



Referat fra bestyrelsesmødet

25.05. 2016 kl. 10.00-12.00

66. møde

Mødested: UU-Vestegnen
Vognporten 2, Albertslund

Tilstede

Kristina Koch Sloth, Albertslund (KKS)
Anne Vang, Ballerup (AVR)
Lene Magnussen (LM)
Charlotte Markussen, HTK (CM)
Jette Egholm, Rødovre (JE)

Kopi:

Carsten Bøtker (CB) -
Søren Åkjær (SÅ) -
Gurli Panzio (GP)

1) Godkendelse af referat af møde den 9.03.16

Bilag: Referat af møde 9.03.16. Fremsendt d. 29.03.16

2) Godkendelse af dagsorden for dette møde

3) Årsregnskab 2015

Ifb med dette punkt deltager Deloitte v/revisor Niels Hjortkjær

Bilag: Årsregnskab & revisionsprotokollat

Godkendt med efterlysning af oplæg til indhold på ½ temadag for bestyrelsen og jobcenterchefer og skolechefer fra de 5 kommuner. Kommer på dagsordenen til næste møde

Dagsorden godkendt

Årsregnskabet er forsynet med en revisionspåtegning uden forbehold og supplerende oplysninger.

Den nye revisor Niels Hjortkjær fra Deloitte startede med at redegøre for en relativ ny pensionsforpligtigelse, som kommuner og herunder §60 – selskaber har ift. ”tjenestemænd i den ”lukkede gruppe”, som pensioneres på et statslig trin over 44. Pensionsudgifter over skalatrin 44 afholdes således af den kommune, som tjenestemanden pensioneres fra. Den af administrationskommunes økonomiske konsulents beregning af UUs forpligtigelse var af revisionen blevet justeret og rettes til i næste årsregnskab, da der var tale om en mindre justering. Som en konsekvens af den indregnede pensionsforpligtigelse får UU en negativ egenkapital.

Herefter blev der en længere dialog omkring den rådgivning, som bestyrelsen har fået af Deloitte tidligere, specifikt ift. egenkapitalen en dens

4) Dagsorden for mødet med UU-Vestegnens borgmestre d.13.06.16 kl. 15-17

Beslutningen om at flytte mødet til før sommerferien anses for at være bedre set ift. drøftelse af budget m.m., så kommunernes indledende budgetforhandlinger kan medinddrages i dette.

Notat vedr. konsekvenserne af evt. besparelser på budget 2017 vil foreligge på næste møde, så det kan drøftes som oplæg til borgmestermødet.

Drøftelse af mulige modeller for 2017 og endelig godkendelse af notat og dagsorden.

Bilag: Budget 2017 – notat

Budgetkonsekvenser 2017 – pr. kommune

Forslag til dagsorden

Årsrapport 2016 (Absolut 1. udgave)

nødvendige størrelse.

Bestyrelsen udtrykker sin utilfredshed med denne rådgivning, set i lyset af ovennævnte tjenestemandsforspligtelser, som trådte i kraft tilbage i 2013.

Bestyrelsen bad revisor om at reformulere dets bemærkninger i Revisionsprotokollatet vedr. pkt. 2.4 "Egenkapitalen" (s. 97).

Denne formulering kommer til at lyde således:

" Som konsekvens af den indregnede tjenestemandspensionsforpligtelse under 2.3 hensatte forpligtelser har fællesskabet en negativ egenkapital. Det er overfor os oplyst, at de årlige indbetalinger til Moderniseringsstyrelsen vil blive indregnet i de fremadrettede budgetter."

I forhold til Årsregnskabet 2015 – som er UUs dokument - foreslår revisionen indføjet følgende formulering under "Anvendt regnskabspraksis" (s. 9):

"Fremadrettet vil de årlige udgifter til pension for de af de pågældende medarbejdere der er gået på pension blive udgiftsført i resultatopgørelsen og regulering af hensættelsen til tjenestemandspension vil blive nedskrevet via egenkapitalen."

Albertslunds repræsentant forhører sig i baglandet om tilfredsheden med den nye revision HBO.

Forslag til dagsorden sendt ud.

Dagsordenen foreslås omdisponeret:

- 1) UU-Vestegnens økonomi som følge af den statslige omlægning af rammevilkårene. Budget 2017.
- 2) Kort status på UU-Vestegnens indsatser og målbare effekter i de 5 kommuner. (CB)
- 3) Status for de fælles indsatser inden for 5 fokusområder gældende for 2015 – 2017. (CB)

Herefter var der en lang dialog på baggrund af det reviderede notat vedr. konsekvenserne af evt. besparelser på budget 2017.

Bemærkningerne tages til efterretning og vil i vidt omfang blive indarbejdet i den udgave, som forelægges borgmestrene på mødet den 13. juni.

Der blev aftalt et ekstraordinært bestyrelsesmøde d. 31.5 kl. 13.30 med 2 punkter:

- 1) Godkendelse og underskrift af Årsregnskab og Revisionsprotokollat for 1.1 – 31. 12. 2015
- 2) Bestyrelsens indstilling til borgmestrene vedr. budget 2017 på baggrund af revideret oplæg.

Evt. bemærkninger til "Beretning" sendes til CB hurtigst muligt. Der er tale om "take 1", og flere af

| | |
|---|---|
| <p>4) UU-Vestegnens lejemål Vognporten 2 <i>Albertslund kommunes medlem af bestyrelsen forhører sig i baglandet, om hvor sagen befinder sig. Bestyrelsen gav udtryk for sin utilfredshed med sagens manglende fremdrift ift. manglen på lejekontrakt, uigennemskuelige forhold, uafklarede betingelser for lejemålet m.v. Der må snart komme en afklaring.</i></p> <p>Orientering og status og orientering v/CB & KKS</p> <p>Orientering fra kommunerne</p> <p>Orientering fra UU-Vestegnen</p> <p>Evt. <u>Mødekalender 2016:</u> Onsdag d. 09.03.16 - afholdt Onsdag d. 01.06.16 – flyttet til 25.06.16 kl. 10-12 Tirsdag d. 31.5.16 – kl. 13.30 – 15. Onsdag d. 14.09.16 - kl. 13-15 Onsdag d. 07.12.16 - kl. 13-15</p> <p>Borgmestermøde: Mandag den 13. juni kl. 15.00 – 17.00</p> <p>Punkter til næste møde:</p> | <p>oplysningerne skal revideres, så materialet må IKKE offentliggøres, før endelige version foreligger.</p> <p>Udskydes til næste møde.</p> <p>CB sender orientering ud i skriftlig form.</p> <p>Charlotte Markussen & Kristina Koch Sloth deltager ikke i mødet d.13.05.16</p> |
|---|---|

| | | |
|--|--|--|
| | | |
| | | |