

**Referat af bestyrelsesmøde**  
**mandag den 17. juni 2019 kl. 17.00 - 20.00**  
**Vester Allé 26, 8900 Randers C, mødelokale Broen**

---

**Deltagere:** Søren Sørensen  
Ole Christensen  
Lene Thomsen  
Lone Frost  
Bent Klim Johansen  
Daniel Dallerup  
Jonas Fuglsang  
Torben Michelsen  
Rasmus Vennekilde Andresen  
Andreas R. Vestergaard

Lars Michael Madsen (direktion)  
Ole Brøndum Kristensen (direktion)  
Bent Ooppelstrup (direktion)  
Morten Guldmann Olsen (direktion)

**Afbud** Jesper Freltoft, Niels Vinther, Jørgen Olsen

**Gæster:** Dennis Lundø Nielsen og Per Bach fra Phoenixdesign Aid – pkt. 3  
Kst. uddannelseschef Michael Nedergaard Jacobsen og uddannelsesleder  
Lykke Kristensen – pkt. 4

**Referent:** Susanne Sørensen

**Mødeleder:** Søren Sørensen (formand)

**Dagsorden:**

1. Godkendelse af dagsorden
2. Godkendelse af referat af 3. april 2019  
og referat af bestyrelsesseminar 2.-3. maj 2019
3. TEMA 1: Eksternt oplæg om at arbejde med FN's verdensmål som del af en virksomheds forretningsmål.
4. TEMA 2: Oplæg om Tradiums måde at drive GF1 på.
5. Status økonomi/aktiviteter samt status Trin 2
6. Fornyelse af kontrakt med Fonden Ring Djursland vedr. baneleje [lukket punkt]
7. Orientering om valg af Ludus som nyt fælles studiesystem
8. Forslag om justering i resultatløns styringsparadigme på Tradium [lukket punkt]
9. Indberetning vedrørende måltal og politikker jf. ligestillingslovens § 11.
10. Forslag om indstilling af bestyrelsen til Årets Offentlige bestyrelsespris.
11. Orientering fra direktøren
12. Orientering fra formanden
13. Eventuelt

---

## 1. – Godkendelse af dagsorden

Forslag til yderligere dagsordenspunkter kan vedtages.

Det indstilles at godkende dagsordenen.

*Dagsordenen blev godkendt uden yderligere punkter.*

## 2. – Godkendelse af referat af 3. april 2019 og referat af bestyrelsesseminar 2.-3. maj 2019 (Bilag 2.a.)

Referat af mødet den 3. april 2019 og referat af bestyrelsesseminar er tidligere udsendt, og der er ikke indkommet kommentarer.

Referat af 3. april 2019 og referat af bestyrelsesseminar 2.-3. maj 2019 indstilles godkendt og underskrevet.

*Referat af 3. april 2019 og referat af bestyrelsesseminar 2.-3. maj 2019 blev godkendt og underskrevet.*

## 3. – TEMA 1: Eksternt oplæg om at arbejde med FN´s verdensmål som en del af en virksomheds forretningsstrategi v/Dennis Lundø Nielsen, CEO Phoneixdesign Aid

Som opfølgning på bestyrelsens strategiseminar 2-3. maj 2019 har formandskabet besluttet, at invitere CEO Dennis Lundø Nielsen fra Phoenixdesign Aid til at holde et inspirationsoplæg for bestyrelsen om at arbejde med FN´s verdensmål som en del af en virksomheds forretningsstrategi samt ideer til samarbejde med Tradium.

Dennis Lundø Nielsen og CSR ansvarlig Per Bach præsenterede firmaet og arbejdet med at udbrede deres koncept i hele verden. Det er en dynamisk og rummelig Randersvirksomhed, som har kunder over hele verden. Firmaet er certificeret og arbejder bl.a. med design og merchandise og står således verdensomspændende for al FN´s merchandise om FN´s verdensmål. Under de 17 verdensmål er der 169 undermål.

Dennis Lundø Nielsen var ganske lige til i sin anbefaling til Tradiums bestyrelse: For Tradiums vedkommende handler det om at tiltrække elever – gøre en forskel – skabe en fortælling og et samlingspunkt, at tilføre verdensmål til skolens mission og funktioner samt lave alliancer med erhvervslivet, kommunen og civilsamfundet. Det er et samlende projekt for skolen med bæredygtighed i uddannelserne. Vi skal bibringe de unge viden

om Verdensmålene og ikke mindst omsætte disse til praksis og være rollemodel.

Der er udarbejdet en film med verdensmålene, som kan bruges til præsentation i undervisningen. Man kan tænke mange muligheder ind i undervisningen i bl.a. matematik, kemi og fysik og uddanne fremtidens medarbejdere til fremtidens arbejdsmarked. Bestyrelsen og ledelsen skal gå forrest i formidlingen til medarbejderne, de faglige organisationer mv.

Bestyrelsen viste stor interesse for oplægget og gav inspirerende kommentarer og forslag til arbejdet med de 17 verdensmål.

Søren Sørensen takkede for indlægget, og gav udtryk for, at der helt sikkert er fremtidsperspektiver i at arbejde videre med verdensmålene på strategisk niveau

Power-point præsentationen eftersendes til bestyrelsen.

**Inspirationsoplæg indstilles til bestyrelsens orientering.**

**Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.**

#### **4. – TEMA 2: Oplæg om Tradiums måde at drive GF1 på v/uddannelseschef kst. Michael Nedergaard Jacobsen og uddannelsesleder Lykke Kristensen**

Som opfølgning på bestyrelsens strategiseminar 2.-3. maj 2019, blev der ytret ønske om få større indsigt i Tradiums måde at drive GF1 på herunder belysning af, hvorledes der arbejdes med at sikre overgangen til GF2, har formandskabet besluttet at invitere kst. uddannelseschef Michael Nedergaard Jacobsen og uddannelsesleder Lykke Kristensen til at holde oplæg for bestyrelsen.

Lykke Kristensen og Michael Nedergaard Jacobsen præsenterede, hvordan GF1 er organiseret på Tradium under overskriften KLOGE HÆNDER. Lykke Kristensen startede med at redegøre for de fire klare mål for erhvervsuddannelserne.

Der arbejdes på The Tradium Way, hvor nøgleord er kommunikation og samarbejde, og der er en klar ramme, der arbejdes indenfor. Det Pædagogiske Hjul er omdrejningspunkt den pædagogiske og didaktiske rammesætning.

Rammesætningen er meget snæver, da GF1 sit formål er dannelsesorienteret, hvori mod GF2 uddannelsesspecifik. Der arbejdes målrettet mod GF2, så overgangen bliver bedst mulig samtidig med at de unge udfordres på deres valg.

I forløbet er der 1 praktikuge. 84% af GF1 eleverne teknisk område er drenge. Der gives ikke karakterer.

GF1 på de merkantile uddannelser (kontor, handel og forretningsservice) har i store træk den samme ramme og tilgang som på det tekniske område.

Derimod bliver de merkantile elever i deres " eget " fysiske område i overgangen fra GF1 til Gf2.

Man drøftede længden af hele GF1 forløbet, hvor man på Tradium er interesseret i en evt. forlængelse til et år i stedet for de nuværende 20 uger. Dette har DEG også arbejdet på – indtil videre forgæves.

Bestyrelsen inviteres til GF1 afslutningsevent - Grand Prix den 13. december 2019. Invitation følger.

Ole Christensen foreslog at indlægget kan bruges til det kommende fyraftensmøde for de lokale uddannelsesudvalg den 11. september.

Power-point præsentationen eftersendes til bestyrelsen.

**Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.**

***Bestyrelsen kvitterede for et godt og succesfyldt forløb og tog den grundige orientering til efterretning.***

## **5. – Status økonomi og aktiviteter samt status på Trin 2**

I årets første kvartal lå aktiviteten på niveau med det budgetterede, idet der realiseredes tre årselever mere end budgetteret. På nuværende tidspunkt er 2. kvartal ikke endeligt opgjort, men umiddelbart ser det ud til, at vi i 2. kvartal ender med en aktivitet, der ligger lidt under den budgetterede. Det skyldes primært manglende aktivitet på IDV-området.

I forhold til det oprindelige budget modtager vi dog mere i socialt taxameter samt fælles- og bygningstaxameter, som det også var tilfældet i første kvartal. Derfor slår den manglende aktivitet på IDV-området formentlig ikke fuldt igennem.

Der har i april og maj måned været et fortsat fokus på lønomkostningerne, ligesom omkostningerne følger det budgetterede.

Derfor er det samlet set vurderingen, at når halvårsresultatet foreligger, vil vi fortsat være foran på bundlinjen, ligesom vi ift. 2018 har en positiv udvikling i lønprocenten.

De udmeldte Trin 2 besparelser på 7 mio. er ved at blive effektueret, således at alle opsigelser er gennemført med udgangen af juni. Det er fortsat vurderingen, at vi med forventningerne til 2. halvår og med den fortsatte fokus på løn- og omkostningstilbageholdenhed har en fornuftig udvikling ift. budgettet for 2019 og ift. ønsket om en balanceret drift i 2020.

Morten Guldmann Olsen uddybede nærmere på bestyrelsesmødet med et forsigtigt estimat på et foreløbigt underskud 3,6 mio. Lønudgifterne er blevet markant lavere, omsætningen er steget, og man håber at kunne fastholde de 2900 årselever. Efter 2. kvartals resultat til august ventes et billede af, om der er midler at gøre godt med til f.eks. mindre forbedringer på de forskellige adresser.

*Der blev spurgt ind til påbuddet om at bringe køkkenet på Blommevej 40 i stand. Svaret er, at skolen har fået udsættelse til sommeren 2020.*

Power-point præsentationen eftersendes til bestyrelsen.

**Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.**

***Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.***

## **6. – Fornyelse af kontrakt med Fonden Ring Djursland vedr. baneleje [lukket punkt]**

## **7. – Orientering om valg af Ludus som nyt fælles studiesystem**

Tradium har nu truffet endeligt valg om nyt fælles studieadministrations-system og meddelt dette til STIL.

Tradiums fremtidige fælles platform bliver Ludus Suite.

For Tradium har det været af strategisk betydning at finde et system, som kan håndtere alle uddannelsesområder.

En arbejdsgruppe på Tradium har siden januar arbejdet med, at frembringe et kvalificeret beslutningsgrundlag. Beslutningsgrundlaget har bl.a. omfattet følgende områder:

- **Økonomi**
  - Vi betaler i dag ca. 1,2 mio. for vores studie-administrative systemer (EASY, Lectio, Uddataplus, integration T-learn/Praksis Online, Outlook m.fl.)
  - Denne betaling bliver halveret, når vi får en fælles platform
- **Følgegevinster som opstår, når alle anvender samme platform**

Analyse fra IT konsulenthuset EDURA (23. april 2019)

  - Reducere antallet af støttesystemer og dermed årlige omkostninger til drift og licens
  - Automatisere manuelle arbejdsgange (Øget mulighed for robotteknologi)
  - Øge data/-informationssikkerheden (Overholdelse af persondataforordningen)
  - Styrke medarbejder- og ledelsesinformationsniveauet, som giver bedre mulighed for tidlig intervention og øget fastholdelse af elever.
- Hensyn til de studerende, studieadministration, det pædagogiske område og fællesadministrationen
- **Arbejdsgruppens SWOT analyse**
  - Styrker – Svagheder – Muligheder – Trusler
- **Bestyrelsens ønskede opmærksomhedspunkter**
  - Økonomi (Trin 2) – Datasikkerhed/systemrevisionserklæring – Overholdelse af udbudslovgivning – Leverandørsikkerhed (Forretningskritisk system)
- **Leverandørernes systemrevisionserklæringer**
  - Uafhængig revisors erklæring med sikkerhed om beskrivelse af kontroller, deres udformning og funktionalitet
- **Lignende skolars valg/Leverandørsikkerhed**
  - Sikkerhed for fortsat vedligeholdelse og udvikling af systemet
- **Arbejdsgruppens rating af systemerne**



Der vil snarest blive nedsat en styregruppe og en projektgruppe, som skal arbejde videre med en implementeringsplan.

Ole Kristensen orienterede om, at der nu er tegnet en kontrakt med Ludus Suite. Planen er, at den 8. november implementeres EUD/EUX og AMU implementeres en uge efter. GYM implementeres sommeren 2020. Der er nedsat forskellige arbejdsgrupper med 6 projektledere, så man håber på at komme så godt i mål som muligt. Der bliver sikkert en del udfordringer i implementeringsfasen, men der er udsigt til mange gevinster med en fælles platform.

Fra august gennemføres prøvekonverteringer og pædagogiske og administrative klædes på til at undervise kollegerne.

Ludus er valgt af 9 kombinationsskoler ud af 18 og der var 4 systemer at vælge imellem.

**Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.**

## 8. – Forslag om justering i resultatløn som styringsparadigme på Tradium [lukket punkt]

## 9. – Indberetning vedrørende måltal og politikker jf. ligestillingslovens § 11. Bilag 9

Statslige virksomheder og institutioner med et kollektivt ledelsesorgan er omfattet af ligestillingslovens forpligtelse i §11 til at opstille måltal for det underrepræsenterede køn i bestyrelsen og udarbejde politikker for en ligelig kønssammensætning i de øvrige ledelseslag. Der skal indberettes om kønssammensætningen i bestyrelsen og måltal og politikker en gang om året til ressortministeren, som herefter skal indberette til minister for ligestilling. Indberetningen i 2019 skal ske i foråret 2019. Indberetningen er vedlagt som bilag 9.

**Det indstilles til bestyrelsen, at tage indberetningen til efterretning.**

*Bestyrelsen tog indberetningen til efterretning.*

## 10. – Forslag om indstilling af bestyrelsen til Årets Offentlige Bestyrelsespris (bilag 10)

Jørgen Ulrik Jensen, som forestod Tradiums bestyrelsesevaluering 2019 har henvendt sig til Søren Sørensen og opfordrer Tradiums bestyrelse til at ansøge til nominering af Årets Offentlige Bestyrelse 2019. I 2013 ansøgte Tradiums bestyrelse og vandt prisen i sin kategori.

Af Bilag 10 fremgår ansøgningspunkter til nominering til Årets Offentlige Bestyrelse 2018.

Formandskabet har drøftet opfordringen fra Jørgen Ulrik Jensen, og vil gerne drøfte med bestyrelsen, hvorvidt bestyrelsen skal ansøge eller ej. Ansøgning forventes at skulle være afsendt i løbet af oktober 2019.

**Det indstilles, at bestyrelsen drøfter og tager stilling til, om Tradium skal ansøge om at lade sig nominere til Årets Bestyrelsespris 2019.**

*Der var opbakning i bestyrelsen og det blev indstillet at ansøge om nominering til Årets Bestyrelsespris 2019.*

## 11. – Orientering fra direktøren – (Bilag 11.a & 11.b, 11.c.)

**a. Praktikpladsstatus (Bilag 11.a Lære- og praktikpladsudvikling & Bilag 11.b. skolepraktikstatus)**

I forhold til lære- og praktikpladssituationen gælder det overordnet, at der pt. pågår rigtig stort arbejde med at få indgået, underskrevet og registreret uddannelsesaftaler. Derfor er der en vis forsinkelse i tallene i forhold til hvad jeg hører fra de enkelte områder.

Herunder er uddybet enkelte uddannelser:

Overfladebehandler:

Der er stor efterspørgsel på elever, men der er ikke nok der uddanner sig. Pr. sidste opgørelse på tilmeldingstal er der pt. 2 ansøgere til efteråret til GF2.

Murer:

Der er søgt AUB-midler hjem til at koncentrere det opsøgende arbejde, samt at målrette aktiviteter til de elever der vælger byggefagene, især tømrerfaget, som netop oplever stor fremgang.

Handel:

Eleverne på handelsuddannelsen (gf2) har i år bred søgekompetence, hvorfor de kan søge både detailstillinger og handelsstillinger. En del af forskydningen kan derfor være tilgået detail, som er langt over målet.

Kontor:

Der er færre kontorelever (EUX2) der slutter til sommer end hidtil. Dog er der et stort hold EUS (erhvervsuddannelse for studenter) med afslutning i oktober 2019.

**b. Aktuelle tilmeldingstal**

Til bestyrelsesmødet medbringes senest opgjorte tilmeldingsstatus, der opdateres. 14/6 2019.

**c. Tilsyn fodterapeut afsluttet (bilag 11.c)**

I forlængelse af tilsynsbesøg fra Styrelsen for Patientsikkerhed foretog Styrelsen for Undervisning og Kvalitet (STUK) efter anmodning fra Tradiums direktør et tilsynsbesøg den 5. oktober 2018.

STUK vurderede, at der var behov for et tilsyn med fokus på skolens tilrettelæggelse og gennemførelse af undervisning og praksis i forhold til de krav, der stilles i bekendtgørelsen for uddannelsen, samt i uddannelsesordningen.

STUK modtog efterfølgende supplerende materiale fra skolen den 1. november 2018 og en opfølgingsplan den 25. januar 2019, jf. brev fra STUK dateret den 10. december 2018.



Af skrivelse af 8. maj 2019 har STUK meddelt sin afgørelse, idet de takker for det tilsendte materiale og betragter tilsynet som afsluttet.

I tilknytning til tilsynet, har STUK på Tradiums opfordring taget initiativ til, at der på landsplan nedsættes et "advisory board" for fodterapeutuddannelsen. Det er STUK, der varetager sekretariatsfunktion for advisory board.

**d. Ny kommunikationschef**

Tradiums nye kommunikationschef hedder Ulrik Vosgerau.

Ulrik er 46 år, bosiddende i Hørning og har to drenge med sin ægtefælle, der er fra Randers! Ulrik har været ansat i flere kommunikationsjob på Aarhus Universitet og er lige nu teamkoordinator i kommunikationsafdelingen på Faculty of Arts, Aarhus Universitet. Han er uddannet Cand. Mag. og master i Cooperate Communication. Ansættelsesudvalget har sammen med vores eksterne konsulent været begunstigede med 47 ansøgere, hvoraf 7 var til første samtale, hvorefter 3 kandidater var til test og 2. samtale. Et enigt ansættelsesudvalg har peget på Ulrik, der glæder sig rigtig meget til at komme ombord på Tradium og stå i spidsen for den strategiske kommunikation og marketing. Ulrik tiltræder stillingen til august.

**e. Samarbejdsstatus Randers Kommune**

Med hjemmel i den politiske aftale 22. november 2018 " Fra folkeskole til faglært – Erhvervsuddannelser til fremtiden", har Randers Kommune inviteret Tradium til møde om rammeforsøg EUD 8 og 9 i Randers Kommune. Dette hilser vi meget velkomment på Tradium og det lover godt for kommende forhandlinger om at forlænge EUD10 driftsaftalen med Randers Kommune. Den nuværende driftsaftale udløber skoleåret 2020/2021.

Som et af tiltagene i " Fra folkeskole til faglært – Erhvervsuddannelser til fremtiden er det hensigten at styrke praksisfagligheden i folkeskolen således 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 aftalt konkret samarbejde om udvikling af fælles forløb til styrket praksisfaglighed. Der er tale om et meget "spændende og ud af boksen samarbejde" med innovation som den røde tråd fra 7.-9. klassetrin på Randers Realskole.

Jobcenter Randers har varslet Tradium, at vi skal forvente nedjustering i kontrakten fra 2020 og dermed omfanget af aktiviteten på Parat til Uddannelse.

På bestyrelsesmødet udfolder områdedirektør Bent Ooppelstrup status og indikerer omfanget af aktiviteten på kort og længere sigt for pkt 1-3 ovenfor.

**f. Besøg af det Faglige Udvalg for detailuddannelserne den 23. maj 2019**

Den 23. maj 2019 havde Tradium besøg af Det Faglige Udvalg for Detailuddannelser. Ud over rundvisning på Campus Midt havde vi fornøjelsen at holde et lille oplæg for udvalget om Tradium (strategi og udfordringer) samt drøfte talentudvikling. Jeg blev rigtig glad for flere spontane kommentarer om, at vi har en fin skole og et flot Tradium College til overnatning ligesom flere sagde til mig, at den måde Tradium Retail & Management med relativt få midler har indrettet og præget undervisningsmiljøet på øverste etage i højhuset på Campus Midt, er særdeles vellykket og giver både en autentisk virksomhedsidentitet og et indbydende læringsmiljø. En særlig og stor tak skal lyde til bestyrelsesmedlem Jørgen Olsen, der har kæmpet en brav kamp for at få udvalget på besøg på Tradium. Dejligt det lykkedes, da udvalget har en ikke uvæsentlig rolle i forbindelse med indstilling af udbud og projekter.

**g. Invitation til fyraftensmøde Lokale Uddannelsesudvalg den 11. september 2019**

Efter aftale med formandskabet inviteres skolens lokale uddannelsesudvalg til fyraftensmøde den 11/9 2019 kl.16-18, hvor formandskabet også vil være til stede.

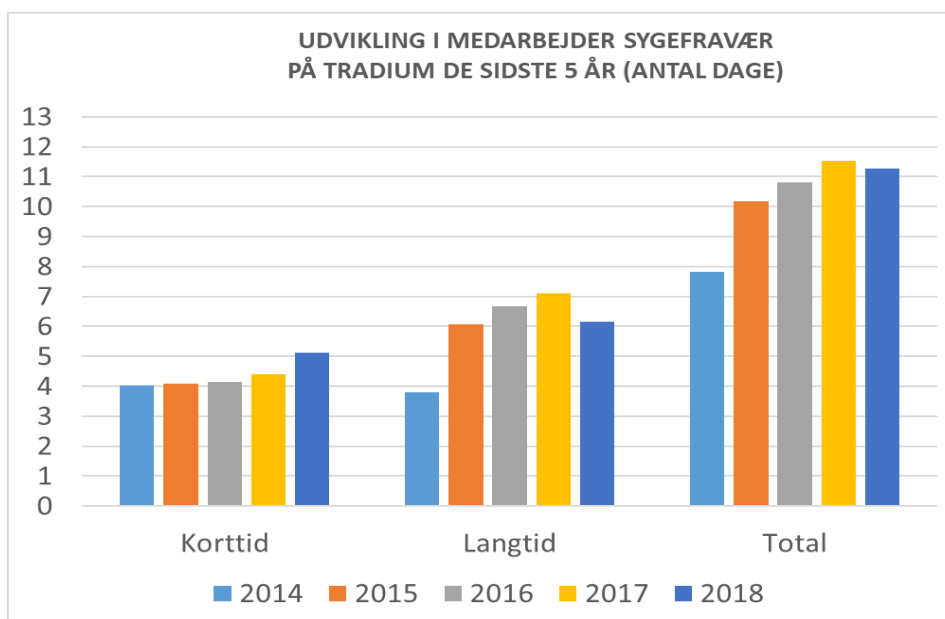
**h. Sygefraværstatistik**

Tradium har i en årerække haft et moderat stigende sygefravær, hvorfor vi i 2017 iværksatte øget opfølgning på området – herunder specielt langtidsfravær.

Som det fremgår nedenfor, kan der indikeres en positiv effekt for så vidt angår langtidsfravær fra 2017 til 2018. Desværre er korttidsfraværet til gengæld steget, hvorfor vi tillige iværksætter en øget indsats på dette område.

Mht. det samlede sygefravær ses en positiv udvikling.

Tradium ligger dog over landsgennemsnittet for erhvervsskolesektoren.



## 12. – Orientering fra formanden

### a. En Dalsgaard-skulptur vender tilbage – gave til Tradium

Randers Kommunes Kunstfond har erhvervet en af Sven Dalsgaards skulpturer, som Kunstfonden gerne vil forære Tradium og afsløre for pressen i en lille kreds af Randers-folk, der har bidraget til, at skulpturen nu får hjemme i Randers – glædeligvis på Tradium, hvor Dalsgaard har slået sine folder. Markering og overrækkelsen foretages den 18. juni kl. 10.30 ved Tradiums hovedindgang, hvor Borgmester Torben Hansen vil afsløre skulpturen og baggrunden for dens placering.

Ole Christensen, Lars Michael Madsen og Søren Sørensen medvirker i Folkemødet 13-16. juni 2019, hvor årets tema er FN's Verdensmål.

## 13. – Evt.

### Kompetenceskema

Bestyrelsesmedlemmer der endnu ikke har udfyldt kompetenceskema/CV til brug for offentliggørelse på hjemmesiden bedes bringe dette i erindring.

### Uddannelserne i Mariagerfjord Kommune

Lars Michael gav aktuel status om uddannelserne i Hobro. Tradium har modtaget en ansøgning (høring) fra Erhvervsskolerne Aars om udbud af HTX i Mariagerfjord Kommune. Tradium og Tech College Aalborg har begge svaret

henholdende, at man ikke vil tage stilling om udlægningen på nuværende tidspunkt da man vil afvente Mariagerfjord Kommunes igangsatte initiativ, hvor kommunen har inviteret institutionerne, der udbyder ungdomsuddannelse i Mariagerfjord Kommune, til en proces, hvor det ønskes belyst, hvordan der fortsat sikres og fastholdes et varieret og bæredygtigt udbud af ungdomsuddannelser i Mariagerfjord Kommune. Undervisningsministeriet (STUK) har tilbudt at bistå med at facilitere processen, således at fordele og ulemper ved den eksisterende udbuds- og institutionsstruktur og evt. handlemuligheder kortlægges.

#### Samarbejde med Randers Kommune

Torben Michelsen udtrykte bekymring for samarbejdet med Randers Kommune om EUD 8 og 9, især i forhold til omkostningerne for underviserne, forældre - intra mv. Replikken er noteret.

#### Andreas R: Vestergaard (elevrepræsentant)

Søren Sørensen takkede Andreas R. Vestergaard for et stort engagement i bestyrelsen. Andreas stopper i Tradiums bestyrelse, da han afslutter sin uddannelse på HTX.