



Referat

Skanderborg, 26. september 2025

Mødeforum: Bestyrelsen for SCU

Dato/tid: 24. september 2025 kl. 10:15-11:30

Sted: Knudhule Badehotel

Deltagere: Trine Tegllhus
Regitse Rans Nielsen
Yvette Dyhr
Lars Peter Schou
Torbjørn Skjernov
Mona Johansen Larsson
Jørgen Naut
Noah Krogh
Isabella Bødker Overgaard
Direktør Pia A. Marlo
Økonomichef Peter Rust Nørgaard

Afbud: Torben Madsen

Referat: Gitte Jensen

DAGSORDEN

1. Godkendelse af dagsorden og meddelelse om godkendt og underskrevet referat fra mødet 17. juni 2025
2. Driftsmæssig status
 - o Status elevoptag september 2025
3. Økonomi
 - o Halvårsoversigt og forventninger til 2025
 - o Stillingtagen til SCU's strategi for finansiell risikostyring
4. Realkreditlån
5. Opfølgning på seminar
6. Evt.

Ad. 1 Godkendelse af dagsorden og meddelelse om godkendt og underskrevet referat fra mødet 17. juni 2025

Indstilling

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

Beslutning:

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

Ad. 2 Driftsmæssig status

Sagsfremstilling:

Direktør Pia A. Marlo vil på mødet bl.a. orientere om status for elevoptag september 2025

Indstilling

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

Drøftelse:

PAM orienterede om status for elevoptag, som viser at frafaldet efter studiestart har været meget begrænset eller slet ikke. På VUC ses et lille fald i optaget sammenlignet med samme tid sidste år.

Beslutning:

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

Ad. 3 Økonomi

Sagsfremstilling

Økonomichef Peter Rust Nørgaard (PEN) vil på mødet orientere:

- a) Halvårsoversigt og forventninger til 2025

Det er et krav, at bestyrelsen 1 gang årligt drøfter SCU's strategi for finansiel risikostyring, hvor der skal ske:

- b) Stillingtagen til SCU's strategi for finansiel risikostyring

Perioderegnskab for perioden 1.1.2025-30.6.2025 er vedlagt som bilag 3a. Strategi for finansiel risikostyring er vedlagt som bilag 3b.

Indstilling:

Det **indstilles**, at bestyrelsen

- a) tager økonomirapporteringen til efterretning
- b) tager stilling til SCU's strategi for finansiel risikostyring

Drøftelse:

PEN gennemgik det udsendte halvårsregnskab og sammenholdt det med budgettet. Det viser, at der er en negativ afvigelse på 5,4 årselever. Det skyldes primært VUC, der er vanskelig at budgettere.

Ved halvåret ses en positiv resultatafgivelse på 1,8 mio. kr. Det skyldes flere ting, bl.a. "udkantstilskuddet", som vi har fået udrullet fuldt ud. Det betyder, at det kommer fuldt ud med 3,8 mio. kr. i år. Derudover EUD kvalitetsmidler, som kom på Finansloven efter budgetprocessen. Øvrige indtægter viser også en positiv afvigelse på 1,2 mio. kr. som vedrører AUB-praktikpladsområdet, som har været under omlægning. Omlægningen betyder, at vi har fået udbetalingen på en gang for hele 2025. Fremadrettet vil det blive væltet over på taxameteret i stedet. PEN oplyste, at der havde været en fejl i budgettet ift. kompensation ift. store bededag.

Vi har på baggrund af de positive tal for halvåret været inde og kigge på mulighederne for at fremrykke forskellige investeringer, bl.a. udskiftning af pc'er.

PEN gennemgik forventningerne til andet halvår ift. ændringer i budgettet. Han forventer, at vi for året samlet ender på et overskud på 2,2 mio. kr.

Finansiell politik og revurdering heraf. PEN orienterede om vores realkreditlån og fordelingen. Gennemgik strategiens enkelte punkter og gjorde status. På forespørgsel oplyste PEN, at der ikke på nuværende tidspunkt er et krav om et bestemt antal måneders løn i likviditet.

Man kan under punkt 5.1. overveje til næste års status at angive en procent i stedet for den faktiske gæld.

Beslutning:

- a) Bestyrelsen tog økonomirapporteringen til efterretning.*
- b) Bestyrelsen tog stilling til SCU's strategi for finansiell risikostyring. Man overvejer til næste års status at angive punkt 5.1 i procent i stedet for faktisk gæld*

Ad. 4 Realkredit

Sagsfremstilling:

Der skal ske fornyelse af eksisterende F5-lån. PEN orienterer om eksisterende lån mhp. drøftelse og beslutning.

Indstilling:

Det **indstilles**, at bestyrelsen træffer beslutning om fornyelse af realkreditlån.

Drøftelse:

PEN fortalte om vores 3 realkreditlån, hvoraf bestyrelsen skal tage stilling til eksisterende F5-lån. Det refinansieres 1.1., men vi skal træffe valg herom inden 31.10. Han fortalte om de forskellige overvejelser ift. de forskellige lånelængder. Bestyrelsen peger på, at vi refinansierer med et F5-lån. Vi prøver i den forbindelse at undersøge prisen på rentesikring.

Beslutning:

Bestyrelsen traf beslutning om fornyelse af realkreditlån i form af F5-lån. Undersøgelse af prisen på rentesikring. Efterfølgende er pris for rentesikring af det nye lån undersøgt, og bestyrelsen har forholdt sig til det, så der ikke rentesikres.

Ad. 5 Opfølgning på seminar

Sagsfremstilling:

Trine Tegllus samler op på drøftelserne på seminaret mhp. at identificere evt. områder, der er centrale i arbejdet.

Drøftelse:

Trine Tegllus lagde op til en kort gruppevis drøftelse af de vigtigste elementer fra drøftelserne på seminaret.

Beslutning:

Bestyrelsen drøftede og samlede op på drøftelserne og fremkom med disse fokuspunkter:

Kommunikation fra bestyrelsen til involverede aktører.

Støtte og kommunikation med berørte medarbejdere, i første omgang lærerne og senere øvrigt personale.

Bestyrelsen udtrykker stor begejstring for den god energi og positiv tænkning, - den skal bestyrelsen bakke op omkring.

Forpligtelse til at være løbende interesseret og engageret i processen. De første 20 minutter af bestyrelsesmøder allokeres til at rektorer / uddannelsesledere kommer ind og giver aktuel status, jf. ovenfor.

Ad. 6 Evt.

Intet.

Bilagsoversigt:

Bilag 3a Perioderegnskab 1.1.2025-30.6.2025

Bilag 3b Strategi for finansiell risikostyring

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

 Jørgen Naut 46c09538-1021-4e58-abaa-8ec1df8fbf15 2025-10-20 10:05:50Z	 Yvette Dyhr 381a660a-b770-4da5-9a17-c9364e0c6c13 2025-10-20 10:33:01Z
 Noah Hassan Agha Krogh 6c90e722-860d-4cdb-a5cf-052ef712e0bf 2025-10-20 12:14:31Z	 Trine Teglhus Jensen c593078d-a2b3-4ff7-997c-7ae8d6c34cd5 2025-10-20 13:15:52Z
 Torbjørn Skjernov d1b3e0a4-a6db-40a7-9bf3-518a4fe01217 2025-10-20 15:44:56Z	 Mona Johansen Larsson b37b26fe-7136-4d61-9c07-9ac28dacadb6 2025-10-22 10:38:07Z
 Lars Peter Schou 33c7c387-4fab-4c47-9252-6938655f45be 2025-10-22 11:47:08Z	 Torben Madsen c05863ea-fdf5-406f-adaa-aef2419a17f0 2025-10-22 12:04:08Z

Addo Sign identifikationsnummer: 1b2f6258-8063-48e6-ba31-e25a5b3baf41



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.

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

Mit 



Regitse Rans Nielsen

2bae2acc-dca4-4bef-9fd2-834cd83430d9

2025-10-27 06:55:10Z

Mit 



Isabella Bødker Overgaard

21dd65aa-db64-4413-835d-7ace36eee5af

2025-10-27 17:38:21Z

Dokumenter i transaktionen

Referat fra bestyrelsesmøde 240925.pdf

SHA256: bf548cda42535de11f7e47acd60672700391fca7e9633f517ea7aeedcb7a59bb



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.

Addo Sign identifikationsnummer: 1b2f6258-8063-48e6-ba31-e25a5b3baf41