

BESTYRELSESMØDE // FREDERIKSHAVN HANDELSSKOLE // 26.3.26 – kl. 8.00-10.30

A 122

Afbud: Gitte Scheuer Andersen, Karsten Thomsen, Søren Jensen, Jakob Bøgh, Kim Pfänner, Peter Wierenfeldt, Zacharias Birkholm

Uden afbud: Allan Reiche

1.	Velkomst ved formanden	Formanden bød velkommen Formanden oplyste at Gitte Scheuer Andersen, Karsten Thomsen, Søren Jensen, Jakob Bøgh, Kim Pfänner og Zacharias Birkholm havde meddelt fuldmagt til formanden i forhold til punkt 3, 4 og 5.
2.	Referat fra sidste møde Det indstilles at referatet godkendes.	Referatet blev godkendt
3.	Fremlæggelse og godkendelse af regnskab 2025 Bilag 1-2: Årsrapport samt revisionsprotokol Revisor deltager ved dette punkt. Det indstilles at årsrapport og revisionsprotokol (incl. bestyrelsens tjekliste) godkendes	Økonomichefen gennemgik de vigtigste nøgletal og årsrapporten 2025. Årets resultat er kr. 678.922. Ultimo likviditeten har været stigende i en årrække og er nu kr. 15.170.207. Likviditeten skyldes delvis forudbetalinger. Likviditeten er primært placeret hos Danske Bank (SKB). Revisionsprotokollatet inkl. bestyrelsens tjekliste blev gennemgået af revisor. Der er ingen kritiske bemærkninger, og der er således tale om en blank påtegning. Årsrapporten og revisionsprotokollatet inkl. bestyrelsens tjekliste blev godkendt.
4.	Fremlæggelse af revideret budget 2026 Bilag 3: Revideret budget 2026 B	Økonomichefen gennemgik det reviderede budget B (pr. 9. marts). Bestyrelsen drøftede budgetforudsætningerne, herunder søgetallene.

	<p>Det indstilles, at budget 2026 B godkendes.</p>	<p>Der er lavere søgetal på HH1 end forventet, mens der omvendt bedre søgetal til EUD/EUX. Budget B blev godkendt. Det lavere elevtal vil fremadrettet få større indflydelse økonomisk i takt med, at de ældre klasser dimitteres – bestyrelsen besluttede derfor, at budgettet for det igangværende regnskabsår skal suppleres med ajourført forecast for næstfølgende regnskabsår.</p>
<p>5.</p>	<p>Sidste nyt vedrørende processen om nyt uddannelseslandskab, herunder godkendelse af samarbejdsaftale Bilag 4: Samarbejdsaftale Det indstilles, at samarbejdsaftalen godkendes.</p>	<p>Direktør og formand orienterede om, at der har været afholdt møde med STUK (Styrelsen for Undervisning og Kvalitet) og Region Nord. Her fik man præciseret tidsplanen for omlægningen af uddannelseslandskabet samt Regionens, STUK's og opmandens rolle i processen.</p> <p>Formanden orienterede om de fortsatte lokale drøftelser mellem uddannelsesinstitutionerne og borgmesteren.</p> <p>Der var en drøftelse bordet rundt.</p> <p>Konklusionen er at der fortsat er enighed om, at Frederikshavn Handelsskole og Frederikshavn Gymnasium arbejder videre med en byskolemodel – og et tættere samarbejde jf. den vedlagte samarbejdsaftale.</p> <p>Bestyrelsen godkendte samarbejdsaftalen med Frederikshavn Gymnasium.</p>
<p>6.</p>	<p>Sammensætning af ny bestyrelse Orientering ved formanden</p>	<p>Finansforbundet har besluttet ikke at udpege medlemmer til bestyrelsen fremover (som herefter bliver vakant). Vedtægterne ændres ikke.</p> <p>DI har udpeget Lars Frost Andreasen og Karsten Madsen.</p> <p>DE har ikke udpeget endnu.</p> <p>HK har genudpeget Pia Degn og Zacharias Birkholm</p>

		<p>Personalet har udpeget Louise Lundgreen og Thomas Nielsen</p> <p>Byrådet har udpeget borgmester Jon Andersen</p> <p>På næste bestyrelsesmøde skal der tages stilling til besættelse af de tre selvsupplerende poster. FU kommer med oplæg hertil.</p> <p>Formanden takkede de afgangende bestyrelsesmedlemmer for en særdeles engageret indsats.</p>
7.	<p>Orientering ved</p> <p>Personalet</p> <p>Eleverne</p>	<p>Orientering ved eleverne:</p> <p>Der er generel god motivation til elevrådsmøderne, der er tilsyneladende god trivsel blandt eleverne. Der er blandt andet indført morgensamlinger og der er kommet mikroovn.</p> <p>Orientering ved personalet: Udgik.</p>
	<p>Evt.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Information vedrørende tilsyn (Mat A) • Næste møde er 29. maj 2026 	<p>BAN gav en orientering om baggrunden for tilsynet.</p>