

Referat af bestyrelsesmøde
Torsdag den 8. februar 2018 kl. 17.00-20.00
Campus Nord, Blommevej 40, Ny tømrerskole i teorifløj

Deltagere: Søren Sørensen
Henrik Leth
Henrik G. Hansen
Jesper Freltoft
Niels Vinther
Lene Thomsen
Lone Frost
Torben Michelsen
Marianne Kristensen
Lars Michael Madsen
Pia West Christensen
Ole Brøndum Kristensen

Gæster Lotte Julin Bock, uddannelseschef
Bent Ooppelstrup, uddannelseschef

Afbud Torben Jakobsen, Jørgen Olsen Peter Kann

Referent: Susanne Sørensen

Mødeleder: Søren Sørensen (formand)

Dagsorden:

0. Rundvisning i ny tømrerskole v/uddannelseschef Bent Ooppelstrup
 1. Godkendelse af dagsorden
 2. Godkendelse af referat fra den 12. december 2017
 3. Handlingsplan for øget gennemførelse (HPØG) v/uddannelsescheferne
Lotte Julin Bock og Bent Ooppelstrup
 4. Lejekontrakt Randers Sports College
 5. Status økonomi og ressourcer – herunder realkreditbelåning
 6. Status byggeprojekter
 7. Afgørelse i støjsagen på Ring Djursland og igangsættelse af etablering af
støjvold – lukket punkt
 8. Kick Off seminar for ny bestyrelse 23.-24.maj 2018
 9. AMU Udbudspolitik 2018
 10. Bestyrelsens erklæring vedrørende styrket efteruddannelsesindsats på
gymnasieområdet
 11. Orientering fra direktøren
 12. Orientering fra formanden
 13. Aktuelt
 14. Eventuelt
-

1 – Godkendelse af dagsorden

Forslag til yderligere dagsordenspunkter kan vedtages.

Det indstilles at godkende dagsordenen.

Dagsordenen blev godkendt og der var ikke yderligere tilføjelser.

2 – Godkendelse af referat fra den 12. december 2017 (Bilag 2.a)

Referat af mødet den 12. december 2017 (**bilag 2.a**) er tidligere udsendt, og der er ikke indkommet kommentarer.

Referat indstilles godkendt og underskrevet.

Referatet blev godkendt uden bemærkninger.

3 – Handlingsplan for øget gennemførelse (HPØG) (Bilag 3.a og bilag 3.b)

Tradiums bestyrelse skal årligt godkende skolens Handlingsplan for Øget Gennemførelse på EUD (HPØG). Indholdet af HPØG er styret af paradigme fastlagt af Undervisningsministeriet blandt andet ud fra "Klare Mål". Bestyrelsesformanden er blevet præsenteret for HPØG af skolens ledelse på møde den 25/1 2018.

Datamaterialet i HPØG fremgår af ministeriets Datavarehus og en hel del data er først frigivet omkring årsskiftet, hvorfor HPØG arbejdsprocessen er meget komprimeret. Pr.1/2 2018 skal HPØG være uploadet til ministeriet og fremgå af skolens hjemmeside.

Som det fremgår af HPØG oversigt (**Bilag 3.a**) og HPØG (**Bilag 3.b**) er en del data flere år gamle, mens andre data nye, hvilket vanskeliggør den del af analysearbejdet.

Som det fremgår af materialet er der positiv udvikling at spore på samtlige mål undtagen frafald målt på overgangen fra GF1 til GF2 i 2017. Dette skyldes altovervejende dimensioneringen på frisør!

På bestyrelsesmødet gennemgår uddannelsescheferne Bent Ooppelstrup og Lotte Julin Bock hovedtræk af HPØG og perspektiverer i forhold til de indsatser, Tradiums ledelse har valgt at prioritere i 2018.

På mødet uddybede Lotte Julin Bock og Bent Ooppelstrup de fire klare mål.

Sammenligningstallene er uddraget af ministeriets Data Warehouse, men tallene er upræcise og mangelfulde, så det er vanskeligt at lave analyser. Man håber på at tallene fremadrettet bliver mere valide.

De klare mål er:

- Flere elever
- Frafald
- Eleverne skal blive så dygtige som de kan
- Elevtrivsel

Målene er opsat af ministeriet og alle skoler har den samme ramme.

Mål 1 – flere elever

Der blev redegjort for nogle af Tradiums indsatser, blandt andet EUD10 er medvirkende til det stigende elevtal.

Lotte nævnte forbedring af studiemiljøet og aktiviteter som f.eks. at der i den nye toolbox indrettes et fælles lab med forløb som tilbydes til folkeskolelærere/elever i 9. klasse. Efter et planlagt forarbejde i folkeskolen kan arbejdet f.eks. videreføres på Tradium.

Folkeskolelærere/erhvervsskolelærere mødes og udveksler erfaringer. I folkeskolen skal gives en bedre forståelse for, hvad der sker på erhvervsskolen. Elevambassadører fra erhvervsskolen har desuden været på besøg i folkeskolerne for at "sælge" deres fag.

I kommunerne er der en generel erkendelse af, at der skal bedre vejledning til, med henblik på at følge regeringens politik. Der er stor vilje fra UU og skoleledernes side til at "spille med" i forhold til kendskab til erhvervsuddannelserne.

Mål 2 - frafald

Der skal til stadighed være fokus på frafald. Vejledningscentret blev etableret for et par år siden, og de udbygger stadig støtte til forebyggelse af frafald. Man har øget støtten med blandt andet flere mentorer, og støtten er blevet professionaliseret.

Lotte henviste til nogle mindre heldige tal (forrige år), hvor der var et større frafald fra GF1 til GF2, hvilket blandt andet skyldes manglende vejledning til videre/andet forløb.

Hvor ligger frafaldet, er det i starten eller mangel på læreplads.

UU ved "hvor eleverne går hen" efter frafald. Muligvis skifter de grundforløb. Skolen bliver målt på fastholdelse i den enkelte uddannelse (GF2).

Man opfordrer til at spotte de elever, der trives dårligt.

Mål 3: elever skal blive så dygtige de kan

Der er fin tilgang til EUX og Talentspor, og muligvis rekrutterer EUX fremadrettet flere elever fra gymnasierne grundet de skærpede adgangskrav.

Man arbejder med at oprette hold med fjernundervisning på c-niveau, så man kan blive fri for at åbne et værksted.

Mål 4 – elevtrivsel

Den seneste ETU – undersøgelse er positiv, og der er blandt andet fremgang i forhold til de fysiske rammer. Der er ligeledes fremgang for virksomhedstilfredshedsundersøgelsen (VTU).

Desuden er der fremgang for antallet af praktikpladser.

Lotte berørte kort det pædagogiske hjul.

Man sluttede punktet af med at præcisere, at arbejdet med handleplanen er nødvendigt, da utilfredsstillende resultater kan resultere i tilsyn.

Handlingsplan for Øget Gennemførelse 2018 indstilles til bestyrelsens godkendelse.

Handlingsplan for Øget gennemførelse 2018 blev godkendt af bestyrelsen.

4 - Lejekontrakt Randers Sports College

Randers Sports College er solgt til et selskab stiftet af Arena Randers, Randers FC, Randers HK og Randers Cimbria for ca. 12 mio. kr.

De nye ejere har henvendt sig til Tradium med ønske om at forhandle en forlængelse af lejekontrakten, som principielt ophører ved de nye ejeres overtagelse af College.

Formandskab og direktion har drøftet situationen og med baggrund i dette har økonomi- og ressourcenedirektør Pia West Christensen afholdt møde med ejerne med henblik på at drøfte mulighederne for en ny lejekontrakt på de 21 værelser, som skolen pt. har lejet.

En erhvervslejekontrakt med mulighed for opsigelse fra skolens side er under udarbejdelse.

Det skal bemærkes, at vi løbende får rigtig gode evalueringer fra eleverne i forhold til deres tilfredshed med såvel værelser som faciliteter.

Det indstilles, at bestyrelsen bemyndiger direktør og bestyrelsesformand til at indgå og underskrive erhvervslejekontrakt på 21 værelser på Randers Sports College.

Bestyrelsen bemyndigede direktøren og bestyrelsesformand til at underskrive erhvervslejekontrakt på 21 værelser på Randers Sports College.

5 - Status økonomi og ressourcer – herunder realkreditfinansiering

Regnskab for 2017 er under udarbejdelse og præsenteres til godkendelse ved næste bestyrelsesmøde den 05.04.2018.

Bestyrelsen godkendte i december måned 2017 Tradiums budget for 2018. Budgettet blev godkendt med en bemærkning om, at der løbende følges op og at der senest i sommeren 2018 udarbejdes et budgetestimat, bl.a. med udgangspunkt i forudsætninger i den endelige finanslov samt i aktuelt elevoptag pr. august 2018.

Efter finanslovens vedtagelse er der fornylig kommet et takstkatalog, som bl.a. udviser takstforhøjelser på AMU-uddannelserne. For Tradium indebærer dette, at taksterne på de AMU-uddannelser som vi gennemfører stiger med gennemsnitligt 17%. Dette vil tillige blive indregnet i nyt budgetestimat.

Der er fra Finansministeriets side indført investeringsrammer på Undervisningsministeriets område. Tradium har indsendt et samlet investeringsbehov på 61,2 mio. kr. De endelige investeringsrammer er nu udmeldt og Tradium har fået tildelt en ramme svarende til de 61,2 mio. kr.

Det indstilles til bestyrelsen, at status på regnskab 2017, budget 2018 og investeringsrammer tages til efterretning.

Bestyrelsen tog status på regnskab 2017, budget 2018 og investeringsrammer til efterretning.

Der har fornylig været afholdt statusmøde med Realkredit Danmark og Danske Bank.

De sidste 2 lån er endnu ikke hjemtaget. Det drejer sig om følgende:

Kr. 10.380.000 - Blommevej 40
Kr. 33.400.000 - Vester Allé 26

Der er endnu ikke behov for at hjemtage lånene rent likviditetsmæssigt.

Lånene er tinglyst og der er tale om en formalitet og en tidshorizont på ca. 1 uge, fra skolen meddeler Realkredit Danmark at lånene ønskes udbetalt til selve udbetalingen finder sted. Der forudsættes blot en underskrift fra direktør og bestyrelsesformand.

Det indstilles, at bestyrelsen bemyndiger direktionen til at anmode om udbetaling af de resterende lån, når der likviditetsmæssigt er behov herfor. Direktør og bestyrelsesformand bemyndiges til at underskrive de fornødne dokumenter.

Har man taget højde for, at renten er stigende? Svaret er, at lånene er faste.

Direktør og bestyrelsesformand blev bemyndiget til at underskrive de fornødne dokumenter.

6 – Status byggeprojekter (Bilag 6.a)

Der er udarbejdet aktuelt statusnotat af 31.01.2018 (bilag 6.a) vedrørende følgende byggeprojekter:

- Ny tømrerfagskole og helhedsplan - Blommevej 40
- Tradium Talent College - Vester Allé 26
- Tradium ToolBox - Vester Allé 26
- Atriumgård/studiemiljø – Campus Midt
- Parkeringspladser - Vester Allé 33
- Fremtidig udnyttelse af tømrerafdeling – Vester Allé 26

Projektet vedrørende atriumgård/studiemiljø på Campus Midt er under udarbejdelse (skitsering). Randers Arkitekten arbejder ud fra principper om, at projektet skal være noget særligt, som det skal være muligt at lave funding på i forhold til at opnå muligheder for ekstern finansiering via fonde eller lignende.

Direktionen forventer at kunne præsentere såvel et skitseprojekt, som en estimeret økonomi ved næste bestyrelsesmøde den 05.04.2018.

Tradium Tool Box gennemføres som fagentreprise og sendes i udbud den 16.02.2018. Der er licitation den 13.03.2018 og med forventet byggestart den 23.03.2018.

Der mangler stadig enkelte detaljer i forbindelse med tømrerbyggeriet, men det bemærkes, at det også er et stort byggeri. Byggeriet går planmæssigt med Tradium Talent College. Toolboxen udbydes i fagentreprise.

Man afventer nærmere med atriumgaarden, som er et ambitiøst projekt med fundraising. Vigtigt at kunne "sælge igennem". Brian Andersen, Randers Arkitekten præsenterer projektet ved næste bestyrelsesmøde.

Det indstilles, at bestyrelsen tager statusredegørelsen på byggerier til efterretning

Statusredegørelsen på byggerier blev taget til efterretning.

7 – Afgørelse i støjsagen på Ring Djursland og igangsættelse af etablering af støjvold (Bilag 7.a og bilag 7.b) – LUKKET PUNKT

8 – Kick off seminar for ny bestyrelse den 23. - 24. maj 2018

Det foreslås, at der berammes et 12-12 kick off seminar for Tradiums ny udpegede bestyrelse 23 - 24.maj 2018. Dermed kan "den nye bestyrelse" få lejlighed til at lære hinanden og bestyrelsen at kende. I dele af seminaret inviteres chefgruppen med, således at skolens uddannelsesområder kan blive nærmere præsenteret ligesom status på Tradiums strategiske pejlemærker kan drøftes. Endvidere kan bestyrelsen få lejlighed til at drøfte scenarier for Tradium Mariagerfjord.

Det indstilles, at bestyrelsen tilslutter sig forslaget om Kick off seminar 23. - 24. maj 2018.

Søren gennemgik den nye sammensætning af bestyrelsen.

Det blev vedtaget at gennemføre kick off seminar og bestyrelsen konstituerer sig ved det berammede seminar.

9 – AMU Udbudspolitik 2018 (bilag 9.a)

Jf. reglerne om udbud af AMU skal skolen årligt udarbejde en udbudspolitik for skolens AMU-udbud, der godkendes af bestyrelsen og skal fremgå af skolens hjemmeside. Udbudspolitik 2018 (**bilag 9.a**) er i store træk identisk med Udbudspolitik 2017, men er konsekvensrettet i forhold til at geografien

og dermed markedsføringen på AMU nu er landsdækkende og ikke længere begrænset til et bestemt geografisk område jf. Trepartsaftalen fra efteråret 2017 om styrket voksen- og efteruddannelse.

Udbudspolitik 2018 indstilles til bestyrelsens godkendelse.

Bestyrelsen godkendte udbudspolitik 2018.

10 – Bestyrelsens erklæring vedrørende styrket efteruddannelsesindsats på gymnasieområdet

Bestyrelsesformanden erklærer på tro og love at have påset, at efteruddannelsesindsatsen i 2017 pr. årselev overstiger den gennemsnitlige efteruddannelsesindsats pr. årselev i 2014-2016, i henhold til aftalen i gymnasireformen om styrket efteruddannelsesindsats, jf. brev af 31. marts 2017 og brev af 13. september 2017. Det samlede beløb, som er anvendt til den styrkede efteruddannelsesindsats er 553.086 kr. i 2017.

Bestyrelsesformanden erklærer på tro og love, at informere den samlede bestyrelse herom.

Det indstilles at orienteringen tages til efterretning.

Orienteringen blev taget til efterretning.

11- Orientering fra direktøren (bilag 11e.a, 11e.b.a, 11e.b.b, 11e.b.c, 11f)

- a. Lejemål Ungecenter Mariagerfjord
Ved seneste bestyrelsesmøde blev direktør og bestyrelsesformand bemyndiget til at indgå lejekontrakt med Mariagerfjord Kommune om lejemål på Tradium Mariagerfjords campus på Kirketoften. Mariagerfjord Kommune har meddelt Tradium, at et lejemål på Kirketoften fortsat indgår som en af flere overvejelser fra kommunens side i forhold til en fremtidig placering af Ungecenter. De oplyser tillige, at status er, at de p.t. fortsat undersøger også alternative muligheder og at udvalget for arbejdsmarked forventer, at forvaltningen i løbet af 2018 fremkommer med konkrete forslag til placering af Ungecentret. Det er direktionens vurdering, at beslutningen formentlig hænger sammen med kommunens beslutning om kommende institutionsstruktur på GFU, der skal være afklaret inden sommer 2018.

Direktionen har anmodet arbejdsmarkedschef Michael Bredahl Tidemann om et møde.

b. Tilmeldingsstatus januar 2018

Optagelsestal januar 2018/ januar 2017 kan jf. nedenstående opgøres således:

| Optagelsestal | 2018 | 2017 | Afvigelse |
|---------------|------|------|-----------|
| GF1 | 5 | 12 | -7 |
| GF2 | 517 | 460 | 57 |
| Total | 522 | 472 | 50 |

Der er optaget i alt 522 elever i forhold til 472 elever i 2017. Det er en fremgang på 50 elever, svarende til 10%.

- c. Klejnsmedelærling Svend Borup Christophersen blev vinder til DM i Skills 2018 i Herning den 20/1 2018. Ikke bare er Svend en sympatisk ung mand på 19 år. Han er tillige sej og dygtig, hvilket understreges af, at han tager titlen for andet år i træk; tilmed har han allerede startet sin egen virksomhed. Svend er færdiguddært til sommer. Vore andre skills-deltagere ved frisør og detail gjorde det fint og godt, men PR-mæssigt går al opmærksomhed til DM-vinderne herunder ikke mindst Svend og Tradiums smedeuddannelse. Borgmester Torben Hansen hædrede Svend på Rådhuset onsdag den 24/1 2018 og borgmesteren fandt det meget rørende, at Svend i sin takketale forklarede, at hans største ønske er selv at få en lærling i sin smedevirksomhed samt at hjælpe lærlingen med at blive en fremtidig vinder af DM i Skills! Svend er en sand rollemodel og fremragende ambassadør for sit fag og Tradium!
- d. Folketingets Undervisningsudvalg har anmodet Tradiums EUD10 leder medvirke i en høring om erhvervsuddannelserne den 07.02.2018. Høringen skal sætte fokus på og indhente viden om gode eksempler fra erhvervsuddannelserne – særligt ift. at tiltrække og fastholde elever. Det skal gøres ved at belyse nogle konkrete positive erfaringer fra forskellige aktører ift. erhvervsuddannelserne; et UU-center med gode erfaringer, en EUD10-klasse der har gode erfaringer, en erhvervsskole der har en vellykket indsats ift. at tiltrække og fastholde, en kommune der har udarbejdet en sammenhængende strategi med succes, en folkeskole der får de unge til at vælge eud, osv. Og her kommer Tradium EUD10 ind i billedet, da Undervisningsministeriet har fremhævet EUD10 og Tradiums indsats med til at tiltrække elever til eud/eux samt vores samarbejde med UU Randers. I den forbindelse har de også taget kontakt til Morten Skivild, leder på UU Randers.

e. Elevtilfredshedsundersøgelse 2017

a. EUD (**Bilag 11.e.a**)

Den landsdækkende elevtilfredshedsundersøgelse 2017 på EUD Tradium viser fremgang på 2 indekspoint fra indeks 81 til indeks 83 (Ennova) sammenlignet med 2016. Det er over landsgennemsnittet, der gået et indekspoint tilbage til indeks 82. Tradium er i top tre blandt skoler med mere end 1000 besvarelser. Med 1172 besvarelser er svarprocenten på Tradium 81. Feedback i undervisningen og undervisernes pædagogik (og forberedelse) har pæn fremgang. De fysiske rammer vurderes med fremgang på hele 7 point - så vores investeringer i rammerne slår nu positivt igennem hos eleverne!

b. GYM (**Bilag 11.e.b.a, 11.e.b.b og 11.e.b.c**)

Den landdækkende elevtilfredshedsundersøgelse 2017 for de gymnasiale uddannelser (som er forskellig i indhold og struktur fra ERUD) har vi medvirke i, og har som den eneste skole fået vores resultater, idet vi som den første skole gennemførte undersøgelsen inden Undervisningsministeriet som følge af datausikkerhed omkring anonymitet på grundskoleområdet satte undersøgelsen på gymnasieområdet på standby. Vi har ikke foretaget os noget forkert, idet vi til punkt og prikke har fulgt Undervisningsministeriets instrukser.

Dette betyder, at vi ikke har landsdækkende benchmark på vores resultater, men vi har intern benchmark mellem gymnasieafdelingerne:

| | |
|--------------------|------------------------------------|
| HTX: | Trivselsindeks 72 (svarprocent 78) |
| HXX Randers | Trivselsindeks 71 (svarprocent 88) |
| HHX Mariagerfjord: | Trivselsindeks 70 (svarprocent 92) |

(Indeksskalaer kan ikke sammenlignes med EUD, da det er et andeledes målingskoncept)

f. Praktikpladsstatus 2017

Som det fremgår af **Bilag 11.f** har Tradium samlet set haft en fremgang i antal lære- og praktikpladser fra 2016 til 2017 på 4 procentpoint. Det er tredje år i træk, at der er fremgang samlet set.

Med hensyn til måltal på præmiepenge, så er måltallet som Undervisningsministeriet har fastsat til Tradium 558 aftaler for 2017. Opgørelsen for 2017 viser, at vi har opnået 778 aftaler, altså 220 aftaler over målet - og de 220 er alle til dobbelt takst, hvilket udgør en pæn positiv budgetafvigelse.

g. Status i forbindelse med ny persondataforordning

Tradium har det seneste år arbejdet med forberedende tiltag i forbindelse med implementering af EU's persondataforordning. Datatilsynet offentliggjorde i december 7 nationale vejledninger omkring forståelsen og anvendelsen af den nye databeskyttelsesforordning og 6 yderligere er i pipeline.

Styregruppen som arbejder med persondataforordningen sikrer, at løbende tiltag iværksættes i takt med offentliggørelsen af vejledningerne.

De fleste tiltag som er foretaget, er på den tekniske front i form af etablering af mulighed for afsendelse af krypterede mails, omlægning af drevstruktur, implementering af nyt logovervågningssystem o.lign. Herudover er gennemført arbejds møder med alle afdelinger, som sagsbehandler på elevdata mht. kortlægning af deres berøring med personfølsomme oplysninger.

Vi er nu i gang med implementering af nyt HR system mht. digitalisering af alt personaledata (personalemapper, MUS skemaer, dialogsamtaler mm.), og implementering af nyt dokument og sagsstyringssystem venter forude.

Fra februar 2018 og et år frem sættes øget fokus på bl.a. adfærdsændringer ved at gennemføre en awareness kampagne, hvor alle medarbejdere skal gennemføre et onlinemodul månedligt omhandlende datasikkerhed og behandling af persondata og lignende.

12 – Orientering fra formanden (bilag 12b)

Søren kvitterede for arbejdet og støtten til vinder af DM i Skills Svend Borup (klejnsmed), og nævnte at man havde skabt gode kontakter med Søren Heisel (3F) og Louise Pihl (Dansk Byggeri).

Søren nævnte ligeledes jobmessen "Kloge hænder", som blev afviklet på virksomheden Prodan, hvor Kasper Palm, forbundssekretær i Dansk Metal og chefkonsulent i Dansk Industri Michael Boas medvirkede. Det var en stor succes med mange uddannelsesaftaler. Dansk Metal, 3F, Jobcenteret, Dansk Industri, UU og Randers Amtsavis medvirkede også i arrangementet. Efterfølgende var Kasper Palm og Michael Boas på besøg på Tradium for blandt andet at se den nye tømrerskole.

a. Relevant nyt fra DEG-B – formanden orienterer på bestyrelsesmødet

13 – Aktuelt (bilag 13b, 13d)

- a. Status udpegning af medlemmer til Tradiums bestyrelse fra den 01.05.2018 – formanden orienterer om aktuel status på bestyrelsesmødet.
- b. Fyraftensmøde med Tradiums lokale uddannelsesudvalg er berammet til den 27. februar 2018. **(Bilag 13b.)** Det overvejes, at invitere de lokale uddannelsesudvalg (LUU) til endnu et fyraftensmøde til august, hvor den nye bestyrelse og LUU kan få lejlighed til at mødes.
- c. Rejsegilde for Tradium Talent College er berammet til den 2. marts 2018, kl. 12. Bestyrelsen er meget velkommen og vil modtage invitation.
- d. Årshjul bestyrelse 2018 **(Bilag 13d)**

14 – Eventuelt

Ny løn

Lars informerede om et forhandlingsmøde (mæglingssmøde) om udmøntning af ny løn, som foregik i ministeriet sammen med GL.

Det viste sig, at forhandlingen ikke berørte rammen (ledelsens ret til at fastsætte rammen), men konkret endte ud i en egentlig lønforhandling for de berørte medarbejdere inden for AC –området. Rektor gennemførte forhandlingen i samarbejde med GL.

Forberedende grunduddannelse (FGU)

Lars informerede om ny forberedende grunduddannelse (FGU). Randers Kommunes borgmester Torben Hansen er formand for KKR i Østjylland, som skal drive beslutningsproces vedrørende inddeling af FGU – institutionerne. Man ved mere om opdelingen efter den 27. februar.

Den nye grunduddannelse kan muligvis give flere elever til Tradium. Lars er positivt indstillet i modsætning til nogen af hans direktørkolleger, som er bekymrede for deres image.