

Referat af 108. bestyrelsesmøde tirs. d. 16. december 2025

1. Godkendelse af dagsorden

Dagsordenen blev godkendt.

2. Godkendt referat af det 107. møde og opfølgning på evt. beslutninger fra dette møde.

Intet.

3. Økonomi

Budgetopfølgning og likviditetsprognose pr. 30. november 2025

Som fortalt tidligere ser det rigtig godt ud med antallet af 2.- og 3.g'ere, hvorfor tilskud pr. 30. november er 0,5 mio. kr. over budget. I december får vi så udbetalt det endelige tilskud for 1.g'erne, hvilket rundt regnet halverer dette beløb, fordi det omvendt ikke ser så godt ud i 1.g, som vi havde regnet med. Vi ender således fortsat året med plus på denne budgetpost, men med mere beskedne ca. 0,25 mio. kr. Renteindtægterne går også i plus, men det naturligvis med et mere beskedent beløb.

Lønomsikningerne ligger som forventet ca. 0,2 mio. kr. over budget. Nu mangler vi at se, hvor årets "skyldig løn"-post og feriepengeforpligtelsen ender, før vi kan sige noget endeligt om, hvor personaleomsikningerne ender.

Det lover umiddelbart godt for de øvrige omsikninger, men ud over lavere forbrug og omsikninger på energi, så skyldes det ikke mindst tilbageholdenhed med vedligeholdelse. Og så vælter det altså ind med fakturaer i øjeblikket. Thomas har alligevel kigget i den noget grumsede krystalkugle og forventer på den baggrund, at årets resultat som minimum forbedres med 0,2 mio. kr. ift. budget, og mere realistisk med 0,3-0,4 mio. kr. Men dette forudsat, at der ikke viser sig store overraskelser.

Som skrevet i sagsfremstillingen er likviditeten høj ift. budgetmodellen, men det er forventeligt som følge af den måde, tilskud udmøntes på i praksis. Thomas havde ingen yderligere bemærkninger.

Bestyrelsen tog orienteringen om budgetopfølgning og likviditetsprognose pr. 30. november 2025 til efterretning.

Budget 2026

På sidste møde blev det besluttet, at Thomas skulle spørge Danske Gymnasier om PL-regulering og lønstigninger, og Allan skulle spørge sine rektorkolleger om, hvad de regner med af lønstigninger i 2026. Thomas har også talt med Tradium om det samme. Danske Gymnasier gav ikke noget klart svar, men henviste til økonomisk redegørelse, hvor man kan finde tallet 3,4%.

Thomas har også spurgt i sit økonomichefnetværk, hvor der budgetteres med alt fra 2% til 3,5% for året som helhed.

Allan fortalte om reaktionerne på rektorårsmødet, hvor nogle var overraskede, og andre budgetterede med tal i samme størrelsesorden.

Danske Gymnasier har modtaget mange henvendelser om PL-reguleringen og forventningerne til den kommende OK26, nu hvor lønstigningerne pr. 1. november i år umiddelbart allerede på forhånd har lagt beslag på en betydelig del af PL-reguleringen. Danske Gymnasier har i den forbindelse lavet en opgørelse, der viser, at vi via PL-reguleringerne over en 5-årig periode (2021-2025) er blevet lidt mere end kompenseret for lønstigningerne. Men kun så længe man holder lokal løn, der normalt skønnes til 0,5% om året, ude af regnestykket. Medregner man lokal løn, er vi i underskud, og stiger lønningerne med mere end 2,9% pr. 1. april 2026, vil vi også være i underskud, selv om man holder lokal løn ude af opgørelsen.

Der er altså en del, som tyder på, at vi bliver underfinansieret i 2026. Med til historien hører også, at Finansministeriet mener, at vi har fået 0,5% for meget i 2025, hvilket er en del af forklaringen på, at PL-reguleringen er så beskeden. Men når man medregner det hele, er vi umiddelbart stadig underfinansieret, hvis lønningerne stiger som forudsat i budget 2026, hvor vi har valgt at lægge os op ad Tradium med 2,75% pr. 1. april og 0,5% igen til oktober, hvilket svarer til knapt 2,2% på årsbasis.

Viser det sig at være rigtigt, at vi ender med underfinansiering i 2026, vil vi forventeligt blive kompenseret herfor ifm. FL 2027, hvilket imidlertid ikke hjælper i 2026.

Som omtalt i sagsfremstillingen, er der flere ting, som har ændret siden sidste års scenarietal for 2026, selv om bundlinjen umiddelbart ligner en uændret situation.

- På minussiden har vi færre elever og større lønstigninger end PL-reguleringen, hvilket trækker underskuddet i en værre retning.
- På plussiden har vi: Minimering af elafgiften i 2026 og 2027, nyt personale i kantine på mindre ansættelsesbrøker, projektmidler, der indregnes i lønbudgettet, samt forventet mindre forbrug vedr. kompetenceudvikling, mindre kunst, mindre vedligehold og lidt mindre på en række andre små områder, der sammenlagt trækker underskuddet tilbage til det udgangspunkt, man kan sige, at sidste års scenarie har spillet i forbindelse med årets budgetlægning.

Man kunne selvfølgelig umiddelbart mene, at vi med et så stort underskud må finde endnu flere besparelser. Det er dog ikke det, vi lægger op til. I stedet foreslår vi, at vi fortsætter ad det spor, der allerede er lagt. Dels fordi vi er i en situation, som man ikke uden videre kan spare sig ud af, jf. det, vi skriver om det gamle udkantstaxameter, fordi vores grundlæggende problem er for få elever. Dels fordi vi ikke mener, at tiden er moden til at skrotte den branding- og elevtiltrækningsstrategi, som netop har til formål at afhjælpe dette grundlæggende problem, og som knapt har haft chance for at vise sit værd. Vi nødt til at se, hvordan det ser ud til marts.

Går det som i budget 2026, vil vi ved udgangen af 2026 have 10 mio. kr. på bankkontoen.

René påpegede, at selv om han er enig i, at vi skal se effekten af den elevtiltrækningsindsatsen, der har trukket betydelige veksler på personalet, er det fortsat vigtigt, at vi har fokus på økonomien. Anne Mette mente tilsvarende, at hvis vi igen til næste år sidder i en lignende situation, vil vi måske skulle træffe en anderledes beslutning.

Bestyrelsen godkendte budget 2026.

Økonomisk scenarie for 2026-2030

Vi er 17 klasser på skolen i øjeblikket, og det er den grundlæggende årsag til, at de første år i scenariet er med underskud på 2,5-2,8 mio. kr. Så snart vi igen har 18 klasser, der har været fulde fra start, ser det hele noget bedre ud, og likviditeten forbruges herefter knapt så hurtigt.

Hvis vi skulle have held til at tiltrække en klasse yderligere og få fuld finansiering af vores ASF-klasser, ville vi faktisk være på den grønne gren i forhold til den nuværende situation. Dog skal man her være opmærksom på, at adgangskravet til gymnasiet stiger til 6 i 2030, hvilket med stor sandsynlighed vil medføre et fald i elevtallet.

I forbindelse med ASF-finansieringen uddybede Allan, at ledelsen har relevante politiske kontakter på Christiansborg, som er opmærksomme på denne finansiering. Som led i de videre politiske forhandlinger om epx skal ASF's finansiering undersøges og forhandles senere.

Bestyrelsen godkendte det 5-årige økonomiske scenarie.

Strategi for finansiel risikostyring

Strategien skal godkendes i sin helhed hvert 3. år. Det skete sidste år, så det behøver vi ikke at gøre igen i år. Bestyrelsen skal hvert år orienteres om alle låneforhold og placering af likviditet, hvilket er gjort fyldestgørende i sagsfremstillingen. Og så må vi konstatere, at det var godt, at vi sidste år opjusterede måltallet under pkt. 5.2 om den procentdel, renter og afdrag må udgøre af omsætningen, da vi ellers ville have overskredet dette tal allerede i år, og i endnu højere grad til næste år.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

Renter og omlægning af lån mv.

Det fastforrentede lån står lidt i stampe, så her er spørgsmålet, om vi, når nu renteutviklingen tilsyneladende er gået lidt i stå, og på trods af, at renten ikke er kommet ned i det niveau, vi håbede på, alligevel skal omlægge lånet.

Da vi sidste år valgte F1 i stedet for F3, var det i forventningen om, at renterne i år ville være lavere, hvorved vi kunne gå tilbage og låse en lavere rente i 3 år. Men renterne har ikke udviklet sig nævneværdigt, og Realkredit Danmarks forventninger er nu omvendt,

at der vil forekomme svagt stigende renter, hvilket kunne tale for, at vi vælger at låse i 3 år, selv om renten vil være ca. den samme – måske lidt lavere – end den er lige nu.

Det tænker vi, at vi drøfter i låneomlægningsgruppen bestående af Martin, Anne Mette, Allan og Thomas, såfremt bestyrelsen altså fortsat tænker, at denne konstruktion er en god idé. Og hvis det er tilfældet, er der et par dokumenter, der skal opdateres, for at gruppen fortsat kan handle på hele bestyrelsens vegne. Det drejer sig fx om en bekræftet opdateret liste over bestyrelsesmedlemmer og evt. et andet dokument eller to, som Thomas vil sende ud til digital signering inden jul.

Bestyrelsen besluttede, at låneomlægningsgruppen bestående af Martin, Anne Mette, Allan og Thomas fortsætter, og tog i øvrigt orienteringen til efterretning.

4. Bygninger

Pedelboligen

Nu er kommunalvalget overstået, og det var egentlig tid til at genoptage punktet. Men på grund af den nye situation, hvor vi forventer at skulle fusionere med Tradium, og i den forbindelse ikke på nuværende tidspunkt kan udelukke, på en eller anden måde, at få brug for pedelboligen, besluttede bestyrelsen at lægge sagen på is.

AV-udstyr i hallen

Der foregår fortsat sonderinger. Vi skal have lavet en prøveopstilling i hallen, så vi kan høre, hvordan en af de løsninger, der er i spil, lyder. Således bliver det desværre nok ikke på denne side af årsskiftet, at vi får det nye udstyr.

Murværk

Thomas har som skrevet igangsat en mindre opgave.

Bestyrelsen tog i øvrigt orienteringen vedr. bygninger til efterretning.

5. Ferieplan 2027-28

En godkendelse af ferieplanen vil være med forbehold for eventuelle ændringer som følge af den ventede fusion.

Bestyrelsen vedtog forslaget til ferieplan for skoleåret 2027-28.

6. Status over fusionen

Allan orienterede om det seneste møde i den styrende fusionskoalition med Tradium, bl.a. om et møde, Tradiums direktion har haft med htx-personalet.

Den lokale, opmandsdrevne dialogproces blev også drøftet. BUVVM udmelder en proces-plan herfor senest ultimo januar 2026. Hvad angår det midlertidige fusionsstop, er forventningen, at det vil vare 6-12 måneder endnu.

Ledelserne på hhv. htx og stx har aftalt en møderække i foråret 2026 for at drøfte en række praktiske og personalemæssige forhold i forbindelse med htx-flytningen til Apollovej, herunder et snarligt htx-personalebesøg på matriklen.

Endvidere drøfter direktør Lars Michael Madsen og Allan efter jul, hvordan personalet kan inddrages mere i fusionsprocessen.

Vi har også fået bevilliget ca. 2 mio. kr. til projektet fra klimafrygt til fremtidshåb, som overordnet involverer alle lærere på hhv. hhx, htx og stx, herunder på en fælles pædagogisk dag, men også enkelte lærere i udvalgte delprojekter.

Bestyrelsen drøftede også den fællesdrift, der bliver et resultat af den ansøgte fusion, herunder it, og ledelsen orienterede om en af de aftaler, der foreligger på området, og at man vil handle i forhold til denne omkring årsskiftet. Dette nikkede bestyrelsen til efter en drøftelse.

Martin refererede fra de nye anbefalinger til epX-uddannelsen. Drømmen er en almen uddannelse, hvor dannelsesbegrebet ud over den teoretiske dimension også indbefatter en praktik dimension. Opbygningen illustreres med et træ. Man kan læse "Anbefalinger til indhold på epX" i sin helhed [her](#).

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

7. Bestyrelsens sammensætning

Allan foreslår, at Allan og Martin henvender sig til de udpegningsberettigede organisationer i starten af det nye år. Allan spurgte endvidere, om de eksterne medlemmer af bestyrelsen ville tilkendegive, om de er åbne for genudpegning.

Som følge af fusionsstoppet vil det være de nye regler, der kommer til at gælde for sammensætningen af bestyrelsen for den fortsættende institution efter fusionen.

VIA har skrevet til Allan, at de gerne vil være repræsenteret i vores bestyrelse. Allan mødes med VIA's rektor herom først i det nye år.

Gitte fortalte, at hun kun er med til 30. april 2026, hvorefter en ny bliver udpeget af Region Midt. Bertil er i samme situation, og genudpegning er ikke umiddelbart realistisk. Martin vil gerne udpeges igen, og det samme ville Anne Mette og René.

Pjece om bestyrelsessammensætning i henhold til ny institutionslov er udsendt sammen med referatet.

[1. delaftale vedr. epX](#) (med uddybende om bestyrelsens sammensætning side 8-9).

Martin fremsatte forslag om, at vi gensidigt gæster hinandens bestyrelser fra næste år. Tilsvarende forslag stilles i Tradiums bestyrelse i morgen, onsdag d. 17. december. [Tradiums bestyrelse har givet fuld opbakning til dette forslag.]

Gitte støttede forslaget og fortalte, at der er stor forskel på de to bestyrelser, hvorfor hun mente, at det kan være lærerigt for begge parter. Bestyrelsen godkendte forslaget.

Bestyrelsen besluttede desuden at tage kompetencespørgsmålet op på mødet i marts.

Bestyrelsen tog i øvrigt orienteringen til efterretning.

8. Orienteringer

Allan fortalte, at vi desværre har en lærer, der er sygemeldt med alvorlig sygdom, og at vi har ansat en vikar frem til sommerferien.

Rebecca fortalte om det tilsyn fra STUK, som skulle kigge på overholdelsen af elevrådsbekendtgørelsen. Eleverne gav medarbejderne fra STUK en rundvisning på skolen.

Bagefter blev eleverne bl.a. spurgt om, hvordan de fik indflydelse. Folkene fra STUK var meget begejstrede for elevrådsarbejdet på PG, bl.a. at elevrådet hvert år med støtte fra ledelsen udarbejder en handleplan for det kommende års arbejde i rådet.

Allan fortalte afslutningsvist, at man fremover kan bede elever om at forhåndstilkendegive studieretning. Man *skal* således ikke. Emnet er blevet behandlet på et møde i skolens profiludvalg, hvor eleverne talte varmt for at undlade at forhåndstilkendegive, fordi de mener, at grundforløbet er godt og er vigtigt for elevernes valg af studieretning. Allan har også behandlet emnet på et møde med de andre 3-årige gymnasiale uddannelser. Vi har besluttet at gøre det samme som Randers Statsskole, og vi taler med dem, når de har truffet en beslutning. Således vil byens to stx-skoler gøre det samme.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

9. Eventuelt

Intet.

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

 Allan Friis Clausen Rektor, sekretær for bestyrelsen b3a649d6-55be-4719-81d9-91165d7274bb 2026-01-20 14:59:10Z	 Andreas Overgaard van den Hoorn Bestyrelsesmedlem 54d49cde-45db-4b80-aae8-bc2b89e5128a 2026-01-20 14:59:17Z
 Martin Hyldgaard Larsen Bestyrelsesformand 51cd844a-ee55-48f2-a661-c16a4f3a37e4 2026-01-20 15:07:44Z	 Gitte Færgemann Olsen Bestyrelsesmedlem 1b28722d-4b3b-4eb3-8633-0b00692cb1f4 2026-01-20 15:09:58Z
 Kirsten Willemoes Knudsen Bestyrelsesmedlem c40ddb06-a67d-43c4-90f1-56c5f4801687 2026-01-20 20:26:16Z	 René Skjøde Andersen Næstformand 0462398f-70dc-4e23-8071-0d78d060c738 2026-01-20 21:20:52Z
 Anne Mette Hjortskov Kjeldsen Bestyrelsesmedlem 3aba297b-9302-4fd5-9290-1b651301408a 2026-01-21 07:27:09Z	 Birgit Andersen Bestyrelsesmedlem 1d7564d3-bca0-4f8b-987d-d6ef1b09a482 2026-01-21 11:28:34Z

Addo Sign identifikationsnummer: e0cb4345-7fef-41e0-80e6-8ffd3cfde116



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

Mit 



Rebecca Bindslev

Bestyrelsesmedlem

5842e710-719d-4e01-863a-c82184abc547

2026-01-22 15:00:54Z

Mit 



Martin Brix Petersen

Bestyrelsesmedlem

51424686-535f-435e-aa44-6ee1ce618103

2026-01-22 18:50:04Z

Mit 



Bertil Wraa

Bestyrelsesmedlem

f16c962f-f435-40c8-9583-98eae5a34ff2

2026-01-26 08:39:00Z

Dokumenter i transaktionen

Referat 108_møde 2025-12-16.pdf

SHA256: 6361f60be3a0b902d209855d4c18fe36480e4b7d6fe81bbee252b9693b5e5a85



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: e0cb4345-7fef-41e0-80e6-8ffd3cfde116