

REFERAT

Bestyrelsesmøde

Mandag den 2. december 2024 klokken 17.00-19.00

Til stede:	Steffen Lund, Nordvestsjællandss Erhvervs- og gymnasieuddannelser (formand) Ane K. Christensen, Roskilde kommune Jørgen Heramb, Zealand Roskilde Sami Stephen Boutaiba, Professionshøjskolen Absalon Morten Tromholt, Ressource- og økonomichef Keith Grundy, Medarbejderrepræsentant, UF og TAP Peter Friis, Medarbejderrepræsentant, GL Marie Stærke, Køge kommune Tim Børger, Kursistrepræsentant
Afbud:	Ingen
Mødeleder:	Formand Steffen Lund
Sekretær	Rektor Dorthe Lundqvist
Referent:	Vicerektor Sune Stick
Dagsorden	Referat
1. Godkendelse af dagsorden	Dagsorden blev godkendt. Steffen bemærkede, at alle gerne må have opmærksomhed på at fusion er fortroligt. Ved henvendelser omkring fusion, skal der henvises til Steffen eller Dorthe.
2. Underskrivelse af referat fra møde den 18. september 2024	Referatet blev underskrevet.
3. Økonomi – Budget 2025- til godkendelse - Præsentation af budget 2025 - Drøftelser og godkendelse	Præsentation af budget 2025 Dorthe Lundqvist præsenterede det overordnede budget for 2025 med udgangspunkt i sagsfremstillingen og det konkrete budget fra bilagslisten. I budgettet forventes et positivt resultat på 2. mio. kr. Budgettet for 2025 står på et forventet godt resultat på ca 3,3 mio kroner i 2024. Morten Tromholt gennemgik budgettet for 2025. I år går HF og VUC Roskilde-Køge ud med 713 årskursister, mod budgetteret 700. Indskrivningen på enkeltfag er steget og fastholdelsen på 2-3-årig hf har været bedre end forventet, hvilket er en del af forklaringen.

Dagsorden	Referat
	Der budgetteres med et nyt tag på A-bygningen. Det var først planlagt at nedløbsrør skulle skiftes, i stedet forventes det nu at hele taget skal skiftes. Derfor er der et ekstraordinært overskud på ekstra 1. mio. kr. for den ellers planlagte udskiftning af nedløbsrør i indeværende regnskabsår. Egenkapitalen stiger med de forventede overskud, hvilket også rammer likviditeten positivt. Drøftelser af budgettet for 2025 Peter Friis anførte at det var et meget positivt resultat og spurgte, om det var blevet større pga. tagrenderne og om løntillæg var med. Morten Tromholt bekræftede dette. Peter Friis spurgte endvidere, om et pænt overskud, er det det vi vil. Dorthe Lundqvist svarede, at vi ikke har budgetteret med overskud i den størrelse og ikke er sat i verden for at skabe overskud, men bruge pengene på uddannelse. Det er dog positivt at vi har overskud. Det er ikke nødvendigt, men når det er der, er det godt for egenkapitalen og likviditet – og vi bruger ikke penge på unødvendige ting, der er prioriteret at give løntillæg. Sami Boutaiba udtrykte, at det er en overraskelse over mønsteret vi her ser, og for alle VUC'er. Meget positivt at vi vender udviklingen med flere elever. Dorthe Lundqvist replicerede, at det dog ikke er alle VUC'er i Sjællandsregionen, der har samme positive udvikling, men at vi er meget tilfredse. Dorthe Lundqvist supplerede med, at vi er foran prognoserne på vores aktivitet SPS til videregående. Sami udtrykte, at vi kommer til at se en videre udvikling for SPS for videregående. Her kan man sikkert finde flere interessante optimeringer. Keith Grundy udtrykte, at TR også ser flere VUC'er som er nødlidende. Steffen Lund bemærkede, at der er 2-3 VUC'er som er relativt udfordrede på kort tid, men ellers ser det fint ud. Dorthe Lundqvist udtrykte, at mange VUC'er ser ind i fusioner, og det er et udtryk for at nogle er udfordrede økonomisk. Godkendelse af budgettet for 2025 Bestyrelsen godkendte budgettet for 2025
4. Vision for samarbejde og fusion – orientering og godkendelse • Præsentation af udspil til uddannelsesreform 2030	Præsentation af udspil til uddannelsesreform 2030 - orientering Dorthe Lundqvist præsenterede udspillet til den kommende uddannelsesreform. Konkret vil reformen betyde at hf2-3 nedlægges, EPX oprettes med 3-4 spor og at VUC som sektor lukkes. Der sigtes på at skabe 5-15 voksenuddannelsesstilbud i Danmark. Hvor de placeres, er endnu ikke fastlagt.

Dagsorden	Referat
• Konsekvenser for Hf og VUC Roskilde-Køge • Vision for fremtiden, muligheder, samarbejder, fusion-indstilling til det videre arbejde • Drøftelser og beslutning	Der kommer en ny institutionslov fælles for ungdoms- og voksenuddannelser og inden påske 2025 regnes der med at ligge en aftale om uddannelsesreformen. Dorthe Lundqvist gennemgik herefter centrale elementer i reformudspillet og BUVM,s tal for, hvor mange flere gymnasieelever de forventer i 2035 med reformen – både overordnet og på i de enkelte kommuner. Dorthe Lundqvist viste tallene for Hf og VUC Roskilde-Køges dækningsområde. Sam Boutaiba spurgte ind til, om totaltallet for dem som tager uddannelse, er steget, eller er det færre? Dorthe Lundqvist sagde, at denne oversigt kun rummer de gymnasiale elever og Steffen fandt tal der understøtter, at det er markant flere der skal på EPX i Roskilde og Køge ud fra Region Sjællands uddannelsesanalyse 2024. Konsekvenser for HF og VUC Roskilde-Køge Dorthe Lundqvist præsenterede de mulige konsekvenser en reform vil have for HF og VUC Roskilde-Køge. Konsekvenserne ved den nuværende reform er at HF og VUC Roskilde-Køge vil opleve et fald fra 713 årskursister i 2024 til prognosticeret 443 årskursister i 2030. Det er et aktivitetsfald på -38% og et omsætningsfald fra 81,1 mio. kr. til 57,5 mio. kr. Altså en nedgang på 29% og 23,8 mio. kr. Vision for fremtiden, muligheder, fusionsindstilling til det videre arbejde Sagsfremstilling og indstilling til fusion af Dorthe Lundqvist blev gennemgået – muligheder for en bæredygtig fremtid. Dorthe Lundqvist udtrykte, at hun har haft mange dialoger med forskellige mulige partnere lokalt og regionalt og på sektorniveau. Drøftelserne har været om campussamarbejder, fusioner ml. VUC'er på Sjælland eller i Hovedstaden og fusion lokalt i Køge og Roskilde med gymnasier og erhvervsskoler. Steffen Lund har været involveret undervejs, og Dorthe Lundqvist og Steffen Lund har sammen haft drøftelser med direktør og bestyrelsesformand på en enkelt institution Dorthe Lundqvist redegjorde for, hvilke institutioner og direktører/rektorer hun havde talt med, hvilken institution, hun pegede på som mulig fusionspartner og med hvilken begrundelse. Dorthe Lundqvist anførte, at hun peger på fusion med Roskilde Handelsskole og gennemgik visionen for en bæredygtig fremtid i en fusion mellem Hf og VUC Roskilde-Køge og Roskilde Handelsskole – og konkretiserede med en række eksempler, hvad de to institutioner sammen kunne skabe og udvikle. fusion mellem Roskilde Handelsskole og HF og VUC Roskilde-Køge, vil være at foretrække da vi samlet vil stå stærkere.

Dagsorden

Referat

Roskilde Handelsskole og HF og VUC Roskilde-Køge vil samlet stå stærkere i Roskilde, Region Sjælland og det generelle uddannelseslandskab, men vil også stå stærkt i en søgning af en EPX og gymnasiale enkeltfag i 2030 med stærke faglige undervisningsmiljøer for unge og voksne, en attraktiv arbejdsplads og en stærk økonomi.

Ungemiljøerne (Hf2-3 og HHX) tænkes at ligge på Bakkesvinget (Roskilde Handelsskoles nuværende lokaler), mens voksenuddannelserne (AMU, Hf-enkeltfag, AVU, OBU, FVU, EUV, EUS) vil ligge i Læderstræde og i Køge.

Direktør for Roskilde Handelsskole, Morten Lindegaard Rasmussen og rektor Dorthe Lundqvist har i fællesskab nedsat en organisering på direktionsniveau hvor Morten Lindegaard Banke Rasmussen bliver direktør og Dorthe Ørngreen Lundqvist bliver vicedirektør og rektor for Hf og VUC. Direktionen fungerer som et team. På chefniveau udpeges der tre fra hver skole i en fælles chefgruppe.

Dorthe Lundqvist indstillede afslutningsvis til, at bestyrelsen godkender, at hun arbejder videre på en fusion mellem Hf og VUC Roskilde-Køge og Roskilde Handelsskole med virkning fra 1. januar 2026 – og giver mandat til, at direktør, rektor og bestyrelsesformænd går videre med STUK og udarbejder screeningsansøgning til godkendelse i marts 2025.

Hun indstillede også til, at bestyrelsen godkender direktionsorganiseringen og forslag til navn for den fortsættende institution:

Roskilde Akademi

– Gymnasie-, Handels- og Voksenuddannelser.

Herefter gik bestyrelsen over til drøftelserne vedr. den mulige fusion.

Drøftelser

Samtlige bestyrelsesmedlemmer bakkede op om en fusion mellem HF og VUC Roskilde-Køge og Roskilde Handelsskole – og forskellige spørgsmål og kommentarer blev adresseret og drøftet..

Steffen Lund bemærkede, at 30/4 2026 udløber denne bestyrelses mandat. Vi forestiller os derfor at lave en samlet bestyrelse indtil denne dato, som er en interim bestyrelse. Der lægges op til at interim bestyrelsen får en bestyrelsesformand fra Roskilde Handelsskole. Det skal overvejes at afholde et bestyrelsesmøde hvor begge bestyrelser deltager sammen.

Beslutning

En enig bestyrelsen godkender og bakker op om, at Dorthe Lundqvist arbejder videre på en fusion mellem Hf og VUC Roskilde-Køge og Roskilde Handelsskole med virkning fra 1. januar 2026 – og at bestyrelsen giver mandat til, at direktør, rektor og bestyrelsesformænd går videre med STUK og udarbejder screeningsansøgning til godkendelse i marts 2025 – samt at bestyrelsen godkender direktionsorganiseringen og forslag til navn for den fortsættende institution:

Dagsorden	Referat
	Roskilde Akademi – Gymnasie-, Handels- og Voksenuddannelser, alternativt Roskilde Gymnasie- Handels- og Voksenuddannelser samt komme med forslag til nyt navn, såfremt dette ikke kan godkendes.
5. Klassekvotient- til godkendelse	Klassekvotient til godkendelse Dorthe Lundqvist præsenterede klassekvotienten. Bestyrelsen godkendte den foreliggende klassekvotient.
6. Møderække	Møderække Det er sat ind at vi starter 08.15, så alle kan komme. Der holdes fortsat morgenmøder, og så holdes der et julemøde. Møderækken blev godkendt.
7. Meddelelser fra ledelsen	Meddelelser fra ledelsen Nej
8. Meddelelser fra kursistrådet og fra medarbejderrepræsentanter	Meddelelser fra kursistrådet og fra medarbejderrepræsentanter Tim Børger bemærkede, at Jonas har trukket sig fra bestyrelsen. Vi har efterhånden et stort kursistråd, og det er meget positivt.
9. Eventuelt	Intet til eventuelt.