

REFERAT - ORDINÆRT BESTYRELSESMØDE

17. december 2025 17:00 - 21:00 (GMT +1)

Lokale Broen + personalekantin

Møde nr 6

1. Mødeformalia
2. Godkendelse af dagsorden
3. Godkendelse af referat fra ordinært bestyrelsesmøde den 10. september samt referat fra bestyrelsesseminar den 18.-19. september
4. Økonomisk status og Budget 2026
5. Refinansiering april 2026 / Revision af finansiell strategi / Godkendelse af 5-årigt likviditetsbudget
6. Revisionsprotokollat vedr. løbende revision 2025
7. LUKKET PUNKT
8. LUKKET PUNKT
9. Orientering ved direktøren
10. Orientering ved formanden
11. Eventuelt

Deltagere

Bent Klim Johansen, Bent Oppelstrup, Daniel Isak Dallerup, Else Ravn Rasmussen, Gert Kejser, Jonas Fuglsang, Lars Michael Madsen, Lise-Lotte Tandrup Ruprecht, Lone Nordentoft frost, Margrete Larsen, Niels Haldrup, Niels Vinther, Ole Brøndum Kristensen, Rasmus Vennekilde Andresen, Sebastian Bach Rasmussen, Søren Hindenburg Sørensen

Deltager ikke

Gitte Færgemann Olsen

1. Mødeformalia

Ansvarlig	Søren Sørensen
Orientering	Revisor Ole Skouboe deltager på dagens møde vedr. afrapportering løbende revision. Gitte Færgemann Olesen har afbud til mødet.
Orientering	Hannah Thau havde afbud til mødet, og ønsker at træde ud af bestyrelsesarbejdet. Det betyder, at der skal udpeges en ny elevrepræsentant. Niels Haldrup deltog på møde online via Teams.

2. Godkendelse af dagsorden

Ansvarlig	Søren Sørensen
Indstilling	Det indstilles til bestyrelsen at godkende dagsordenen.
Til godkendelse	Dagsordenen.
Godkendt	Dagsordenen blev godkendt.

3. Godkendelse af referat fra ordinært bestyrelsesmøde den 10. september samt referat fra bestyrelsesseminar den 18.-19. september

Ansvarlig	Søren Sørensen
Til godkendelse	Referat fra ordinært bestyrelsesmøde den 10. september er godkendt og underskrevet.

4. Økonomisk status og Budget 2026

Ansvarlig	Ole Brøndum Kristensen
-----------	------------------------

Indstilling

Det indstilles til bestyrelsen at tage økonomisk status til efterretning samt godkende budget 2026.

Orientering

Økonomisk status pr. dags dato

Aktuel økonomisk status er i tråd med seneste kvartalsrapportering for 1.–3. kvartal 2025.

Der er således fortsat et solidt grundlag for at realisere det forventede årsresultat på kr. 2,2 mio., og der er på nuværende tidspunkt ikke identificeret forhold, som ændrer dette estimat.

Budget 2026

Budget 2026 afspejler et år med betydelige ændringer i taxametersystemet, hvilket styrker indtægtsgrundlaget på de erhvervsrettede uddannelser, mens indtægterne på fællesområdet og det fællespædagogiske område reduceres. Dette giver markante forskydninger mellem hovedområderne i budgettet, og påvirker sammenligningstal i forhold til tidligere år.

Indtægterne forventes at udgøre kr. 334,9 mio., svarende til en stigning på kr. 4,1 mio. Lønomkostningerne følger udviklingen, og udgør fortsat den største post, mens øvrige omkostninger kun stiger begrænset.

Det budgetterede aktivitetsniveau er 2.649 årselever, hvilket udgør en samlet vækst på 32 årselever baseret på justerede og mere retvisende beregningsprincipper, herunder for skolehjem.

Investeringsbudgettet er højt i 2026 med et samlet budget på kr. 37,4 mio., primært som følge af opførelsen af ny autohal og grønne initiativer. Dette medfører et likviditetstræk på kr. 6–7 mio., hvorfor investeringer godkendes løbende af direktionen, og likviditetsstyringen skærpes gennem året.

Budgettet vurderes samlet set som robust og realistisk, og viser et forventet overskud på kr. 1,9 mio., hvilket vi i direktionen anser som tilfredsstillende. Ambitionen er dog at styrke resultatet i det reviderede budget for at sikre fortsat handlefrihed til nødvendige investeringer.

Ole Brøndum Kristensen uddyber og gennemgår budget og

budgetforudsætningerne på bestyrelsesmødet.

Til godkendelse

Budget 2026.

Orientering

Ole gennemgik den økonomiske status dags dato samt budget og budgetprincipper for 2026, der er udarbejdet med afsæt i finanslov 2026 samt investeringsbudgettet.

Direktionen vil løbende tage stilling til, hvilke investeringer der skal prioriteres og aktiveres, ligesom større investeringer vil drøftes i samråd med bestyrelsen.

Godkendt

Bestyrelsen tog økonomisk status til efterretning og godkendte budget 2026.

5.

Refinansiering april 2026 / Revision af finansiell strategi / Godkendelse af 5-årigt likviditetsbudget

Ansvarlig

Ole Brøndum Kristensen

Indstilling

Det indstilles til bestyrelsen at godkende rettelserne i den finansielle strategi samt bemyndige formandskab og direktion til at vurdere og træffe valg mht. refinansiering af Tradiums Flekslån med udløb 31/3-2026.

Orientering

Bestyrelsen skal hvert år vurdere om den finansielle strategi er hensigtsmæssig og på den baggrund træffe beslutning om nødvendige, ændringer heraf (ved budgetgennemgang i november/december).

Bestyrelsen vurderer minimum én gang årligt markedet for refinansiering og omlægninger set i lyset af udviklingen i renten mv.

Bestyrelsen skal mindst en gang årligt (november/december) orienteres om alle låneforhold, herunder låneoptagelse, refinansiering og konverteringer, og sikre sig, at disse låneforhold ligger inden for rammerne af lovgivningen og Tradiums strategi for finansiell risikostyring.

Ole Brøndum Kristensen viser låneportefølje og likviditetsbudget samt uddyber ovenstående på bestyrelsesmødet.

Til godkendelse

Finansiell strategi.

Godkendt

Bestyrelsen godkendte rettelserne i den finansielle strategi samt bemyndigede formandskabet og direktionen til at vurdere og træffe valg mht. refinansiering af Tradiums flexlån med udløb 31/3 2026 samt bevilgede formandskabet og direktionen til at hjemtage lån til den nye hal til Mobilitetscenteret, herunder stillingtagen til, hvornår lånet hjemtages samt valg af lånetype.

6. Revisionsprotokollat vedr. løbende revision 2025

Ansvarlig

Revisor Ole Skouboe

Indstilling

Revisor Ole Skouboe gennemgår revisionsprotokollat vedr. løbende revision 2025.

Til godkendelse

Det indstilles til bestyrelsen at tage revisionsprotokollat vedr. status på den løbende revision 2025 til efterretning og underskrift.

Godkendt

Bestyrelsen tog revisionsprotokollat vedr. status på den løbende revision 2025 til efterretning og underskrev revisionsprotokollatet.

7. LUKKET PUNKT

8. LUKKET PUNKT

9. Orientering ved direktøren

Ansvarlig

Lars Michael Madsen

Indstilling

Det indstilles til bestyrelsen at tage orienteringen til efterretning.

Orientering

Statusnotat på byggeprojekter:

Det store byggeri af ny AUTO-hal kører efter planen, så billedet på det viste notat er allerede "gammelt".

Godkendt

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

10. Orientering ved formanden

Ansvarlig

Søren Sørensen

Indstilling

Det indstilles til bestyrelsen at tage orienteringen til efterretning.

Orientering

Sæt kryds i kalenderen til DEG Årsmøde 2026 - den 6. - 7. maj 2026.

Status på "Fagenes Fest" Randers 2026.

Godkendt

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

11. Eventuelt

Ansvarlig

Søren Sørensen

Godkendt

Der blev ønsket glædelig jul og godt nytår!