

Referat af bestyrelsesmøde
torsdag den 7. februar 2019 kl. 17.00 - 20.00
Blommevej 40, 8930 Randers NØ, mødelokale 170.2

Deltagere: Søren Sørensen
Lene Thomsen
Jesper Freltoft
Jørgen Olsen
Niels Vinther
Lone Frost
Jonas Fuglsang
Torben Michelsen
Rasmus Vennekilde
Andreas R. Vestergaard
Lars Michael Madsen (direktion)
Bent Ooppelstrup (direktion)
Morten Guldmann Olsen (direktion)

Afbud: Bent Klim Johansen, Daniel Dallerup, Ole Christensen, Ole B. Kristensen

Referent: Susanne Sørensen

Mødeleder: Søren Sørensen (formand)

Dagsorden:

1. Godkendelse af dagsorden
2. Godkendelse af referat af 13. december 2018
3. Status økonomi og aktiviteter samt orientering om iværksatte/planlagte Trin 2 analyser
4. Godkendelse af Handlingsplan for øget gennemførelse 2019 (HPØG 2019)
5. Status AMU udbudsruden
6. Status helhedsplan bygningsrenovering herunder orientering om etapeopdelt modernisering af Campus Nord
7. Status Tradium Mariagerfjord
8. Orientering fra direktøren
9. Orientering fra formanden
10. Eventuelt

1. – Godkendelse af dagsorden

Forslag til yderligere dagsordenspunkter kan vedtages.

Det indstilles at godkende dagsordenen.

Dagsordenen blev godkendt.

2. – Godkendelse af referat af 13. december 2018 (Bilag 2.a.)

Referat af mødet den 13. december 2018 er tidligere udsendt, og der er ikke indkommet kommentarer.

Referat af 13. december 2018 indstilles godkendt og underskrevet.

Referatet blev godkendt og underskrevet.

3. – Status økonomi og aktiviteter samt orientering om iværksatte/planlagte ”trin 2” analyser (Bilag 3.a EUD-optag januar 2019 og bilag 3.b. AMU-aktivitet januar 2019 sammenlignet med 2018)

I skrivende stund kender direktionen ikke skolens driftsresultat 2018. Det forventes, at resultatet er klar omkring uge 7.

Af bilag 3.a fremgår EUD-optaget januar 2019. Som det fremgår er der samlet set 21 flere elever end budgetteret. Hertil kommer en del RKV-elever på transport & logistik, der netto vil bidrage med et ukendt antal elever. Det er værd at bemærke det fine optag på EUD-business på Tradium Mariagerfjord. Det er omvendt grund til lettere bekymring på uddannelsen til smed, der i lighed med tendensen på landsplan fortsat har vigende tilgang.

Som det fremgår af bilag 3.b er der pr. 1/2 2019 realiseret 49,7 ÅE AMU-aktivitet, der i første kvartal er budgetteret til 60,1 ÅE. Sammenlignet med sidste år blev der realiseret 55,5 ÅE i første kvartal. Dette indikerer en gunstig aktivitetsudvikling på AMU. Hvorvidt tendensen er signifikant, kan først fastslås efter 1. kvartals samlede gennemførte AMU-aktiviteter.

Der foreligger økonomisk statusresultat vedrørende 1. kvartal ultimo april 2019/primo maj.

Sammen med tilmeldingstal for de gymnasiale uddannelser, GF1 og EUD10 medio marts er der grundlag for årets første prognose vedr. budgetafvigelse positiv/negativ for 2019.

Trin 2

Direktionen har iværksat analyser på en række områder i henhold til ”trin 2” (tiltag der skal understøtte balanceret drift i 2020), som bestyrelsen tilkendegav ønsker om i forbindelse med godkendelse af Budget 2019, med henblik på strategiske drøftelser og beslutningsforberedende arbejde, som grundlag for bestyrelsens strategiseminar til maj 2019.

Områderne der bearbejdes/analyseres:

- 1) Ressourceanalyse (lønprocent) for så vidt angår Undervisningens gennemførelse:

- a. EUD/AMU: Indikator 1 - konfrontationstid/læringsaktiviteter udvikling over tid.
 - b. HHX/HTX:
 - i. Indikator 1 - konfrontationstid/læringsaktiviteter udvikling over tid
 - ii. Ekstern benchmarking med kombinationsskoler der ligger på medianen i forhold Indikator 1 – konfrontationstid/læringsaktiviteter
- 2) Bæredygtighedsanalyse:
- a. Uddannelsessortiment EUD/AMU/EUD10 og øvrige aktiviteter
 - b. Studieretninger gymnasiale uddannelser
- 3) Tradium Mariagerfjord (bæredygtighed, scenarier og konsekvenser)
- 4) Bygningsmassen – salg af bygninger? Muligheder og konsekvenser.
- 5) Strategier/funktioner og ”cost-benefit-analyse”:
- a. Fastholdelse
 - b. Virksomhedsopsøgende arbejde og salgsorganisation
 - c. Internationalisering
 - d. Projekter
 - e. Indkøb: bustransport og rejser
- 6) Fælles studieadministrativt system (analyse og valg af systemgodkendt og ”udbudsaflyftet” studieadministrativt system)

I den udstrækning det er muligt, vil analyserne blive drøftet og have været til høring i HMIO inden bestyrelsens strategiseminar til maj.

Lars Michael informerede på bestyrelsesmødet om, at Trin 1 er tilendebragt og de planlagte besparelser er udmøntet, og uddybede status på Trin 2, som til dels er afhængig af aktivitetsudviklingen i foråret. Året er startet positivt, og man venter spændt på tilmeldingstallene til marts. Dette ændrer ikke ved, at Trin 2 er nødvendig, men tilmeldingstallene kan indikere, hvor langt vi er fra ”taget” om balanceret driftsøkonomi.

Det indstilles til bestyrelsen at tage statusredegørelsen til efterretning.

Statusredegørelsen blev taget til efterretning.

4. - Godkendelse af Handlingsplan for øget gennemførelse 2019 - HPØG 2019. (Bilag 4.a HPØG & Bilag 4.b Overblikark)

Jf. Undervisningsministeriets retningslinjer foreligger Handlingsplan for øget Gennemførelse 2019 (HPØG) til bestyrelsens godkendelse (Bilag 4.a).

Af Bilag 4.b fremgår et overblik over de enkelte temaer (Klare mål) for så vidt angår mål, målopfyldelse, benchmark og indsatser. For første gang i flere år ligger Tradiums samlede frafald på grundforløbet (GF1 & GF2) under landsgennemsnittet (Mål 2 – supplerende indikator). Frafald på hovedforløbet ligger markant under landsgennemsnittet. Hovedfokusområde er overgang (frafald) mellem grundforløb og hovedforløb. Dimensioneringsreglerne og kvoter er én af hovedforklaringerne. Andel af elever direkte fra grundskolen (Mål 1) er det andet hovedfokusområde.

Jørgen Olsen kvitterede for nogle fantastiske tilbagemeldinger fra JYSK-eleverne til Tradium. Talentspor er en succes os JYSK, som man har ønske om at bevare.

Jørgen henviser til en film om EUX, som er under udarbejdelse i samarbejde med det faglige udvalg, og videreformidler den gerne til inspiration.

Lone Frost bemærker og bekræfter, at inden for frisørbranchen er det ikke positivt med kvoter, da det dræner branchen for elever (stik imod intentionerne).

Lars Michael glæder sig over, at frafaldskurven på GF1/GF2 for første gang er faldet til under landsgennemsnittet. Det er flot, at vi fortsat har et lavt frafald på hovedforløbene.

På bestyrelsesmødet gennemgik områdedirektør Bent Oppelstrup overblikssarket for bestyrelsen.

Efter indstilling fra direktionen blev Handlingsplan for øget gennemførelse 2019 godkendt af bestyrelsen.

5. - Status AMU udbudsrunden og mandat til direktionen (Bilag 5.a udbudsskrivelse fra UVM & Bilag 5.b. Brev fra DEG-B til bestyrelsen om AMU)

Undervisningsministeriet har udsendt skrivelse vedr. indkaldelse af skolernes ansøgninger AMU udbudsrunde 2019, der skal være ministeriet i hænde 18. marts 2019.

Af skrivelsen (Bilag 5.a) fremgår tidsplanen:

17. januar 2019	Udbudsrunden åbner, og der kan søges om godkendelse til udbud af AMU.
18. marts 2019	Ansøgningsfristen udløber.

Marts-juni	Efteruddannelsesudvalg og VEU-rådet afgiver indstillinger til ministeren om, hvilke ansøgninger der skal imødekommes
September 2019	Ansøgere får svar på ansøgninger om udbudsgodkendelser
Oktober 2019	Nye udbudsgodkendelser træder i kraft
Januar 2020	Gamle udbudsgodkendelser udløber

DEG-B har fremsendt brev til bestyrelsen med opfordring til at arbejde strategisk med AMU (Bilag 5.b)

Jf. drøftelser på bestyrelsesmødet 1. november 2018 har skolen foretaget sonderinger i forhold samarbejdskonstellationer med andre skoler.

På bestyrelsesmødet redegjorde områdedirektør Bent Ooppelstrup for, hvilke samarbejdskonstellationer direktionen anbefaler Tradium indgår i som del af ansøgningsrunden. Desuden orienteredes bestyrelsen om, hvilke FKB/AMU områder, ledelsen anbefaler, at Tradium ansøger set i lyset af samarbejdskonstellationer samt nuværende FKB/AMU-mål godkendelser.

Man har fået en støtteerklæring fra Erhvervsakademi Dania og har indgået samarbejde med ESØ - Erhvervsskolerne i Østjylland. Desuden "E45 samarbejde" med Tech College Aalborg, Aarhus Tech og Learnmark samt samarbejde med Holstebro og Vejle på malerområdet.

Ansøgningsskabeloner er sendt til områderne, og disse samles senest den 1. marts og udbudsrunden slutter den 18. marts. I september måned får Tradium svar på, hvilke uddannelser, vi har fået godkendelse til at udbyde. Man starter med de nye forløb fra oktober måned og de eksisterende kører året ud.

Lars Michael Madsen tilføjer, at vi søger konservativt, det vil sige, at vi satser på det vi har i forvejen. De private aktører er de værste konkurrenter.

AMU efteruddannelse er stadig en stor aktivitet for Tradium i forhold til andre skoler.

Det indstilles til bestyrelsen at tage statusorientering til efterretning og give direktionen mandat til ansøge om FKB/AMU-mål, således at Tradium fortsat har AMU som strategisk del af sit uddannelsessortiment.

Bestyrelsen tog statusorienteringen til efterretning og gav direktionen mandat til at ansøge om FKB/AMU mål gennemgået for bestyrelsen på mødet.

6. – Foreløbig status helhedsplan bygningsrenovering herunder orientering om etapeopdelt modernisering af Campus Nord

I august måned blev det godkendt, at skolen om led i den overordnede moderniseringsplan opprioriterede Helhedsplan Blommevej, som omfatter en plan for renovering/udvikling af Campus Nord. Der har i efteråret med bistand fra ekstern rådgivning (Årstiderne/SWECO) været gennemført en proces med inddragelse af relevante brugere, og der foreligger nu et forslag til en etapeplan, hvor etape 1 omfatter køkken, kantine, indgangsparti og administration/vejledning. Der er tale om et etapeforslag, der lægger op til en væsentlig større investering, end der er budgetteret med i 2019 – blandt andet fordi ændringerne også har betydning for investeringer i/udskiftning af tag, loft og ventilation. Forslaget giver såvel matrikel- som bygningsmæssigt god mening, men det udfordrer skolens overordnede, samlede strategiske prioriteringer for de kommende år.

På bestyrelsesmødet præsenteredes de overordnede skitser til såvel etape 1 som den samlede plan, men der lægges også op til en proces for en samlet drøftelse på bestyrelsens strategiseminar af prioriteringerne for de kommende år, idet de økonomiske forudsætninger (ubalance i driftsøkonomien) er ændret markant siden august 2018.

Morten Guldmann Olsen redegjorde for baggrunden for, hvad bestyrelsen bakkede op i efteråret 2018 heraf proces for udarbejdelse af en etapeopdelt helhedsplan på Campus Nord på Blommevej 40. Primo januar 2019 forelå vi et skitseforslag, som Morten Guldmann Olsen fremviste på mødet.

Der er enighed om, at der skal udarbejdes et estimat på en helhedsplan for alle Tradiums matrikler som grundlag for prioritering og beslutningsgrundlag på majseminaret i bestyrelsen, således at *alle skolens adresser* er inkluderet samt en plan, der rækker 3-5 år ud i fremtiden.

Det indstilles til bestyrelsen at tage orienteringen til efterretning.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

7. – Status Tradium Mariagerfjord (Bilag 7.a)

Som nævnt under pkt. 3, er der et meget fint elevoptag i januar markant over budget på EUD-business på Tradium Mariagerfjord.

I uge 3 offentliggjorde Mariagerfjord Kommune pressemeddelelse om, at der er indgået aftale om, at Ungeenheden flytter i lejemål på Tradium Mariagerfjord (Bilag 7.a)

I uge 4 offentliggjorde Mariagerfjord Gymnasium og Erhvervsskolerne i Aars, at de i fællesskab agter at søge om udbud af HTX på Mariagerfjord Gymnasium fra 2020. Det er overraskende, at de forsøger igen, og det er endnu mere overraskende at Tradium ikke er orienteret på forhånd. På møde i formandskabet 29/1 2019 blev to step besluttet:

- Step 1: Hvad vil Mariagerfjord Kommune i forhold til at understøtte et fælles gymnasiecampus? Hvad vil de med 10. klasse? Der afholdes møde med borgmesteren og hans direktion den 19/2 2019.
- Step 2: Når vi kender tilmeldingstallene til marts, aftales møde med Erhvervsskolerne i Aars, direktør og formand. Hvilke planer har de for fremtiden? Hvad vil de i Mariagerfjord Kommune?

Tradiums direktion har som led i Trin 2 arbejdet med et analysegrundlag, der ud fra et økonomisk perspektiv skitserer scenarier i forhold til et evt. salg af Kirketoften 7. Analysegrundlaget fremlægges som del af beslutningsgrundlaget på bestyrelsens strategiseminar til maj omkring evt. beslutning om iværksættelse af salgsproces.

Man drøftede, at Mariagerfjord Gymnasium ønsker at udbyde HTX i Hobro og hvilken rolle ønsker Erhvervsskolerne Aars at spille i Mariagerfjord Kommune?

Tradiums formandskab afholder et afklarende statusmøde med Mariagerfjord Kommune den 19. februar 2019.

Det indstilles til bestyrelsen at tage orienteringen til efterretning.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

8. – Orientering fra direktøren (Bilag 8.a – 8.b – 8.c – 8.d – 8.f – 8 g)

a. Praktikpladsstatus 2018

Som det fremgår af bilag 8.a. har Tradium samlet set fremgang i antal lære- og praktikpladser fra 2017 til 2018 på 4%-point. Det er tredje år i træk, at der er fremgang.

b. Studie- og ordensregler på de erhvervsgymnasiale uddannelser

I henhold til Undervisningsministeriets nye retningslinjer skal bestyrelsen orienteres om studie- og ordensregler på de gymnasiale uddannelser. (Bilag 8.b.)

c. Årlig selvevaluering på erhvervsgymnasierne

I henhold til Undervisningsministeriets retningslinjer og Tradiums kvalitetssystem skal bestyrelsen orienteres om den årlige selvevaluering på de gymnasiale uddannelser. (Bilag 8.c)

d. Fraværstal på erhvervsgymnasierne

I henhold til Undervisningsministeriets nye retningslinjer jf. bekendtgørelse nr. 1212 af 11. oktober 2018 om nedbringelse af fravær i de gymnasiale uddannelser, skal skolen på sin hjemmeside offentliggøre samlet fraværstal for Tradiums gymnasieuddannelser 2017-2018:

- Fysisk fravær: 9,74%
- Skriftligt fravær: 5,58%

e. Personalesag [Lukket punkt]

Lars Michael Madsen orienterede bestyrelsen. Punktet er ikke refereret.

f. Årsrapport og revisionsprotokollat 2017

STUK/Undervisningsministeriet har i skrivelse pr. 31. januar 2019 (bilag 8f) meddelt skolen, at der ikke i forhold til den uafhængige revisors erklæring i årsrapporten, giver styrelsen anledning til bemærkninger.

STUK har bemærket, at 5 medarbejdere overskrider den samlede lønsum i lønramme 37. Lars Michael Madsen redegjorde kort for problemstillingen, der er et problem stort set alle skoler har med den nuværende stillingsstruktur.

g. Elevtrivsel 2018 Tradiums erhvervsgymnasier

Vi har nu fået den fælles rapport for national måling af elevtrivslen 2018 på Tradiums erhvervsgymnasier samt landsgennemsnit (bilag 8g). Fra Tradium deltog 1080 elever ud af 1182 elever svarende til en svarprocent på 91,4.

Der er tale om en revideret spørgeramme, så vi har ikke en egentlig sammenligning fra 2017. Tradium ligger på indeks 70 på samlet trivsel.

Landsgennemsnit er indeks 71. Temaet vi har bedste resultat på, er MOBNING, CHIKANE, KRÆNKENDE ADFÆRD, hvor vi glædeligvis har en lille

andel elever, der føler sig udsat herfor. Tema med laveste indeks er ARBEJDSPRES forstået sådan, at en relativ stor andel af vores elever føler et højt arbejdspress.

- h. Den politiske aftale EUD – Fra Folkeskole til faglært – Erhvervsuddannelser til fremtiden. Indledt samarbejde med Randers Kommune og Randers Realskole**
Regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti indgik 22. november 2018 aftalen: Fra folkeskole til faglært – Erhvervsuddannelser til fremtiden.

Intentionen med aftalen er at sikre, at erhvervsskolerne har gode rammer, der kan understøtte høj faglig kvalitet samt styrke søgningen til og gennemførelsen af erhvervsuddannelserne ved at:

1. Styrke praksisfagligheden i folkeskolen
2. Skabe et stærkere fundament for de unges valg af ungdomsuddannelse
3. Kommunerne skal have større ansvar for søgningen
4. Styrke dannelse og iværksætter i erhvervsuddannelserne samt videreuddannelsesmulighederne
5. Skabe attraktive undervisningsmiljøer, styrke kompetenceudviklingen af erhvervsuddannelseslærerne, nedbringe elevfraværet og skabe bedre uddannelsesmuligheder i tyndt befolkede områder
6. Skabe enklere og mere sammenhængende uddannelsesforløb gennem adgangskurser for voksne på erhvervsskolerne, udvidet adgang til grundforløbets første del og nyt grundforløb+
7. Høj kvalitet skal få flere til at gennemføre en erhvervsuddannelse
8. Skabe større sikkerhed for at få en praktikplads
9. Social- og sundhedsuddannelserne skal appellere til flere
10. Afbureaukratisere og give erhvervsskolerne større frihed til at løse kerneopgaven
11. Desuden er intentionen at følge effekten af ændrede rammebetingelser
12. 10. klasse fortsat skal bidrage til at øge søgningen til erhvervsuddannelserne

Til de 12 punkter knytter der sig omkring 100 tiltag.

Som et af tiltagene under 1) Styrke praksisfagligheden i folkeskolen, er det hensigten, at erhvervsskolerne får mulighed for at udbyde valgfag for elever i folkeskolens 7.-9. klasse på erhvervsskolerne

Randers Kommune, Børn og Skole har med udgangspunkt i aftalen nedsat en arbejdsgruppe, der ser på valgfagene. Her er Tradium naturligvis med. Det er intentionen, at der bliver konstrueret valgfag i et samarbejde mellem folke- og erhvervsskoler særligt inden for de obligatoriske valgfag håndværk og design og madkundskab. Der bliver taget afsæt i erfaringer fra forsøgsprojekter på bl.a. Vestervangsskolen.

Tilsvarende har Tradium og Randers Realskole indledt samarbejde herom i forhold til fælles udvikling af forløb.

I forhold til Mariagerfjord Kommune har vi tilkendegivet, at vi ønsker dialog om 10. klasse og vil på møde med borgmester/direktion den 19/2 drøfte, hvorledes de tænker erhvervsskolerne inddraget i udviklingsarbejdet.

9. – Orientering fra formanden

- I forbindelse med bestyrelsens strategiseminar 2. og 3. maj 2019 indgår det i planlægningen, at der indgår "bestyrelsesevaluering". Punktet faciliteres af Pluss. Bestyrelsesmedlemmerne skal udfylde et spørgeskema forinden seminaret.
- Repræsentantskabsmøde/årsmøde i DEG-B afholdes den 15. og 16. maj 2019 i Nyborg.

10. – Evt.

- Det faglige Udvalg for Detailhandelsuddannelser afholder sit udvalgmøde på Tradium den 6. februar 2019. Lars Michael får lejlighed til at vise udvalget rundt på Campus Midt og siger et par ord om Tradium. Jørgen Olsen har gjort et stort stykke arbejde for at få udvalget til at besøge Tradium. Mødet blev desværre aflyst med kort varsel. Efter bestyrelsesmødet er mødet udsat til den 23. maj 2019.
- Den 18. januar 2019 blev der afholdt medarbejderdag sammen med 350 kolleger og ledere i Tradium ToolBox. Der var højt engagement, positive og nysgerrige kolleger. Det er en fornøjelse at konstatere, at vi har så mange medarbejdere på tværs af Tradiums uddannelser og afdelinger, som beredvilligt deler god viden og praksis. Dette med udgangspunkt i vores pejlemærker og pædagogiske hjul, som bidrager til sammenhængskraft i en tid, hvor skolen er præget af en del usikkerhed grundet Trin 1 og Trin 2. Det kan desuden konstateres, at vores ToolBox er en fortræffelig ramme for et sådant arrangement.
- Undervisningsministeriet, Styrelsen for undervisning og kvalitet, har varslet et risikobaseret kvalitetstilsyn på det gymnasiale område. Bestyrelsen blev, som pålagt, orienteret på mødet. (bilag eftersendes)
- På bestyrelsesmødet blev uddelt kopi af brev fra Undervisningsministeriet med påbud om at spare på udgifterne til markedsføring.
- Nytårskur for de lokale uddannelsesudvalg fremover – ledelsen overvejer et nyt "set-up", da der har været vigende interesse senest.