

Referat

Titel	Konstituerende bestyrelsesmøde	
Dato	20. maj 2026	
Tidsrum	Kl. 15.30 – 16.30	
Sted	FGU Vestegnen – Bataillionen Alarmpladsen 2, 2650 Hvidovre	
Deltagere	De kommunalt udpegede:	
	Steen Christiansen	Udpeget af Albertslund Kommune
	Anette Pilmark	Udpeget af Brøndby Kommune
	Gerhard Grubb Waaentz	Udpeget af Hvidovre Kommune
	Merete Amdisen	Udpeget af Ishøj Kommune
	Anette Rachlitz	Udpeget af Rødovre Kommune
	Kommunale gæster:	
	Dorte Jarratt	Glostrup Kommune
	Annette J. Laustsen – afbud	Vallensbæk Kommune
	Repræsentanter fra øvrige organisationer:	
	John Westhausen	Udpeget af FH
	Bo Kjærulf - afbud	Udpeget af FH
	Pernille Bisgaard Rasmussen	Dansk Industri
	Jeannette Pagh Schöler	Dansk Erhverv
	Martin Samsing	Udpeget af de erhvervsrettede uddannelser
	Medarbejder-/elevrepræsentanter:	
	Christine Simone Sylvan (med stemmeret)	Medarbejder - FGU Vestegnen
	Sara Linea Wallin (uden stemmeret)	Medarbejder – FGU Vestegnen
	Vakant	Elevrepræsentant
	Andre deltagere	
	Hanne Fischer	Direktør – FGU Vestegnen
	Jim Vårdal	Administrationschef – FGU Vestegnen

Dagsordenspunkter

1	Velkomst og præsentation	3
2	Godkendelse af dagsorden	3
3	Valg af formand	3
4	Valg af næstformand	4
5	Mødekalender 2026.....	4
6	Fastsættelse af særskilt vederlag til bestyrelsesmedlemmer.....	4
7	Præsentation af FGU Vestegnen.....	5
8	Eventuelt.....	5

1 Velkomst og præsentation

I henhold til gældende forretningsorden ledes mødet af direktøren, indtil en formand er valgt, hvorefter denne leder mødet.

Der indledes med en kort velkomst, en præsentation af alle mødedeltagere samt en afklaring af, om den nytiltrådte bestyrelse er beslutningsdygtig i henhold til FGU Vestegnens vedtægter, § 13, stk. 3.

Bestyrelsen modtager sammen med dagsordenen gældende vedtægter, forretningsorden, regnskabsinstruks, strategi for finansiell risikostyring og organisationsdiagram. Disse dokumenter udleveres desuden samlet på bestyrelsesmødet.

Vi udsender desuden forud for bestyrelsesmødet via mail en materialepakke fra FGU Danmark.

Bilag

FGU Vestegnens vedtægter
FGU Vestegnens forretningsorden
FGU Vestegnens regnskabsinstruks
FGU Vestegnens strategi for finansiell risikostyring
Organisationsdiagram for FGU Vestegnen
Oversigt over FGU Vestegnens bestyrelse

2 Godkendelse af dagsorden

Indstilling

Direktøren indstiller,

- at bestyrelsen godkender dagsordenen.

Referat:

Dagsordenen blev godkendt.

3 Valg af formand

Sagsfremstilling

I henhold til FGU Vestegnens vedtægter, § 13, stk. 1, vælger bestyrelsen en formand blandt de udefra kommende medlemmer.

Indstilling

Direktøren indstiller,

- at bestyrelsen vælger en formand.

Referat:

Bestyrelsen valgte Steen Christiansen som formand.

4 Valg af næstformand

Sagsfremstilling

I henhold til FGU Vestegnens vedtægter, § 13, stk. 1, vælger bestyrelsen en næstformand blandt de udefra kommende medlemmer.

Indstilling

Direktøren indstiller,

- at bestyrelsen vælger en næstformand.

Referat:

Bestyrelsen valgte John Westhausen som næstformand.

5 Mødekalender 2026

Sagsfremstilling

FGU Vestegnens bestyrelse afholder normalt 4 bestyrelsesmøder i henholdsvis marts, juni, september og november. Det første ordinære bestyrelsesmøde er planlagt til d. 3. juni 2026 kl. 9.00 - 11.00.

Indstilling

Direktøren indstiller,

- at bestyrelsen fastlægger mødedato og -tidspunkt for bestyrelsesmøder resten af 2022.

Referat:

Det blev besluttet, at mødet d. 3. juni blev fastholdt, mens øvrige møder planlægges mandage 9-11. Datoer for møder og arrangementer fastlægges sammen med formandskabet i forlængelse af mødet.

6 Fastsættelse af særskilt vederlag til bestyrelsesmedlemmer

Sagsfremstilling

I henhold til Bekendtgørelse om særskilt vederlæggelse af bestyrelsesmedlemmer ved visse uddannelsesinstitutioner på Børne- og Undervisningsministeriets område (BEK nr. 826 af 28/04/2021), § 1, stk. 1 kan bestyrelsen beslutte, at institutionen yder særskilt vederlag til bestyrelsens formand, næstformand, medlemmer af forretningsudvalget samt øvrige bestyrelsesmedlemmer.

De senest offentliggjorte vederlag pr. 1. april 2021 for bestyrelsesmedlemmer i FGU Vestegnen, som har under 500 årselever, fremgår af medsendte bilag. Fremskrevet til 1. april 2026 er vederlagene følgende:

Formand: 32.892 kr. pr. år

Næstformand: 16.446 kr. pr. år

Bestyrelsesmedlemmer: 4.934 kr. pr. år

I den afgående bestyrelse var det alene formand og næstformand, der modtog vederlag.

Indstilling

Direktøren indstiller,

- at bestyrelsen fastlægger, hvem der ydes særskilt vederlag

Bilag

Vederlag for bestyrelsesmedlemmer ved GYM, VUC og FGU i april 2021-niveau

Referat:

Bestyrelsen besluttede, at formand og næstformand ydes vederlag i henhold til "Vederlag for bestyrelsesmedlemmer ved GYM, VUC og FGU i april 2021-niveau".

7 Præsentation af FGU Vestegnen

Direktøren giver en kort præsentation af FGU Vestegnen, herunder formål, udbud, organisation, elevtal m.v.

8 Eventuelt

Underskrifterne i dette dokument er juridisk bindende. Dokumentet er underskrevet med Addo Sign sikker digital underskrift.
Underskrivers identitet er fysisk registreret i det elektroniske PDF dokument og vist herunder.
Alle tider er angivet i Universaltid (UTC).

Underskrivere

  Bo Erik Kjærulf 5bb0e2ad-1e18-40b6-bf14-a8cfc427e0ac2026-06-10 09:58:49Z	  Anette Dalager Rachlitz a07c2b97-00cf-4b13-9c3d-fb52e3bd322f2026-06-10 10:58:29Z
  Merete Amdisen 880b88b3-d3be-48ca-a6d9-126a2cd0894c2026-06-10 11:05:03Z	  John Westhausen 623c41bb-b213-490f-ac1b-81b4be9787d52026-06-10 12:01:12Z
  Underskriveren har navne- og adressebeskyttelse med MitID. Underskriveren har identificeret sig selv med MitID, og navnet nedenfor er anvendt af afsenderen. Jeannette Pagh Schüller d01d8ab0-e68b-4b29-a092-ec3ae77bab802026-06-10 12:47:23Z	  Martin Joakim Schindel Samsing 79bb9c0b-fa67-406e-a6cd-95c78152a7772026-06-10 12:52:38Z
  Pernille Bisgaard Rasmussen 2478e35e-3ac0-4947-84ff-0c769b9dad6e2026-06-16 13:11:57Z	  Christine Simone Sylvan 5c5efb2e-b4cf-4df8-ad3d-6aeb8955b7452026-06-22 09:33:04Z

Addo Sign identifikationsnummer: cdd81403-ff50-42e1-aacd-1cdbc7031a5a



Dokumentet er underskrevet digitalt med Addo Sign sikker signeringsservice. Signeringsbeviserne i dokumentet er sikret og valideret ved anvendelse af den matematiske hashværdi af det originale dokument. Dokumentet er låst for ændringer og tidsstemplet med et certifikat fra en betroet tredjepart. Alle kryptografiske signeringsbeviser er indlejret i PDF dokumentet, i tilfælde af de skal anvendes til validering i fremtiden.

Sådan verificeres dokumentets ægthed
Dokumentet er beskyttet med Adobe CDS certifikat. Når dokumentet åbnes i Adobe Reader, vil det fremstå som være underskrevet med Addo Sign signeringsservice.

Underskrifterne i dette dokument er juridisk bindende. Dokumentet er underskrevet med Addo Sign sikker digital underskrift.
Underskrivers identitet er fysisk registreret i det elektroniske PDF dokument og vist herunder.
Alle tider er angivet i Universaltid (UTC).

Underskrivere

Mit  Steen Korsgaard Christiansen 22bbc5be-15b5-4f3c-a389-27a369f48524 2026-06-22 10:38:26Z	Mit  Hanne Dorthe Fischer aea36d50-5330-4c38-a47a-e83381c7e656 2026-06-23 10:58:03Z
Mit  Anette Schwaner Pilmark d55b7e14-522f-493c-bd0a-d057a484090c 2026-06-25 16:59:07Z	Mit  Gerhard Grubb Waaentz bfe0c1c1-423f-48fb-9493-1d62f67c0b80 2026-08-02 11:25:29Z

Dokumenter i transaktionen

Referat bestyrelsesmøde 3. juni 2026 - til underskrift.pdf	SHA256: b992115b3098b855a97b6a7fcde56d71b538789783955f2b860675f5ba23844d
Referat konstituerende bestyrelsesmøde 20. maj 2026 - til underskrift.pdf	SHA256: d482508280d5d5a38bb660a81978fe861cf86e9a68e1783bfe79fa838ba93e25

Addo Sign identifikationsnummer: cdd81403-ff50-42e1-aacd-1cdbc7031a5a



Dokumentet er underskrevet digitalt med Addo Sign sikker signeringsservice. Signeringsbeviserne i dokumentet er sikret og valideret ved anvendelse af den matematiske hashværdi af det originale dokument. Dokumentet er låst for ændringer og tidsstemplet med et certifikat fra en betroet tredjepart. Alle kryptografiske signeringsbeviser er indlejret i PDF dokumentet, i tilfælde af de skal anvendes til validering i fremtiden.

Sådan verificeres dokumentets ægthed
Dokumentet er beskyttet med Adobe CDS certifikat. Når dokumentet åbnes i Adobe Reader, vil det fremstå som være underskrevet med Addo Sign signeringsservice.