

Referat af møde onsdag den 17. september 2025 kl. 17-19

Til stede: Gregers Christensen, Magnus von Dreier, Jeppe Rosengård Poulsen, Mette Bjerg (medarbejderrepræsentant), Anette Holm (medarbejderrepræsentant), Thomas Bo Stovgaard (kursistrådsrepræsentant), Jesper Skibsted Als (rektor), Lars Lysdahl (salgs- og udviklingschef)

Afbud: Claus Nielsen

Andre deltagere: Ali Qais, Jens Bernhart (referent)

Formand Gregers Christensen bød velkommen til bestyrelsesmødet. Han bød velkommen til Ali Qais (økonomichef på KVUC og fra det administrative fællesskab med KVUC) og særligt velkommen til den nye kursistrådsrepræsentant Thomas Bo Stovgaard, som går på hf-enkeltfag. Ali Qais deltog i punkterne 1-6.

1. Godkendelse af dagsorden

Dagsordenen er godkendt.

2. Godkendelse af referater fra sidste møder

Referaterne fra møderne mandag den 26. maj og tirsdag den 3. juni 2025 er godkendt.

3. Referatopfølgning

Gregers Christensen spurgte til status vedrørende ny hjemmeside for VUC Lyngby. Jesper Skibsted Als gav en status på dette. Den nye hjemmeside forventes at være klar i løbet af efteråret. Den eksisterende hjemmeside fungerer stadig, og den er ikke længere hacket.

Mette Bjerg spurgte til punktet omkring halvårsbudgettet på mødet i maj. Jesper Skibsted Als fortalte, at der var en forskydning i aktivitet fra AVU og hf-enkeltfag, hvor der er deltagerbetaling, til fx FVU, hvor der ikke er deltagerbetaling. Ali Qais supplerede, at der var indtægter vedrørende deltagerbetaling, som var indtægtsført i 2024, hvor budgettet forudsatte, at det ville ske i 2025.

4. Meddelelser

Jesper Skibsted Als orienterede på baggrund af det udsendte bilag. Gregers Christensen spurgte til punkt 8, vurderingen af Nybrovej 114. Jesper Skibsted Als redegjorde for dialogen med mægler i den forbindelse og mæglers baggrund for vurderingen.

5. Gennemgang af 1. og 2. kvartals regnskab og prognose for 3. og 4. kvartal

Jesper Skibsted Als fortalte om bilaget og processen bag det. Derefter gennemgik Ali Qais bilaget. Vedrørende aktivitet første halvår 2025: Samlet er der stort set samme aktivitet som i budget 2025, men der skete en forskydning mellem uddannelserne. AVU lå således 35 % under budget, og

Referat af møde onsdag den 17. september 2025 kl. 17-19

Jesper Skibsted Als fremhævede, at der er stort set samme aktivitet på fremmødehold som i 2024 og samlet på færre hold), men det lykkedes ikke at flytte aktivitet fra e-learninghold til fremmødehold, sådan som man havde håbet.

Ali Qais gennemgik derefter den del af bilaget, som vedrører selve halvårsregnskabet i kroner. Den store forskel mellem budget og regnskab for 1. halvår 2025 er indtægterne fra salget af Nybrovej 112, fraregnet udgifter og anlægsværdi, som bortfalder. Det betyder, at halvårsregnskabet pga. frasalg af bygning ender med et overskud på 17 mio. kr. Jesper Skibsted Als supplerede, at afvigelse vedrørende taxameterindtægter til dels skyldes, at lavere aktivitet på OBU ikke modsvares af højere aktivitet på FVU i kroner og ører, da taxameteret for ordblindeundervisning for voksne er meget højere pr. årskursist end på de øvrige uddannelser.

I forhold til aktivitet for efterår 2025 og for 2025 som helhed, så redegjorde Jesper Skibsted Als for prognosen for dette. Den aktivitet, som forventes, er samlet på færre hold end i 2024.

Ali Qais redegjorde for det forventede resultat for årsregnskabet 2025. På nuværende tidspunkt og med de givne forudsætninger (herunder frasalg af bygning) forventes et overskud på ca. 18 mio. kr. Ali Qais redegjorde desuden for de faktorer, som kan nå at ændre sig inden ultimo 2025, herunder en ændring af feriepengeforpligtelsen pga. færre medarbejdere og afregning af ferie til fratrådte medarbejdere. Desuden ser det ud til, at afregning til censorbank på det gymnasiale område bliver ca. 200.000 kr. mindre end i 2024.

Jesper Skibsted Als fortalte desuden, at han har fokus på, om el-, vand og varmeudgifter falder.

Gregers Christensen spurgte til lokaleomkostninger, herunder hvorfor faldet ikke er større, når bygningen Nybrovej er frasolgt. Ali Qais gennemgik kort de betalte regninger, men der kan vise sig at komme et fald i udgifter, når dels ejendomsskatter, dels forbrugsafgifter gøres op for 2025.

Gregers Christensen kommenterede desuden på forskellen mellem halvårsregnskab for hhv. forår og efterår 2025, at det viser et plus på ca. 1 mio. kr., hvis man ser bort fra gevinsten af salg af bygning. Ali Qais erklærede sig enig i dette. Desuden er det normale mønster, at tilskudsstrukturen på fuldtidsuddannelserne giver flere indtægter i foråret end i efteråret. Så denne gevinst er hentet på trods af dette mønster.

Lars Lysdahl fortalte om VUC Business Partner og VEU-området, at et projekt om 12-timers-forløb, støttet af STUK, går i søen om få uger. Der er øget aktivitet på FVU-området i forhold til budget, mens OBU-aktiviteten på dette område (og på landsplan) er lavere end budgetteret. Lars Lysdahl orienterede desuden bestyrelsen om øvrige, nye aktiviteter og samarbejdspartnere, herunder Ældresagen, ISS, Lundbeck mv.

Gregers Christensen roste gennemgangen for at være overskuelig og pædagogisk.

Referat af møde onsdag den 17. september 2025 kl. 17-19

6. Kort orientering om foreløbigt budget 2026 (

Jesper Skibsted Als fortalte om processen og forudsætningerne for budget 2026, som fremgik af bilaget. Der er, ud over en række andre ting, arbejdet meget med prognose for aktivitet og periodisering af aktivitet (og dermed også indtægterne på baggrund af aktivitet). Prognosen for aktivitet er baseret på et realistisk skøn, hvor der forventes samme aktivitet som realiseret i 2025, dog med en forventning om, at fremgangen på FVU på det virksomhedsrettede område i 2025 vil fortsætte i 2026.

Ali Qais fortalte derefter, at den kommende OK26 måske kan anses for at være forsøgt dækket ind af en generel stigning på 1 % i taxametrene. Så det kan være nødvendigt at sætte mere end 1 % af til generelle lønomkostninger.

Jesper Skibsted Als supplerede, at aktiviteten allerede i 2025 er på færre hold, med flere kursister på holdene og med flere timers undervisning pr. lærer. Denne positive udvikling forventes helt klart at fortsætte.

Jeppe Rosengård Poulsen kommenterede, at det er virkelig rart at få materiale i den form, som er sket på dette møde. Bestyrelsen takkede Ali Qais og Jesper Skibsted Als for gennemgangen.

7. Godkendelse af investeringsramme

Jesper Skibsted Als gennemgik det udsendte bilag.

Bestyrelsen godkendte investeringsrammen.

8. Institutionsloven og fusion – diskussion af 3 scenarier for VUC Lyngby

Jesper Skibsted Als redegjorde for grundlaget for diskussionen med udgangspunkt i det udsendte bilag samt et oplæg om institutionsloven. Det mundede ud i en gennemgang af tre mulige scenarier for VUC Lyngbys fusion med en anden uddannelsesinstitution.

Bestyrelsen drøftede de tre fremlagte scenarier.

Bestyrelsen vil fortsætte drøftelsen på næste bestyrelsesmøde med en forventning om, at der til dette møde vil foreligge et udspil til en voksenuddannelsesreform og et mere detaljeret forslag til institutionsloven.

9. Eventuelt

Intet at bemærke.



Referat af møde onsdag den 17. september 2025 kl. 17-19

10. Næste møde

Møderække:

Tirsdag d. 9. december 2025

Onsdag d. 25. marts 2026

Torsdag d. 4. juni 2026

9/12-25 

dato underskrift

Gregers Christensen

9/12-25 

dato underskrift

Jeppe Poulsen

9/12 

dato underskrift

Thomas Bo Stovgaard

9/12-25 

dato underskrift

Claus Nielsen

9/12-25 

dato underskrift

Anette Holm

9/12 

dato underskrift

Jesper Skibsted Als

9/12 

dato underskrift

Magnus von Dreier



dato underskrift

Mette Bjerg