

## REFERAT

# Bestyrelsesmøde Hf og VUC Roskilde-Køge

20. marts 2024

---

**Til stede:** Steffen Lund, Nordvestsjælland Erhvervs- og Gymnasieuddannelser (formand)  
Peter Schwalbe, Zealand Roskilde  
Sami Stephen Boutaiba, Professionshøjskolen Absalon  
Marie Stærke, Køge Kommune  
Keith Grundy, medarbejderrepræsentant, UF  
Peter Friis, Medarbejderrepræsentant, GL  
Tim Børger, Kursistrepræsentant  
Dorthe Lundqvist, rektor og sekretær for bestyrelsen  
Ane K. Christensen, Roskilde kommune

Revisor Lars Hillebrand, Deloitte

**Afbud:** Ingen

**Mødeleder:** Steffen Lund, Bestyrelsesformand

**Sekretær:** Dorthe Lundqvist, Rektor

**Referent:** Jimmy Zander Hagen, Vicerektor

**Inviteret:** Morten Tromholt, Ressource – og økonomichef

---

Dagsorden	Referat
1. Godkendelse af dagsorden	Dagsordenen blev godkendt.
2. Underskrivelse af referat fra bestyrelsesmøde den 6. december 2023	Referatet blev underskrevet.
3. Regnskabsinstruks- til godkendelse	Morten Tromholt fremlagde regnskabsinstruksen. Den er nu gennemskrevet og opdateret. Regnskabsinstruksen blev godkendt.
4. Årsregnskab og Revisionsprotokollat 2023- til godkendelse og orientering	Dorthe Lundqvist indledte kort om årsregnskabet. 2023 udviste et overskud på knap 3,2 mio. mod et budgetteret underskud på 4,1 mio. kr. Dorthe Lundqvist henviste til sagsfremstillingen, hvoraf det fremgår, hvilke tiltag, der er gjort for at vende et budgetteret underskud til realiseret overskud. Lars Hillebrand gennemgik derefter årsregnskabet og revisionsprotokollatet. Konklusionen er, at der er foretaget en revisionspåtegning uden kritiske bemærkninger.

---

---

**Dagsorden**

---

**Referat**

---

Der har været et større aktivitetsfald over en kortere årrække, og det har betydet, at ledelsen har måttet reducere omkostningerne. Nøgletaloversigten blev også gennemgået – egenkapitalen og gælds faktoren er sund. Det kan overvejes, om kassekreditten skal afvikles. Samlet set afspejler økonomien en robust organisation.

OK24 giver en lønstigning, der er lidt over det budgetterede: 5,9 % frem for 3,5 %. Ydermere er det usædvanligt, at OK24 træder i kraft allerede i april frem for sædvanligvis oktober. PL reguleres fra 2025, så tabet ligger i 2024.

Årsrapporten kan godkendes, og bestyrelsen gav ledelsen mandat til at op-sige kassekreditten.

Revisionsprotokollatet blev gennemgået. Overdragelsen fra VUC Hosting er ikke foregået problemfrit – bl.a. pga. et cyberangreb – så der kan ikke gives en erklæring i år om, at alt er i orden dér.

Morten Tromholt orienterede kort om den finansielle risikostyring: Der er afdraget på den langsigtede gæld, og der er kun en lille del af den samlede gæld, der ikke er omfattet af renteloftet.

Steffen Lund gennemgik bestyrelsestjeklisten, og bestyrelsen godkendte tjeklisten, der var uden anmærkninger.

Bestyrelsen udtrykte stor ros til Dorthe Lundqvist og ledelsen for sammen med medarbejderne at have vendt et budgetteret underskud til overskud.

Bestyrelsen godkendte årsregnskabet og årsrapporten og revisionsprotokollatet blev taget til efterretning.

---

**5. Aktivitet og prognose 2024 (+ overslagsår 2025) – til orientering**

Morten Tromholt orienterede om aktivitet og prognose f. 2024. AVU/FVU/OBU ligger tæt på det budgetterede, hfe ligger 12 % under budgettet, mens hf2 er ca. 3 % over budgettet. Samlet ligger aktiviteten lidt under budget 2024. Prognosen viser derfor et minus på knap 1,2 mio. kr. 2025 er usikker, fordi der på nuværende tidspunkt er for mange ubekendte faktorer i horisonten.

Sami Boutaiba spurgte, hvorvidt medarbejdere kan arbejde 'på tværs' i trange tider. Dorthe Lundqvist svarede, at det kan lade sig gøre i enkelte tilfælde, men generelt er det svært i en organisation som vores. Ledelsen følger som altid udviklingen tæt og er opmærksom på, at 2025 kan kræve yderligere tilpasninger. Kvalitetsmålene tænkes ikke ændret. Det overvejes løbende, hvordan den demografiske nedgang kan imødegås.

Budgetprognosen er taget til efterretning. 2025 kigges der på, når 2025 nærmer sig.

---

**6. Undersøgelse af Hf og VUC Roskilde-Køges reelle ejere – til godkendelse**

---

Det er taget til efterretning, at bestyrelsesmedlemmerne er de reelle ejere af Hf og VUC Roskilde-Køge.

---

