

Referat af bestyrelsesmøde på HF & VUC Nordsjælland

Onsdag den 18. marts 2026 kl. 16-18.00
 Sted: Milnersvej 40, 3400 Hillerød – lokale 1102

Til stede: Stina Vrang Elias, Anne Hyrup Madsen, Annegrete Juul, Jesper Tvilde, Ulla Kokfelt, kursistrådsrepræsentant uden stemmeret Oskar William Thrane, medarbejderrepræsentant med stemmeret Rune Holm Christiansen og medarbejderrepræsentant uden stemmeret Dina Schou Hansen.

Afbud fra: Kursistrådsrepræsentant Leonora Jungersen Schou

Sekretær: Trine Larsen

Referent: Dea Miriam Munch

Økonomichef Thomas Larsen deltog i mødet.

Revisor Uffe B. Jensen fra Beierholm deltog online under punkt 2.

Dagsorden:

1. Godkendelse af dagsorden
2. Økonomi v. Thomas Larsen og revisor Uffe B. Jensen fra Beierholm
3. HF & VUC Nordsjællands fremtid i lyset af politisk aftale om en EPX – ny gymnasial ungdomsuddannelse fra 2030
4. Kort nyt fra rektor
5. Konstituering af ny bestyrelse
6. Evt.

	Punkt	Formål	Baggrund	Bilag
	Indledningsvist kort om fredagens hændelse v/Trine			
1	Godkendelse af dagsorden	Godkendelse	Herunder velkommen til nyt medlem og repræsentant for kursisterne i Helsingør Oskar William Thrane. Oskar afløser Nadia, som har trukket sig.	
Ad. 1	Stina bød velkommen til Oskar William Thrane, ny kursistrådsformand i Helsingør afd. Dagsordenen blev godkendt.			

2	Økonomi v. Thomas Larsen og revisor Uffe B. Jensen fra Beierholm Fokus på: ➤ Årsregnskab 2025 ➤ Revisionsprotokollat ➤ Bestyrelsestjekliste evt. Kritiske bemærkninger ➤ Finansielle strategi	Fremlægelse, stillingtagen og godkendelse	Årsrapporten vil blive kort drøftet på mødet. Årsrapporten for 2025 udviser et underskud på tkr. 1.350 i forhold til et budgetteret overskud på på tkr. 262. Årets resultat er, som bestyrelsen er blevet gjort bekendt med på årets sidste to møder og skyldes for mange små hold og klasser. Ledelsen har personaletilpasset således, at der forventes et budget 2026 i balance. Revisor har aflagt protokollat for årsregnskabet for 2025. I Protokollatet gennemgår revisor deres arbejde og konklusioner. Ministeriet har bestemt, at bestyrelsen skal tage stilling til revisors eventuelt kritiske bemærkninger samt udfylde en tjekliste. Stillingtagen og tjekliste vil blive gennemgået på mødet og skal underskrives af bestyrelsesformanden på bestyrelsens vegne. Revisionen har ingen kritiske bemærkninger, men der skal skrives under på trods. Bestyrelsesformanden underskriver på bestyrelsens vegne. Det indstilles at årsrapporten godkendes.	Bilag A Årsrapport Bilag B Revisionsprotokollat til årsregnskab Bilag C Tjekliste og stillingtagen Bilag C1 Indstilling Bilag D Indstilling Bilag E1 Finansiel strategi Bilag E2 Indstilling
---	--	--	--	--

			Alt underskrives elektronisk via link til Penneo og/eller fremsendes via AdminControl. <u>Hovedpunkter i skolens finansielle strategi:</u> • Maksimalt 3% af omsætningen bruges på renter og afdrag • Langfristet gæld må ikke overstige 60% af omsætningen • Soliditetsgraden skal være minimum 40% • Minimumskassebeholdning 10 mio. • Målsætning om selvfinansieringsgrad på 50% ifm. investeringer • Likviditetsgrad skal være mindst 80 • Lån optages i fastforrentede konverterbare realkreditlån uden afdragsfrihed • Overskydende likviditet forsøges placeres til højere rente i korte obligationer De finansielle nøgletal og målpunkter fremlægges i lyset af årsregnskabet for 2025 og viser: Likviditetsgrad = 101 (minimum 80) Soliditetsgrad = 49 (minimum 40) Renter/afdrag ift. omsætning = 2,5% (maksimum 3%) Lang gæld ift. omsætning = 45% (maksimum 60%)	
--	--	--	---	--

Ad. 2	Thomas gennemgik Årsregnskab 2025 og fremhævede, at underskuddet blev som forventet, da vi hen over sommeren kunne se at det gik den vej. Vi reagerede ved at tilpasse organisationen hen over efteråret. Det har dog først effekt ind i 2026. Vi er ikke nødlidende som institution pga. stram økonomistyring, som forsat er nødvendigt i en tid med vigende optag og små hold. Vores likviditet er forsat god, men præget af flere år med uventet underskud. Bestyrelsen havde ingen yderligere bemærkninger til fremlæggelsen af årsrapporten. Revisor Uffe B. Jensen fra Beierholm kommenterede, at der ikke er bemærkninger til årsrapporten. Bestyrelsen godkendte Årsrapporten for 2025. Statsautoriseret revisor Uffe B. Jensen gennemgik hovedpunkterne i revisionsprotokollatet, som er uden modifikationer og kritiske bemærkninger: • Regnskabet er rigtigt • Ingen væsentlig fejlinformation • Ingen væsentlige kritiske bemærkninger Bestyrelsen havde ingen yderligere bemærkninger til fremlæggelsen af revisionsprotokollatet. Bestyrelsen godkendte revisionsprotokollatet. Bestyrelsestjekliste blev fremlagt af revisor Uffe B. Jensen. Der har været særlig revision på SPS håndtering. Revisionen har ingen bemærkninger til vores håndtering af SPS. Yderligere kommenterede revisor Uffe B. Jensen, at der er en god økonomistyring af institutionen og en tilfredsstillende produktivitet. På forespørgsel fra revisor bekræfter bestyrelsen, at der ikke er mistanke om besvigelser. Bestyrelsen godkendte bestyrelsestjeklisten med "ingen bemærkninger". Finansielle strategi Revisor kommenterede, at skolen har en god likviditet, men det vil den fremadrettet ikke have, hvis skolen forsat slutter et regnskabsår med et underskud. Bestyrelsen besluttede at videreføre den nuværende finansielle strategi med samme måltal:
-------	--

• Maksimalt 3% af omsætningen bruges på renter og afdrag • Langfristet gæld må ikke overstige 60% af omsætningen • Soliditetsgraden skal være minimum 40% • Minimumskassebeholdning 10 mio. • Målsætning om selvfinansieringsgrad på 50% ifm. investeringer • Likviditetsgrad skal være mindst 80 • Lån optages i fastforrentede konverterbare realkreditlån uden afdragsfrihed • Overskydende likviditet forsøges placeres til højere rente i korte obligationer Godkendelse af regnskabet: Der kommer mail fra Penneo, som skal underskrives hurtigst muligt. De viste slides uploades til AdminControl sammen med referatet.				
3	HF & VUC Nordsjællands fremtid i lyset af politisk aftale om en EPX – ny gymnasial ungdomsuddannelse fra 2030	Beslutning	Stina og Trine indleder med en status på det politiske og div. møder i forlængelse af sidste bestyrelsesmøde med fokus på Helsingør afdelingens muligheder frem mod og efter 2030. <u>Følgende er sket siden sidst:</u> - Der har været møder med Helsingør kommune, rektor- og bestyrelsesformænd på VUC'erne i hovedstaden, Helsingør Gymnasium, Unord, SOSU-H og Region H. Der er kommet talmateriale fra STUK, hvoraf følgende er anskueliggjort: - Helsingør afdeling vil fremadrettet være for lille til at kunne få et udbud af gymnasialt enkeltfag og/eller AVU. Dette kræver min. 150 STÅ. Der anslås at være 70 STÅ i Helsingør - Der vil i Helsingør ikke være andre, som vil kunne få et udbud af de to	Bilag F Indstilling Bilag G1 - Pejlemærker for placering af gymnasialt enkeltfag - Bilag G2 - Pejlemærker for placering af almene voksenuddannelser - Bilag G3 - Talmateriale Nordsjælland - Bilag G4

			uddannelser, da volumen samlet set er for lille. Målgruppen i Helsingør vil skulle flytte sig. - Gymnasialt enkeltfag skal samles på op til 10 nye institutioner uden afdelinger (en matrikel) med 500 STÅ. Det nævnes, at der skal ligge én sådan nord for København. - Man kan ikke fusionere sig til afdelinger. Hillerød eller Helsingør kan ikke være en afdeling af fx KVUC. Man kan kun være en afdeling af en områdeskole. - I Hillerød er der volumen på 470 STÅ i talmaterialet til gymnasialt enkeltfag. I tallet er ikke medregnet elever fra fx Gentofte og Lyngby, som hører til Stor-København. - Tallene for gymnasialt enkeltfag er konservative. Man kan optages et år efter folkeskolen, men man har beregnet snittet fra 19 år. Der er ikke medregnet frafald fra EPX og de 3-årige.	- Talmateriale Københavns Omegn - Bilag G5 - Tidsplan
--	--	--	--	--

Ad. 3	Siden sidst v/Stina: I Hovedstadskredsen (formænd og rektorer i Hovedstaden) taler vi nu om, hvordan vi kan sørge for, at vi kan holde en høj kvalitet. Kan vi definere en fælles kvalitet? Hvordan arbejder man med pædagogisk kvalitet? Opsummering fra øvrige afholdte møder v/Trine: 1. Helsingør kommune 2. Unord 3. SOSU H 4. Alle uddannelser i Helsingør inkl. kommunen 5. Region H (øst) Ovenstående møder er i forlængelse af den beslutning, som bestyrelsen tog ved sidste bestyrelsesmøde, om at arbejde videre med at afdække grundlag for at drive en afdeling i Helsingør. Input til beslutning vedr. Helsingør afd. v/Trine: <u>Den store forandring i 2030:</u> ➤ EPX-reformen ➤ HF forsvinder ➤ Nyt institutionslandskab (inkl. fremtidige enkeltfagsinstitutioner) <u>Situation her og nu – uagtet EPX:</u> ➤ Faldende søgning pga. demografi og konjunktur ➤ Begrænset udbud af fag og niveauer ➤ For mange små hold, som ikke er rentable ➤ Lærerressourcer som ikke bruges optimalt ➤ Midler til finansiering af drift som går fra samlede organisations i relation til udvikling og kvalitetsarbejde ➤ En organisation hvor alle skal løbe stærkere for at finansiere de små hold Til brug for bestyrelsens drøftelse blev der vist slides med antal STÅ og oversigtskort over, hvor vores kursister/elever kommer fra på de forskellige uddannelser i Helsingør afd. Trine oplyste end videre bestyrelsen om, at erfaringen fra 2019, hvor man lukkede Frederiksværk og Frederikssund, var, at den vores voksne målgruppe er flytbar. Sammen erfaring har Unord og SOSU haft mht. Helsingør og flytning af uddannelser til og fra.
-------	--

Stina påpegede, at et vigtigt hensyn for bestyrelsen må være, at institutionens økonomi skal være i balance. Trine forklarede, at HF & VUC Nordsjælland er forpligtet i forhold til vores dækningsområde, som er 11 kommuner. Herudover eksisterer der ikke en entydig afdelingsdefinition – hverken i relation til antal eller placering. Skolen er således ikke bundet til en bestemt matrikel, ligesom det ej heller er specifikt, hvad der definerer et udbud. Dog er udbuddet af HF2 bundet til Helsingør, så derfor skal Regionen høres, såfremt bestyrelsen beslutter at anmode regionen om at nedlægge afdelingen i Helsingør. Der findes også HF2 på Espergærde Gymnasium.

Siden sidste bestyrelsesmøde har Børne- og Undervisningsministeriet udsendt talmateriale og pejlemærker vedr. gymnasialt enkeltfag. Af dette fremgår det, at der skal ligge en ligge en ny enkeltfagsinstitution nord for København med kun én matrikel.

Derfor er et afgørende spørgsmål for bestyrelsens drøftelse af fremtiden, hvordan man bedst forbereder sig til den fremtid.

Bestyrelsen drøftede herefter – med udgangspunkt i fire scenarier udsendt som bilag – fordele og ulemper ved at bevare hhv. lukke afdelingen i Helsingør.

Det er bestyrelsens klare overbevisning, at en kommende enkeltfagsinstitution ligger bedst hos os i Hillerød, da vi lever op til samtlige kriterier. Det har været formandskabets udgangspunkt, at vi skal forberede os bedst muligt til den situation.

Bestyrelsen drøftede også muligheden for, at der kan være andre, som ønsker at udbyde denne opgave? Man kunne fx forestille sig, at nord for København – som er nævnt i talmaterialet fra bestyrelsen - kan være et andet sted fx Lyngby? Dette er en usikkerhed, idet ingen kan vide med sikkerhed, hvad der menes med "nord for København". Det vil først ligge fast efter udbud tildeles primo 2028. Det er Regionens opgave at sikre, at intensionerne i aftalen efterleves til gavn for alle kommende målgrupper, men det logiske ville være, at Lyngby ligger for tæt på København

Flere i bestyrelsen påpegede, at der er behov for en beslutning her og nu – helt uafhængig af, hvad der sker ift udbud og EPX. Hvis skolen skal forblive sund og stærk – i en situation, hvor der er faldende ungdomsårgange - er der brug for handle ansvarligt og rettidigt. Der skal sikres økonomisk bæredygtighed med mulighed for at udvikle et stærkt pædagogisk miljø med høj kvalitet.

Det er en bekymring, om det er muligt at få skolen solgt? Helsingør Kommune har tilbagekøbsret og har mulighed for at ændre lokalplanen. Der findes også et antal private udbydere af uddannelse i Helsingør, som også kan komme i betragtning. Bygningen

har en bogført værdi på 56 mio. kr. På nuværende tidspunkt er bygningen i henhold til lokalplanen defineret til undervisningsbrug.

Bestyrelsen er tillige særdeles bekymret for den målgruppe, som afdelingen i Helsingør løser en stor og vigtig opgave for. Bestyrelsen er usikker på, hvorvidt målgruppen vil flytte med til Hillerød. Det er et svært dilemma: skal man opretholde en nødlidende afdeling med de risici, som det medfører for hele skolen, eller skal man lukke en afdeling med den risiko, at der er en række unge, som ikke længere vil få adgang til uddannelse.

Bestyrelsen drøftede indgåede de forskellige pro et cons i den svære situation, som skolen er i – en situation, som er helt uafhængig af, at der er et nyt uddannelseslandskab på vej.

Bestyrelsen endte med at give rektor følgende mandat:

- Der arbejdes videre med en lukning af Helsingør afdelingen med udgangen af skoleåret 2026/27.
- Bygningen i Helsingør sættes til salg – med en plan B om at udleje ejendommen.

Medarbejderrepræsentant Rune Holm Christensen valgte at stå udenfor beslutningen.

Der skal udarbejdes en plan for, hvordan målgruppen kan understøttes i overgangen. Planen skal have fokus på optag og mobilitet på kort og langt sigt. Det kan fx være informationsmøder i Helsingør, samarbejder med Den Koordinerede Ungeenhed, skolens uddannelsesvejledning, koordinerede mødetider mv

Der skal udarbejdes en kommunikationsplan over hvem og hvornår, der skal kommunikeres om beslutningen såvel internt som eksternt. Der er en særlig opmærksomhed på de lokale interessenter, som skal informeres meget tidligt.

Det er ligeledes til overvejelse, hvordan nuværende som kommende elever skal informeres i relation til den usikkerhed det måtte afstedkomme – så længe vi ikke kender Regionens- og STUK's svar. Det aftales, at beslutningen holdes i bestyrelsen og ledelsen, indtil skolens samarbejdsudvalg informeres. Der er møde i SU den 25/3, hvilket er efter en godkendelse af referatet fra bestyrelsesmødet

Beslutningen vil i relation til nuværende elever udelukkende påvirke den ene nuværende inklusionsklasse, som går på 1. årgang. De vil skulle afslutte deres tredje år i Hillerød. Dette gør sig i forvejen gældende for 75% af de elever, som går på HFIN i Helsingør. De vælger fagpakker i Hillerød på 3. år, da deres individuelle behov for fag og niveauer herved imødekommes.

	Hvad angår kommende optag, vil der være tale om ca. 30-35 elever på HF2, hvis 2. og sidste år vil skulle være i Hillerød. Hertil kommer en ny inklusionsklasse, som vil få et år i Helsingør – 2 år i Hillerød ca. 20 elever. Ledelsen opfordres til at undersøge, hvad der kan gøres for at lave en god og tryk overgang. Slides uploades til AdminControl sammen med referatet.			
4.	Kort nyt fra rektor	Orientering	- Tilmeldingstal - Tilsynsbesøg - ETU - APV	
Ad. 4	Trine orienterede om: A. Hændelse fredag (ved mødets indledning) B. Søgetal (fuldtid og inklusion) C. Tilsyn medinddragelse og elevdemokrati D. APV E. ETU Slides uploades til AdminControl sammen med referatet.			
5.	Konstituering af ny bestyrelse	Orientering	Der arbejdes på ny sammensætning der sikrer størst mulig kontinuitet i de næste år frem mod det nye institutionslandskab i 2030. Ny konstituering finder sted inden 01.05.26 på et onlinemøde, når grundlaget for en konstituering er på plads. Der siges derfor pænt farvel og tak til alle medlemmer, hvis mandat udløber for den forgange 4-årige periode.	Bilag H Vedtægter
Ad. 5	Stina orienterede om: KP har indstillet Nina Hemmersam (institut for pædagoguddannelsen). Jesper Tvilde er udpeget fra kommunerne. Oskar og Leonora sidder skoleåret ud. Ulla Kokfelt stopper.			

	Dina Schou Hansen genopstiller ikke som medarbejderrepræsentant. Det er endnu uafklaret vedr. øvrige medlemmer af bestyrelsen. Vedtægterne bør revideres, så der kan sikres en god succession. På nuværende tidspunkt følges formand og næstformand. Det kan løses ved, at den kommende bestyrelse konstituerer sig med formand eller næstformand for en en to-årig periode. Der indkaldes til et konstituerende bestyrelsesmøde (online).		
6.	Evt.		
Ad. 6	Intet at referere.		

Stina Vrang Elias

Anne Hyrup Madsen

Jesper Tvilde

Annegrete Juul

Ulla Kokfelt

Dina Schou Hansen

Oskar William Thrane

Rune Holm Christiansen

Leonora Jungersen Schou

Trine Larsen – sekretær for bestyrelsen

