

## Referat fra bestyrelsesmøde på Nordvestsjælland HF og VUC

Mandag d. 16. september kl. 17 HF & VUC, Holbæk

### Deltagende medlemmer:

Jakob Thykier, Nanna Ferslev, Christina Barfoed-Høj, Kenneth Bakke, Gitte Damm, Mads Thyge Ryssel, Benjamin Eckerøth

### Afbud:

Tove Lykke Olesen, Liv Hjørdis Christiansen

### Tilforordnede:

Pernille Brøndum, Rektor, Nesrin Erdeem, Økonomikonsulent

### Referent:

Heidi Engdal Mortensen, Organisations- og ledelseskonsulent

#### 1. Godkendelse af dagsorden

Dagsorden godkendt.

#### 2. Godkendelse af referat fra 03.06.2024

Referat godkendt.

#### 3. Meddelelser

- a. Formanden
- b. Rektor
- c. Øvrige bestyrelsesmedlemmer

Ingen meddelelser.

#### 4. Regnskab for 1. halvår v. Nesrin

Aktivitet faldt med 32,7 årselever i 1. kvartal, mens 2. kvartal endte med en stigning på 4,2 årselever. Samlet set er det et fald på 28,5 årskursister ift. budget.

Taxameterindtægter: 156,5 årselever er realiseret i 1. halvår sammenlignet med det budgetterede antal på 286,2 årselever for hele året. Dette svarer til et fald på 9% i undervisningstaxameter-indtægter

Modtagne midler vedrørende lukningstruede afdelinger: 745 t.kr. er indregnet i 2024, mens 955 t.kr. er periodiseret til 2025. Hvis fusionen godkendes, vil de periodiserede midler blive tilbageført, hvilket vil påvirke resultatet positivt.

Lejemålet i Asnæs er opsagt med virkning fra 30. november 2024, og depositum er modregnet huslejeopkrævningen for 4. kvartal.

Resultat af 1. halvårsregnskab: **-398** tusind

## 5. Revideret budget for 2024 og 2025 v. Nesrin

Budgetter for 2024 og 2025 er revideret. Der er udarbejdet 2 versioner: med og uden fusion. Forskellene i de to budgetter knytter sig til midlerne vedr. lukningstruede afdelinger, som tilbageføres hvis fusionen gennemføres. Budgetter for begge år er baseret på 294 årskursister.

Forventet resultat 2024 ved gennemførelse af fusionen: - 669 tusind.

Forventet resultat 2024 hvis fusionen ikke gennemføres: -1,614 mio.

Forventet resultat 2025 ved gennemførelse af fusionen: - 1, 145 mio.

Forventet resultat 2025 hvis fusionen ikke gennemføres: 338 tusind.

## 6. Investeringsrammer v. Nesrin

Investeringsrammerne er uændrede ift. til sidste år.

## 7. Fusion med Nordvestsjællandss Erhvervs- og Gymnasieuddannelser – godkendelse af sammenlægningsredegørelse, herunder nye vedtægter og organisationsplan.

Bestyrelsen godkender, at HF og VUC gerne vil fusionere med NEG.

Vedr. sammenlægningsredegørelsen:

Sætning s. 13 og beløb (se nedenfor) fjernes fra fusionsbudgettet, da afhændelsen af bygningen ikke har sammenhæng med fusionen.

S. 13: "Bygningen J. Hagemann-Petersens Allé 22 i Kalundborg afhændes med et forventet tab på kr. 8.800.000."

Herefter godkendes sammenlægningsredegørelsen.

Vedr. vedtægterne:

Tekst ift. udpegning af bestyrelsesmedlemmer s. 3 ændres:

s. 3: "Medlem udpeges fra aftagerinstitution ved selvsupplering"

ændres til: "Medlem udpeges af Professionshøjskolen Absalon"

Det besluttet herefter, at formand, næstformand og rektor har mandat til at forhandle vedtægterne på plads.

Organisationsplanen for den samlede organisation (efter fusionen) er fremlagt og godkendt.

## 8. Nyt institutionsnavn

Bestyrelsen indstiller til at navnet bliver:

NEG - Nordvestsjælland Erhvervs- og Gymnasieuddannelser

18/9 2024 Heidi Engdal Mortensen

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

|  |  |
|--|--|
|  <br><b>Benjamin Lucas Eckeroth</b><br>553ab5ca-0bef-4fbc-8157-4983297d5e3b 2024-09-26 11:42:45Z   |  <br><b>Kenneth Bakke</b><br>a4ff98c8-d997-46c3-b781-eb3aa81904bd 2024-09-26 15:08:07Z                |
|  <br><b>Nanna Ferslev</b><br>7b2aa216-306b-4947-95fa-a27a29e25866 2024-09-26 15:41:39Z             |  <br><b>Jakob Thykier</b><br>f6ad8ba5-d0e6-4379-a0ab-3f2165a5679f 2024-09-27 07:02:56Z                |
|  <br><b>Christina Barfoed-Høj</b><br>5913b614-d622-43d1-9b64-8cc423961caa 2024-09-27 12:30:24Z |  <br><b>Mads Thyge Rysse</b><br>8085ea65-6b4a-4b3a-a16d-4ca24458bec8 2024-09-30 06:43:27Z         |
|  <br><b>Tove Lykke Olesen</b><br>c45a67ee-29d6-4c70-ba78-46b7808162ad 2024-10-03 21:04:16Z     |  <br><b>Liv Hjørdis Christiansen</b><br>9d33c747-e8df-4419-8ca3-aa5cea41e1a5 2024-10-10 11:17:52Z |



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



**Gitte Damm**  
741294cf-160e-4d81-b740-d3c63cccc44d 2024-10-17 11:31:31Z

## Dokumenter i transaktionen

2024\_09\_16 Referat.docx.pdf

SHA256: c18f1fe6118ecd4e13e6214dbefadc83eda2ee4a42d833bea753a687ce315984

Addo Sign identifikationsnummer: aa86d18a-0138-48af-af3e-ae13c3e515b8



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.