

REFERAT

Bestyrelsesmøde

Onsdag den 19. marts 2025

Til stede:	Steffen Lund, Nordvestsjælland Erhvervs- og gymnasieuddannelser (formand) Ane K. Christensen, Roskilde kommune Sami Stephen Boutaiba, Professionshøjskolen Absalon Keith Grundy, Medarbejderrepræsentant, UF Peter Friis, Medarbejderrepræsentant, GL Tim Børger, Kursistrepræsentant
Afbud:	Jørgen Heramb, Zealand Roskilde Marie Stærke, Køge kommune
Mødeleder:	Formand Steffen Lund
Sekretær	Rektor Dorthe Ørngreen Lundqvist
Referent	Vicerektor Sune Stick
Intern deltager	Ressource – og økonomichef Morten Tromholt
Inviteret	Revisor Lars Hillebrand, Deloitte

Dagsorden	Referat
1. Godkendelse af dagsorden	Dagsorden blev godkendt.
2. Underskrivelse af referat fra møde den 6. december 2024	Referatet fra d. 2. december blev godkendt og underskrevet.
3. Årsregnskab og Revisionsprotokollat 2024- til godkendelse og orientering - Gennemgang af årsrapport og revisionsprotokollat - Bestyrelsens bemyndigelse - Bestyrelsens stillingtagen	Gennemgang af årsrapport og revisionsprotokollat v. Revisor Lars Hillebrand Dorthe Ørngreen Lundqvist præsenterede sagsfremstillingen og det tilfredsstillende årsresultat på 2,9 mio. kroner. Revisor Lars Hillebrand gennemgik herefter årsrapporten og bemærkede, at processen omkring udarbejdelsen af årsrapporten og samarbejdet med ledelsen og medarbejderne om denne har været god, samt at der ikke er kritiske bemærkninger fra revisionen. Lars Hillebrand fremhævede, at HF og VUC Roskilde-Køge har opnået et tilfredsstillende resultat og at dette resultat, kombineret med det gode arbejde der er udført de seneste år, har skabt et solidt fundament for at indgå i en fusion. Der er en teknisk ændring på side 8, men ingen indholdsmæssige ændringer.

Dagsorden

Referat

Omsætningen følger niveauet fra sidste år, og omkostningerne er ligeledes holdt nogenlunde på niveau med foregående år. Resultatet er derfor på kr. 2.914.305., hvilket ligger over det budgetterede beløb på kr. 0.2 mio.

Med hensyn til årselevudviklingen ses et samlet fald på 3,8 %. Denne tilbagegang har været en tendens de senere år, men opvejes til dels af en positiv søgning til den 2-3-årige hf i indeværende år.

Årsværk ligger omtrent på niveau med året før. Der er i år 12,8 elever pr. årsværk sammenlignet med 12,4 elever pr. årsværk sidste år.

Den finansielle styring af HF og VUC Roskilde-Køge vurderes som god, og belåningsgrad samt finansieringsgrad er tilfredsstillende.

Samlet set er der tale om fornuftige nøgletal og en robust økonomi vurderet fra et revisionsmæssigt perspektiv.

Keith Grundy spurgte ind til skolens huslejeaftaler (side 34) og ønskede at få oplyst, hvor lang tid institutionen havde forpligtet sig. Dorte Lundqvist svarede, at kontrakten, der er indgået i 2021, kan opsiges til sommeren 2026 – med udtrædelse af lejemålet 31. december 2026. Lejemålet i Algade i Roskilde kan opsiges nu - med 6 måneders varsel til udtrædelse. Begge dele giver institutionen stor fleksibilitet i forhold til det lokalemæssige aspekt, hvilket er godt i lyset af en kommende fusion.

Og uddannelsesreform.

Årsrapporten blev herefter godkendt.

Revisionsprotokollatet

Lars Hillebrand gennemgik revisionsprotokollatet og påpegede, at de udførte tilsyn er godkendte og gået godt. I den finansielle revision (side 319) påpegede Lars, at der er gjort, hvad der kan gøres, for at sikre funktionsadskillelse i administrationen.

Lars Hillebrand refererede, at udfordringen med VUC Hosting nu er løst.

Lønomkostninger har i år været udvalgt som tema for den ministerielle revision, og dette område ser fint ud.

Vedligeholdelsesplanen, der gælder for perioden 2021-2026, har været udarbejdet i en god proces med relevante medarbejdere fra HF og VUC Roskilde-Køge. Planen fremstår god og bedre end tilsvarende skoler.

Lars Hillebrand spurgte bestyrelsen og ledelsen om de har oplevet besvigelser. Det har ingen i ledelsen eller bestyrelsen.

Dagsorden	Referat
	Keith spurgte ind til rettelserne på side 328 og ønskede at vide, hvilke fejl der er rettet. Lars Hillebrand forklarede, at der er tale om små, uvæsentlige rettelser. Revisionsprotokollatet blev taget til efterretning af bestyrelsen. Bestyrelsen bemyndigede skolens revisor og Dorte Lundqvist til at foretage nødvendige indberetninger af årsrapport og revisionsprotokollat. Bestyrelsestjeklisten blev godkendt. Afreporteringen blev ligeledes taget til efterretning. Institutionens belåningsgrad Morten Tromholt gennemgik, at institutionen har en meget lav rentefølsomhed. Belåningerne er sikre, likviditeten er høj, og institutionen har likvide midler svarende til 2-3 måneders drift. Steffen Lund konstaterede, at økonomien er stærk. Sami Boutaiba stillede et teknisk spørgsmål om likviditet, idet han påpegede, at hans egen skole (Professionhøjskolen Absalon) opererer med to typer likviditet, hvilket ikke er tilfældet her. Lars Hillebrand svarede, at forskellen ligger i tidshorisonten for likviditeten. Han bemærkede, at likviditeten ville få større opmærksomhed, hvis den var dårlig, hvilket Morten Tromholt også tidligere havde redegjort for. Keith Grundy anerkendte ledelsen for at prioritere udvikling og understregede, at den aktuelle finansielle situation viser, at institutionen står stærkt med et tydeligt fokus på kvalitet. Keith Grundy udtrykte ligeledes ros til ledelsen, for at sikre kvalitet i undervisningen, ved at sikre de nødvendige lærerressourcer, på et tidspunkt hvor det ellers var nærliggende at lave besparelser.
4. Aktivitet og prognose 2025(overslagsår 2026) – til orientering • Aktivitetsudvikling • Budgetprognose 2025	Gennemgang af aktivitet og prognose 2025 (overslag 2026) Aktivitetsudvikling Morten Tromholt gennemgik aktivitetsudviklingen på AVU, FVU, HF-enkeltfag, 2-3-årig HF og som noget nyt OBU. For AVU og FVU ses en stabil udvikling, mens OBU ligger 5 årskister under budget. Der er en positiv udvikling på HF-enkeltfag med en stigning på 12 årskursister og en mindre tilbagegang på HF 2-3 med et fald på 6 årskursister. Budgetprognose Budgetprognosen viser et overskud på 1,810 mio. kr., hvilket er stort set på niveau med budgettet. Dette blev taget til efterretning af bestyrelsen.

Dagsorden	Referat
5. Fusion og Screeningsansøgning- til godkendelse • Præsentation om baggrund, vision + perspektiv for fusion • Scenarier – Best case, worse case/fleksibilitet • Grundtilskud i forbindelse med fusion • Screeningsansøgning- til godkendelse • Bestyrelsessammensætning- til drøftelse	Præsentation: baggrund, vision + perspektiv for fusion Dorthe Lundqvist redegjorde for den store mængde dokumenter, som er blevet tilsendt alle bestyrelsesmedlemmer. Derefter gennemgik Dorthe Lundqvist processen omkring fusioner i forbindelse med ansøgningen til Børne- og Undervisningsministeriet (BUVM). Institutionens økonomi er god, mens Roskilde Handelsskole de seneste år har haft en mindre solid økonomi. De har dog et stort elevoptag og budgetterer med et overskud for det kommende år. Steffen Lund supplerede med, at man normalt kan opnå tilskud på kr. 2-5 mio. ved en fusion, men den generelt gode økonomi hos begge skoler betyder, at der forventeligt ikke vil blive tildelt helt så mange midler. Dorthe Lundqvist fortsatte med at sige, at Hf og VUC Roskilde-Køge ansøger om en betinget godkendelse af fusionen i efteråret, men forventer først en reel godkendelse ultimo maj 2026, hvorefter fusionen vil finde sted med tilbagevirkende kraft pr. januar 2026. Dorthe Lundqvist gennemgik desuden argumenterne for at indstille til fusion, herunder de nye reformer på ungdoms- og voksenuddannelsesområdet, som danner baggrund for fusionen. Vision Dorthe Lundqvist gennemgik visionen for en fusion mellem HF og VUC Roskilde-Køge og Roskilde Handelsskole. Ved en fusion styrkes de nuværende uddannelser og institutionslandskabet i Roskilde og Region Sjælland, samtidig med at en fusioneret skole kan udvikle nye, stærke og relevante uddannelses-tilbud til både unge og voksne inden for institutionernes dækningsområder. Scenarier – best case, worse case/fleksibilitet Dorthe Lundqvist gennemgik de overordnede scenarier med fokus på de endnu uafklarede faktorer såsom udbud af EPX, elevantal i en EPX, kapacitetsstyring, ny elevfordelingsmodel, eventuelt udbud af gymnasiale enkeltfag, AVU, OBU, FVU og AMU. Dette skal ses i lyset af, at alle gymnasiale institutioner fremadrettet kommer under samme institutionslov. Morten Tromholt præsenterede herefter aktivitets- og økonomiudviklingen i fire forskellige fusionsscenarier, baseret på parametre med indeks 100 som basis for den samlede nuværende institution. Scenarierne er udarbejdet i fællesskab mellem direktør/rektor og ressource- og økonomichefer på de to institutioner. Derefter gennemgik Morten Tromholt analysen vedrørende lokaler og medarbejdere for begge institutioner i en fremtidig fusioneret enhed. Der blev også redegjort for mulighederne for lokaleoptimeringer i de forskellige scenarier.

Dagsorden

Referat

Sami Boutaiba spurgte ind til velfærdsprofilen i de forskellige scenarier samt mulighederne for at sikre denne profil lokalt i Roskilde. Steffen Lund svarede, at dette bør fastholdes, idet ingen andre institutioner i Roskilde står stærkere på disse linjer. Dorthe Lundqvist tilføjede, at der allerede arbejdes med scenarier vedrørende EPX med særlige velfærdslinjer og hf-enkeltfag. Sami Boutaiba understregede desuden betydningen af dialog mellem ungdomsuddannelserne. Dorthe Lundqvist fortalte, at denne dialog allerede pågår i Roskilde Uddannelsesnetværk – i et forløb fra januar-oktober 2025 – med deltagelse af Roskilde Kommunes borgmester Tomas Breddam.

Ane K Christensen foreslog muligheden for samarbejde med andre institutioner vedrørende EPX. Dorthe Lundqvist erklærede sig enig i, at samarbejdsmuligheder undersøges nærmere samt at der allerede er dialog med en anden institution om søgning og udbud af EPX. Ane K Christensen påpegede også, at kommunen har stor interesse i god tilgængelighed til uddannelserne.

Bestyrelsen anerkendte gennemgangen og noterede, at de præsenterede argumenter og scenarier udgør et godt grundlag for videre drøftelse.

Bestyrelsen understregede vigtigheden af fortsat at fastholde en klart defineret velfærdslinje inden for det gymnasiale område.

Bestyrelsen godkendte den videre proces mod en fusion, samt screeningsansøgningen.

Bestyrelsens sammensætning

Steffen Lund gennemgik den mulige nye bestyrelsessammensætning i en fusioneret institution samt processen fra en interimbestyrelse til en endeligt godkendt bestyrelse.

En interimbestyrelse etableres fra den 20. marts 2026 til 1. maj 2026. Herefter overtager den nye bestyrelse arbejdet.

Fra 1. maj 2026 består bestyrelsen af i alt 9 eksterne medlemmer:

- Arbejdsgiverudpegede:
 - 1 medlem udpeget af DI
 - 1 medlem udpeget af Dansk Erhverv
 - Arbejdstagerudpegede:
 - 2 medlemmer udpeget af HK Sjælland
 - 1 medlem udpeget af Roskilde Kommunes kommunalbestyrelse
 - 1 medlem udpeget af Region Sjælland
 - Selvsupplerende medlemmer:
 - 1 medlem med erfaring i drift af selvejende institutioner
 - 1 medlem fra en aftagerinstitution
 - 1 medlem fra grundskoleområdet
-

Dagsorden

Referat

Elevrådet udpeger derudover 2 medlemmer blandt institutionens elever; ét medlem med stemmeret (skal være fyldt 18 år) og ét medlem uden stemmeret.

Institutionens medarbejdere udpeger ligeledes 2 medlemmer blandt personalet; ét medlem med stemmeret og ét medlem uden stemmeret.

Sami Boutaiba mente, at det er en god idé, at perioden for interimbestyrelsen bliver så kort som mulig. Sami Boutaiba foreslog desuden en hensigtserklæring om, at begge institutioner som udgangspunkt arbejder efter og respekterer de allerede godkendte budgetter.

Keith Grundy henviste til erfaringer fra tidligere interimbestyrelsesarbejde (FGU) og understregede behovet for at sikre god information fra medarbejderne. Steffen Lund supplerede med vigtigheden af at skabe en god samarbejdsstruktur mellem institutionerne.

Keith Grundy udtrykte bekymring for en mulig overrepræsentation af GL i den nye institution og foreslog at tage hensyn til de øvrige overenskomstområder. Steffen Lund påpegede, at udpegning af medarbejderrepræsentanter er et anliggende for medarbejderne, som ledelsen i princippet ikke kan blande sig i. Dorthe Lundqvist bemærkede, at repræsentation i bestyrelsen kan drøftes ved et fælles SU-møder og mellem TR på tværs af institutionerne.

Ane K Christensen påpegede et sammenfald med det kommende kommunalvalg og understregede, at Roskilde Kommunes økonomiudvalg ønsker en politisk repræsentation i alle ungdomsuddannelsesinstitutioner. Ane K Christensen bemærkede desuden, at Region Sjælland fra 2027 vil hedde Region Øst, hvilket bør adresseres.

Der blev foreslået, at Steffen Lund og Sami Boutaiba indtræder i den kommende bestyrelse, og at der desuden sikres en stærk politisk repræsentation fra Roskilde Kommune.

Grundtilskud i forbindelse med fusion

Det blev godkendt, at Hf og VUC Roskilde og Roskilde Handelsskole går videre med fusionsprocessen med det udmeldte grundtilskud (fra STUK).

Screeningsansøgning – til godkendelse

Screeningsansøgningen blev godkendt og underskrevet – og det blev aftalt, at den sendes til STUK ultimo marts sammen med årsrapporter for de to institutioner.

Bestyrelsessammensætning – til drøftelse

Det blev godkendt, at der arbejdes videre med at Jorun Bech bliver formand og Steffen Lund bliver næstformand i den kommende interimbestyrelse. Endvidere skal interimbestyrelsen beslutte en ny forretningsorden samt en interimbestyrelse.

Dagsorden	Referat
6. Undersøgelse af Hf og VUC Roskilde-Køges reelle ejere- til godkendelse	De reelle ejere af Hf og VUC Roskilde-Køge – til godkendelse Bestyrelsen godkendte ejerne af HF og VUC Roskilde-Køge (som reelt er alle bestyrelsesmedlemmerne)
7. Meddelelser fra kursister/ledelse/medarbejdere	Keith Grundy viderebragte en bekymring fra baglandet hvor der var uro dels omkring inddragelse af parkeringspladser, dels om antallet af parkeringspladser der fremover vil blive reduceret yderligere, og dels over, at det endnu ikke var lykkedes B-siden og ledelsen at tale sig til rette om planerne. Dorthe Lundqvist forklarede, at Roskilde Kommune ønsker at være en bæredygtig kommune med færre parkeringspladser og flere grønne områder, hvilket vi som institution forfølger. Dorthe Lundqvist fortalte om planerne om at etablere et rekreativt område i gården, som vil være til gavn for elever/kursister, medarbejdere og Roskilde Kommunes borgere. Dorthe Lundqvist understregede, at tiltagene mod grønnere omgivelser drøftes videre i samarbejdsudvalget, og at der afholdes flere drøftelser fremadrettet. Keith Grundy noterede sig svaret og vil gå tilbage med dette. Bestyrelsen besluttede ikke at tage yderligere handling på sagen. Peter Friis anerkendte ledelsen for at have skabt en positiv og åben dialog om fusionen, hvilket har givet ro hos medarbejderne. Tim Børger udtrykte tilfredshed med etableringen af fodboldburet til glæde for eleverne.
8. Eventuelt	Ingen kommentarer
9. Møderække	Næste møde