

REFERAT

Bestyrelsesmøde

Onsdag den 17. september 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 Patrizia Marchegiani, Absalon Marie Stærke, Køge Kommune Felix Schrøder, Kursistrådsrepræsentant
Afbud:	Ingen afbud
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	Keith Grundy fremsatte at han gerne ville have et punkt om medarbejdermeddelelser i forbindelse med kursistmeddelelser. En enstemmig bestyrelse godkendte dagsordenen.
2. Konstituering i bestyrelsen	Steffen Lund bød velkommen og velkommen til nye medlemmer. Derefter præsenterede samtlige medlemmer af bestyrelsen sig.
3. Underskrivelse af referat fra møde den 3. marts 2025	Referatet fra d. 3. juni 2025 blev godkendt og underskrevet.
4. Fusion med Roskilde Handelsskole – til orientering og godkendelse	Fusion og screeningsansøgning Dorthe Ørngreen Lundqvist henviste til den fremsendte sagsfremstilling og tilhørende bilag og gennemgik den nuværende proces i fusionen samt orienterede om, at den fælles screeningsansøgning blev godkendt 11. juni 2025, samme dag som der kom udspil om et nyt uddannelseslandskab. Reviderede vedtægter og bestyrelsessammensætning Dorthe Ørngreen Lundqvist redegjorde for de reviderede vedtægter for den fusionerede institution, indsendt til STUK den 15. august 2025. Den 26. august 2025 kom der svar med anbefalinger til færdiggørelse af vedtægterne samt en vejledning om bestyrelsessammensætningen fra 1. maj 2026. STUK vejleder om, at der normalt kan udpeges 1–2 medlemmer ved selv-supplering. I de fremsendte vedtægter ønskes fire medlemmer udpeget på

Dagsorden

Referat

denne måde. STUK foreslår som alternativ, at aftagerinstitutioner og grundskoleområdet bliver udpegningsberettigede og hver især udpeger ét medlem i fællesskab.

Det blev understreget, at der er tale om en vejledning og ikke et krav. Bestyrelserne kan derfor fortsætte arbejdet med den bestyrelsessammensætning, der blev tilsluttet i juni 2025. Dorthe Ørngreen Lundqvist sender breve til Roskilde og Køge Kommune om udpegnings til den nye bestyrelse. Roskilde Handelsskole holder bestyrelsesmøde samme uge og sender ligeledes udpegnings. Der vil kun være én politisk udpeget repræsentant i den nye bestyrelse.

Fusionstilskud

Dorthe Ørngreen Lundqvist orienterede om, at der den 15. august 2025 blev indsendt en anmodning om fusionstilskud på 5,15 mio. kr. Den 5. september 2025 modtog institutionerne et bevillingsbrev fra STUK med 3,0 mio. kr. i fusions- og institutionsudviklingstilskud. Beløbet skal blandt andet finansiere IT-tilpasninger, mindre bygningstilpasninger samt udgifter til revisor og personale, jf. tabel 1 i bevillingsbrevet.

Kommentarer til finansiering

Keith Grundy spurgte til de manglende 2,5 mio. kr. i forhold til den oprindelige ansøgning. Dorthe Ørngreen Lundqvist forklarede, at de forventede samlede udgifter stadig er ca. 5 mio. kr., men at de resterende midler kan findes i driften. Eksempler herpå er bygningstilpasninger, udvikling af medarbejdere, kommunikation og markedsføring.

Steffen Lund bemærkede, at man altid søger et højere beløb for at have fleksibilitet, og at der findes regnskabstekniske muligheder, fx reservation i åbningsbalancen.

Supplerende oplysninger om screeningsansøgning

Dorthe Ørngreen Lundqvist supplerede vedrørende screeningsansøgningen: Institutionen har aktiviteter på tre adresser – Bakkesvinget i Roskilde, Læderstræde i Roskilde og Uddannelsesvej i Køge. Flytning af uddannelser inden for samme by kræver normalt ikke ansøgning. Det er derfor muligt at flytte uddannelser til Bakkesvinget uden særskilt ansøgning. Planen er fortsat at fastholde nuværende udbud på de nuværende adresser. Fra 2030 planlægges med at samle ungemiljøer på Bakkesvinget, mens voksenuddannelser og arbejdsmarkedsuddannelser placeres i Læderstræde. I Køge fastholdes voksenuddannelser, men der kan ske politiske ændringer fra 2030.

Marie Stærke rejste en bekymring vedrørende, at Køge ikke indgår i navnet.

Dorthe Ørngreen Lundqvist indstillede, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning samt godkender, at HF og VUC Roskilde-Køge fortsætter fusionsprocessen med Roskilde Handelsskole.

En enstemmig bestyrelse godkendte orienteringen og efterretningen.

Dagsorden	Referat
5. Økonomi- til orientering	Morten Tromholt gennemgik sagsfremstillingen. Budgetprognosen I budgetprognosen for september 2025 forventes et driftsresultat på +2,4 mio. kr. for året. I forhold til den seneste budgetprognose skyldes ændringerne primært, at antallet af årskursister nu er ajourført i forhold til den aktuelle indskrivning. Der forventes lidt lavere indtægter på grund af en lidt mindre aktivitet, men driftsomkostningerne er reduceret med 0,4 mio. kr., mens der er afsat 0,6 mio. kr. til indkøb af bærbare lånecomputere til kursister samt til en fremrykning af udskiftning af bærbare computere og mobiltelefoner til medarbejdere. Endelig er de finansielle indtægter nedjusteret med 0,4 mio. kr. som følge af en sænkning i indlånsrenten. Det er egentlig omkostninger, der først skulle have været budgetteret med fra næste regnskabsår. Det forventede overskud er derfor 2,4 mio. kr. Der er dog et par usikkerheder: • Et marginalt ændret mønster på HF-enkeltfag • SPS til videregående: afklares først i december • Dispositionsbegrænsning: afgøres først i efteråret. Principper for budgetlægning For budgetlægningen i 2026 har HF og VUC Roskilde-Køge i samarbejde med Roskilde Handelsskole udviklet en fælles budgetmodel. Denne model, som dækker indtægter, omkostninger og resultat fordelt på hovedområder i den fusionerede institution, danner grundlag for begge skolars budgetter for 2026. Formålet er at kunne udarbejde et samlet budget for den fusionerede institution. Dette er nødvendigt for at samkøre de to institutioners økonomier med tilbagevirkende kraft pr. 1. januar 2026, når fusionsgodkendelsen foreligger i midten af 2026. Der henvises i den forbindelse til bilag 5.2, som indeholder en overordnet budgetmodel for HF. Det bliver med andre ord et mere detaljeret budget, hvor der vil være budgetter for de enkelte områder med detaljer om deres budgetter. Keith Grundy spurgte ind til taxameterpenge, herunder hvordan de bliver fordelt. Morten Tromholt svarede: Undervisningstaxameter vil fordeles mellem uddannelsesområderne, mens bygnings- og fællestaxameter vil fordeles mellem de administrative områder, herunder TAP og Facility.

Dagsorden

Referat

Marie Stærke udtrykte stor respekt for den meget præcise opfølgning, som HF og VUC Roskilde-Køge har for information om budgettet og for den kommende budgetlægning – og for håndtering af ofte svære situationer.

Dorthe Ørngreen Lundqvist indstillede, at bestyrelsen tager budgetprognosen for 17. september 2025 samt principper for budgetlægning 2026 til efterretning.

En enstemmig bestyrelse godkendte budgetprognosen og principperne for budgetlægning.

6. Strategi 2023-2027 – til orientering og godkendelse

Dorthe Ørngreen Lundqvist gennemgik strategien for 2023-2027 og evalueringen af årets strategiske mål.

Strategi

Strategien gælder indtil der udarbejdes en ny for den kommende fusionerede institution. Dorthe Ørngreen Lundqvist præsenterede de forskellige evalueringer inden for de fastsatte mål. De strategiske indsatser arbejder med dele af de forskellige pejlemærker.

Bestyrelsen blev orienteret om, at der afrapporteres på det overordnede strategiske arbejde, og at institutionen overordnet set er godt på vej til at opfylde de mål, der er fastsat for den 4-årige periode.

Bemærkninger til strategi

Marie Stærke fremhævede, at trivselsmålingerne ser pæne ud, og spurgte om målingerne på elevtrivsel er et brugbart redskab. Dorthe Ørngreen Lundqvist svarede, at institutionen er forpligtet til at afrapportere på dette, og at målingerne giver mening, selv om nogle parametre – såsom pres og bekymringer – ikke altid kan påvirkes direkte.

Felix bemærkede, at det der fylder mest blandt de unge, er bekymringer for, hvad man skal lave efter HF, og at personlige forhold kan gøre det svært at fokusere på skolen.

Keith Grundy vurderede, at oversigten er meget detaljeret, men savnede oplysninger om effekten på de enkelte områder. Dorthe Ørngreen Lundqvist forklarede, at der findes effektmålinger på mange parametre såsom overgange, karakterer, trivsel og løfteevne. De årlige delmål for de enkelte uddannelser fremgår af tilsynsplaner og individuelle mål. Når et område er markeret grønt, viser det, at kravene er opfyldt. På området bæredygtighed er målene ofte beskrevet i prosa og kan være vanskelige at måle; nogle steder bliver det derfor adfærdsmål. Keith takkede for svaret – og udtrykte, at det gav mening.

Dagsorden	Referat
	Patrizia spurgte til de store forskelle mellem de to år i en fremlagt oversigt. Dorthe Ørngreen Lundqvist forklarede, at 2021 var et usædvanligt år med højkonjunktur, hvor mange hurtigt kom i beskæftigelse, og at det typisk tager nogle år, før man starter videre uddannelse. Under punktet 4B blev der spurgt, om institutionen har været i kontakt med tidligere elever. Det blev forklaret, at der var planer om opfølgning, men at data kun kan trækkes på overordnet niveau. Marie Stærke bemærkede, at de videregående institutioners evne til at rekruttere nye elever er udfordret, og at dette kan give et anderledes ungdomsbillede. Det blev drøftet, at dette ikke kan løses her, men er et interessant perspektiv. Patrizia Marchegiani pegede på Studievalg Danmarks arbejde på området. Ane K. Christensen bemærkede, at mange unge mødes i kommunerne som pædagogmedhjælpere, og foreslog at intensivere indsatsen. Dorthe Ørngreen Lundqvist reflekterede over, at unge i dag også forholder sig til, at pensionsalderen kan blive 74 år, hvilket kan give andre perspektiver. Jørgen Heramb påpegede, at der i dag er flere fleksible uddannelsesmuligheder. Steffen Lund konkluderede, at drøftelsen har givet en god debat og refleksion, og foreslog at der i marts kunne udarbejdes en samlet afrapportering af strategien inden den endelige godkendelse af fusionen, eventuelt som en kort opsamling. Dorthe Ørngreen Lundqvist kvitterede for bestyrelsesmødet i juni, hvor Pia Mulvad Reksten fra Danske Regioner deltog, og hvor der blev udarbejdet et godt udkast til det fremadrettede arbejde. Den store prioritering er at arbejde videre mod fusionen. Institutionen indgår i en række projekter i både Roskilde og Køge, som forbereder den på det kommende uddannelseslandskab. Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning og godkendte enstemmigt, at arbejdet fortsætter som beskrevet.
7. Møderække	Steffen Lund gennemgik den planlagte møderække for 2025-2026. For bestyrelsesmøderne ved HF og VUC Roskilde-Køge er der planlagt følgende møder i perioden 2025–2026: • Onsdag den 17. september 2025 kl. 8.15–10.15.

Dagsorden	Referat
	- Onsdag den 3. december 2025 kl. 17.00–19.00, hvor der efterfølgende vil være julemiddag. - Torsdag den 19. marts 2026 kl. 8.30–10.00. Efter dette møde følger et fælles bestyrelsesmøde fra kl. 10.15–12.00 mellem Roskilde Handelsskole og Hf og VUC Roskilde-Køge. En enstemmig bestyrelse godkendte møderækken
8. Meddelelser fra ledelsen	Steffen Lund orienterede om investeringsrammen på 1,8 mio. kroner, som han havde godkendt.
9. Meddelelser fra kursistrådet og medarbejderrepræsentanter	Der var ingen meddelelser fra kursistrådet. Keith Grundy spurgte ind til antallet af kursistrepræsentanter i bestyrelsen. Dorthe Ørngreen Lundqvist svarede, at der manglede en repræsentant fra Køge. Det blev aftalt, at Keith Grundy går videre med det sammen med den lokale leder i Køge. Der kan evt. udpeges en repræsentant fra Roskilde eller en suppleant. Peter Friis spurgte ind til overgangsperioden med en interimbestyrelse, herunder om man først vælger en bestyrelse nu. Steffen Lund svarede, at den nuværende form følger kommunalvalgene. Kursister udpeges for ét år ad gangen. Medarbejderne vælger selv deres repræsentanter. Der vil ske en forholdsvis hurtig overgang fra interimbestyrelsen til en mindre fælles bestyrelse. Det blev fremhævet, at det er en god drøftelse at tage i SU. Antallet af medlemmer reduceres til det besluttede niveau, hvilket kræver, at der fremover bliver færre medlemmer. Der vælges medlemmer frem til de nye vedtægter træder i kraft 1. maj. Steffen Lund udtrykte håb om, at godkendelsen kan falde på plads inden 1. maj. Dorthe Ørngreen Lundqvist tilføjede, at SU-repræsentation kan adresseres på det fælles SU/AMU-møde med Roskilde Handelsskole på fredag.
10.Eventuelt	Ingen punkter.