

# Referat

Bestyrelsesmøde nr. 062

5. maj 2026 kl. 16.00

Sted: Mødelokale H4, Skolebyen 18, Skjern

## **Bestyrelsen (med stemmeret):**

Bent Brodersen (BB)

Erik Holk Jensen (EHJ)

Per Hessellund Lauritsen (PHL)

Michael Falck Jensen (MFJ)

Henning Boye Christensen (HBC)

Niels Wedege Petersen (NWP)

Casper Burgdorff Fisker Jensen (CJ)

Tina Rosendahl (TR)

## **Bestyrelsen (uden stemmeret):**

Torben Hadberg Løbner (THL)

Julius Baun Christensen (JBC)

## **Tilforordnede:**

Jakob Høeg (JH)

## **Inviterede:**

Jakob Lemming (JL)

Jørgen Ulrik Jensen (JUJ)

## **Fraværende med afbud:**

Thea Tang Albertsen (TTA)

Indhold	
Ad 1 Velkomst v/direktør.....	2
Ad 2 Lukket punkt .....	2
Ad 3 Konstituering af bestyrelsen.....	2
Ad 4 Endelig godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde d. 24.03.2026 – nr. 061 .....	3
Ad 5 Formalia og introduktion til bestyrelsesperioden .....	3
Ad 6 Lukket punkt .....	5
Ad 7 Lukket punkt .....	5
Ad 8 Meddelelser fra formand/direktør .....	5
Ad 9 Orientering fra elev- og medarbejderrepræsentanter .....	6
Ad 10 Eventuelt.....	6
Ad 11 Bestyrelsens kvarter .....	6

## **Referat:**

### **Ad 1 Velkomst v/direktør**

Direktøren bød velkommen til det konstituerende bestyrelsesmøde.

### **Ad 2 Lukket punkt**

### **Ad 3 Konstituering af bestyrelsen**

#### Fremstilling:

I henhold til gældende vedtægter skal bestyrelsen konstituere sig ved valg af formand og næstformand for den kommende bestyrelsesperiode.

Valget foretages af de stemmeberettigede bestyrelsesmedlemmer blandt de udefrakommende medlemmer af bestyrelsen. Valget danner grundlag for ledelsen af bestyrelsens videre arbejde i hele bestyrelsesperioden.

Skolens tilforordnede (direktør og direktionssekretær) indleder punktet, men deltager ikke under konstitueringen.

#### Indstilling:

Det indstilles, at bestyrelsen konstituerer sig ved valg af formand og næstformand.

#### Beslutning:

Direktøren indledte punktet med at foreslå PHL til at forestå valghandlingen. Der var opbakning til forslaget fra bestyrelsen.

Det blev konstateret, at formand og næstformand i henhold til vedtægterne skulle vælges blandt de udefrakommende medlemmer af bestyrelsen. Elevrepræsentanten med stemmeret var fraværende, og stemmen kunne derfor ikke afgives.

Direktøren og direktionssekretæren forlod mødet, hvorefter bestyrelsen konstituerede sig.

PHL blev valgt som bestyrelsesformand og MFJ blev valgt som næstformand for bestyrelsen ved UCRS. BB har herudover mulighed for at indgå i forretningsudvalget sammen med PHL og MFJ.

Såfremt BB ønsker at indgå i bestyrelsens forretningsudvalg, udarbejdes der forslag til en revideret forretningsorden, som afspejler dette.

Det blev kort drøftet på mødet, at vederlaget som tilfalder næstformanden, i det omfang det er muligt, også skal kunne tilfalde det tredje medlem af forretningsudvalget. Mulighederne for en konkret løsning undersøges nærmere efter mødet.

#### **Ad 4 Endelig godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde d. 24.03.2026 – nr. 061**

#### Beslutning:

Bestyrelsen godkendte referatet.

#### **Ad 5 Formalia og introduktion til bestyrelsesperioden**

#### Fremstilling:

Der gives en gennemgang af bestyrelsens formalia ved bestyrelsesformand og/eller direktør.

Bestyrelsen orienteres og/eller drøfter følgende:

- Gældende forretningsorden og vedtægter
- Tavshedspligt og ansvar

Introduktion og planlægning af de kommende års arbejde

- Årshjul for bestyrelsens arbejde, herunder planlægning af bestyrelsesseminar og eventuel studietur
- DEG Bestyrelseskurser
- Forventninger til bestyrelsens interne samarbejde og bestyrelsens samarbejde med institutionsledelsen
- Nedsættelse af særlige udvalg i forbindelse med omlægning af institutionslandskabet

Bilag:

Bilag 5.1 UCRS forretningsorden for bestyrelse og forretningsudvalg 08.06.2022

Bilag 5.2 Vedtægter for UCRS 03.09.2019

Bilag 5.3 Årshjul for bestyrelsen 2026

Bilag 5.4 Miniguide til UCRS

Indstilling:

Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning og drøfter de fremlagte temaer med henblik på fastlæggelse af rammerne for bestyrelsens arbejde i den kommende periode.

Beslutning:

Idet forretningsordenen skal revideres, vil den blive fremsendt til alle bestyrelsesmedlemmer til underskrift efter næste bestyrelsesmøde.

Direktøren orienterede herefter om bestyrelsens tavshedspligt og ansvar. Det blev præciseret, at bestyrelsesmedlemmer har pligt til at gøre opmærksom på eventuel inhabilitet i sager.

Vedrørende bestyrelsesansvar blev det oplyst, at bestyrelsesmedlemmer ikke hæfter personligt for institutionens økonomiske dispositioner, men at bestyrelsen har ansvar for, at beslutninger træffes på et lovligt og tilstrækkeligt oplyst grundlag. Det blev fremhævet, at et bestyrelsesmedlem kan få sin uenighed med en beslutning ført til referat.

Der var en drøftelse om bestyrelsesansvarsforsikring, som UCRS ikke har tegnet på nuværende tidspunkt. Niveauet for omkostninger og forsikringens dækningsområde indgik i drøftelsen.

Formanden foreslog, at der tegnes en bestyrelsesansvarsforsikring og der var opbakning til, at der indhentes tilbud med henblik på videre behandling på det kommende bestyrelsesmøde.

Årshjulet for bestyrelsens arbejde blev gennemgået, årshjulet vil løbende blive opdateret.

Mulige temaer til bestyrelsesseminaret 16.-17. juni 2026 blev drøftet, herunder AI, institutionslandskabet, demokratiseringsprocesser på uddannelsesinstitutioner samt introduktion til områder, som bestyrelsen i mindre grad har kendskab til, herunder voksen- og efteruddannelsesområdet.

Der var enighed om, at institutionslandskabet og AI bør prioriteres som centrale temaer for seminaret, mens de øvrige emner kan inddrages i det omfang, tiden tillader det.

Der var forslag om at bestyrelsen mod slutningen af året drøfter, hvordan kommende temaer placeres hensigtsmæssigt hen over året, så de kan indarbejdes i årshjulet.

Bestyrelsesmedlemmerne har mulighed for at deltage i bestyrelseskurser hos AU eller DEG. Bestyrelsesmedlemmer, der ønsker at deltage, bedes kontakte direktionssekretæren.

Bestyrelsen drøftede mulighederne for en kommende studietur i bestyrelsesperioden. Forskellige destinationer samt muligheder for finansiering (bl.a. Erasmus+ midler) blev nævnt. Det kunne fx være en tur til København med besøg hos STUK/UVM og DEG. Det blev fremhævet, at en studietur bør have et tydeligt fagligt formål og understøtte bestyrelsens strategiske arbejde og der blev foreslået at nedsætte en gruppe i bestyrelsen til at drøfte tema mv.

Mulige temaer kunne blandt andet være AI, institutionslandskabet og eventuelle fremtidige samarbejder. Der blev desuden peget på, at en fælles aktivitet med de lokale gymnasiebestyrelser potentielt kunne understøtte relationer og dialog på tværs af institutionerne.

Der var enighed om, at studieture og fælles aktiviteter kan indgå som et element i bestyrelsens videre arbejde, og at timing og form skal vurderes i forhold til de aktuelle strategiske processer.

Formanden bemærkede, at der ofte er lukkede punkter på dagsordenen, og foreslog, at bestyrelsen fremadrettet afslutter møderne med en fælles påmindelse om forhold omfattet af tavshedspligt. Det blev besluttet, at punktet fremover tilføjes dagsordenen under overskriften "Kommunikation efter bestyrelsesmødet".

På mødet blev nævnt et par punkter, som skal revideres i forretningsordenen.

- Intern revision skal benævnes som ekstern revision (BDO)
- Bestyrelsens kvarter skal indarbejdes i forretningsordenen

Bestyrelsen ønsker at foretage en årlig bestyrelseevaluering, herunder evaluering af samarbejdet i bestyrelsen og samspillet med direktionen. Der var opbakning til at indarbejde bestyrelseevaluering som et fast element i årshjulet.

Direktøren opfordrede bestyrelsen til at fremsende eventuelle forslag og bemærkninger til revisionen af forretningsordenen i god tid inden næste bestyrelsesmøde, så disse kan indarbejdes.

Direktøren ønskede en forventningsafstemning i forhold til muligheden for inddragelse af chefgruppen og øvrige gæster fra organisationen, med henblik på at bidrage med faglige afklaringer under punkter. Der var opbakning til at inddrage chefgruppe og øvrige gæster fra organisationen.

#### **Ad 6 Lukket punkt**

#### **Ad 7 Lukket punkt**

#### **Ad 8 Meddelelser fra formand/direktør**

#### **Fra formanden**

#### **Fra direktøren**

## **Ad 9 Orientering fra elev- og medarbejderrepræsentanter**

## **Ad 10 Eventuelt**

## **Ad 11 Bestyrelsens kvarter**

Bestyrelsesmødet sluttede kl. 18.47

Kommende mødedatoer i 2026:

- Onsdag d. 17. juni 2026
- Onsdag d. 30. september 2026
- Mandag d. 7. december 2026

Referent

Jakob Høeg/Pia Toft Bro

**Referat godkendt den:**

Bent Brodersen (BB)  
Erik Holk Jensen (EHJ)  
Per Hessellund Lauritsen (PHL)  
Michael Falck Jensen (MFJ)  
Henning Boye Christensen (HBC)  
Niels Wedege Petersen (NWP)  
Casper Burgdorff Fisker Jensen (CJ)  
Tina Rosendahl (TR)  
Torben Hadberg Løbner (THL)  
Julius Baun Christensen (JBC)  
Jakob Lemming (JL)  
Jørgen Ulrik Jensen (JUJ)

**Referat modtaget den:**

Thea Tang Albertsen (TTA)