

# FGU Bestyrelsen (FGU-Bestyrelsesmøde 2025-5)

11-12-2025 17:00 - 20:00

Tune Kursuscenter, Grevevej 20, 2670 Greve (Inspiratoriet)

---

**Information: Kære alle i FGU-Bestyrelsen**

Der afholdes bestyrelsesmøde i FGU-Skolen Øst torsdag d. 11. december 2025 kl. 17.00 - 20.00.

Mødet afholdes på FGU Greve Solrød / Tune Kursuscenter, Grevevej 20, 2670 Greve.

Der serveres et let måltid mad under mødet.

De bedste hilsner  
Søren Elnebo Lau

## Indhold

Punkt 1: Godkendelse af dagorden.....	1
Beslutning for Punkt 1: Godkendelse af dagorden.....	1
Punkt 2: Orientering fra bestyrelsesformand og bestyrelsesmedlemmer.....	1
Beslutning for Punkt 2: Orientering fra bestyrelsesformand og bestyrelsesmedlemmer.....	2
Punkt 3: Orientering fra direktøren.....	3
Beslutning for Punkt 3: Orientering fra direktøren.....	3
Punkt 4: Orientering fra eleverne og fælleselevrådet.....	3
Beslutning for Punkt 4: Orientering fra eleverne og fælleselevrådet.....	4
Punkt 5: Orientering om status på aktuelle elevtal december 2025.....	4
Beslutning for Punkt 5: Orientering om status på aktuelle elevtal december 2025.....	5
Punkt 6: Orientering om økonomiopfølgning efter oktober 2025 samt revideret budget for resten af 2025.....	5
Beslutning for Punkt 6: Orientering om økonomiopfølgning efter oktober 2025 samt revideret budget for resten af 2025.....	7
Punkt 7: Godkendelse af budget for 2026 samt godkendelse af likviditetsbudget for 2026 - 2032.....	7
Beslutning for Punkt 7: Godkendelse af budget for 2026 samt godkendelse af likviditetsbudget for 2026 - 2032.....	10
Punkt 8: Orientering om institutionens strategi for finansiel risikostyring.....	10
Beslutning for Punkt 8: Orientering om institutionens strategi for finansiel risikostyring.....	11
Punkt 9: Godkendelse af 10-årig vedligeholdelsesplan 2026 - 2035.....	11
Beslutning for Punkt 9: Godkendelse af 10-årig vedligeholdelsesplan 2026 - 2035.....	13
Punkt 10: Beslutning om rådgivning og udbud af entreprise for udskiftning af taget på institutionens bygninger på Maglegårdsvej 15 i Roskilde.....	13
Beslutning for Punkt 10: Beslutning om rådgivning og udbud af entreprise for udskiftning af taget på institutionens bygninger på Maglegårdsvej 15 i Roskilde.....	17
Punkt 11: Orientering om Skole- og institutionsplan for 2026 (Lærernes arbejdstidsaftale).....	18
Beslutning for Punkt 11: Orientering om Skole- og institutionsplan for 2026 (Lærernes arbejdstidsaftale).....	19

Punkt 12: Godkendelse af forslag til mødeplan for bestyrelsen fra 1. maj 2026 - 30. april 2030.....	19
Beslutning for Punkt 12: Godkendelse af forslag til mødeplan for bestyrelsen fra 1. maj 2026 - 30. april 2030.....	20
Punkt 13: Godkendelse af referat af dette møde.....	20
Beslutning for Punkt 13: Godkendelse af referat af dette møde.....	20

## **Punkt 1: Godkendelse af dagorden**

### **1. Godkendelse af dagsorden**

Dagsorden er frigivet i First Agenda d. 3. december 2025, og igen d. 8. december 2025 (efter supplerung under punkt 4).

Dagsorden er endnu engang frigivet d. 10. december efter aftale med bestyrelsesformanden idet et supplerende tilbud på rådgivning jf. punkt 10 først er indkommet d.d.

Herunder protokolleres deltagerne i bestyrelsesmødet samt eventuelle afbud modtaget inden frigivelse af dagsordenen.

Afbud modtaget herefter meddeles ved mødets begyndelse.

#### Deltagere i bestyrelsesmødet:

Pernille Beckmann, Greve Kommune (bestyrelsesformand)

Thomas Bisgaard, Lejre Kommune (næstformand)

Birgitte Baktoft, Roskilde Kommune

Christian Nyholm, Solrød Kommune

Jesper Østrup, RTS / Ungdomsuddannelserne

Søren Grøn, FH Hovedstaden / 3F

Henrik Tonnesen, FH Køge Bugt / NNF

Christina Wiemann, Dansk Industri, Byggeriet

Peter Veileborg, FGU-Skolen Øst, Medarbejderrepræsentant (med stemmeret)

Torben Jacobsen, FGU-Skolen Øst, Medarbejderrepræsentant (uden stemmeret)

Gitte Törnkvist, FGU-Skolen Øst, Økonomi- og administrationschef

Søren Elnebo Lau, FGU-Skolen Øst, Direktør

Julie Marie Deleuran Christensen, Elevrepræsentant i bestyrelsen, Næstforperson for elevrådet i FGU Roskilde Lejre

Emil Støvring, Suppleant for elevrepræsentanten, Elevrådet i FGU Greve Solrød

#### Afbud modtaget fra:

Marjan Ganjjou, Høje-Taastrup Kommune

#### Øvrige afbud:

Der er endnu ikke udpeget ny repræsentant fra Dansk Industri.

## **Beslutning for Punkt 1: Godkendelse af dagorden**

Godkendt

## **Punkt 2: Orientering fra bestyrelsesformand og bestyrelsesmedlemmer**

### **2. Orientering fra bestyrelsesformand og bestyrelsesmedlemmer**

#### **Resumé:**

Der gives et kort overblik over bestyrelsens orienteringspunkter.

**Indstilling:**

Direktøren indstiller

- at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

*Orientering fra bestyrelsesformand Pernille Beckmann:*

1.

Orientering om udpegning af medlemmer til ny bestyrelse fra 1. maj 2026.

FGU Danmark har udsendt brev med beskrivelse af arbejdet frem mod udpegning af medlemmer til den nye bestyrelse fra 1. maj 2026. (bilag 1)

Institutionens ledelse har sendt henvendelse til kommuner og udpegningsberettigede organisationer med anmodning om udpegning til den nye bestyrelse.

Det fremgår af institutionens vedtægter § 6 stk. 2 at genudpegning kan finde sted. Dog kan genudpegning af medlemmer udpeget ved selvsupplering kun finde sted en gang. Institutionens bestyrelse har aktuelt ikke foretaget selvsupplering.

Vi har på nuværende tidspunkt kendskab til udpegning/genudpegning af følgende bestyrelsesmedlemmer:

- Greve Kommune - Pernille Beckmann
- Lejre Kommune - Thomas Bisgaard
- Roskilde Kommune (NN)
- Høje-Taastrup Kommune (NN)
- Solrød Kommune (NN)
- Fagbevægelsens Hovedorganisation FH (NN + NN)
- Dansk Industri og Dansk Byggeri (NN + NN)
- Ungdomsuddannelserne i institutionens dækningsområde (NN)
- Medarbejderrepræsentanter i FGU-Skolen Øst (NN + NN)

Vi har på nuværende tidspunkt kendskab at tre af de nuværende bestyrelsesmedlemmer ikke genudpeges til bestyrelsen.

- Nuværende bestyrelsesmedlemmer udpeget af Høje-Taastrup Kommune og Solrød Kommune genudpeges ikke som følge af udtræden af byrådet.
- Nuværende bestyrelsesmedlem udpeget af ungdomsuddannelserne i institutionens dækningsområde genudpeges ikke som følge af fratrædelse til pension.

2.

FGU Danmark afholder relevante kurser for nye bestyrelsesmedlemmer, og har udsendt information om disse kurser (bilag 2).

Kurserne handler om

- Pressehåndtering
- Habilitet og udpegning
- Statsligt selveje

Når de nye medlemmer er udpeget til bestyrelsen sender institutionens ledelse information til de nye bestyrelsesmedlemmer om FGU Danmarks kurser.

**Bilag:**

Bilag 1 - Brev fra FGU Danmark vedr. arbejdet frem til udpegning af nye bestyrelser pr. 1. maj 2026.

Bilag 2 - Lille kursuspakke efterår 2025 og forår 2026 fra FGU Danmark.

## **Beslutning for Punkt 2: Orientering fra bestyrelsesformand og bestyrelsesmedlemmer**

Tiltrådt

### **Punkt 3: Orientering fra direktøren**

#### **3. Orientering fra direktøren**

##### **Resumé:**

Der gives et kort overblik over direktørens orienteringspunkter.

##### **Bestyrelsens tidligere beslutninger:**

Ingen

##### **Indstilling:**

Direktøren indstiller

- at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

##### **Sagsfremstilling:**

1. Orientering om ansættelse af tre nye pædagogiske souschefer
2. Orientering om igangværende og evt. kommende projekter (Bilag 1)
3. Orientering om forsøg med nyt fagtema/linje i PGU-sporet om "Beredskab og Forsvar" (bilag 2 + 3)
4. Orientering om nyeste analyse fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd om resultater i FGU (bilag 4)

##### **Bilag:**

Bilag 1 - Oversigt over igangværende projekter og evt. kommende projekter 2025\_rev. november 2025

Bilag 2 - Ansøgning til STUK om oprettelse af forsøgslinje under fagtemaet "Forsvar og Beredskab"

Bilag 3 - Information til KUI om forventet opstart af forsøgslinjen SOS Sammen om sikkerhed

Bilag 4 - Analyse fra AE 12. november 2025 "45.000 unge er uden job og uddannelse: Stor forskel på kommunernes brug af uddannelse målrettet dem"

## **Beslutning for Punkt 3: Orientering fra direktøren**

Tiltrådt

### **Punkt 4: Orientering fra eleverne og fælleselevrådet**

#### **4. Orientering fra eleverne og fælleselevrådet**

##### **Resumé:**

Elevrepræsentanter fra Fælleselevrådet orienterer om elevernes punkter.

##### **Indstilling:**

Direktøren indstiller

- at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

### **Sagsfremstilling:**

Der har siden sidste bestyrelsesmøde været afholdt møde i Fælleselevrådet d. 8. december 2025.

Eleverne orienterer om deres punkter:

#### 1. Lærerbemanding i AGU-sporet

Eleverne ønsker at der kan være lærerbemanding til at eleverne i AGU kan deles i to grupper med ca. 10 elever i hver gruppe i den daglige undervisning.

Det kan lade sig gøre i nogle fag, hvor der f.eks. er to dansklærere der deler holdet.

Der er meget stor forskel på elevernes niveau i det enkelte fag, og særligt i matematik, og det betyder, at en lærer har meget travlt og skal forklare tingene på mange forskellige måder.

#### 2. Bedre borde og stole.

Eleverne på alle tre skoler ønsker at elevernes stole udskiftes til bedre kvalitet. Og enkelte steder også bordene.

De stole der blev indkøbt for få år siden er ubehagelige og svære at sidde på når de hele tiden vipper.

Bordene især i FGU Høje-Taastrup er meget vakkelvorne og knirker i stellet.

#### 3. Madordning og betaling for mad og drikkevarer

Eleverne ønsker at den nuværende madordning tages op til drøftelse så det bliver muligt at tilvælge enkelte dele, så man ikke skal betale for hele madordningen.

Og at der bliver mulighed for et lille udsalg af sodavand og snacks på alle tre skoler ligesom der er i det lille kiosksalg i pauserne i FGU Høje-Taastrup.

### **Bilag:**

Bilag 1 - Referat af møde i Fælleselevrådet d. 8. december 2025.

Bilag 2 - Fælleselevrådet i FGU-Skolen Øst, december 2025

## **Beslutning for Punkt 4: Orientering fra eleverne og fælleselevrådet**

Punktet udsættes fordi der ikke var elever til stede ved mødet.

## **Punkt 5: Orientering om status på aktuelle elevtal december 2025**

### **8. Orientering om status på aktuelle elevtal december 2025**

#### **Resumé:**

Bestyrelsen får ved alle bestyrelsesmøder en status på den aktuelle elevaktivitet og fordeling af elever på skoler, spor og hold sammenholdt med aktuelle lærer-ressourcer.

#### **Bestyrelsens tidligere beslutninger:**

Den tidligere bestyrelse har i 2020 besluttet at elevaktiviteten og især lærer-/elevratioen skal følges tæt, og at der på sigt skal være ca. 12 elever pr. lærerårsværk for at sikre økonomisk stabilitet.

#### **Indstilling:**

Direktøren indstiller

- at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

#### **Sagsfremstilling:**

Tilgangen af elever og aktiviteten er på forventet niveau primo december 2025.

Der er indskrevet i alt 415 elever (123 i Høje-Taastrup, 113 i Greve Solrød og 179 i Roskilde Lejre)

Der ses fortsat let stigning i tilgang til EGU-sporet, hvor vi er på 22 elever, hvilket er en stigning på 16 elever siden årets start og en stigning på 7 elever siden bestyrelsesmødet i maj.

Det lader til at der er kommet en stigende interesse i kommunerne og i virksomhederne for at indgå praktikaftaler i EGU.

Flere kommuner giver udtryk for tilfredshed med den mere fleksible aftale om fordelingen af opgaven ift. den praktikpladsopsøgende indsats.

Brobygningsaktiviteten ses også at være på lidt mere end forventet niveau, idet i alt 107 elever har deltaget i brobygning på FGU-Skolen Øst i 2025. Der er aftalt nyt udbud af brobygningsuger for hele skoleåret 2025/2026 i dialog med kommunerne.

Der har aktuelt ikke været ønsker fra kommunerne om at få elever i Juniormesterlæreforbøb i FGU-Skolen Øst.

IDV-aktivitet er fortsat lille og udgøres primært af elever fra grundskolen som er i tilkøbt FGU-forløb via Folkeskolelovens § 33, stk. 4 eller via Jobcentret samt en enkelt elev i et særligt tilrettelagt STU-forløb.

#### **Bilag:**

Bilag 1 - Aktuelle elevtal pr. 2. december 2025

## **Beslutning for Punkt 5: Orientering om status på aktuelle elevtal december 2025**

Tiltrådt med tilføjelse af beslutning om at bestyrelsen ønsker at igangsætte en proces, hvor der kigges på udbud og antal fagtemaer/værksteder i PGU-sporet. Bestyrelsen ønsker at få et oplæg på bestyrelsesmødet i marts om ledelsens og medarbejdernes overvejelser og perspektiver på fremtidens udbud.

## **Punkt 6: Orientering om økonomiopfølgning efter oktober 2025 samt revideret budget for resten af 2025**

### **6. Orientering om økonomiopfølgning efter oktober 2025 samt revideret budget for resten af 2025**

#### **Resumé:**

Der forelægges her økonomiopfølgning efter oktober 2025 samt revideret budget for resten af 2025.

#### **Bestyrelsens tidligere beslutninger:**

Bestyrelsen har besluttet, at der ved hvert bestyrelsesmøde gives en orientering om økonomiopfølgning samt forelægges et revideret budget for resten af året på baggrund af økonomiopfølgningen.

#### **Indstilling:**

Direktøren indstiller

- at bestyrelsen tager orienteringen om økonomiopfølgning efter oktober 2025 og revideret budget for resten af 2025 til efterretning

### **Sagsfremstilling:**

Der forelægges her økonomiopfølgning efter oktober måned 2025 samt revideret budget for resten af året.

Bestyrelsen fik på sit sidste møde forelagt økonomiopfølgning efter 3. kvartal 2025 samt revideret budget for resten af året. Dette var udarbejdet efter indberetning af aktivitet til og med 3. kvartal samt forventet aktivitet for resten af året, og viste da et forventet samlet positivt resultat for hele året på ca. 1,05 mio. kr. ved en samlet ordinær FGU-aktivitet på ca. 427 årselever. Der er siden sidste forelæggelse for bestyrelsen indarbejdet regnskabstal for oktober måned samt foretaget justeringer af budgettet for resten af året, herunder foretaget en mindre nedregulering af forventninger til aktivitet for 4. kvartal. Herefter forventer vi nu en samlet aktivitet for hele året på ca. 417 årselever, mod efter sidste forelæggelse for bestyrelsen, ca. 427 årselever.

Der budgetteres herefter med et samlet resultat for hele året på ca. 0,7 mio. kr. eller lidt mindre end forventet efter sidste forelæggelse for bestyrelsen.

De justeringer, der er sket i budgettet siden sidste forelæggelse for bestyrelsen, fremgår af den sidste søjle i skema 3.

### *Usikkerhedsfaktorer:*

Selvom vi er så langt henne på året, er der fortsat en lang række usikkerhedsfaktorer (eller forudsætninger), der kan påvirke budgettet i både positiv og negativ retning. De væsentligste af disse er:

- Bliver aktiviteten for 4. kvartal som budgetteret her?
- Opnår vi den indtægt, der er budgetteret med for kursuscentret for resten af året?
- Modtager vi hele restbevillingen af udstyrspuljen afsat på FL 2024 på i alt ca. 700 t.kr. i 2025?
- Opnår vi den lønrefusion, der er budgetteret med på nuværende tidspunkt for resten af året?
- Fastholdes løn- og øvrige udgifter, som de fremgår af budgettet?
- Kommer der udefrakommende udgifter, som kan være vanskelige at forudsige?
- Bliver regnskabseffekten af feriepengeforpligtigheden (samt effekt af afstemning af øvrige statuskonti) budgetneutral som forudsat?

### *Konklusion på økonomiopfølgning efter oktober måned 2025 og revideret budget for resten af året:*

*Der forventes efter oktober måned en samlet aktivitet for hele året på ca. 417 årselever, hvilket er ca. hvad vi forventede efter økonomiopfølgningen efter februar måned, og ca. 10 årselever mindre end forventet efter sidste forelæggelse for bestyrelsen, og skyldes at den meraktivitet vi har opnået i løbet af de 3 første kvartaler af 2025, forventes at blive "spist op" af en tilsvarende nedgang i aktiviteten for 4. kvartal 2025.*

*Der budgetteres på nuværende tidspunkt med et samlet resultat for hele 2025 på ca. 0,7 mio.kr., hvilket er ca. 400 t.kr. mindre end oprindelig forventet, og også mindre end forventet efter sidste forelæggelse for bestyrelsen.*

*Der udestår dog fortsat en lang række usikkerhedsfaktorer, der kan påvirke det endelige økonomiske resultat i både positiv og negativ retning. Det endelige resultat for året kan*

derfor sagtens afvige med plus/minus 1 mio. kr. eller mere, i forhold til det her forventede resultat for hele året på ca. 0,7 mio. kr.

Det her forelagt forventede resultat for hele 2025 er derfor bedste bud ud fra det vi ved på nuværende tidspunkt.

#### **Bilag:**

Bilag 1 - Økonomiopfølgning efter oktober 2025 og revideret budget for resten af 2025 (excel-udgave)

Bilag 2 - Økonomiopfølgning efter oktober 2025 og revideret budget for resten af 2025 (pdf-udgave)

## **Beslutning for Punkt 6: Orientering om økonomiopfølgning efter oktober 2025 samt revideret budget for resten af 2025**

Tiltrådt

## **Punkt 7: Godkendelse af budget for 2026 samt godkendelse af likviditetsbudget for 2026 - 2032**

### **7. Godkendelse af budget for 2026 samt godkendelse af likviditetsbudget for 2026 - 2032**

#### **Resumé:**

Bestyrelsen fik på sit møde i oktober forelagt et aller første og meget foreløbigt budget for 2026, der var udarbejdet på baggrund af det vi forventede og vidste efter 3. kvartal 2025 for 2026, herunder incl. forventning om ansættelse af 3 nye souschefstillinger.

Dette budget udviste et overskud på ca. 0,5 mio. kr.

Der ville til bestyrelsens møde i december blive forelagt et opdateret budget for 2026, som ville være det budget som bestyrelsen endelig skulle godkende for 2026.

På den baggrund forelægges her udkast til revideret driftsbudget for 2026, ligesom også forelægges udkast til likviditetsbudget for årene 2026-2032, idet der er krav om at bestyrelsen også skal godkende et sådanne, jfr. Strategi for finansiel risikostyring pkt. 3.6.

#### **Bestyrelsens tidligere beslutninger:**

Bestyrelsen godkender på sit møde i august 2025 at rammen for forventningen til budget 2026 ekstraordinært blev nedsat til en forventning om 0,5 mio. kr. i overskud som følge af den godkendte organisationsændring med virkning fra 1. januar 2026.

#### **Indstilling:**

Direktøren indstiller

1.

- at bestyrelsen godkender ledelsens forslag til budget for 2026.

2.

- at bestyrelsen godkender det her forelagte forslag til likviditetsbudget for 2026-32.

#### **Sagsfremstilling:**

Budgetudkastet for 2026 fremgår af bilag 1, hvoraf fremgår aktivitets- og driftsbudget.

Aktivitetbudgettet fremgår af skema 2, mens det overordnede driftsbudget for hele institutionen fremgår af skema 3. Mere detaljerede driftsbudgetter for hhv. skoledel, kursuscenter og sekretariatet fremgår af skemaerne 4-6.

Udkast til likviditetsbudget for 2026-2032 fremgår af bilag 2, og består både af et mere overordnet flerårigt likviditetsbudget (skema 1), et mere detaljeret for ultimo 2025 samt 2026 (skema 2), samt overblik over faktiske likvid beholdning fordelt pr. måned for årene 2021 til oktober 2025 (skema 3).

Driftsbudgettet for 2026 er som altid udarbejdet under en lang række forudsætninger. De væsentligste af disse vedr. niveau for skole- og kursuscenteraktivitet og øvrige indtægter, samt omkostninger til løn- og øvrige udgifter, men også endelig resultat af finanslovsforhandlinger, herunder de endelige takster for 2026 for FGU.

En mere detaljeret oversigt over forudsætninger for budgettering, fremgår af skema 1 i bilag 1.

Nedenfor beskrives dog overordnet de væsentligste forudsætninger kort, ligesom det overordnede budgetudkast også kort beskrives.

Nedenfor vil også kort blive beskrevet udkastet til det flerårige likviditetsbudget.

#### *Forudsætninger og udkast til driftsbudget for 2026*

Siden sidste forelæggelse for bestyrelsen i oktober af det meget foreløbige budget for 2026, er der sket flere justeringer af de forudsætninger, der ligger til grund for udarbejdelse af budget 2026.

Således er der blandt andet sket justering af vores forventninger til niveau for skole- og kursusaktivitet for 2026.

I det budget for 2026 som blev forelagt for bestyrelsen i oktober måned antog vi samme aktivitet i 2026 som vi forventede for 2025 efter september måned 2025.

Siden har det vist sig, at aktiviteten i 4. kvartal 2025 sandsynligvis bliver lavere end oprindeligt forventet for kvartalet.

I det reviderede budget for 2026 budgetterer vi med ca. 15 årselever mere end vi forventer at opnå for 2025.

10 af disse forventes at komme som følge af opstart af et nyt fagligt tema "Forsvar og beredskab" og 5 årselever forventes fordelt på den øvrige aktivitet.

Således budgetteres der nu med i alt ca. 432 årselever mod ved sidste forelæggelse ca. 429 årselever, som var det aktivitetsniveau, vi da forventede for 2025.

For så vidt niveauet for IDV- og øvrige indtægter budgetteres disse for 2026 fortsat på samme niveau som forventet ved sidste forelæggelse.

For så vidt kursuscenteraktivitet budgetterede vi ved sidste forelæggelse med en samlet indtægt på ca. 11 mio. kr. Disse er blevet nedjusteret med ca. 400 t.kr. og skyldes, at vi forventer mindre aftenaktivitet i 2026 end vi har opnået i 2025.

Efter disse reguleringer budgetteres der nu for 2026 med samlede indtægter for i alt 79,4 mio. kr., hvoraf de ca. 2,9 mio. kr. vedr. skolernes andel til finansiering af fællesområdet. Dette svarer stort set til hvad vi forventede af samlede indtægter for 2026 ved den sidste forelæggelse af budget 2026.

For så vidt lønbudgettet er dette samlet blevet opjusteret med små 0,5 mio. kr. og skyldes i det væsentligste, at der siden sidste forelæggelse er sket opjustering af lønbudget til skoleaktivitet, idet der er sket ansættelse til ny lærer til det nye fagtema "Forsvar og beredskab".

For så vidt øvrige udgifter er disse blevet nedjusteret med små 0,4 mio. kr. og dækker over, at der er sket yderligere nedjustering af budgettet til varekøb til værksteder samt til reparation og vedligehold.

Det her forelagte fornyede budget for 2026 udviser således et positivt resultat for hele året på ca. 0,5 mio. kr., helt tilsvarende det resultat som også det først forelagte budget for 2026 udviste.

De justeringer, der er sket af budgettet for 2026 siden sidste forelæggelse for bestyrelsen, fremgår mere detaljeret af den næstsidste søjle i skema 3.

Der er ingen tvivl om, at budgettet der her forelægges for 2026 er stramt, hvorfor der vil være stort behov for at følge budgettet tæt, således at der kan ske tilpasninger, såfremt der viser sig behov for dette, for at kunne fremvise et endeligt positivt resultat for 2026 på ca. 0,5 mio.kr.

Som også nævnt ved sidste forelæggelse for bestyrelsen er der her tale om et overgangsbudget fra én organisering af FGU-Skolen Øst til en anden, hvorfor det forventes, at budgettet for 2027, som de tidligere år ved dets godkendelse, vil udvise et overskud på ca. 1 mio. kr.

#### *Udkast til likviditetsbudget 2026-2031:2*

I henhold til institutionens strategi for finansiel risikostyring skal der for bestyrelsen også forelægges flerårige likviditetsbudgetter. Et sådanne er derfor udarbejdet og fremgår af skema 1 i bilag 3.

Af det forelagte flerårige likviditetsbudget (skema 1) fremgår det, at vi ved udgangen af 2025, forventes at have en likvid beholdning på ca. 20,3 mio. kr., dette dog under antagelse af, at nye forskud for 2026 og tilbagebetaling af forskud for 2025 bliver som antaget ultimo 2025 (jfr. Skema 2 i bilag 3).

Det forventes, at vi i løbet af 2026 foretager udskiftning af tag i Roskilde, hvilket for stående vurderes at medføre et træk på vores likvider med ca. 5 mio. kr. Hertil har bestyrelsen besluttet, at vi over de næste år skal indbetale skyldige indefrosne feriemidler med ca. 1 mio. kr. årligt.

Endvidere budgetteres der med et årligt træk på ca. 1 mio. kr. til andre øvrige investeringer. Dette sammenholdt med en forventning om positivt driftsresultat i 2026 på ca. 0,5 mio. kr. gør, at vi forventer en samlet likvid beholdning ultimo 2026 på ca. 15 mio. kr.

Et mere detaljeret likviditetsbudget for 2026 fremgår af skema 2 og viser forventet likvidbeholdning pr. måned.

For årene 2027 og frem antages det, at det årlige driftsresultat vil udvise et overskud på ca. 1 mio. kr. På den baggrund vurderes likviditeten over de kommende år at stige svagt, såfremt driftsbudget og likvid træk til øvrige investeringer bliver som antaget her. jfr. igen skema 1.

Af skema 3 fremgår likvidbeholdningen fordelt pr. måned for de foregående år, og viser at denne har været meget svingene over årene, fra en beholdning på ca. 8 mio. kr. så sent som maj 2023, til at være små 23 mio. kr. i marts i år.

En forventet likvid beholdning på ca. 15 mio. kr. ultimo 2026 vurderes, således nogenlunde tilfredsstillende, og vurderes også tilstrækkelig til at kunne modstå måneder, hvor likviditetstrækket er særligt stort. Der er dog ingen tvivl om, at der fremadrettet forsat skal være fokus på vores likvide situation.

### *Afslutning:*

Det her forelagte driftsbudget for 2026 samt likviditetsbudget for 2026-2032, er som beskrevet ovenfor, udarbejdet under en lang række forudsætninger, forudsætninger, der kan variere fra det her antaget, og som vil have effekt, dels på det her forelagte forventede driftsresultat for 2026, men også for vores likvide beholdning 2026-2032. Det her forelagte drifts- og likviditetsbudget er derfor bedste bud på nuværende tidspunkt og under de givne forudsætninger.

### **Bilag:**

Bilag 1 - Forslag til budget for FGU-Skolen Øst 2026 (excel-udgave)

Bilag 2 - Forslag til budget for FGU-Skolen Øst 2026 (pdf-udgave)

Bilag 3 - Forslag til likviditetsbudget for FGU-Skolen Øst 2026 - 2032 (excel-udgave)

Bilag 4 - Forslag til likviditetsbudget for FGU-Skolen Øst 2026 - 2032 (pdf-udgave)

## **Beslutning for Punkt 7: Godkendelse af budget for 2026 samt godkendelse af likviditetsbudget for 2026 - 2032**

Tiltrådt med bemærkning om at institutionens ledelse skal følge aktiviteten meget tæt i allerede i starten af 2026, og reagere hvis der er afvigelse ift. forventningen.

## **Punkt 8: Orientering om institutionens strategi for finansiell risikostyring**

### **8. Orientering om institutionens strategi for finansiell risikostyring**

#### **Resumé:**

I henhold til Børne- og Undervisningsministeriets bekendtgørelse af dec. 2020 om optagelse af lån m.v. og om strategi for finansiell risikostyring for Undervisningsministeriets selvejende ungdomsinstitutioner, skal alle statslig selvejende ungdomsuddannelser udarbejde en strategi for finansiell risikovurdering, som skal godkendes af institutionens bestyrelse.

#### **Bestyrelsens tidligere beslutninger:**

FGU-Skolen Øst's strategi for finansiell risikostyring blev sidst godkendt af bestyrelsen på dets møde i december 2024.

Af denne fremgår det, at bestyrelsen for FGU-Skolen Øst behandler og godkender institutionens finansielle strategi efter behov, dog senest hvert 3. år, jfr. pkt. 12.1 i den Finansielle strategi for FGU-Skolen Øst.

Bestyrelsens fornyede godkendelse af den Finansielle strategi for FGU-Skolen Øst, skal derfor ske senest ultimo 2027.

#### **Indstilling:**

Direktøren indstiller

- at bestyrelsen tager den årlige orientering om FGU-Skolen Øst's håndtering af låneforhold og likvide midler til efterretning.

#### **Sagsfremstilling:**

Det fremgår af den institutionens strategi for finansiell risikostyring jfr. pkt. 2.9 og 2.10, at bestyrelsen mindst én gang årligt skal orienteres om alle låneforhold og om alle placeringer af likvide midler.

Dette for at bestyrelsen kan sikre, at institutionens løbende håndtering af lån og likvide midler, sker indenfor rammerne af lovgivningen og institutionens risikostyringsstrategi.

Det kan hertil oplyses, at bestyrelsen ved sin godkendelse af FGU-Skolens Øst's finansielle strategi december 2024 godkendte, at institutionen alene måtte optage fastforrentede lån samt alene måtte anbringe sine likvide midler i pengeinstitutter hjemmehørende i Danmark.

Det kan i forlængelse hertil oplyses, at FGU-skolen Øst, som ved bestyrelsens underskrivelsen af den finansielle strategi december 2024, forsat alene har fastforrentede lån samt alene har likvide midler anbragt på konti i Danske Bank stillet til rådighed af Staten for Undervisningsministeriets selvejende ungdomsuddannelser.

### **Bilag:**

Bilag 1 - Revideret Strategi for finansiel risikostyring\_FGU-Skolen Øst\_december2024

## **Beslutning for Punkt 8: Orientering om institutionens strategi for finansiel risikostyring**

Tiltrådt

## **Punkt 9: Godkendelse af 10-årig vedligeholdelsesplan 2026 - 2035**

### **9. Godkendelse af 10-årig vedligeholdelsesplan 2026 - 2035**

#### **Resumé:**

FGU-Skolen Øst skal som statslig selvejende institution have en 10-årig vedligeholdelsesplan for institutionens bygninger. Institutionen fik i 2021 udarbejdet en bygningsrapport for hver af institutionens ejendomme med særligt fokus på aktuelle vedligeholdelsestilstand samt forventet og anbefalet vedligeholdelse i de kommende år. Rapporterne er i 2022 lagt til grund for den første 10-årige vedligeholdelsesplan som bestyrelsen godkendte i december 2022 og som opdateres en gang årligt i forbindelse med godkendelse af næste års budget.

Principperne for den løbende vedligeholdelse er fortsat, at mindre bygningsvedligeholdelse så vidt muligt udføres af elever og lærere som undervisnings- og produktionsaktivitet i fagtemaet Byg, bolig og anlæg, og at lidt større vedligeholdelsesarbejder udføres af eksterne håndværkere. Når der anvendes eksterne håndværkere er det en forudsætning at disse er indstillet på at tage elever med i udførelsen af opgaven i den udstrækning det har undervisningsrelateret relevans for eleverne.

Der vil i 2026 udelukkende blive prioriteret nødvendig udskiftning/renovering af taget på FGU Roskilde Lejre, Maglegårdsvej 15 i Roskilde (anslået omkostning på ca. 6 - 8 mio. kr.) samt mindre nødvendige tætnings- og vedligeholdelsesarbejder på taget af bygningen på Rugvænget 7 i Taastrup.

#### **Bestyrelsens tidligere beslutninger:**

Bestyrelsen godkendte i december 2022 institutionens første 10-årige vedligeholdelsesplan, og i december 2024 tilsvarende reviderede vedligeholdelsesplan for de kommende 10 år.

### **Indstilling:**

Direktøren indstiller

- at bestyrelsen godkender forslag revideret 10-årig vedligeholdelsesplan for 2026 - 2035.

### **Sagsfremstilling:**

Den tidligere godkendte 10-årige vedligeholdelsesplan er ultimo 2025 revideret med udgangspunkt i de aktuelle forudsætninger og justeret ift. den udførte bygningsvedligeholdelse i 2025.

Vedligeholdelsesplanen videreføres i de kommende år efter de hidtil anvendte principper, hvor det anslåede behov for vedligeholdelse jf. bygningsrapporter fra COWI i 2021 opdeles i tre forskellige typer vedligeholdelsesarbejde:

1. Opgaver i bygningsrapporten der allerede er udført
2. Opgaver i bygningsrapporten der vurderes helt eller delvist at kunne varetages af lærere og elever i samarbejde med eksterne håndværkere
3. Opgaver der afventer en revurdering eller at der indhentes konkrete tilbud på til sammenligning med den estimerede omkostning fra COWI i 2021.

#### *Vedligeholdelsesarbejde udført i 2025*

Der er i 2025 udført bygningsvedligeholdelse, herunder mindre ombygningsarbejder og renoveringer for ca. 1,3 mio. kr.

Heraf

- 0,4 mio. kr. til udskiftning af alle vinduer og yderdøre i på bygningen Rugvænget 7 i Høje-Taastrup.
- 0,4 mio. kr. til udskiftning af vinduerne i en af værelsesfløjene på Tune Kursuscenter, Grevevej 20 i Greve
- 0,3 mio. kr. til uforudset men nødvendig reparation og udskiftning af fjernvarmeforsyningen til værelserne på Tune Kursuscenter efter pludseligt opstået rørskade.

Der er derudover gennemført mindre indvendige ombygninger for ca. 0,2 mio. kr. på FGU Roskilde i forbindelse med etablering af nyt grafisk produktionsværksted og flytning af IT-teknisk værksted til administrationsbygningen.

#### *Prioriteret bygningsvedligeholdelse i 2026 - 2027*

De kommende 2 år vil primært udskiftning og renovering af taget på henholdsvis Maglegårdsvej 15, Roskilde og Rugvænget 7, Taastrup blive prioriteret. Det forventes at udskiftning/renovering af taget på Maglegårdsvej vil koste ca. 6 - 8 mio. kr. og tilsvarende 1 -1,5 mio. kr. på Rugvænget i Høje-Taastrup. Alle øvrige vedligeholdelsesarbejder udskydes med mindre det skønnes absolut nødvendigt for bygningens tilstand.

#### Maglegårdsvej 15, Roskilde

På Maglegårdsvej 15 i Roskilde er der i 2025 blevet lavet en fornyet gennemgang og vurdering af behovet for udskiftning/renovering af taget, som i 2019 blev anslået at skulle udskiftes inden for 3-5 år med en forventet omkostning på 4,5 mio. kr. i 2019-niveau. Investeringen er i de senere år skubbet foran os, og indgår bl.a. i den løbende

indmelding af investeringsbehov til Børne- og undervisningsministeriet og Finansministeriet.

Der er indhentet tilbud på totalrådgivning og udbudsproces, og efter bestyrelsens ønske er der foretaget supplerende destruktive undersøgelser af taget på bygning 2 (mod Maglegårdsvej) og 3 (mod Pulsen). Bygning 1 (værkstedbygningen) og bygning 4 (administrationsbygningen) behøver kun udbedring af mindre utætheder som igangsættes i første halvår 2026.

Det forventes at de samlede omkostninger til udskiftning/renovering af taget på bygning 2 og 3 udgør ca. 6 - 8 mio. kr. i 2026 afhængigt af hvilken entreprise bestyrelsen beslutter efter udbudsrunde forventeligt i første kvartal 2026. Når den endelige entreprise er valgt, og vi kender omkostningen, træffer bestyrelsen beslutning om der eventuelt skal optages et lån til delvis finansiering af tag-renoveringen, eller om omkostningen skal dækkes af institutionens aktuelle likviditet på tidspunktet.

#### Rugvænget 7, Taastrup

På Rugvænget 7 i Høje-Taastrup er der ligeledes store udfordringer med vandgennemtrængning ved større regnmængder.

Der er udarbejdet et foreløbigt overslag over udskiftning af tagpap og isolering mv. ved en total renovering af taget svarende til en omkostning på ca. 1 mio. kr.

Dette budgetteres i vedligeholdelsesplanen for 2027.

I mellemtiden prioriteres en mindre gennemgribende tætning og evt. udskiftning af tagpap mv. på bygningen i 2026 med en skønnet omkostning på ca. 0,1 - 0,2 mio. kr.

#### Grevevej 20, Greve

På Grevevej 20 er der i 2025 indledt en proces med udskiftning af vinduer.

Det var hensigten at denne udskiftning skulle ske over tre år i 2025 - 2027.

Der er i 2025 udskiftet vinduer i en enkelt værelsesfløj sv.t. en omkostning på 0,4 mio. kr.

Den fortsatte udskiftning sættes foreløbigt i bero indtil der har været udbudsproces på udskiftningen af taget på Maglegårdsvej i Roskilde og indtil vi kender en mere præcis omkostning på udskiftning eller renovering af taget på Rugvænget i Taastrup.

Der vil dog løbende blive foretaget almindelig indvendig vedligeholdelse af værelserne på Kursuscentret i den udstrækning det kan varetages af Byg, bolig og anlæg.

#### **Bilag:**

Bilag 1 - Forslag til revideret 10-årig vedligeholdelsesplan for FGU-Skolen Øst\_2026 - 2035

## **Beslutning for Punkt 9: Godkendelse af 10-årig vedligeholdelsesplan 2026 - 2035**

Tiltrådt med beslutning om at der skal laves en gennemgang af værelserne i Tune Kursuscenter med henblik på at foretage en kosmetisk vedligeholdelse/istandsættelse af så mange værelser som muligt over de kommende år.

## **Punkt 10: Beslutning om rådgivning og udbud af entreprise for udskiftning af taget på institutionens bygninger på Maglegårdsvej 15 i Roskilde**

## **10. Beslutning rådgivning og udbud af entreprise for udskiftning af taget på institutionens bygninger på Maglegårdsvej 15 i Roskilde**

### **Resumé:**

Udskiftning/renovering af taget på institutionens bygning på Maglegårdsvej 15 i Roskilde forventes at ske i 2026 efter at have været udsat gennem flere år.

Der er i maj 2025 udarbejdet en rapport om tagets tilstand, og indhentet tilbud på Totalrådgivning ifm. udbud af entreprisen og gennemførelse af renoveringen. (bilag 1)  
Der er senere efter ønske fra bestyrelsen foretaget destruktive undersøgelser af taget, og der er derefter udarbejdet et supplerende notat som viser to forskellige scenarier vedr. den ene af bygningerne. (bilag 2)

Bestyrelsen ønskede ved sidste bestyrelsesmøde at få sikkerhed for at der ikke var f.eks. rådkader eller andre konstruktionsmæssige udfordringer i taget for at få et bedre beslutningsgrundlag inden der træffes beslutning om valg af Totalrådgiver.

### **Bestyrelsens tidligere beslutninger:**

Bestyrelsen besluttede ved bestyrelsesmødet d. 28. august, at der skulle indhentes tilbud på totalrådgivning ifm. udbud af entreprisen for udskiftning af taget på Maglegårdsvej 15.  
Bestyrelsen besluttede ved bestyrelsesmødet d. 23. oktober 2025, at der skulle foretages yderligere undersøgelser af taget inden der træffes beslutning om valg af Totalrådgivning, og dermed få større sikkerhed for den anslåede omkostning.

### **Indstilling:**

Direktøren og økonomi- og administrationschefen indstiller

1.

- at der ved valg af rådgiver, og senere udarbejdelse af udbudsmaterialet, stilles krav om tilbud på begge de beskrevne scenarier, så bestyrelsen senere kan tage endeligt stilling til omfanget af renoveringen når der foreligger bud på entreprisen

2.

- at bestyrelsen vælger NOVA 5 som totalrådgiver, idet firmaets tilbud er billigst og firmaet har mulighed for at foretage projektering og udbud i første kvartal 2026 så bestyrelsen kan træffe endelig beslutning om entreprenør d. 26. marts 2026

3.

- at de mindre reparationsarbejder på bygning 1 og bygning 4 igangsættes snarest muligt for at undgå yderligere skader, og at dette adskilles fra den øvrige entreprise.

### **Sagsfremstilling:**

Der er i maj 2025 gennemført et tageftersyn på Maglegårdsvej 15 og der er udarbejdet et notat om taget på ejendommens i alt 4 bygninger. (bilag 1)

Der er på baggrund af notatet og tilbud fra tilbudsgiver 1 (AART) (bilag 1) indhentet supplerende tilbud fra tilbudsgiver 2 (NOVA5) (bilag 2).

På baggrund af de gennemførte destruktive undersøgelser gennemført af eksternt tagfirma, vurderer tilbudsgiver 1 nu følgende:

#### *Vedr. bygning 2 (bygningen mod Maglegårdsvej)*

Taget og især isolering og membraner er så skadet og medtaget, at det anbefales at udskifte hele isoleringslaget inkl. membran.

Dermed vil den anslåede omkostning til den fulde renovering og udskiftning af tagpap blive dyrere end først anslået.

Første anslået omkostning = ca. 2,0 mio. kr. ex moms (fuld renovering)

Ny anslået omkostning = ca. 4,4 mio. kr. ex. moms (fuld renovering/udskiftning)

#### *Vedr. bygning 3 (bygningen mod Pulsen)*

Tagets tilstand vurderes bedre end først antaget, idet det vurderes, at størstedelen af vandindtrængningen skyldes tilstoppede tagbrønde og utætheder ved gennemføringer mv.

Isoleringens tilstand vurderes også bedre end først antaget, og det er derfor muligt at bevare det eksisterende isolerings og supplere dette til aktuelle krav og standarder. Det skønnes at levetiden for taget på bygning 3 kan forlænges med op til 10 år inden det vil være nødvendigt at skifte det.

Første anslået omkostning = ca. 6,0 mio. kr. ex. moms (fuld renovering/udskiftning)

Ny anslået omkostning = ca. 0,6 mio. kr. ex. moms (mindre renovering med anslået levetidsforlængelse)

OBS - Note fra notat-2:

- Undersøgelsen viser at der pt. er isoleret med 180 mm polystyren, hvilket ikke opfylder de nuværende krav til brand (ved renovering skal der træffes brandbeskyttelsesforanstaltninger).

- Såfremt det forsat ønskes at foretage efterisolering og udskifte tagbelægningen, gør vi opmærksom på at det skal sikres at brandkravene kan overholdes. Det bør undersøges nærmere da konstruktionen indeholder polystyren, som med nutidens krav kræver særlige brandforanstaltninger. Beslutningen vedr. efterisolering af taget bør træffes i forhold til hvorvidt det er rentabelt (størrelsen af besparelsen på varmeudgifterne). En hurtig overslagsmæssigt U-værdi beregning af konstruktionen viser at den pt. er tæt på at overholde de nuværende krav til U-værdi som er 0,20 W/mDK.

#### *Vedr. bygning 1 og bygning 4*

De to mindre bygninger (bygning 1 = høj værkstedsbygning) + (bygning 4 = administrationsbygning) kræver kun mindre udbedring af utætheder.

Det samlede beløb anslås til ca. 50.000 kr. ec. moms. og anbefales igangsat snarest muligt.

#### To mulige scenarier

Der kan på baggrund af undersøgelser og tilbud opstilles to forskellige scenarier for renoveringen af taget på Maglegårdsvej 15:

Scenarie 1 - Fuld udskiftning af tagbelægning og isoleringslag på begge bygningerne  
Samlet anslået omkostning = ca. 8,0 mio. kr.

Scenarie 2 - Fuld udskiftning af tagbelægning og isolering på bygning 2, men kun mindre renovering og efterisolering samt levetidsforlængelse på bygning 3  
Samlet anslået omkostning = ca. 5 mio. kr. (OBS dog note anført ovenfor vedr. isoleringskrav ift. brand)

#### *Mulighed for differentieret udbudsmateriale*

Tilbudsgiverne anbefaler at der ved udbud af entreprisen stilles krav om at der afgives bud på begge scenarier. Dette vil give bestyrelsen det mest sikre grundlag for at træffe endelig beslutning.

Et differentieret udbud kan dog medføre mindre ekstra omkostninger til udarbejdelse af udbudsmaterialet idet der skal beskrives to scenarier i udbuddet.

#### **Tilbudsgiver 1: (AART)**

##### *Honorar*

Rådgivers honorar udgør 7% af de samlede byggeomkostninger uanset hvilket scenarie bestyrelsen vælger efter udbud af entreprisen.

Ved scenarie 1 (fuld udskiftning/renovering) udgør honoraret således ca. 0,5 mio. kr.

Ved scenarie 2 (fuld renovering af bygning 2 + delvis renovering og levetidsforlængelse af bygning 3) udgør honoraret ca. 0,3 mio. kr.

#### *Specifikation af totalrådgivning fra AART:*

- Projektering af tagrenovering (udarbejdelse af udbudsmateriale til hovedentreprisen)
- Sende udbudsmateriale i udbud og afholde licitation inkl. indstillingsbudget til bygherre (= bestyrelsen)
- Kontrahering med den valgte hovedentreprenør
- Projektgennemgangs og opstartsmøder med hovedentreprenør
- Løbende byggemøder under udførelsen
- Fagtilsyn under udførelsen
- Afholdelse af afleveringsforretning
- Opfølgning på mangelfhjælpning efter aflevering
- Afholdelse af 1. års gennemgang + opfølgning

#### *Estimeret tidsplan (bilag 4)*

Der blev i forlængelse af det første notat udarbejdet en estimeret tidsplan med start af projektering og udbudsmateriale i november 2025, udbudsperiode og licitation i januar 2026 og en forventet bygge- og renoveringsperiode fra april til september 2026. Processen om udskiftningen af taget (projektering og udbud) kan først igangsættes ultimo januar 2026, og bestyrelsens valg af entreprenør forventes først at kunne ske ultimo april eller medio maj.

Den fremlagte estimerede tidsplan forskydes med ca. 2 måneder som følge af de ekstra undersøgelser og udskydelse af beslutningen fra oktober til december, og det vurderes fra tilbudsgiver, at arbejdet først vil kunne afsluttes ved årsskiftet 2026/2027.

#### **Tilbudsgiver 2: (NOVA\_5)**

##### *Honorar*

Rådgivers honorar udgør 4,8% af de samlede byggeomkostninger uanset hvilket scenarie bestyrelsen vælger efter udbud af entreprisen.

Ved scenarie 1 (fuld udskiftning/renovering) udgør honoraret således ca. 0,4 mio. kr.

Ved scenarie 2 (fuld renovering af bygning 2 + delvis renovering og levetidsforlængelse af bygning 3) udgør honoraret ca. 0,25 mio. kr.

#### *Specifikation af totalrådgivning fra NOVA5:*

- NOVA5 varetager rådgivning fra de indledende undersøgelser til den endelige aflevering.
- Vi starter med en grundig forundersøgelse af taget, efterfulgt af analyser og projektering af den mest hensigtsmæssige løsning.
- Herefter udarbejder vi udbudsmateriale, håndterer udbuds- og kontraheringsprocessen og sikrer, at de rette entreprenører vælges til opgaven.
- Under udførelsen står vi for byggeledelse og fagtilsyn med fokus på tid, økonomi og kvalitet.
- Forløbet afsluttes med afleveringsforretning samt opfølgende 1- og 5-års eftersyn.
- På den måde får bygherre en tryk og gennemskuelig proces hele vejen fra start til slut.

#### *Estimeret tidsplan (bilag 5)*

Processen om udskiftningen af taget (projektering og udbud) kan igangsættes i umiddelbar forlængelse af bestyrelsen beslutning herom.

Den fremlagte estimerede tidsplan forskydes med ca. 2 måneder som følge af de ekstra undersøgelser og udskydelse af beslutningen fra oktober til december, men det vurderes fra tilbudsgiver, at arbejdet stadig vil kunne afsluttes i efteråret 2026.

Der estimeres en mobiliseringsperiode på ca. 2 uger efter kontrahering og en estimeret udførelsestid på ca. 3 måneder afhængig af entreprisens omfang.

### **Ledelsens vurdering og anbefaling**

#### *Pris:*

Det er ledelsens vurdering, at det vil være sikrest for FGU-Skolen Øst at vælge en rådgiver, der fastsætter rådgiverhonoraret som en fast aftalt procent af den samlede entreprise. Dermed følger omkostningen til rådgivning den samlede omkostning forholdsmæssigt. Begge tilbudsgivere har angivet en procentsats henholdsvis 4,8% og 7% af de samlede byggeomkostning.

#### *Specifikation af rådgivers ydelser:*

Ingen forskel på tilbudsgiverne

#### *Tid:*

Tilbudsgiver 1:

Med den tidsmæssige forskydning på to måneder på grund af ønsket om destruktive undersøgelser holder tidsplanen for tilbudsgiver 1 ikke længere, og der vil først kunne træffes bygherrebeslutning om entreprenør ultimo april eller medio maj 2026.

Tilbudsgiver 2:

Den oprindelige tidsplan kan overholdes, idet tilbudsgiver har ledig kapacitet i første kvartal til udbuds- og licitationsproces. Bestyrelsen vil kunne træffe bygherrebeslutning om valg af entreprenør ved bestyrelsesmødet 26. marts 2026.

#### *Andre forhold eller skønnede fordele:*

Tilbudsgiver 1 har indgående kendskab til bygningen (også fra før FGU overtog ejendommen), og er fremkommet med valgmulighed mellem hel eller delvis tagrenovering.

Tilbudsgiver 2 har flere tidligere erfaringer fra projekter med renovering af skoler og undervisningsfaciliteter, og fremhæver bl.a. i tilbuddet, at arbejdet koordineres med skolen, så det forstyrrer undervisningen mindst muligt.

### **Bilag:**

Bilag 1 - Notat om tageftersyn uden gennemførelse af destruktive undersøgelser (udarbejdet af AART i maj 2025)

Bilag 2 - Tilbud 2\_AART\_nov.2025 (inkl. notat efter gennemførelse af destruktive undersøgelser)

Bilag 3 - Tilbud 2\_NOVA5\_dec.2025

Bilag 4 - Estimeret tidsplan\_AART

Bilag 5 - Estimeret tidsplan\_NOVA5

## **Beslutning for Punkt 10: Beslutning om rådgivning og udbud af entreprise for udskiftning af taget på institutionens bygninger på Maglegårdsvej 15 i Roskilde**

1. Tiltrådt
2. Tiltrådt

### 3. Tiltrådt

## **Punkt 11: Orientering om Skole- og institutionsplan for 2026 (Lærernes arbejdstidsaftale)**

### **11. Orientering om Skole- og institutionsplan for 2026 (Lærernes arbejdstidsaftale)**

#### **Resumé:**

En gang om året skal institutionens ledelse og tillidsrepræsentanter gennemføre Samarbejdssporets 7 trin jf. OK-21. I forbindelse hermed udarbejdes en "Skole- og institutionsplan" for den efterfølgende normperiode (kalenderår).

Skole- og institutionsplanen udgør herefter lærernes arbejdstidsaftale for den efterfølgende normperiode.

#### **Bestyrelsens tidligere beslutninger:**

Ingen

#### **Indstilling:**

Direktøren indstiller

- at bestyrelsen tager den årlige orientering om Skole- og institutionsplanen til efterretning.

#### **Sagsfremstilling:**

Ledelsen og tillidsrepræsentanterne har i perioden fra august til november 2025 gennemført trin 1 - 6 af samarbejdssporet jf. gældende overenskomst ved 4 møder.

I denne sammenhæng drøftes ledelsens og medarbejdernes erfaringer fra den foregående normperiode med udgangspunkt i den gældende arbejdstidsaftale for 2025.

Ledelsen fremlægger grundlaget for sin prioritering af lærernes arbejdstid samt ledelsens prioriterede indsatser for det kommende kalenderår og normperiode med udgangspunkt i de strategier og strategiske pejlemærker bestyrelsen har besluttet. Endvidere drøftes ledelsens principper for tilrettelæggelse af lærernes arbejdstid, herunder forberedelsestid, krav om tilstedeværelse og anvendelse af øvrig tid og tid til andre opgaver.

Efter de første 5 trin udarbejder ledelsen et oplæg til Skole- og institutionsplanen for det efterfølgende kalenderår, hvorefter ledelse og tillidsrepræsentanter mødes og gennemgår planen og lærernes arbejdstidsaftale.

Samarbejdssporet afsluttes med et samarbejds møde, hvor alle institutionens lærere samles til et dialogmøde med ledelsen og tillidsrepræsentanterne, og hvor lærerne har mulighed for at kvalificere Skole- og institutionsplanen inden den træder i kraft. Planen og lærernes arbejdstidsaftale danner herefter grundlag for udarbejdelse af lærerens opgaveoversigt for den følgende normperiode / kalenderår. Opgaveoversigten skal udleveres til læreren senest 5 uger før normperiodens begyndelse.

Et særligt indsatsområde har efter ønske fra medarbejdere og tillidsrepræsentanter været et bedre og mere retvisende overblik over lærernes skema og opgaveoversigt sammenholdt med de aktuelle lærerressourcer på den enkelte skole.

Til dette formål har institutionen netop indkøbt et nyt system (Zenbi) som kan medvirke til at skabe det nødvendige overblik og danne retvisende opgaveoversigter og skemaer samt den lovpligtige tidsregistrering. Dette betyder dog at lærernes opgaveoversigter

først forventes klar omkring uge 50/51. Dette er godkendt af tillidsrepræsentanterne. Når det nye system er indfaset kan flere af de tidligere hjemmelavede systemer og registreringsværktøjer til gengæld udfases.

Skole- og institutionsplanen for 2026 bygger overvejende på grundlaget fra 2025 samt ledelsens og medarbejdernes erfaringer og fælles drøftelser samt ønsker til ændringer. Der er kun foretaget ganske få ændringer i tilrettelæggelsen af lærernes arbejdstid i 2026.

Den væsentligste ændring betyder, at begrebet "tid til møder og andre opgaver" er udfaset og erstattet af "tid til fælles forberedelse".

Ud over de tre hele dage der er lagt ind i skolekalenderen, er der hver mandag eftermiddag afsat to timer til nødvendig samarbejdstid.

Tiden kan efter skolelederens beslutning anvendes til afholdelse af f.eks. personalemøder eller teammøder samt samarbejds møder ifm. f.eks. opfølgning på APV og handleplaner eller inddragelse i strategiske mål og indsatser. Hvis skolelederen ikke har planlagt andre møder kan tiden anvendes til fælles forberedelse med tilstedeværelsespligt.

Der er i samarbejde mellem ledelsen og tillidsrepræsentanterne foretaget en gennemskrivning af planen hvor enkelte afsnit er formuleret mere tydeligt og mere retvisende med udgangspunkt i den aktuelle praksis for undervisningen på skolerne.

#### **Bilag:**

Bilag 1 - Skole- og institutionsplan 2026

Bilag 2 - Tilhørende bilag til Skole- og institutionsplan 2026

## **Beslutning for Punkt 11: Orientering om Skole- og institutionsplan for 2026 (Lærernes arbejdstidsaftale)**

Tiltrådt

## **Punkt 12: Godkendelse af forslag til mødeplan for bestyrelsen fra 1. maj 2026 - 30. april 2030**

### **12. Godkendelse af forslag til mødeplan for bestyrelsen fra 1. maj 2026 - 30. april 2030**

#### **Resumé:**

Denne bestyrelses funktionsperiode slutter d. 30. april 2026, og der er ikke planlagt nye datoer for den kommende bestyrelses møder.

Den nuværende bestyrelse har haft en fast mødekalender med 5 ordinære bestyrelsesmøder om året samt et bestyrelses- og ledelsesseminar med overnatning.

Bestyrelsesmøderne har i hele perioden været afholdt på torsdage i tidsrummet 17.00 - 20.00, og har ikke kollideret med byrådsmøder eller faste udvalgsmøder i kommunerne. Bestyrelses- og ledelsesseminaret har de tre sidste år været afholdt en fredag i forlængelse af et ordinært bestyrelsesmøde.

Der forelægges derfor forslag til mødeplan for den kommende bestyrelses funktionsperiode fra 1. maj 2026 - 30. april 2030 ud fra ovenstående praksis. (bilag 1)

#### **Bestyrelsens tidligere beslutninger:**

Bestyrelsen har ved starten af funktionsperioden i maj 2022 besluttet, at ordinære bestyrelsesmøder afholdes 5 gange årligt på torsdage i tidsrummet 17.00 - 20.00 og i månederne marts, maj, august, oktober og december.

#### **Indstilling:**

Direktøren indstiller

- at bestyrelsen godkender forslag til ny mødeplan for bestyrelsen for perioden 1. maj 2026 - 30. april 2030.

#### **Sagsfremstilling:**

Forslag til ny mødeplan for bestyrelsen i perioden 1. maj 2026 - 30. april 2030.

Mødeplanen forudsætter at bestyrelsen beslutter at videreføre den praksis der har været ift. afholdelse af bestyrelsesmøder og seminar i denne bestyrelses funktionsperiode.

Der planlægges derfor 5 ordinære bestyrelsesmøder på torsdage i tidsrummet 17.00 - 20.00 i månederne marts, maj, august, oktober og december samt et årligt bestyrelses- og ledelsesseminar en fredag i maj i forlængelse af det ordinære bestyrelsesmøde.

Det første møde i den nye bestyrelse vil være et kort konstituerende møde. Dette kan eventuelt afholdes online hvis det ønskes.

#### **Bilag:**

Bilag 1 - Forslag til mødeplan for ny bestyrelse for perioden 2026 - 2030.

## **Beslutning for Punkt 12: Godkendelse af forslag til mødeplan for bestyrelsen fra 1. maj 2026 - 30. april 2030**

Tiltrådt

Dog skal der findes anden dato til det konstituerende bestyrelsesmøde i starten af maj. Ledelsen udsender en doodle til ny mødedato i uge 19 eller 20.

## **Punkt 13: Godkendelse af referat af dette møde**

### **13. Godkendelse af referat af dette møde**

Der protokolleres et kort referat efter hvert dagsordenspunkt, som godkendes af bestyrelsen inden næste punkt.

Ved mødets afslutning godkendes referatet samlet af de tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer.

## **Beslutning for Punkt 13: Godkendelse af referat af dette møde**

Referatet godkendes