

REFERAT

Bestyrelsesmøde

Onsdag den 3. december

Til stede:	Steffen Lund, Nordvestsjælland Erhvervs- og gymnasieuddannelser (formand) Jørgen Heramb, Zealand Roskilde Patrizia Marchegiani, Absalon Morten Tromholt, Ressource- og økonomichef Keith Grundy, Medarbejderrepræsentant, UF Peter Friis, Medarbejderrepræsentant, GL
Afbud:	Marie Stærke, Køge kommune Ane K. Christensen, Roskilde kommune
Fraværende	Felix Schrøder, Kursistrådsrepræsentant
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	En enstemmig bestyrelse godkendte dagsordenen.
2. Underskrivelse af referat fra møde den 17. september	Referatet blev godkendt
3. Fusion med Roskilde Handelsskole og uddannelsesreform – Til orientering og drøftelse	Fusion med Roskilde Handelsskole Dorthe Ørngreen Lundqvist orienterede om, at Børne- og Undervisningsminister Mattias Tesfaye den 31. oktober 2025 har udmeldt et fusionsstop. Den 4. november 2025 modtog bestyrelsesformændene for Hf og VUC Roskilde-Køge samt Roskilde Handelsskole, Steffen Lund og Jorun Bech, et brev fra Styrelsen for Undervisning og Kvalitet (STUK) om, at sagsbehandlingen af fusionen mellem de to institutioner sættes i bero. Baggrunden er den nært forestående omlægning af uddannelses- og institutionslandskabet. STUK oplyser, at styrelsen i den nuværende situation kun behandler fusioner og spaltninger, der har hastende karakter. Som hastende fusioner betragtes tilfælde, hvor en institution har økonomiske vanskeligheder og derfor risikerer at måtte lukke uden en fusion. Hf og VUC Roskilde-Køge og Roskilde Handelsskole har i screeningsansøgningen, godkendt den 11. juni 2025, dokumenteret en forsvarlig økonomi. Den

Dagsorden	Referat
	endelige fusionsansøgning forventes først indsendt med frist den 30. juni 2026, idet fusionen planlægges til 1. januar 2026. På den baggrund vurderer STUK, at fusionen ikke har hastende karakter. Det blev understreget, at beslutningen om at sætte sagsbehandlingen i bero ikke udgør et afslag på fusionen, og at arbejdet med fusionen vil blive videreført. Bestyrelsen spurgte, om en udspaltning af uddannelser kan komme på tale. Dette blev drøftet – og vil blive drøftet yderligere på næste bestyrelsesmøde, når vi ved mere om processen med omlægning af uddannelses- og institutionslandskabet. Bestyrelsen bemærkede, at ministeriets og STUKs håndtering af fusioner er usikker, og at flere Hf og VUC-fusioner er sat i bero. Det blev fremhævet, at det er vigtigt at få et samlet overblik over processen og sikre, at alle elementer koordineres. Betydningen af en stærk ledelse på Hf og VUC Roskilde-Køge blev understreget. I forlængelse af fusionsstoppet blev det orienteret, at direktør Morten Lindegaard Banke Rasmussen for Roskilde Handelsskole og rektor Dorthe Ørngreen Lundqvist for Hf og VUC Roskilde-Køge i samarbejde med tillidsrepræsentanter for uddannelserne på de to skoler, har skrevet til Børne- og undervisningsminister Mattias Tesfaye med en bekymring over det udmeldte fusionstop og har inviteret ministeren på besøg. Beslutning Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning og godkendte, at arbejdet med fusionen med Roskilde Handelsskole fortsætter. Bestyrelsen noterer, at den nuværende bestyrelsessammensætning for Hf og VUC Roskilde-Køge fortsætter frem til en forventet fusion i 2027 – og at der skal udpeges ny politisk repræsentant fra Roskilde Kommune samt sendes udpegningsbreve til Absalon og Zealand.
4. Økonomi – Budget 2026 – til godkendelse • Præsentation af Budget 2026 • Drøftelser og godkendelse • Regnskabsinstruks – til orientering	Præsentation af budget 2026 Dorthe Ørngreen Lundqvist og Morten Tromholt fremlagde budgetforslaget for 2026. Det forventede resultat for 2026 er et overskud på 0,8 mio. kr. Aktivitetsudviklingen i 2025 har vist, at de seneste seks års aktivitetsfald er vendt til fremgang. Budgettet for 2026 forudser en aktivitetsstigning på 15 årskursister, primært drevet af øget aktivitet på Hf-enkeltfag. Denne aktivitetsfremgang vurderes at bidrage positivt til skolens økonomi.

Dagsorden	Referat
	Stigende lønninger, både overenskomstbestemte og lokalt forhandlede, som ikke er fuldt finansieret via taxameterreguleringerne, medfører, at lønprocenten på Hf og VUC Roskilde-Køge stiger fra 75 % i 2025 til 78 % i 2026. For at begrænse denne udvikling planlægges en mindre personaletilpasning i 2026, som har været drøftet i SU. Samtidig bidrager fortsat sparsommelighed i driftsomkostningerne positivt til skolens økonomi. På baggrund af det fremlagte budget vurderer ledelsen, at skolen fortsat vil have en solid egenkapital og likviditet i 2026 samt i overslagsårene 2027–2030, hvilket sikrer mulighed for at drive skolens aktiviteter. Fusionen med Roskilde Handelsskole, herunder tilskud og omkostninger forbundet hermed, er ikke indregnet i budgettet for 2026, da der er udmeldt fusionsstop i 2026. Bestyrelsen drøftede, om budgettet går nogenlunde lige op. Det blev bemærket, at lønudgifterne stiger mere end taxametrene stiger. Der blev påpeget, at der politisk er et ønske om at flytte midler over mod undervisningstaxameteret, hvilket indebærer færre puljemidler. Det blev desuden bemærket, at der er ansøgt om midler til lukningstruede afdelinger (Køge afdeling), men at der endnu ikke foreligger svar på dette. Beslutning En enig bestyrelse godkendte budgettet for 2026. Budgettet godkendes med en mindre pulje end den, der er indarbejdet i det fremlagte forslag. Regnskabsinstruks – orientering og godkendelse Bestyrelsen blev orienteret om regnskabsinstruksen for 2026. En enig bestyrelse godkendte regnskabsinstruksen for 2026.
5. MTU – Medarbejdertilfredshedsundersøgelse 2025 – Til orientering	MTU – medarbejdertilfredshedsundersøgelse Dorthe Ørngreen Lundqvist gennemgik Hf og VUC Roskilde-Køges samlede resultat for MTU – medarbejdertilfredsundersøgelsen fra 2025: • På 30 ud af 35 parametre er der fremgang i forhold til foråret 2024. • På 2 parametre er niveauet status quo. • På 3 parametre er der en mindre tilbagegang. På langt de fleste parametre ligger skolen signifikant over landsgennemsnittet, mens enkelte parametre ligger under. Særligt fremhæves fremgang på den sociale kapital, tillid mellem ledelse og medarbejdere, samarbejde mellem ledelse og medarbejdere, mening i arbejdet, ledelseskvalitet, loyalitet og engagement.

Dagsorden	Referat
	Der er variation mellem skolens områder: nogle er gået markant frem, andre moderat, mens enkelte har oplevet tilbagegang, men generelt på højt niveau. Resultaterne vurderes som meget tilfredsstillende, især under hensyntagen til reform- og fusionstiden. Opfølgning • SU har drøftet hovedrapporten og delrapporterne på møde den 20. november 2025. • Hver leder har fulgt op i eget område sammen med medarbejderne, identificeret fokusområder og udarbejder handleplaner. Bestyrelsen udtrykte stor tilfredshed med den positive fremgang på stort set alle parametre. Det blev bemærket, at samarbejdet med Roskilde Handelsskole skaber tryghed, og at de hidtidige møder og erfaringer understøtter en konstruktiv og rettidig håndtering af processer. Det blev fremhævet, at den opnåede faktor i MTU'en på 70,8 er en meget flot præstation. Beslutning Bestyrelsen tog orienteringen om MTU 2025 til efterretning og udtrykte tilfredshed med den fremgang, der er sket.
6. Klassekvotient – til godkendelse	Klassekvotient Bestyrelsen tog klassekvotienten for den 2-årige HF til efterretning, og den blev godkendt.
7. Næste møde/Møderække	Bestyrelsen godkendte følgende møderække: • Torsdag den 19. marts 2026 kl. 8.30–10.00: Bestyrelsesmøde • Torsdag den 19. marts 2026 kl. 10.15–12.00: Fælles bestyrelsesmøde med Roskilde Handelsskole • Torsdag den 4. juni 2026 kl. 08.00–10.00: Bestyrelsesmøde Forslag til møder i marts og september 2026 eftersendes.
8. Meddelelser fra ledelsen	Bestyrelsen drøftede den nuværende udpegning, som fortsætter uændret. Bestyrelsen drøftede desuden, at der skal indhentes sygesikringsbevis og billedlegitimation for alle bestyrelsesmedlemmer.
9. Meddelelser fra kursistrådet og fra medarbejderrepræsentanter	Ingen meddelelser.
10. Eventuelt	Bestyrelsen udtrykte stor tilfredshed med resultaterne i det forgangne år og anerkendte ledelsens arbejde med at drive en god skole.

