

Referat af bestyrelsesmøde
Tirsdag den 12. juni 2018 kl. 17.00-20.00, Vester Allé 26, mødelokale Broen

Deltagere: Søren Sørensen
Ole Christensen
Jørgen Olsen
Niels Vinther
Daniel Dallerup
Jonas Fuglsang
Bent Klim Johansen
Lene Thomsen
Lone Frost
Torben Michelsen
Rasmus Vennekilde
Andreas R. Vestergaard
Pernille Ehrenreich Otzen
Lars Michael Madsen (direktion)
Ole Brøndum Kristensen (direktion)
Bent Ooppelstrup (direktion)
Morten Guldmann Olsen (direktion)

Afbud: Jesper Freltoft

Referent: Susanne Sørensen

Mødeleder: Søren Sørensen (formand)

NB: **Mødet starter med fotografering til Tradiums hjemmeside – fællesbillede samt enkeltvis**

Dagsorden:

1. Godkendelse af dagsorden
 2. Godkendelse af referat af 5. april 2018, konstituering den 2. maj 2018 samt kickoff seminar 23.- 24. maj 2018
 3. Status Tradium Mariagerfjord Kommune og bestyrelsesmandat til formandskab **[lukket punkt]**
 4. Status økonomi og aktiviteter
 - a) Status økonomi og aktiviteter 1. kvartal 2018
 - b) Overordnet orientering om Tradiums økonomi- og budgetstruktur
 5. Fysiske rammer:
 - a. Tema
 - b. Status byggeprojekter
 6. Status og indstilling opkøb af grunde til p-pladser Vester Allé **[lukket punkt]**
 7. Status og indstilling byggeprojekt "Læring gennem bevægelse"
 8. Indberetning vedrørende måltal og politikker jf. ligestillingslovens § 11
 9. Orientering fra direktøren
 10. Orientering fra formanden
 11. Aktuelt
 12. Eventuelt
-

1. – Godkendelse af dagsorden

Forslag til yderligere dagsordenspunkter kan vedtages.

Det indstilles at godkende dagsordenen.

Dagsordenen blev godkendt uden bemærkninger.

2. – Godkendelse af referat af 5. april, 2. maj og 23.-24. maj 2018. Bilag 2.a, 2.b & 2.c.

Referat af møderne er tidligere udsendt, og der er ikke indkommet kommentarer.

Referaterne indstilles godkendt og underskrevet.

Referaterne blev godkendt uden bemærkninger. Jesper Freltoft tilsluttede sig pr. mail af 11. juni 2018.

3. – Status Tradium Mariagerfjord Kommune [lukket punkt]. Bilag 3.a. & 3.b

4. – a) Status økonomi og aktiviteter 1. kvartal 2018 samt b) overordnet orientering om Tradiums økonomi- og budgetstruktur v/økonomidirektør Morten Guldman Olsen [bilag 4a]

a) Status økonomi og aktiviteter - resultatopgørelse pr. 31. marts 2018 (Bilag 4a)

Samlet set har skolen realiseret et overskud på kr. 5,4 mio. hvilket er på niveau med det budgetterede. Det realiserede resultat er kun kr. 47.000 under det budgetterede, så samlet set følger vi budgettet.

Indtægter

De realiserede indtægter er kr. 82,9 mio., hvilket er kr. 1,6 mio. mindre end budgetteret.

Afvigelsen skyldes først og fremmest, at antallet af årselever er under det budgetterede. I første kvartal er der realiseret 858 årselever, hvilket er 43 elever mindre end budgetteret og indeks 95 ift. budgettet.

Imidlertid er indtægterne generelt ikke faldet i samme takt som årselevtallet, hvorfor den negative budgetafvigelse på årseleverne ikke slår fuldt igennem på indtægtssiden.

Der er tale om en negativ budgetafvigelse på alle områderne - uddannelserne, de tværgående pædagogiske områder og fælles. Uddannelserne er dog kun kr. 0,1

mio. under det budgetterede, mens de to andre områder har realiseret større afvigelser. Fælles er kr. 0,8 mio. under det budgetterede, mens de fællespædagogiske er kr. 0,7 mio. under.

Løn

Der er brugt kr. 52,7 mio. på lønninger, hvilket er kr. 0,1 mio. mere end budgetteret.

Største afvigelse er realiseret i uddannelserne, hvor der er brugt kr. 0,5 mio. mere end budgetteret. Til gengæld har fælles brugt kr. 0,3 mio. mindre, mens det fællespædagogiske har brugt kr. 0,1 mio. mindre end budgetteret.

Omkostninger

På omkostningssiden er der brugt kr. 20,4 mio., hvilket er kr. 1,4 mio. mindre end budgetteret. Den største besparelse er realiseret på det fællespædagogiske område, hvor forbruget i første kvartal var kr. 1,1 mio. mindre end budgetteret. På fælles er der brugt kr. 0,4 mio. mindre, mens uddannelserne har en mindre overskridelse på kr. 0,1 mio.

Såvel afskrivninger som renteomkostninger har i årets første kvartal ligget under det budgetterede, så samlet set er der realiseret et væsentligt mindre omkostningsforbrug end forventet.

Konklusion

Samlet set er resultatet tilfredsstillende. Nøgletallene dækker imidlertid over en udfordring på aktivitets- og indtægtssiden, ligesom der fortsat er udfordringer med lønforbruget i uddannelserne. Det er udelukkende lavere omkostninger end budgetteret på fællesområderne, der gør, at udfordringerne ikke slår igennem på bundlinjen. De iværksatte tilpasninger/besparelser slår først igennem effektmæssigt i løbet af 2018.

På bestyrelsesmødet medbringes de aktuelle aktivitetstal.

b) Overordnet orientering om Tradiums økonomi- og budgetstruktur

Økonomidirektør Morten Guldman Olsen gennemgår på bestyrelsesmødet Tradiums overordnede økonomi- og budgetstruktur herunder indfører i den overordnede taxameterstruktur, som erhvervsskolerne er underlagt.

Det indstilles, at status økonomi og aktiviteter - resultatopgørelse pr. 31. marts 2018 tages til efterretning.

Morten gennemgik de grundlæggende principper for økonomistyring og viste de overordnede nøgletal for 2013-2017. Der var en negativ afvigelse i 2017 grundet omlægning af skolens låneportefølje. De positive resultater skyldes det brede sortiment (gynger og karruseller) og nye aktiviteter såsom EUD10 og Parat til Uddannelse.

Der budgetters med et lille overskud på 0,4 mio. for budget 2018.

Overskud på kr.5.363 mio. første kvartal er på niveau med budgettet selvom årselevaktiviteten er på index 95. Det skyldes lidt højere taxameterindtægter end forventet (Trepartsaftalen) og mindre omkostningsforbrug end forventet.

Ledelsen orienterer om, at der som følge af lavere aktivitetsudvikling og fortsat fokus på lønprocenter er sket tilpasninger på personaleområdet – især inden for undervisningsområderne, er der varslet ca. 11-13 opsigelser, hvor det i nogle tilfælde har afstedkommet en sygemelding, så det tager lang tid inden den positive effekt figurerer slår igennem på bundlinjen.

Søren Sørensen kvitterer for, at det har haft positiv effekt at tiltrække flere elever via de sociale medier, studiemiljø, og kompetenceudvikling af underviserne i de senere år. Skolehjem kommer også til at sætte et positivt præg. Desuden ser det ud til at være rigtig satset med nye tiltag såsom E-sport.

Status økonomi og aktiviteter - resultatopgørelse pr. 31. marts 2018 blev taget til efterretning.

5. TEMA - Fysiske rammer – status byggeprojekter v/ økonomidirektør Morten Guldmann Olsen (Bilag 5.a)

Af statusredegørelsen på Tradiums byggeprojekter (bilag 5.a) fremgår det, at såvel Talent College som Toolbox forløber tilfredsstillende efter planen såvel tidsmæssigt som økonomisk.

På bestyrelsesmødet vil økonomidirektør Morten Guldmann Olsen gennemgå Tradiums fysiske rammer herunder give bestyrelsen overblik over kapaciteten samt vedligeholdelsesplaner og systematik herfor. Bestyrelsens præsenteres desuden for ministeriets udmeldte investeringsrammer og paradigme herfor.

Endelig vil bestyrelsen bliver præsenteret for et indledende bud på direktionens anbefalinger af investeringsmæssige prioriteringer af vores bygningsmasse med henblik på beslutningstagning på bestyrelsesmødet til august 2018.

Det indstilles, at statusredegørelsen vedr. byggeprojekter og orienteringen om Tradiums bygningskapacitet tages til efterretning.

Morten Guldmann gennemgik Tradiums bygningsmasse og fremhævede eksempler på områder, som kalder på vedligeholdelse, blandt andet

Blommevej 40 (helhedsplan) og Rådmands Boulevard. Udenoms arealer omkring den nye Toolbox og "højhuset" på Vester Allé blev ligeledes drøftet.

Skolen har en samlet bygningsmasse på 80.672 km². Det er en varieret/"kompleks" bygningsmasse, hvor der er behov for at tænke i helheder og prioritere i attraktive undervisningsmiljøer kalder på skarpe prioriteringer, hvor der skal tages hensyn til det arbejdsmiljømæssige og tiltrækning og fastholdelse af både unge- og voksnelever.

Der var en levende og konstruktiv drøftelse af input/ændringer, som kalder på en mere grundig analyse med en kort- og langsigtet strategisk løsning med oplæg fra direktion/chefer til videredrøftelse på efterårets bestyrelsesmøder, således at der inden årets udgang foreligger en plan på kort og længere sigt.

Det præciseres, at der skal tages hensyn til ministeriets investeringsrammer, og at vi ikke kan gøre, "hvad vi har lyst til".

Problematikken med om skolens elever kan udføre f.eks. malerarbejde blev vendt.

Der fremkom desuden ønske om at bestyrelsen får vist de fysiske rammer. Der tilrettelægges bestyrelsesmøder, så de foregår skiftevis i de forskellige campusmiljøer.

Statusredegørelsen vedr. byggeprojekter og orienteringen om Tradiums bygningskapacitet tages til efterretning ligesom det besluttes at moderniseringsplaner og prioritering heraf henlægges til videredrøftelse på efterårets bestyrelsesmøder, således at der inden årets udgang foreligger en plan på kort og længere sigt.

6. – Status p-pladser på Vester Allé [lukket punkt] Bilag 6.a. og bilag 6.b.

7. – Indstilling projekt Læring gennem bevægelse – byggeprojekt.

På formandskabsmødet 1/6 2018 drøftede formandskabet projekt læring gennem bevægelse. Ved kick-off seminaret besluttede bestyrelsen at udsætte beslutningen om igangsættelse af projektet til bestyrelsesmødet til august, således at en række forudsætninger og faser kunne blive belyst inden endelig beslutning.

På formandskabsmødet blev projektet rost for nytænkning og ambitiøse perspektiver og ikke mindst meget interessant med forskningsmæssig tilknytning. Alligevel er formandskabet sammen med direktionen mest sindet at skrinlægge projektet ud fra følgende begrundelser:

- Planlægningshorisonten er lang og vil kræve en hel del ledelsesmæssige ressourcer, som er under pres i en tid med mange forandringer og strategiske fokusområder såsom Mariagerfjord og færre unge mennesker – øget konkurrence.
- Hvis projektet er over kr. 60. mio. i investeringsramme vil det kræve et aktstykke til Finansloven, som skal støttes af Undervisningsministeriet, hvilket vurderes at blive vanskeligt.
- Investeringen vil lægge stor beslag på Tradiums samlede investeringsramme, og direktionen kan ikke over for Undervisningsministeriet argumentere for, at projektet kun er "need to have", da vi udvider vores kvadratmeter til ikke-direkte undervisningsbrug.

Formandskabet ønsker på den baggrund at fremskynde beslutning om droppe eller gå videre med projektet til bestyrelsesmødet den 12. juni 2018.

Formandskabet indstiller til bestyrelsen ikke at igangsætte projektet grundet et uoverskueligt perspektiv både mht. økonomi og ressourcer. Man sigter i stedet mod igen at kigge nærmere på det oprindelige "projekt overdækket atriumgård" samt prioritere eksisterende bygninger og studiemiljø, som kræver investeringer ud over vedligeholdelse.

Der blev spurgt ind til beløbet, som allerede er brugt på projektet. Svaret er ca. kr. 250.000,-. Det er dog ikke helt spildt, da man har kunnet drage erfaringer med arbejdet med workshops for undervisere, elever og lignende.

Man tager nu i stedet fat i det "gamle" projekt atriumgaard.

Bestyrelsen besluttede at følge anbefalingen om ikke at igangsætte projektet grundet et uoverskueligt perspektiv både mht. økonomi og ressourcer.

8. – Indberetning vedrørende måltal og politikker jf. ligestillingslovens § 11. Bilag 8.a.

Statslige virksomheder og institutioner med et kollektivt ledelsesorgan er omfattet af ligestillingslovens forpligtelse i §11 til at opstille måltal for det underrepræsenterede køn i bestyrelsen og udarbejde politikker for en ligelig kønssammensætning i de øvrige ledelseslag. Der skal indberettes om kønssammensætningen i bestyrelsen og måltal og politikker en gang om året til ressortministeren, som herefter skal indberette til minister for ligestilling. Indberetningen i 2018 skal ske i foråret 2018. Indberetningen er vedlagt som bilag 8.a.

Det indstilles til bestyrelsen, at tage indberetningen til efterretning.

Det blev bemærket, at der ikke er nogen konsekvenser i forhold til status. Bedre politikker er ønskelige.

Bestyrelsen tog indberetningen til efterretning. Jesper Freltoft tog indberetningen til efterretning pr. mail af 11. juni.

9. – Nyt fra direktøren (Bilag 9a og bilag 9f)

- a. Praktikpladsstatus årets første 5 måneder viser samlet 5% fremgang sammenlignet med sidste år. Den detaljerede opgørelse fremgår af bilag 9.a.

Skolepraktik er nedadgående, hvilket er positivt. Langt de fleste steder fungerer det rigtig godt, men der er også udfordringer, da elever f.eks. inden for detail bliver afkortet i deres læretid, og er derfor vanskeligt at optage.

Er det bedre at undvære en afdeling for skolepraktik, da der stadig er udfordringer med at lave det rigtige match. Barriererne drøftes med de faglige udvalg. Statistik efterlyses – fra efter reformen.

- b. FGU status.

Norrdjurs Kommune, Syddjurs Kommune, Favrskov Kommune og Randers Kommune er blevet enige om at indstille til ministeriet, at de vil gå sammen om FGU med Randers Kommune som hovedsæde for institutionen.

Tilsvarende er kommunerne Vesthimmerland, Rebild og Mariagerfjord enige om at indstille sig som FGU med Mariagerfjord Kommune som hovedsæde. Lars Michael Madsen orienterer nærmere om perspektiverne i forhold til Parat til Uddannelse (PTU), som Tradium sammen med SOSU Randers driver på opdrag fra Jobcenter Randers.

- c. VEU udbudsrunde 2019

DEG-L's VEU udvalg oplyser, at medlemsskolerne skal berede sig på, at ministeriet som opfølgning på Trepartsaftalen 2017 indkalder til udbudsrunde på VEU/AMU 1. kvartal 2019. I løbet af efteråret 2018 forventes udbudskriterier udmeldt til skolerne. Lars Michael Madsen forventer at bestyrelsen skal holde et tema-møde om VEU-udbudsrunderen, således at direktionen har en strategisk pejling om bestyrelsens ønsker og prioriteringer.

- d. Årets faglærer indenfor bygge- og anlægsuddannelserne i Danmark er fra Tradium og uddeles på stor event 1/8 2018.

Årets faglærer offentliggøres. Navnet blev nævnt, men er hemmeligt indtil offentliggørelsen. Bestyrelsen inviteres.

- e. Status implementering af Persondataforordningen på Tradium
Tradium har det seneste år arbejdet med synlige og mindre synlige tiltag af organisatorisk og teknisk karakter for at implementere EU´s databeskyttelsesforordning.
På den tekniske side har vi etableret mulighed for at sende krypterede mails, omlagt drevstruktur til at sikre rettigheds- og adgangsstyring, implementeret nyt log-overvågningssystem o.lign. Endvidere er vi i gang med digitalisering af personalemapperne, som også vil strække sig over de kommende måneder, ligesom vi påbegynder omstrukturering af vores sags- og arkivsystem IMS Arkiv.
Det er dog i hverdagens omgang med persondata og generel IT-sikkerhed, at alle ansatte også fremover skal gøre en indsats. I foråret 2018 igangsatte vi en awareness-kampagne for at skærpe opmærksomheden om databeskyttelse og generel informationssikkerhed. Medarbejderne er desuden løbende informeret gennem mails, opslag i printer-rum, ved møder og på intranettet - og vil fortsat blive informeret om retningslinjer, politikker og involveret i ændring af arbejds gange og procedurer.
Vi fortsætter ufortrødent arbejdet med at sikre information til både vore elever, kursister, kunder og medarbejdere, således at de har mulighed for at udøve deres rettigheder i henhold til databeskyttelsesforordningen – og har etableret en procedure ved indsigtansmodninger og anmeldelse af brud på persondatasikkerheden.
Slutteligt har vi nu også officielt en såkaldt Data Protection Officer (DPO) i tilknytning til vores medlemskab af IT-fællesskabet IT-Center Nord.
- f. Kvalitetsrapport EUD - Klare mål. (Bilag 9f)
I forbindelse med EUD-reformen 2015 "Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser" blev opsat fire "Klare mål" for erhvervsuddannelsernes udvikling. Sektorens og de enkelte skolers resultater er offentlige tilgængelige via et såkaldt "Datavarehus", som ministeriet stiller til rådighed. I bilaget fremgår de seneste resultater for Tradiums uddannelser inden for de fire klare mål.
Som det fremgår af bilaget er der på Tradium en god udvikling inden for mange af kvalitetsindikatorerne, ligesom skolens resultater på de fleste områder er bedre end landsgennemsnittet.
Af særlig positive resultater kan fremhæves, at vi i 2017 lykkedes med at komme under landsgennemsnittet for frafald på erhvervsuddannelsernes grundforløb, at andelen af eux-elever fortsat er høj og stigende ligesom at vores praktikvirksomheder vurdering af samarbejdet med os fortsat er rigtig positivt, og endog er steget en anelse fra 2016 til 2017.
Fremadrettet er de væsentligste fokuspunkter en fortsat minimering af frafaldet (specielt i overgangene) samt fokus på at få flere talentelever.

Udviklingen i andelen af talentelever er stik imod forventningen gået den forkerte vej. Frafaldsandelen har udviklet sig positivt, men der er stadig for mange, der falder fra.

Om end de overordnede udfordringer er de samme, er resultaterne på uddannelsesniveau ret forskellige. Det er derfor op til hver enkelt uddannelse at forholde sig til de specifikke udfordringer på den enkelte uddannelse – hvorefter vi samler op på hele EUD-området samlet, og tager en efterfølgende drøftelse i bestyrelsen igen.

Undervisningsministeriet screener årligt institutionernes uddannelsesresultater inden for de fire klare mål. Såfremt en skole præsterer for lavt ift. landsgennemsnittet vil skolen blive udtaget til et risikobaseret tilsyn. Kvalitetsindikatorerne er dog under planlagt udvikling frem til år 2020, og ministeriet arbejder endnu på at give en helt præcis beskrivelse af datatrækkene til de enkelte indikatorer. Dette vil blive en stor hjælp for skolerne fordi vi så får bedre mulighed for at lave løbende dataopfølgning på egne tal.

Mål 1 – Flere elever skal vælge EUD direkte fra 9. og 10. klasse

Som det fremgår af bilag 9f er antallet af de såkaldte ”første-prioritetsansøgere direkte fra 9. og 10. klasse” faldet for 2017 til 2018 for Tradiums vedkommende (fra 325 elever til 273 elever). Dette tal skal dog ses i lyset af, at vi i 2017 havde nærmest et boom i antallet af første-prioritetsansøgere til skolens uddannelser. Vi er således ikke bekymrede over niveauet af første-prioritetsansøgere i 2018, om end vi vil arbejde for at få flere første-prioritetsansøgere i 2019. Bemærk at data udelukkende opgøres ud fra den fælles tilmelding til ungdomsuddannelserne (FTU), og dermed ikke indeholder al søgning til EUD.

Mål 2 – Flere skal fuldføre en erhvervsuddannelse

Samlet set fastholder vi flere end landsgennemsnittet (dog data helt tilbage fra 2015). Fra 2016 til 2017 er det lykkedes at få minimeret frafaldet på skolens grundforløb, således at resultaterne nu er under landsplan, ligesom vi også nåede skolens måltal for området. GF1-forløbene er generelt fine, mens nogle GF2-forløb stadig har et relativt højt frafald (fx op mod 30%).

På hovedforløbet har vi normalt en lavere frafaldsprocent end landsgennemsnittet. Dette har således også været tilfældet i 2017, ligesom vi også her nåede skolens måltal. Der har været en lille negativ udvikling i frafaldet fra 2016 til 2017, men idet der er tale om forholdsvist få elever, er tallet meget følsomt ved selv små ændringer – og der er ikke særlige obs - punkter på nogle af uddannelserne. Alle hovedforløbsuddannelserne skal fortsat være fokuserede for at skolens måltal for 2018 kan nås.

Som det fremgår har vi en særlig udfordring ift. frafaldet i overgangene. For så vidt angår frafaldet i overgangen mellem GF1 og GF2 har vi på skoleplan haft en rigtig god udvikling fra 2017 til 2018, men præsterer

dog stadig under landsgennemsnittet, ligesom vi ikke har nået måltallene for 2018. Det dårlige resultat skyldes primært, at mange af vores GF1-elever på OSP (Omsorg, Sundhed og Pædagogik) har et ønske om at blive frisører, men ikke kan komme videre på GF2 fordi de ikke har kunne skaffe en praktikplads eller komme ind på en såkaldt kvoteplads på GF2. Dette grundet de særlige betingelser omkring dimensionering på bl.a. frisøruddannelsen. Vi vil fremadrettet følge tæt op på disse GF1-elever, for derigennem at gå i dialog med dem omkring alternative uddannelsesmuligheder.

Som det fremgår af bilag 9f er der rigtig mange elever, der falder fra i overgangen mellem GF2 og hovedforløbet (over 300 Tradium-elever i 2016). Her er således også en meget væsentlig udfordring, blandt andet med at hjælpe eleverne med at finde praktikplads. De merkantile uddannelser samt enkelte tekniske uddannelser er ekstra hårdt ramt her (med fx 50% frafald).

Mål 3 – Alle elever skal udfordres, så de bliver så dygtige som de kan

Vi præsterer generelt godt på mål-3 indikatorerne. Dog har vi en udfordring ift. tilgangen til talenter. Udviklingen i andelen af talent-elever fra 2016 til 2017 har været kraftigt nedadgående, om end vi havde målsat at aktiviteten skulle intensiveres, således at vi ville få betydeligt flere talent-elever. Dette er således et væsentligt fokuspunkt fremadrettet.

Mål 4 – Tilliden til og trivslen på skolerne skal øges

Af bilag 9f fremgår, at vores elever ifm. seneste officielle elevtrivselsmåling (fra 2016) vurderede deres trivsel lidt under landsgennemsnittet. Målingen i efteråret 2017 er ikke offentliggjort i DVH, men ud fra egne opgørelser ser det ud til, at der har været en positiv udvikling fra 2016 til 2017, og vi forventer dermed at nå måltallet for 2017.

Praktikvirksomhedernes vurdering af deres samarbejde med Tradium er fortsat højt. Første officielle måling blev gennemført i efteråret 2016, og blev derefter gentaget i efteråret 2017. Begge år har vi vurdering over landsgennemsnittet, og i 2017 endog en anelse højere end i 2016.

Måltal for gymnasiedelen følger senere, da der har været problemer med datawarehouse, hvor oplysningerne hentes.

10. – Nyt fra formanden

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

Søren Sørensen er stoppet i bestyrelsen for DEG-B, men deltager stadig i diverse udvalg.

Søren Sørensen deltager desuden i Folkemødet på Bornholm sammen med Lars Michael Madsen og Ole Christensen, hvor Produktionsskoleforeningen udnævner Søren Sørensen til produktionsskoleambassadør.

11 .- Aktuelt

Indvielse af Talent College planlægges at blive torsdag den 13. september 2018 kl. 14.00. Der planlægges desuden et særskilt arrangement for Tradiums naboer på Vester Allé tirsdag den 11. september 2018 kl. 17.00.

12. - Eventuelt

Jørgen Olsen gav sluttelig ros til Tradium Retail og Management – JYSK underviser team og ledelse.

Der er udarbejdet en pressemeddelelse om Tradiums nye bestyrelse, som formandskabet har godkendt.