

Referat fra bestyrelsesmøde
tirsdag den 16. september 2025
Kl. 14.00-16.30
Mødelokale 1

Deltagere	Funktion	Fremmøde
Lars Bang (LB)	Formand med stemmeret	X
Jens Enevold Kristensen (JEK)	Næstformand med stemmeret	X
Pia Moldt (PM)	Medlem med stemmeret	X
Anette Schmidt Laursen (ASL)	Medlem med stemmeret	X
Morten Skivild (MS)	Medlem med stemmeret	X
Batoul Mustafa	Kursist med stemmeret	X
Filippa Herred Bak	Kursist uden stemmeret	-
Martin Kjær Sørensen (MK)	Medarbejder med stemmeret	-
Marianne Danielsen (MD)	Medarbejder uden stemmeret	-
Lena Søllingvraa Lindblad (LW)	Rektor	X
Bo Møller (BMR)	Vicerektor, referent	X
Mads Hansen (MSH)	Økonomi- og administrationschef	X

Dagsorden:

Punkt 1	Velkommen til nye medlemmer: Filippa og Bartoul
	Referat fra møde den 10. juni 2025
Bilag 1.1	Referat fra mødet den 10. juni 2025
Referat	LK bød velkommen. Der var ingen bemærkninger til referatet.

Punkt 2	Skolestart og reformstatus v. Lena
Sagsfremstilling	Lena giver en status på reformprocessen, Danske HF og VUC's positioner og skolens egen position siden sidst.

	Bestyrelsen drøfter udviklingen omkring reformen på HF og VUC områderne. Lena giver en kort status på skolestarten i august.
Referat	LW orienterede om skolestarten. 40% af ny-optaget er hf3-klasser, hvilket betyder et andet set-up for velkomst for den del af eleverne. Der har været fokus på fælles indsatser indenfor elevadfærd herunder mobiltelefoner. Vi oplever flere elever med afhængighed af nikotinprodukter, og er i dialog med sundhedscenteret om blandt andet vanebrug. Batoul foreslog at hallen i vintermånederne bliver åben for aktivitet ligesom den udendørs bane bruges meget i sommerperioden. Sammen med akademiet for fællesskabende unge er der etableret elevklubber, fx en skakklub. Der har været afholdt intro-fest med mange deltagere og virkelig god stemning. Der har været afholdt fremrykkede klasse-møder for lærere som en del af arbejdet med fælles indsatser. Batoul har oplevet at der er mere ro i klassen og at lærerne arbejder sammen om fælles indsatser. Der har været afholdt personaleseminar over to dage. Med udgangspunkt i disc-profiler blev der arbejdet med perspektiver på at udvikle og forbedre samarbejder. Der var stort engagement i arbejde og samtaler. LW har været med til at udvikle Danske HF & VUC's anbefalinger til epx. Bestyrelsen fik udleveret anbefalinger. Ekspertgruppen forventes at komme med deres anbefalinger inden jul. Danske HF & VUC har derudover fokus på vilkår for voksenuddannelser. Der forventes en aftale om gymnasialt enkeltfag i løbet af efteråret. LW er også aktiv i lokale drøftelser og samarbejder. Bestyrelsen drøftede forskellige perspektiver i reformen.

Punkt 3	Kapacitet på HF og fagtilbud på AVU og HF
Sagsfremstilling	Skolerne har fået en udmelding om den beregningstekniske kapacitet på HF2. Den er på 180 elever. Skolen havde 163 rettidige ansøgere pr. 1. marts 2025. Der er 207 nye HF elever primo september. Til august er der oprettet 8 nye HF2 klasser og sammen med 5 anden års klasser + HF3 giver det en samlet aktivitet på 400 HF2 elever primo september. Ledelsen har indberettet en ønsket kapacitet på 190 HF2 elever svarende til 140 ordinære HF'ere og 50 HF3'ere. Det er kapacitetsstigning på 10 årselever i forhold til 2024, hvor skolen fik en kapacitet på 180 årselever.

	Som det fremgår af ovenstående tal, får skolen typisk tildelt elever over kapacitet fra 1. marts og frem. Bestyrelsen præsenteres for de aktuelle overvejelser om udbud af fag og tilrettelæggelser på skolens uddannelser i skoleåret 2026-27 og drøfter udbud og den seneste indberetning af kapacitet.
Bilag 3.1	Fagudbud på HF og AVU 2026-27
Indstilling	Bestyrelsen beslutter, om der skal handles yderligere på den beregningstekniske kapacitet og om udbuddet kan godkendes.
Referat	Bestyrelsen drøftede kapacitet og godkendte kapacitetsansøgning på 190. BMR redegjorde for fagudbud som fremstillet i bilaget. Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

Punkt 4	Kvalitetssikring og selvevaluering
Sagsfremstilling	Bestyrelsen gennemgår den årlige kvalitetssikringsrapport og skolens opfølgingsplan.
Bilag 4.1	Kvalitetssikringsrapport 2025
Bilag 4.2	Opfølgingsplan 2025
Indstilling	Bestyrelsen godkender kvalitetssikring og opfølgingsplan
Referat	LW introducerede det nye format for kvalitetssikringsrapport. Bestyrelsen udtrykte tilfredshed med format og indhold. Bestyrelsen godkendte Kvalitetssikringsrapport og Opfølgingsplan som præsenteret i bilagene.

Punkt 5	Personaleseminar
Sagsfremstilling	Alle medarbejdere har været på personaleseminar den 11.-12. september. Bestyrelsen orienteres om seminaret, indhold og afvikling.
Bilag 5.1	Program fra personaleseminar
Indstilling	Bestyrelsen tager orientering til efterretning
Referat	LW orienterede om personaleseminaret under punkt 2, hvor bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

Punkt 6	Halvårsregnskab 2025 og forventet resultat for året
Sagsfremstilling	Bilaget belyser regnskabet i forbindelse med lukning af 1. halvår af 2025, samt bedste bud på forventet regnskab ud fra de nuværende forudsætninger. Se bilag for yderligere.
Bilag 6.1	Halvårsregnskab og forventet regnskab for 2025
Indstilling	Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.
Referat	MSH redegjorde for halvårsregnskab og forventet resultat på baggrund af bilagene. Der forventes et underskud grundet lavere aktivitet og høje lønomkostninger. Den lavere aktivitet er i størrelsesordenen på 25 årskursister svarende til ca. 5%. Der har på hf2 været højere frafald og lavere optag end forventet. På hf3 har der været fremgang, men den modsvarer ikke nedgangen på hf2. Der er nedgang på hfe og avu. Det ser dog ud til, at efterårets aktivitet giver basis for at faldet i aktivitet bremser op fremadrettet. Lønomkostninger er blevet højere grundet langvarigt sygefravær. Likviditeten vil blive påvirket af et underskud, men likviditeten vil fortsat være god. Rektor sagde, at der vil blive udvist tilbageholdenhed på øvrige omkostninger, men det forventede resultat kommer ikke isoleret set til at betyde personaletilpasninger. LB pointerede, at det kan svinge til begge sider, i år bliver det så et underskud. Rektor sagde, at der med hensyn til fastholdelse af elever har været arbejdet med inddragelse af konsulenter i arbejdet i sidste skoleår, som har givet afsæt til en styrket pædagogisk indsats på området. Bestyrelse drøftede udsigterne til et underskud, men accepterede forventningen. Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

Punkt 7	Budgetforudsætninger 2026
Sagsfremstilling	Bestyrelsen drøfter de budgetforudsætninger, der ligger til grund for det forestående arbejde med budget 2026, herunder FFL26.
Bilag 7.1	Budgetforudsætninger 2026
Indstilling	Bestyrelsen tager budgetforudsætninger til efterretning
Referat	MSH præsenterede budgetforudsætninger som fremstillet i bilaget. Finansloven ser ud til at komme til betyde en samlet besparelse på ca. 1% sammenlignet med indeværende år og korrigeret for købekraft, alt andet lige.

	Der er usikkerhed om hvorvidt en momspålæggelse på egenbetaling på hfe vil blive effektueret. Der er kommet værneregler i forhold til bygningsinvesteringer, som giver begrænsninger på at bygge til et fremtidigt uddannelsesbillede. Skolen påregner at foretage nødvendigt vedligehold, men ikke egentlige bygningsforbedringer. Aktiviteten forventes at svare til 2026, med nogle forskydninger, blandt andet fra hf2 til hf3. Målsætning for det samlede budget er et nul-resultat. Bestyrelsen tog de fremlagte budgetforudsætninger til efterretning.
--	--

Punkt 8	Finansiell strategi 2026
Sagsfremstilling	Den finansielle strategi skal årligt behandles af bestyrelsen. Der er foreslået konsekvensrettelser på baggrund af de økonomiske nøgletal. Derudover er foreslået enkelte ændringer til drøftelse i bestyrelsen, herunder bestyrelsens stillingtagen til forventet overskud for 2026.
Bilag 8.1	Finansiell strategi 2026
Indstilling	Bestyrelsen førstebehandler den finansielle strategi, som godkendes i forbindelse med budget 2026
Referat	MSH redegjorde for den finansielle strategi på baggrund af bilaget. Bestyrelsen udtrykte stor tilfredshed med materialet og godkendte den finansielle strategi som præsenteret i bilaget.

Punkt 9	Bestyrelsesarbejdet fremadrettet herunder konstituering.
Sagsfremstilling	Bestyrelsesformanden præsenterer og begrundet oplæg til ny konstituering i bestyrelsen
Indstilling	Bestyrelsen beslutter på baggrund af formandens præsentation.
Referat	LB har været udpeget af region og kommune et antal gange. Han har meddelt, at han ikke ønsker at blive udpeget igen. Bestyrelsen skal sammensættes på ny efter kommunalvalget, senest april måned. Der ligger frem til april og efter april et arbejde med uddannelsesreform for bestyrelsen. LB mener, at det vil være hensigtsmæssigt for skolen, at der er en sammenhængende konstituering hen over den periode. Konstitueringen skal også gerne afspejle robusthed i arbejdet i forhold til både erhvervsliv og kommune. LB meddelte at han derfor træder tilbage som formand for bestyrelsen efter dagens møde. LB fremlagde oplæg til ny formandskab bestående af JEK som formand og MS

	som næstformand. LB forlod derefter lokalet under behandlingen af resten af punktet. JEK (næstformand) fastslog, at det var LB's egne beslutning at trække sig fra formandsposten. JEK foreslog at JEK bliver formand og MS bliver næstformand. Bestyrelsen drøftede muligheder og perspektiver for en effektiv bestyrelse, der kan varetage skolens interesser i en reformtid, herunder kontinuitet i den kommende tid. Bestyrelsen konstituerede sig med Jens Enevold Kristensen som formand og Morten Skivild som næstformand. JEK takkede LB for blik for skolens behov for kontinuitet i den kommende tid. Og for hans meget store indsats for skolen over en længere årrække.
--	---

Punkt 10	Orienteringspunkter
Sagsfremstilling	• Bestyrelsesseminar – ny dato aftales • Ny VEU og AVU chef • Ny indretning på 100-gangen - evt besøg på gangen
Referat	LW udsender forslag til datoer til bestyrelsesseminar. Der er ansat ny VEU og AVU chef 100-gangen blev fremvist.

Punkt 11	Tak for i dag og næste møde
Sagsfremstilling	Næste møde den 9. december kl. 14.00-16.00. Forventede punkter: • Budget 2025 og økonomiopfølgning • Regnskabsinstruks 2025 • Gennemgang af reelle ejere, bestyrelsesmedlemmer, ID og samtykkeerklæringer • Planer for bygningsdriften og investeringsrammer • Ferieplan for kursister og elever • Fastholdelsesrapport
Referat	Intet til punktet

PENNEO

Underskrifterne i dette dokument er juridisk bindende. Dokumentet er underskrevet via Penneo™ sikker digital underskrift. Underskrivernes identiteter er blevet registreret, og informationerne er listet herunder.

“Med min underskrift bekræfter jeg indholdet og alle datoer i dette dokument.”

Jens Enevold Kristensen

Underskriver

På vegne af: Randers HF & VUC

Serienummer: 5610555e-a6e3-4150-8701-d030f5ca6cdc

IP: 91.144.xxx.xxx

2025-09-26 09:57:32 UTC



Filippa Herred Bak

Underskriver

På vegne af: Randers HF & VUC

Serienummer: eae3a278-05f6-4fa5-a87c-c2e1f9b6fbf1

IP: 172.225.xxx.xxx

2025-09-26 10:18:19 UTC



Morten Skivild

Underskriver

På vegne af: Randers HF & VUC

Serienummer: 7d7a6fd9-0b3e-4675-b8e5-0f2c5a69d1d3

IP: 185.46.xxx.xxx

2025-09-26 10:29:47 UTC



Lars Bang

Underskriver

På vegne af: Randers HF & VUC

Serienummer: 1ad8f7b7-0851-4d37-bd47-6f9b94a8ccf0

IP: 212.10.xxx.xxx

2025-09-26 19:47:56 UTC



Batoul Mustafa

Underskriver

Serienummer: 70df4fc7-7b9b-4609-8f46-52eb15ce8b0a

IP: 176.23.xxx.xxx

2025-09-26 20:51:23 UTC



Lena Søllingvraa Lindblad

Underskriver

På vegne af: Randers HF & VUC

Serienummer: afbc6051-b14d-48b1-9434-9af99bb97103

IP: 85.191.xxx.xxx

2025-09-28 10:07:03 UTC



Dette dokument er underskrevet digitalt via [Penneo.com](https://penneo.com). De underskrevne data er valideret vha. den matematiske hashværdi af det originale dokument. Alle kryptografiske beviser er indlejret i denne PDF for validering i fremtiden.

Dette dokument er forseglet med et kvalificeret elektronisk segl. For mere information om Penneos kvalificerede tillidstjenester, se <https://eutl.penneo.com>.

Sådan kan du verificere, at dokumentet er originalt

Når du åbner dokumentet i Adobe Reader, kan du se, at det er certificeret af **Penneo A/S**. Dette beviser, at indholdet af dokumentet er uændret siden underskriftstidspunktet. Bevis for de individuelle underskrivernes digitale underskrifter er vedhæftet dokumentet.

Du kan verificere de kryptografiske beviser vha. Penneos validator, <https://penneo.com/validator>, eller andre valideringstjenester for digitale underskrifter.

PENNEO

Underskrifterne i dette dokument er juridisk bindende. Dokumentet er underskrevet via Penneo™ sikker digital underskrift. Underskrivernes identiteter er blevet registreret, og informationerne er listet herunder.

“Med min underskrift bekræfter jeg indholdet og alle datoer i dette dokument.”

Pia Moldt

Underskriver

På vegne af: Randers HF & VUC

Serienummer: 50416bf3-99a7-4475-afda-b5584e5cb117

IP: 87.63.xxx.xxx

2025-09-28 19:39:35 UTC



Anette Schmidt laursen

SOSU Østjylland S/I CVR: 29553645

Underskriver

På vegne af: Randers HF & VUC

Serienummer: 0201e742-0102-4088-ac07-585a45ca26c6

IP: 185.26.xxx.xxx

2025-09-29 08:10:17 UTC



Martin Kjær Sørensen

Underskriver

På vegne af: Randers HF & VUC

Serienummer: bb32436e-29b8-4eb6-b4cc-deeb874df5f7

IP: 37.96.xxx.xxx

2025-10-02 10:14:14 UTC



Dette dokument er underskrevet digitalt via [Penneo.com](https://penneo.com). De underskrevne data er valideret vha. den matematiske hashværdi af det originale dokument. Alle kryptografiske beviser er indlejret i denne PDF for validering i fremtiden.

Dette dokument er forseglet med et kvalificeret elektronisk segl. For mere information om Penneos kvalificerede tillidstjenester, se <https://eutl.penneo.com>.

Sådan kan du verificere, at dokumentet er originalt

Når du åbner dokumentet i Adobe Reader, kan du se, at det er certificeret af **Penneo A/S**. Dette beviser, at indholdet af dokumentet er uændret siden underskriftstidspunktet. Bevis for de individuelle underskrivers digitale underskrifter er vedhæftet dokumentet.

Du kan verificere de kryptografiske beviser vha. Penneos validator, <https://penneo.com/validator>, eller andre valideringstjenester for digitale underskrifter.