

*Referat af ekstraordinært bestyrelsesmøde 03.02.2022*

*Mødet afviklet via teams*

Deltagere: Jakob Thykier, Max Møller Hansen, Gitte Damm og Christian V. Nielsen  
Afbud: Jens Kronborg, Mads Thyge Ryssel, Nanna Ferslev samt 1 kursistrepræsentant  
Tilforordnet: Rektor Pernille Brøndum  
Referent: Flemming Nybro Sørensen

*Dagsorden*

1. Leje af bygning i Odsherred - beslutningspunkt

**Referat:**

0. Jakob Thykier bød velkommen til mødet og konstaterede at bestyrelsen var beslutningsdygtig. Formanden oplyste, at såvel Jens Kronborg og Nanna Ferslev tilslutter sig indstillingen selv om de er forhindrede i at deltage.

*1. Leje af bygning i Odsherred - beslutningspunkt.*

Bestyrelsen har på seneste møde anmodet ledelsen om at finde egnet sted i Asnæs. To ejendomme er besigtiget.

Valget er faldet på Den Gamle Realskole i Asnæs. En ejendom på ca. 900 m<sup>2</sup> som NKT ejer og som de gerne vil leje ud for en 3-årig periode. Årlig leje 521.500 kr. Jakob Thykier og Pernille Brøndum har set ejendommen.

I løbet af 3 år forventer ledelsen at der vil være en aktivitet på 30 årselever i afdelingen.

Allerede ved opstart i 2022 vil der kunne foretages FVU- screeninger for medarbejdere i Odsherred kommune.

Undervisningen vil foregå som læringscenterundervisning og ikke klasseundervisning, hvilket kræver færre lærerressourcer. På sigt vil der være almindelig holdundervisning når antallet af kursister stiger.

Ledelsen forventer at aktiviteten efter 3 år med 30 årselever vil kunne dække omkostningerne.

Jakob Thykier tilføjede, at ejendommen er velholdt og risikoen for skolen ved indgåelse af lejemål er den årlige leje. Der er 12 måneders opsigelse. Det er den pris som vi risikerer. Der er råd hertil, idet vi har oparbejdet overskud i flere år og ikke har gæld i vores ejendomme. Endelig er der en taxameterreform i udsigt som måske vil indeholde afdelingstilskud pr. afdeling.

Jakob Thykier påpegede, at det ikke er den nuværende aktivitet der skal betale for denne satsning, men tidligere tiders driftsoverskud.

Gitte Damm anbefalede, at vi indgår lejemålet. Det er et fint sted lige ved stationen og ledelsens tanker om aktivitet i Asnæs lyder spændende.

Max Møller Hansen vil gerne have belyst 4 spørgsmål: 1) Hvordan gik mødet med den nye borgmester i Odsherred? 2) Har medarbejderne været inde i processen og hvad er deres holdning? 3) Hvordan er aktiviteten generelt i Holbæk og Kalundborg? 4) Vil medarbejderne gerne derop?

Pernille Brøndum svarede, 1) at der var et fint møde med borgemesteren som lyttede meget. Der er behov for efteruddannelse i kommunen. 2) Der har været drøftelser i samarbejdsudvalget. Medarbejderne er overvejende positive, dog lidt betænkelige ved om vi kan få den aktivitet som vi ønsker. 3) Der opleves lille nedgang i aktiviteten i såvel Holbæk som Kalundborg. 4) Flere medarbejdere har tilkendegivet at de gerne vil være i afdelingen og giver udtryk for det er en spændende opgave at starte en ny afdeling. Flere af medarbejderne har endvidere allerede kontakter til embedsfolk i kommunen.

Bestyrelsen godkendte indstillingen om at der etableres en afdeling i Odsherred og at der indgås aftale med NKT om leje af Den Gamle Realskole for en periode på 3 år med 12 måneders opsigelse. Ledelsen blev bemyndiget til at arbejde videre, herunder indlede drøftelser med kommunen så ejendommen kan godkendes til undervisningsformål.

Der indsendes ansøgning til Regionen om godkendelse af, at der udbydes HF-enkeltfag i Asnæs fra august 2022.

Bestyrelsen vil på mødet i juni 2023 evaluere afdelingens drift og gøre status med henblik på fortsat drift.

Mødet slut 17.30

Noteret, 09.02.2022 - Flemming Nybro Sørensen



Dokumentet er underskrevet med Visma Addo digital signeringservice.  
Underskrifterne i dette dokument er juridisk bindende. Underskrivernes identiteter er registreret og listet herunder.

Med min underskrift bekræfter jeg indholdet i ovenstående dokument.

NEM ID

Serienummer: PID:9208-2002-2-023623753785

Max Møller Hansen

12-04-2022 17:58

NEM ID

Serienummer: PID:9208-2002-2-879593105967

Jens Kronborg

29-03-2022 12:13

NEM ID

Serienummer: PID:9208-2002-2-800601474009

Nanna Ferslev

29-03-2022 12:46

NEM ID

Serienummer: PID:9208-2002-2-018325756846

Gitte Damm

29-03-2022 15:03

NEM ID

Serienummer: PID:9208-2002-2-918502409955

Mads Thyge Ryssel

29-03-2022 15:18

NEM ID

Serienummer: PID:9208-2002-2-410978626984

Christian Vilhelm Nielsen (Ung under 18)

29-03-2022 17:47

Dette dokument er underskrevet digitalt med Visma Addo signeringservice. Signeringsbeviserne i dokumentet er sikret og valideret ved anvendelse af den matematiske hashværdi af det originale dokument.

Dokumentet er låst for ændringer og tidsstempelt med et certifikat fra en betroet tredjepart. Alle kryptografiske signeringsbeviser er indlejret i denne PDF, i tilfælde af de skal anvendes til validering i fremtiden.

#### Sådan kan du verificere, at dokumentet er originalt

Dette dokument er beskyttet med Adobe CDS certifikat. Når du åbner dokumentet i Adobe Reader, kan du se, at dokumentet er certificeret af Visma Addo signeringservice. Dette er din garanti for, at indholdet af dokumentet er uændret.

Du har mulighed for at efterprøve de kryptografiske signeringsbeviser i dokumentet med Visma Addos validator på denne website <https://vismaaddo.net/WebAdmin/#/NemIdValidation>

Visma Addo identifikationsnummer: 34209c26-5c77-4ef7-9ad0-4e2890fa5c3f



Dokumentet er underskrevet med Visma Addo digital signeringservice.  
Underskrifterne i dette dokument er juridisk bindende. Underskrivernes identiteter er registreret og listet herunder.

Med min underskrift bekræfter jeg indholdet i ovenstående dokument.

NEM ID

Serienummer: PID:9208-2002-2-072027340763

Jakob Thykier

30-03-2022 11:19

NEM ID

Serienummer: PID:9208-2002-2-634734454522

Tove Lykke Olesen

31-03-2022 15:26

Dette dokument er underskrevet digitalt med Visma Addo signeringservice. Signeringsbeviserne i dokumentet er sikret og valideret ved anvendelse af den matematiske hashværdi af det originale dokument.

Dokumentet er låst for ændringer og tidsstempelt med et certifikat fra en betroet tredjepart. Alle kryptografiske signeringsbeviser er indlejret i denne PDF, i tilfælde af de skal anvendes til validering i fremtiden.

#### Sådan kan du verificere, at dokumentet er originalt

Dette dokument er beskyttet med Adobe CDS certifikat. Når du åbner dokumentet i Adobe Reader, kan du se, at dokumentet er certificeret af Visma Addo signeringservice. Dette er din garanti for, at indholdet af dokumentet er uændret.

Du har mulighed for at efterprøve de kryptografiske signeringsbeviser i dokumentet med Visma Addos validator på denne website <https://vismaaddo.net/WebAdmin/#/NemIdValidation>

Visma Addo identifikationsnummer: 34209c26-5c77-4ef7-9ad0-4e2890fa5c3f



Foruden dette dokument kan ét eller flere dokumenter og bilag være tilknyttet transaktionen.  
Alle dokumenter som indgik i transaktionen er listet nedenfor. Hændelsesloggen beskriver underskrivers hændelser i forbindelse med signering af dokumentet.

## Dokumenter i transaktionen

### Nærværende dokument

referat af bestyrelsesmøde 03022022.pdf

### Øvrige dokumenter i transaktionen

referat af bestyrelsesmøde 29112021.pdf

Ovenstående dokumenter og bilag er fremsendt i underskrevet form til alle parter på e-mail eller som link til download. Underskriver er selv ansvarlig for download og sikker opbevaring af dokumenter og bilag.

### Download dokumenter

Har du som underskriver modtaget link til download af dokumenterne vil dette være muligt i op til 10 dage efter underskrift. Herefter vil dokumenterne blive slettet fra Visma Addo.

## Hændelseslog for dokument

### Hændelseslog for dokumentet

2022-03-29 11:17 Underskriftsprocessen er startet  
2022-03-29 11:17 Underskriftsprocessen er startet  
2022-03-29 11:17 Underskriftsprocessen er startet  
2022-03-29 11:17 Underskriftsprocessen er startet  
2022-03-29 11:17 Underskriftsprocessen er startet  
2022-03-29 11:17 Underskriftsprocessen er startet  
2022-03-29 11:17 Underskriftsprocessen er startet  
2022-03-29 11:17 Underskriftsprocessen er startet  
2022-03-29 11:17 En besked er sendt til Jacob Thykier  
2022-03-29 11:17 En besked er sendt til Gitte Damm  
2022-03-29 11:17 En besked er sendt til Max Møller Hansen  
2022-03-29 11:17 En besked er sendt til Jens Kronborg  
2022-03-29 11:17 En besked er sendt til Mads Thyge Ryssel  
2022-03-29 11:17 En besked er sendt til Nanna Ferslev  
2022-03-29 11:17 En besked er sendt til Tove Lykke Olsen  
2022-03-29 11:17 En besked er sendt til Christian V. Nielsen  
2022-03-29 12:03 Dokumentet blev åbnet via linket sendt til Christian V. Nielsen  
2022-03-29 12:12 Dokumentet blev åbnet via linket sendt til Jens Kronborg  
2022-03-29 12:13 Jens Kronborg har underskrevet dokumentet referat af bestyrelsesmøde 03022022.pdf via NemID privat (PID: 9208-2002-2-879593105967)  
2022-03-29 12:13 Alle dokumenter sendt til Jens Kronborg er blevet underskrevet  
2022-03-29 12:45 Dokumentet blev åbnet via linket sendt til Nanna Ferslev  
2022-03-29 12:46 Nanna Ferslev har underskrevet dokumentet referat af bestyrelsesmøde 03022022.pdf via NemID privat (PID: 9208-2002-2-800601474009)  
2022-03-29 12:46 Alle dokumenter sendt til Nanna Ferslev er blevet underskrevet  
2022-03-29 15:02 Dokumentet blev åbnet via linket sendt til Gitte Damm  
2022-03-29 15:03 Gitte Damm har underskrevet dokumentet referat af bestyrelsesmøde 03022022.pdf via NemID privat (PID: 9208-2002-2-018325756846)  
2022-03-29 15:03 Alle dokumenter sendt til Gitte Damm er blevet underskrevet  
2022-03-29 15:17 Dokumentet blev åbnet via linket sendt til Mads Thyge Ryssel

### Visma Addo

Visma Consulting • Gærtorvet 1-5 • 1799 Copenhagen V • Denmark  
addo@visma.com • www.visma.dk/addo



Foruden dette dokument kan ét eller flere dokumenter og bilag være tilknyttet transaktionen.  
Alle dokumenter som indgik i transaktionen er listet nedenfor. Hændelsesloggen beskriver underskrivers hændelser i forbindelse med signering af dokumentet.

## Dokumenter i transaktionen

### Nærværende dokument

referat af bestyrelsesmøde 03022022.pdf

### Øvrige dokumenter i transaktionen

referat af bestyrelsesmøde 29112021.pdf

Ovenstående dokumenter og bilag er fremsendt i underskrevet form til alle parter på e-mail eller som link til download. Underskriver er selv ansvarlig for download og sikker opbevaring af dokumenter og bilag.

### Download dokumenter

Har du som underskriver modtaget link til download af dokumenterne vil dette være muligt i op til 10 dage efter underskrift. Herefter vil dokumenterne blive slettet fra Visma Addo.

## Hændelseslog for dokument

### Hændelseslog for dokumentet

- 2022-03-29 15:18 Mads Thyge Ryssel har underskrevet dokumentet referat af bestyrelsesmøde 03022022.pdf via NemID privat (PID: 9208-2002-2-918502409955)
- 2022-03-29 15:18 Alle dokumenter sendt til Mads Thyge Ryssel er blevet underskrevet
- 2022-03-29 17:47 Christian Vilhelm Nielsen (Ung under 18) har underskrevet dokumentet referat af bestyrelsesmøde 03022022.pdf via NemID privat (PID: 9208-2002-2-410978626984)
- 2022-03-29 17:47 Alle dokumenter sendt til Christian V. Nielsen er blevet underskrevet
- 2022-03-30 11:18 Dokumentet blev åbnet via linket sendt til Jacob Thykier
- 2022-03-30 11:19 Jakob Thykier har underskrevet dokumentet referat af bestyrelsesmøde 03022022.pdf via NemID privat (PID: 9208-2002-2-072027340763)
- 2022-03-30 11:19 Alle dokumenter sendt til Jacob Thykier er blevet underskrevet
- 2022-03-31 15:26 Dokumentet blev åbnet via linket sendt til Tove Lykke Olsen
- 2022-03-31 15:26 Tove Lykke Olesen har underskrevet dokumentet referat af bestyrelsesmøde 03022022.pdf via NemID privat (PID: 9208-2002-2-634734454522)
- 2022-03-31 15:26 Alle dokumenter sendt til Tove Lykke Olsen er blevet underskrevet
- 2022-04-05 11:17 Påmindelse er sendt til modtager: Max Møller Hansen
- 2022-04-12 11:17 Påmindelse er sendt til modtager: Max Møller Hansen
- 2022-04-12 17:57 Dokumentet blev åbnet via linket sendt til Max Møller Hansen
- 2022-04-12 17:58 Max Møller Hansen har underskrevet dokumentet referat af bestyrelsesmøde 03022022.pdf via NemID privat (PID: 9208-2002-2-023623753785)
- 2022-04-12 17:58 Alle dokumenter sendt til Max Møller Hansen er blevet underskrevet

### Visma Addo

Visma Consulting • Gærtorvet 1-5 • 1799 Copenhagen V • Denmark  
addo@visma.com • www.visma.dk/addo