

Referat af bestyrelsesmøde på HF & VUC Nordsjælland

Mandag, den 8. december 2025 kl. 16.00-18.00

Milnersvej 40, 3400 Hillerød – lokale 1106

Til stede: Stina Vrang Elias, Anne Hyrup Madsen, Annegrete Juul, kursistrådsrepræsentant uden stemmeret Nadia Natchadaphon Nørgaard, kursistrådsrepræsentant med stemmeret Leonora Jungersen Schou, medarbejderrepræsentant med stemmeret Rune Holm Christiansen og medarbejderrepræsentant uden stemmeret Dina Schou Hansen.

Afbud fra: Jesper Tvilde, Ulla Kokfelt

Sekretær: Trine Larsen

Referent: Dea Miriam Munch

Økonomichef Thomas Larsen deltog i mødet

Dagsorden:

1. Godkendelse af dagsorden
2. Velkommen til ny formand for kursistrådet i Hillerød
3. Fremtiden for Helsingør afd, Bilag 3
4. Frafald på HF2, Bilag 4.1 og 4.2
5. 3 kvartals regnskab 2025 v/Thomas Larsen, Bilag 5
6. Budget 2026, Bilag 6.1 og 6.2
7. Indberetning af klasseloft 2025, Bilag 7
8. Meddelelser fra formanden v/Stina Vrang Elias, Bilag 8
9. Nyt fra rektor v/Trine Larsen
10. Evt.

	Punkt	Formål	Baggrund	Bilag
1	Godkendelse af dagsorden	Godkendelse	Formalia	
Ad.1	Dagsordenen blev godkendt.			
2	Velkommen til ny formand for	Velkomst	Siden sidst har der været nyvalg i Hillerød, da afdelingens formand er stoppet på skolen.	

	kursistrådet i Hillerød		Som ny formand er valgt: Leonora Jungersen Schou (med stemmeret)	
Ad. 2	Stina bød velkommen til Leonora, ny kursistrådsformand i Hillerød afd. Leonora går på 1. år på HF IN og kommer fra Farum.			
3	Fremtiden for Helsingør afd.	Drøftelse	Uagtet ændringen af institutionslandskabet og nedlæggelsen af HF, er Helsingør afdelingen presset pga. faldende søgning, som betyder små hold og et udbud af fag, niveauer og tilrettelæggelser, som gør det svært at drive en velfungerende afdeling. Trods engagerede medarbejdere presses kulturen af stemningen med tomme lokaler, færre kollegaer, frafald og et uklart strategisk fokus på afdelingen. Hvad skal udvikles – hvad skal afvikles. Pædagogik og kvalitet presses. Økonomisk hænger afdelingens økonomi slet ikke sammen. Den nye skole er som bygning effektiv at drifte, men på trods giver afdelingen et negativt dækningsbidrag på 3,5 mio. De penge må tages fra Hillerød, hvilket i Hillerød betyder, at der må skæres og de uddannelser, som kræver udvikling og ressourcer presses af effektiviseringer. Der er behov for, at bestyrelsen sætter en retning for rektors videre arbejde med på bedste vis at sikre målgrupperne af unge og voksne fra Helsingør (og omegn) frem mod og efter 2030.	Bilag 3 Rentabilitetsdata
Ad. 3	Stina lavede en indflyvning til drøftelsen: - Der er indgået en politisk aftale om gymnasialt enkeltfag: Det er en god aftale med bred politisk opbakning. Sektoren har fået mere opmærksomhed, og der tales nu om min. 10 institutioner med gymnasialt enkeltfag, som ikke må blive for store. Vi står et godt sted, da vi ikke har søgt om fusion med andre uddannelsesinstitutioner. - Bestyrelsesformænd og rektorer i hovedstadsregionen drøfter forskellige former for samarbejder: Der arbejdes i HVS på forskellige former for samarbejder. I Nordsjælland ligger vi lidt for os selv, også trafikalt, så det giver en begrænsning. En af mulighederne i samarbejdet i HVS er fælles fokus på kvalitet, didaktik og pædagogik. - Hvordan forbereder vi os bedst til 2030? En af de store spørgsmål lige nu er: Hvordan bevarer vi motivationen, så vi kan stå stærkt i 2030?			

Hvad skal der ske med Helsingør afd? Skal den være byskole (gymnasial), mellemstor byskole/-enhed, Campusskole/områdeskole (EUD + gymnasial + evt. voksen) eller storby-enhed / Voksen-/Enkeltfags-center. Dette er udfoldet på slides.

Måske er det mest sandsynligt, at det er en byskole pga. et begrænset elevgrundlag.

Trine fortsatte og tog udgangspunkt i den netop overståede opsigelsesrunde, hvor vi skulle spare 3,5 mio. på budget 2026. Helsingør afd. giver netop et negativt dækningsbidrag på 3,5 mio.

Holdene er små og tilbuddet smalt pga. faldende elevtal de sidste 5 år. HF2 er pt. det bærende tilbud, men vi ved at HF2 ikke skal være der fra 2030. Udbud af fag og niveauer er afhængige af målgruppernes synergi i samme hus.

Forhold der begrundet handling:

- Økonomi (negativt dækningsbidrag)
- Elevgrundlag (HF faldet med 33% og AVU faldet med 66%)
- Kultur (Svært at være i det uvisse, manglende udviklingsperspektiv, stort fravær og frafald)

3 modeller frem mod 2030 – til drøftelse:

A) Budgetunderskud:

Bestyrelsen vil acceptere en periode frem mod 2030 med budgetunderskud i relation til drift af Helsingør i størrelsesorden 2,5 til 3,5 mio. årligt, så kvalitet og tilbud kan opretholdes uagtet faldende elevtal.

B) Tilpasning og gradvis afvikling mod Hillerød:

Ledelsen omkostningsreducerer i Helsingør og effektiviserer yderligere i Hillerød og Helsingør, så afdelingerne øger deres dækningsbidrag samlet set. Det vil betyde, at tilbud og funktioner flyttes til Hillerød i større omfang.

C) Lukning:

Afdelingen i Helsingør lukkes, og der satses på Hillerød som markør for gymnasialt enkeltfag/Inklusion i Nordsjælland.

Opsummering på baggrund af drøftelsen:

- Se på bygningsmassen. Skal vi stadig undervise i bygningen?
- Gå i dialog med Helsingør Gymnasium. Er der noget, vi kan udvikle allerede nu med henblik på overdragelse i 2030?
- Det nye byråd: Er der indsatser og prioritering vi kan koble os på?
- Opmærksomhed på, at ikke alle ønsker at vende tilbage til en skole eller sted, hvor de tidligere har haft dårlige oplevelser. Ikke alle vil følge med ved en flytning.

	Stina og Trine vil række ud til både Helsingør Gymnasium og til Helsingør Kommune for at høre, hvad de gør sig af tanker. Vi kommer til at have en afdækningsfase, da bestyrelsen er optaget af målgruppen, men bestyrelsen finder det ikke forsvarligt at have et årligt underskud i 3-4 mio. frem mod 2030. Trine sender en orienteringsmail til Ulla og Jesper omkring dette punkt. Slides uploades til AdminControl sammen med referat.			
4	Frafald på HF2	Orientering	På sidste møde besluttede bestyrelsen, at man gerne ville have et nærmere indblik i skolens arbejde med frafald i lyset af muligt kommende tilsyn på dette område. STUK har konstateret, at HF & VUC Nordsjælland i skoleåret 2023/24 er blandt de 3% skoler i Danmark med størst frafald på HF målt 12 mdr. efter start. Dea og Dina vil som fremlægge den indsats, som i dette skoleår er påbegyndt i Hillerød med fokus på øget trivsel, tydelighed og samarbejde.	Bilag 4.1 Projekt Øget gennemførelse Bilag 4.2 Data fra UVM
Ad. 4	Pilotprojektet "Øget trivsel og gennemførelse i klasserne i Hillerød" er groet ud af en henvendelse fra STUK om, at skolens frafald på HF2 i skoleåret 2023/24 var blandt de 3% af alle skoler i Danmark med højest frafald. Dette kan medføre et tilsyn. I vejledergruppen dykkede vi ned i tallene for skoleåret 2024/25 og kiggede på årsagerne til frafald. Størst frafald så vi i gruppen af elever, der efter skoleårets start skifter til anden skole og de i øvrigt udmeldte. De øvrigt udmeldte delte sig i dem, der var fagligt svage og i dem, der var psykisk udfordret. Ledelsen talte med Slotshaven ved Holbæk (HTX/HHX) og Herning HF & VUC, som gør en særlig indsats for at mindske frafaldet. Det mundede ud i et pilotprojekt i skoleåret 2025/26 i 4 HF-klasser, hvor vi arbejder med øget samarbejde mellem en klassekontaktlærer, en gennemførelsesvejleder, et klasseteam og en uddannelsesleder. Dina fortalte om de erfaringer, vi på nuværende tidspunkt har gjort. Samarbejdet med lærerteamet, klassekontaktlærer og vejleder om det opfølgende arbejde er forbedret. Der følges hurtigere op på fravær og afleveringer, og eleverne kommer i skriveværksted. Dina sidder også med i undervisningen. Der er positive takter i projektet, men målgruppen er også svær at fastholde pga. mange psykiske udfordringer. En anden gevinst er, at der er mindre larm i klasserne. Kulturen blandt lærere og vejleder er forbedret ved, at eleven er kommet i centrum.			

	Slides uploades til AdminControl sammen med referat.			
5	3. kvartals regnskab	Fremlæggelse og drøftelse	Årets 9 første md. viser et overskud på 28 tkr. Vi budgetterede oprindeligt med et overskud på 262 tkr. Optaget hen over sommeren har dog været mindre, end vi oprindeligt havde budgetteret med, hvorfor vi er nødt til at nedskrive omsætningen. Dette er årsagen til, at vi estimerer, at årets resultat bliver et underskud fremfor et overskud. Vi har i efteråret foretaget personalemæssige justeringer med henblik på at skabe balance i budget 2026. Dette har betydet, at vi har fritstillet enkelte medarbejdere, hvilket forværrer årets resultat yderligere. Vi forventer et underskud for året på ca. 1.510 tkr.	Bilag 5 3. kvartals regnskab
Ad. 5	Thomas Larsen gennemgik status efter 3. kvartal, som viser et forventet underskud for 2025 på ca. 1.510 tkr. Ændringen skyldes primært: - Løn i opsigelsesperiode for opsagte medarbejdere - Færre årselever (demografi, konjekture og konkurrence fra andre udbydere) Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning. Slides uploades til AdminControl sammen med referat.			
6	Budget 2026	Vedtagelse	I budget 2026 forventer vi et overskud på 578 tkr. Omsætningen forventes at falde fra estimeret 82,3 mio i 2025 til 82,2 mio. Antallet af årselever forventes at falde yderligere. Vi forventer 797 årselever i 2025, men forventer et fald til 784 årselever i 2026. At omsætningen alligevel kun falder med 0,1 mio. skyldes takstforhøjelser. Lønomkostningerne forventes at falde som følge af de personalemæssige tilpasninger vi har foretaget i efteråret	Bilag 6.1 Budget 2026 Bilag 6.2 Indstilling til vedtagelse af budget 2026

			2025. Vi forventer at lønomkostninger falder fra estimeret 67,3 mio. i 2025 til 65,3 mio. i 2026. De øvrige omkostninger forventes at være på niveau med 2025. Budgettet indeholder de krævede 5-års prognoser for aktivitet, driftsregnskab, balance og likviditet.	
Ad. 6	Thomas Larsen gennemgik forudsætningerne for budget 2026. Udgangspunktet er: - Takstudviklingen - Aktivitetsprognosen - Lønprognosen Bestyrelsen på HF & VUC Nordsjælland vedtog det fremlagte budget for 2026, som udviser et overskud på tkr. 578. Slides uploades til AdminControl sammen med referat.			
7	Indberetning af klasseloft 2025	Godkendelse	Hvert år skal klasseloftet på gennemsnitlig max 28 elever indberettes til STUK og godkendes af bestyrelsen. I år er samtlige klasser på begge afdelinger under loftet.	Bilag 7 Godkendelse af klasseloft
Ad. 7	På baggrund af opgørelse i bilag 7, som viser, at vi i alle vores klasser på begge afdelinger er under loftet på de 28 elever, godkender bestyrelsen klasseloftet for 2025/2026. Slides uploades til AdminControl sammen med referat.			
8	Meddelelser fra formanden	Orientering	Herunder opfølgning på mødet med VUC'erne i hovedstaden og deres bestyrelsesformænd 25.11	Bilag 8 Samarbejde om kvalitet i Region H
Ad. 8	Se under punkt 3.			
9	Nyt fra rektor	Orientering	Hvad der aktuelt fylder på ledelsessiden	
Ad. 9	Vi har fået øremærket ca. 500 tkr. til indkøb af dansk litteratur til vores HF/STX elever.			
10	Evt.	Kort orientering	Aktuelle informationer og stort og små af relevans for bestyrelsen.	
Ad. 10	Trine sender en doodle omkring bestyrelsesmødet marts 2026 i håb om, at alle kan deltage – måske et udvidet møde.			

	Et af punkterne på det kommende bestyrelsesmøde er evt. udskiftninger i bestyrelsen.
--	--

Stina Vrang Elias

Anne Hyrup Madsen

Jesper Tvilde

Annegrete Juul

Ulla Kokfelt

Dina Schou Hansen

Nadia Natchadaphon Nørgaard

Rune Holm Christiansen

Leonora Jungersen Schou

Trine Larsen – sekretær for bestyrelsen