

REFERAT

Bestyrelsesmøde

Torsdag den 19. marts klokken 8:15 – 10:00

Til stede: Steffen Lund, Nordvestsjællandss Erhvervs- og gymnasieuddannelser (formand)
Jørgen Heramb, Zealand Roskilde
Patrizia Marchegiani, Absalon
Morten Tromholt, Ressource- og økonomichef
Keith Grundy, Medarbejderrepræsentant, UF
Peter Friis, Medarbejderrepræsentant, GL
Marie Stærke, Køge kommune
Ane K. Christensen, Roskilde kommune
Rebecca Møller Jensen, Kursistrepræsentant
Vakant, Kursistrepræsentant

Afbud:

Fraværende

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

| Dagsorden | Referat |
|---|--|
| 1. Godkendelse af dagsorden | En enstemmig bestyrelse godkendte dagsordenen. |
| 2. Underskrivelse af referat fra møde den 3. december 2025 | Referatet blev godkendt |
| 3. Årsregnskab og Revisionsprotokollat 2025 Til godkendelse og orientering | Årsregnskab og Revisionsprotokollat Dorthe Ørngreen Lundqvist motiverede sagsfremstillingen og udtrykte tilfredshed med et årsregnskab på knap 2 mio. kroner, som budgetteret. Revisor Lars Hillebrand gennemgik herefter årsrapporten og revisionsprotokollatet. Lars Hillebrand kvitterede for en god proces i forbindelse med udarbejdelsen af årsrapporten og revisionsprotokollatet, og havde derefter centrale nedslag i materialet: Ledelsespåtegningen (side 4) er uændret i forhold til sidste år og fremstår mindre omfattende. Revisionspåtegningen (side 6) er uden kritiske bemærkninger, dvs. en blank påtegning. I ledelsesberetningen (side 10) ses en |

| Dagsorden | Referat |
|-----------|--|
| | <p>mindre stigning i antal årskursister sammenlignet med sidste år. Årets resultat (side 13) viser et overskud på ca. 2 mio. kr., hvilket svarer til det budgettede. Hoved- og nøgletal (side 14) viser en omsætning på 82,5 mio. kr., ca. 1,5 mio. kr. højere end sidste år. Omkostningerne udgør ca. 80 mio. kr. Resultatet før finansielle poster er 2,3 mio. kr., og de finansielle poster udgør ca. 0,3 mio. kr. Balancesummen er ca. 100 mio. kr., og likviditeten udgør ca. 25 mio. kr., hvilket er på niveau med sidste år.</p> <p>Overskudsgraden (side 15) er faldet en smule, men ligger fortsat på et fornuftigt niveau og over branchens gennemsnit. Egenkapital og soliditet er stigende. Antallet af årselever er steget fra 725 til 729.</p> <p>Antallet af årsværk (side 16) er steget en smule til ca. 90. Lønprocenten er steget til 74,9 %, og der er derfor sket personaletilpasninger.</p> <p>Omkostninger til bygningsdrift (side 17), særligt forsyningsomkostninger, er steget og bør monitoreres. Belåningsgraden er faldet fra 75 til 72 som følge af afdrag.</p> <p>Der er på side 18 redegjort for fusionsprocessen og det midlertidige stop. Lars Hillebrand har haft dialog med ledelsen herom.</p> <p>Lars Hillebrand fortsatte gennemgangen af revisionsprotokollatet med følgende nedslag:</p> <p>På side 335 blev det fremhævet, at der er fulgt op på tidligere anbefalinger, og at der ikke er væsentlige forhold at fremhæve. På side 337 blev det bemærket, at betalingskort har haft særlig bevågenhed, men at der gennemføres de anbefalede interne kontroller. IT-sikkerheden er vurderet som tilfredsstillende. På side 340 blev det oplyst, at vedligeholdelsesplanen er justeret, så den igen følger den oprindelige plan.</p> <p>Bestyrelsen blev spurgt, om der er kendskab til besvigelser. Det blev oplyst, at bestyrelsen ikke har kendskab til besvigelser.</p> <p>På side 351-353 fremgår det af tjeklisten til ministeriet, at alle forhold er i orden.</p> <p>Den finansielle strategi Ressource- og økonomichef Morten Tromholt gennemgik nøgletal i forhold til den finansielle strategi, som årligt forelægges bestyrelsen. Lars Hillebrand vurderede, at institutionen har et passende niveau i den finansielle styring.</p> <p>Bestyrelsen udtrykte tilfredshed med resultatet og materialet og fremhævede, at det fremstår velstruktureret og giver indtryk af god styring fra ledelsens side,</p> |

| Dagsorden | Referat |
|---|---|
| | <p>Godkendelse Bestyrelsen godkendte årsregnskabet og tog revisionsprotokollatet til efterretning. Bestyrelsesformanden underskrev bestyrelsens tjekliste og bestyrelsens stillingtagen til revisors eventuelle kritiske og væsentlige bemærkning i revisionsprotokollatet.</p> |
| <p>4. Aktivitet og prognose 2026(+overslagsår 2027) Til orientering</p> <ul style="list-style-type: none"> • Aktivitetsudvikling • Budgetprognose | <p>Aktivitetsudvikling Morten Tromholt gennemgik aktivitetsudviklingen for 2026-2027.</p> <p>Der foretages ugentlige aktivitetsberegninger på alle skolens uddannelser. Ved at sammenligne aktuelle data med tidligere år kan der udarbejdes sandsynlige prognoser for aktiviteten i indeværende år.</p> <p>Aktiviteten på HF-enkeltfag og AVU ligger i foråret 2026 tæt på det budgetterede niveau. Aktiviteten på den 2- og 3-årige HF ligger 5 årskursister over budget, mens aktiviteten på FVU ligger 4 årskursister under budget. På OBU ligger den ordinære aktivitet ca. 15 % under budget.</p> <p>Samlet prognosticeres skolens aktivitet i 2026 til 726 årskursister mod et budget på 740 årskursister.</p> <p>Bestyrelsen tilkendegav, at præsentationen gav et klart overblik over udviklingen. Der blev spurgt ind til indberetning, herunder forskelle mellem OBU og fuldtid.</p> <p>Budgetprognose Morten Tromholt gennemgik budgetprognosen.</p> <p>Der prognosticeres i den aktuelle budgetprognose med et resultat på 0,0 mio. kr. i 2026 mod et oprindeligt budget på +0,8 mio. kr.</p> <p>Ændringen skyldes et forventet fald i indtægter på den 2-årige HF, OBU og SPS til videregående uddannelser svarende til -1,8 mio. kr., mens omkostninger til personale og drift reduceres med 1,0 mio. kr.</p> <p>I overslagsåret 2027 er aktiviteterne justeret en anelse ned på den 2-årige HF og OBU, og taksterne er PL-reguleret. Indtægter og udgifter til SPS til videregående uddannelser forventes at ophøre i sommeren 2027, medmindre vi søger og genvinder udbuddet.</p> <p>Personaleomkostninger er overenskomstreguleret, og der er indregnet helårseffekt af de tilpasninger, som blev gennemført i 2026. Driftsomkostninger afspejler det forventede niveau fra 2026.</p> <p>Der forventes et resultat på +0,4 mio. kr. i 2027.</p> |
| | <p>Godkendelse</p> |

| Dagsorden | Referat |
|---|--|
| 5. Fusion og proces for omlægning af uddannelses- og institutionslandskabet | <p data-bbox="584 389 1455 423">Aktivitetsudviklingen og budgetopfølgningen blev taget til efterretning.</p> <p data-bbox="584 461 1455 528">Proces for omlægning af uddannelses- og institutionslandskabet og fusion med Roskilde Handelsskole</p> <p data-bbox="584 533 1455 629">Dorthe Ørngreen Lundqvist gennemgik processen for omlægningen af uddannelses- og institutionslandskabet samt fusionsprocessen med Roskilde Handelsskole.</p> <p data-bbox="584 667 1455 869">Det blev redegjort, at der på bestyrelsesmødet i december 2025 blev fremlagt en vurdering af konsekvenserne af fusionsstoppet udmeldt af STUK/Børne- og Undervisningsministeriet, og Dorthe Ørngreen Lundqvist orienterede om, at ministeriet den 30. januar 2026 har udsendt rammer og proces for det videre arbejde med det fremtidige institutionslandskab og placering af uddannelsesudbud.</p> <p data-bbox="584 907 1455 1144">Det blev fremhævet, at en fusion med Roskilde Handelsskole fortsat vurderes som sandsynlig og vigtig for konsolideringen af HF og VUC Roskilde-Køge i det fremtidige institutionslandskab. Dorthe henviste i den sammenhæng til den medsendte hensigtserklæring om fortsat bestyrelsesgodkendelse af fortsat arbejde for fusion mellem Roskilde Handelsskole og Hf og VUC Roskilde-Køge. Dorthe oplyste, at Roskilde Handelsskole har underskrevet hensigtserklæringen på deres bestyrelsesmøde</p> <p data-bbox="584 1182 1455 1249">Dorthe Ørngreen Lundqvist gennemgik den opdaterede tidsplan, hvoraf det fremgår, at fusioner tidligst forventes gennemført i 2028.</p> <p data-bbox="584 1288 1455 1413">Bestyrelsesformand Steffen Lund fremhævede, at bestyrelsen som følge heraf skal konstituere sig efter kommunalvalget senest den 30. april 2026, og at den nye bestyrelse forventes at fungere i mindst to år og muligvis længere.</p> <p data-bbox="584 1451 1455 1727">Dorthe Ørngreen Lundqvist gennemgik afslutningsvis data, rammer og tidsplan udmeldt fra Undervisningsministeriet samt data vedrørende kommende udbud af gymnasiale uddannelser og voksenuddannelser i særligt Roskilde og Køge. I den sammenhæng redegjorde Dorthe for, hvorfor det er sandsynligt, at vi i den kommende fusionerede institution (HVG Roskilde) kan få udbud af både epx, gymnasiale enkeltfag og voksenuddannelserne avu, obu og fvu samtidig med, at vi bevarer hhx, merkantile erhvervsuddannelser samt AMU.</p> <p data-bbox="584 1765 1455 1861">Dorthe Ørngreen Lundqvist indstillede til, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning og udtrykker opbakning til og godkendelse af hensigtserklæringen om fortsat arbejde for fusion med Roskilde Handelsskole.</p> <p data-bbox="584 1935 1455 1995">Spørgsmål og kommentarer fra bestyrelsen om processen i omlægningen af institutionslandskabet:</p> |

| Dagsorden | Referat |
|-----------|--|
| | <p>Der blev opfordret til opmærksomhed på, hvem der udpeges politisk i regionen. Regionspolitikere kan have særlige prioriteter.</p> |
| | <p>Det blev bemærket, at kommunen – som driver 10. klasse – ikke er inviteret ind i processen, og oplever udfordringer i den forbindelse – og det blev fremhævet, at der aktuelt er en særlig udfordring, da 10. klasse er i spil i forbindelse med kommende ændringer.</p> |
| | <p>Der blev spurgt til, om der er et overblik over, hvordan de tre gymnasier i Roskilde agerer.</p> |
| | <p>Dorthe oplyste, at det ikke kan udelukkes, at et af gymnasierne i Roskilde vil byde på EPX. Men ingen af dem har meldt klart ud endnu.</p> |
| | <p>Der blev efterspurgt en tydelig proces og vidensdeling og henviste til erfaringer fra Køge, hvor alle aktører blev inddraget.</p> |
| | <p>Dorthe Ørngreen Lundqvist svarede, at der er etableret processer både i Campus Køge og i Roskilde Uddannelsesnetværk, og at der er fokus på dialog. Dorthe har i Roskilde Uddannelsesnetværk foreslået, at man der drøfter antal af epx-udbud og at hver institution fremlægger, hvad de forestiller sig at byde på – evt. i fusion med anden institution.</p> |
| | <p>Bestyrelsesformand Steffen Lund og rektor Dorthe Ørngreen Lundqvist bemærkede, at der generelt er stor usikkerhed om fremtidige elevstrømme, og at den største udfordring er usikkerheden omkring de forventede 1740 EPX-elever i Roskilde, herunder forudsætninger om karakterkrav, bygningskapacitet og antal udbud. Der er også usikkerhed om 2035-progno-serne for stx, hhx og htx.</p> |
| | <p>Det blev bemærket, at der er indbygget fleksibilitet i modellen, men at det samlede billede er komplekst.</p> |
| | <p>Det blev fremhævet, at kommunen oplever udfordringer i forhold til datagrundlaget og ikke genkender de anvendte tal. De seneste analyser og befolkningsprognoser viser, at der er flere unge.</p> |
| | <p>Dorthe Ørngreen Lundqvist fremhævede, at kommende drøftelser bør tage udgangspunkt i institutionernes ekspertise og kompetencer.</p> |
| | <p>Medarbejderrepræsentant foreslog, at punktet sættes på dagsordenen til næste bestyrelsesmøde.</p> |
| | <p>Dorthe Ørngreen Lundqvist oplyste, at punktet er fast på bestyrelsens dagsorden, indtil landskabet er på plads.</p> |

| Dagsorden | Referat |
|---|--|
| | <p>Medarbejderrepræsentant pegede på særlige udfordringer vedrørende AVU, OBU og FVU, herunder usikkerhed i forhold til fremtidige udbud.</p> <p>Det blev bemærket, at der i tilfælde af ændret udbud kan blive behov for driftsoverenskomster.</p> <p>Dorthe Ørngreen Lundqvist orienterede om, at marts-mødet er det sidste i den nuværende bestyrelsesperiode.</p> <p>Steffen Lund anmodede om et mandat til, at rektor og bestyrelsesformanden kan agere i den videre proces og træffe nødvendige beslutninger inden for de givne rammer.</p> <p>Godkendelse Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning og godkendte hensigtserklæringen.</p> <p>Bestyrelsen godkendte, at ledelsen og bestyrelsesformanden kan agere i den videre proces og træffe nødvendige beslutninger inden for de givne rammer.</p> |
| <p>6. Undersøgelse af Hf og VUC Roskilde-Køges reelle ejere Til godkendelse</p> | <p>Steffen Lund gennemgik den nuværende bestyrelse.</p> <p>Dorthe Ørngreen Lundqvist og Steffen Lund takkede Peter Friis, Jørgen Heramb og Marie Stærke for deres indsats i bestyrelsen.</p> <p>Dorthe Ørngreen Lundqvist orienterede herefter om den kommende bestyrelsessammensætning, via vedhæftet oversigt.</p> <p>Ny bestyrelse fra maj 2026 – maj 2030, Hf og VUC Roskilde-Køge</p> <p><u>Patrizia Marchegiani</u> Udpeget af Professionshøjskolen Absalon (videregående uddannelser) med stemmeret</p> <p><u>Steffen Lund</u> NEG. Udpeget af Erhvervs-skolesamarbejdet på Sjælland (erhvervsuddannelsesområdet) med stemmeret</p> <p><u>Morgan Krüger</u> Roskilde Kommune. Udpeget af kommunalbestyrelserne i dækningsområdet med stemmeret</p> <p><u>Ane K. Christensen</u> Roskilde Kommune. Selvsuppleret medlem med stemmeret</p> |

| Dagsorden | Referat |
|--|--|
| | <p><u>Rasmus Frimodt</u> Zealand. Selvsuppleret medlem med stemmeret</p> <p><u>Rebecca Møller Jensen</u> Udpeget af kursistrådet med stemmeret</p> <p><u>Vakant kursist</u> Udpeget af kursistrådet uden stemmeret</p> <p><u>Keith Grundy</u> Udpeget af medarbejderne med stemmeret</p> <p><u>Ditte Gottlieb</u> Udpeget af medarbejderne uden stemmeret</p> |
| 7. DPO-årsrapport- til orientering | DPO-årsrapport blev gennemgået og godkendt af bestyrelsen |
| 8. Investeringsramme | Steffen Lund gennemgik investeringsrammen for 2026-2027, og orienterede. Denne blev enstemmigt godkendt. |
| 9. Meddelelser fra kursistrådet og fra medarbejderrepræsentanter | Ingen meddelelser |
| 10.Eventuelt | Dorthe Ørngreen Lundqvist og Steffen Lund foreslog, at der afholdes et kort konstituerende bestyrelsesmøde efter 1. maj. |
| | Det blev besluttet, at der afholdes et konstituerende møde mandag den 4. fra kl. 08:00-08:15 – på Teams. |
| 11.Møderække | <p>Planlagte bestyrelsesmøder 2026</p> <ul style="list-style-type: none"> • Torsdag den 4. juni 2025 kl. 8.00-10.00. Bestyrelsesmøde. Dette er ikke et seminar som normalt. • Torsdag den 17. september kl. 8.00-10.00 Bestyrelsesmøde • Onsdag den 9. december kl. 17.00-19.00 Bestyrelsesmøde (med julemiddag) <p>Forslag til bestyrelsesmøder 2027:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Torsdag den 18. marts 8.15-10.15 Bestyrelsesmøde m/revisor-godkendelse af årsrapport • Torsdag den 3. juni kl. 8.15-13.15 Bestyrelsesseminar? |



Roskilde den 16. april 2 2026

Formand Steffen Lund

Keith Grundy

Ane Kristine Christensen

Peter Friis

Marie Stærke

Jørgen Heramb

Rebecca Møller Jensen

Patrizia Marchegiani

Rektor Dorthe Ørngreen Lundqvist

PENNEO

Underskrifterne i dette dokument er juridisk bindende. Dokumentet er underskrevet via Penneo™ sikker digital underskrift. Underskrivernes identiteter er blevet registreret, og informationerne er listet herunder.

“Med min underskrift bekræfter jeg indholdet og alle datoer i dette dokument.”

Steffen Lund

Underskriver

Serienummer: 697c2ee9-31a4-4c6d-90d0-cfe59bebd353

IP: 185.19.xxx.xxx

2026-04-16 07:34:42 UTC



Dorthe Ørngreen Lundqvist

Underskriver

Serienummer: 815a162c-415a-4017-ad9d-087ab3b938cf

IP: 185.19.xxx.xxx

2026-04-16 07:44:09 UTC



Peter Friis

Underskriver

Serienummer: 26c515d5-eafb-4e1d-9aca-cbf884ee987a

IP: 87.49.xxx.xxx

2026-04-16 08:48:12 UTC



Marie Borghild Hesselberg Stærke

Underskriver

Serienummer: 5717ac5e-25ca-4450-aaf6-8ddf2c10010b

IP: 212.27.xxx.xxx

2026-04-16 09:18:36 UTC



Ane Kristine Christensen

Underskriver

Serienummer: 521c53dc-1b91-4818-98aa-77955f387c3a

IP: 91.236.xxx.xxx

2026-04-16 10:50:25 UTC



Rebecca Møller Jensen

Underskriver

Serienummer: eaa82659-b808-4ed5-b673-be484e002e70

IP: 85.82.xxx.xxx

2026-04-18 10:56:33 UTC



Penneo dokumentnøgle: GB01U-4X455-IK46C-OSTHO-DMOF7-5QVJ4

Dette dokument er underskrevet digitalt via **Penneo.com**. De underskrevne data er valideret vha. den matematiske hashværdi af det originale dokument. Alle kryptografiske beviser er indlejret i denne PDF for validering i fremtiden.

Dette dokument er forseglet med et kvalificeret elektronisk segl. For mere information om Penneos kvalificerede tillidstjenester, se <https://eutl.penneo.com>.

Sådan kan du verificere, at dokumentet er originalt

Når du åbner dokumentet i Adobe Reader, kan du se, at det er certificeret af **Penneo A/S**. Dette beviser, at indholdet af dokumentet er uændret siden underskriftstidspunktet. Bevis for de individuelle underskrivers digitale underskrifter er vedhæftet dokumentet.

Du kan verificere de kryptografiske beviser vha. Penneos validator, <https://penneo.com/validator>, eller andre valideringstjenester for digitale underskrifter.

PENNEO

Underskrifterne i dette dokument er juridisk bindende. Dokumentet er underskrevet via Penneo™ sikker digital underskrift. Underskrivernes identiteter er blevet registreret, og informationerne er listet herunder.

“Med min underskrift bekræfter jeg indholdet og alle datoer i dette dokument.”

Jørgen Heramb

Underskriver

Serienummer: e6624c00-2011-4aa8-b736-406353fb6f90

IP: 5.103.xxx.xxx

2026-04-18 11:25:04 UTC



Patrizia Marchegiani

Underskriver

Serienummer: 886dcd84-93ee-4bea-983e-74296eb61fd7

IP: 176.22.xxx.xxx

2026-04-18 13:07:30 UTC



Keith Anthony Grundy

Underskriver

Serienummer: 4693ccf5-82e0-43ea-9106-bbaef7884291

IP: 93.161.xxx.xxx

2026-04-18 13:09:06 UTC



Penneo dokumentnøgle: GB01U-4X455-1K46C-05THO-DMOF7-5QVJ4

Dette dokument er underskrevet digitalt via **Penneo.com**. De underskrevne data er valideret vha. den matematiske hashværdi af det originale dokument. Alle kryptografiske beviser er indlejret i denne PDF for validering i fremtiden.

Dette dokument er forseglet med et kvalificeret elektronisk segl. For mere information om Penneos kvalificerede tillidstjenester, se <https://eutl.penneo.com>.

Sådan kan du verificere, at dokumentet er originalt

Når du åbner dokumentet i Adobe Reader, kan du se, at det er certificeret af **Penneo A/S**. Dette beviser, at indholdet af dokumentet er uændret siden underskriftstidspunktet. Bevis for de individuelle underskrivers digitale underskrifter er vedhæftet dokumentet.

Du kan verificere de kryptografiske beviser vha. Penneos validator, <https://penneo.com/validator>, eller andre valideringstjenester for digitale underskrifter.