

**Referat af bestyrelsesmøde**  
**torsdag den 1. november 2018 kl. 17.00**  
**Tradium Ring Djursland, Amu-Centervej 2, Pederstrup, 8560 Kolind**  
**BEMÆRK: Buskørsel fra Vester Alle 26 kl. 17.00**

---

- Deltagere:** Søren Sørensen  
Ole Christensen  
Bent Klim Johansen  
Jesper Freltoft  
Niels Vinther  
Daniel Dallerup  
Jonas Fuglsang  
Torben Michelsen  
Lene Thomsen  
Andreas R. Vestergaard  
Lars Michael Madsen (direktion)  
Bent Ooppelstrup (direktion)  
Morten Guldmann Olsen (direktion)
- Afbud:** Ole Brøndum Kristensen, Rasmus Vennekilde Andresen, Lone Frost, Jørgen Olsen
- Gæst:** Kim Tange, uddannelses- og markedschef og uddannelsesleder Alex Stubberup Frederichsen
- Referent:** Susanne Sørensen
- Mødeleder:** Søren Sørensen (formand)
- Dagsorden:**
1. Godkendelse af dagsorden
  2. Godkendelse af referat af 28. august 2018
  3. TEMA VEU - udbudsrunde 2019 inkl. rundvisning på Tradium Ring Djursland
  4. Status økonomi og aktiviteter, herunder budget 2019
  5. Status igangværende byggeprojekter
  6. Status Tradium Mariagerfjord, herunder drøftelserne med kommunen og salgsproces vedr. Kirketoften **[lukket punkt]**
  7. Godkendelse af årshjul 2019 for bestyrelsen, herunder fastlæggelse af strategiseminar og bestyrelsesevaluering
  8. Orientering fra direktøren
  9. Orientering fra formanden – herunder et **[lukket punkt]**
  10. Eventuelt
- 

Søren indledte bestyrelsesmødet med at ønske til lykke til Daniel Dallerup med valget som formand for Dansk Metal Østjylland.

## 1. - Godkendelse af dagsorden

Forslag til yderligere dagsordenspunkter kan vedtages.

**Det indstilles at godkende dagsordenen.**

***Dagsordenen blev vedtaget uden yderligere punkter.***

## 2. - Godkendelse af referat af 28. august 2018 (bilag 2 a.)

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

**Referatet indstilles godkendt og underskrevet.**

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

## 3. - TEMA – VEU udbudsrunde 2019 inkl. rundvisning på Tradium Ring Djursland (Bilag 3.a og 3.b)

Hvis banen ikke er optaget af kunder, vil bestyrelsen blive kørt rundt i bus på baneanlægget, der er den eneste bane af sin art med kuperet baneterræn i Danmark. Dermed vil bestyrelsen kunne se anlæggets beskaffenhed og den ny opførte støjvold. Desuden får bestyrelsen en orientering om aktuell aktivitetsudvikling og nye tiltag på Ring Djursland.

Herefter genoptages mødet med tema omkring VEU/AMU udbudsrunde 2019. Bent Ooppelstrup og Kim Tange faciliterer temadrøftelserne, der skal give den daglige ledelse en pejling af bestyrelsens holdninger til AMU/VEU som forretningsområde og uddannelsespolitik og dermed funderer ledelsens ansøgningsarbejde med kommende udbudsrunde. Som baggrundsnotat henvises til Bilag 3.a og Bilag 3.b.

Uddannelsesleder Alex Stubberup Frederichsen præsenterede banen og fortalte om centrets særlige beskaffenhed med blandt andet kuperet baneanlæg, og bestyrelsen fik også en lille køretur på det køretekniske anlæg. Hen over sommeren har vi fået udvidet støjvolden rundt om baneanlægget, hvorved vi nu efterlever støjgrænserne i den nye miljøgodkendelse. Tradiums transportområde råder over 44 køretøjer, hvilket siger lidt om de investeringer, det kræver at holde sig opdateret som transportskole med køreteknisk anlæg. Alex kunne fortælle bestyrelsen om pæn gang i aktiviteterne – fx er alle teleskoplæsser kurser udsolgt resten af året.

Kim Tange informerede om nuværende status på VEU udbudsrunden samt Tradiums planer om at være på forkant og derfor allerede nu er i gang med at undersøge muligheder for samarbejde med andre skoler om at ansøge om udbud i et form for konsortium.

Bestyrelsen blev orienteret om, hvilke skoler der er i tankerne i en E45 model – skoler langs motorvejen. Dette for at stå stærkere og ikke blive "rendt over ende" af andre

skolers potentielle alliancer. Er man flere sammen om ansøge, er der større chance for at få udbuddet.

Man skal være opmærksom på, at skolen har udbudspligt på udbud.

Man drøftede om de faglige udvalg, de lokale uddannelsesudvalg samt organisationerne kan være behjælpelige med at spørge sig for og høre, hvad der rør sig på efteruddannelsesområdet.

AMU – udbud har eller skal været drøftet/behandlet i enkelte lokale uddannelsesudvalg.

I skrivende stund afventer Tradium udbudsmaterialet.

Det er bestyrelsens holdning at man skal sikre, at de aftaler der bliver indgået mellem skoler i et konsortium – *skal være* skriftlige. Det er således bestyrelsens holdning til et konsortium, at aftaler indgås via direktørerne på bestyrelsesplan i et samarbejde med de skoler, som er interesserede.

**Der indstilles, at bestyrelsen tager orientering og temadrøftelser til efterretning.**

***Bestyrelsen bakkede op om mulighederne for at danne et konsortium og bestyrelsen tager orientering og temadrøftelser til efterretning.***

#### **4. – Status økonomi og aktiviteter, herunder status budget 2019 – bilag 4.a**

Økonomiafdelingen er i gang med at lægge sidste hånd på regnskabet for 3. kvartal. På bestyrelsesmødet præsenteres regnskabet efter 3. kvartal, ligesom forventningerne til årets resultat vil blive præsenteret.

Morten Guldmann Olsen informerede om status på det foreløbige resultat for 3. kvartal, hvor der er elever, som ikke er mødt op til skolestart i forhold til det budgetterede. Det er en udfordring på skoleniveau.

Der er derfor bekymring for 4. kvartal, hvor man sammenlagt frygter faldende aktiviteter, de faldende ungdomsårgange samtidig med faldende takster.

Man har hidtil stort set fulgt budgettet gennem året – 1. og 2. kvartal, men der er herefter en tendens til at det går den ”forkerte vej”.

Morten Guldmann Olsen uddelte oversigtsark med økonomisk status for 3. kvartal – bilag 4.a.

Der bliver spurgt ind til, hvor man mangler elever? Det gør man over hele linjen generelt, men AMU og ikke mindst Tradium Retail & Management står for størstedelen af de manglende aktiviteter.

Man skal rettidigt tage højde for uforudsete udfordringer, hvis f.eks. store ordrer i millionklassen ikke kommer ”i hus”.

Beskæftigelsen i samfundet er høj, og der er derfor fortsat faldende aktiviteter på efteruddannelsesområdet.

Budgetprocesser pågår stadig i et samarbejde mellem controllerne, chefer, ledere og alle områderne med henblik på yderligere besparelser, og der følger et realistisk bud på situationen snarest efter budgetrevisionen.

Bestyrelsen opfordrede på mødet til rettidig omhu.

Morten Guldmann Olsen orienterede kort om igangværende budget 2019 proces, der pågår for fuld kraft. Det er en vanskelig øvelse især, når aktivitetsudviklingen er vigende. Som bekendt skal der med finanslovsudkastet og uændret aktivitet findes ca. 10 mio. kr. sammenlignet med 2018. Der er foretaget afskedigelser og processen hermed er ikke afsluttet.

**Der indstilles, at bestyrelsen tager status om økonomi og aktiviteter, herunder budget 2019 til efterretning.**

***Bestyrelsen tog status om økonomi og aktiviteter til efterretning med klart signal til daglig ledelse om at foretage de nødvendige tilpasninger.***

## **5. – Status igangværende/afsluttede byggeprojekter (bilag 5.a)**

Sprogcenter Randers og Ungdommens Uddannelsesvejledning Randers (UUR) har rettet henvendelse med ønske om lejemål på Campus Midt.

Besparelser samt aktivitetsnedgang betyder, at Sprogcenter Randers ønsker at komme ud af nuværende lejemål og samle elever tæt på de lokale uddannelsesmuligheder, og UUR er allerede placeret på Campus Midt i lokaler der vender ud mod Sct. Peders Gade.

Der er tale om et samlet lejemål på 4 undervisningslokaler (i alt 335 m<sup>2</sup> inkl. fællesarealer), og ved et par interne røkeringer er der fundet ledig kapacitet på 300-gangen i Højhuset.

De to lokaler, som UU Randers forventes at leje, kræver en enkelt bygningsmæssig ændring, som pt. skal godkendes af brandmyndighederne. Hvis denne godkendelse går igennem, forventes lejemålet at blive en realitet fra 1. december 2018.

Morten Guldmann Olsen gav stor ros til at budgetterne i byggeprojekterne er overholdt, hvilket bestyrelsen tilsluttede sig.

**Der indstilles, at bestyrelsen tager status om igangværende/afsluttede byggeprojekter til efterretning.**

***Bestyrelsen tog status om igangværende/afsluttede byggeprojekter til efterretning og gav ledelsen mandat til at udvide lejemål til Randers Kommune/Sprogcenter Randers.***

**6. – Status Tradium Mariagerfjord herunder drøftelserne med kommunen og salgsproces vedr. Kirketoften [lukket punkt]**

**7. – Godkendelse af Årshjul 2019 for bestyrelsen, herunder fastlæggelse af bestyrelsesseminar og bestyrelsesevaluering (Bilag 7.a)**

Der er udarbejdet forslag til Årshjul 2019 – se Bilag 7.a.

Formandskabet anbefaler desuden, at der afholdes et 12-12 bestyrelsesseminar den 2. og 3. maj 2019, hvori indgår bestyrelsesevaluering med ekstern facilitator.

**Det indstilles, at bestyrelsen godkender Årshjul 2019 herunder 12-12 bestyrelsesseminar med blandt andet bestyrelsesevaluering den 2. og 3. maj 2019.**

*Bestyrelsen godkendte Årshjul 2019 herunder 12-12 bestyrelsesseminar med blandt andet bestyrelsesevaluering den 2. og 3. maj 2019.*

**8. – Orientering fra direktøren (Bilag 8.a, 8.c.a.& 8.c.b, 8.d, 8.h.a & 8.h.b, 8.j)**

- a. Medarbejdertilfredshedsundersøgelse (MTU) 2018 (Bilag 8.a)  
I ugerne 41-42 er der gennemført medarbejdertilfredshedsundersøgelse 2018 (MTU 2018). Besvarelsesprocenten er 90, hvilket er en stigning på 3 procentpoint sammenlignet med MTU 2017. Samlet set er der sammenlignet med 2017 fremgang i den samlede tilfredshed/trivsel med 2 point. Det er meget tilfredsstillende set i lyset af, at vi er i en tid med besparelser og som følge heraf afledt utryghed i organisationen. Der kan konstateres fremgang på næsten alle spørgsmål, der retter sig mod ledelse og direktion, hvilket indikerer at fokus på fælles ledelsesudvikling bærer frugt og skal fortsætte.
- b. Tilsyn Tradium Fodterapeut  
Som tidligere meddelt har Styrelsen for Patientsikkerhed ophævet et påbud udstedt 5. april 2018. Direktionen har anmodet STUK-Undervisningsministeriet gennemføre et tilsyn for at sikre dokumentation for, at uddannelsen udbydes og gennemføres i overensstemmelse med bekendtgørelse og uddannelsesordning. Den 5. oktober 2018 har STUK været på tilsynsbesøg. primo november 2018 fremsender STUK en tilbagemelding med forslag til emner for en opfølgingsplan for Tradium Fodterapeutskolen. Forslaget tager udgangspunkt i en fælles vurdering af, hvilke områder skolen med fordel kan styrke i sit arbejde med kvalitetsudvikling.  
Tilsynsbesøget forløb konstruktivt og dialogbaseret og forventes at resultere i nogle konstruktive anbefalinger. Fra ledesside har vi anmodet ministeriet om at tage initiativ til et landsdækkede advisory board for fodterapeutuddannelsen, således at dialogen mellem skolerne og branchen kan styrkes. I den forbindelse anbefaler Tradium, at ministeriet tager initiativ til at gennemføre "virksomhedstilfredshedsundersøgelse" (VTU) på

fodterapeutklinikkerne, idet disse ikke indgår i den obligatoriske VTU på EUD (Klare Mål).

c. Praktikpladsstatus (Bilag 8.c.a & Bilag 8.c.b)

Lære- & praktikpladser

Der er p.t. +1% totalt på registrerede aftaler i forhold til sidste år. Det må siges at være tilfredsstillende fortsat at have fremgang totalt set i forhold til sidste års rekord. Se detaljeret udvikling og forklaringer på de enkelte erhvervsuddannelser i Bilag 8.c.a.

Præmiepenge

Det kan pr. 23. oktober konstateres, at Tradium er foran UVM-målet på 758 (det mål er i 2018 200 over målet i 2017). Vi er p.t. på 24 aftaler til dobbelttakst i forhold til UVM-målet på 758. P.t. er det en stigning på 3%. (Præmie gives for de uddannelsesaftaler der holder mere end 3 måneder, for elever der har gået på grundforløb på Tradium).

Skolepraktik (SKP)

Vi er totalt på 117 i SKP pr. 23. okt. 18 (VFU og delaftaler tæller også med i SKP tallene). I 2018 var det 155 der, totalt, var i skolepraktik – et fald på 25%. Se detaljeret udvikling og forklaringer på de enkelte erhvervsuddannelser i Bilag 8.c.b.

d. Ny bekendtgørelse på GYM-området vedr. elevfravær (Bilag 8.d)

Undervisningsministeren har udsendt en ny bekendtgørelse om nedbringelse af fravær i de gymnasiale uddannelser. Fra årsskiftet skal skolens fraværsoversigt og udvikling offentliggøres på skolens hjemmeside ligesom skolens måltal herfor skal fremgå. Fraværsoversigt og -udvikling vil således fra 2019 skulle indgå i skolens kvalitetssystem.

e. Elevtilfredshedsundersøgelse (ETU) 2018

Den nationale ETU 2018 for EUD gennemføres bekendtgørelsesfastlagt i perioden 1. oktober -1. december. For så vidt angår de gymnasiale uddannelser udmelder ministeriet primo november en ny national spørgeramme. Ministeriet har meddelt skolerne, at eleverne skal have besvaret spørgeskemaundersøgelsen inden juleferien.

f. NY-LØN forhandlinger 2018 afsluttet

Vi er nu næsten i mål med de lokale lønforhandlinger 2018. Der mangler alene EUX, Kantine og Stabe. Disse 3 områder forventes på plads senest primo november. Forhandlingerne er forløbet meget konstruktive i år.

g. Direktionen har som del af besparelsesudmøntningen også valgt at foretage besparelse på ledelse, hvorved Lotte Julin Bocks uddannelseschefstilling er nedlagt. Ledelsesporteføljen omfordes i den øvrige chef- og ledergruppe på EUD/AMU. Lotte er fratrådt sin stilling.

- h. På bestyrelsesmødet den 28. august 2018 blev bestyrelsen orienteret om Mercantecs ønske om at udlægge dele af GF 2 industriteknik til Tradium på baggrund af opfordring fra DI Randers-Norrdjurs. Tradiums direktion forudsætter at etablering og drift vil blive udgiftsneutralt for Tradium. Som det fremgår af bilag 8.h.a & 8.h.b. har Region Midt på trods af negative høringsvar fra Aarhus Tech og Tech College indgivet positiv anbefaling til ministeriet. Nu afventes ministerens beslutning.
- i. I skrivende stund (25. oktober 2018) har vi endnu ikke modtaget svar fra Undervisningsministeriet på vores fællesansøgning med SOSU Randers om at blive vært for Nationalt Center for anvendelse af IT i undervisningen på erhvervsuddannelserne. Efter sigende har otte skoler ansøgt.

*Desværre blev det til et afslag på ansøgningen, men samtidig modtog Tradium stor ros for sin ansøgning samt opfordring til at samarbejde med Tietgen, som fik tildelt centeret.*

- j. Der pågår og planlægges markedsføringsindsatser for at understøtte rekrutteringen af elever til Tradium det kommende år fx omkring Åbent Hus, uddannelsesaftenerne og Tradium College. I relation til 2-årig HHX Fast Track, som vi til sommer 2019 er landsdækkende eneudbyder på er markedsføringsaktiviteterne tilsvarende landsdækkende fx biograf-spot. (Se bilag 8.j for oversigt over PR-indsatserne for Fast Track). Der er endvidere indledt dialog om samarbejde med Ranum Efterskole, der er en af Danmarks største efterskoler med profil som en "boglig efterskole".

## 9. – Orientering fra formanden (Bilag 9.a)

- a) Samarbejde med SOSU-Randers [lukket punkt]
- b) Besøg af Dansk Metals forbundsformand Claus Jensen.  
Den 25. september 2018 havde Tradium besøg af Dansk Metals forbundsformand Claus Jensen. Besøget blev suppleret med en uformel middag med blandt andre deltagelse af DI´s lokalformand, Dansk Metals lokalformand samt borgmester. Efterfølgende er Lars Michael Madsen blevet inviteret med i en uformel dialoggruppe, der mødes i Dansk Metals forbundshus i København et par gange om året.

På baggrund af besøget er Lars Michael Madsen blevet inviteret til dialoggruppemøder i Dansk Metal.

- c) Søren Sørensen er med i styregruppen for LIP – Ledelsesudvikling i Praxis, der er et 2-årigt ledelsesudviklingsprojekt for erhvervsskolerne. STUK står bag projektet og har som operatør valgt Pluss Leadership. Tradium medvirker som en af 36 skoler i projektet. Der afholdes en midtvejskonference den 31. oktober 2018 for de deltagende skoler. Søren Sørensen og Lars Michael Madsen skal holde oplæg om Tradiums erfaringer med ledelsesudvikling.

## 10. – Evt.

- a) Der afholdes en indvielsesreception for Tradium Toolbox tirsdag den 20. november 2018 kl. 15.30, hvor bestyrelsen er meget velkommen. Samme dag kl. 16-19 er der Åbent Hus på Tradium, så arrangementerne ”smelter sammen”.
- b) Den traditionsrige julefrokost for Tradiums medarbejdere afholdes fredag den 7. december 2018 kl. 17.30. Bestyrelsen er meget velkommen. Tilmelding skal ske til Susanne Sørensen.

### Besøg fra Sri Lanka

*Ole Christensen gav stor ros til Tradium v/Steffen Damgaard og Anne Birthe Mortensen for super god introduktion og rundvisning.*

### Årets lokale Læreplads

*Søren Sørensen, Lars Michael Madsen, Mads Almdahl (uddannelsesleder for frisøruddannelsen, samt Kirja besøgte Årets lokale Læreplads 2018, Hair dé Lux i Grenaa, en værdig repræsentant for faget, men de vandt desværre ikke den landsdækkende konkurrence arrangeret af Danske Erhvervsskoler.*

### DM i Skills

*I tirsdags fik vi ved regionsmesterskaber for første gang en flisemurer kvalificeret til at komme med til DM i Skills til næste år.*

*Og i sidste uge kvalificerede tre elever fra Retail & Management sig også til DM i Skills: Detailelever fra JYSK, Thansen og Spar (Dagrofa).*

*Tradium ser ud til næste år at stille op med flere kandidater til DM i Skills end tidligere år.*