



## **Referat af Bestyrelsesmøde på FVGH den 4. december 2025**

---

**Til stede:** Helle Lunderød (HL), Kristoffer Kaae Kjærgaard (KKK), Kim Dam-Johansen (KDJ), Michael Bie Andersen (MBA), Michael Thomsen (MT), Martin Boysen (MB), Wenche Fogsgaard (WF), Sophia Ørskov Bredel (SØB), Rebekka Lise Fosgerau Møller Koldbeck (RMK), Søren Møller (MOE), Lene Guttorm (LG) (*via Teams*), Anne Hemmingsen (AN) og Peter Brink (PB)

**Gæster:** Dorte Hosbond Johansen, ProRegnskab & Christian Dahlstrøm, Deloitte

**Referent:** Connie Lykke Mikkelsen (CLM)

### **Dagsorden:**

**1. Velkommen**

HL bød velkommen.

**2. Godkendelse af referat fra 01.10.25**

Referatet blev godkendt.

**3. Godkendelse af dagsorden**

Dagsorden blev godkendt

**4. Orientering fra formanden**

HL orienterede om, at Halsnæs Kommune formentlig udpeger Helge Friis til bestyrelsen.

Der afholdes et konstituerende møde i maj. Indtil da er KKK konstitueret formand.

HL refererede fra de korrespondancer og møder hun har haft vedr. skolens fremtid, samt diverse idéer til fremtiden.

Derefter diskuterede bestyrelsen fremtidige muligheder og udfordringer: Kapacitetsstyring, HHX, Institutionsloven mv

**5. Orientering fra rektor udsendes inden mødet. På mødet kan stilles spørgsmål til rektors orientering**

Se PBs noter.

**6. Orientering fra elevrepræsentanter**

SØB – Vi har afholdt klimauge - Fem fede dage.

Freddag og onsdag skal Outreach gruppen i aktion på hhv Vinderød og Hundested Skole.

**7. Præsentation af budget '26. Dorte Johansen fra Proregnskab og Christian Dahlstrøm fra Deloitte deltager i dette punkt, som tidligst kan påbegyndes kl. 18 (2 bilag vedlagt)**

Dorte Hosbond Johansen gennemgik de udsendte bilag.

Herefter diskuterede bestyrelsen de forskellige scenarier.

Til slut nåede bestyrelsen frem til at godkende Budget 2026 med et underskud på 2,2 mio.

Budgettet skal justeres når vi har søgetallet.

PB fortæller, at der er en køreplan klar, der starter på mandag.

Christian Dahlstrøm roser skolen for at have pæne overskud hen over årene. I har den største likviditet mål i forhold til omsætningen i hele Danmark.

**8. Godkendelse af revideret strategi for finansiel risikostyring (vedlagt) Ikke væsentlige ændringer. Gennemskrevet med nye tal. Enkelt afsnit ændret. En opdatering.**

Strategien for finansiel risikostyring godkendes. .

**9. Godkendelse af ny regnskabsinstruks (vedlagt)**

Regnskabsinstruksen godkendes.

**10. Orientering fra medarbejderrepræsentanter**

Intet.

**11. Kommende møder**

Næste møde afholdes torsdag den 23. marts 2026 kl. 18. Christian Dahlstrøm deltager fra kl. 19.30

**12. Eventuelt**

Intet