

Referat af bestyrelsesmøde
Tirsdag den 28. august 2018 kl. 17.00-20.00, Vester Allé 26, mødelokale Broen

Deltagere: Søren Sørensen
Jesper Freltoft
Jørgen Olsen
Daniel Dallerup
Jonas Fuglsang
Lene Thomsen
Lone Frost
Torben Michelsen
Rasmus Vennekilde
Andreas R. Vestergaard
Lars Michael Madsen (direktion)
Ole Brøndum Kristensen (direktion)
Bent Oppelstrup (direktion)
Morten Guldmann Olsen (direktion)

Afbud: Bent Klim Johansen, Ole Christensen, Niels Vinther; Pernille Ehrenreich Otzen

Referent: Susanne Sørensen

Mødeleder: Søren Sørensen (formand)

Dagsorden:

1. Godkendelse af dagsorden
 2. Godkendelse af referat af 12. juni 2018
 3. Rundvisning og kort præsentation af Tradium Handelsgymnasiet i Randers v/ rektor Dorte W. Mulvad
 4. Bygningsmassen i Randers indledende forslag til overordnede prioriteringer
 5. Status økonomi og aktiviteter
 6. Status igangværende byggeprojekter
 7. Status Tradium Mariagerfjord Kommune og bestyrelsesmandat til formandskab **[lukket punkt]**
 8. Udpegning af bestyrelsen til FGU institutioner i vores dækningsområde
 9. Evaluering af resultatlønskontrakt 2017-2018
 10. Godkendelse af oplæg til resultatkontrakt 2018-2019
 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.

Der var ikke yderligere tilføjelser til dagsordenen. Dagsordenen blev godkendt.

2. - Godkendelse af referat af 12. juni 2018 (bilag 2 a.)

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

Referatet indstilles godkendt og underskrevet.

Referatet blev godkendt og underskrevet.

3. - Rundvisning og kort præsentation af Tradium Handelsgymnasiet i Randers v/ rektor Dorte W. Mulvad

Orienteringspunkt.

Dorte Mulvad, rektor for HHX i Randers, præsenterede HHX uddannelsen og viste tilmeldingstal lokalt og på landsplan, hvor Randers ligger fint i forhold til tallene på landsplan.

Desuden viste Dorte en SWOT – analyse med blandt andet fysiske rammer. Elevtilfredshedsundersøgelser viser, at studiemiljøet har stor betydning for tilfredsheden blandt eleverne.

Dorte nævnte det konstruktive, positive og mangeårige samarbejde med Randers Realskole om elitesport. Ca. 8 elever i hver HHX - klasse rekrutteres fra Randers Realskole.

Efter Dortes indlæg var der rundvisning på Rådmands Boulevard 19, hvor man kunne se nærmere på de fysiske rammer.

4. - Bygningsmassen i Randers indledende forslag til prioriteringer (Bilag 4 a.)

På bestyrelsesmødet den 12. juni 2018 blev det aftalt, at bestyrelsen i efteråret 2018 ville tematisere Tradiums bygningsmasse, således at der som led i bestyrelsens strategiske ønske om fortsat at modernisere Tradiums undervisningsmiljøer kan besluttes en prioritering og plan på kort og længere sigt i bestyrelsen. På den baggrund har direktionen og

formandskabet drøftede et oplæg til en overordnet prioriteringsplan for bygningsmassen i Randers.

Oplægget er uddybet i bilag 4 a.

Hovedpunkterne i oplægget er:

- Helhedsplan/bygningsvedligeholdelse Campus Nord (BL39&BL40) udarbejdes i samarbejde med rådgiver efteråret 2018. Beslutningsgrundlag med etapeopdelt renovering foreligger til årets sidste bestyrelsesmøde.
- Modernisering/renovering af Handelsgymnasiet Campus Midt. Der udarbejdes en renoveringsplan, som gennemfører moderniseringen i etaper. Renoveringsplanen forelægges til bestyrelsens beslutning på årets sidste bestyrelsesmøde.
- Pladsmæssige udfordringer på Campus Midt: Fodterapeut-uddannelsen flyttes til lejemål på SOSU Randers (2.000m² frigives).
- Retail & Management flytter fra BL39 til Campus Midt.
- Atriumgård på Campus Midt (oprindelige idé om overdækning) sættes på afvent, til vi kender brugen af ToolBox
- Renovering af "højhuset" på Campus Midt sættes på afvent.
- Aktivering af udearealer på Campus Midt sættes i gang straks dette efterår

På bestyrelsesmødet uddybes oplægget.

Det indstilles til bestyrelsen, at godkende oplægget til overordnet prioriteringsplan for bygningsmassen i Randers. Konkrete planer og økonomi præsenteres på årets sidste bestyrelsesmøde for så vidt angår helhedsplan/bygningsvedligeholdelse Campus Nord og modernisering/renovering af Handelsgymnasiet Campus Midt. Endvidere bemyndiges formandskab/direktionen til at indgå lejeaftale med SOSU Randers vedr. fodterapeutuddannelsen.

Lars Michael redegjorde og uddybede direktionens tanker og prioriteringer vedrørende bygningsmassen.

Der laves en beregning på projekterne, og oplæg er klar til årets sidste bestyrelsesmøde.

Bestyrelsen godkendte oplægget til den overordnede prioriteringsplan for bygningsmassen i Randers og bestyrelsen gav bemyndigelse til formandskab/direktion til at indgå lejeaftale med SOSU Randers vedrørende fodterapeutuddannelsen. Bestyrelsen godkendte tillige at igangsætte aktivering af udearealer på Campus Midt.

5. – Status økonomi og aktiviteter (Bilag 5 a)

Med baggrund i resultaterne for 1. kvartal blev der i maj-juni udarbejdet et revideret budgetestimat for 2018.

Før sommerferien var tendensen fra 1. kvartal, hvor vi manglede 43 årselever ift. det budgetterede, fortsat ind i 2. kvartal, således at vi før sommerferien manglede ca. 70 årselever ift. det oprindelige budget for det første halvår. De primære forklaringer kan henføres til:

- Dele af de forventede AMU aktiviteter (storkunde ordrer) på Kim Tanges område er rykket til 2. halvår
- Manglende elever på Tradium Mariagerfjord (velkendt!)
- Regnefejl elevgrundlag på fodterapeut (økonomiafd) ved budgetlægningen tilbage i november
- Aprilhold på tømrer aflyst (til gengæld markant flere elever til august end budgetteret)

Samlet udviste den indledende budgetrevision et bundlinjeunderskud på 2,2 mio. kr., hvilket betød at vi finkæmmede budgetterne med henblik på at sikre budgetoverholdelse på vores bundlinje.

Operationen lykkedes, idet vi endte på et forventet overskud på kr. 71 tkr. Forbedringen på det reviderede budget på kr. 2,3 mio er gennemført på flere områder og poster, men de væsentligste er:

- Opjustering af omsætningen på tømrer-uddannelsen på baggrund af de seneste tal for optaget, der har vist en stigning – primært på GF2. Desuden er der omkostninger/småanskaffelser, der er udsat (samlet set 700 tkr)
- Opjustering af præmiepengene på Kim Tanges område opjustering af praktikpladsaftaler (600 tkr.)
- Reduktion af omkostninger på Kommunikation og marketing (300 tkr)
- Reduktion af omkostninger samt opjustering af aktiviteten på HTX (200 tkr.)

Herudover er der fundet noget på Lotte Julin og Bent Ooppelstrups områder, mens det resterende er fundet på fællesområdet.

Økonomiafdelingen er i gang med at foretage de sidste kvalitetssikringer af det realiserede resultat pr. 30. juni, så halvårsregnskab vil blive gennemgået på bestyrelsesmødet.

Oversigt over tilmeldingstal, fremmødetal og budget er vedlagt som bilag 5 a.

Morten præsenterede kort halvårsregnskabet som viser et samlet overskud på kr. 895.000. Aktiviteterne ser fornuftige ud, men der er fokus på lønningerne. Der er flere aspekter, som er uhensigtsmæssige, som dels skyldes

budgetlægning i områderne, dels samarbejdet mellem økonomi og HR, som kan forbedres på flere områder, det vil sige, at der er ikke nogen generelle træk, som går igen, men den interne kvalitetssikring skal forbedres. Den nye planenhed forventes at give gode resultater på sigt.

Vikarer i undervisningen ved sygdom blev drøftet. Er elever ladet alene ved sygdom? Der er en del langtidssygdom, som skyldes forskellige årsager, men skolen har fokus på stress og trivsel. Det er vigtigt at have fokus på skolens uddannelseskvalitet.

Det indstilles til bestyrelsen, at tage statusorienteringen til efterretning.

Bestyrelsen tog statusorienteringen til efterretning.

6. – Status igangværende byggeprojekter (Bilag 6 a.)

Der henvises til uddybende status i bilag 6 a.

Opsummering:

Tradium College er forsinket 5 dage som følge af diverse tyverier fra byggepladsen. Økonomien i projektet ser fornuftig ud. Indvielsen afholdes den 13/9 kl. 14. Efter nøjere overvejelser og på anbefaling af vores kommunikationschef har vi droppet navnet Tradium Talent College til fordel for Tradium College. Der er iværksat en massiv markedsføringskampagne i forbindelse med indvielsen.

Tradium Tool Box har også været udsat for tyverier på byggepladsen, men tidsplanen forventes fortsat at holde ligesom økonomien i projektet ser fornuftig ud.

Ny støjvold på Tradium Ring Djursland.

P-pladsetablering på Vester Allé har været behandlet i Randers Kommunes Udviklingsudvalg, der behandlede ansøgning om igangsætning af planlægning for parkering ved Tradium, tirsdag 19. juni 2018. Udvalget besluttede at godkende forvaltningens indstilling om at igangsætte planlægning for en helhedsløsning, hvor parkering etableres i et samlet anlæg, som er placeret i umiddelbar tilknytning til Tradiums eksisterende parkering.

Planlægning for en helhedsløsning kan nu påbegyndes, og forvaltningen har meddelt, at Randers Kommune udarbejder forslag til lokalplan og forslag til

kommuneplantillæg. Der foreligger ikke en tilbagemelding fra forvaltningen om tidsplan herfor.

Det indstilles til bestyrelsen, at tage statusorienteringen til efterretning.

Bestyrelsen tog statusorienteringen til efterretning.

7. - Status Tradium Mariagerfjord Kommune – (Lukket punkt)

8. – Udpegning af erhvervsskolerepræsentation til FGU institutioner i vores dækningsområde (Bilag 8 a. & 8 b.)

Undervisningsministeren har den 22. juni 2018 truffet og offentliggjort sin beslutning om FGU-dækningsområder samt institutions- og skoleplaceringer – der oprettes i alt 27 institutioner og 88 skoler. En oversigt over ministerens beslutning om antal og placering af FGU-institutioner, dækningsområder og skoler fremgår af 7 a.

Jf. bilag 7 b. modtog Tradium den 3. juli 2018 information om, at Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier – Bestyrelserne og Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier – Lederne er blevet bedt om at koordinere processen i forhold til repræsentanter for institutioner for erhvervsrettede uddannelser til de nye FGU institutioners bestyrelser.

Lars Michael Madsen har haft drøftelser med sine direktørkolleger i de to FGU-dækningsområder, som Tradium er involveret i. Det er såvel formandskabets som direktionens opfattelse, at Tradium ikke opnår strategiske fordele ved at have sæde i bestyrelserne. Der vil til gengæld – ikke mindst i Mariagerfjord Kommune – kunne opstå habilitetsproblemer i fx i forhold fremtidig fysisk placering af FGU-institutionerne. Der er konsensus i direktørkredsen for indstillingerne nedenfor.

Formandskabet indstiller, at Tradiums bestyrelse indstiller:

Direktør Maria Dyhrberg Rasmussen, SOSU Randers som erhvervsskolernes bestyrelsesrepræsentant i FGU bestyrelsen for dækningsområde nr. 6) Favrskov Kommune, Randers Kommune, Syddjurs Kommune og Norddjurs Kommune.

Direktør Ulf Givskov Bender, Erhvervsskolerne i Aars som erhvervsskolernes bestyrelsesrepræsentant i FGU bestyrelsen for dækningsområde 4) Mariagerfjord Kommune, Rebild Kommune og Vesthimmerlands Kommune.

Bestyrelsen tog begge indstillinger til efterretning.

9. – Evaluering af resultatlønskontrakt 2017-2018 (Bilag 9 a., 9 b)

Lars Michael Madsen har evalueret resultatkontrakt 2017-2018, der foreligger som oplæg til bestyrelsens godkendelse. Indfrielsesgraden er forbedret med ni point på basisrammen sammenlignet med sidste år, mens ekstrarammen er på samme niveau. Der foreligger ingen data for pkt. 3.3 og 3.4 i ministeriets datawarehouse, som derved ikke udløser point.

Kommentar til pkt. 3.6. Det fremgår af statistikken, at der er fald i antal elever, der følger talentspor. Dette skyldes primært en praksisændring, hvor flere praktikpladsvirksomheder ikke længere pr. automatik registrerer elever som "talentelever", når der tegnes praktikpladsaftale.

Direktørens egen evaluering af resultatlønskontrakten vurderes indfriet med:

Basisramme: 69 point

Ekstraramme: 64 point

På bestyrelsesmødet drøfter bestyrelsen evalueringen, mens direktøren ikke er til stede.

I lighed med sidste år har skolens revisor gennemgået evalueringen herunder dokumentationsmaterialerne, der ligger til grund for evalueringen. Af bilag 9 b fremgår det, at revisionen har kontrolleret de realiserede resultater til underliggende dokumentation ligesom det vurderes, at de tildelte point på henholdsvis 69 point i basisrammen og 64 i ekstrarammen er i overensstemmelse med de indgåede aftaler.

Det indstilles, at godkende resultatindfrielse på 69 point på basisrammen og 64 point på ekstrarammen, der danner grundlag for udbetaling i henhold til andele af beløbsrammer. Evalueringen offentliggøres på skolens hjemmeside uden angivelse af beløbsramme.

Direktionen blev sendt "uden for døren" mens bestyrelsen gennemgik resultatlønskontrakten.

Bestyrelsen gennemgik resultatlønskontrakten og godkendte resultatindfrielse på 69 point på basisrammen og 64 point på ekstrarammen.

10. Godkendelse af oplæg til resultatkontrakt 2018-2019 (Bilag 10 a.)

Oplæg til direktørens resultatkontrakt 2018-2019 er efter aftale med formandskabet fastholdt i tråd med temaer og mål som resultatkontrakt 2017-2018 med uddannelsespolitiske KPI-mål kombineret med Tradiums T20 pejlemærkemålsætninger. Der er tilføjet punkt omkring lønprocent, som har bestyrelsens opmærksomhed. Af bilag 10 a. fremgår udkast til resultatkontrakt 2018-2019. Ændringer/tilføjelser er markeret med rød skrift.

Resultatlønskontrakten har udgangspunkt i bemyndigelse og retningslinjer fra Ministeriet for Børn og Undervisning af 27. juni 2013.

På bestyrelsesmødet drøfter bestyrelsen oplægget, mens direktøren ikke er til stede.

Det indstilles, at godkende oplæg til direktørens resultatkontrakt 2018-2019, som herefter offentliggøres på skolens hjemmeside uden angivelse af beløbsramme.

Resultatlønskontrakt 2018-2019 blev gennemgået og godkendt, dog med ændring i ekstrarammen således at 5 point tages fra punkt "sammenhængskraft" og pkt. "servicedesign" (så begge punkter sættes ned fra 15 til 10 point hver). Til gengæld hæves pkt. G lønprocent fra 10 til 20 point.

11. – Nyt fra direktøren (11 a., 11 b., 11 d.a.& 11 d.b, 11.e)

- a. I samarbejde med Randers Social- og Sundhedsskole samt Aalborg Universitet ansøger Tradium om at blive vært for nationalt Center for anvendelse af IT i undervisningen på erhvervsuddannelserne. Center for anvendelse af it i undervisningen på erhvervsuddannelserne" har til formål at understøtte erhvervsskolernes arbejde med it i undervisningen på praksisniveau inden for erhvervsuddannelserne og understøtte, at skolerne opbygger kapacitet inden for alle skolens organisatoriske niveauer dvs. hos elever, lærere, ledere og bestyrelser. Centret skal i den forbindelse indsamle, opbygge, udbrede og formidle praksis- og forskningsviden, så det bliver brugbart i erhvervsskolernes praksis for målgrupperne på uddannelserne. Centret skal være relevant for alle erhvervsuddannelsesområder. Centrets arbejde skal i sidste ende føre til, at elever på erhvervsuddannelserne opnår større læring gennem god anvendelse af it i undervisningen og hurtigere bliver mere fortrolige med de digitale aspekter af deres uddannelse/branche.
- b. Industriteknik Mercantec – udlagt GF2 undervisning på Tradium
Tradium har ikke haft udbud af industriteknik-uddannelsen i mange år. Vi søgte ej heller udbud ved seneste udbudsrunde. Forinden udbudsrunderen havde Tradium dog et samarbejde med Mercantec om grundforløbsudbud på Tradium. Det var dog svært at få til at fungere pga. for få elever.
På kraftig opfordring fra DI Randers-Norddjurs er Tradium over den seneste tid anmodet om - sammen med Mercantec – igen at forsøge at udbyde grundforløb på industriteknik, da fremstillingsvirksomhederne i vores område desperat efterspørger denne kompetence og vil stille praktikpladsgaranti. Denne anmodning har vi selvfølgelig taget alvorlig. Mercantec har derfor udsendt høringskrivelse (Bilag 11 b) til Region Midtjylland, Viden Djurs, Aarhus Tech og Tech College.

Man drøftede den geografiske dækning, og hvorfor man benytter Mercantec i stedet for Aarhus Tech, som har faciliteterne og har

investeret i uddannelsen. Søren gjorde rede for historikken. Der aftales et møde mellem Dansk Metal og Dansk Industri.

- c. Tradiums tømrerfaglærer Mai-Britt Kristiansen blev den 1. august 2018 hædret med Byggeriets Faglærerpris ved prisoverrækkelse i tømrerskolens flotte uddannelsesrammer på Campus Nord på Bommevej. Uddannelsesforbundets formand Hanne Pontoppidan sagde i sin tale ved overrækkelsen, at Mai-Britt er en af dem, der kan noget særligt. Som et fagligt fyrtårn med en stærk pædagogisk ballast underviser hun på tømrer- og byggemontageuddannelserne. Især er hun god til at rumme rigtig mange elever og til at få dem alle med. For sin indsats har hun modtaget Uddannelsesforbundets og Boligfonden Kubens ny-indstiftede pris.
- Søren Sørensen holdt på vegne af bestyrelsen en tale og Lars Michael Madsen holdt en tale på vegne af ledelsen. Super flot anerkendelse til faglærer Mai-Britt Kristiansen. Det er en fornem hæder og et mønstereksempel på at virkeliggøre Tradiums vision "Læring i bevægelse".
- d. Status lære- og praktikpladser og antal elever i skolepraktik pr. 17. august 2018 fremgår af bilag 11.d.a og 11.d.b.
- Det fremgår, at der aktuelt er et samlet fald i antal indgåede aftaler på 6%, og der er 9% færre elever i skolepraktikordningen.
- Praktikcentret kommenterer udviklingen således: P.t. tegnes der rigtig mange nye uddannelsesaftaler. Fra fredag den 17.8 til mandag den 20.8 er der indkommet 58 uddannelsesaftaler til registrering, som ikke er med i ovennævnte statistik. Der er desuden meget færre restlæreaftaler - et fald på 43%, hvilket dels skyldes, at vi har færre i restlære og dels at kortaftaler benyttes i mindre udstrækning. Den generelle udfordring, er at der mangler elever til de lærepladser, som vi ved er "ledige".
- e. Hen over foråret har der på Tradium Fodterapeutuddannelsen været tilsyn fra Styrelsen for Patientsikkerhed. Efter et længerevarende forløb har styrelsen pr. 6. august 2018 ophævet et påbud udstedt 5. april 2018 (bilag 11 e).
- Lars Michael Madsen har anmodet STUK-Undervisningsministeriet gennemføre et tilsynsbesøg for sikre, at uddannelsens udbydes i overensstemmelse med bekendtgørelse og uddannelsesordning. Primo oktober gennemføres tilsynet.

12. – Nyt fra formanden

Invitationer til DEG-B's bestyrelseskurser er udsendt pr. mail til bestyrelsen.

Søren Sørensen orienterede om aktuelle emner på bestyrelsesmødet herunder møde med Tech College om tættere samarbejde på VEU-området.

Brev til Randers HF og VUC – Tradium har ikke modtaget nogen tilbagemelding.

Pernille Ehrenreich Otzen (elevrepræsentant) udtræder af bestyrelsen, da hun har fået læreplads og ikke længere er tilknyttet Tradium.

13. – Aktuelt (Bilag 13.a)

Invitationer til indvielse af Tradium College den 13. september 2018 kl. 14.00 er vedhæftet. Bestyrelsen er meget velkommen. Til orientering er lokale uddannelsesudvalg inviteret. Der er desuden åbent hus for alle interesserede den 13. september 2018 kl. 16.00 – 18.00. Der afholdes et særligt åbent hus for naboer og den 11. september 2018.

12. – Eventuelt

Intet af føre til referat.