



**Referat fra bestyrelsesmødet**

**31.0516. 2016 kl. 13.30-15.00**

**Ekstraordinært**

67. 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 25.05.16**

Bilag: Referat af møde 15.05.16.

Godkendt

**2) Godkendelse af dagsorden for dette møde**

Godkendt

**3) Årsregnskab 2015**

Godkendelse og underskrift af Årsregnskab og  
Revisionsprotokollat for 1.1.-31.12.2015

Bilag: Årsregnskab & revisionsprotokollat

*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."***

Nye formuleringer godkendt, og årsregnskab  
2015 underskrevet.

CM efterspurgte, om det var muligt at tegne en  
forsikring i.f.t forpligtigelserne til afgående  
tjenestemænds ekstraordinære  
pensionsindbetalinger fra UU.  
Albertslund lovede at undersøge dette.

Bestyrelsen ville overveje, om man ville  
fremsende yderligere protester til revisionen  
vedr. manglefulde rådgivning ang. pensions-  
indbetalinger og egenkapital.

Underskrifter til Danske bank, herunder kopi af  
kørekort fra bestyrelsens medlemmer OK.

**4) Bestyrelsens indstilling til borgmestrene vedr. budget 2017 på baggrund af revideret oplæg**

Bilag: Budget 2017 – notat

Budgetkonsekvenser 2017 – pr. kommune

Dagsorden 13.06.16

*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)*

*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 foreligges borgmestrene på mødet den 13. juni.*

**Evt.**

Efter nogle få bemærkninger :

Carsten Bøtker og Søren Åkjær var ikke tilstede under behandlingen af dette punkt.

Formanden briefede dem efterfølgende kort vedr. det videre forløb, idet et bestyrelsesmedlem på bestyrelsens vegne ville komme med et oplæg.

**Orientering fra kommunerne**

**Orientering fra UU-Vestegnen**

**Evt.**

**Mødekalender 2016:**

**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

**Borgmestermøde:**

**Mandag den 13. juni kl. 15.00 – 17.00**

**Punkter til næste møde:**

