

## Bestyrelsesmøde

### Referat

**Dato:** Mandag d. 16.12.24

**Kl.:** 15.00 – 17.00

### Tilstede:

Flemming Højhus Jeppesen, Frank Abildtrup, Line Simonsen, Lotte Bek Jensen, Martin Larsen, Rasmus Gregers Andersen, Stine Rødjajn, Søren Lyngklip Strøm

### Afbud:

Marianne Bredal Nielsen, Birgitte Frydensbjerg

### Referent:

Martin Rasmussen

---

Formand Flemming Højhus Jeppesen bød velkommen til bestyrelsesmødet. En særlig velkomst til de nye bestyrelsesmedlemmer medarbejderrepræsentant Stine Rødjajn og kursistrepræsentant Lotte Bek Jensen.

### Til beslutning:

#### 1. Budgetopfølgning samt budget 2025 (bilag 1)

Med udsigten til et fortsat lavt aktivitetsniveau og ingen ændringer i taxametersystemet har det igen i år været en vanskelig øvelse at udarbejde et budget i balance for det kommende år. I lyset af efterårets likviditetsudfordringer og dermed ansøgning om likviditetslån, har det været et krav at udarbejde en genopretningsplan, der skal sikre skolens fremtidige overlevelse. Ledelsen har lavet et budget for 2025 og overslagsårene 2026-2028, der sikrer et løbende overskud, som kan sikre både den nødvendig rentabilitet, likviditet og afvikling af likviditetslånet. Det har derfor igen været

nødvendigt at gennemgå alle omkostninger grundigt, og ikke mindst lønomkostningerne, der er skolens væsentligste omkostning.

Samlet set er forventningerne til årets resultat herefter et underskud på ca. kr. 0,5 mio., hvilket er ca. kr.1,9 mio. bedre end det forventede resultat for 2024. For budgetoverslagsårene 2026-2028 forventes et årligt overskud på ca. kr. 0,9 og i 2026 en likviditetsforbedring på ca. kr. 1,9 mio. fra salg af bygningen i Struer. Hermed forventes likviditeten at være genoprettet til et ønsket niveau.

Lønomkostningerne er reduceret med ca. kr. 2,3 mio., dels gennem afskedigelser, dels gennem frivillig fratræden og deltid. Tilpasningen slår løbende igennem hen over året og vil have fuld effekt i 2026, hvor lønudgifterne i alt vil være reduceret med kr. 3,3 mio. Besparelsen berører beskæftigelsen i både undervisningen, driften og administrationen. Der var tilfredshed i bestyrelsen med håndteringen af genopretningsplanen og de tiltag, der beskrives deri.

Bestyrelsen godkender budget 2025

## **2. Mødedatoer i 2025**

Forslag:

d. 24.03.25 (Deltagelse fra revisionen) OBS tidspunkt. 16.00 – 18.00

d. 27.05.25 kl. 15.00 – 17.00

d. 09.09.25 kl. 15.00 – 17.00

d. 28.10.25 kl. 15.00 – 17.00

d. 16.12.25 kl. 15.00 – 17.00

Bestyrelsen godkender datoforslagene.

## **3. Struerbygningen (bilag 2)**

Udkast til købsaftale pr. 01.01.26

Købsaftalen er godkendt af FGU-bestyrelsen og af STUK. Aftalen underskrives i januar.

Bestyrelsen godkender købsaftalen.

**Til orientering:**

## **4. Orientering om fremadrettet strategi. Lukket punkt**

## **5. Kort nyt fra VUC (bilag 3)**

Der er truffet aftale angående madudsalg til kursister og ansatte på VUC med EAMV efter jul. Lige som der også kommer til at være en kaffeautomat til kursisterne.

## 6. Nyt fra kursisterne

Lotte Bek Jensen fortalte om, at der var torsdagscafe i november måned. Der var en hel del, og pt. overvejes det, om det skal gentages i begyndelsen af det nye år.

## 7. Evt.

Forslag fra Frank Abildtrup omkring et fællesmøde/arrangement mellem bestyrelse og ansatte.

Flemming Højhus Jeppesen afsluttede mødet med at takke Line Simonsen for det store arbejde i 2024, hvor der har været en del tunge ting at håndtere. Line Simonsen takkede ligeledes bestyrelsen for det gode samarbejde i 2024.

Flemming Højhus Jeppesen  
Formand

Line Simonsen  
Rektor

Rasmus Gregers Andersen  
Næstformand

Martin Larsen  
Medarbejderrepræsentant  
Bestyrelsesmedlem

Stine Rødjajn  
Medarbejderrepræsentant

Marianne Bredal

Birgitte Frydensbjerg  
Bestyrelsesmedlem

Søren Lyngklip Strøm  
Bestyrelsesmedlem

Frank Abildtrup  
Bestyrelsesmedlem

Lotte Bek Jensen  
Kursistrepræsentant

