

Bestyrelse 2026-2030 (Bestyrelsesmøde)

29-04-2026 14:00 - 17:00

Campus Slagelse, lokale B3.10

Mødedeltagere : Til stede: Andreas Rudkjøbing, Birgitte Vedersø, Gitte Løvgren, Heino Marnow Knudsen, Lasse Bjerg Jørgensen, Lina Justesen, Line Nielsen, Maja Roesen, Mette Touborg, Mikkel Dam, Thomas Gyldal Petersen, Tom L. Zøllner og Zacharias Razvi.

Fra direktionen: Camilla Wang, Daniel Schwartz Bojsen og Patrizia Marchegiani.

Fra sekretariatet: Nanna Ferslev og Bettina Birch.

Indhold

| | |
|---|----|
| Punkt 1: Godkendelse af dagsorden | 1 |
| Beslutning for Punkt 1: Godkendelse af dagsorden | 2 |
| Punkt 2: Bestyrelsens konstituering | 3 |
| Beslutning for Punkt 2: Bestyrelsens konstituering | 4 |
| Punkt 3: Præsentationsrunde | 5 |
| Beslutning for Punkt 3: Præsentationsrunde | 6 |
| Punkt 4: Bestyrelsens opgaver, arbejdsform og forretningsorden | 7 |
| Beslutning for Punkt 4: Bestyrelsens opgaver, arbejdsform og forretningsorden | 8 |
| Punkt 5: Introduktion til Absalon | 9 |
| Beslutning for Punkt 5: Introduktion til Absalon | 10 |
| Punkt 6: Bestyrelsens arbejde med strategi og reform | 11 |
| Beslutning for Punkt 6: Bestyrelsens arbejde med strategi og reform | 12 |
| Punkt 7: Bestyrelsens møder i 2026 | 13 |
| Beslutning for Punkt 7: Bestyrelsens møder i 2026 | 14 |
| Punkt 8: Eventuelt | 14 |
| Beslutning for Punkt 8: Eventuelt | 14 |
| Punkt 9: Godkendelse af referat | 15 |
| Beslutning for Punkt 9: Godkendelse af referat | 16 |
| Punkt 10: B-sag: Skriftlige meddelelser fra rektor | 17 |
| Beslutning for Punkt 10: B-sag: Skriftlige meddelelser fra rektor | 18 |
| Punkt 11: B-sag: Løbende overblik over væsentlige økonomiske og strategiske beslutninger | 19 |
| Beslutning for Punkt 11: B-sag: Løbende overblik over væsentlige økonomiske og strategiske beslutninger | 20 |
| Punkt 12: B-sag: Orientering om kommende sager | 21 |
| Beslutning for Punkt 12: B-sag: Orientering om kommende sager | 22 |

29. april 2026



Godkendelse af dagsorden

Indstilling

Rektor indstiller, at bestyrelsen godkender dagsordenen.

Beslutning for Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

Bestyrelsen godkendte dagsordenen.

Bestyrelsens konstituering

Indstilling

Rektor indstiller, at bestyrelsen vælger en formand og en næstformand blandt de eksterne medlemmer af bestyrelsen.

Sagsfremstilling

I henhold til §12 i vedtægten for Professionshøjskolen Absalon skal bestyrelsen vælge en formand og næstformand blandt de eksterne medlemmer, dvs. blandt de medlemmer som ikke er valgt som hhv. studenter- og medarbejderrepræsentant.

Økonomi

Absalons vederlag til bestyrelsesmedlemmer er fastlagt med udgangspunkt i Uddannelses- og Forskningsministeriets model gældende fra 2021 samt en fælles ramme fastlagt af Formandskollegiet for Danske Professionshøjskoler (bestyrelsesformændene for alle professionshøjskoler).

Nedenfor fremgår vederlag til Absalons eksterne bestyrelsesmedlemmer samt det estimerede antal arbejdstimer, som vederlaget er baseret på.

Overblik over Absalons vederlag (1. november 2025 niveau)

| | Vederlag i kr. pr. år | Arbejdstimer pr. år |
|------------------|--------------------------|------------------------|
| Formand | 166.907 | 204 |
| Næstformand | 83.452 | 102 |
| Menige medlemmer | 33.382 | 41 |

Proces og kommunikation

Efter bestyrelsesmødet udsendes en ekstern nyhed via LinkedIn om Absalons nye bestyrelse samt bestyrelsens formand og næstformand og der lægges en nyhed på Absalons intranet (A-net).

Beslutning for Punkt 2: Bestyrelsens konstituering

Bestyrelsens konstituerede sig med Heino Knudsen som formand og Gitte Løvgren som næstformand.

Præsentationsrunde

Indstilling

Rektor indstiller, at bestyrelsesmedlemmerne præsenterer sig for hinanden.

Sagsfremstilling

Da det er første bestyrelsesmøde i den nye bestyrelsesperiode præsenterer bestyrelsesmedlemmerne sig for hinanden og fortæller om deres motivation for at deltage i bestyrelsesarbejdet for Absalon.

Bilag

| | |
|---------|----------------------------|
| Bilag 1 | Bestyrelsens sammensætning |
|---------|----------------------------|

Beslutning for Punkt 3: Præsentationsrunde

Bestyrelsesmedlemmerne præsenterede sig for hinanden ved en præsentationsrunde.

29. april 2026

Bestyrelsens sammensætning 2026-2030

Oversigt over bestyrelsesmedlemmerne i bestyrelsesperioden 2026-2030 pr. 20. april 2026:

| Udpegningsberettiget | Bestyrelsesmedlem |
|---------------------------------------|------------------------|
| Regionsrådet og kommunalbestyrelserne | Maja Roesen |
| Regionsrådet og kommunalbestyrelserne | Mikkel Dam |
| Fagbevægelsens Hovedorganisation | Lasse Bjerg Jørgensen |
| Børne- og Kulturchefforeningen m.fl. | Gitte Løvgren |
| Direktionen for Region Sjælland | Andreas Rudkjøbing |
| DI og Dansk Erhverv | Tom L. Zøllner |
| Selvsupplering | Heino Knudsen |
| Selvsupplering | Birgitte Vedersø |
| Selvsupplering | Mette Touborg |
| Selvsupplering | Thomas Gyldal Petersen |
| Studerterrepræsentant | Zacharias Razvi |
| Studerterrepræsentant | Vakant |
| Medarbejderrepræsentant | Line Nielsen |
| Medarbejderrepræsentant | Lina Justesen |

Bestyrelsens opgaver, arbejdsform og forretningsorden

Indstilling

Rektor indstiller, at bestyrelsen

- Drøfter bestyrelsens opgaver og arbejdsform.
- Godkender bestyrelsens forretningsorden og den foreslåede ændring.

Sagsfremstilling

Punktet introduceres af formanden og skal give bestyrelsen mulighed for at drøfte og forventningsafstemme bestyrelsens roller, opgaver og ansvar samt bestyrelsens forventninger til Absalon for at kunne løfte bestyrelsesopgaven. Endvidere drøfter og beslutter bestyrelsen sin forretningsorden og ændring heraf.

Bestyrelsens opgaver og arbejdsform

Bestyrelsens opgaver, ansvar og beslutningsproces er formelt beskrevet i kapitel 3 og 4 i vedtægten for Professionshøjskolen Absalon, jf. bilag 2. I forretningsordenen, jf. bilag 3, er bl.a. formalia omkring inhabilitet, tavshedspligt og procedurer beskrevet.

I bestyrelsesmøderne deltager - udover medlemmerne af bestyrelsen - Absalons direktion samt sekretariatschefen og en konsulent fra Absalons ledelsessekretariat fast i bestyrelsesmøderne. Ved temadrøftelser eller behandlingen af andre punkter kan der efter behov deltage relevante medarbejdere eller eksterne for at belyse sager mv.

Bestyrelsen har som udgangspunkt fire ordinære møder samt et bestyrelsesseminar om året. Datoerne for kommende år fastlægges af bestyrelsen umiddelbart efter sommerferien. 2026 er dog en undtagelse, idet datoerne er fastsat af den tidligere bestyrelse. Alle bestyrelsesmøder holdes som udgangspunkt fysisk.

Bestyrelsen behandler en række sager med en fast kadence henover et kalenderår, jf. bilag 1. I resten af 2026 vil der endvidere være planlagt temadrøftelser, der med afsæt i aktuelle sager og beslutninger vil introducere den nye bestyrelse til centrale temaer og områder i Absalon.

På ordinære møder arbejder bestyrelsen med flere typer af sager/dagsordenspunkter:

- Beslutningssager (ved større sager tilstræbes at bestyrelsen får mulighed for at behandle sagen i to eller flere runder)
- Temadrøftelser, som er dybere drøftelser af centrale eller strategiske emner.
- Orienteringssager, herunder er der ved hvert bestyrelsesmøde en række faste orienteringer.
- B-sager, som kræver bestyrelsens godkendelse eller orientering, men som ikke behøver en egentlig behandling eller uddybning, medmindre bestyrelsesmedlemmer finder det nødvendigt.

Bestyrelsens medlemmer medvirker ofte med oplæg mv. på møderne.

På bestyrelsesmødet vil formanden uddybe ovenstående og give en introduktion til bestyrelsens arbejdsform med henblik på en drøftelse af bestyrelsens opgaver og roller samt forventningsafstemning herom.

Godkendelse af bestyrelsens forretningsorden

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Ved starten af en ny bestyrelsesperiode tager bestyrelsen stilling til, om der er behov for ændringer af forretningsordenen. Derudover kan forretningsordenen løbende ændres, når der viser sig behov.

Rektor indstiller at forretningsordenen justeres i henhold til revisors anbefaling. I marts 2023 godkendte bestyrelsen en forretningsorden, hvor godkendelse af regnskabsinstruks blev uddelegeret til rektor (punkt 9 i bilag 1 til forretningsordenen). Revisionen har efterfølgende påpeget, at det er formuleringen i Absalons vedtægt om, at regnskabsinstruksen skal godkendes af bestyrelsen, der er den gældende. Rektor indstiller derfor, at punkt 9 i bilag 1 til forretningsordenen udgår.

På baggrund af revisors anbefaling godkendte bestyrelsen den 16. december 2025 regnskabsinstruks for 2026. I den overordnede instruks blev teksten justeret og godkendt til: *Økonomichefen har ansvaret for, at regnskabsinstruksen vedligeholdes og ajourføres. Ændringer i regnskabsinstruksens overordnede del skal godkendes af bestyrelsen. Ændringer i bilagene skal godkendes af professionshøjskoledirektøren og økonomichefen. Regnskabsinstruksen med gældende bilag forelægges Rektor hvert år sammen med kommende års budget inden forelæggelse for bestyrelsen. Økonomichefen har ansvaret for, at regnskabsinstruksen formidles til alle relevante medarbejdere, og er indsendt til Uddannelses- og Forskningsministeriet og Rigsrevisionen efter gældende regler.*

Forretningsordenen tilpasses således nu denne procedure. Revisionen er orienteret om procedureændringen. Der er ingen øvrige ændringer til den nuværende forretningsorden.

Forretningsordenen med ændringsmarkering er vedlagt som bilag 3.

Bilag

| | |
|---------|----------------------|
| Bilag 1 | Bestyrelsens årshjul |
| Bilag 2 | Absalons vedtægter |
| Bilag 3 | Forretningsorden |



Beslutning for Punkt 4: Bestyrelsens opgaver, arbejdsform og forretningsorden

Bestyrelsen gav på baggrund af en introduktion fra formanden om bestyrelsens opgaver og ansvar input til bestyrelsens arbejdsform.

Bestyrelsen godkendte forretningsordenen med den indstillede ændring, hvor punkt 9 i bilag 1 udgår, således at regnskabsinstruksen godkendes af bestyrelsen.

Bestyrelsens årshjul 2026

| | Januar | Februar | Marts Afrapporteringsmøde | April Konstituerende møde | Maj | Juni Forecast 1 møde |
|---|--------|---------|--|---|-----|--|
| Økonomi, kvalitet og opfølgning | | | <p>Årsrapport for 2025. Revisionsprotokollat</p> <p>Statusredegørelse for foregående år (afrapportering på rammekontrakt med ministeriet).</p> <p>Personalenøgletal 2025.</p> <p>Status på årets Kvote 2 ansøgere.</p> | <p>Konstituering.</p> <p>Præsentation og motivation for bestyrelsesarbejdet.</p> <p>Forretningsorden og bestyrelsens arbejdsform.</p> <p>Mødedatoer for 2026.</p> | | <p>Intro til Absalons økonomi og budgetmodel.</p> <p>Forecast 1 2026.</p> <p>Databeskyttelsesrådgivers tilsynsrapport.</p> <p>Sikkerhed og beredskab i lyset af højere nationalprioritering.</p> |
| Strategi, reform og temadrøftelser | | | | <p>Introduktion til Absalon og uddannelsesopgaven i regionen.</p> <p>Introduktion til hvordan bestyrelsen arbejder med strategi og reform.</p> | | <p>Introduktion til Absalons Uddannelsesløfte - ambitioner, baggrund og indsatser samt hvordan vi arbejder med indsatserne.</p> <p>Status på Absalons reformimplementering, herunder kvalitetsramme.</p> |
| Faste punkter | | | <p>Faste B-sager:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Skriftlige meddelelser. • Løbende overblik over væsentlige økonomiske og strategiske beslutninger. • Orientering om kommende sager/ møder. | | | <p>Faste B-sager:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Skriftlige meddelelser. • Løbende overblik over væsentlige økonomiske og strategiske beslutninger. • Orientering om kommende sager/ møder. |

| | Juli | August | September Bestyrelsesseminar | Oktober Forecast 2 møde | November | December Budget og årsplan |
|--|------|--------|---|--|----------|--|
| Drift/økonomi | | | Udvalgte temaer (ikke dagsordens punkter fra ordinære møder): | Forecast 2 2026. | | Budget for 2027. Vedligeholdelsesplan |
| Temadrøftelser, strategi og reform. | | | Rundtur på Absalons sydlige campusser. Udviklingen i Absalons optag og kendetegn ved Absalons studerende. Indsatser ift strategiens ambitioner om "Studerende der tager ansvar" - | Udkast strategisk årsplan for 2027 Dialog med formænd for Absalons uddannelsesudvalg. Ny Region Øst – status og betydning for Absalon. | | Status på kvalitet og strategi 2026. Godkendelse af strategisk årsplan for 2027. |
| Faste punkter | | | kursjustering i optaget, faglig opstramning, nærhed og understøttelse ift de studerende. | Faste B-sager: <ul style="list-style-type: none"> • Skriftlige meddelelser. • Løbende overblik over væsentlige økonomiske og strategiske beslutninger. • Orientering om kommende sager/ møder. | | Faste B-sager: <ul style="list-style-type: none"> • Skriftlige meddelelser. • Løbende overblik over væsentlige økonomiske og strategiske beslutninger. • Orientering om kommende sager/ møder. |

*B-sager drøftes som udgangspunkt ikke , men betragtes som godkendt, medmindre bestyrelsesmedlemmer ifm. godkendelse af dagsordenen beder om en drøftelse.

Vedtægt for Professionshøjskolen Absalon

Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål

§ 1. Professionshøjskolen Absalon er en selvejende institution inden for den offentlige forvaltning med hjemsted i Slagelse Kommune i Region Sjælland og omfattet af lov om professionshøjskoler for videregående uddannelser. Professionshøjskolens CVR-nummer er 30 87 43 23.

§ 2. Professionshøjskolen er oprettet den 10. august 2007.

§ 3. Professionshøjskolen har til opgave at udbyde og udvikle videregående uddannelse og at varetage praksisnære og anvendelsesorienterede forsknings- og udviklingsaktiviteter og herigennem aktivt medvirke til, at ny viden tilvejebringes og bringes i anvendelse i såvel den private som den offentlige sektor.

Stk. 2. Professionshøjskolen skal sikre, at uddannelserne bygger på forsknings- og udviklingsviden inden for de relevante fagområder og viden om praksis i de professioner og erhverv, som uddannelserne er rettet mod.

Stk. 3. Professionshøjskolen skal dække behovet for udbud af videregående uddannelser i Region Sjælland.

Stk. 4. Professionshøjskolen skal dog efter uddannelses- og forskningsministerens bestemmelse sammen med en eller flere andre professionshøjskoler dække regionens eller et geografisk områdes behov for en eller flere uddannelser eller dække behovet i hele landet eller nærmere bestemte dele heraf.

Stk. 5. Professionshøjskolen skal medvirke til at opfylde de studerendes behov for et varieret udbud af uddannelses- og studiemiljøer med forskellige identiteter og kulturer.

Stk. 6. Professionshøjskolen skal med udgangspunkt i sit uddannelsesudbud varetage praksisnære og anvendelsesorienterede forsknings- og udviklingsaktiviteter i tæt samspil med det aftagende arbejdsmarked, øvrige uddannelses- og videninstitutioner og det omgivende samfund.

Stk. 7. Forsknings- og udviklingsaktiviteterne har til formål at tilvejebringe ny viden og konkrete løsninger på udfordringer inden for de erhverv og professioner, som professionshøjskolens uddannelser er rettet mod.

Stk. 8. Professionshøjskolen skal have et system til behandling af sager om merit og realkompetencevurdering, som er gennemskueligt, sammenhængende og giver de studerende en ensartet og hurtig behandling af ansøgninger på området.

Stk. 9. Professionshøjskolen skal have et system til kvalitetssikring og resultatvurdering af uddannelse og forsknings- og udviklingsaktiviteter og er forpligtet til at informere herom.

Stk. 10. Professionshøjskolen kan endvidere udbyde almen ungdomsuddannelse, herunder studieforberedende undervisning, samt erhvervsrettet ungdomsuddannelse, hvis de institutioner, der sammenlægges med professionshøjskolen pr. 1. januar 2008, var godkendt til at udbyde disse uddannelser pr. 31. december 2007.

Stk. 11. Professionshøjskolens formål er endvidere at varetage opgaven som center for undervisningsmidler i.h.t. §§ 1 og 2 i lov om centre for undervisningsmidler.

Stk. 12. Professionshøjskolens formål er endvidere efter uddannelses- og forskningsministerens godkendelse at drive kollegievirksomhed, jf. § 10 i lov om professionshøjskoler for videregående uddannelser.

Stk. 13. Professionshøjskolen har til opgave at udbyde erhvervsrettede videregående uddannelser og efter- og videreuddannelser i tilknytning hertil i udlandet som særskilt indtægtsdækket virksomhed, jf. § 10 a i lov om professionshøjskoler for videregående uddannelser.

Kapitel 2: Bestyrelsens sammensætning

§ 4. Professionshøjskolen ledes af en bestyrelse på 14 stemmeberettigede medlemmer, jf. § 14 i lov om professionshøjskoler for videregående uddannelser.

Stk. 2. Bestyrelsen sammensættes således:

- 1) 10 udefrakommende medlemmer, jf. § 14 i lov om professionshøjskoler for videregående uddannelser, fortrinsvis fra den region, hvor professionshøjskolen er hjemmehørende og efter drøftelser mellem professionshøjskolens bestyrelse og den udpegningsberettigede:
 - To medlemmer der udpeges af regionsrådet og kommunalbestyrelserne i regionen i forening.
 - Et medlem der udpeges af Fagbevægelsens Hovedorganisation (FH).
 - Et medlem med viden om videregående uddannelser, der udpeges af Børne- og Kulturchefforeningen samt Foreningen af kommunale social-, sundheds- og arbejdsmarkedschefer i Danmark i forening.
 - Et medlem der udpeges af direktionen for Region Sjælland.
 - Et medlem der udpeges af DI og Dansk Erhverv i forening.
 - Fire medlemmer der udpeges af bestyrelsen ved selvsupplering.
- 2) To medlemmer vælges af og blandt de studerende ved professionshøjskolen.
- 3) To medlemmer vælges af og blandt medarbejderne ved professionshøjskolen. De medarbejdervalgte medlemmer er beskyttet mod afskedigelse og anden forringelse af forholdene på samme måde som tillidsrepræsentanterne inden for vedkommende eller tilsvarende område.

De udpegede medlemmer samt valgte studenter- og medarbejderrepræsentanter i den kommende bestyrelse beslutter, hvilke personer der skal udpeges ved selvsupplering. Denne beslutning træffes på baggrund af forslag til kandidater fra den nuværende bestyrelse og direktionen.

Stk. 3. Bestyrelsen bør have en ligelig sammensætning af kvinder og mænd.

Stk. 4. Medarbejdere og studerende ved professionshøjskolen kan ikke efter stk. 2, nr. 1, udpeges som udefrakommende medlemmer af bestyrelsen.

Stk. 5. Professionshøjskolens rektor, der er bestyrelsens sekretær, deltager i bestyrelsesmøderne uden stemmeret.

§ 5. Bestyrelsens medlemmer skal bidrage til at fremme professionshøjskolens strategiske virke med deres erfaring med og faglige indsigt i videregående uddannelser rettet mod private og offentlige erhverv og professioner samt med deres indsigt i det private og det offentlige arbejdsmarkeds behov for erhvervsrettet videregående uddannelse.



Stk. 2. Blandt de udefrakommende medlemmer skal der endvidere være medlemmer med indgående erfaring fra såvel offentlig som privat virksomhed, med strategisk ledelse, organisation og økonomi, herunder vurdering af budgettet og regnskaber.

§ 6. Bestyrelsens funktionsperiode er 4 år løbende fra førstkommende 1. maj efter, at valg til kommunalbestyrelser har været afholdt.

Stk. 2. Genudpegning kan finde sted. For medlemmer, der er udpeget ved selvsupplering, kan genudpegning dog kun finde sted én gang. Den nytiltrådte bestyrelse skal have foretaget udpegning af medlemmer, der udpeges ved selvsupplering, senest en måned inde i sin funktionsperiode.

Stk. 3. Hvis et medlem ikke længere opfylder betingelserne for at være medlem, jf. § 14, stk. 6, i lov om professionshøjskoler for videregående uddannelser, skal medlemmet øjeblikkeligt udtræde af bestyrelsen. Den udpegningsberettigede skal hurtigst muligt udpege et nyt medlem for den resterende del af funktionsperioden.

Stk. 4. Hvis en studerende eller medarbejder ved professionshøjskolen ikke længere opfylder betingelserne for at være medlem af bestyrelsen, ophører medlemskabet øjeblikkeligt, og et nyt medlem vælges hurtigst muligt for den resterende del af funktionsperioden.

Kapitel 3: Bestyrelsens opgaver og ansvar

§ 7. Bestyrelsen varetager den overordnede ledelse af professionshøjskolen.

Stk. 2. Bestyrelsen fastlægger professionshøjskolens målsætning og strategi for uddannelserne og tilknyttede aktiviteter på kort og på langt sigt samt godkender budget og regnskab.

Stk. 3. Bestyrelsen indgår en strategisk rammekontrakt med uddannelses- og forskningsministeren.

Stk. 4. Bestyrelsen fastsætter professionshøjskolens vedtægt.

Stk. 5. Bestyrelsen skal efter indstilling fra rektor fastlægge professionshøjskolens organisation i vedtægten. Professionshøjskolens organisation skal opbygges, så den kan sikre:

- 1) at de studerendes behov for et varieret og lokalt udbud af forskellige uddannelses- og studiemiljøer med forskellige identiteter og kulturer opfyldes,
- 2) at professionshøjskolen kan opfylde sine formål og varetage sine opgaver, og
- 3) at de studerende får mulighed for indflydelse på uddannelse og undervisning.

Stk. 6. Bestyrelsen fastsætter retningslinjer for rektors og den øvrige øverste ledelses virksomhed.

Stk. 7. Bestyrelsen godkender studieordninger efter indstilling fra uddannelsesudvalgene. Bestyrelsen kan bemyndige rektor til at godkende studieordninger.

§ 8. Bestyrelsen er over for uddannelses- og forskningsministeren ansvarlig for professionshøjskolens drift, herunder for forvaltningen af de statslige tilskud m.v.



Stk. 2. Bestyrelsesmedlemmerne hæfter ikke personligt for professionshøjskolens økonomiske forpligtelser. For bestyrelsens medlemmer gælder dansk rets almindelige erstatningsregler.

§ 9. Bestyrelsen skal forvalte professionshøjskolens midler, så de bliver til størst mulig gavn for professionshøjskolens formål. Inden for dette formål og under de vilkår, der er fastlagt i lovgivningen eller i medfør af denne, disponerer bestyrelsen frit ved anvendelse af de statslige tilskud og øvrige indtægter under ét.

Stk. 2. Professionshøjskolens midler anbringes med undtagelse af nødvendig kassebeholdning efter bestemmelserne i § 16, stk. 3 og 4, i lov om professionshøjskoler for videregående uddannelser.

Stk. 3. Alle værdipapirer tilhørende professionshøjskolen skal være noteret i professionshøjskolens navn.

§ 10. Bestyrelsen ansætter og afskediger rektor. Bestyrelsen ansætter og afskediger efter indstilling fra rektor den øvrige øverste ledelse.

Stk. 2. Bestyrelsen skal følge de for staten gældende løn- og ansættelsesvilkår, herunder om pensionsforhold, for det personale, der er ansat ved professionshøjskolen.

§ 11. Bestyrelsen udpeger professionshøjskolens interne revisor og foretager revisorskift efter reglerne i § 36, stk. 2 og 3, i lov om professionshøjskoler for videregående uddannelser.

Stk. 2. Bestyrelsen underretter Uddannelses- og Forskningsministeriet og rigsrevisor om den udpegede interne revisor og om skift af intern revisor.

Kapitel 4: Bestyrelsens arbejde

§ 12. Bestyrelsen vælger blandt de udefrakommende medlemmer, jf. § 4, stk. 2, nr. 1, sin formand og næstformand.

Stk. 2. Formanden - og i dennes fravær næstformanden - indkalder til og leder bestyrelsens møder. Møde skal endvidere afholdes, når mindst 3 bestyrelsesmedlemmer fremsætter krav herom.

Stk. 3. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede. Afgørelser træffes ved simpel stemmeflerhed, jf. dog stk. 4. I tilfælde af stemmelighed er formandens - og i dennes fravær næstformandens - stemme afgørende.

Stk. 4. Til beslutning om ændring af vedtægten, om køb, salg eller pantsætning af fast ejendom og om sammenlægning eller spaltning kræves, at mindst 2/3 af samtlige stemmeberettigede bestyrelsesmedlemmer stemmer herfor.

Stk. 5. Bestyrelsens beslutninger optages i et referat, der underskrives af samtlige bestyrelsesmedlemmer. Et bestyrelsesmedlem, der ikke er enig i bestyrelsens beslutning, har ret til at få sin mening ført til referat.

Stk. 6. Bestyrelsens mødemateriale, herunder dagsordener og referater, skal gøres offentligt tilgængelige på professionshøjskolens hjemmeside. Sager, dokumenter eller oplysninger,



der er omfattet af lovgivningens bestemmelser om tavshedspligt, må dog ikke offentliggøres.

§ 13. Der kan ydes vederlag til bestyrelsens medlemmer efter reglerne i cirkulære om betaling til medlemmer af kollegiale organer i staten.

Stk. 2. Bestyrelsesmedlemmernes rejseudgifter og øvrige udgifter i forbindelse med hvervet afholdes af professionshøjskolen efter reglerne om godtgørelse af udgifter ved tjenesterejser i staten.

§ 14. Bestyrelsen fastsætter en forretningsorden og instrukser for sit virke. Forretningsordenen og instrukserne skal som minimum fastlægge:

1) Retningslinjer for arbejdsdelingen mellem på den ene side bestyrelsen og den anden side professionshøjskolens rektor og de øvrigt ansatte chefer, herunder med angivelse af muligheder for delegering.

2) Procedure for stillingtagen til professionshøjskolens tværgående administration, herunder regnskabsfunktionen, den interne kontrol, it, organisering og budgettering.

3) Procedure for fremskaffelse af oplysninger, der er nødvendige for opfyldelse af bestyrelsens opgaver.

4) Procedure for opfølgning på planer, budgetter, rapporter om professionshøjskolens likviditet, aktivitetsudvikling, finansieringsforhold, pengestrømme m.v.

5) Procedure for og indhold af revisionsprotokol m.v.

6) Procedure for gennemgang af perioderegnskaber og lignende i løbet af regnskabsåret og herunder vurdering af budgettet og afvigelser herfra.

7) Procedure for fremskaffelse af det nødvendige grundlag for revision.

Stk. 2. Bestyrelsen kan bemyndige rektor til i et nærmere fastlagt omfang og under bestyrelsens ansvar at udøve de beføjelser, der er tillagt bestyrelsen, medmindre der er tale om konkrete handlepligter m.v. for bestyrelsen.

Kapitel 5: Rektor, uddannelsesudvalg, studerendes råd og andre rådgivende udvalg

Rektor

§ 15. Professionshøjskolens øverste daglige ledelse varetages af rektor inden for de rammer, som bestyrelsen har fastsat. Rektor eller den, som rektor anmoder herom, kan endvidere efter behov deltage i møder i andre kollektivt sammensatte organer i professionshøjskolen, der er nedsat af bestyrelsen.

Stk. 2. Rektor indstiller til bestyrelsen om ansættelse og afskedigelse af professionshøjskolens øverste ledelse.

Stk. 3. Rektor eller den, som rektor bemyndiger hertil, ansætter og afskediger det øvrige personale.

Stk. 4. Rektor indstiller budget til bestyrelsen og underskriver regnskabet.



Stk. 5. Rektor har over for bestyrelsen ansvar for, at

- 1) uddannelserne og andre opgaver gennemføres i overensstemmelse med den lovgivning, der regulerer uddannelserne eller opgaverne, og de givne bevillinger,
- 2) det af bestyrelsen godkendte budget overholdes og
- 3) professionshøjskolens virksomhed i øvrigt er i overensstemmelse med bestyrelsens beslutninger og retningslinjer.

Stk. 6. Rektor fastsætter retningslinjer for de studerendes adfærd og for professionshøjskolens adgang til at gennemføre disciplinære foranstaltninger over for studerende, som ikke overholder de retningslinjer, som professionshøjskolen fastsætter.

Stk. 7. Rektor tegner professionshøjskolen med undtagelse af dispositioner over fast ejendom, jf. § 19, stk. 1.

Uddannelsesudvalg

§ 16. Bestyrelsen nedsætter efter indstilling fra rektor mindst ét uddannelsesudvalg for hvert uddannelsesområde. Alle grunduddannelser og tilknyttede efter- og videreuddannelser, som professionshøjskolen er godkendt til at udbyde, skal være tilknyttet et uddannelsesudvalg. Bestyrelsen fastsætter antallet af medlemmer af det enkelte uddannelsesudvalg.

Stk. 2. Uddannelsesudvalgets medlemmer skal tilsammen have erfaring med og indsigt i uddannelsesområdet og de ansættelsesområder, som uddannelserne giver adgang til. Uddannelsesudvalget sammensættes således, at det afspejler det aftagende arbejdsmarked og regionale behov i forhold til uddannelsesområdet.

Stk. 3. Opdaterede oplysninger om de nedsatte uddannelsesudvalg, jf. stk. 1, skal på en let tilgængelig måde fremgå af professionshøjskolens hjemmeside. Følgende skal som minimum være oplyst på professionshøjskolens hjemmeside:

- De nedsatte uddannelsesudvalg og antallet af medlemmer i hvert udvalg,
- de udpegningsberettigede til de enkelte uddannelsesudvalg,
- de udpegede medlemmer til de enkelte uddannelsesudvalg, herunder medlemmer valgt af hhv. studerende og medarbejdere.

To medlemmer i hvert uddannelsesudvalg vælges af og blandt medarbejderne ved det pågældende uddannelsesudvalgs område. De medarbejdervalgte medlemmer er beskyttet mod afskedigelse og anden forringelse af forholdene på samme måde som tillidsrepræsentanterne inden for vedkommende eller tilsvarende område.

To medlemmer i hvert uddannelsesudvalg vælges af og blandt de studerende ved det pågældende uddannelsesudvalgs område.

Stk. 4 Uddannelsesudvalgene rådgiver bestyrelsen, rektor og ledelsen af det pågældende uddannelsesområde om uddannelsernes kvalitet og relevans for samfundet samt om den regionale uddannelsesdækning. Uddannelsesudvalget inddrages ved udvikling af nye og ek-



sisterende uddannelser samt ved udvikling af nye undervisnings- og prøveformer. Uddannelsesudvalget kan herudover af egen drift rådgive om andre spørgsmål, der vedrører uddannelsesområdet.

Stk. 5. Uddannelsesudvalgene afgiver indstillinger til bestyrelsens eller rektors godkendelse, jf. § 12 stk. 4, i lov om professionshøjskoler for videregående uddannelser, om de dele af studieordninger inden for udvalgets områder, der er institutionsspecifikke. Hvis uddannelsesudvalget rådgiver om fællesdelen i en studieordning inden for udvalgets område, som udarbejdes i fællesskab af de institutioner, der er godkendt til at udbyde uddannelsen, skal institutionen videreformidle uddannelsesudvalgets rådgivning til de øvrige udbydere.

Stk. 6. Uddannelsesudvalgene kan fungere i en periode på op til 3 måneder efter udløb af funktionsperioden, til de nye uddannelsesudvalg er nedsat, jf. stk. 1.

Studerendes råd

§ 17. De studerende har ret til på baggrund af valg at danne et råd.

Stk. 2. De studerendes råd udpeger repræsentanter for de studerende til udvalg m.v., som professionshøjskolen har nedsat til at behandle spørgsmål af betydning for de studerende.

Stk. 3. Professionshøjskolen stiller lokaler til rådighed for de studerendes råd og udleverer nødvendige materialer til brug for rådets arbejde.

Andre rådgivende udvalg m.v.

§ 18. Bestyrelsen kan efter indstilling fra rektor nedsætte andre rådgivende udvalg.

Kapitel 6: Tegningsret

§ 19. Professionshøjskolen tegnes af bestyrelsens formand og professionshøjskolens rektor i forening eller af en af disse i forening med bestyrelsens næstformand ved dispositioner over fast ejendom.

Kapitel 7: Regnskab og revision

§ 20. Professionshøjskolens regnskabsår er finansåret.

Stk. 2. Professionshøjskolen er omfattet af lov om statens regnskabsvæsen m.v., bekendtgørelse om statens regnskabsvæsen mv. og Finansministeriets Økonomisk Administrative Vejledning.

Stk. 3. Professionshøjskolen fører regnskab efter Uddannelses- og Forskningsstyrelsens konterings- og fordelingsvejledning og en regnskabsinstruks godkendt af bestyrelsen.

Stk. 4. Professionshøjskolens regnskaber revideres af Rigsrevisionen i henhold til § 2, stk. 1, i lov om revisionen af statens regnskaber m.m. Uddannelses- og forskningsministeren og rigsrevisor kan i henhold til § 9 i lov om revisionen af statens regnskaber m.m. aftale, at revisionsopgaver varetages i et nærmere fastlagt samarbejde mellem Rigsrevisionen og den i § 11 nævnte interne revisor.

Stk. 5. Ved regnskabsårets afslutning udarbejder professionshøjskolen en årsrapport efter den årsrapportskabelon, som Uddannelses- og Forskningsstyrelsen har fastsat.



Stk. 6. Årsrapporten underskrives af samtlige bestyrelsesmedlemmer og af professionshøjskolens rektor. I forbindelse med indsendelse af årsrapporten skal bestyrelsesmedlemmerne afgive en erklæring på tro og love om, at de opfylder betingelserne for at være medlem af bestyrelsen, jf. § 14, stk. 6, i lov om professionshøjskoler for videregående uddannelser.

Kapitel 8: Formue og nedlæggelse

§ 21. Uddannelses- og forskningsministeren kan efter indstilling fra bestyrelserne tillade sammenlægning eller spaltning efter §§ 38 og 39 i lov om professionshøjskoler for videregående uddannelser.

§ 22. Beslutning om nedlæggelse af professionshøjskolen træffes af uddannelses- og forskningsministeren, jf. § 40, i lov om professionshøjskoler for videregående uddannelser.

Stk. 2. Ved professionshøjskolens nedlæggelse forstås likvidationen af et likvidationsudvalg på tre medlemmer, der udpeges af bestyrelsen. Professionshøjskolens bestyrelse fungerer, indtil likvidationsudvalget er nedsat.

§ 23. Formue hidrørende fra en professionshøjskole tilfalder statskassen ved ophør, jf. dog stk. 2. Gaver skænket til professionshøjskolen tilfalder statskassen, medmindre andet følger af dansk rets almindelige regler.

Stk. 2. For professionshøjskoler, hvori der indgår en nettoformue fra en godkendt uddannelsesinstitution, der den 31. december 1990 var en selvejende institution, anvendes den del af professionshøjskolens nettoformue, der svarer til professionshøjskolens nettoformue opgjort pr. 31. december 1990, til de formål, der var fastsat i vedtægten pr. 1. januar 1991.

1) For Ankerhus Seminarium: Nettoformue opgjort pr. 31. december 1990 til 7.451.550,00 kr.: Til undervisnings- og uddannelsesformål eller beslægtede formål efter bestyrelsens indstilling og med Uddannelses- og Forskningsministeriets godkendelse.

2) For Haslev Seminarium: Nettoformue opgjort pr. 31. december 1990 til 27.256.572,00 kr.: Til undervisnings- og uddannelsesformål eller beslægtede formål efter bestyrelsens indstilling og med Uddannelses- og Forskningsministeriets godkendelse.

3) For Hindholm Socialpædagogiske Seminarium: Nettoformue opgjort pr. 31. december 1990 til 3.941.951,00 kr.: Til uddannelses- eller forskningsformål i overensstemmelse med formålet om at værne om og tilstræbe en udvikling, der ligger i forlængelse af Hindholm Socialpædagogiske Seminariums historiske tilknytning til omsorgen for børn, unge og voksne i social nød og fremme socialpædagogikken, som en pædagogisk og etisk indstilling, når mennesker i sociale vanskeligheder har brug for hjælp efter bestyrelsens indstilling og med Uddannelses- og Forskningsministeriets godkendelse.

4) For Holbæk Seminarium: Nettoformue opgjort pr. 31. december 1990 til 45.971.809,00 kr.: Til Holbæk kommune til anvendelse i undervisningsøjemed efter bestyrelsens og Uddannelses- og Forskningsministeriets nærmere bestemmelse.

5) For Roskilde Pædagogseminarium, Fröbel-Højskolen: Nettoformue opgjort pr. 31. december 1990 til 3.670.410,00 kr.: Til undervisnings- og uddannelsesformål eller beslægtede formål efter bestyrelsens indstilling og med Uddannelses- og Forskningsministeriets godkendelse.



6) For Slagelse Pædagogseminarium: Nettoformue opgjort pr. 31. december 1990 til 2.737.769,00 kr.: Til undervisnings- og uddannelsesformål eller beslægtede formål efter bestyrelsens indstilling og med Uddannelses- og Forskningsministeriets godkendelse.

Stk. 3. Gaver i form af løsøre, fast ejendom og anlægstilskud til fast ejendom, der er skænket til de i stk. 2 nævnte uddannelsesinstitutioner efter 1. januar 1991 og indtil sammenlægningen til en professionshøjskole, anvendes til de formål, der var fastsat i vedtægten for de pågældende institutioner pr. 1. januar 1991.

Kapitel 9: Ikrafttrædelse m.v.

§ 24. Denne vedtægt træder i kraft ved uddannelses- og forskningsministerens godkendelse.

Stk. 2. Vedtægten kan ikke ændres uden uddannelses- og forskningsministerens godkendelse.

Stk. 3. Bestyrelsens funktionsperiode er 4 år løbende fra førstkommende 1. maj efter, at valg til kommunalbestyrelser har været afholdt, jf. § 6, stk. 1. For bestyrelsesmedlemmer, der udpeges ved selvsupplering i perioden fra den 1. juni 2025 til den 1. maj 2026, medregnes denne periode ikke i den maksimale udpegningsperiode på 8 år, jf. § 6, stk. 2

Således vedtaget på bestyrelsesmødet den 31. marts 2025 i overensstemmelse med hidtil gældende vedtægts regler om vedtægtsændringer.



Forretningsorden for bestyrelsen for Professionshøjskolen Absalon

I henhold til lov om professionshøjskoler for videregående uddannelser og vedtægt for Professionshøjskolen Absalon fastsættes herved følgende forretningsorden for bestyrelsen for Professionshøjskolen Absalon.

§ 1. Konstituering:

På bestyrelsens første møde vælges en formand og en næstformand efter bestemmelsen i vedtægtens § 12.

§ 2. Møder:

Formanden indkalder skriftligt til møder med mindst otte dages varsel. Varslet kan dog nedsættes, såfremt særlige forhold gør det nødvendigt.

Møde skal endvidere afholdes, når mindst tre bestyrelsesmedlemmer fremsætter skriftligt krav herom. Formanden skal i så fald indkalde til et ekstraordinært møde inden otte dage fra det skriftlige krav er fremsat.

Med indkaldelsen skal fremsendes dagsorden for mødet samt eventuelle bilag og om muligt en indstilling til beslutning.

Formanden kan træffe afgørelse om, at en sag afgøres ved skriftlig høring.

Møderne er ikke offentlige.

§ 3. Mødeledelse og beslutninger:

Formanden – og i dennes fravær næstformanden - leder møderne. Formanden formulerer evt. afstemningstemaer.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne deltager i mødet. Beslutninger træffes ved simpel stemmeflerhed. Ved stemmelighed er formandens - og i dennes fravær næstformandens - stemme afgørende.

Til beslutning om ændring af vedtægten, om køb, salg eller pantsætning af fast ejendom og om sammenlægning eller spaltning kræves, at mindst 2/3 af samtlige stemmeberettigede bestyrelsesmedlemmer stemmer herfor.

§ 4. Deltagelse i bestyrelsesmøder:

Rektor er sekretær for bestyrelsen og deltager i bestyrelsens møder uden stemmeret. Øvrige direktionsmedlemmer deltager ad hoc i bestyrelsesmøder, når deres deltagelse vurderes relevant. I disse tilfælde deltager direktionsmedlemmerne i hele mødet. Formand og rektor beslutter, hvornår direktionsmedlemmernes deltagelse vurderes relevant.

Formanden kan invitere andre til at deltage i bestyrelsesmøderne uden stemmeret.

§ 5. Inhabilitet:

Ethvert bestyrelsesmedlem har pligt til af egen drift at meddele, såfremt der er eller kan tænkes at være habilitetsproblemer i relation til en konkret sags behandling. Bestyrelsen tager derefter stilling til, om forholdet medfører udelukkelse fra deltagelse i sagens behandling. Såfremt der er tvivl, er formandens beslutning afgørende.

§ 6. Beslutningsreferat:

Bestyrelsens beslutninger optages i et beslutningsreferat. Såfremt et bestyrelsesmedlem eller rektor på mødet ønsker tilføjet sin evt. afvigende holdning til en beslutning tilføjes dette referatet som en mindretalsudtalelse.

Samtlige deltagende medlemmer skal godkende beslutningsreferatet inden bestyrelsesmødets afslutning. Bestyrelsesmedlemmer, der ikke deltager på bestyrelsesmødet, godkender inden otte dage referatet som dokumentation for, at de er bekendt med indholdet.

Bestyrelsens mødemateriale, herunder dagsordener og referater, skal gøres offentlig tilgængelige på hjemmesiden. Bilag til møder i bestyrelsen offentliggøres efter mødet er afholdt. Sager, dokumenter eller oplysninger, der er omfattet af lovgivningens bestemmelser om tavshedspligt, må dog ikke offentliggøres. Alle personsager og sager, hvori indgår oplysninger om kontraktforhandlinger med private eller tilsvarende forhandlinger med offentlige samarbejdspartnere, kan undtages fra offentliggørelsen, hvis det på grund af sagens beskaffenhed eller omstændighederne i øvrigt findes nødvendigt.

§ 7. Tilsyn og oplysninger:

Bestyrelsesmedlemmer skal have adgang til de oplysninger, som er nødvendige for opfyldelsen af deres bestyrelsesopgave, herunder dokumenter og referater. Begæring om udlevering af dokumenter eller personlig kontakt til medarbejdere skal foregå via formanden.

§ 8. Procedurer:

Bestyrelsen fastsætter rammerne for professionshøjskolens daglige ledelse, der varetages af rektor. Bestyrelsen kan i et nærmere fastlagt omfang og under bestyrelsens ansvar bemyndige rektor til at udøve de beføjelser, der er tillagt bestyrelsen med mindre der er tale om konkrete handlepligter jf. bilag 1.

Bestyrelsen fastsætter retningslinjer for forholdet mellem bestyrelsen og rektor, jf. bilag 1.

Rektor skal inddrage bestyrelsen i særligt vidtrækkende eller principielle sager, der må antages at få betydning for institutionen.

Rektor inddrager bestyrelsen ved væsentlige ændringer af organisationen.

Bestyrelsen fører tilsyn med institutionens virksomhed ud fra rektors rapportering til bestyrelsen.

Rektor foranlediger, at der foretages planlægning af institutionens virksomhed mindst et år ad gangen med opfølgning på planer, budgetter, likviditet, aktivitetsudvikling, finansieringsforhold m.v.



Rektor forelægger forecast og revideret budget til bestyrelsens godkendelse.

Rektor udarbejder årsregnskab, der forelægges bestyrelsen til godkendelse og underskrift.

Revisionsprotokollen fremlægges på bestyrelsesmøde. De indførte protokollater underskrives af samtlige bestyrelsesmedlemmer efter bestyrelsens forudgående stillingtagen til protokollen. Revisor skal i revisionsprotokollen indføre alt, hvad bestyrelsen har brug for at erfare. Såfremt revisor opdager uregelmæssigheder af væsentlig betydning, skal denne foruden at foretage indførelse i revisionsprotokollen underrette bestyrelsens formand. Revisor skal henlede bestyrelsens opmærksomhed på mulige mangler ved bogføringen, den interne kontrol eller etablerede forretningsgange.

Rektor og revisor aftaler procedure for fremskaffelse af det nødvendige grundlag for revision.

§ 9. Tavshedspligt:

Bestyrelsens medlemmer, rektor og andre, der deltager i bestyrelsens møder, er underlagt forvaltningslovens bestemmelser om tavshedspligt.

§ 10. Pressen m.v.:

På bestyrelsesmøderne tages der stilling til, hvilke beslutninger og/eller overvejelser, der skal kommunikeres til offentligheden og eller internt i Absalon.

§ 11. Vederlag:

Der kan ydes vederlag til bestyrelsens medlemmer efter reglerne i cirkulære om betaling til medlemmer af kollegiale organer i staten.

Bestyrelsesmedlemmernes rejseudgifter og øvrige udgifter i forbindelse med hvervet afholdes af professionshøjskolen efter reglerne om godtgørelse af udgifter ved tjenesterejser i staten.

§ 12. Gyldighedsperiode:

Denne forretningsorden er gældende, indtil bestyrelsen træffer beslutning om ændring af forretningsordenen.

Vedtaget på bestyrelsesmødet den ~~22. marts 2023~~ 29. april 2026.



Bilag 1

Retningslinjer for forholdet mellem rektor og bestyrelse

1. Rektor har den daglige pædagogiske, administrative og økonomiske ledelse af institutionen under ansvar over for bestyrelsen og udøver sin gerning inden for rammerne af lov om professionshøjskoler for videregående uddannelse

2. Rektor sekretariatsbetjener og forbereder sager for bestyrelsen.

3. Rektor rapporterer om pædagogiske, administrative og økonomiske forhold, som har betydning for bestyrelsens ledelse af institutionen.

4. Rektor påser, at bestyrelsens beslutninger gennemføres i overensstemmelse med de af bestyrelsen truffede beslutninger og fastsatte retningslinjer.

5. Rektor tegner Professionshøjskolen Absalon udadtil med undtagelse af dispositioner over fast ejendom. Ved lejeaftaler kan rektor i forening med professionshøjskolelederen tegne Absalon, når den årlige udgift/indtægt udgør max 3.0 mio. kr. og aftalen indgås for en periode på max 10 år.

6. Rektor udfører sine funktioner sammen med og gennem institutionens øvrige ledelse efter delegation fra rektor.

7. Ved ansættelse af den øverste ledelse er bestyrelsesmedlemmer, som indgår i ansættelsesudvalget, bemyndiget til at afgøre ansættelse efter indstilling fra rektor, såfremt ansættelsesudvalget er enig i dets indstilling til rektor. I tilfælde af manglende enighed i ansættelsesudvalget sendes rektors indstilling til høring i bestyrelsen.

8. Rektor er bemyndiget til at godkende studieordninger efter indstilling fra uddannelsesudvalgene, jf. vedtægtens § 7 stk. 7.

~~9. Rektor er bemyndiget til at godkende regnskabsinstruks og orienterer bestyrelsen, når en ny regnskabsinstruks er godkendt.~~



Introduktion til Absalon

Indstilling

Rektor indstiller, at bestyrelsesmedlemmerne tager introduktionen til Absalon til efterretning og drøfter Absalons strategi, indsatser mv.

Sagsfremstilling

På mødet vil bestyrelsen få en grundlæggende introduktion til Absalon og Absalons uddannelsesopgave i Region Sjælland v/ Absalons rektor Camilla Wang. Endvidere vil Absalons direktør for Social, Sundhed og Engineering, Daniel Schwartz Bojsen orientere om udviklingen i søgning til Absalons grunduddannelserstuderende, prognoser for studenterbestanden mv.

Der vil være mulighed for at stille spørgsmål samt komme med input og refleksioner til oplæggene.

Beslutning for Punkt 5: Introduktion til Absalon

Bestyrelsen tog introduktionen til Absalon, Absalons uddannelsesopgave i regionen samt Absalons studerende til efterretning. Bestyrelsen drøftede uddannelsesbilledet og kom med input og refleksioner ift. uddannelsesopgaven i regionen.

Bestyrelsens arbejde med strategi og reform

Indstilling

Rektor indstiller, at bestyrelsesmedlemmerne tager introduktionen til bestyrelsens arbejde med strategi og reform til efterretning samt drøfter og kommer med input til bestyrelsens fremtidige drøftelser heraf.

Sagsfremstilling

På mødet vil bestyrelsen få en introduktion til Absalons strategi og strategiens prioriteringer v/ rektor Camilla Wang. Derudover vil direktør for Pædagogik og Ledelse, Patrizia Marchegiani, orientere om reformen af de professions- og erhvervsrettede uddannelser og Absalons aktuelle arbejde med at implementere reformens elementer

Tre bestyrelsesmedlemmer vil endvidere give deres perspektiv på bestyrelsens arbejde med reform og strategi samt videregivelse af, hvad den tidligere bestyrelse har været optaget af med fokus på områderne:

- Aftagerperspektivet v/ Gitte Løvgren
- Det regionale og politiske perspektiv v/ Maja Roesen
- Det pædagogiske område v/ Lasse Bjerg Jørgensen

Der vil være mulighed for at stille spørgsmål samt komme med input og refleksioner til oplæggene.

Beslutning for Punkt 6: Bestyrelsens arbejde med strategi og reform

Bestyrelsen tog introduktionen til Absalons arbejde med strategi og reform til efterretning på baggrund af oplæg fra direktion og bestyrelsesmedlemmer herom.

Bestyrelsens møder 2026

Indstilling

Rektor indstiller, at bestyrelsesmedlemmerne tager orienteringen om fastlæggelsen af møderne i 2026 til efterretning.

Sagsfremstilling

Den tidligere bestyrelse har fastlagt følgende mødedatoer i resten af 2026:

- Den 18. juni 2026
- September: Bestyrelsesseminar
- Den 27. oktober 2026
- Den 8. december 2026

For at få en indikation af, hvordan disse datoer passer den nye bestyrelse, udsendes efter mødet en kort rundspørge. Rundspørgen vil udover ovenstående datoer også indeholde et par mulige alternativer med henblik på at finde de mødedatoer, der passer den nye bestyrelse bedst.

Beslutning for Punkt 7: Bestyrelsens møder i 2026

Bestyrelsen modtager en doodle efter mødet med henblik på fastlæggelsen af bestyrelsesmøderne i resten af 2026.

Punkt 8: Eventuelt

Beslutning for Punkt 8: Eventuelt

Rektor orienterede om status for ansættelsen af ny professionshøjskoledirektør.

29. april 2026



Godkendelse af referat

Indstilling

Bestyrelsen godkender referatet via First Agenda senest den 8. maj 2026.

Referatet kan tilgås i FirstAgenda efter mødet.

Beslutning for Punkt 9: Godkendelse af referat

Bestyrelsen godkender referatet i FirstAgenda senest den 8. maj 2026.

29. april 2026

B-sag: **Skriftlige meddelelser fra rektor**

Indstilling

Rektor indstiller, at bestyrelsen tager meddelelserne til efterretning.

Meddelelser

Nedenfor følger korte meddelelser om status for Absalons nye campus i Næstved samt for et nyt udvidet Campus Kalundborg. Derudover er der tre meddelelser om Absalons uddannelsesudbud – skolebaseret læreruddannelse, ny professionsmaster samt ansøgning om engelsksproget diplomingeniøruddannelse i robotteknologi. Disse tre nyheder blev også omtalt i meddelelserne til bestyrelsesmødet den 25. marts 2026 men medtages igen, da de er relevant viden for de nye bestyrelsesmedlemmer.

Campus Kalundborg

Absalon indgår i Foreningen Campus Kalundborg, som er et forpligtende samarbejde om et nyt udvidet Campus Kalundborg. Formålet er at videreudvikle Kalundborg som en førende international hub for biomanufacturing- og biosolutionsuddannelse, forskning og innovation med henblik på at bidrage med ny viden og talenter til industrien. Campuset udvikles i et partnerskab mellem Novo Nordisk A/S, Novonesis, Novo Nordisk Fonden, Kalundborg Kommune, fem videregående uddannelsesinstitutioner og en erhvervsskole. Absalons direktør Daniel Schwartz Bojsen er formand for foreningen.

Novo Nordisk Fonden og Novo Nordisk A/S har bevilliget 320 mio.kr. til medfinansiering af etablering af lokaler, udstyr og opstart af samarbejdet i først midlertidige pavilloner i Kalundborg og siden i en ny permanent campusbygning i Kalundborg fra sommeren 2028.

Absalon har gennem en årrække arbejdet for det forpligtende samarbejde i Kalundborg bl.a. med udgangspunkt i en bestyrelsesbeslutning om at sikre eksternt finansiering af lokaler i Kalundborg til det ansøgte udbud af en engelsksproget diplomingeniøruddannelse i robot- og automationsteknologi.

Bestyrelsen har på møde den 16. december 2025 godkendt, at Absalon indgår en erhvervslejekontrakt med AP Ejendomme P/S vedrørende den nye Campusbygning Kalundborg. Kontrakten blev indgået den 14. marts 2026. Forinden indgik Absalon den 22. februar 2026 en sponsoraftale med Novo Nordisk A/S om dækning af 80 pct. af huslejen de første syv år.

Bestyrelsen vil på et senere bestyrelsesmøde få en grundigere orientering om Campus Kalundborg.

Status på nyt Campus Næstved

Byggeriet af Absalons nye campus i Næstved er i fuld gang. Det nye campus samler Absalons sundhedsuddannelser i Næstved på ét sted og kombinerer eksisterende VUC-lokaler med en ny bygning, der får moderne faglokaler og laboratorier.

Campus etableres i tilknytning til de eksisterende VUC-lokaler på Teatergade 23 og udvides med en ny bygning på 1.700 m². De nye faciliteter kommer til at rumme tidssvarende faglokaler og laboratorier, der understøtter praksisnær undervisning og stærke faglige miljøer.

Den nye placering bringer Absalon tættere på stationen og bymidten. Det giver nem adgang til offentlig transport og kort afstand til caféer, butikker og byliv.

Opførelsen af det nye Campus Næstved forløber – efter den forsinkede byggestart – planmæssigt. Således kunne der den 7. april holdes rejsegilde på byggeriet.

Indflytning i den eksisterende bygning er planlagt til juli, og den nye bygning forventes klar til indflytning den 1. oktober 2026. I tilknytning til den nye bygning etableres en parkeringsplads med otte ladestandere samt handicappladser, hvilket styrker både tilgængelighed og fremtidssikring af området.

I de kommende måneder afholdes besøgsdage for medarbejdere på Campus Næstved, hvor både den nye bygning og den eksisterende bygning kan opleves. Der er både hos campusledelsen og det lokale arbejdsmiljøudvalg fokus på at sikre en god indflytning og god overgang.

Nyt forpligtende samarbejde om skolebaseret læreruddannelse i Nordvestsjælland

Absalon har sammen med kommunerne Holbæk, Lejre, Odsherred og Kalundborg indgået et samarbejde om et skolebaseret læreruddannelsesformat med studiestart i september 2026. Initiativet skal bidrage til at uddanne flere lærere lokalt og styrke rekrutteringen til folkeskolerne i Nordvestsjælland.

Samarbejdet er organiseret som et forpligtende fællesskab mellem kommunerne og Absalon om uddannelsen af fremtidens lærere. Kommunerne forpligter sig til årligt at opslå og besætte uddannelsesstillinger til lærerstuderende, som samtidig følger læreruddannelsen på Absalon. Uddannelsesformatet er tilrettelagt som et e-læringsformat forankret på Campus Roskilde, og hvor der stilles faste ugentlige studieaktiviteter på Campus Holbæk til rådighed for de studerende.

Den skolebaserede læreruddannelse er et fireårigt fuldtidsstudie, hvor de studerende kombinerer undervisning på uddannelsen med ansættelse på en skole i en kommune. Modellen giver de studerende mulighed for at uddanne sig samtidig med, at de opnår praktisk erfaring fra skolens hverdag.

Absalon har i flere år haft den skolebaserede læreruddannelse i Vordingborg, og det nye samarbejde i Nordvestsjælland er en videreudvikling af et allerede velfungerende format.

Dette nye samarbejde har allerede vakt stor interesse blandt både potentielle studerende og andre kommuner i regionen. Til Åbent Hus på Campus Holbæk den 24. februar var der et stort fremmøde og stemningen var god. Her deltog også de fire kommuner og der var mulighed for at ansøgere kunne tale med skoleledere fra kommunerne. Efterfølgende har Absalon modtaget flere henvendelser fra andre kommuner i regionen, som også ønsker at indgå i et samarbejde om den skolebaserede læreruddannelse i de kommende år.



Professionsmaster i pædagogisk-psykologisk rådgivning

Absalon fik i februar godkendt udbuddet af professionsmaster (PMA) i pædagogisk-psykologisk rådgivning. Masteren får første optag i sommeren 2026 og Absalon udbyder 42 af de i alt 300 studiepladser på landsplan. Professionsmasteren i pædagogisk-psykologisk rådgivning retter sig mod både nyuddannede og erfarne lærere og pædagoger, der vil styrke deres faglighed og arbejde praksisnært med udvikling af inkluderende læringsmiljøer i bl.a. skoler, dagtilbud og pædagogisk-psykologisk rådgivning (PPR).

Uddannelsen etableres som led i reformen af de professions- og erhvervsrettede videregående uddannelser og bliver udbudt på alle landets professionshøjskoler. Uddannelsen er dermed den første af en række kommende professionsmastere målrettet blandt andre lærere, pædagoger, socialrådgivere og sygeplejersker, som Absalon og de øvrige professionshøjskoler fremover får mulighed for at udbyde. De næste to professionsmasteruddannelser er en PMA i undervisning og skoleudvikling samt en pædagogfaglig PMA med forventet opstart i september 2027.

Absalon har igen søgt om diplomingeniøruddannelse i robotteknologi

Professionshøjskolen Absalon søgte i februar for anden gang om at oprette en engelsksproget diplomingeniøruddannelse i robotteknologi og automation på campus i Kalundborg. Ansøgningen omfatter 40 studiepladser og skal styrke rekrutteringen af ingeniører med specialiserede kompetencer inden for robotteknologi, automation og digitalisering.

Absalon søgte for første gang i 2024 men ansøgningen blev afslået, fordi der dengang var begrænsninger på engelsksprogede uddannelser på erhvervsakademi- og professionsbachelorniveau. RUVU anerkendte dog i sin vurdering, at der var et veldokumenteret regionalt behov for kvalificerede ingeniører, og at Absalon har gode erfaringer med at fastholde både danske og internationale studerende.

I mellemtiden har uddannelses- og forskningsminister, Christina Egelund, annonceret en aftale om 800 nye engelsksprogede studiepladser. Initiativet giver Absalon mulighed for at udbyde et engelsksproget uddannelsesstilbud, der kan opfylde både lokale og nationale behov for kvalificeret arbejdskraft. Absalons ansøgning bygger videre på de eksisterende ingeniøruddannelser i Kalundborg. Uddannelsen varer tre et halvt år, udbydes på engelsk og giver de studerende kompetencer til at forstå og analysere robotter i en bred virksomhedskontekst. Uddannelsen forventes udbudt med studiestart september 2027.



Beslutning for Punkt 10: B-sag: Skriftlige meddelelser fra rektor

Bestyrelsen tog de skriftlige meddelelser til efterretning.

29. april 2026



B-sag

Løbende overblik over væsentlige økonomiske og strategiske beslutninger og projekter

Indstilling

Rektor indstiller, at bestyrelsen tager overblikket til efterretning.

Sagsfremstilling

Vedlagte oversigt indeholder bestyrelsens væsentlige økonomiske og strategiske beslutninger og projekter. Overblikket opdateres løbende.

Bilag

| | |
|---------|--|
| Bilag 1 | Løbende overblik over væsentlige beslutninger og projekter |
|---------|--|

Beslutning for Punkt 11: B-sag: Løbende overblik over væsentlige økonomiske og strategiske beslutninger

Bestyrelsen tog overblikket over væsentlige sager til efterretning.

Løbende overblik over væsentlige økonomiske og strategiske beslutninger og projekter

| Sidst behandlet | Beslutning | Næste skridt | Næste behandling |
|---|--|--------------|------------------|
| Campus Næstved – forventet indflytning sommeren 2026 | | | |
| 25/3 2026 | <p>Bestyrelsen blev orienteret om status for nyt Campus Næstved. Forsinkelsen i byggeriet på grund af fund af forurenet jord betyder ekstra husleje for lejemålet på Parkvej indtil nybygningen er helt klar til indflytning. Det samlede budget for et nyt Campus Næstved på 100,7 mio. kr. tager højde for nogen uforudsete udgifter. De uforudsete udgifter til forureningen og forsinkelsen i tidsplanen vurderes fortsat at kunne rummes inden for det samlede afsatte beløb.</p> <p>Der påregnes en forsinkelse på ca. 2 måneder primært som følge af forureningen på grunden. Nybygningen forventes afleveret ultimo september med ibrugtagning 28. september 2026.</p> | | 29/4 2026 |
| 16/12 2025 | <p>Bestyrelsen blev orienteret om status for nyt Campus Næstved, herunder om forsinkelsen i nybyggeriet som følge af fund af forurenet jord. Forsinkelsen betyder, at de nybyggede faglokaler forventes at kunne tages i brug ca. to måneder efter indflytning i den eksisterende bygning. Endvidere blev bestyrelsen orienteret om, at det oprindeligt indhentede lånetilsagn opsiges, da det pga. den positive udvikling i Absalons likviditet ikke vurderes nødvendigt at udnytte.</p> | | |
| 25/11 2025 | <p>Skriftlig orientering af bestyrelsen via mail om at uforudset forurening betyder, at indflytning i tilbygningen</p> | | 16/12 2025 |

| | | | |
|------------|--|---|------------|
| | bliver forsinket til slutningen af september eller starten af oktober 2026. Flytningen til den permanente bygning på Teatergade følger den oprindelige tidsplan med indflytning som planlagt i juli 2026. | | |
| 28/10 2025 | Bestyrelsen blev orienteret om status, herunder om at inddragelse af brugerne og forhandling med entreprenøren er endeligt afsluttet. Der foreligger et færdigt byggeprogram til en aftalt pris på mellem 51,5 og 52,5 mio. Business casen for det nye Campus Næstved er uændret meget robust. Det første år er der samlet set et overskud på 6,8 mio. kr. stigende til 7,7 mio. kr. i år 6 efter afskrivning af inventar og IT. | | 16/12 2025 |
| 17/6 2025 | <p>Bestyrelsen blev orienteret om status for etablering af nyt Campus Næstved. Købsaftalen med VUC er endeligt afsluttet. Der er modtaget et anmærkningsfrit skøde. Der udestår nu udarbejdelse af samarbejdsaftale mv. i ejerforeningen. Der er udarbejdet et første bud på tilpasningen til Absalons undervisningsbehov, som er budgetteret med samlede omkostninger på 11,8 mio. kr.</p> <p>Nybygningen af faglokaler ved siden den eksisterende bygning følger i store træk den overordnede tidsplan. Der er indgået en basiskontrakt med c.c. contractor a/s. Der forhandles pt. en supplerende allonge til kontrakten på de beslutninger, der træffes i den aktuelle projektudviklingsfase. Det forventes at det endelige byggeri vil stige fra de oprindeligt forventede ca. 1.250 kvm i byggeprogrammet til ca. 1.750 kvm. Det samlede nettobudget er på 100,7 mio.kr.</p> | <p>Udbud af opgaven med ombygning af eksisterende bygning vil foregå i efteråret 2025, og gennemførelse af ombygningen i foråret 2026.</p> <p>Nybyggeriet startes op efter sommerferien 2025 for at kunne være færdig til studiestart i september 2026.</p> | 28/10 2025 |
| 31/3 2025 | Bestyrelsen blev orienteret om status for etablering af nyt Campus Næstved. Med virkning fra 1. april 2025 | C.C. Contractor A/S er valgt som entreprenør og skal opføre nye faglokaler på nabogrunden. Entreprenøren | 17/6 2025 |

| | | | |
|------------|---|---|------------|
| | <p>overtager Absalon halvdelen af VUC Storstrøms bygning på Teatergade 23, som fortsat udlejes til VUC frem til april 2026. Samtidig igangsættes arbejdet med at udvikle den fælles del af campusområdet.</p> <p>Bestyrelsen gav mandat til en eventuel udvidelse af budgetrammen for et nyt Campus Næstved med op til 10 mio. kr. således, at den samlede ramme kan udgøre 100,7 mio. kr.</p> | <p>har tidligere stået bag både VUC-bygningen og Campus Slagelse. Det forventes, at første spadestik tages i august eller september 2025.</p> <p>Ombygningen af den eksisterende bygning forventes færdig i foråret 2026, så både studerende og medarbejdere kan flytte ind i juli og tage de nye rammer i brug ved studiestart i august.</p> | |
| 12/12 2024 | Bestyrelsen blev orienteret om status for etablering af nyt Campus Næstved. | Udbud og igangsættelse af ombygning og nybygningen af faglokaler. | 31/3 2025 |
| 29/10 2024 | <p>Bestyrelsen gav den 29. oktober 2024 mandat til at:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Underskrive købsaftale for VUC Storstrøms ejerlejlighed i Teatergade 23B, Næstved. Prisen for ejerlejligheden er 35.812.000 kr. Overtagelsen sker pr. 1. april 2025. Dog udlejes lejligheden til VUC Storstrøm i perioden 1. april 2025 til 31. marts 2026. - Afsættelse af ca. 11 mio. kr. til indretning af undervisningslokalerne mv. - Efter kvalificering af tidligere udbudsmateriale og brugerproces at udbyde nybygning af ca. 1250 kvm. faglokaler på Absalons grund i Teatergade 21, Næstved. Den forventede byggesum forventes at udgøre 43,3 mio. kr. Forventet indflytning er til studiestart 2026. | <p>Ved begge bestyrelses tilslutning til det udarbejdede udkast til købsaftale, indgås aftalen med begge parter underskrift.</p> <p>Nybygning af faglokaler sættes i udbud. Bestyrelsen orienteres om de indkomne bud, og har mulighed for at standse opførelsen inden indgåelse af kontrakt med den vindende entreprenør.</p> <p>I opførelsesfasen er der en projektudviklingsproces, hvor brugerne atter inddrages.</p> <p>Efter vedtagelsen af budget 2025 og afslutning af årsregnskabet for 2024 udarbejdes et forslag til belåning.</p> | 12/12 2024 |
| 10/6 2024 | <p>Bestyrelsen godkendte:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Køb af ca. halvdelen af VUC Storstrøms bygning i Næstved for ca. 35,4 mio. kr. - Tilpasse VUC-bygningen til Absalons behov for ca. 15 mio. kr. | Absalon offentliggøre sammen med VUC Storstrøm intentionerne i projektet den 13. juni efter bestyrelsesmøderne i de to institutioner. | 29/10 2024 |

| | | | |
|--------------------------|--|--|------------|
| | <p>- Gennemføre nybyggeri af ca. 1.200 kvm. Til nye faglokaler på Absalons egen nabogrund for ca. 35 mio. kr.</p> <p>Samlet mandat til at arbejde videre inden for en samlet ramme på ca. 85 mio. kr. mhp. indflytning sommeren 2026.</p> <p>Sammenligning med oprindelig business case ved næste bestyrelsesbehandling.</p> | <p>Endelig bestyrelsesbeslutning træffes i efteråret 2024. Der udarbejdes købsaftale med VUC baseret på en udmatrikulering af bygningen i to ejerlejligheder.</p> <p>I august/september vil der være brugerinddragelse med henblik på kvalificering og tilpasning af det gamle byggeprogram.</p> | |
| Campus Kalundborg | | | |
| 16/12 2025 | <p>Bestyrelsen godkendte, at Absalon indgår erhvervslejekontrakt med AP Ejendomme vedrørende Campus Kalundborg. Bestyrelsen bemyndigede rektor og bestyrelsesformanden til at underskrive lejekontrakten samt til at foretage mindre redaktionelle eller tekniske tilpasninger.</p> | | |
| 28/10 2025 | <p>Bestyrelsen blev orienteret om, at Foreningen Campus Kalundborgs bestyrelse den 30. juni 2025 har godkendt skitseforslag og byggeprogram for Campus Kalundborg samt paradigmer for hhv. Novo Nordisk A/S sponsoraf-tale med de enkelte uddannelsesinstitutioner og AP's huslejeaftale også med de enkelte uddannelsesinstitutioner. Den endelige byggesum og de enkelte uddannelsesinstitutioners husleje fastsættes februar 2026. Campus Kalundborg forventes fortsat at stå klar til de studerende august 2028.</p> | <p>Absalons bestyrelse vil på bestyrelsesmødet den 16. december behandle sag om huslejekontrakt.</p> | 16/12 2025 |
| 31/3 2025 | <p>Bestyrelsen blev orienteret om stiftelsen af Foreningen Campus Kalundborg og om lanceringen af campusbyggeriet. Endvidere blev bestyrelsen orienteret om finansieringen af projektet, herunder om at AP Ejendomme vil bygge og eje den nye campusbygning til uddannelses-</p> | <p>Byggeprogrammets overordnede rammer og tidsplan godkendes på Foreningen Campus Kalundborgs bestyrelsesmøde den 11. april 2025.</p> | 16/12 2025 |

| | | | |
|------------|---|---|------------|
| | og forskningsformål, at Novo Nordisk A/S bevilger 120 mio. kr. til finansiering af huslejen i en syvårig periode samt at Novo Nordisk Fonden har bevilliget op til 202 millioner kroner til udvikling af undervisnings- og uddannelsesmiljøet i perioden 2025-2031. | | |
| 12/12 2024 | Bestyrelsen besluttede at fortsætte det forpligtende samarbejde om et fælles udvidet Campus Kalundborg under forudsætning af, at der ikke er væsentlige ændringer i de økonomiske rammer, herunder retten til at udbyde nye engelsksprogede diplomingeniøruddannelser. | Bestyrelsen vil få genforelagt sagen ved større ændringer af de økonomiske rammer og inden Absalon indgår en forpligtende lejeaftale med AP Pension, forventeligt første halvår af 2025. | 31/3 2024 |
| 29/10 2024 | Bestyrelsen blev orienteret om: - Status for The Kalundborg Educational Initiative's indsats for at sikre ekstern finansiering fra Novo Nordisk Fonden og Novo Nordisk A/S til etablering og indfasning af et udvidet Campus Kalundborg fra 2027. - Etablering af midlertidige pavilloner i perioden 2024-2027. dække Absalons lokalebehov til den nuværende maskiningeniøruddannelse og den forventede nye engelsksprogede diplomingeniøruddannelse i robot- og automationsteknologi. Etablering og opsætning af pavilloner sker i samarbejde med en række andre uddannelsesinstitutioner med uddannelsesaktiviteter inden for biomanufacturing og biosolutions. | Bestyrelsen vil få forelagt en business case for Absalons endelige bygningsdisposition, når forudsætninger for byggeri og drift er afklaret. I business casen vil risici blive tydeliggjort ift. uddannelsesudbud, arealbehov og huslejefinansieringen efter år 8, hvor huslejestøtten bortfalder fra Novo Nordisk A/S. | 12/12 2024 |
| 10/6 2024 | Bestyrelsen besluttede at fastholde indsatsen for at få godkendt udbud af en engelsksproget diplomingeniør-uddannelse i robot- og automationsteknologi. Udbuddet af uddannelsen oprettes under forudsætning af, at der kan findes ekstern finansiering til lokaler, udstyr og | | 29/10 2024 |

| | | | |
|--|---|--|--|
| | indfasning af uddannelsen gennem projektet The Kalundborg Educational Initiative. | | |
|--|---|--|--|

B-sag:
Orientering om sager på de kommende bestyrelsesmøder

Indstilling

Rektor indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Sagsfremstilling

Oversigt over sager på kommende bestyrelsesmøder.

Bestyrelsesmøde den 18. juni 2026 [dato er foreløbig]

- Forecast 1 og intro til Absalons økonomi og budgetmodel.
- Sikkerhed og beredskab i lyset af højere national prioritering.
- Status på reformimplementering, herunder kvalitetsramme.
- Tema: Uddannelsesløftet – ambitioner og indsaster.

Bestyrelsesseminar i september [dato er endnu ikke fastsat]

- Campus besøg
- Introduktion og temadrøftelser om bl.a. udviklingen i Absalons optag, Absalons studerende og indsatser i implementeringen af Absalons strategi.

Bestyrelsesmøde den 27. oktober 2026 [dato er foreløbig]

- Forecast 2
- Møde med formændene for Absalons uddannelsesudvalg.
- Tema: Region Øst.

Bestyrelsesmøde den 8. december 2026 [dato er foreløbig]

- Budget 2027
- Status på kvalitet og strategi
- Strategisk årsplan 2027

Beslutning for Punkt 12: B-sag: Orientering om kommende sager

Bestyrelsen tog orienteringen om sager på de kommende bestyrelsesmøder til efterretning.