

Referat af bestyrelsesmøde

Torsdag den 5. april 2018 kl. 17.00-20.00, Vester Allé 26, mødelokale Broen

Deltagere: Søren Sørensen
Henrik Leth
Henrik G. Hansen
Jesper Freltoft
Jørgen Olsen
Niels Vinther
Lene Thomsen
Torben Jakobsen
Torben Michelsen
Marianne Kristensen
Lars Michael Madsen (direktion)
Ole Brøndum Kristensen (direktion)

Gæster Brian Andersen, Randers Arkitekten (pkt.3)
Ole Skouboe, Dansk Revision

Afbud Lone Frost, Peter Kann

Referent: Susanne Sørensen

Mødeleder: Søren Sørensen (formand)

NB: Da det er bestyrelsens sidste møde i udpegningsperioden serveres middag fra kl. 19.00.

Dagsorden:

1. Godkendelse af dagsorden
 2. Godkendelse af referat fra den 8. februar 2018
 3. Præsentation af projekt atriumgaard – Læring i bevægelse v/Brian Andersen
 4. Årsrapport 2017 v/Ole Brøndum Kristensen og statsautoriseret revisor Ole Skouboe
 5. Fysiske rammer:
 - a. Status byggeprojekter
 - b. DCUM har opsagt deres lejemål på Blommevej 40
 - c. UC Nordjylland ønsker lejemål i Tradiums Campus Mariagerfjord
 6. Orientering fra direktøren
 7. Orientering fra formanden
 8. Aktuelt
 9. Eventuelt
-

1 – Godkendelse af dagsorden

Forslag til yderligere dagsordenspunkter kan vedtages.

Det indstilles at godkende dagsordenen.

Dagsorden blev godkendt uden bemærkninger.

2 – Godkendelse af referat fra den 8. februar 2018 (Bilag 2.a)

Referat af mødet den 8. februar 2018 (**bilag 2.a**) er tidligere udsendt, og der er ikke indkommet kommentarer.

Referat indstilles godkendt og underskrevet.

Referatet blev godkendt uden bemærkninger.

3 – Præsentation – projekt atriumgaard – Læring i bevægelse v/Brian Andersen

Siden de afholdte workshops i januar har Randers Arkitekten i samarbejde med Reeholm & Bredahl udarbejdet et skitseforslag, som kan ligge til grund for det videre arbejde med fundraising mv. Der er tale om et vidtrækkende og meget ambitiøst projekt, der udover at tilføre Tradium en helt ny dimension og funktion samtidig vil binde afdelingerne på Campus Midt sammen i en helhed.

Efter aftale med formandskabet præsenterer Brian Andersen, Randers Arkitekten projektide og skitseforslag på bestyrelsesmødet den 5. april 2018, idet projektrealisering fordrer et større fundraising-arbejde. Fundraising og byggeperiode vil efter alt at dømmes have et 3 års perspektiv. Det er allerede lykkedes for Randers Arkitekten at skabe opmærksomhed omkring projektet flere steder, bl.a. har forskere fra Aalborg Universitet vist interesse i at deltage i arbejdet med at kvalificere projektets gangbarhed.

Brian præsenterede et ambitiøse projekt, "Læring i bevægelse", som tænkes at forbinde Rådmands Boulevard med Vester Allé helt over til HTX – bygningen, hvor man håber på at ansøge og få bevilget et eller flere fondsmidler til delvis finansiering af projektet. Det er desuden planen, at forskere skal medvirke i udviklingen af projektet.

Efter præsentationen var der følgende spørgsmål/bemærkninger:

Man spurgte ind til udsynet for de allerede eksisterende klasselokaler. Svaret er, at lokalerne tænkes at blive en del af projektet.

Der blev desuden spurgt ind til tilgængelighed for handicappede. Der etableres en rampe/elevator.

Der var bred enighed om ros til projektet fordi det er meget visionært og har forskningstilknytning, og man anbefaler, at "fundraisingteamet" laver nogle delscenarier, da der udtrykkes en anelse bekymring for om økonomien/projektet er for stort. Det præciseres, at det er fondsmidler, som hovedsageligt skal finansiere projektet. Der er mulighed for at søge flere fonde, når det gælder private fonde. Et overslag lyder på sammenlagt kr. 75 mio. eks. moms.

Den siddende bestyrelse er præsenteret for projektet, og den nye bestyrelse af 1. maj 2018 får også en præsentation.

Det indstilles, at bestyrelsen tager stilling til, hvorvidt der skal arbejdes videre med projektet, der er meget ambitiøst og unikt, men som også fordrer et omfattende fundraising-arbejde.

Der er enighed om, at det er et spændende og ambitiøst projekt, og det anbefales, at der arbejdes videre med projektet sammen med Randers Arkitekten. Den nye bestyrelse drøfter projektet på Kick off seminar til maj. Den nye bestyrelse skal beslutte, hvor meget skolen selv vil/kan finansiere, således at der kan fastsættes et mål for fundingen.

4 - Årsrapport 2017 og revisionsprotokollat v/ Ole Brøndum Kristensen & Ole Skouboe – bilag 4a, bilag 4b, bilag 4c

Opsummering fra Årsrapport 2017 gengives her:

Årets resultat for 2017 udgør TDKK -5.392 mod TDKK 1.647 i 2016.

Af årets underskud på TDKK 5.392 kan TDKK 6.106 henføres til ekstraordinære omkostninger vedr. en af bestyrelsen godkendt gældskonvertering, herunder låneomkostninger og kurstab. Tradiums ordinære resultat kan derfor opgøres til TDKK 714.

Beslutningen om gældskonvertering skyldes såvel finansiering af nybyggeri af tømrerskolen som bestyrelsens beslutning om en finansiel strategi, herunder fordelingen af fastforrentede og variable lån. I 2017 er

gælden til realkreditbelåning steget med 66 mio. DKK, men til trods herfor forventes der i 2018 en lavere renteomkostning på ca. 1 mio. DKK. Årsagen til en lavere renteomkostning trods en stigning i realkreditgælden skyldes en ændring af mixet mellem fast og variabel rente på realkreditbelåningen, ligesom de tidligere finansielle instrumenter (renteswap og rentecap) er indfriet, og den tidligere betalte "forsikringspræmie" for sikringen af en eventuel rentestigning er sparet i forbindelse med konverteringen.

Det ovenfor beregnede ordinære resultat på TDKK 714 er bedre end, såvel det oprindelige, som det reviderede budget for 2017 på henholdsvis TDDK 530 og TDKK 445.

Årets aktivitet (åe) udgør 2.972, hvilket må betegnes som værende utilfredsstillende. Aktiviteten er lavere end såvel det oprindelig godkendte budget på 3.145 åe som det reviderede budget på 3.093 åe. Eftersom aktiviteten er vores indtægtsgrundlag vil der også i de efterfølgende år være en stram opfølgning på aktiviteten.

De realiserede lønninger er TDKK 7.544 større end det reviderede budget. Der vil derfor i de kommende år være meget fokus på netop lønprocenterne, og de indledende analyser er påbegyndt.

Til gengæld er de realiserede omkostninger (ud over løn) TDKK 10.995 mindre end det reviderede budget.

Den forholdsmæssig store besparelse på omkostningerne skyldes primært en stram omkostningsstyring, ligesom nogle planlagte vedligeholdelsesprojekter er udsat til 2018.

Egenkapitalen er faldet med TDKK 4.149 dels grundet underskuddet på TDKK 5.392 samt en regulering på de netop indfriede finansielle kontrakter på TDKK 1.243.

Årets resultat er overført til næste år.

Ole Brøndum Kristensen gennemgår hovedresultater og opmærksomhedsområder på bestyrelsesmødet.

Revisor Ole Skouboe gennemgår revisionsprotokollat på bestyrelsesmødet. Der er ingen forbehold eller anmærkninger i den modtagne revisionsprotokol.

Jesper Freltoft og Henrik G. Hansen (bestyrelsens økonomiudvalg) har den 23. marts 2018 gennemgået og drøftet resultaterne med Ole B. Kristensen og Lars Michael Madsen. Der blev efterlyst konkrete initiativer til at få nedbragt lønprocenten.

Der er skåret på vedligehold på bygninger, og der er afskediget 10 medarbejdere grundet aktivitetsnedgang og 10 medarbejdere af andre årsager.

Aktivitetsfaldet på 121 årselever var noget større end forventet – og dermed en overraskelse i negativ retning, hvilket er meget uheldigt, og det har man taget konsekvensen følger nu aktivitetstallene på ugebasis.

Ole Brøndum gjorde rede for øvrige indsatser i forbindelse med at nedbringe lønprocenten, bl.a. effektivisering gennem T-learn – standardiserede uddannelsesforløb og planer om at etablere en planenhed i organisationen.

Desuden blev resultaterne gennemgået pr. område og aktiviteter pr. uddannelse. Der skal særligt være fokus på AMU aktiviteten og Retail & Management.

Jesper Freltoft kvitterede for de konkrete aktiviteter, ledelsen iværksætter for at imødegå de høje lønprocent præciserede, at bestyrelsen ønsker løbende status på kommende bestyrelsesmøder ift. rapportering på de tiltag, der iværksættes for at imødegå den høje lønprocent.

Henrik Gottlieb bemærkede, det kan være en farlig tendens at bruge færre penge på vedligehold, da man kan risikere at skubbe en regning foran sig.

Jørgen Olsen: Det er vigtigt til stadighed at arbejde for at få nye kunder. Der skulle gerne sælges noget mere jf. tallene.

Marianne bemærkede, at der skal mere markedsføring for at tiltrække flere AMU – kunder.

Søren Sørensen pointerede, at vi er gode til at få succes med vore tiltag, og er en stærk skole med gode fysiske rammer og mange dygtige medarbejdere. Vi er meget proaktive, og det er vigtigt at bevare optimismen blandt medarbejderne. Søren Sørensen pointerede og udtrykte, at bestyrelsen fortsat bakker op om vores tostrengede strategi: fortsatte effektiviseringer samtidig med, at vi også fortsat har fokus på vækst og forretningsudvikling (nye aktiviteter – nye kunder).

Revisor Ole Skouboe præsenterede sit indlæg med følgende bemærkninger:

Ole Skouboe svarede på Jesper Freltofts bemærkning om låneomlægning, at en tilbagebetalingstid på 6 år vel er ok.

Regnskabsteknisk er Tradium underlagt krav fra Undervisningsministeriet (UVM), standard for offentlig revision (SOR standarder – gældende fra 2017). Revisionsprotokollatet er UVM standard, og er en rodet gennemgang iflg. Ole Skouboe, og han beklagede det, men er nødsaget til at følge gældende retningslinjer.

Persondataforordningen er iflg. revisor voldsom eksponeret, og trussel om store bøder ser ud til at ændre sig til en vejledende holdning fremadrettet. Tradium er langt fremme i planlægningen.

I skrivende stund er de foreløbige aktivitetstal for 2018 positive.

I forhold til lønrevision har man anbefalet forbedring af lønprocenter, og man har fravalgt lagerkontrol.

It – sikkerhed med for eksempel adgangskontrol er blevet tjekket.

Det blev bemærket, at Tradium har en stærk controller – funktion, hvor man har søgt at mindske det manuelle arbejde.

Overtid er nedbragt.

I forhold til indkøbsfunktionen er der mange aftaler, som skal genforhandles. Der er ansat en indkøbskonsulent fra 1. april 2018.

Der var ingen spørgsmål til revisionsprotokollatet.

Sluttelig takkede formanden Henrik Gottlieb og Jesper Freltoft for deltagelse i økonomiudvalget

Årsrapport 2017 og revisionsprotokollat indstilles godkendt og underskrevet.

Årsrapport 2017 og revisionsprotokollat blev godkendt og underskrevet på mødet.

5. Fysiske rammer

a) Byggeprojekter statusredegørelse (Bilag 5a)

b) DCUM har opsagt lejemålet på Campus Nord, Blommevej 40 (Bilag 5b)

c) UC Nordjylland ønsker lejemål i Tradiums Campus Mariagerfjord

a) Byggeprojekter status

Der er udarbejdet aktuelt statusnotat af 27.03.2018 (bilag 5a) vedrørende følgende byggeprojekter:

- Ny tømrerfagskole og helhedsplan bygge og anlægsuddannelser - Blommevej 40
- Tradium Talent College - Vester Allé 26
- Tradium ToolBox - Vester Allé 26
- Parkeringspladser - Vester Allé 33
- Fremtidig udnyttelse af den gamle tømrerafdeling – Vester Allé 26

I forbindelse med licitation af toolbox er materialerne blevet lidt dyrere end forventet primært fordi projektet er justeret til også at rumme e-sportsfaciliteter bevirker at budgettet overskrides med kr. 800.000,-.

Bestyrelsesformanden indstillede til bestyrelsen at godkende udvidelse af budgetrammen på kr. 800.000.

Bestyrelsen godkendte budgetudvidelsen.

Det indstilles, at bestyrelsen tager statusredegørelsen på byggeprojekter til efterretning.

b) DCUM lejemålsopsigelse

Som det fremgår af **bilag 5b** Dansk Center for Undervisningsmiljø (DCUM) meddelt Tradium opsigelse af centrets lejemål på Blommevej 40 pr. 1. august 2018. Opsigelsen har været ventet, da DCUM tidligere har orienteret Tradium om, at de ønskede sig lokaliteter med en anden beliggenhed.

De udflyttede lokaler indgår nu i overvejelserne om helhedsplanen på Blommevej 40 (Campus Nord) herunder strategidrøftelser med bestyrelsen på Kick Off seminar i maj, hvor skolens fysiske adresser på kort og mellemlangt sigt ønskes drøftet.

DCUM – orienteringspunkt. Lokalerne bruges fremadrettet til helhedsplanen på Bl.40.

- c) UC Nordjylland ønsker lejemål i Tradiums Campus Mariagerfjord
UC Nordjylland udbyder fra august en bacheloruddannelse i eksportteknologi i Hobro, og de har spurgt til et 2-årigt lejemål (et klasseværelse og måske lidt plads til lærerforberedelse) på Tradium Campus Mariagerfjord på Kirketoften.

Det indstilles, at direktion og bestyrelsesformand bemyndiges til at indgå 2-årig lejeaftale på et klasselokale og lidt plads til lærerforberedelse på Kirketoften på Tradium Campus Mariagerfjord til UC Nordjylland.

Direktion og bestyrelsesformand fik bemyndigelse til at indgå en 2-årig lejeaftale på et klasselokale og lidt plads til lærerforberedelse til UC Nordjylland.

6 – Orientering fra direktøren bilag 6.a, bilag 6.b, bilag 6.b.a.

- a. STUK's orienteringsskrivelse vedrørende regnskabsaflæggelse 2016
(**Bilag 6.a**)

Styrelsen for Undervisning og Kvalitets gennemgang af årsrapporterne for 2016 har ikke givet anledning til at fremhæve generelle betragtninger vedrørende regnskabsaflæggelsen for 2016, som institutionerne skal være særligt opmærksomme på. I de tilfælde, hvor styrelsen eller revisor

har haft væsentlige eller kritiske bemærkninger, har institutionen modtaget en særskilt tilbagemelding fra STUK om disse forhold.

Tradium har ikke modtaget særskilt tilbagemelding om væsentlige eller kritiske bemærkninger.

b. Tilmeldingsstatus august 2018 (**Bilag 6b**)

Af bilag 6b fremgår tilmeldingsstatus pr. 23. marts 2018. I forhold til budgettal er HHX og HTX markant foran, mens GF1 er en anelse efter (men det opvejes måske af de 18 ekstra elever, Tradium som del af EUD-forsøg har fået lov til at optage ekstraordinært på udvidet målgruppe på GF1 elever i 2018).

EUD10 har færre tilmeldte end sidste år, og er færre elever end budgetteret. 10. klasse er generelt gået en del tilbage i Randers Kommune. Der forventes, at vi modtager flere elever frem mod sommer ligesom enkeltpladsordningen fra nabokommuner også vil udløse flere elever.

Forleden fik vi en oversigt over tilmeldingsstatus til de erhvervsgymnasiale uddannelser i Region Midt (**Bilag 6.b.a**). Der er en del udsving mellem byerne, men som det ses i vedhæftede oversigt, er der samlet set tilbagegang i regionen på både Hhx og Htx. Desto flottere er Tradiums fremgang på både Hhx (4%) og Htx (43%). Begge vores erhvervsgymnasier i Randers er nu de næststørste målt på elevtilmeldinger kun overgået af erhvervsgymnasierne i Aarhus.

c. Fortsat kritisk elevtalssituation i Tradium Mariagerfjord.

Elevtalssituationen er som bekendt alvorlig for Tradium i Mariagerfjord, hvor vi desværre ikke er lykkedes med få vækst på Hhx.

Vores kvalitet er meget fin på Tradium Mariagerfjord. Således viser karaktergennemsnittet for afgangsklasserne sommer 2017, at afgangseleverne kan prale af at have egnens bedste gymnasiale gennemsnit, og ikke mindst landets tredjehøjeste med 7,3 i gennemsnit mod 6,8 på landsplan!

Vi har moderat fremgang på EUD på Tradium Business Mariagerfjord. Vi samarbejder som bekendt med TechCollege Aalborg og SOSU Nord om at gennemføre GF1. Deres tilmeldingstal er også beskedne, hvorfor jeg sammen med mine direktørkolleger holder møde med borgmester Mogens Jespersen efter påske den 3. april 2018 om den alvorlige situation, der selvfølgelig ikke er holdbar. Vi har meget brug for en kommunalpolitisk tilkendegivelse af, hvorvidt 10. klasse, FGU, Ungeenhed og vision om nyt fælles uddannelsescampus i Mariagerfjord Kommune kun er pæne ord eller, hvorvidt det er handlinger, der omsættes til konkrete realiteter. Jeg har i øvrigt et tæt parløb med rektor

Anders Graa Rasmussen, Erhvervsakademi Dania, som vi jo er deler "hus med" på vores Campus i Mariagerfjord. Jeg har således også sammen med Anders Graae Rasmussen et møde den 13. april 2018 med borgmester Mogens Jespersen. Frem mod bestyrelsesseminar/kick-off-seminar i Tradiums bestyrelse ultimo maj 2018, skal vi have undersøgt og skitseret mulige scenarier for Tradiums fremtidige rolle i Mariagerfjord Kommune, således at bestyrelsen kan drøfte og beslutte strategien. Jeg er glad for det tætte og professionelle samarbejde med rektor Anette Skovlykke Nielsen omkring denne vanskelige og komplicerede udfordring.

Lars Michael Madsen udtrykte på mødet en stærk bekymring for området. Alle muligheder undersøges frem mod bestyrelsens kick off seminar til maj, hvor Lars Michael håber direktion og bestyrelse kan nå frem til en strategi for Tradiums fremtidige rolle i Mariagerfjord Kommune.

- d. Tradium er underleverandør til udbudsansøgning af ny ambulancebehandleruddannelse (EUD). Undervisningsministeriet har efter et revisionsarbejde sendt ambulancebehandleruddannelsen i udbud. Uddannelsen udbydes i dag i Vestdanmark på EUC Nord og Rybners. I ambulancebehandleruddannelsens nye bekendtgørelse er uddannelsesopgaven ændret til i højere grad at indeholde en sundhedsfaglig monitorering og behandling af patienter under transport. Derfor vil en placering af uddannelsen i indgangen Sundhed, Omsorg og Pædagogik være den, der bedst kan tilgodese opfyldelsen af de faglige mål i uddannelsen. På den baggrund har SOSU Østjylland ansøgt om uddannelsen og forespurgt, hvorvidt Tradium vil indgå som underleverandør i udbuddet fsva. den køretekniske del af uddannelsen, som udgør 25-30% af uddannelsens indhold. Inden sommer forventes ministeriets afgørelse, som har virkning pr. 1. januar 2019.
- e. Kontraktfasen indledt med Al-Neelain University, Sudan. Tradiums direktør og inspektør Lone Egstrup er af rektoratet officielt inviteret til Al-Neelain University i Sudan med henblik på videre dialog om kontrakt vedr. salg af uddannelsesmoduler fra fodterapeutuddannelsen til studerende fra Al-Neelain universitet. Vi har købt assistance af advokat til kontraktudkast og har fået lovning på konkret hjælp til forhandlingerne i Sudan vedrørende kontraktindgåelsen af chefkonsulent Jørgen Skovsgaard, Undervisningsministeriet, der vurderer, at projektet har "profileringsstatus" i Undervisningsministeriet! Det er vores forhåbning, at det første hold studerende (20-25) uddannes på Tradium til efteråret.

- f. **OK18**
Som bekendt er der varslet konflikt (strejke og lockout) i forbindelse med OK18. Med den viden ledelsen har i skrivende stund vil max 10 medarbejdere være omfattet af strejkevarslet, mens statens lockout-varsel omfatter ca. 180 medarbejdere på Tradium. Såfremt den varslede strejke og lockout bliver en realitet, vil det betyde begrænset adgang til en række IT systemer på Tradium allerede i løbet af den 3. april 2018. Denne information blev vi desværre først orienteret om af Styrelsen for It og Læring (STIL) fredag den 23. marts (fredag inden påskeferien). Det endelige overblik over systembegrænsninger kendes derfor ikke fuldt ud endnu. Men ledelsen har forsøgt at lave et samlet overblik, som er publiceret på intranettet. Begrænsningen i IT-systemer berører både administrative og pædagogiske systemer, og vil uomgængeligt betyde store udfordringer for opretholdelse af Tradiums drift.
- g. **Kursisttilfredshed 201**
Kursisttilfredsheden (jf. Viskvalitet.dk) på Tradiums efteruddannelseskurser (AMU) er fra 2016 til 2017 samlet set steget fra 7,7 til 8,0 (uvægtet gennemsnit på tværs). Dermed ligger Tradium ikke længere under landsgennemsnittet, men flugter landsgennemsnittet på 8,0 point. Det skal også bemærkes, at Tradium med 57.588 besvarelser ligger i top fem over skoler med flest svar (faktisk en stigning fra 43.355 i 2016 til 57.588 svar i 2017).
- h. **Ny økonomidirektør**
Efter rekrutteringsproces med assistance fra Mercuri Urval er en ny økonomidirektør udpeget. Han hedder Morten Guldmann Olsen. Morten er 52 år, gift og far til to store børn og bosiddende i Åbyhøj. Morten er uddannet cand. merc. og er i gang med en master i offentlig ledelse. Han kommer fra en stilling som økonomi- og administrationschef i SOSU Østjylland, hvor han har været ansat de seneste syv år. Forinden har han haft ansættelser i HTH Køkkenforum og Dansk Supermarked. Morten Guldmann Olsen tiltræder 1. maj 2018.

7 – Orientering fra formanden

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

8 – Aktuelt

- a. Lars Michael Madsen har efter aftale med formandskabet dags dato offentliggjort en organisationsændring, der har til formål at styrke sammenhængskraft og ressourceoptimering på EUD/EUX/AMU: Der oprettes en ny stilling som områdedirektør for EUD/EUX/AMU. Bent Ooppelstrup konstitueres i stillingen.
Som følge heraf konstitueres Steffen Damgaard som uddannelseschef for en del af uddannelsesporteføljen på Blommevej 40/Ring Djursland. Den nærmere ledelsesfordeling af ansvarsområder på uddannelsesniveau på Blommevej 40/Ring Djursland afklares i nærmeste fremtid.
Uddannelseschef Lotte Julin Bock, uddannelses- og kursuschef Kim Tange og kst. uddannelseschef Steffen Damgaard refererer til kst. områdedirektør Bent Ooppelstrup, der samtidig indtræder i direktionen.
- b. Pr. 1. april opgøres praktikpladsudviklingen for første kvartal 2018 på Tradium. På bestyrelsesmødet blev oversigt udleveret.
- c. Lars Michael Madsen har haft møde med DEKRA's direktør. Der var tale om et høflighedsmøde. DEKRA kan som andre kunder mod betaling gøre brug af baneanlægget på Tradium Ring Djursland. Der er ikke aftalt andre konkrete samarbejder.
- d. Lars Michael Madsen orienterede om aktuel status omkring etablering af nye FGU institutioner i henholdsvis Randers Kommune og Mariagerfjord Kommune.

9 – Eventuelt

Dagens bestyrelsesmøde er det sidste i indeværende bestyrelsesperiode. Det betyder, at mødet er det sidste for Marianne Kristensen, Henrik G. Hansen, Henrik Leth, Torben Jakobsen og Peter Kann (der var fraværende på mødet).

Bestyrelsesformand Søren Sørensen havde derfor besluttet at afslutte mødet med en god middag, hvor der blev lejlighed til at sige tak til de afgående bestyrelsesmedlemmer. Det blev lidt vemodigt, og bestyrelsesformanden gav de afgående bestyrelsesmedlemmer velfortjente ord med på vejen ud af bestyrelsen.