



<b>12.06.09</b>	
<b>Referat fra bestyrelsesmøde</b>	
10.06. 2009 kl. 13-15 34. møde Mødested: UU-Vestegnen <b>Vognporten 2</b>	
<b>Deltagere:</b> Jette Runchel, Albertslund (JR) Dorrit Christensen, Ballerup (DC) Niels-Henrik Andersen, Glostrup (NHA) <b>Willy Dahl, Høje-Taastrup (WD) sup.</b> Jette Egholm, Rødovre (JE)	Carsten Bøtker (CB) Søren Åkjær - ref. Gurli Panzio punkt 11-09, 12-13-09 Revisor / Deloitte Lars Johansen (under punkt 11- 09)

Punkter / Sager	Beslutning
<b>Godkendelse af referat af møde den 11.06.09</b> Udsendt 27.03.09. 2. udgave 3.06.09 Bilag 1  <b>Godkendelse af dagsorden for dette møde.</b>  <b>02-09</b> <b>Orientering vedr. forhandlinger med adm. Kommunen.</b> Status på drøftelse af samarbejdsaftaler og kontrakter.  <b>04-09</b> <b>Uddannelse til Alle / UTA</b> Status på kommunernes arbejde og beslutninger vedr. programskitser, projektbeskrivelser, statusplaner m.v. Bilag 2: Målsætninger for kommunenetværket.	Godkendt Der skal fremover ikke sendes referater ud fra UTA-møder, uden at disse først er godkendt af de deltagende parter.  Godkendt, idet punkterne 11-09, 12-09 og 13-09 blev prioriteret og behandlet først  Der har været afholdt en række møder mellem UU og administrationskommunen.  1) Kontrakter – husleje, IT, rengøring. Administrationskommunen vil gøre deres bedste for at løse opgaven. 2) Evt. forrentning af "frie midler" vil som tidligere oplyst indgå i for – handlingerne. 2) Pensionsforpligtigelse - CB laver notat. Lotte Bryde fra administrationskommunen udarbejder i den forbindelse en juridisk vurdering.  Status: <b>Ballerups</b> plan er politisk godkendt og blev runddelt.  <b>Albertslunds</b> plan endnu ikke godkendt, forventes at ske til sept. Brugt meget tid på at få et datagrundlag på plads. Skiftet projektleder undervejs.  <b>Rødovre</b> på vej, styregruppemøde 16.6 Materiale til diskussion.  <b>Taastrup</b> – styregruppe + udkast til plan  <b>Glostrup</b> – skiftet projektleder  Der indhentes pris på særkørsel fra Danmarks statistik, hvorefter bestyrelsen tager stilling til, om en sådan skal købes.

## 10-09

### Opsamling på borgmestermødet d. 10.3.09

Der fastlægges en endelig afklaring vedr. målgruppe og termin for møder med borgmestre, udvalgsmedlemmer, jobcentre og uddannelsesinstitutionerne.

*Enighed om at holde fast i disse årlige møder med info og mulighed for at drøfte politiske spørgsmål.*

*På et senere møde ønskes informationsstrategi i.f.t information af nyvalgte kommunalbestyrelses- og udvalgsmedlemmer drøftet.*

*Inden sommerferien bør der afholdes et Strategi-møde med jobcenter-chefer, UU og bestyrelsen ang. bekæmpelse af den nuværende og kommende ungdoms-arbejdsløshed. Nødvendigt med koordinering af indsats samt kobling til jobcentre.*

*Tilsvarende bør der afholdes et møde med ungdomsuddannelserne og kommunerne/bestyrelsen vedr. elevernes udbytte af undervisningen, jf. Lov om vejledning.*

## 11-09

### Fremlæggelse og godkendelse af årsregnskab og revisionsprotokollat 2008

2 PDF Bilag

I dette punkt deltager revisor / Deloitte

Møde med jobcenterchefer indkaldes til at ligge i forlængelse af næste bestyrelsesmøde d. 9.09.09, - ligeledes indkaldes socialcheferne til mødet.

Direktører/chefer for ungdomsuddannelserne og bestyrelsen indkaldes til møde en onsdag sidst i OKTOBER måned.

Revisor Lars Johansen fremlagde først Årsregnskabet 1.1 – 31.12 2008. Regnskabet er bygget op som seneste år, og regnskabspraksis er uforandret. Der er såvel et udgifts- som omkostningsbaseret regnskab.

CB fremlagde kort ledelsesberetning.

På baggrund af en diskussion af "hensættelser" i årsregnskabet til "pensionsforpligtigelser" udarbejder CB en redegørelse for sagen.

Herefter redegjorde revisor for "Revisionsprotokollat til årsregnskab 2008". I.f.t div. "opmærksomhedspunkter":

.Pkt 1.3.2 Etablering af komplet bogføring med balance for UU – Vestegnen, som også fremgik af forrige års regnskab. Bestyrelsen har handlet i.f.t forrige års anmærkning, og der er iværksat foranstaltninger i.f.t administrationskommunen for at etablere en komplet bogføring fremadrettet.

Pkt. 1.3.3 Fuldmagtsforhold og afstemning af bankkonto.

Revisor redegjorde for, at der var tale om en afvejning af smidighed i daglige administration og sikkerhed (der er fastsat en øvre grænse på max. 50.000).

Pkt. 1.3.4 Godkendelsesrettigheder i KMD Web-betaling.

Igen en afvejning af smidighed og sikkerhed. Revisor blev bedt om at tilføje note. Se efterfølgende.

**12-09**

**Budgetstatus 5/12 af 2009**

Bilag 3

**13-09 Budget 2010 – 1.udgave**

Centerleder fremlægger udkast.

Bilag 4

**14-09**

UU-Vestegnens vedtægter vedr. bestyrelsens beslutningsdygtighed i forhold til stedfortræder.

*Gennemgang § 60 – vedtægter, herunder bestyrelsens beslutningsdygtighed i.f.t vedtægterne og deltagelse af personlig stedfortræder.*

Vedtægten § 3:

Bestyrelsen består af en forvaltningschef fra hver af de deltagende kommuner.

Hver af de deltagende kommuner udpeger en personlig suppleant for forvaltningschefen.

Vedtægten §4:

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når den er fuldtallig.

Stk. 2 Beslutninger tages ved stemmeflertal.

**16-07**

**Kvalitetsindikatorer, mål og succeskriterier for UU-Vestegnen.** (Udsættes til næste møde leder og souschef er indkaldt til møde i UVM den 24.06.09).

*Vi afventer Undervisningsministeriets snarlige udmeldte udspil på området. Bestyrelsen vil gerne have det, der står i referatet, afstemt med udmeldingerne fra*

Pkt. 1.3.5 Generelle edb-kontroller i administrationskommunen.

Bestyrelsen besluttede at afvente administrationskommunens revisionsrapport, for at kunne konstatere, hvorvidt denne indeholder en kvittering for at de generelle edb-kontroller har fungeret hensigtsmæssigt og betryggende i regnskabsåret.

Årsregnskabet og Revisionsprotokollat blev godkendt af bestyrelsen, idet revisionen blev bedt om at tilføje 2 noter til forklaring af:

a) Hvilke omkostninger der indgår under posten "Nettoresultat tilkøb" i "Årsregnskab 2008." og supplerende note til note 1.3.4 i "revisionsprotokollat"

b) At der er etableret et ledelses tilsyn, hvor der foretages stikprøvebaseret gennemgang af dokumentation for gennemførte betalinger i KMD Web-betaling.

Bestyrelsen følte sig tryk ved den måde driften foregår og tryk ved de personer, som er ansvarlige for driften.

Bilag 3 fremlagt og enkelte udgiftsposter med afvigelser i.f.t budget forklaret.

Taget til efterretning

Budget 2010 fremlagt, - det er genereret i.f.t KLs budgetmodel.

Budget taget til efterretning.

På baggrund af en kort diskussion af vedtægterne var der enighed om at bibeholde de bestående. Såfremt der skal træffes vidtgående beslutninger var der enighed om at udsætte disse, såfremt bestyrelsen ikke var fuldtallig.

Mødet i UVM er udskudt til efter sommerferien.

Der blev efterlyst en form for virksomhedsplan for UU-vestegnen, med en præsentation af UU samt fremlægning af værdigrundlag, særlige indsatsområder, samt fokuspunkter i arbejdet. Ligeledes opstilling af udviklings- og driftsmål for UU - Vestegnen.

<p><i>Undervisningsministeriet.</i></p> <p><b>Mødekalender 2009</b> 09.09.09 - 02.12.09 alle dage kl. 13-15</p> <p><b>Evt.</b></p> <p><b>Orientering fra formanden:</b></p> <p><b>Orientering fra kommunerne:</b></p> <p><b>Orientering fra centerleder vedr.</b></p> <p><b>Kommende punkter:</b></p>	<p>CB og formanden tager en dialog herom.</p> <p>Ballerup, Albertslund og Glostrup fremsender hver især deres virksomhedsplaner til UU som inspiration.</p> <p>Albertslund og Rødovre vil gerne have tilsendt Statistik i.f.m ATU pr. skole. Generel diskussion af brugen af statistik samt behovet for prosa i forbindelse med denne. Kunne sammenligne over tid.</p> <p>Centerlederen indgår i 3 nationale og regionale ledernetværk Der er udsendt et nyhedsbrev med div. Oplysninger til bestyrelsen.</p> <p>Præsentation af udviklings/virksomhedsplan for UU</p>
---	--