

Referat af bestyrelsesmøde
onsdag den 3. april 2019 kl. 17.00 - 20.00
Vester Allé 26, mødelokale Broen

Deltagere: Søren Sørensen
Ole Christensen
Lene Thomsen
Bent Klim Johansen
Daniel Dallerup
Jørgen Olsen
Niels Vinther
Jonas Fuglsang
Torben Michelsen
Rasmus Vennekilde
Lars Michael Madsen (direktion)
Ole Brøndum Kristensen (direktion)
Bent Ooppelstrup (direktion)
Morten Guldmann Olsen (direktion)

Afbud Lone Frost, Jesper Freltoft, Andreas R. Vestergaard

Gæst Ole Skouboe, Dansk Revision

Referent: Susanne Sørensen

Mødeleder: Søren Sørensen (formand)

Dagsorden:

1. Godkendelse af dagsorden
2. Godkendelse af referat af 7. februar 2019
3. Årsrapport 2018 v/Morten Guldmann Olsen og statsautoriseret revisor Ole Skouboe
4. Særskilt statusorientering omkring to punkter i relation til trin 2 **[lukket punkt]**
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 bemærkninger.

2. – Godkendelse af referat af 7. februar 2019 (Bilag 2.a.)

Referat af mødet den 7. februar 2019 er tidligere udsendt, og der er ikke indkommet kommentarer.

Referat af 7. februar 2019 indstilles godkendt og underskrevet.

Referatet blev godkendt uden bemærkninger.

3. – Årsrapport 2018 v/Morten Guldmann Olsen og statsautoriseret revisor Ole Skouboe (Bilag 3.a, 3.b og 3.c)

Opsummering fra Årsrapport 2018 gengives her:

Årets resultat for 2018 udgør t.kr. -5.675 mod t.kr. -5.392 i 2017. Det skal bemærkes, at resultatet i 2017 var påvirket af omkostninger ifm. gældskonvertering. Tradiums ordinære resultat i 2017 var reelt t.kr. 714.

Årets resultat er t.kr. 5.748 mindre end det reviderede budget og t.kr. 6.027 mindre end det oprindelige budget godkendt på bestyrelsesmødet i december 2017.

Årets aktivitet udgør 2.876 årselever, hvilket må betegnes som utilfredsstillende. Aktiviteten er markant lavere end såvel det reviderede som det oprindeligt godkendte budget.

De realiserede lønninger er t.kr. 220.942, hvilket er t.kr. 3.134 større end det reviderede budget. Afvigelsen er naturligvis ikke tilfredsstillende. Der er i 2018 iværksat tiltag, der skal sikre en bedre ressourceudnyttelse på undervisningsområdet. Det gælder først og fremmest en central planlægningsenhed, der skal sikre en bedre udnyttelse på tværs af EUD-området. Den fulde effekt af denne funktion får vi formentlig først i skoleåret 2019/20. Samtidig skal det bemærkes, at der i efteråret er foretaget en større organisationstilpasning, som har ført til en række fratrædelsesaftaler, der fuldt ud belaster regnskabet for 2018. Der vil derfor i de kommende år være en endnu større fokus på nedbringelse af lønprocenten.

Til gengæld er de realiserede omkostninger (ud over løn) t.kr. 454 mindre end det reviderede budget.

Jesper Freltoft og Søren Sørensen har sammen med Morten Guldmann Olsen 22. marts 2019 gennemgået og drøftet årsrapport-materialerne (Bilag 3.a og 3.b), der i hovedtræk gennemgås på bestyrelsesmødet.

Økonomidirektør Morten Guldmann Olsen gennemgik hovedresultater og opmærksomhedsområder på bestyrelsesmødet.

Årsrapport 2018 udviser et underskud på - 5,7 mio., hvilket ikke er tilfredsstillende. Det skyldes generelt dels manglende årselever, hvor tilmeldingstallene var færre end forventet dels en for optimistisk budgetlægning.

Puljemidler er anvendt med henblik på at mindske underskuddet, men man har stræbt sig på, at beskrive virkeligheden, som den er, da skolen kan forvente færre puljemidler på sigt. Taxametersystemet ventes også at blive ændret fremadrettet.

Afskedigelser, som skal afregnes i indeværende år, har også kostet i 2018, og skolen bruger generelt for mange lønkroner i forhold til skolens aktiviteter.

Det tilstræbes at nedbringe lønprocenten, som nu er på 69%, og den skulle gerne mindskes til ca. 65%, som er et rimeligt niveau. De andre omkostninger er vanskeligere "at skrue på".

Morten G. Olsen bemærker, at man derimod har været realistiske i forhold til budget 2019 på 2.900 årselever.

Status uddannelserne

Morten G. Olsen gennemgik desuden antal årselever fordelt på uddannelsesretninger, regnskab for 2018 med sammenlagt 2876 årselever. Der er et fald i udviklingen af antal årselever, især på EUD-området.

GF1 er i positiv fremgang også i forhold til lønprocenten. PTU holder budgettet fint (IDV aktivitet).

Det præciseres, at Tradium Retail og Management tjener penge, men at budgetlægningen sidste år var alt for optimistisk.

Tømreruddannelsen og strøm, styring og it er i positiv fremgang, men der er udfordringer på metalområdet samt industrioperatør, VVS og mureruddannelsen. Transport er også udfordret ikke på lønudgifter, men på materialeomkostninger.

I forhold til Tradium Business har man på mange områder været for optimistisk i budgetlægningen.

Tværgående pædagogiske områder

Virksomhedskonsulenternes budget er udfordret – ellers ser det generelt fornuftigt ud.

Fællesområdet

Der er brugt puljemidler til en støjvold i Pederstrup.

Generelt ser posterne for fællesområdet fornuftige ud.

Overordnede tal i forhold til sidste år

Det er en udfordring, at der mangler midler til bygningsændringer og reparationer. Der er et øget pres, da mange af vores matrikler trænger hårdt til forbedringer. Det fysiske uddannelsesmiljø betyder meget, også set i lyset af rekruttering af elever fremadrettet. Det er ønskværdigt med færre matrikler og at forbedre VA26 og BL40. Skolen har i øvrigt det højeste antal m² pr. elev.

Jørgen Olsen mener, at det er en landsdækkende tendens med faldende elevtal, da JYSK har modtaget 3-400 færre ansøgninger end sidste år. Jørgen er bekymret for årselevtallene fremover, og er glad for at der er opmærksomhed på det.

Bent Klim Johansen mener, at i 2018 var det laveste tal for ungdomsårgange, og at det nu bør gå fremad.

Lars Michael Madsen påpeger problematikken mellem by og land, da mange unge søger ud af Mariagerfjord Kommune.

Man havde igen en drøftelse af den høje lønprocent.

Lars Michael Madsen informerede om et nyt målstyringsværktøj, som introduceres på bestyrelsens strategiseminar den 2.-3. maj 2019. Værktøjet kan bruges for alle områder, men især for undervisningens gennemførelse.

Revisor Ole Skouboe gennemgik revisionsprotokollat på bestyrelsesmødet. Der er ingen forbehold eller anmærkninger i revisionsprotokollatet.

PP vedhæftes referatet.

Årsrapport 2018 og revisionsprotokollat indstilles godkendt og underskrevet af bestyrelsen.

Årsrapport 2018 og revisionsprotokollat blev godkendt og underskrevet. Bestyrelsen tilføjer, at det utilfredsstillende resultat for 2018 understreger, at trin 1 og trin 2 er nødvendige tiltag for at Tradium kan få balanceret drift i 2020.

4. - Særskilt statusorientering omkring to punkter i relation til trin 2 [lukket punkt]

Efter aftale med formandskabet orienteres bestyrelsen mundtligt på bestyrelsesmødet særskilt om to punkter i relation til trin 2.

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

a. AMU udbudsrunderen – ansøgning afsendt og kvitteret

Jf. bestyrelsens beslutning på bestyrelsesmødet 7/2 2019 er der rettidigt i forbindelse med AMU-udbudsrunderen afsendt ansøgning til Undervisningsministeriet om 16 Fælles Kompetence Beskrivelser (FKB) (Bilag 5.a) Til september modtager vi svar på ansøgningen og januar 2020 i krafttræder de nye godkendelser.

b. Tilmeldingsstatus marts 2019 vedr. sommeroptag GF1 EUD, EUD10 og GYM

Grundskoleelevernes tilmeldinger til Tradiums erhvervsuddannelser GF1 i Randers er ca. 40% højere end sidste år. HHX har omtrent samme antal ansøgere som sidste år (desværre er der kun få ansøgere til forsøgsklasse med 2-årig Fast-track), mens HTX falder tilbage på niveauet i 2017. EUD10 har fremgang på 15%. (Bilag 5.b.a.) Optagelsesprøver til sommer kan forskyde tallene lidt, men tendensen er samlet set, at der er flere tilmeldinger end budgetteret. (Bilag 5.b.b)

Tradium Mariagerfjord har på HHX fremgang fra 29 i 2018 til 34 elever i 2019. På EUD GF1 er der tilbagegang fra 17 elever i 2018 til 5 elever i 2019.

Prognose for tilmeldinger til GF2 sommeroptag 2019 kan først indikeres i slutningen af sidste halvdel af 2. kvartal.

Af Danske Erhvervsskoler og –Gymnasiers pressemeddelelser (bilag 5.b.c) fremgår det, at der på landsplan er tale om en fremgang på i alt 0,7%, så det nu er 20,1 % fra 9. og 10. klasse, der vil starte på GF1 EUD efter sommerferien. Der kan på landsplan konstateres et lille fald på 1,1 % til de gymnasiale uddannelser i marts 2019 (Bilag 5.b.d). 72% af eleverne fra 9. og 10. klasse har i år søgt en gymnasial uddannelse, viser landstal fra Undervisningsministeriet. En tredjedel af dem har valgt enten hhx eller htx. Mens handelsgymnasiet fastholder sidste års søgetal, er den samlede tilbagegang for gymnasierne gået en smule ud over det tekniske gymnasium.

c. Praktikplads- og skolepraktikstatus marts 2019 (Bilag 5.c.a & 5.c.b.)

Samlet set er der status quo på antal lære- og praktikpladser pr. 26. marts 2019 sammenlignet med samme tidspunkt sidste år. Der er stor variation mellem de enkelte uddannelser.

I forhold til antal elever i skolepraktik er der fra 2018 til 2019 et fald på 22% sammenlignet pr. 25. marts.

d. Tradium har en stemme med i ekspertgruppe om 10. klasse

Uddannelsesleder Mads Kirk er personligt udpeget af undervisningsministeren til at sidde i en ekspertgruppe, der skal komme med anbefalinger til regeringen om, hvordan 10. klasse bliver mere erhvervsrettet.

e. Organisatorisk

Lars Bagger Hansen er ansat som ny uddannelseschef på EUD/AMU. Lars Bagger Hansen vender således tilbage til Tradium og er jo et kendt ansigt, eftersom han har været ansat 16 år på skolen først som underviser og siden hen som uddannelsesleder. Lars har de seneste par år været i "træning" som uddannelseschef på Erhvervsskolerne i Aars. Ud af 24 ansøgere blev Lars valgt til jobbet, som vi glæder os til, at Lars tiltræder pr. 1. april 2019.

Kommunikationschef Kirja Holland Thomsen har sagt sin stilling op til fordel for et nyt job som kommunikationschef i Aalborg Kommune.

På bestyrelsesmødet orienteres nærmere om plan for næste skridt i forhold til håndtering af Kirjas ansvarsområder fremadrettet.

På Tradium Frisør er Luna Bergmann Winkler pr. 1. marts 2019 konstitueret som uddannelsesleder efter at Mads Almdal har søgt nye udfordringer uden for erhvervsskoleverden. Luna er frisøruddannet og har været sælger for et landsdækkende brand. Luna har været ansat som virksomhedskonsulent på Tradium i et par år. Luna vil fungere både som uddannelsesleder og virksomhedskonsulent.

PTU's uddannelsesleder Charlotte Haves tragiske død har berørt os alle. Jan Plauborg Rasmussen er konstitueret uddannelsesleder.

6. – Orientering fra formanden

- I forbindelse med den aftalte bestyrelseevaluering er der aftalt en proces med Jørgen Ulrik fra Pluss. Spørgeskema med link og invitation sendes til 6 bestyrelsesmedlemmer.
- Lokalplanen for området omkring Vester Allé er godkendt og vi kan derfor rive hus ned og opkøbe flere grunde.
- Der afholdes DM i Skills i Næstved – 5 elever deltager fra Tradium.
- Danske Erhvervsskolars Årsmøde den 15. – 16. maj 2019.
- Til lykke til Lars Michael Madsen 50 år.

7. – Evt.

Tilsyn på opgørelse af timetal på lærerstyret undervisning

Ole Kristensen orienterede om muligt tilsyn fra Undervisningsministeriet, om grundforløbseleverne har fået de timetal, de skal have.

Der er kun 5 skoler, som er over de 26 timer i seneste opgørelsesperiode (2. halvår 2018) og kun 9 skoler, som overholdt de 26 timer i 1. halvår 2018.

Tradium ligger på 25 timer i seneste opgørelsesperiode og 15. højeste ud af 80 skoler. Sandsynligheden for tilsyn hos Tradium er derfor begrænset.

Hvis der varsles tilsyn på Tradium, skal bestyrelsen orienteres.