

Referat af bestyrelsesmøde
torsdag den 13 december 2018 kl. 17.00 - 20.00
Vester Allé 26, mødelokale Broen
Mødet afsluttes med fælles julespisning

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

Gæst Ole Skouboe, statsautoriseret revisor

Referent: Susanne Sørensen

Mødeleder: Søren Sørensen (formand)

Dagsorden:

1. Godkendelse af dagsorden
2. Godkendelse af referat af 1. november 2018 og referat af 29. november 2018
3. Godkendelse af budget 2019
3.a) Hjemtagelse af lån
4. Statusredegørelse for revisionen til dato v/Ole Skouboe, statsautoriseret revisor
5. Orientering fra direktøren
6. Orientering fra formanden
7. Eventuelt

1. – Godkendelse af dagsorden

Forslag til yderligere dagsordenspunkter kan vedtages.

Det indstilles at godkende dagsordenen.

Dagsordenen blev godkendt uden yderligere tilføjelser.

2. – Godkendelse af referat af 1. november 2018 samt referat af 29. november 2018 (bilag 2 a. og 2.b.)

Referat af mødet den 1. november 2018 og den 29. november 2018 er tidligere udsendt, og der er ikke indkommet kommentarer.

Referater af 1. november 2018 samt af 29. november 2018 indstilles godkendt og underskrevet.

Referaterne af 1. november samt 29. november 2018 blev begge godkendt og underskrevet.

3. – Godkendelse af budget 2019 (bilag 3.a)

Tradiums budget for 2019 viser et samlet resultat på tkr -5.260. Dette er i overensstemmelse med bestyrelsens accept på det ekstraordinære bestyrelsesmøde 29/11 2018, hvor direktionens anbefaling om en to trins model blev drøftet og godkendt.

Der budgetteres med indtægter på 306 mio. kr., hvilket er 11 mio. kr. mindre end såvel de realiserede indtægter i 2017 som forventningerne til de samlede indtægter i 2018.

Finansloven betyder, at omprioriteringsbidraget på gymnasieområdet fortsætter, ligesom der er besparelser på fællestaxametrene sfa. et politisk ønske om, at skolerne reducerer i deres forbrug til markedsføring. Desuden indeholder Finansloven en beskæring i puljemidler, da det udelukkende er kvalitetspuljemidlerne, der forlænges.

Der er udarbejdet et budgetmateriale, som redegør for budgettet med sammenligning til såvel regnskab 2017 som budgettet for 2018.

De væsentligste nøgletal gennemgås på mødet af økonomidirektør Morten Guldman Olsen.

Morten gennemgik budgetprocessen og tidsplanen og redegjorde for beslutningen om at dele besparelserne op i to trin, et på den korte bane og et med et mere strategisk oplæg til foråret 2019. Hvordan sikrer vi en skole i balance? Strategiproces igangsættes indeholdende om der f.eks. er bygninger, der skal sælges, uddannelser, der skal nedlægges mv. Indsatsområder er lønninger og omkostninger.

Finanslovsforslag FFL19

Omprioriteringsbidrag er fastholdt på GYM, men blev fjernet for EUD – området. Ændringer vedrørende budget 2019 er ny faktor til beregning af årselever på IDV-området

Investeringer drøftes på næste bestyrelsesmøde den 7. februar 2019.

Randers Kommune og Tradium er i dialog om den nye EUD- aftale vedrørende 10. klasse. Der er ikke nogen indholdsændring i forhold til den nuværende EUD10 aftale. Det undersøges, om man kan få andel i midler jvf den nyligt indgåede EUD-aftale.

I Mariagerfjord Kommune har de EUD10 på dagsorden til januar 2019.

Budgettet for 2019 indstilles til godkendelse af bestyrelsen med bemærkning om, at der igangsættes en strategiproces (Trin 2), der skal lede frem mod en handlingsplan for, hvordan Tradium skal sikre en mere balanceret drift fra regnskabsåret 2020.

Der indstilles, at bestyrelsen godkender budget 2019.

Bestyrelsen godkendte budget 2019.

3. a – Hjemtagelse af lån

I forbindelse med gældskonverteringen i 2017 godkendte bestyrelsen, at der blev lavet en aftale om en ny samlet realkreditfinansiering med en låneportefølje på 300 mio. kr. fordelt på 11 lån.

I første omgang hjemtog skolen de 9 af lånene til en samlet værdi (hovedstol) på 256,2 mio. kr. Bag denne beslutning lå et princip om, at lånene blev hjemtaget i takt med behovet for finansiering. Skolen stod over for investeringer i Ny Tømrerskole, Tradium College og ToolBox, men da lånetilbuddet løb til udgangen af 2018 valgte skolen at afvente udviklingen i finansieringsbehovet.

Skolen har langt henad vejen formået at finansiere de løbende betalinger over driften, men såvel aktivitetsudviklingen i indeværende regnskabsår samt forventningerne til 2019 betyder, at skolens direktion anbefaler at skolen hjemtager de sidste to lån til en samlet værdi af 43,8 mio. kr.

Udover de budgetterede udfordringer i skolens økonomi i 2019, så står skolen overfor en vis usikkerhed ifm. den nye Ferielov. Den træder først i kraft i 2020, men der er usikkerhed omkring de hensættelser, som skolerne skal foretage pr. 1. september 2019, og som muligvis kan have en likviditetsmæssig påvirkning.

Af sikkerhedsgrund anbefaler direktionen, at skolen hjemtager de sidste lån. Begge lån er til samme attraktive vilkår, som gælder for de øvrige lån – en bidragssats på 0,44 %. Da renten samtidig er negativ, så vil driftsomkostningerne sfa. lån hjemtagelsen være yderst begrænsede. Således vil renter og bidrag for de to lån udgøre tkr. 90 i 2019.

Skulle det vise sig, at skolen ikke har brug for det fulde beløb, kan Tradium indfri fastforrentede lån til kurs 100. Skolens ledelse vurderer derfor, at risikoen ved denne lån hjemtagelse er begrænset.

Man drøftede skolens likviditetsbehov på baggrund af budget 2019. Det anbefales, at skolen til enhver tid har råderet over 30 mio. Træk er ujævnt fordelt over året. Man undersøger likviditetskonsekvenser i forhold til den nye ferielov.

Der findes anbefalinger, men ikke lovkrav/regler om likviditet for erhvervsskoler. Skolen har valgt 50/50 på fastforrentede lån og flexlån.

Det blev aftalt at eftersende skolens finansielle strategi.

Skolens direktion og formandskab indstiller til, at bestyrelsen godkender hjemtagelsen af de sidste to lån til en samlet værdi af 43,8 mio. kr., med bemærkning om, at der løbende vil blive rapporteret om udviklingen i skolens likviditet, således at der eventuelt kan foretages nødvendige tiltag i form af nedbringelse af fastforrentet gæld.

Bestyrelsen godkendte hjemtagelse af de sidste to lån til en samlet værdi af 43,8 mio. kr., med bemærkning om, at der løbende vil blive rapporteret om udviklingen i skolens likviditet, således at der eventuelt kan foretages nødvendige tiltag i form af nedbringelse af fastforrentet gæld.

4. – Statusredegørelse for revisionen til dato v/ statsautoriseret revisor Ole Skouboe (Bilag 4.a.)

Ole Skouboe redegjorde for resultatet af revisionen til dato, der ikke har givet anledning til kritiske bemærkninger.

Forvaltningsrevision er ikke afsluttet før revisionsprotokollatet er underskrevet.

Der indstilles, at bestyrelsen tager statusredegørelsen til efterretning og underskriver revisionsprotokollat af 13. december 2018 vedrørende revision i årets løb.

Bestyrelsen tog redegørelsen til efterretning og efterfølgende blev revisionsprotokollatet af 13. december 2018 underskrevet.

5. – Orientering fra direktøren (Bilag 5.a.a, 5.a.b., 5.b, 5.c, 5.d.)

a. Lære- og praktikpladsstatus

Primo december 2018 viser lære- og praktikpladsstatus samt status skolepraktik fortsat positiv udvikling sammenlignet med 2017. Samlet set er der fremgang i indgående uddannelsesaftaler på 3% sammenlignet med samme tidspunkt 2017 (Bilag 5.a.a) og der er et samlet fald i antal elever i skolepraktikordning på 27% sammenlignet med 2017 (Bilag 5.a.b).

b. Industriteknik GF2 udlagt fra Mercantec er underkendt af STUK

Mercantec har ved brev af 3. oktober 2018 anmodet Styrelsen for Undervisning og Kvalitet (STUK) om at kunne udlægge undervisning i GF2 i uddannelsen til industritekniker til Tradium. STUK har i brev af 19/11 2018 meddelt, at de ikke godkender anmodningen (Bilag 5.b)

Der blev spurgt ind til, hvad der sker efterfølgende?

Søren Sørensen arbejder videre politisk, da Mercantec har den kvalitet, der skal til, og der er stadig fokus på uddannelsen. Mercantec har godkendelsen og Tradium har værkstedsfaciliteterne. Begrundelse fra afslag var indsigelse fra andre erhvervsskoler.

Formanden holder bestyrelsen orienteret om videre forløb i sagen.

c. Brobygningstilfredshed efterår 2018

765 brobygningselever på Tradium har medvirket i tilfredshedsanalysen efteråret 2018 (Bilag 5.c) Af undersøgelsen fremgår det, at 95% af brobygningseleverne tilkendegiver at det var "meget godt" eller "godt" at være på brobygning på Tradium.

d. Fra Folkeskole til Faglært

Den netop indgåede politiske aftale om styrkelse af erhvervsuddannelser "Fra Folkeskole til Faglært" indeholder flere positive elementer.

Undervisningsministeriet afholdte den 28/11 2018 informationsmøde for erhvervsskoledirektører om aftalen. Ministeriets power-point præsentation er vedlagt som bilag 5.d.

Udpluk af væsentlige elementer af EUD-forliget "Fra folkeskole til faglært":

- Krav om kommunale måltal og handleplaner for målsætning om 25% og 30% på EUD
- Mere praksisfaglighed i folkeskolen:
 - Valgfag for elever i folkeskolens 7.-9. klasse på erhvervsskolerne

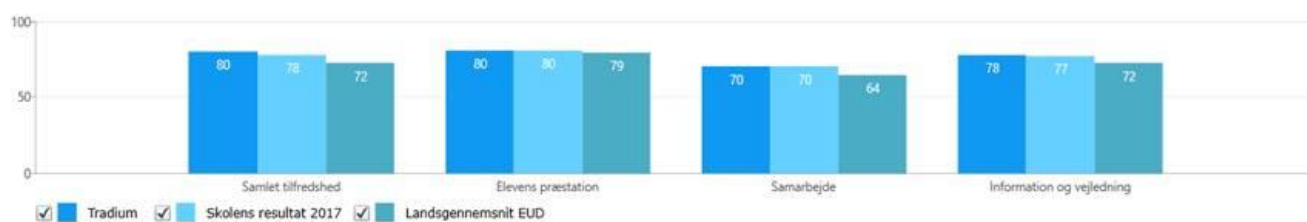
- Erhvervsskolerne kan udbyde undervisning i obl. praktiske/musiske valgfag i 7. og 8. klasse på folkeskolerne
 - Obligatorisk prøve i 8. klasse i elevens obl. praktiske/musiske valgfag
 - Rammeforsøg med etablering af udskolingslinjer EUD 8 & 9 & øget anvendelse af erhvervspraktik
 - Hvad afløser de nuværende introkurser/brobygningsforløb? (ekspertgruppe)
 - Styrket gennemførelse på EUD: GF+ (mere tid på grundforløbet for 18+)
 - Udvidet adgang til GF1 (adgang i op til to år efter afsluttet 9. og 10. klasse)
- Antallet af elever med en EUD, der begynder på en videregående uddannelse skal stige (studiekompetencegivende indskrives i formålsbestemmelsen og krav ophæves om fag på C-niveau for at få adgang til GSK)

e. Virksomhedstilfredshedsundersøgelse (VTU) 2018

Den årlige, national Virksomhedstilfredshedsundersøgelse (VTU) 2018 er gennemført (Et af de Klare Mål). Tradiums virksomhedstilfredshed er fra 2017 til 2018 steget med 2 indexpoint fra 78 til 80 (samlet tilfredshed). Landsgennemsnit EUD er index 72. Dette er er meget tilfredsstillende resultat.

 Forside <ul style="list-style-type: none"> ▪ Skolerapporten ▪ Respondentmatrice ▪ Enhedsmatrice 	Udsendte skemaer i alt: 785 Besvarede skemaer i alt: 437 (56%) Besvarede skemaer (filtreret data): 437	Din rolle: Alle Virksomhedsstørrelse: Alle	Niveauer under skolen: Alle Kontakt med skolen: Alle	ennova 06-12-2018 12:01:57

VTU 2018 | Virksomhedstilfredshedsundersøgelse - Tradium



f. Indberetning af opgørelse af klassekvotienter for første klassetrin af de gymnasiale fuldtidsuddannelser for skoleåret 2018 – 2019

Bestyrelsen blev informeret om at opgørelse på klassekvotienten for første klassetrin af de gymnasiale fuldtidsuddannelser er på under 28, det vil sige 27,4 på Tradium.

Opgørelsen blev godkendt af bestyrelsen.

Det indstilles, at bestyrelsen tager direktørens orientering til efterretning.

Bestyrelsen tog direktørens orientering til efterretning med de anførte bemærkninger.

6. – Orientering fra formanden

Bestyrelsesformand Søren Sørensen orienterede mundtligt på bestyrelsesmødet om blandt andet:

- Møde mellem Uddannelsessamarbejdet og Byrådet i Randers den 5/12 2018
Der var stort fremmøde fra Byrådet – og der var en god debat på mødet. Mødet var kort, og efter Søren Sørensens mening, kunne der godt bruges meget mere tid på så vigtigt et emne.
- Møde med Beskæftigelsesregion Nord og uddannelsesaktørerne i Østjylland den 23/11 2018
- Medaljefonden i Østjylland
Søren Sørensen informerede bestyrelsen om, at han har valgt at trække sig som næstformand for Medaljefonden i Østjylland (Aarhus), Søren har i stedet anbefalet Margrete Larsen, HR- direktør i Verdo til hvervet. Formanden fortsætter endnu et år. Der er produceret indslag med unge mennesker, som taler positivt om deres uddannelser og indslagene præsenteres i udsendelsen "10 vi kan li´" på TV2 Østjylland.

7. – Evt.

Ungeenhed Mariagerfjord Kommune

Lars Michael Madsen informerede om, at en aftale ventes i kommende uge.

Toyota

Lars Michael Madsen informerede om, at der inden jul er aftalt møde med Toyota om efteruddannelse.

FGU

Bent Klim Johansen informerede, om at der ansættes en ny direktør for FGU pr. 1. februar 2019. Der var 27 ansøgninger til stillingen, og der er 3 udvalgte i den afsluttende proces.