

**Referat af bestyrelsesmøde**  
**Tirsdag den 12. december 2017 kl. 17.00-21.30**  
**Vester Allé 26, mødelokale Broen**  
**(Der serveres julemiddag kl. 20.00)**

---

**Deltagere:** Søren Sørensen  
Henrik Leth  
Henrik G. Hansen  
Jesper Freltoft  
Jørgen Olsen  
Niels Vinther  
Peter Kann  
Torben Jakobsen  
Lene Thomsen  
Lone Frost  
Torben Michelsen

Lars Michael Madsen  
Pia West Christensen  
Ole Brøndum Kristensen

**Gæst:** Ole Skouboe, statsautoriseret revisor, Dansk Revision  
Kristian Enghave, tidligere elevrepræsentant

**Referent:** Susanne Sørensen

**Afbud:** Marianne Kristensen, Peter Kann

**Mødeleder:** Søren Sørensen (formand)

**Dagsorden:**

1. Godkendelse af dagsorden
  2. Godkendelse af referat fra den 5. september 2017
  3. Status økonomi og ressourcer herunder godkendelse af budget 2018
  4. Revisionsprotokollat med status på den løbende revision
  5. Køb af ejendommen Vester Allé 33B, Randers C
  6. Lejeaftale Mariagerfjord Kommune – Ungecenter Mariagerfjord
  7. Status byggerier
  8. Godkendelse af ajourførte vedtægter for Tradium herunder revideret forretningsorden
  9. Vedtægtsændring Kultur- rejse- og uddannelsesfond for Hobro-Hadsund Handelsskole og Handelsgymnasium
  10. Orientering fra direktøren
  11. Orientering fra formanden
  12. Aktuelt
  13. Eventuelt
-

## 1 – Godkendelse af dagsorden

Forslag til yderligere dagsordenspunkter kan vedtages.  
***Dagsordenen blev godkendt uden yderligere tilføjelser.***

## 2 – Godkendelse af referat fra den 5. september 2017 (Bilag 2.a)

Referat af mødet den 5. september 2017 er tidligere udsendt, og der er ikke indkommet kommentarer.

***Referatet blev godkendt uden bemærkninger.***

## 3 – Status økonomi og ressourcer herunder godkendelse af budget 2018 (Bilag 3.a)

Tradiums budget for 2018 udviser et samlet resultat på tkr. 352. Der budgetteres med indtægter på samlet set ca. 321 mio. kr., hvilket svarer nogenlunde til såvel de realiserede indtægter for 2016, som de estimerede indtægter for 2017.

Der er i forhold til tidligere år ændret i en nogle budgetprincipper, som har betydning for nogle af delbudgetterne, men ikke for skolens samlede budgetterede resultat.

Finansloven er endnu ikke vedtaget og denne kan få indflydelse på budgettet.

Der er udarbejdet ”Budget for 2018 med tilhørende noter”, som redegør for budgettet og med sammenligning til såvel regnskab 2016, som budget 2017 og estimat 2017.

Bestyrelsens økonomiudvalg ved Jesper Freltoft og Henrik G. Hansen har gennemgået budgettet og budgetforudsætningerne udførligt med økonomi- og ressourcedirektør Pia West Christensen.

Hoved- og nøgletal gennemgås på mødet af økonomi- og ressourcedirektør Pia West Christensen.

---

*På mødet redegjorde Pia West for en længere og mere involverende budgetproces end vi plejer. Direktionen og TR har bl.a. afholdt temamøde, hvor ledelse og medarbejderrepræsentanter fik mulighed for at komme med input til nye idéer, og der har været gode drøftelser. Idéerne er sammenskrevet og bliver brugt fremadrettet.*

*Man havde en længere drøftelse af, hvordan man styrer økonomien med de vilkår, der er givet.*

*Søren efterlyste at bestyrelsen byder ind med nye forretningsområder i samarbejde med blandt andet organisationerne.*

*FL18 indeholder sandsynligvis som situationen er pt, en 2% besparelse. De 2% er videreført. Der er effektiviseringsbesparelser på indkøb, bidrag til barselsfonden på 1,2 mio., genberegning af det sociale taxameter. Det skønnes at være starten på enden af selvejet. Der er færre puljemidler kr. 170 mio. (kvalitetspulje). Summa summarum = minus 100 mio. som forslaget ser ud pt.*

*Jørgen Olsen opfordrer til at hjælpe de virksomheder, skolen har som kunder, og opfordrer til at være proaktive.*

*Skolens overskud på kr. 352.000,- og har en omsætning på 320 mio. Det fremgår, at der skal fokus på lønprocenter, da den har været stigende i de senere år.*

*Der kigges på vilkår, aktiviteter og lønprocenter i en følsomhedsanalyse, som udarbejdes løbende på anbefaling af økonomiudvalget nedsat af bestyrelsen. Det er bedre at kigge på tallene løbende, justere og være på forkant. Pia West viste eksempler, hvor man beregner ud fra de kendte tal.*

*På uddannelsesområderne spares med takstnedsættelse. Pia West gennemgik resultaterne fra uddannelsesområderne med følgende bemærkninger. Det er ønskeligt, at "der skal mere gang i AMU", der er en lille tilbagegang på gymnasieområdet, hvilket skyldes de faldende elevtal i kommunerne. Der er fremgang på brobygning, skolepraktik er nedadgående, og det er positivt efter som eleverne får læreplads i virksomhederne. Det er den samme tendens på landsplan. På de tværgående områder er der en stigning, og hvis ikke de ønskede resultater opnås på specialpædagogisk støtte, mentor mv. kan det blive nødvendigt at kigge området efter i sømmene. Investeringsrammen er på kr. 121 mio. hvoraf 115 mio. vedrører ny tømrerskole, Toolbox og Talent College.*

*Der skulle meget gerne sættes midler af til Statens Selvforsikring.*

*Henrik Gottlieb: Der ønskes flere aktiviteter i Mariagerfjord Kommune. Mariagerfjord Kommune er i øvrigt privilegeret i forhold til andre mindre kommuner, når man tænker på de mange uddannelses tilbud, der er placeret her.*

*Jesper Freltoft: Der skal være fokus på følsomhedsanalyse og giver udtryk for at der skal ske noget og at vi skal være meget skarpe på effektiviseringer.*

*Jørgen Olsen: I de senere år har man "reddet den hjem" på driftsområderne, hvor lang tid kan man det? Jørgen spurgte til overarbejde. Hele sektoren har haft det svært i de senere år. Man skal enten ekspandere sig ud af det, effektivisere eller afvikle uddannelser.*

*Torben Michelsen: Underviserne er langt fremme med kompetenceudvikling og inden 2020 har alle gennemgået PD. Man er desuden i gang med en række digitaliseringsprocesser, og er langt fremme på begge områder i forhold til andre skoler.*

*Lene Thomsen: Det bliver ikke nemmere at rekruttere i de kommende år grundet mindre ungdomsårgange. Der ønskes et løft i lokalområdet, og det er til stadighed en opgave i Mariagerfjord Kommune, som skal overbevises om, at der er brug for Tradium i området.*

*Lars Michael Madsen: Vi er måske lidt for pæne, og der skal fortsat være fokus på nye aktiviteter. Desuden er det særdeles vigtigt med fokus på lønprocenter, så derfor laves der sammenligninger med andre skoler. Der er en god grobund for Tradium, og der skal nu fremadrettet gerne kunne høstes.*

*Søren Sørensen: Geografisk ligger vi godt, og der arbejdes på mulige fusioner og det er en stor fordel med det brede sortiment. Søren udtrykte en tak til Henrik og Jesper i økonomiudvalget.*

*Ole Kristensen: Der er fokus på lønprocenter og overarbejde. Overtidsmæssigt er det ok, og det forventes ikke at komme meget "længere ned". Ole præciserede, at den høje lønprocent ikke skyldes for høje lønninger, og viste en statistik med sammenlignelige skoler. Der er dog fem faggrupper, bl.a. (AC), som ligger en anelse over. De laveste personalegrupper skal hæves med henblik på at kunne fastholde og rekruttere medarbejdere fremadrettet, især inden for HK området, som ligger lavt. I runde tal kræver det 6 mio. for at komme på landsgennemsnittet. Kort sagt skal vi med andre ord have mere for pengene.*

*Søren Sørensen efterspørger om HK medarbejdere kan udføre DJØF arbejde. Ole redegjorde for planer om kompetenceudvikling for hovedsagligt HK – medarbejderne, at de f.eks. tilbydes AU i projektledelse (10 ETCS).*

*Niels Vinther: Det er nødvendigt at udvikle, ellers afvikling.*

*Jørgen Olsen: Til foråret anbefales direktionen at lave en strategi for det nye Talent College.*

**Budgettet for 2018 indstilles godkendt af bestyrelsen med bemærkning om, at der løbende følges op og at der senest i sommeren 2018 udarbejdes et budgetestimat, bl.a. med udgangspunkt i forudsætningerne i den endelige finanslov samt i aktuelt elevoptag pr. august 2018.**

**Budget 2018 blev godkendt af bestyrelsen.**

Der er i budget 2018 indarbejdet investeringer på samlet set 121,4 mio. kr. Af dette beløb kan 115,4 mio. kr. henføres til bygningsmæssige investeringer, hvoraf

en væsentlig del er at betegne som igangværende, men ikke afsluttede, byggerier fra 2017.

Der er fra Finansministeriets side indført investeringsrammer på Undervisningsministeriets område. Tradium har indsendt et samlet investeringsbehov på 61,2 mio. kr.

Der er endnu ikke fra Undervisningsministeriets side udmeldt endelige investeringsrammer til de enkelte institutioner.

**Direktionen indstiller, at Tradiums investeringsbudget for 2018 udgør 61,2 mio. kr.**

**Bestyrelsen godkender investeringsbudget som er indstillet.**

#### **4 - Revisionsprotokollat med status på den løbende revision - revisor Ole Skouboe deltager (Bilag 4.a)**

På baggrund af den løbende revision foreligger "Revisionsprotokollat af den 12. december 2017 vedrørende revision i årets løb" (side 195-204).

På formandskabsmødet den 05.12.2017 har statsautoriseret revisor Ole Skouboe, Dansk Revision gennemgået protokollatet med formandskabet og direktionen.

Statsautoriseret revisor Ole Skouboe, Dansk Revision kommenterer de vigtigste punkter i protokollen og giver status på den løbende revision, herunder bl.a. omkring de særlige områder, som er gennemgået i forbindelse med forvaltningsrevisionen:

1. Overordnet økonomistyring
2. Lønforbrug
3. Tilfredshedsundersøgelse elever
4. Frafald
5. Medarbejderfravær

Skolens revisor konkluderer følgende:

"På grundlag af den indtil nu udførte revision er det vor opfattelse, at skolens forretningsgange inden for de udvalgte forretningsområder, i alt væsentlighed må anses for hensigtsmæssige og tilgodeser formålet for en god intern kontrol og pålidelig løbende økonomirapportering, samt at de løbende registreringer sker på en måde, som giver tilstrækkelig sikkerhed som grundlag for udarbejdelsen af årsregnskab"

---

*Ole Skouboe gennemgik revisionsprotokollatet.*

*Med hensyn til forvaltningsrevision er man velkomne til at komme med indspark. Ole har forslag med 5 fokusområder: Økonomistyring, lønforbrug, frafald, medarbejderfravær og elevtilfredshed. Ressourcerne skal bruges bedst muligt. Lønområdet om økonomirapportering fungerer effektivt. Omprioriteringsbidraget synes ikke at blive fjernet. Som nævnt under budgetdelen er lønprocenten højere på Tradium end på de andre ESØ skoler. Analyser viser, at der er mindre "katedertid", 2-3 procentpoint i forhold til landsgennemsnittet, og der er fokuseret på 2016 tal. Nyt materiale fra Undervisningsministeriet ventes snarest.*

*Torben Michelsen: Torben stillede spørgsmål til, om man kan måle tidsforbrug på PD?*

*Lone Frost: Lone bemærkede, at hun har været til møde på en anden skole, hvor de har fyret mange medarbejdere, så Tradium er ikke så hårdt ramt som andre skoler, hvilket er positivt.*

*Ole Kristensen: Der er en overtid på 2 mio. og kan ikke helt elimineres, hvilket eksempelvis skyldes sygdom i områder, hvor medarbejdere ikke kan erstattes af udefrakommende personale, så derfor træder kolleger som regel til med de rette kompetencer og dette bevirker overtid.*

*Ole Skouboe. Der er fokus på overtid samtidig med undertid. Der er mange udfordringer men også mange muligheder.*

*Jesper Freltoft: Der er mere at hente i effektiviseringer (lønprocenter), end i overtid, der er ret begrænset set i relation til skolens omsætning.*

**Revisionsprotokollatet af den 12. december 2017 vedrørende den løbende revision indstilles godkendt og underskrevet.**

**Revisionsprotokollatet blev godkendt og underskrevet.**

## **5 - Køb af ejendommen Vester Allé 33B, Randers C (bilag 5.a)**

Direktør Lars Michael Madsen har den 19. oktober 2017 udsendt mail med følgende ordlyd til den samlede bestyrelse:

*Formandskabet har bedt mig sende følgende forespørgsel til bestyrelsen vedr. opkøb af grund(e) på Vester Allé med henblik på etablering af p-pladser:*

*På møde den 9. oktober 2017 drøftede formandskabet, hvorvidt Tradium strategisk skal iværksætte successiv opkøb af matrikler på Vester Allé, Campus Midt for at imødekomme udfordringer omkring de ofte omtalte p-pladsproblemer. Opkøb kan også på længere sigt give os mulighed for*

*fremtidig udbygning i tilknytning til Campus Midt, hvis dette på et tidspunkt skulle blive aktuelt.*

*Hvis vi køber fire matrikler på Vester Allé over for vores egen matrikel, vurderer ejendomsmægler, at det koster ca. 9-10 mio. kr. og anslås at kunne give mulighed for etablering af henved 100 pladser. En entreprenør skal give os en konkretisering af mulige antal p-pladser på de potentielle matrikler. Lokalplanen er ikke en hindring for etablering af p-pladser. Formandskabet foreslår bestyrelsen at beslutte igangsættelse af planen startende med at købe et par matrikler og efterfølgende nedrive husene med henblik på etablering af p-pladser. Pt. er en matrikel til salg. Formandskabet ønsker bestyrelsens tilkendegivelse af, hvorvidt direktionen/formandskabet kan bemyndiges til at opkøbe i første omgang op til to matrikler med henblik på etablering af p-pladser. Formelt skal beslutningen stadfæstes på kommende bestyrelsesmøde, men formandskabet ønsker i forbindelse med at en matrikel pt. er sat til salg "manøvrum" vedr. køb, hvorfor bestyrelsens tilkendegivelse efterspørges. Formandskabet ønsker derfor, at bestyrelsens medlemmer tilkendegiver accept til at formandskabet sammen med direktionen kan bemyndiges kompetence til køb af op til to matrikler på Vester Allé. Indsigelser imod dette bedes tilkendegivet pr. mail senest fredag den 27/10 2017.*

Der er ikke kommet indsigelser og flere har skriftligt bakket op omkring købet. Med baggrund i dette har Tradiums advokat Per Hansen på vegne af skolen afgivet et bud på køb af ejendommen Vester Allé 33B på kontant kr. 1.100.000.

Der pågår en proces med Randers Kommune i forhold til at få tilladelse til at etablere parkeringspladser. Det er forventningen, at der kan etableres et sted mellem 30 og 35 pladser på grunden og at den samlede omkostning vil beløbe sig til ca. 2,7 mio. kr. incl. grundkøb.

Der foreligger en købsaftale (bilag 5.a) af den 24.11.2017.

Ejendommen købes med henblik på nedrivning og etablering af parkeringspladser og den købes derfor som den er og forefindes og uden at der tegnes ejerskifteforsikring.

Tradium betaler tinglysningsafgift og tinglysningsgebyr i forbindelse med tinglysning af adkomst, mens parterne i øvrigt hver betaler egne omkostninger.

Formandskabet bemyndiges til at træffe aftale med sælgeren om øvrige vilkår for handlen.

Formandskabet bemyndiges iht. vedtægternes § 12, stk. 4 og § 16 til at underskrive alle de til køb af ejendommen og tinglysning af adkomst nødvendige dokumenter.



Det indstilles, at bestyrelsen bemyndiger formandskabet til at indgå aftale om køb af ejendommen Vester Allé 33 B, 8900 Randers C, matr. nr. 391B Randers Markjorder, for en kontant købesum af kr. 1.100.000 og til overtagelse efter nærmere aftale med sælgeren, dog senest den 01.01.2018.

*Datoen for overtagelse er ændret til den 30. december 2017 grundet investeringsrammer.*

Bestyrelsen bemyndigede formandskabet og direktøren til at indgå aftale om køb af ejendommen Vester Allé 33B.

## 6 – Lejeaftale Mariagerfjord Kommune – Ungecenter Mariagerfjord

Ved seneste bestyrelsesmøde blev direktøren bemyndiget til at indgå lejekontrakt med Ungecenter Mariagerfjord til ophør den 01.07.2019. Arbejdet med udkast til lejekontrakt er fortsat i proces.

Det er et ønske fra Mariagerfjord Kommune, at lejekontrakten skal være på op til 9,9 år og gældende for små 400 kvm.

Det indstilles til bestyrelsen, at direktøren og bestyrelsesformanden bemyndiges til at indgå lejekontrakt på ovennævnte vilkår med Ungecenter Mariagerfjord.

Pia West bemærkede, at en længere lejekontrakt er ønskelig fra Mariagerfjord Kommunes side.

Direktøren og bestyrelsesformanden fik bestyrelsens bemyndigelse til at indgå lejekontrakt på ovennævnte vilkår.

## 7 – Status byggerier (Bilag 7.a, 7.b og 7.c)

Der er udarbejdet aktuelt statusnotat af 05.12.2017 (bilag 7.a) vedrørende følgende byggeprojekter:

- Ny tømrerfagskole og helhedsplan, Blommevej 40
- Tradium Talent College, Vester Allé 26
- Tradium ToolBox, Vester Allé 26
- Atriumgård/studiemiljø, Vester Allé 26

Tømrerskolen forventes overvejende færdig inden jul og byggeriet af Tradium Talent College er godt i gang.

Tømrerskolen indvies den 16.01.2018.



Tradium ToolBox er fortsat under projektering, men der foreligger et skitseprojekt med en tilhørende estimeret økonomi på tkr. 10.378, hvilket svarer til kr. 5.766 pr. kvm.

**Det indstilles, at statusredegørelsen på byggerier tages til efterretning**

*Jesper Freltoft bemærkede, at der skal fuld skrald på markedsføringen af indvielse af tømrerskolen. Der er stor ros til byggeriet.*

*Lene Thomsen anbefaler at Mariagerfjord Kommune inviteres.*

**Statusredegørelsen på byggerier blev taget til efterretning.**

#### **8 – Godkendelse af ajourførte vedtægter for Tradium herunder revideret forretningsorden samt anbefaling vedr. valg (Bilag 8.a, 8.b. og 8.c)**

I samråd med advokat Per Hansen er Tradiums vedtægter (bilag 8.a) undergået et "serviceeftersyn". Ajourføringen er foretaget på baggrund af Bekendtgørelse om standardvedtægt for institutioner for erhvervsrettet uddannelse (B-standardvedtægt) – BEK nr. 749 af 29/06/2012 samt Vejledning om vedtægter for institutioner for erhvervsrettet uddannelse VEJ nr. 9096 af 20/03/2013.

Ændringerne har primært formalistisk karakter. Den eneste substantielle ændring af vedtægterne, er at direktionen efter aftale med formandskabet anbefaler, at det selvsupplerende medlem af bestyrelsen kan genudpeges (§ 6 stk.2.) Dette hjemles af standardvedtægten.

Vedtægterne træder i kraft efter bestyrelsens godkendelse og offentliggørelse på skolens hjemmeside.

**Vedtægterne indstilles godkendt og underskrevet.**

Forretningsordenen (Bilag 8.b) er ligeledes opdateret i samråd med advokat Per Hansen. Væsentligste ændring af substantiel karakter er, at Per Hansen under pkt. 4.4. anfører, at der ikke kan gives møde ved eller afgives stemme ved fuldmagt. Til gengæld kan bestyrelsesmedlemmer deltage elektronisk i bestyrelsesmøder jf. pkt. 4.1.

**Forretningsorden indstilles godkendt og underskrevet.**

Formandskabet har som konsekvens af forretningsordens pkt. 2.4 ønsket at formulere en anbefaling ifm. retningslinjer til valg af medarbejderrepræsentanter til skolens bestyrelse (bilag 8.c) Det kan ikke

være en procedure eller egentlig besluttet retningslinje, da det suverænt er medarbejderne, der afgør hvordan valgbehandlingen skal foretages jf. Vejledning om vedtægter for institutioner for erhvervsrettet uddannelse VEJ nr. 9096 af 20/03/2013.  
Der er derfor alene tale om en "anbefaling".

**Anbefaling for valg af medarbejderrepræsentanter til Tradiums bestyrelse indstilles godkendt og underskrevet.**

*Torben Jakobsen havde en rettelse til forretningsorden: "Amt" ændres til "region". Torben nævnte, at der har været "LO – forviklinger" i forbindelse med udpegning. På møde den 11. december med LO formanden er forviklingerne nu næsten afklarede.*

*Lone Frost:*

*Peter Kann repræsenterer LO og ikke Dansk EI-forbund.*

**Vedtægter, forretningsorden og anbefaling for valg af medarbejderrepræsentanter til Tradiums bestyrelse blev godkendt og underskrevet.**

#### **9 – Vedtægtsændring Kultur- rejse- og uddannelsesfond for Hobro-Hadsund Handelsskole og Handelsgymnasium (bilag 9.a)**

Denne fond har eksisteret siden 1988. Den er alle år blevet brugt til støtte til enkeltelevers studierejser på baggrund af disses ansøgninger.

Økonomiafdelingen har sørget for overførsel af støttebeløbet til de respektive klassers rejsekonti/projektnumre.

Fonden har d.d. en saldo på ca. 320.000 kr. Heraf er 300.000 kr. en egenkapital, som ifølge vedtægterne ikke må røres.

Fondsbestyrelsen bestående af afdelingschef, 2 lærere og 2 elever ønsker en vedtægtsændring, således at der også i årene fremover kan ydes støtte i henhold til fondens fundats. Med den lave rente i disse år, vil formuen blive ædt op af netbankgebyrer. Der vil kun være mulighed for støtte ca. 1½ år endnu, hvis egenkapitalen skal stå urørt.

Fondsbestyrelsen ønsker, at ophæve §4 stk. 6 "Den del af fondens formue, der er tilvejebragt ved overførsel fra skolens egenkapital, må ingensinde formindskes." I vedtægternes afsnit om fundatsændringer står der i §11 stk.1 "Bestyrelsen kan beslutte at foretage ændringer i nærværende fundats. Ændringerne skal godkendes af skolens bestyrelse." Bemærk, at der er tale om fondsbestyrelse og skolebestyrelse.

**Fondens bestyrelse anmoder således om, at Tradiums bestyrelse godkender denne vedtægtsændring. Da det ikke er en erhvervsdrivende fond, er den under Civilstyrelsens**

tilsyn, så der rettes derfor henvendelse til Civilstyrelsen med henblik på at få ændret fundatsen.

Bestyrelsen tiltræder anmodningen. Civilstyrelsen kontaktes, fonden opløses og midlerne overføres derefter til skolen.

## 10 – Orientering fra direktøren

### a. MTU 2017

Det samlede resultat af Tradiums medarbejdertilfredshedsundersøgelse (MTU) 2017 foreligger nu.

Det er positivt, at vi i sammenligning med sidste år har en højere svarprocent, og vi har en samlet høj medarbejdertrivsel i positiv fremgang. Svarprocenten blev samlet 86,6, hvilket er en svarprocent mere end fem procentpoint højere end sidste år. Det vidner om stort engagement. Som det fremgår af opsummeringen nedenfor, er den generelle jobtrivsel på Tradium på et samlet meget højt niveau – tilmed 5 procentpoint samlet højere på kategorierne "altid" og "ofte" og 2 procentpoint lavere på kategorierne "sjældent" og "aldrig".



b. Trepartsaftale VEU

I november blev der landet en Trepartaftale vedrørende VEU/AMU. Det er meget tiltrængt, at VEU/AMU får en "saltvandsindsprøjtning"; som alle ved, er det svært at få AMU til at hænge sammen, når der ikke er ret stor efterspørgsel på AMU! Aftalen indeholder flere positive ting, der forhåbentlig kan understøtte en mere gunstig udvikling i efterspørgslen. Jeg er positivt overrasket og vil fremhæve:


- nedlæggelse af VEU-centrene, der ikke rigtig har vist sin berettigelse
- langt større fleksibilitet i afviklingen, tilrettelæggelsen og kombinationen af AMU-delmål – herunder ophævelse af geografien, så man må markedsføre sine kursusudbud landsdækkende
- VEU-godtgørelsen hæves fra 80% til 100%
- Deltagerbetaling på AMU-dansk og AMU-matematik fjernes
- AMU styrkes gennem midlertidige takstforhøjelser i aftaleperioden på 70 mio. kr. årligt.
- Der afsættes en 4-årig kvalitetspulje på i alt 140 mio. kr. til AMU
- AMU-kurser skal afsluttes med en prøve (uden brug af censor)
- Og regeringen vil i forbindelse med forhandlingerne om finansloven for 2018 forlænge kvalitetsudviklingspuljen til EUD på 150 mio. kr. i 2018.

c. Tradium partnerskole i to af de syv nye Videntcentre

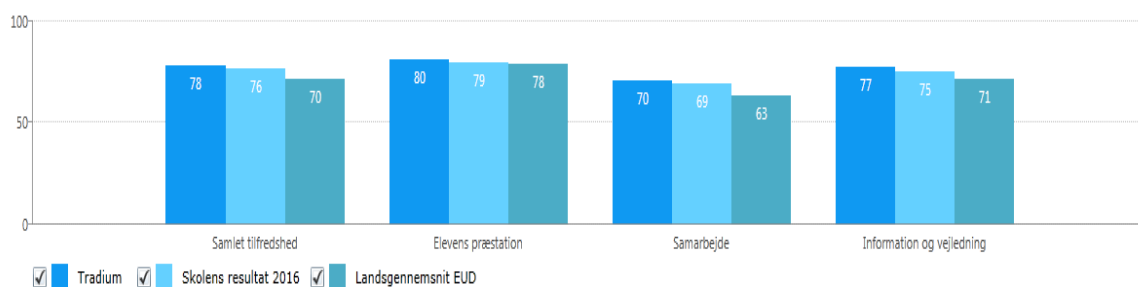
Tradium har modtaget Undervisningsministeriets godkendelse til at være partnerskole i Videntcenteret Databaseret service og forretningsudvikling. Øvrige partnerskoler er: Aarhus Business College, Niels Brock, Knord, Viden Djurs, ZBC, Tietgen, Skive Handelsskole, Roskilde Handelsskole, Campus Vejle, Tradium, Learnmark Horsens, Svendborg Erhvervsskole og Rybners. Tradium er "associeret" partnerskole i Videntcenteret for automation og robotteknologi. Øvrige partnerskoler er: Tech College, Mercantec, EUC Nordvest, TEC og NEXT.

d. VTU 2017

Virksomhedstilfredshedsundersøgelsen (VTU) 2017 er nu afsluttet. Overordnet ser resultatet meget fint ud for Tradium – vi ligger et pænt stykke over landsgennemsnittet for EUD, og samtidig med en forbedring på 2 indexpoint ift. tidligere måling.

 Forside	<input type="checkbox"/> Skolerapporten <input type="checkbox"/> Respondentmatrice <input type="checkbox"/> Enhedsmatrice	Udsendte skemaer i alt: 900 Besvarede skemaer i alt: 329 (36%) Besvarede skemaer (filtreret data): 329	Din rolle: <input type="button" value="Alle"/> Virksomhedsstørrelse: <input type="button" value="Alle"/>	Niveauer under skolen: <input type="button" value="Alle"/> Kontakt med skolen: <input type="button" value="Alle"/>	 04-12-2017 09:13:26
--	---	--	---	---	---

VTU 2017 | Virksomhedstilfredshedsundersøgelse - Tradium



e. Praktikpladsstatus ultimo oktober 2017 (Bilag 10.e)

Som det fremgår af praktikpladsstatistikken ultimo oktober 2017 er der sammenlignet med 2016 samlet fremgang i antal indgåede aftaler på 6 procent. På nogle områder skyldes faldet, at der mangler elever til lærepladser!

f. Hensigtserklæring underskrevet vedr. uddannelseseksport (fodterapeutuddannelsen)

I uge 46 har jeg på Tradiums vegne underskrevet et "Memorandum of Understanding" med professor Ahmed Bolad på vegne af Al Neelain University i Sudan. Universitet har 100.000 studerende! Kort fortalt er den underskrevne hensigtserklæring det første officielle skridt hen imod realiteter i forhold til systemeksport af fodterapeutuddannelsen. I Sudan amputeres alt for mange fødder som følge af diabetes. Fodterapeutuddannelsen er det bedste forbyggende tiltag, hvorfor det Sudanske universitet og evt. også den sudanske regering, har fået øje på vores fodterapeutuddannelse, som de mener er den bedste verden! Konkret er det intentionen, at Tradium her i Randers skal uddanne fodterapeuter og lærere til universitet og bistå med opbygning af uddannelsen på universitet. Det gør vi meget gerne – mod behørig betalig naturligvis. Det er meget positivt at være kommet her til nu – efter en temmelig lang og sej "salgsproces".

Tak til Henrik Leth fra bestyrelsen, der medvirkede i ugens løb, således at bestyrelsen var synligt repræsenteret over for den sudanske delegation, som tillægger dette stor vigtighed.

- g. Det fleksible klasseloft (Bilag 10.g)  
Den årlige opgørelse af den gennemsnitlige klassekvotient for første klassetrin af de gymnasiale fuldtidsuddannelser for skoleåret 2017-2018 er opgjort.

På HTX er der 4 klasser med i alt 105 elever, hvilket svarer til en gennemsnitlig klassekvotient på 26,25 elever.

På HHX er der 11 klasser med i alt 296 elever, hvilket svarer til en gennemsnitlig klassekvotient på 26,91 elever.

Klassekvotienten for HHX skal opgøres på tværs af uddannelsen i Randers og Hobro. I Randers er der 256 elever på HHX fordelt på ni 1 G klasser og 40 elever fordelt på 2 1 G klasser i Hobro.

Med de foreliggende klassekvotienter er skolen samlet set under klasseloftet på 28 elever og tilskudsbetingelserne er således ikke fraveget.

Indberetningen med tilhørende revisorerklæring er vedlagt som bilag.

## 11 – Orientering fra formanden

- A. Relevant nyt fra DEG-B
- B. Ros til markedsføring og bevilling af EU-midler til internationalisering.
- C. Samarbejde med Randers Kommune. Danske Erhvervsskoler vil lave en historie om vores samarbejde med kommunen om etablering af 10. klasse.
- D. LIP (Ledelsesudvikling i Praksis). Der er nedsat en styregruppe, hvor Søren Sørensen er udpeget. Lars og Søren har deltaget i en spændende konference.
- E. Jesper Freltoft og Søren Sørensen er indstillet til skolens bestyrelse af DI.

## 12 – Aktuelt

- a. På bestyrelsesmødet orienteres nærmere om vakante elevrepræsentanter i bestyrelsen.
- b. På bestyrelsesmødet informeres nærmere om, at vi fremadrettet arbejder med referater til hjemmeside og lukkede punkter.

- c. Ny-lønforhandlingerne 2017 er afsluttet med aftaler med alle Tradiums medarbejdergrupper undtagen Tradium Teknisk Gymnasium, hvor uenigheden nu er videreført til højere instans i GL.
- d. På bestyrelsesmødet orienteres om aktuel status i Campus Mariagerfjord herunder drøftelser med Mariagerfjord Kommune.  
Der er afholdt møde med Mariagerfjords borgmester og skoledirektør for kommunalvalget om at sikre fødekæde. Det drejer sig om 10. klasse 70 elever splitte op. Udlicitering. Desuden samle alle uddannelser ved havnen. Borgmesteren er genvalgt og dialogen tages op igen.
- e. Organisationsplanen er ajourført og vedlagt som bilag 12.f
- f. Erhvervsstyrelsen har kontaktet skolen om kravet om registrering af reelle ejere. Erhvervsstyrelsens krav er med henblik på efterlevelse af EU's hvidvaskningsdirektiv. Erhvervsstyrelsen har i deres opdaterede vejledning præciseret, at:  
*"Pligten til at registrere reelle ejere gælder således også f.eks. fonde med hvilke en kommune eller region har indgået aftale til opfyldelse af kommunens eller regionens forpligtelser i henhold til lov om social service og dagtilbudsloven, såfremt fonden ikke varetager andre opgaver, jf. fondslovens § 1, stk. 4, nr. 2, og selvejende institutioner, der som vilkår for godkendelse eller tilskud fra det offentlige er undergivet tilsyn og økonomisk kontrol af en offentlig myndighed efter anden lovgivning eller bestemmelser udstedt i henhold til anden lovgivning, jf. fondslovens § 1, stk. 4 nr. 6."*

Selvejende institutioner er som juridisk organisationsform, som udgangspunkt, hjemhørende under fondslovene (lov om fonde og visse foreninger eller lov om erhvervsdrivende fonde). Omend godkendte uddannelsesinstitutioner er undtaget fra fondsloven, er dette ikke tilfældet i forhold til registreringskravet om reelle ejere. Dette er ensbetydende med, at godkendte uddannelsesinstitutioner fremover skal registrere deres reelle ejere hos Erhvervsstyrelsen.

På denne baggrund har Tradiums ledelse indberettet alle bestyrelsesmedlemmernes navne og CPR-numre og har pligt til løbende at gøre dette, når der sker ændringer. Også ikke stemmeberettigede bestyrelsesmedlemmer skal registreres. Til brug for dette skal vi udbede os kopi af pas, kørekort eller sundhedskort.

## 13 – Eventuelt

- A. Udkast til Årshjul/mødeplan vedlægges som bilag 13.a



- B. Lars gav udtryk for tilfredshed med den nyligt gennemførte elevtilfredshedsundersøgelse ETU. Kvalitet, fysiske rammer mv.
- C. Centralt elevråd og valg til bestyrelsen. Der vælges to elevrepræsentanter, den ene med stemmeret. Vi har kontaktet de lokale elevråd. Kristian Enghave giver udtryk for at det er korte forløb på skolen og at det derfor kan være svært at engagere eleverne.
- D. Randersmesterskab. Lone Frost informerede om at alle 10 frisørskoler inviteres til at deltage i konkurrencen.