Referat

Bestyrelsesmøde nr. 063
17. juni 2026 kl. 09.20
Sted: Borgmesterstuen, Hotel Ringkøbing, Torvet 18, Ringkøbing

Bestyrelsen (med stemmeret):
Per Hessellund Lauritsen (PHL)
Michael Falck Jensen (MFJ)
Bent Brodersen (BB)
Erik Holk Jensen (EHJ)
Niels Wedege Petersen (NWP)
Jørgen Ulrik Jensen (JUJ)
Tina Rosendahl (TR)

Bestyrelsen (uden stemmeret):
Julius Baun Christensen (JBC)

Tilforordnede:
Jakob Høeg (JH)

Fraværende med afbud:
Casper Burgdorff Fisker Jensen (CJ)
Henning Boye Christensen (HBC)
Jakob Lemming (JL)
Torben Hadberg Løbner (THL)
Thea Tang Albertsen (TTA)

Indhold

Ad 1 Endelig godkendelse af referatet fra bestyrelsesmødet den 05.05.2026 - nr. 062. ...2
Ad 2 Meddelelser fra formand/direktør 2
Ad 3 Korrigeret budget Q2 – 2026 v/direktør og økonomikoordinator 3
Ad 4 Forretningsorden for bestyrelsen og forretningsudvalget ved UCRS 4
Ad 5 Lukket punkt 5
Ad 6 Lukket punkt 5
Ad 7 Bestyrelsesansvarsforsikring 5
Ad 8 Kørselsgodtgørelse for bestyrelsesmedlemmer 7
Ad 9 Orienteringspunkt - Virksomhedsopsøgende arbejde – GF2 og hovedforløb (EUD) ..8
Ad 10 Orienteringspunkt – Trepartsaftale 9
Ad 11 Orienteringspunkt – Skrivelser fra Styrelsen for Undervisning og Kvalitet 9
Ad 12 Orientering fra elev- og medarbejderrepræsentanter 10
Ad 13 Opfølgning på de lovpligtige bestyrelsesuddannelseskrav 10
Ad 14 Mødedatoer 2027 10
Ad 15 Eventuelt 11
Ad 16 Lukket punkt 11
Ad 17 Bestyrelsens kvarter 11

Referat:

Ad 1 Endelig godkendelse af referatet fra bestyrelsesmødet den 05.05.2026 - nr. 062.

Beslutning:

Referatet blev godkendt.

Ad 2 Meddelelser fra formand/direktør

Fra formanden

- Tak for samarbejdet til elevrepræsentant Thea Tang Albertsen

Fra direktøren

- Royal Run
  Direktøren orienterede om UCRS' deltagelse i Royal Run. Arrangementet gav positiv synlighed for UCRS, herunder gennem et besøg af Kronprinsen i UCRS'

telt. Der blev samtidig orienteret om kommunens planer om at opstille statuen af en løber, som blev fremstillet i forbindelse med arrangementet.

- Orientering om økonomichefens fratrædelse
  Direktøren orienterede om status efter økonomichefens fratrædelse. Der er aktuelt konstitueret en administrativ medarbejder som leder for de studieadministrative medarbejdere, mens økonomikoordinatoren varetager økonomiopgaverne i samarbejde med direktøren. I den kommende periode vil direktionen vurdere den fremtidige organisering af området, herunder hvilke kompetencer og funktioner der bedst understøtter organisationens behov fremadrettet.

Ad 3 Korrigeret budget Q2 – 2026 v/direktør og økonomikoordinator

Fremstilling:
Der foretages gennemgang af kvartalsregnskabet for 1. kvartal 2026 med orientering om den økonomiske udvikling og status i forhold til budgettet.
Korrigeret budget for 2. kvartal 2026 præsenteres til bestyrelsens orientering og drøftelse.

Bilag:
Bilag 3.1 Regnskab for 1. kvartal 2026 samt korrigeret budget for 2. kvartal 2026 ift. oprindeligt budget
Bilag 3.3 Forklaringer til regnskab for 1. kvartal 2026 samt korrigeret budget for 2. kvartal 2026
Bilag 3.3 Regnskab for 1. kvartal 2026 – formålsopdelt
Bilag 3.4 Korrigeret budget Q2-2026, formålsopdelt
Bilag 3.5 Korrigeret budget Q2-2026, fordeling af fællesposter efter ÅE og 60/40 fordeling

Indstilling:
Det indstilles, at bestyrelsen tager kvartalsregnskabet og det korrigerede budget for 2. kvartal 2026 til efterretning.

Beslutning:
Økonomikoordinatoren gennemgik regnskabet for 1. kvartal 2026 samt det korrigerede budget for 2. kvartal 2026. Regnskabet pr. 31. marts 2026 viser et resultat, der ligger ca. 1 mio. kr. over det forventede niveau. Afvigelsen skyldes primært forskydninger i anlægsinvesteringer, projekter og Erasmus-aktiviteter, som forventes gennemført senere på året.

Det formålsopdelte regnskab for 1. kvartal blev gennemgået og økonomikoordinatoren orienterede om udviklingen på de enkelte uddannelsesområder. Det blev bemærket, at budgetterede anlægsmidler endnu ikke er anvendt, hvilket påvirker den aktuelle opgørelse. Bestyrelsen drøftede samtidig, hvordan den formålsopdelte rapportering kan

gøres mere anvendelig og overskuelig. Bestyrelsen besluttede, at den formålsopdelte økonomioversigt fremover suppleres med budgettal, så udviklingen på de enkelte områder lettere kan følges og vurderes. Den reviderede oversigt fremlægges på næste bestyrelsesmøde.
Det blev bemærket, at enkelte områder ikke bør vurderes isoleret, da de også har betydning for institutionens samlede fødekæde til uddannelserne og rekrutteringsgrundlaget.
Lønudgifterne ligger højere end sidste år som følge af flere årsværk og generelle lønstigninger, men lønprocenten er stadig på et passende niveau.

Det korrigerede budget for 2026 udviser aktuelt et forventet årsresultat på 452 t.kr. Budgettet er blandt andet justeret som følge af opdaterede elevprognoser, nye projektaktiviteter, ændrede energiforventninger samt løbende tilpasninger af indtægts- og omkostningsforudsætninger. Det blev bemærket, at der fortsat kan ske udsving i forhold til årets resultat, blandt andet som følge af forventede elevtal og eventuelle ekstraordinære tilskud fra Børne- og Undervisningsministeriet.

Bestyrelsen drøftede fordeling af fællesposter og efterspurgte en mere overskuelig og retvisende præsentation af økonomien på de enkelte uddannelsesområder.
Der var samtidig fokus på, at rapporteringen skal understøtte bestyrelsens strategiske arbejde og give et klart billede af institutionens samlede økonomiske situation.
Det blev besluttet, at de nederste linjer udgår af rapporteringen, og der tilføjes en sumangivelse for hvert uddannelsesområde i stedet for. Den reviderede rapportering fremlægges på næste bestyrelsesmøde.

Ad 4 Forretningsorden for bestyrelsen og forretningsudvalget ved UCRS

Fremstilling:
I forbindelse med opstarten af den nye bestyrelsesperiode er forretningsordenen for bestyrelsen og forretningsudvalget ved UCRS blevet gennemgået og revideret.

Input fra bestyrelsen er indarbejdet i den reviderede forretningsorden, herunder præciseringer af bestyrelsens strategiske rolle, tavshedspligt, bestyrelsesevaluering og forretningsudvalgets sammensætning.

Den reviderede forretningsorden forelægges bestyrelsen til drøftelse og godkendelse.
I bilag 4.1 er forslag til ny tekst markeret med gult, mens tekst til sletning fremgår med rød skrift.

Bilag:
Bilag 4.1 Forretningsorden for bestyrelsen og forretningsudvalget ved UCRS 17.06.2026

Indstilling:
Det indstilles, at bestyrelsen drøfter og godkender den reviderede forretningsorden for bestyrelsen og forretningsudvalget ved UCRS.

Beslutning:
Bestyrelsen godkendte den reviderede forretningsorden for bestyrelsen og forretningsudvalget. Forretningsordenen udsendes efterfølgende til underskrift.

Ad 5 Lukket punkt

Ad 6 Lukket punkt

Ad 7 Bestyrelsesansvarsforsikring

Fremstilling:
UCRS har indhentet et tilbud på en bestyrelsesansvarsforsikring fra to forsikringsselskaber – RiskPoint og HDI (se bilag 7.1 og 7.2) med henblik på at afdække mulighederne for at etablere en forsikringsordning for bestyrelsen.

En bestyrelsesansvarsforsikring har til formål at dække bestyrelse mod krav, der måtte blive rejst i forbindelse med udførelsen af deres hverv og ledelsesansvar.

Begge tilbud omfatter nuværende, tidligere og fremtidige medlemmer af bestyrelsen og tilbyder selvrisiko på 0 kr.
Ved gennemgang af de fremsendte tilbud og forsikringsbetingelser vurderes RiskPoint samlet set at tilbyde den mest fordelagtige dækning.

Vurderingen bygger særligt på:

1. Sagsomkostninger dækket ud over forsikringssummen.
    - Hos RiskPoint dækkes sagsomkostninger med op til 25 % ud over forsikringssummen.
    - Hos HDI indgår sagsomkostninger inden for den samlede forsikringssum.
    - Dette indebærer, at en større del af forsikringssummen hos RiskPoint kan anvendes til selve erstatningskravet.
2. Udvidet opdagelsesperiode for fratrådte sikrede på 10 år uden merpræmie.
    - RiskPoint tilbyder en udvidet opdagelsesperiode for fratrådte sikrede på 120 måneder (10 år) uden yderligere præmie.
    - HDI giver mulighed for at købe en udvidet opdagelsesperiode på 60 måneder mod betaling af en tillægspræmie.

3. Flere dokumenterede dækningsudvidelser, herunder vedrørende ansattekrav, offentlige undersøgelser, omdømmeomkostninger og udleveringssager.
    - RiskPoints forsikringsbetingelser indeholder blandt andet udvidelser vedrørende:
        1. krav fra ansatte (Employment Practices Claims), herunder krav vedrørende blandt andet chikane, diskrimination og uberettiget afskedigelse,
        2. repræsentation ved offentlige undersøgelser og granskninger,
        3. omkostninger til genetablering af omdømme,
        4. arbejdsmiljøbegrundede dødsfald,
        5. forsvarsomkostninger ved udleveringssager,
        6. personligt erstatningsansvar for koncernens skatter og afgifter.
    - Tilsvarende udvidelser fremgår ikke af de fremsendte HDI-betingelser.
4. En konkurrencedygtig præmie ved valg af 10 mio. kr. i forsikringssum.
    - Det anbefales at vælge en forsikringssum på 10 mio. kr.
    - Merpræmien fra 5 mio. kr. til 10 mio. kr. udgør 4.000 kr. årligt hos RiskPoint.
    - Da sagsomkostninger samtidig dækkes med op til 25 % ud over forsikringssummen, vurderes 10 mio. kr.-løsningen at give den bedste samlede beskyttelse af bestyrelsen set i forhold til den begrænsede meromkostning.

Bestyrelsen bedes drøfte de fremsendte tilbud og træffe beslutning om, hvorvidt UCRS skal tegne en bestyrelsesansvarsforsikring. Såfremt bestyrelsen beslutter at tegne en forsikring, bedes bestyrelsen samtidig tage stilling til valg af forsikringsselskab samt forsikringssum.

<u>Bilag:</u>
Bilag 7.1 Tilbud på bestyrelsesansvarsforsikring fra Risk Point
Bilag 7.2 Tilbud på bestyrelsesansvarsforsikring fra HDI

Indstilling:
Det indstilles, at bestyrelsen træffer beslutning om, hvorvidt UCRS skal tegne en bestyrelsesansvarsforsikring, og i givet fald hos hvilket forsikringsselskab samt med hvilken dækningssum.

Beslutning:
Bestyrelsen besluttede at tegne en bestyrelsesansvarsforsikring hos RiskPoint med en dækningssum på 10 mio. kr.

Ad 8 Kørselsgodtgørelse for bestyrelsesmedlemmer

Fremstilling:
Med henblik på at skabe klare og ensartede rammer for håndtering af udgifter til transport i forbindelse med bestyrelsesarbejdet foreslås det, at bestyrelsen følger nedenstående principper for kørselsgodtgørelse.
Eventuel kørselsgodtgørelse ydes efter statens lave takst.

Forslaget indebærer, at udgifter til tid og kørsel i forbindelse med ordinært bestyrelsesarbejde fortsat afholdes af de arbejdsgivere og organisationer, som har udpeget det enkelte bestyrelsesmedlem. UCRS afholder dog udgifter til kørsel i forbindelse med aktiviteter uden for ordinære bestyrelsesmøder, hvor bestyrelsesmedlemmer repræsenterer UCRS, samt udgifter til kørsel for selvsupplerende medlemmer.

Indstilling:
Det indstilles, at bestyrelsen godkender følgende principper for kørselsgodtgørelse:

1. Tid og kørsel til ordinært bestyrelsesarbejde afholdes af de arbejdsgivere og organisationer, som har udpeget bestyrelsesmedlemmet.
2. Kørsel til aktiviteter uden for bestyrelsesmøderne, hvor bestyrelsesmedlemmer repræsenterer UCRS, afholdes af UCRS.
3. UCRS afholder udgifterne til kørsel for selvsupplerende medlemmer.
4. Kørselsgodtgørelse ydes efter statens lave takst.

Beslutning:
Bestyrelsen godkendte de fremlagte principper for kørselsgodtgørelse.
Arbejdsgivere og organisationer afholder fortsat udgifter til ordinært bestyrelsesarbejde for de medlemmer, de har udpeget, mens UCRS afholder udgifter til kørsel for selvsupplerende medlemmer samt ved repræsentation af UCRS uden for ordinære bestyrelsesmøder. Kørselsgodtgørelse ydes efter statens lave takst.

Ad 9 Orienteringspunkt - Virksomhedsopsøgende arbejde – GF2 og hovedforløb (EUD)

Fremstilling:
Oversigt over udviklingen i antallet af elever med uddannelsesaftaler:

År	Automatik og proces	Elektriker	Mad og Oplevelser*	Mekaniker**	Montage-operatør	Skibs-montør	Smede	Teknisk designer	Detail-handel	Kontor-uddannelse	Handels-uddannelse	Individuel EUD, Kontor, handel og forr.service (Turisme-assistent-uddannelse)
2020	-	-	-	150	28	-	71		-	-	-	-
2021	-	-	-	209	42	-	89		-	-	-	-
2022	-	-	-	199	30	-	96		-	-	-	-
2023	1	8	9	230	33	2	59		19	3	4	-
2024	19	-	5	237	27	1	60		4	1	-	-
2025	21	2	-	295	33	1	80	2	-	-	-	6
2026 (01/01-28/05)	4	-	-	90	12	-	25	2	1	-	1	3

**Mad og Oplevelser indeholder uddannelserne: Bager og konditor, Ernæringsassistent, Gastronom og Tjener*
*** Mekaniker indeholder uddannelserne: Entreprenør- og landbrugsmaskinuddannelsen, Lastvognsmekaniker og Personvognsmekaniker*

Over de senere år er der generelt sket en stigning i antallet af elever med uddannelsesaftaler på UCRS. Særligt inden for mekaniker-, smede- og automatikområdet ses en positiv udvikling.
Udviklingen hænger blandt andet sammen med, at UCRS gennem de senere år har haft et øget fokus på det virksomhedsopsøgende arbejde. Dette skal ses i lyset af trepartsaftalen om flere lærepladser og entydigt ansvar fra 2020, hvor skolen i højere grad er forpligtet til at understøtte, at elever opnår en uddannelsesaftale.
Derudover har samarbejdsaftaler med større virksomheder, indenfor de tekniske uddannelser, bidraget til udviklingen.

Tallene for 2026 dækker perioden 1. januar – 28. maj 2026 og viser, at aktivitetsniveauet fortsat er stabilt på flere uddannelsesområder.

Indstilling:
Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Beslutning:
Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

Ad 10 Orienteringspunkt – Trepartsaftale

Fremstilling:
Trepartsaftalen om flere lærepladser og entydigt ansvar fra november 2020 fastsætter målsætninger for erhvervsskolernes indgåelse af uddannelsesaftaler.

1. Der skal ved 15. undervisningsuge på grundforløbets 2. del (GF2) være indgået aftaler for 60 procent af eleverne.
2. Der skal ved afslutningen af GF2 være indgået aftale for 80 procent af eleverne.

Bilag:
Bilag 10.1 Trepartsaftale – oversigtsark med uddannelsers indfasningsprofil
Bilag 10.2 Trepartsaftale – oversigtsark med uddannelsers indfasningsprofil merkantil eux
Bilag 10.3 Uddannelsesaftaler UCRS per 04.06.2026 på GF2

Indstilling:
Det indstilles at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Beslutning:
Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning. Der fremsendes en opdateret status til bestyrelsen efter den 26. juni 2026, når den endelige opgørelse foreligger.

Ad 11 Orienteringspunkt – Skrivelser fra Styrelsen for Undervisning og Kvalitet

Fremstilling:

Risikobaseret kvalitetstilsyn på det gymnasiale område 2025/26: Orientering om screening
Brevet omhandler resultatet af screeningen i kvalitetstilsynet 2025/26 for UCRS HHX Skjern.

Styrelsen afslutter kvalitetsscreeningen vedrørende UCRS Skjern, HHX, som blev screenet på indikatoren overgang til videregående uddannelse, på baggrund af styrelsens samlede vurdering af institutionens øvrige kvalitetsdata og tidligere kontakt i tilsynsregi, hvor UCRS Skjern, HHX vurderes at arbejde målrettet og systematisk med udfordringerne knyttet til indikatoren.
Styrelsen foretager sig derfor ikke yderligere i sagen, men gør opmærksom på, at afdelingen fortsat skal have fokus på udfordringerne knyttet til indikatoren.

Bilag:
Bilag 11.1 Kvalitetstilsyn 2025-26 – UCRS Skjern, HHX
Bilag 11.2 Faktaark 2025-2026

Indstilling:
Det indstilles at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Beslutning:
Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

Ad 12 Orientering fra elev- og medarbejderrepræsentanter

Elevrepræsentanterne gav udtryk for generel tilfredshed med hverdagen på UCRS.

Medarbejderrepræsentanterne bemærkede at der er travlhed i forbindelse med eksamensperioden samt udfordringer med pladsforhold i enkelte afdelinger. Pladsudfordringerne forventes adresseret gennem de tiltag, der indgår i den kommende helhedsplan for UCRS.

Ad 13 Opfølgning på de lovpligtige bestyrelsesuddannelseskrav

Fremstilling:
I henhold til de lovpligtige krav om bestyrelsesuddannelse er der indhentet tilbagemeldinger fra bestyrelsens medlemmer om ønsker til deltagelse i kurser hos henholdsvis DEG og AU Cetera. På mødet gives en status på tilmeldinger.

Bilag:
Bilag 13.1 Oversigt over tilbagemeldinger fra bestyrelsen vedr. bestyrelsesuddannelse

Indstilling:
Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Beslutning:
Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.
EHJ og MFJ tilmeldes DEG02 10/11 2026 i Odense og MFJ tilmeldes DEG01 14/9 i Odense.

Ad 14 Mødedatoer 2027

Fremstilling:
Forslag til mødedatoer i 2027:

- Torsdag d. 18. marts 2027
- Onsdag d. 16. juni 2027
- Onsdag d. 6. oktober 2027
- Torsdag d. 2. december 2027

Indstilling:
Det indstilles, at mødedatoer fastlægges for 2027.

Beslutning:
Bestyrelsen godkendte de foreslåede mødedatoer for 2027. Det blev samtidig besluttet, at det årlige bestyrelsesseminar placeres i efteråret 2027.

Ad 15 Eventuelt

Bestyrelsesmøde 30. september 2026
Mødet den 30. september 2026 flyttes til den 29. september 2026 kl. 17.00-20.00.

Studietur for bestyrelsen
Bestyrelsen drøftede mulighederne for en kommende studietur. Der var opbakning til at planlægge en studietur til København i efteråret 2026 med fokus på erfaringer fra fusionsinstitutioner samt dialog med relevante nationale aktører, herunder STUK. Der blev samtidig peget på, at kunstig intelligens også kunne indgå som et tema på turen.

Det blev aftalt at arbejde videre med planlægningen af en studietur til København den 7.-8. oktober 2026. Bestyrelsesmødet den 29. september 2026 fastholdes som planlagt.

Overblik over Erasmus+ økonomi
Direktøren orienterede om økonomien i Erasmus+-aktiviteterne med udgangspunkt i det uddelte økonomiske overblik. Der blev blandt andet orienteret om erfaringerne fra et nyligt besøg fra Finland, som gav anledning til et mindre underskud som følge af ekstra udgifter til indkvartering, mens et besøg fra Ungarn resulterede i et overskud. Erfaringerne vil indgå i planlægningen af kommende internationale aktiviteter. Bestyrelsen drøftede samtidig de praktiske erfaringer fra værtskabet for internationale gæster og betydningen af at sikre gode rammer for både besøgende og skolens egne elever. Der arbejdes videre med initiativer, der kan styrke gæsternes oplevelse af området og samtidig understøtte bosætnings- og arbejdskraftsperspektiverne i kommunen.
Det blev aftalt at udarbejde en tilsvarende økonomisk opgørelse for de gymnasiale Erasmus+-aktiviteter.

Ad 16 Lukket punkt

Ad 17 Bestyrelsens kvarter

Meddelelser fra formanden

Bestyrelsesmødet sluttede kl. 11.47.

Kommende mødedatoer i 2026:

- Tirsdag d. 29. september 2026
- Mandag d. 7. december 2026

Referent
Jakob Høeg/Pia Toft Bro

Referat godkendt den:
Per Hessellund Lauritsen (PHL)
Michael Falck Jensen (MFJ)
Bent Brodersen (BB)
Erik Holk Jensen (EHJ)
Niels Wedege Petersen (NWP)
Jørgen Ulrik Jensen (JUJ)
Tina Rosendahl (TR)
Julius Baun Christensen (JBC)

Referat modtaget den:
Casper Burgdorff Fisker Jensen (CJ)
Henning Boye Christensen (HBC)
Jakob Lemming (JL)
Torben Hadberg Løbner (THL)
Thea Tang Albertsen (TTA)