

DAGSORDEN 2025

13. MARTS 2025

Bestyrelsesmøde Hf og VUC Roskilde-Køge

Onsdag den 19. marts kl. 8.15-10.15 – Læderstræde 4, Roskilde

Statsautoriseret revisor Lars Hillebrand (Deloitte) deltager ved punkt 3

Dagsorden	Ansvar
1. Godkendelse af dagsorden	Bestyrelsesformand Steffen Lund (3 minutter)
2. Underskrivelse af referat fra bestyrelsesmødet den 6. december 2023 <i>Bilag:</i>	Bestyrelsesformand Steffen Lund (2 minutter)
2.0 Referat fra møde den 2. december 2024	
3. Årsregnskab og Revisionsprotokollat 2024 – til godkendelse og orientering	Revisor Lars Hillebrand
- Gennemgang af årsrapport og revisionsprotokollat - Årsrapport: til godkendelse - Revisionsprotokollat: til orientering og underskrift - Bestyrelsen bemyndiger skolens revisor til at foretage regnskabsindberetning på Virk.dk - Bestyrelsen bemyndiger rektor til at foretage regnskabsindberetning til Børne- og Undervisningsministeriet - Bestyrelsens stillingtagen og bestyrelsestjekliste: til godkendelse - Afrapportering i.f.t. den finansielle risikostyring (finansiell strategi) – til orientering	Rektor Dorthe Ørngreen Lundqvist/ Ressource- og Økonomichef Morten Tromholt (34 minutter)
<i>Bilag:</i>	
3.0 Sagsfremstilling 3.1 Årsrapport 2024 3.2 Revisionsprotokollat til årsrapport 2024 3.3 Bestyrelsens stillingtagen og bestyrelsestjekliste 3.4 Afrapportering ift. den finansielle risikostyring	
4. Aktivitet og prognose 2025 (+overslagsår 2026) - til orientering	Rektor
- Aktivitetsudvikling - Budgetprognose 2025	Dorthe Ørngreen Lundqvist Ressource- og Økonomichef Morten Tromholt (5 minutter)
<i>Bilag:</i>	
4.0 Sagsfremstilling 4.1 Aktivitetsudvikling 4.2 Budgetprognose	
5. Fusion og screeningsansøgning- til godkendelse	Rektor
- Præsentation- om baggrund, vision + perspektiv for fusion - Scenarier - Best case, worse case/Fleksibilitet - Grundtilskud i forbindelse med fusion – til godkendelse - Screeningsansøgning – til godkendelse - Bestyrelsessammensætning – til drøftelse	Dorthe Ørngreen Lundqvist Ressource- og Økonomichef Morten Tromholt Formand Steffen Lund (60 minutter)
<i>Bilag:</i>	
5.0 Sagsfremstilling 5.1 Brev fra STUK om grundtilskud	

Dagsorden	Ansvar
○ 5.2.1 Screeningsansøgning ○ 5.2.2 Hoved- og nøgletal fra Hf og VUC Roskilde-Køge + Roskilde Handelsskole (årsregnskab 2024) ○ 5.3 Udkast til bestyrelsens sammensætning ○ 5.4 Budget 2025 og overslagsår 2026-2029	
6. Undersøgelse af Hf og VUC Roskilde-Køges reelle ejere - til godkendelse <i>Bilag:</i> ○ 6.0 Reelle ejere Hf og VUC Roskilde-Køge	Rektor Dorthe Ørngreen Lundqvist (2 minutter)
7. Meddelelser fra kursister/ledelse/medarbejdere	Rektor Dorthe Ørngreen Lundqvist Tim Børger Kursistrepræsentant (10 minutter)
8. Eventuelt	Bestyrelsesformand Steffen Lund (2 minutter)
9. Møderække <i>Bilag:</i> ○ 9.0 Møderække for 2025	Rektor Dorthe Ørngreen Lundqvist (2 minutter)

Venlig hilsen

Bestyrelsesformand Steffen Lund og rektor Dorthe Ørngreen Lundqvist