg, lægges der op til principper og konkret udmøntning af den fremtidige udbudsmodel for FGU Vestegnen, der fremgår af medsendte bilag.

Som det fremgår af bilaget, "Udbud på FGU Vestegnen fra 1. august 2025", ønskes AGU og PGU udbudt på alle matrikler i henhold til de gældende bestemmelser. Hvad angår PGU-værksteder lægges der op til, at de eksisterende værksteder fastholdes, men udvides indholdsmæssigt, ligesom der udbydes et nyt PGU-værksted indenfor IT og teknologi. Enkelte værksteder flytter adresse, så fordelingen af værksteder på de fire afdelinger er så balanceret som muligt. Der lægges op til, at de konkrete navne på værkstederne fastlægges sammen med de involverede undervisere i nærmeste fremtid.

Af de ministerielt fastsatte 12 fagbilag (fagtemaer), som PGU-holdene undervises efter, vil FGU Vestegnen i den nye udbudsstruktur udbyde 10 af de 12 fagbilag. Dette er to mere end tidligere, idet fagbilagene, Miljø og Genbrug, samt Service og Transport, fremover vil blive udbudt.

Opmærksomheden henledes på, at ministeriet har igangsat et eftersyn af de eksisterende fagbilag. Bestyrelsen vil blive informeret nærmere, når der er modtaget mere konkret information.

Indstilling

Direktøren indstiller,

- at principper, indhold og placering af hold/værksteder som præsenteret i medsendte bilag, "Udbud på FGU Vestegnen fra 1. august 2025", bliver godkendt.

Bilag

Udbud på FGU Vestegnen fra 1. august 2025

Grafisk præsentation af udbud på FGU Vestegnen fra 1. august 2025

Referat:

Principper, indhold og placering af hold/værksteder som præsenteret i medsendte bilag, "Udbud på FGU Vestegnen fra 1. august 2025" blev godkendt. Bestyrelsen udtrykte ønske om, at udbuddet indenfor fagbilaget "Byg, Bolig og Anlæg" udvides, og at der arbejdes på at udbyde fagbilaget "Industri".

4 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 oplysninger om samlet elevaktivitet, overgange/udslusning og frafald både for den samlede institution og de enkelte afdelinger/matrikler.

Som det fremgår af bilaget, har vores elevtal det første halvår af 2024 ligget lavere end i slutningen af 2023. Dette har betydning for det samlede indtægtsgrundlag, hvilket blev adresseret på bestyrelsesmøde i juni

2024. Elevtallet er heldigvis steget efter sommerferien og er ved årsskiftet på niveau med det budgetterede elevtal for 2024.

Der er de seneste 12 måneder 163 (44%) elever, der er overgået til uddannelse/beskæftigelse, mens 206 (55%) elever er faldet fra/stoppet før tid. Især overgangstallene til uddannelse/beskæftigelse bevæger sig i en positiv retning, mens frafaldstallet kun udviser et meget svagt fald.

Indstilling

Direktøren indstiller,

- at status på elevtal bliver taget til efterretning.

Bilag

Elevtal FGU Vestegnen - december 2024

Referat:

Status på elevtal blev taget til efterretning. Frafaldsproblematikken tages op som særskilt punkt på kommende bestyrelsesmøde.

5 Budget 2025

Sagsfremstilling

1) Budget 2025

Der forventes i 2025 en basisdrift i økonomisk balance med udgangspunkt i nye og forhøjede takster på taxametertilskud og institutionstilskud, der allerede var indregnet i budget 2024 som særtilskud. Elevtallet kom i andet halvår 2024 på niveau med det budgetterede, hvilket forventes at kunne fastholdes i 2025.

Budgettet er et udtryk for institutionens basale drift og er derfor uden indtægter/udgifter fra eksterne projekter og ekstra puljemidler fra ministeriet. Disponering af projektmidler og særlige puljemidler håndteres og beskrives særskilt. Disse vil ligeledes håndteres særskilt i den løbende budgetopfølgning.

Der er samlet set budgetteret med et forventet driftsoverskud før finansielle poster på 6 t.kr. og et samlet overskud på 90 t.kr. inkl. finansielle poster.

Budget 2025 - indtægter

Budgettet er indtægtsmæssigt baseret på en forventning om 330 årselever samt erfaringer fra tidligere år i forhold til indtægter fra udslusning mv. som forventes at være på niveau med det realiserede i 2024. Der er i finansloven 2025 indarbejdet stigninger i institutionstilskud samt elevtaxameter på ordinære forløb svarende til det særtilskud, der blev bevilget til økonomisk løft af FGU fra UVM i 2024.

Budget 2025 - udgifter

De budgetterede udgifter er baseret på de konkrete erfaringer og praksis fra tidligere år. Forslaget til budget 2025 er baseret på følgende nøgletal og forventninger for driften:

- der budgetteres med 330 årselever svarende til et gennemsnitligt elevtal på 300.
- der afsættes 1.350 kr. pr. årselev til undervisningsmaterialer og 350 kr. pr. årselev til tværgående elevaktiviteter

- der afsættes første halvår 25 kr. pr. spisende til indkøb af råvarer til morgenmad og frokost, samt 600 kr. dagligt til kaffe/the for medarbejdere og elever (120.000 kr. pr. år). Det anslås, at antallet af spisende elever dagligt udgør gennemsnitligt 50% af det samlede elevtal. Fra 1. august budgetteres med levering af frokost fra ekstern leverandør.
- Lønudgifter er fremskrevet i overensstemmelse med relevante overenskomster, som det fremgår af Statens lønssystem og svarende til det statslige lønindeks. Der budgetteres med en normering på 38 underviserårsværk, 7 afdelingsvejledere, 2 EGU-vejledere og 2 pædagogiske konsulenter. Lønbudget til administration, bygningsdrift og ledelse er fastholdt uændret og alene fremskrevet i henhold til relevante overenskomster.
- der er afsat 100 t.kr. til kompetenceudvikling på undervisningsområdet.
- udgifter til IT, serviceaftaler, print/kopi mv. falder i 2025 da udgifterne er opdelt så undervisningsrelaterede udgifter indgår korrekt under materialer, udstyr, fødevarer mv. til undervisningens gennemførelse for et mere retvisende billede.
- der er i bygningsdriften indregnet ændrede huslejeudgifter i forbindelse med den indgåede aftale med NEXT Ishøj samt reduktion af lejemålet i Albertslund. Da der vil være en overgangsperiode ifm. flytning til NEXT og tilpasning af kvadratmeter i Albertslund forventes de samlede udgifter i 2025 lidt højere end de følgende år svarende til 200 t.kr.

2) Disponering af projekt- og puljemidler

a) Projektmidler:

Modtagne projektmidler dækker som udgangspunkt udgifter til de pågældende projekter og anvendes altid til projektstyring samt elev- og undervisningsrettede formål.

b) Ekstra puljemidler bevilget i 2023 fra Børne- og Undervisningsministeriet:

Der blev i 2023 bevilget 10.215.000 kr. til FGU Vestegnen i ekstra puljemidler fra ministeriet, hvoraf 4.965.000 kr. blev anvendt i 2023 og 2024, mens de sidste 5.250.000 kr. blev disponeret til anvendelse fra 2025 og frem (jf. bestyrelsesbeslutning 21. september 2023). Af disse resterende puljemidler foreslås der i 2025 anvendt 2.150.000 kr., der ønskes disponeret således:

Byggerådgivning ifm. renovering af Filmbyen 10-12:	150.000 kr.
Renoveringer/flytninger mv. (løn, IT, flyttefirma mv.):	850.000 kr.
Nye værksteder:	400.000 kr.
Indvendig renovering af Filmbyen 10-12*:	<u>750.000 kr.</u>
I alt:	2.150.000 kr.

* Der ønskes en samlet renovering af lokalefordeling og -indretning, gulve, vægge, lofter og nødvendig ventilation både i Filmbyen 10 og 12.

c) Ekstra puljemidler til værksteder bevilget i 2024 fra Børne- og Undervisningsministeriet:

FGU Vestegnen modtog i 2024 i alt 935.000 kr. fra ministeriet til værkstedsfaciliteter (Værkstedspuljen) til anvendelse til og med 2026.

Den samlede pulje foreslås anvendt i 2025 til indretning af værksteder på alle afdelinger samt modernisering af udstyr og inventar. Alle værksteder ønskes tilgodeset, dog ønskes følgende prioriteret:

- nye musiklokaler i Brøndby
- indretning af Bataillionen i et nyt cafe-/møde-/konference-koncept
- indretning af elev- og fællesrum på alle afdelinger.

3) Regnskabsinstruks pr. 29/1-25

Regnskabsinstruksen er generelt blevet korrigeret, opdateret og konsekvensrettet i overensstemmelse med de nugældende forhold. Herudover er der ændret følgende to bestemmelser:

Kapitel 2, side 5 (ny bestemmelse):

b) Direktøren godkender udgifter afholdt af alle øvrige chefer og ledere (brug af personligt dankort i institutionens navn, egne udlæg og transport- og rejsegodtgørelse). Direktøren godkender desuden enkeltstående udgifter/fakturaer over 100.000 kr. (over 10.000 kr. i RejsUd).

Det foreslås på revisionens anbefaling ændret, at formanden skal godkende enkeltstående udgifter over 500.000 kr., da det – for at kunne gøres regnskabsmæssigt korrekt - kræver adgang til institutionens økonomisystem. Direktøren kan med den nye bestemmelse godkende alle enkeltstående udgifter uanset beløbstørrelse.

Kapitel 3.2.1, side 7 (ny bestemmelse):

- indgåelse af aftaler med en kortere løbetid (op til 5 år) og en samlet økonomisk forpligtelse under 500.000 kr. godkendes af direktøren eller en af denne bemyndiget chef.

Bestemmelse om indgåelse af aftaler har ikke eksisteret før ud over vedtægternes bestemmelse om tegningsret for institutionen (formand og direktør). Der lægges op til, at mindre aftaler med en økonomisk virkning under 500.000 kr. kan godkendes af direktøren eller en af denne bemyndiget chef.

Indstilling

Direktøren indstiller,

- at basisbudget 2025 bliver godkendt,
- at den foreslåede disponering af ekstra puljemidler på i alt 2.150.000 kr. bliver godkendt,
- at den foreslåede disponering og prioritering af værkstedspuljen på 935.000 kr. bliver godkendt, og
- at opdateret regnskabsinstruks pr. 29. januar 2025 bliver godkendt.

Bilag

Budget 2025

Regnskabsinstruks - januar 2025

Referat:

Fremlagte basisbudget, disponering af ekstra puljemidler og værkstedspuljen blev godkendt. Godkendelse af regnskabsinstruks blev udskudt til næste bestyrelsesmøde.

6 Temadrøftelse: Mød et værksted – Spildesign v/Lars Loppnau, Peter Mathiesen og elever

Værkstedet, Spildesign, vil præsentere værkstedets arbejde.

7 Vedtægter

Sagsfremstilling

Som følge af, at administrationen flytter til Ishøj på den nye skole hos NEXT, ændres institutionens hjemstedskommune. Dette betyder, at vedtægterne for FGU Vestegnen skal tilrettes, så hjemstedet for FGU Vestegnen bliver Ishøj Kommune med virkning fra 1. marts 2025.

Indstilling

Direktøren indstiller,

- at FGU Vestegnens ændrede vedtægter bliver godkendt.

Bilag

FGU Vestegnens vedtægter pr. 1. marts 2025

Referat:

De fremlagte nye vedtægter blev godkendt.

8 Eventuelt