

Referat

Titel	Bestyrelsesmøde	
Dato	26. marts 2025	
Tidsrum	Kl. 08:00 - 10:00	
Sted	FGU Vestegnen – Albertslund Oksens Kvarter 14, 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
	Nick Winther	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	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) – afbud	Medarbejder – FGU Vestegnen
	Niclas Bertram Rasmussen (uden stemmeret) – 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	Status på renoveringen af Nykær 44 i Brøndby	4
5	Regnskabsinstruks.....	5
6	Årsrapport 2024.....	6
7	Mød et værksted – Musik og koncertafvikling v/Simon, Martin og elever	6
8	Bestyrelsens årshjul	6
9	Eventuelt.....	7

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.

Indstilling

Direktøren indstiller,

- at orienteringen bliver taget til efterretning.

Bilag

Orientering til bestyrelsen 26. marts 2025

Referat:

Orienteringen blev taget til efterretning.

3 Elevtal

Sagsfremstilling

Elevdatamateriale produceres på månedsbasis indeholdende og seneste data er vedhæftet som bilag og indeholder oplysninger om samlet elevaktivitet, overgange/udslusning og frafald for den samlede institution.

Der har i starten af året været særligt fokus på at komme endnu tættere på en mere klar beskrivelse af frafaldsgruppen. Det har betydet, at tallet samlet set er faldet, da frafaldne afsøgningselever udgør en større del af frafaldsgruppen og ikke længere tælles med. Afsøgningselever er elever, der i en kort periode på op til 14 dage går hos os med henblik på en afklaring af, om de tilhører målgruppen for FGU. For mange viser dette forløb, at FGU ikke er det rigtige tilbud for dem, hvorfor de helt naturligt ikke fortsætter og dermed formelt set frafalder.

Der er herefter de seneste 12 måneder 158 (50,5%) elever, der er overgået til uddannelse/beskæftigelse, mens 151 (48,2%) elever er faldet fra/stoppet før tid.

Indstilling

Direktøren indstiller,

- at status på elevtal bliver taget til efterretning.

Bilag

Elevtal FGU Vestegnen - februar 2024

Referat:

Status på elevtal blev taget til efterretning.

4 Status på renoveringen af Nykær 44 i Brøndby

Sagsfremstilling

På møde i FGU Vestegnens bestyrelse d. 20. november 2024 blev det som en del af institutionens bygningsstrategi besluttet at fastholde skolen på Nykær 44 i Brøndby som en ud af fire kommende afdelinger. Denne beslutning var under forudsætning af, at skolen blev renoveret i henhold til FGU Vestegnens behov.

De nævnte behov for renovering af skolen på Nykær 44 er der overfor Brøndby Kommune redegjort for i skrivelse af 11. september 2024 og mere konkret d. 14. januar 2025. Brøndby Kommune har desuden jf. notat fra bestyrelsesmøde d. 20. november 2024 tilkendegivet, at de er villige til at renovere bygningen og udvide lejemålet i hovedbygningen som erstatning for lokalerne i Væksthuset til skoleårets start 1. august 2025.

Efter aftale er der nedsat en styregruppe mellem Brøndby Kommune og FGU Vestegnen, som har afholdt møder d. 8. januar, 5. februar og 17. marts 2025. På sidstnævnte møde deltog en af Brøndby Kommune tilknyttet arkitekt/rådgiver, der i henhold til kommunens plan skal komme med forslag til lokalefordeling og rumindretning d. 4. april 2025. Det endelige forslag til løsningsmodel skal beslattes af Brøndby Kommune d. 10. april 2025 med henblik på godkendelse i byrådet d. 14. maj 2025. FGU Vestegnen kan i denne proces bidrage med ekstra input efter behov og i muligt omfang, ligesom den endelige løsningsmodel vil blive fremlagt for bestyrelsen.

Herefter igangsættes renoveringen af de relevante områder og Brøndby Kommune har meddelt, at de forventer at kunne overholde planen om at have brugbare lokaler til FGU Vestegnen klar til 1. august 2025. Der er enighed om, at en eventuel ombygning af gymnastiksalen vil række ind i det nye skoleår.

Der er overfor Brøndby Kommune efter styregruppemødet d. 17. marts 2025 udtrykt bekymring for, om tidsplanen er realistisk og om FGU Vestegnens behov for sammenhængende lokaler med tilstrækkelig toiletkapacitet i hovedbygningen i renoveret stand til 1. august 2025 kan opfyldes.

Indstilling

Direktøren indstiller,

- at orienteringen bliver taget til efterretning.

Bilag

Ingen

Referat:

Orienteringen blev taget til efterretning. Bestyrelsen bemyndiger direktøren til at træffe beslutning om en eventuel alternativ plan afhængigt af afklaringen om lejemålet d. 4. april.

5 Regnskabsinstruks

Sagsfremstilling

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

Kapitel 2, side 5 (ny bestemmelse):

- a) *Udgifter afholdt af direktøren (brug af personligt dankort i institutionens navn, egne udlæg og transport- og rejsegodtgørelse) kontrolleres en gang årligt i forbindelse med årsregnskabet af revisionen, der fremsender en afrapportering på denne kontrol til formanden.*

Formuleringen er ændret, så den er i overensstemmelse med gældende praksis.

- 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). Godkendelse af udgifter over 500.000 kr. skal dog altid forud for betalingen være ledsaget af en skriftlig godkendelse fra formanden, som vedhæftes godkendelsen i IndFak.*

Formuleringen er på revisionens anbefaling ændret, så direktørens prokura systemmæssigt er ubegrænset, og hvor det samtidigt fastholdes, at formanden skal godkende enkeltstående udgifter over 500.000 kr.

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 regnskabsinstruksen bliver godkendt med de foreslåede tre ændringer vedrørende godkendelse af udgifter og indgåelse af aftaler.

Bilag

Regnskabsinstruks - marts 2025

Referat:

Regnskabsinstruks – marts 2025 blev godkendt.

6 Årsrapport 2024

Sagsfremstilling

Årsrapport

Årets driftsresultat udviser et overskud på 65 t. kr. og en egenkapital på 15.955 t.kr.

I budgettet for 2024 var indarbejdet et forventet overskud på 137 t.kr. under forudsætning af at forventningen om 330 årselever kunne fastholdes. Da elevtallet for 2024 imidlertid faldt til 307 årselever primært grundet faldende elevtal i 1. og 2. kvartal, blev indtægter fra driftstaxameteret 2,7 mio. kr. lavere end budgetteret. De reducerede indtægter blev modsvaret af et højere tilskud fra aftalen om styrket FGU, højere indtægter fra udslusningstaxameter samt højere renteindtægter end forventet. Herudover blev der udvist stor tilbageholdenhed i den budgetterede og planlagte anvendelse af ekstra puljemidler fra ministeriet på i alt 3,6 mio. kr.

Samlet set blev der således skabt balance mellem udgifter og indtægter samtidigt med at 1,3 mio. kr. af de ekstra puljemidler ikke blev anvendt og dermed er overført til disponering i 2026 og frem.

Revisionsprotokollat og bestyrelsestjekliste

Som det fremgår af Revisionsprotokollat til Årsrapport 2024 (skematisk oversigt på sidste side af protokollatet) har revisionen ingen væsentlige eller kritiske bemærkninger til regnskabet for 2024. Det foreslås derfor, at der ikke anføres bemærkninger fra bestyrelsen i bestyrelsestjeklisten.

Indstilling

Direktøren indstiller,

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

Bilag

Årsrapport 2024 SI FGU Vestegnen

Revisionsprotokollat 2024 SI FGU Vestegnen

Bestyrelsens tjekliste

7 Mød et værksted – Musik og koncertafvikling v/Simon, Martin og elever

Værkstedet, Musik og koncertafvikling, vil præsentere værkstedets arbejde.

8 Bestyrelsens årshjul

Sagsfremstilling

Bestyrelsens årshjul er opdateret og medsendt som bilag.

Indstilling

Direktøren indstiller,

- at bestyrelsens opdaterede årshjul bliver taget til efterretning.

Bilag

Bestyrelsens årshjul pr. 26. marts 2025

Referat:

Bestyrelsens opdaterede årshjul blev taget til efterretning.

9 Eventuelt