

Referat af bestyrelsesmøde den 11. december 2025

Deltagere	• Jens Lauritzen, formand • Iben Bøgh Bahnsen, Professionshøjskolen UCN, næstformand • Lene Yding, rektor • Merete Aastrup, økonomichef • Tobias Birch Johansen, borgmester for Læsø Kommune og udpeget af KKR Nordjylland (deltog virtuelt kl. 15-16, pkt. 1-8) • Peter Thomsen, AMU • Vibeke Elise Jensen, udpeget af FH • Jess V. Laursen, Medlem af regionsrådet og udpeget af regionsrådet for Region Nordjylland • Nicolai Fernandez, udpeget af medarbejderne • Rikke Haugaard, udpeget af medarbejderne • Mie Dahl Christensen, kursistrepræsentant
Afbud	• Pernille Scholdan Bertelsen, viceinstitutleder og udpeget af Aalborg Universitet • Brian Bertelsen, DA/DI • Thomas Larsen, kursistrepræsentant
Mødeleder	• Jens Lauritzen
Referent	• Jeanne Andersen

1. Godkendelse af dagsorden

Dagsorden blev godkendt.

2. Godkendelse og underskrivelse af referat fra seneste bestyrelsesmøde

Referat fra mødet den 28. august 2025 blev godkendt uden bemærkninger. Referatet er digitalt underskrevet.

3. Opfølgning på beslutninger fra seneste bestyrelsesmøde

Intet til opfølgning.

4. Selvevaluering og opfølgningsplan

Beskrivelse af punktet

De gymnasiale institutioner skal sætte egne mål for kvalitetsudvikling. Den enkelte gymnasiale institutions lokale kvalitetssystem skal indeholde en procedure for en årlig selvevaluering. På baggrund af selvevalueringen skal institutionen udarbejde en skriftlig opfølgningsplan for det kommende år. Planen skal indeholde oplysninger om vurderede ændringsbehov, løsningsforslag og operationelle mål, herunder angive hvilke konkrete handlinger skolen vil iværksætte og evaluere. Selvevaluering og forslag til opfølgningsplan skal forelægges bestyrelsen (bilag 1a og 1b).

Indstilling:

Ledelsen indstiller, at bestyrelsen tager forelæggelsen af selvevaluering og opfølgningsplan til efterretning.

Lene Yding oplyste, at institutionen en gang årligt skal evaluere kvalitetssystemet jf. ovenstående beskrivelse. Evaluering og opfølgningsplaner skal foreligge i en bestemt form og skal offentliggøres på institutionens hjemmeside.

Lene Yding gennemgik selvevaluering af 2024/25 og opfølgningsplan for 2025/26.

De tre indsatsområder for skoleåret 2024/25 var:

- 1) At øge gennemførelsen på hf og AVU
- 2) VEU: At sikre, at kvaliteten følger med stigningen i aktivitet og
- 3) At sikre det bedste tilbud til flest mulige i vores målgrupper.

Ad pkt. 1, At øge gennemførelsen på hf og AVU

Frafaldet på hf er blevet mindre hen over de seneste fire år og er stadig størst på online. Frafald på AVU er større end på hf, men også her er frafaldet reduceret, bl.a. pga. skærpede optagelsesprocedurer. Vi har et mål om, at frafald på AVU ikke må være markant højere på hold med alternative undervisningsformer (samlæsning mv). I Aalborg er der primært "traditionel" holdundervisning, mens det på de øvrige lokationer er blandede undervisningsformer. I 2024/2025 var frafaldet i Aalborg markant lavere end på de øvrige lokationer, men dette kan også skyldes forskelle i kursistgrupperne. Rikke Haugaard supplerede, at der begynder at komme nye AVU-målgrupper, herunder ukrainere, som er mere skolevante, ambitiøse og målrettede og med et lavere frafald. Over halvdelen af denne målgruppe er i beskæftigelse og heraf er over halvdelen i job på fuld tid. Rikke oplyste endvidere, at de søger ind i mange forskellige brancher, og at de har bredere ønsker (både til beskæftigelse og videre uddannelse).

Peter Thomsen spurgte ind til de mange unge mænd som p.t. kommer til Danmark fra Ukraine. Rikke svarede, at HF&VUC NORD formentligt modtager dem, når de er færdige med sprogskolen. Rikke bemærkede, at mange af ukrainerne har et ønske om at blive i Danmark.

Ad pkt. 2 – VEU: At sikre, at kvaliteten følger med stigningen i aktivitet

Vi har et mål om, at minimum 90% af deltagerne skal finde indholdet af VEU-undervisningen

brugbart. Den seneste undersøgelse viser, at 92% af gruppen finder indholdet brugbart, hvilket er meget tilfredsstillende.

Ad pkt. 3 – At sikre det bedste tilbud til flest mulige i vores målgrupper

Vi har et mål om at have særligt tilrettelagte hf-forløb for ordblinde og kursister/elever med særlige behov, og at frafaldet på disse forløb ikke må være markant højere end på øvrige hf-forløb. Lene oplyste, at tre af de fire særligt tilrettelagte forløb på hf lå markant under gennemsnit i forhold til frafald.

På AVU har vi et mål om at tilbyde undervisning de tidspunkter og måder, som kursisterne har brug for, Vi har i 2024/2025 startet aften- og fyraftenshold for kursister i job, og det fortsætter vi med (en stor del af kursisterne er ukrainere).

Ledelsen ønsker at fortsætte med de tre ovenstående indsatser i 2025/2026 – Både fordi der er meningsfuldt og fordi vi ikke er nået helt i mål.

Bestyrelsen godkendte selvevaluering og opfølgingsplan

5. Finansiell risikostyring

Beskrivelse af punktet

Bestyrelsen vurderer hvert andet år (ulige år), om institutionens strategi for finansiell risikostyring er hensigtsmæssig og træffer på den baggrund beslutning om nødvendige ændringer heraf (bilag 2).

Indstilling:

Ledelsen indstiller, at HF&VUC NORDs finansielle politik godkendes med nogle få opdateringer jf. bilag.

Merete Aastrup oplyste, at der er foretaget ganske få rettelser. Det er udelukkende en opdatering af nøgletal.

Bestyrelsen godkendte den opdaterede finansielle politik for HF&VUC NORD.

6. Regnskab

Beskrivelse af punktet

Merete Aastrup præsenterer regnskab 3. kvartal samt foreløbig orientering om aktivitet og økonomi for 2025 (bilag 3).

Indstilling:

Ledelsen indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen om regnskab til efterretning.

Merete Aastrup præsenterede regnskab for 3. kvartal samt foreløbig orientering om aktivitet og økonomi for 2025.

I de første tre kvartaler har HF&VUC NORD haft i alt 1.031 årskursister, hvilket er ca. 70 flere end budgetteret (961) og ca. 67 flere end samme periode sidste år (964). Fordelingen på uddannelserne viser, at det især er AVU og FVU, som har haft flere kursister end forventet i de første ni måneder, mens OBU ligger under budget. For hele året forventes 1.245 årskursister, hvilket er over budget (+43) og over sidste år (+ 15).

Resultatopgørelsen for de første tre kvartaler viser et resultat på -0,255 mio. kr. mod et budget på -4 mio. kr. Den positive afvigelse skyldes primært højere indtægter. Driftsomkostninger er lidt over budget, hvilket skyldes ekstraordinære IT-omkostninger.

For hele året forventes en samlet merindtægt på 2 mio. kr. i taxametertilskud og 6 mio. kr. på øvrige indtægter. Dette modsvares kun delvist af højere løn- og driftsomkostninger (flere ansatte, flere på barsel, køb af IT-udstyr). Det samlede resultat forventes derfor at udgøre 1,0 mio. kr. inkl. puljemidler på 3,7 mio. kr. Jens Lauritzen bemærkede, at det er et acceptabelt resultat med de givne muligheder.

På Peter Thomsens forespørgsel oplyste Lene, at tildeling af puljemidler er gjort varige, men at det som tidligere ikke vides, hvor meget den enkelte institution modtager. Lene uddybede, at puljemidlerne til VUC'erne var en del af sidste års taxameterreform, hvor gymnasier og erhvervsskoler blandt andet fik faste udkantstilskud, mens der til VUC'erne var en permanentgørelse af puljen til de små VUC-afdelinger. VUC-puljen er dermed ikke en "særpulje" men en del af det samlede taxametersystem.

Nicolai Mourier spurgte ind til evt. usikkerhed i forhold til 4. kvartal. Merete Aastrup svarede, at de udestående større poster, som endnu ikke er opgjort, er censorer (indtægter og udgifter) og afregning for SPS-VU, men at vi har forsøgt at tage højde for mest muligt i forventningerne. Bestyrelsen udtrykte tilfredshed med regnskabet.

Bestyrelsen tog regnskabet til efterretning.

7. Budget 2026

Beskrivelse af punktet

Merete Aastrup præsenterer forslag til budget 2026 samt forecast for 2027-2030 (bilag 4).

Indstilling:

Ledelsen indstiller, at HF&VUC NORDs budget 2026 samt budgetforudsætninger godkendes jf. det fremsendte bilag.

Merete Aastrup præsenterede forslag til budget for 2026.

Merete orienterede om, at det samlede taxameter i 2025/26 stiger med 0,9-1,1% (forskelligt for de enkelte uddannelser), hvilket dækker over en stigning på undervisningstaxameteret på 1,6% og et fald på fællesudgiftstaxameteret (1,3-2,2%) og bygningstaxameteret (0,5-0,6%)

Forventningerne til antal årskursister i 2026 er 1.197 årskursister, hvilket er et fald på 3,8% i forhold til 2025. Dette dækker over et fald på AVU, FVU, OBU og hfe samt en stigning på hf2.

Sammenholdt med 2025 er der i budgettet for 2026 indregnet en stigning i taxameterindtægterne (primært pga. hf2), mens øvrige indtægter falder (bl.a. pga. bortfald af DU i Jammerbugt). Lønoms-kostningerne falder med ca. 4 mio. kr. (inkl. forventede lønstigninger – overenskomst-mæssige og decentrale) sammenholdt med 2025, mens driftsomkostninger reduceres med 1,9 mio. kr. Der budgetteres med et samlet resultat på 1,1 mio. kr.

Bestyrelsen udtrykte tilfredshed med budget for 2026. Bestyrelsen er dog samtidig opmærksom på, at tildelingen af puljemidler er af stor betydning for driften af de mange små afdelinger i såvel 2025 som 2026.

Bestyrelsen godkendte budget 2026.

8. Strategi 2026-2029

Beskrivelse af punktet

Lene Yding fremlægger forslag til ny strategi på baggrund af bestyrelsens strategimøde den 13. november 2025 (bilag 5). Strategioplæg er ligeledes drøftet på MIO-møde den 4. november 2025.

Indstilling:

Ledelsen indstiller, at bestyrelsen drøfter og godkender den fremlagte strategi for 2026-2029.

Lene Yding fremhævede i forhold til strategi, at perioden 2026-2029 er en omstillingsfase, hvor vigtige beslutninger skal træffes af både HF&VUC NORD og af UVM. Der skal vælges til og vælges fra og der skal løbende tilpasses, konsolideres for at sikre udvikling. Samtidigt hermed skal institutionen fortsat fungere som en god skole og en god arbejdsplads.

Bestyrelsen bakkede op om strategidokumentet, og der var enighed om, at HF&VUC NORD uploader dokumentet på hjemmesiden allerede fra begyndelsen af 2026. Det vil være de syv strategiske mål og indsatsområder med link til baggrundsinfo.

Bestyrelsen godkendte strategien for 2026-2029.

9. Forslag til vedtægtsændring

Beskrivelse af punktet

Forslag til ændring af vedtægt for HF&VUC NORD pkt. 2, Bestyrelsens sammensætning (bilag 6). På foranledning af formandskabet har ledelsen undersøgt mulighederne for at lave en vedtægtsændring ift. bestyrelsens sammensætning. Målet med ændringen er, at bestyrelsen har de bedste muligheder for at sikre en bestyrelsessammensætning, som samlet set har de nødvendige kompetencer.

Indstilling:

Ledelsen indstiller, at bestyrelsen godkender vedtægtsændring.

Jens Lauritzen oplyste, at vi har modtaget besked om, at Region Nordjylland ikke udpeger regionsrådsrepræsentanter til bestyrelserne på de nordjyske ungdomsuddannelser (pga., at regionsrådet reduceres fra 41 til 25 medlemmer pr. 1. januar 2025). I forlængelse heraf har formandskabet overvejet at benytte lejligheden til at ændre bestyrelsessammensætningen.

Jf. bekendtgørelsen er krav til bestyrelsessammensætning, at der skal være en repræsentant fra KKR og en der har viden om erhvervsuddannelsessektoren. Lene bemærkede, at der jf. bekendtgørelse er bestemte emner, bestyrelsen skal have kompetencer inden for og erfaring med. Derudover har vi som institution egne, supplerende ønsker, herunder at vi også har bestyrelsesmedlemmer udpeget af Aalborg Universitet og UCN som aftagerinstitutioner for mange af vores hf'ere.

Ledelse og formandskab foreslår flere selvsupplerende medlemmer end de nuværende vedtægter giver mulighed for og som følge heraf, at vi ikke længere har faste medlemmer udpeget af DA/DI og FH. Det giver mulighed for 1-4 selvsuppleringsposter, hvor den tiltrædende bestyrelse kan tage stilling til, hvilke kompetencer der er behov for for at sikre, at bestyrelsen samlet set har de krævede og ønskede kompetencer.

Nicolai Mourier nævnte, at den afgangende bestyrelse vel også skal sikre en vis kontinuitet. Jens Lauritzen bemærkede, at de nuværende bestyrelsesmedlemmer er velkomne til at komme med input i forhold til kandidater, som har kompetencer og interesse, og fremhævede samtidigt, at det er den nye bestyrelse, som træffer beslutning.

Jens Lauritzen nævnte, at en evt. beskrivelse af ønsker til kompetencer i bestyrelsen – ud over dem, der er beskrevet i bekendtgørelsen – skal være i form af et arbejdsblad og ikke en del af vedtægterne, for at gøre det mere fleksibelt og for at kunne forholde sig til det løbende.

Formand og næstformand bemyndigede ledelsen til at indlede det forberedende arbejde med at finde relevante kandidater til selvsupplerende medlemmer.

Bestyrelsen besluttede at ændre vedtægterne som indstillet.

Det aftaltes, at de ændrede vedtægter sendes rundt til skriftlig høring i bestyrelsen senest i uge 2, 2026.

10. Andre punkter som rektor eller bestyrelsen ønsker til orientering og drøftelse

a. Status på bygningsportefølje.

Merete Aastrup orienterede om status på bygningsporteføljen.

I forbindelse med salg af ejendomme afventer vi p.t. orienteringsbrev fra UVM i forhold til om statens ejendomsfirma har mulighed for at aftage ejendomme.

Mht. udlejning i Aalborg (4. sal) løber lejekontrakten for 9. klasserne indtil udgangen af skoleåret.

b. Status på udbud på Danskuddannelse.

Lene oplyste, at HF&VUC NORD har ansøgt om udbud på danskuddannelsen i Aalborg

Kommune sammen med AMU og SOSU. Svar forventes primo februar 2026.

c. **Orientering fra bestyrelsesforeningen, v/Jens Lauritzen.**

Jens oplyste, at der netop har været afholdt møde i bestyrelsesforeningen.

Der afholdes generalforsamling i bestyrelsen for Danske HF & VUC den 23. april 2026

og generalforsamling i Danske HF & VUC (bestyrelserne) den 6.-8. juni 2026.

Fællesmøde mellem de to foreningers bestyrelser afholdes i februar 2026.

Indstilling:

Ledelsen indstiller, at punkterne tages til efterretning.

Bestyrelsen tog ovenstående punkter til efterretning.

11. Eventuel beslutning om, hvilken information, der skal gives til institutionens medarbejdere og andre, samt hvorledes dette skal ske

Bestyrelsen bad ledelsen informere medarbejderne om, at budget 2026 er i balance og godkendt, og at den fremlagte strategi 2026-2029. er vedtaget.

Desuden bad bestyrelsen ledelsen om at ønske medarbejderne en glædelig jul og takke for indsatsen i det forløbne år.

12. Eventuelt

a. **Midler til indkøb af skønlitterære bøger.**

Lene orienterede om, at Undervisningsministeren har besluttet, at eleverne skal læse flere skønlitterære bøger i fysisk form. HF&VUC NORD har fået tildelt 0,5 mio. kr. Ved bestyrelsesmødet i december 2026, skal bestyrelsen bekræfte, at pengene er brugt til formålet.

b. **Dato for evt. bestyrelsesmøde i januar er reserveret (20. januar 2026).**

Mødet vil blive aflyst, såfremt der ikke er noget aktuelt eller ekstraordinært til behandling.

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  Pernille Scholdan Bertelsen a09cbdc0-0238-47b9-8485-3cc9edd72402 2026-01-08 13:46:35Z	Mit  Peter Thomsen 21cf40c4-d8e4-45b1-83f9-52d31fe9df5d 2026-01-08 13:55:56Z
Mit  Mie Dahl Christensen ce7ac74b-88a9-4437-8781-fa2195ef29aa 2026-01-08 17:43:23Z	Mit  Jens Styrbæk Lauritzen 76577b84-1954-4c27-9ea4-86fafd107a4d 2026-01-09 07:04:23Z
Mit  Vibeke Elise Jensen cd34cee0-6dfe-454e-8f79-36019f4eab77 2026-01-10 07:45:37Z	Mit  Iben Bøgh Bahnsen c24921cd-4df1-4557-8197-deff6342612a 2026-01-11 19:52:11Z
Mit  Thomas Larsen 5a569ba8-9195-4a13-91cd-6f9a482ca87b 2026-01-12 16:47:22Z	Mit  Rikke Haugaard cbe75052-71da-4178-8b0f-67283472107b 2026-01-13 09:41:39Z

Addo Sign identifikationsnummer: 651572c4-857a-4764-89ee-2543005d4c5a



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 



Nicolai Mourier Fernández

fc6f043e-f464-4d3e-a946-1df46d79ef2f

2026-01-15 14:13:18Z

Mit 



Jes Vibeck Laursen

6e19946e-89b9-42fc-95c7-06208ae91d2e

2026-01-15 15:54:22Z

Mit 



Brian Noach Bertelsen

6dcd40a4-4be2-4985-b590-9937cbecd646

2026-01-16 03:56:51Z

Dokumenter i transaktionen

Referat_11_12_2025.pdf SHA256: 59f024c7a44dec6038d3ef59c01e30c7ae09bf5228b216f3561fe91e76e230d8



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: 651572c4-857a-4764-89ee-2543005d4c5a