

4. juni 2025

REFERAT

Bestyrelsesmøde

Onsdag den 4. juni 2025

Til stede:	Steffen Lund, Nordvestsjælland Erhvervs- og gymnasieuddannelser (formand) Ane K. Christensen, Roskilde kommune Jørgen Heramb, Zealand Roskilde Morten Tromholt, Ressource- og økonomichef Keith Grundy, Medarbejderrepræsentant, UF Peter Friis, Medarbejderrepræsentant, GL Tim Børger, Kursistrepræsentant Ercan Yasin Pehlivanoglu, kursist
-------------------	---

Afbud:	Marie Stærke, Køge kommune
---------------	----------------------------

Mødeleder:	Formand Steffen Lund
Sekretær	Rektor Dorthe Ørngreen Lundqvist
Referent:	Vicerektor Sune Stick
Inviteret:	Ressource – og økonomichef Morten Tromholt

Dagsorden	Referat
1. Godkendelse af dagsorden	Dagsordenen blev godkendt
2. Underskrivelse af referat fra møde den 19. marts 2025	Referatet fra d. 19. marts 2025 blev godkendt og underskrevet.
3. Økonomiopfølgning – Orientering og drøftelse	Dorthe Ørngreen Lundqvist introducerede punktet og gav ordet til Morten Tromholt, der gennemgik aktivitet, budgetprognosen samt det foreløbige budget for 2025. Budgetprognosen for 2025 er positiv, idet der forventes et overskud på DKK 2,9 mio. Dette skyldtes primært et forbedret optag på hf-enkeltfag samt lavere udgifter til vikarer og en reduktion i driftsomkostningerne. I regnskabet for 2024 var der oprindeligt budgetteret med 709 årskusister. Prognosen fra marts måned estimerede 730 årskusister, hvilket efterfølgende er opjusteret til 738 forventede årskusister. Årsagen til opjusteringen er en øget søgning til hf-enkeltfag som følge af omlægningen af det tidligere 3-årige hf-forløb for unge med autisme og lignende diagnoser til et enkeltfagsforløb. Dette er, ifølge Dorthe Ørngreen Lundqvist, muliggjort gennem en kapacitetsopjustering til 168 pladser på den 2-3-årige hf.

Dagsorden	Referat
	Regnskabet indeholder desuden ekstraordinære indtægter for 2025 på i alt DKK 1,4 mio. I sommeren 2024 blev der modtaget DKK 0,7 mio. i puljemidler fra STUK til økonomisk udfordrede VUC-afdelinger (Køge-afdelingen). Heraf blev DKK 0,4 mio. indtægtsført i 2025 og indregnet i budgettets samlede indtægter. Derudover blev der i 2020 modtaget DKK 3,8 mio. fra STUK i puljemidler til lukningstruede afdelinger (Greve-afdelingen). Af dette beløb stod DKK 1,0 mio. fortsat i balancen, da det ikke blev anvendt i forbindelse med udmøntningen i 2020. Dette beløb blev indtægtsført i 2025 i henhold til 5-årsfristen og er dermed ligeledes indregnet i årets indtægter. Dorthe Ørngreen Lundqvist gennemgik herefter sektortallene på tværs af hf- og VUC-institutioner i perioden 2018–2024. Steffen Lund konkluderede, at budgettet var solidt og fremadskuende for 2025. Bestyrelsen tog derefter budgetprognosen til efterretning.
4. Fusion – Vedtægter, institutionsnavn og bestyrelsessammensætning	Steffen Lund indledte punktet med at redegøre for, at der vil blive nedsat en interimbestyrelse, indtil en nyudpegning en ny bestyrelse for den nye institution finder sted. Han bemærkede desuden, at direktør for Roskilde Handelsskole, Morten Lindegaard Banke Rasmussen, og rektor for Hf og VUC Roskilde-Køge, Dorthe Ørngreen Lundqvist, har ydet et stort og anerkendelsesværdigt arbejde i forbindelse med processen omkring den kommende fusion – herunder i forhold til vedtægterne. Dorthe Ørngreen Lundqvist gennemgik herefter udkastet til vedtægter og fremhævede specifikt, at den nuværende bestyrelse skulle godkende både vedtægterne, navnet, institutionens historiske afsæt, de tilhørende uddannelser, sammensætningen af den nuværende bestyrelse samt udpegningen af den kommende bestyrelse. Det blev præciseret, at institutionen formelt set ville overgå til at være en erhvervsskole med den nye bestyrelsesstruktur, hvor man nu har status som voksenuddannelsescenter. Det blev oplyst, at bilag 4.2 ville blive fremsendt til STUK til orientering. Dorthe Ørngreen Lundqvist indstillede herefter forslagene til godkendelse og anmodede om, at bestyrelsesformand Steffen Lund og rektor Dorthe Ørngreen Lundqvist fra Hf og VUC Roskilde-Køge, samt bestyrelsesformand Jorun Bech og direktør Morten Lindegaard Banke Rasmussen fra Roskilde Handelsskole, arbejder videre med sammensætningen af bestyrelsen. Medarbejderrepræsentant Keith Grundy rejste spørgsmål vedrørende rækkefølgen i institutionsnavnet. Hertil svarede Dorthe Ørngreen Lundqvist, at der

Dagsorden	Referat
	havde været mange overvejelser. Da gymnasieuddannelserne i den nye institution ville udgøre 80 % af den samlede aktivitet, er det væsentligt, at netop denne del blev repræsenteret i navnet til slut. Derudover indgår "Handel" allerede i Roskilde Handelsskoles etablerede branding, mens det ligeledes blev vurderet som vigtigt, at "Voksen" også blev inkluderet, idet institutionen fortsat skal rumme voksenuddannelser. Anvendelsen af "Roskilde" som førsteled er at betragte som et vigtigt signal over for både politiske aktører og unge, idet det understreger institutionens bynære placering og identitet som byskole. Dorthe Ørngreen Lundqvist anerkendte, at navnet er langt og ikke særligt mundret. Steffen Lund opfordrede i den forbindelse til en pragmatisk tilgang til navnevalget og understregede, at det var vanskeligt at finde navne, som kunne imødekomme Stuks retningslinjer og krav. Bestyrelsen godkendte og underskrev herefter følgende dokumenter: - Vedtægter - Institutionsnavn - Bestyrelsessammensætning
5. DPO-årsrapport for GDPR – til godkendelse	Morten Tromholt gennemgik årsrapporten på baggrund af DPO's besøg i november måned. Det bliver i årsrapporten konkluderet, at Hf og VUC Roskilde-Køge har et tilfredsstillende fokus på databeskyttelse, og at relevante medarbejdere er udpeget til at varetage dette område. Der var foretaget stikprøver, som alle havde givet positive resultater. Kursistrepræsentant Tim Børger stillede spørgsmål vedrørende brugen af Google Analytics. Morten Tromholt svarede, at der var tale om et analyseværktøj anvendt på institutionens hjemmeside til at spore brugeradfærd, men at det pågældende værktøj ikke længere bliver benyttet. Keith Grundy forespurgte, hvad en DPO-rapport konkret var et udtryk for. Steffen Lund forklarede, at rapporten i sin essens udtrykker institutionens generelle niveau og praksis for databeskyttelse. DPO-årsrapporten blev herefter godkendt af bestyrelsen.
6. Meddelelser fra ledelse, medarbejderrepræsentanter og kursister	Kursistrepræsentant Tim Børger takkede for sin tid i bestyrelsen. Dorthe Ørngreen Lundqvist takkede på vegne af ledelsen og bestyrelsen for hans indsats. Hun udtrykte sin anerkendelse med følgende ord: "Tak for at have deltaget og for din imødekommenhed. Du har været stabil, velforberedt, engageret og loyal over for dine medkursister. Det har været en stor værdi at have dig som en del af bestyrelsen."

Dagsorden	Referat
7. Næste møde/Møderække	Møderækken følger fortsat de fastsatte møder, dog med undtagelse af et fælles bestyrelsesmøde d. 19. marts for Hf og VUC Roskilde-Køge, samt Roskilde Handelsskoles bestyrelse.
	Steffen takkede for årets aktiviteter og lukkede bestyrelsesmødet.