

Referat

31. marts 2025

Mødeforum:	Bestyrelsen for Skanderborg-Odder Center for Uddannelse
Dato/tid:	Den 27. marts 2025 kl. 16:30-18:30
Sted:	Skanderborg-Odder Center for Uddannelse Lokale A2-10 – til højre ved trappen i kantinen
Deltagere:	Trine Teglhøus Regitse Rans Nielsen Torben Madsen Lars Peter Schou Torbjørn Skjernov Mona Johansen Larsson Nicklas Allerslev Nonbye Isabella Bødker Overgaard Direktør Pia Agerbæk Marlo (PAM) Økonomichef Peter Rust Nørgaard (PEN)
Afbud:	Yvette Dyhr Anja Mühlebach (<i>udtrådt</i>) Jørgen Naut
Referat:	Gitte Jensen

DAGSORDEN

1. Godkendelse af dagsorden og meddelelse om godkendt og underskrevet referat fra mødet 10. december 2024
2. Driftsmæssig status
 - a. Ansøgertal skoleåret 2025/26
 - b. Kort om kommende proces for EPX
 - c. Ny rektor til HHX
3. Økonomi
 - a. Årsrapport 2024 og opfølgning på det interne regnskab 2024
 - b. Revisionsprotokollat til årsrapport
 - c. Bestyrelsens stillingtagen til revisors eventuelle kritiske bemærkninger og væsentlige anbefalinger samt udtalelse om revisionen af årsrapporten for 2024
4. Godkendelse af overordnet strategi
5. Orientering om tro- og loveerklæring om efteruddannelse
6. Eventuelt

Kommenteret dagsorden

Ad 1. Godkendelse af dagsorden og meddelelse om godkendt og underskrevet referat fra mødet 10. december 2024

Indstilling

Det **indstilles**, at dagsorden godkendes, og det tages til efterretning, at referat er underskrevet.

TT oplyste indledningsvis, at DI-repræsentant Anja Mühlebach er udtrådt af bestyrelsen.

Beslutning:

Bestyrelsen godkendte dagsorden og tog til efterretning, at referat er underskrevet.

Ad 2. Driftsmæssig status

a. Ansøgertal skoleåret 2025/26

Sagsfremstilling:

	Ansøgertal	Til sammenligning		
	Pr. 16. marts 2025 (Optagelse.dk)	Pr. 16. marts 2024	Elevtal, 1. september 2024	Ansøgertallet 16. marts 2023
HHX	179	182	173	165
HF2	83	95	110	74
EUDX Business, Samlet	52	62	70	54
<i>Fordelt på</i>				
- EUX Business, Skanderborg	44	53	52	41
- EUD Skanderborg	7	8	18	4
- EUD/EUX vælger senere	1	1	0	9

Ansøgertallet er igen i år meget tilfredsstillende, hvilket er særdeles opløftende og det understreger, at vores institution er et attraktivt sted at tage sin ungdomsuddannelse. Det er lykkedes at få tilstrækkeligt med ansøgninger til at oprette en ordblindeklasse på HF.

Vi forventer at starte følgende klasser i skoleåret 2025/26:

- Seks klasser i grundforløbet på Handelsgymnasiet
- Tre klasser på HF2
- To klasser på EUX, og 1 lille EUD-klasse

b. Kort om kommende proces for EPX

Sagsfremstilling:

PAM orienterer kort om seneste ift. EPX og den videre proces.

c. Ny rektor til HHX

Sagsfremstilling:

PAM orienterer om proces for ansættelse af ny rektor til HHX.

Indstilling:

- Det **indstilles**, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning
- Det **indstilles**, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning

- c. Det **indstilles**, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning

Drøftelse:

a. PAM orienterede om ansøgertal hen over årene, og udtrykte tilfredshed med årets status. Hun fortalte kort om principperne for elevfordeling. Hun oplyste, at HTX desværre fortsætter den nedadgående kurve med kun 34 ansøgere i Skanderborg, og billedet er det samme i andre byer. Der er meget økonomi i det for os. 10. klassecentret oplever igen rekordsøgning med 480 ansøgere. Det har på grund af nedgang med 1 klasse på HF været nødvendigt at varsle en underviser til afsked.

b. PAM orienterede om det seneste om EPX og den videre proces for arbejdet. Hun forventer, at der vil være mere at tale om til bestyrelsens juni-møde. PAM har ambitioner om at skabe Danmarks bedste EPX. PAM har så småt igangsæt en proces og nedsat en lille ekspertgruppe bestående af 2 fra hver uddannelse og 10. klassecentret. Vi har repræsentanter i centrale udvalg i både EUD/X- og HF-regi. Der skal udformes en ny institutionslov, hvor den samlede masse af uddannelsesstilbud til kunne indgå. Man vil også gå ind og justere karakterskalaen i samme forbindelse. Desuden er det hensigten at kigge på grundforløbet på de 3-årige ungdomsuddannelser. På forespørgsel gav PAM sin vurdering af, hvordan det kan at se ud om 5 år.

Hun fortalte videre, at vi i maj får besøg af børne- og undervisningsminister, Matthias Tesfaye, som kommer på besøg hos os, 10. klasse og Skanderborg Gymnasium. PAM ønsker ved den lejlighed at vise den store variation i vores elevsammensætning og uddannelsesstilbud.

c. PAM fortalte, at der opstartes proces for ansættelse af ny rektor til HHX efter at nuværende rektor har besluttet at gå på pension.

PAM informerede kort om den episode, der involverede nogle af vores elever og udefrakommende unge. Der er som følge heraf foretaget udmeldelser, og politiet har foretaget sigtelser. PAM kender ikke til politisagens videre forløb. Eleverne fortalte, at de ikke oplevede utryghed i forbindelse med hændelsen.

Beslutning:

- a. Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.
- b. Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.
- c. Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

Ad 3. Økonomi

- a. Årsrapport 2024 og opfølgning på det interne regnskab 2024
- b. Revisionsprotokollat til årsrapport
- c. Bestyrelsens stillingtagen til revisors eventuelle kritiske bemærkninger og væsentlige anbefalinger samt udtalelse om revisionen af årsrapporten for 2024

Sagsfremstilling

Årets resultat er et underskud på 909 t.kr. mod et overskud på 1.641 t.kr. i 2023. Resultatet er dårligere end det budgetterede (overskud på 393 t.kr.), men må betegnes som tilfredsstillende omstændighederne taget i betragtning. Årsrapport 2024 er vedlagt som bilag 3a1.

Det negative resultat skyldes stigende lønomkostninger i forbindelse med indgåelse af OK24.

Økonomichef Peter Rust Nørgaard (PEN) vil gennemgå årsresultatet. Den udsendte årsrapport er i en elektronisk udgave. Underskrift af årsregnskab, protokollat og udtalelse om besvigelser (Bilag 3a2) vil foregå ved hjælp af Visma Addo. Alle bestyrelsesmedlemmer vil på mødedagen modtage mail med anmodning om at underskrive.

Desuden vil PEN komme med en kort opfølgning på årsregnskabet, det interne årsregnskab samt afvigelser på årselever, jf. bilag 3a3.

Deloitte har i forbindelse med årsrapporten udarbejdet revisionsprotokollat, vedlagt som bilag 3b.

Bestyrelsesformand Trine Tegllhus (TT) vil på bestyrelsesmødet gennemgå bestyrelsens stillingtagen til revisors eventuelle kritiske bemærkninger og væsentlige anbefalinger.

Indstilling

- a. Det **indstilles**, at bestyrelsen godkender og underskriver årsrapport 2024 og tager opfølgning på det interne regnskab 2024 til efterretning
- b. Det **indstilles**, at bestyrelsen tager protokollatet til efterretning og underskriver protokollatet.
- c. Det **indstilles**, at bestyrelsen drøfter og godkender bestyrelsens stillingtagen til revisors eventuelle kritiske bemærkninger og væsentlige anbefalinger i revisionsprotokollatet samt tager udtalelse om revisionen af årsrapporten for 2024 til efterretning.

Drøftelse:

PEN gennemgik årsrapporten og kom særligt ind på aktiviteterne og udviklingen i antal årselever ift. året før. Vi ender med en positiv afvigelse på 14,5 årselever samlet set for vores uddannelser. Ift. budget ser vi således 1,8% flere årselever. Gennemgang af funktionsopdelt regnskab indeholdende omsætning og omkostninger. Omsætningen er steget med 3,8 mio. kr., tilskud er steget med 4,4 mio. kr., som skyldes flere årselever. På omkostningssiden har vi brugt 88,5 mio. kr., hvilket er et merforbrug på 5,1 mio. kr. Alene de 4 mio. er lønstigninger, og desuden betyder flere årselever behov for flere lærerkræfter. Derudover har vi haft en del langtidssygdom, som ikke har været dækket af refusionen. Han nævnte overenskomststigningen som en væsentlige faktor. Finansielle indtægter og finansielle omkostninger steget. Medfører en stigning på 500 t. kr. PEN gennemgik sammenligning af årsregnskab ift. budgettet, herunder budgetafvigelser. Vi havde budgetteret med et overskud på knap 400 t.kr. Balance med aktiver og passiver er stort set uændret ift. sidste år, dog med lidt bevægelsen inden for grupperne. Nævnte at parkeringspladsen ved Vejdirektoratet nu er taget i brug.

Pengestrømsopgørelsen blev gennemgået.

Gennemgik udviklingen i antal årsværk og årselever i perioden 2019 til 2024.

PEN informerede om opfølgning på budget 2025. Da bestyrelsen i december 2024 behandlede og godkendte budget 2025, indgik et udkantstilskud på 3,8 mio. kr. og en overgangsordning, der reducerer tilskuddet i 2025 med 3,63 mio. kr. Dette er siden blevet ændret, så tilskuddet ikke justeres, og vi får således de 3,8 mio. fuldt ud. Vi kigger ind i at fremskynde nogen forbedringer.

Der ikke fra revisors side kommet kritiske bemærkninger eller væsentlige anbefalinger.

Bestyrelsen udtrykte tilfredshed med fremlæggelsen og bifaldt vores disposition om at fremskynde forbedringer i 2025.

Beslutning:

- a. Bestyrelsen godkendte og underskrev årsrapport 2024 (efterfølgende via Visma Addo) og tog opfølgning på det interne regnskab 2024 til efterretning
- b. Bestyrelsen tog protokollatet til efterretning og underskrev protokollatet (efterfølgende via Visma Addo).
- c. Bestyrelsen drøftede og godkendte bestyrelsens stillingtagen til revisors eventuelle kritiske bemærkninger og væsentlige anbefalinger i revisionsprotokollatet samt tog udtalelse om revisionen af årsrapporten for 2024 til efterretning (underskrevet via Visma Addo).

Ad 4. Godkendelse af den overordnede strategi

Sagsfremstilling:

TT orienterer kort om den overordnede strategi og lægger op til evt. drøftelse og godkendelse heraf. Strategipapir og appendix er vedlagt som hhv. bilag 4a1 og bilag 4a2.

Indstilling:

Det **indstilles**, at bestyrelsen godkender den overordnede strategi.

Drøftelse:

Trine Teglhøus fortalte, at formandskabet har fået en mere indgående orientering om den overordnede strategi fra direktør Pia A. Marlo. TT lægger op til, at det nu er et anliggende for de enkelte driftsområder at operationalisere strategien og føre den ud i livet. TT lagde op til godkendelse af den overordnede strategi.

Beslutning:

Bestyrelsen godkendte den overordnede strategi.

Ad 5. Orientering om tro- og loveerklæring om efteruddannelse

Sagsfremstilling:

TT orienterede om, at hun har underskrevet erklæring om, at de midler SCU har modtaget til brug for efteruddannelse er benyttet, som det har været hensigten.

Indstilling:

Det **indstilles**, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Drøftelse:

Bestyrelsen havde ikke bemærkninger til orienteringen omkring brugen af de modtagne midler til efteruddannelse.

Beslutning:

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning

Ad 6. Eventuelt

Vores lokale uddannelsesudvalg er nu fuldtalligt, idet der kommet to nye medlemmer; Per Bomholt fra Bestseller og Nicolai Jørgensen fra Rema1000. Derudover et nyt, selvsupplerende medlem fra Freja.

TT uddelte resultatet af bestyrelsevaluering. Hun takkede for alle besvarelserne og tilføjede, at resultatet af evalueringen er meget flot. Planen er, at vi sætter evalueringen på som en del af næste bestyrelsesseminar, hvor det kan drøftes, hvordan vi kan gøre det endnu bedre eller evt. behov for at ændre spørgerammen.

Bilagsoversigt:

Bilag 3a1	Årsrapport 2024
Bilag 3a2	Udtalelse om besvigelser
Bilag 3a3	Opfølgning på det interne årsregnskab 2024
Bilag 3b	Revisionsprotokollat
Bilag 4a1	Strategi
Bilag 4a2	Appendix til strategi

Underskrifterne i dette dokument er juridisk bindende. Dokumentet er underskrevet med Addo Sign sikker digital underskrift.
Underskrivers identitet er fysisk registreret i det elektroniske PDF dokument og vist herunder.
Alle tider er angivet i Universaltid (UTC).

Underskrivere

  Regitse Rans Nielsen 2bae2acc-dca4-4bef-9fd2-834cd83430d9 2025-09-03 08:54:51Z	  Nicklas Allerslev Nonbye 87c61687-10c2-4595-8a1f-80b57b4751e0 2025-09-03 08:55:02Z
  Jørgen Naut 46c09538-1021-4e58-abaa-8ec1df8bf15 2025-09-03 08:58:46Z	  Yvette Dyhr 381a660a-b770-4da5-9a17-c9364e0c6c13 2025-09-03 09:02:08Z
  Mona Johansen Larsson b37b26fe-7136-4d61-9c07-9ac28dacadb6 2025-09-03 09:18:37Z	  Lars Peter Schou 33c7c387-4fab-4c47-9252-6938655f45be 2025-09-03 10:35:26Z
  Torbjørn Skjernov d1b3e0a4-a6db-40a7-9bf3-518a4fe01217 2025-09-04 14:32:31Z	  Torben Madsen c05863ea-fdf5-406f-adaa-aef2419a17f0 2025-09-05 13:10:01Z

Addo Sign identifikationsnummer: 92b3d69f-dcce-4687-bbbd-d0340f98285c



Dokumentet er underskrevet digitalt med Addo Sign sikker signeringsservice. Signeringsbeviserne i dokumentet er sikret og valideret ved anvendelse af den matematiske hashværdi af det originale dokument. Dokumentet er låst for ændringer og tidsstempelt med et certifikat fra en betroet tredjepart. Alle kryptografiske signeringsbeviser er indlejret i PDF dokumentet, i tilfælde af de skal anvendes til validering i fremtiden.

Sådan verificeres dokumentets ægthed
Dokumentet er beskyttet med Adobe CDS certifikat. Når dokumentet åbnes i Adobe Reader, vil det fremstå som være underskrevet med Addo Sign signeringsservice.

Underskrifterne i dette dokument er juridisk bindende. Dokumentet er underskrevet med Addo Sign sikker digital underskrift.
Underskrivers identitet er fysisk registreret i det elektroniske PDF dokument og vist herunder.
Alle tider er angivet i Universaltid (UTC).

Underskrivere

 	 
Isabella Bødker Overgaard 21dd65aa-db64-4413-835d-7ace36eee5af 2025-09-07 15:18:07Z	Trine Tegllus Jensen c593078d-a2b3-4ff7-997c-7ae8d6c34cd5 2025-09-08 06:54:13Z

Dokumenter i transaktionen

Referat fra bestyrelsesmøde 270325.pdf	SHA256: 6708f877e8d93d609eef474f7f7177376dbd7751800f44cfee167c761a814783
Referat fra bestyrelsesmøde 170625.pdf	SHA256: 6d8c6dc38f70a9c59082ab787dfc949894212e1663ba3211cc7872e7032875d7



Dokumentet er underskrevet digitalt med Addo Sign sikker signeringsservice. Signeringsbeviserne i dokumentet er sikret og valideret ved anvendelse af den matematiske hashværdi af det originale dokument. Dokumentet er låst for ændringer og tidsstemplet med et certifikat fra en betroet tredjepart. Alle kryptografiske signeringsbeviser er indlejret i PDF dokumentet, i tilfælde af de skal anvendes til validering i fremtiden.

Sådan verificeres dokumentets ægthed
Dokumentet er beskyttet med Adobe CDS certifikat. Når dokumentet åbnes i Adobe Reader, vil det fremstå som være underskrevet med Addo Sign signeringsservice.

Addo Sign identifikationsnummer: 92b3d69f-dcce-4687-bbbd-d0340f98285c