

Referat af bestyrelsesmøde
torsdag den 12. september 2019
kl. 17.00 - 20.00
Vester Allé 26, 8900 Randers C, mødelokale Broen

Deltagere: Ole Christensen (næstformand)

Lene Thomsen
Bent Klim Johansen
Daniel Dallerup
Jonas Fuglsang
Torben Michelsen
Jesper Freltoft
Niels Vinther
Jørgen Olsen

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

Afbud Rasmus Vennekilde Andresen, Søren Sørensen (formand), Lone Frost

Referent: Susanne Sørensen

Mødeleder: Ole Christensen (næstformand)

Dagsorden:

1. Godkendelse af dagsorden
2. Godkendelse af referat af 17. juni 2019
3. Status økonomi/aktiviteter
4. Investeringsrammer oplyst til Undervisningsministeriet
5. GDPR-revision.
6. Evaluering af resultatlønskontrakt 2018-2019
7. Bestyrelsens mandat til at formandskabet kan forhandle direktørens resultatkontrakt 2019-2020 herunder bestyrelsens input til fokusområder
8. Ny cheftale – mandat fra bestyrelsen til formandskabet [lukket punkt]
9. Orientering fra direktøren
10. Orientering fra formanden
11. Eventuelt

1. – Godkendelse af dagsorden

Forslag til yderligere dagsordenspunkter kan vedtages.

Det indstilles at godkende dagsordenen.

Dagsordenen blev godkendt.

2. – Godkendelse af referat af 17. juni 2019 (Bilag 2.a.)

Referat af mødet den 17. juni 2019 er tidligere udsendt, og der er ikke indkommet kommentarer.

Referat af 17. juni 2019 og indstilles godkendt og underskrevet.

Referatet blev godkendt og underskrevet.

3. – Status økonomi/aktiviteter v/ Morten Guldmann Olsen (Bilag 3. a & 3.b)

Halvårsregnskabet udviser et meget tilfredsstillende resultat. Talmateriale fremgår af bilag 3.a. og i bilag 3.b ses aktivitetsstatus pr. 5/9 2019.

Vi følger stort set den budgetterede aktivitet, samtidig med at der i organisationen er udvist tilbageholdenhed mht. såvel løn som omkostninger. Samlet set betyder dette, at vi for første halvår står med et resultat, der er markant bedre end det budgetterede.

I første halvår har vi realiseret 1.566 årselever, hvilket er blot 8 årselever under det budgetterede, så aktiviteten følger i vid udstrækning forventningerne, og med det forholdsvis flotte optag i august på flere af vore uddannelsesområder er der ikke grund til at frygte, at vi på aktivitetssiden får negative overraskelser i 2. halvår.

På trods af den mindre afvigelse på årseleverne, er der i årets første 6 måneder realiseret en omsætning, der ligger over den budgetterede. Således er der realiseret en omsætning på kr. 162,4 mio., hvilket er kr. 1,7 mio. over den budgetterede og kr. 3,1 mio. mere end i første halvår 2018.

Samtidig er det lykkedes os at få ”knækket nødden” omkring vores lønforbrug. Vi har i første halvår haft et lønforbrug på kr. 106,7 mio., hvilket er kr. 1,3 mio. mindre end budgetteret. Sammenholdt med sidste år er det et lønforbrug, der er kr. 3,8 mio. mindre. Vi har således formået at afvikle stort set samme aktivitet med et væsentligt mindre lønforbrug, hvilket har været vores helt centrale mål. Da vi samtidig har realiseret en større omsætning slår det jo fuldt ud igennem i lønprocenten, hvor vi i årets første 6 måneder 2019 har haft en lønprocent på 65,7, hvor den var 69,4 i første halvår 2018.

Samtidig har der været udvist tilbageholdenhed på omkostningssiden, således at der for halvåret er realiseret et omkostningsforbrug, der er kr. 0,8 mio. mindre end det budgetterede. Der kan naturligvis være lidt periodeforskydning i forbruget, således at omkostninger budgetteret i juni falder i juli eller august, men det ændrer ikke ved det samlede billede af en fornuftig udvikling og rettidig omhu i hele organisationen.

Da vi således heller ikke har negative afvigelser på hverken afskrivninger eller finansielle poster, står vi med et rigtig flot resultat for første halvår. Et overskud på kr. 4,7 mio., hvilket er kr. 4,0 mio. bedre end budgetteret.

Vi skal huske på, at 2. halvår normalt har en negativ bundlinje (lavere aktivitet pga. sommer hhv. december, mens der jo er fuld løn), men det ændrer ikke ved, at hvis vi formår at følge budgettet for 2. halvår (et resultat på -4,4 mio. kr.), så kan vi realisere et fornuftigt resultat i 2019 og bevare troen på, at vi kan få balanceret drift i 2020.

Konvertering af vores fastforrentede lån fra 2% til 1%.

I juni måned 2019 fik vi et tilbud fra Danske Bank, der gav mulighed for at konvertere vores fastforrentede lån fra 2% til 1%.

Formandskabet godkendte direktionens indstilling om, at takke ja til dette tilbud, idet der ved omlægningen kan opnås en besparelse på driften næste år på ca. 1,4 mio. kr. På trods af omkostninger til omlægningen vil der endda også kunne realiseres positiv effekt på driften i indeværende år.

Det indstilles til bestyrelsen, at tage orientering om økonomisk status til efterretning.

På spørgsmål fra bestyrelsen uddybede Morten Guldmann Olsen, at alle besparelserne som følge af trin 1 og 2 endnu ikke er slået fuldt ud igennem, så det ser alt i alt positivt ud set fra et økonomisk synspunkt og med målsætning om balanceret drift i 2020. Morten tilføjede også, at halvårsregnskabet er præget af periodeforskydninger, der sandsynligvis dækker over tilbageholdenhed med omkostninger i første del af året, da man vil sikre sig at elevtallene holder i forhold til budgetterne.

Bestyrelsen kvitterede positivt på ½ årsregnskabet og den klart faldende lønprocent, som bestyrelsen har bedt direktionen have fokus på.

Der blev på bestyrelsesmødet stillet spørgsmål til om besparelserne har haft for store omkostninger, hvad angår kvaliteten i undervisningen, og man havde en længere drøftelse.

Direktionen supplerede og tilkendegav, at hvis vi kan konstatere, at der er skåret for hårdt nogle steder i forhold til en påviselig kvalitetsforringelse, må vi selvfølgelig se på dette konkret, men vi må se i øjnene at vores økonomiske rammevilkår, er som de er. Samtidig skal vi selvfølgelig også holde et skarpt øje på vores kvalitet: eksamensresultater, fastholdelse, elev- og virksomhedstilfredshed, markedsandele, løfteevne, medarbejdertrivsel, personaleomsætning, sygefravær mm.

Bestyrelsen tog orienteringen om økonomisk status til efterretning.

4. – Investeringsrammer 2019-2023 oplyst til Undervisningsministeriet (bilag 4.a og 4.b)

Jf. Bilag 4.a har ministeriet i skrivelse af 15. august 2019 til bestyrelsen indkaldt investeringsbehov for 2019-2023. Af bilag 4.b. fremgår økonomidirektør Morten Guldmann Olsens svar.

På bestyrelsesmødet kommenterer Morten Guldmann Olsen materialet og efter drøftelse med formandskabet på møde den 3/9 2019 ønskes en tilkendegivelse fra bestyrelsen om, hvilket niveau bestyrelsen ønskes involveret i sagsbehandlingen fremadrettet. Er det fx noget direktionen kan drøfte og sagsbehandle sammen med formandskabet, så længe der ikke er tale om store bygningsmæssige investeringer?

Det indstilles til bestyrelsen, at drøfte i hvilket omfang bestyrelsen ønskes involveret i sagsbehandlingen.

Investeringsrammer skal godkendes i Undervisningsministeriet. Man drøftede grænsefladen (detaljer) for, hvad bestyrelsen skal godkende, det vil sige spilleregler for detaljeringsgrad. Store investeringer skal omkring bestyrelsen. Er det inden- eller udenfor budgettet? Ministeriets grænse for en investering er: kr. 50.000,-.

Bestyrelsen besluttede, at bede direktion og formandskab om at lave et oplæg til godkendelse i bestyrelsen.

5. – GDPR-revision 2019 (Bilag 5.a)

Tradium har juli 2019 haft revision på overholdelse af GDPR (persondataforordningen). Revisionen er gennemført af Data Protection Officer (DPO) fra IT Center Nord. Revisionen indgår i den løbende revision.

Formålet med at foretage en revision af GDPR, er at tilse skolens efterlevelse af intentionerne i GDPR. Hermed menes:

- Beskytte persondata mod tilsigtet eller utilsigtet tilintetgørelse, tab, ændring eller uretmæssig videregivelse
- Dette gøres ved at implementere passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger
- For at realisere dette er det nødvendigt med et overblik over, hvor og hvordan persondata behandles.

Af bilag 5.a fremgår den skriftlige tilbagemelding på den gennemførte revision.

Her gengives **konklusionen**:

"Der er gjort et stort arbejde for at implementere persondataforordningen, og generelt er der stor fokus på, fra medarbejdernes side, at behandle persondata korrekt, også selvom det kan gøre det daglige arbejde lidt mere besværligt. En stor del af dokumentationen er på plads, der mangler lidt omkring risikovurderinger, og da der er stor fokus på netop risikovurderinger, bør de udarbejdes hurtigst muligt."

Det indstilles til bestyrelsen, at tage orientering om GDPR - revision til efterretning.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning,

6. – Evaluering af Resultatlønskontrakt 2018-2019 (Bilag 6.a. & 6.b)

Lars Michael Madsen har evalueret resultatkontrakt 2018-2019, der foreligger som oplæg til bestyrelsens godkendelse. Se Bilag 6.a.

Direktørens egen evaluering af resultatlønskontrakten vurderes indfriet med:

Basisramme: 70 point
Ekstraramme: 62 point

På bestyrelsesmødet drøfter bestyrelsen evalueringen, mens direktøren ikke er til stede.

I lighed med sidste år har skolens revisor gennemgået evalueringen herunder dokumentationsmaterialerne, der ligger til grund for evalueringen. Af bilag 6. b fremgår det, at revisionen har kontrolleret de realiserede resultater til underliggende dokumentation ligesom det vurderes, at de tildelte point på henholdsvis 70 point i basisrammen og 62 i ekstrarammen er i overensstemmelse med de indgåede aftaler.

Det indstilles, at godkende resultatindfrielse på 70 point på basisrammen og 62 point på ekstrarammen, der danner grundlag for udbetaling i henhold til andele af beløbsrammer. Evalueringen offentliggøres på skolens hjemmeside uden angivelse af beløbsramme.

Direktionen var ikke til stede under bestyrelsens evaluering.

Resultatindfrielse på 70 point på basisrammen og 62 point på ekstrarammen, der danner grundlag for udbetaling i henhold til andele af beløbsrammer, blev godkendt af bestyrelsen på baggrund af revisors bemærkninger.

7. - Bestyrelsens mandat til at formandskabet kan forhandle direktørens resultatkontrakt 2019-2020 herunder bestyrelsens input til fokusområder (Bilag 7.a)

På orienteringsmøde den 2/9 2019 med STUK oplystes, at den hidtidige bemyndigelse til at indgå resultatkontrakter med institutionens øverste leder og øvrige ledere, samt retningslinjer herfor, UVM – Lov og Kommunikationsafdelingen 27. juni 2013 ophører og erstattes af ny bemyndigelse og nye retningslinjer.

STUK har 4. juli 2019 stilet bestyrelsen *Vejledende retningslinjer for indgåelse af resultatkontrakter og udbetaling af bonus til chefer, der er ansat på Aftale om ansættelse af chefer ved institutioner inden for undervisning og uddannelse på Undervisningsministeriets område. (7.a.)*

vende stund), hvoraf det fremgår at:

”Bestyrelsen fastsætter selv de målkrav, der skal indgå i resultatkontrakten og som dermed bliver styrende for resultatlønnen. Bestyrelsen kan også beslutte ikke at indgå resultatkontrakt med institutionens chefer.”

Det fremgår af vejledningen, at kontrakten skal indgås inden 1/10 2019.

Formandskabet indstiller derfor, at formandskabet bemyndiges til at forhandle og aftale direktørens resultatkontrakt 2019-2020 med udgangspunkt i den nye bemyndigelse med tilhørende retningslinjer.

På bestyrelsesmødet drøfter bestyrelsen input til særlige fokusområde, som skal indgå i resultatkontrakt 2019-2020, mens direktøren ikke er til stede. Ved samme anledning har bestyrelsen mulighed for at evaluere samarbejdet med direktøren.

Det indstilles, at bestyrelsen giver formandskabet mandat til at forhandle og indgå resultatkontrakt 2019-2020 med direktøren inden 1/10 2019 i henhold til den nye bemyndigelse og de nye retningslinjer samt strategiske input fra bestyrelsen.

Direktionen var ikke til stede under bestyrelsens evaluering.

Idet bestyrelsen principielt besluttede at gå væk fra at anvende resultatkontrakt som styrings- og motivationsgrundlag, bemyndiger bestyrelsen formandskabet til at indgå forhandling med direktøren om ny løn- og ansættelseskontrakt i henhold ny cheftale (se pkt. 8).

8. – Ny cheftale – mandat fra bestyrelsen til formandskabet (Bilag 8.a., 8.b., 8.c & 8.d) [lukket punkt]

9. – Orientering fra direktøren –

a. Praktikpladsstatus

Nyeste tal benyttes på fyraftensmøde med LUU den 11/9 2019 og blev omdelt på bestyrelsesmødet.

b. Status Tradium Mariagerfjord

Processen med Undervisningsministeriet, Mariagerfjord Kommune og ungdomsuddannelsesinstitutionerne er nu berammet med tre møder henover september og oktober 2019. Bestyrelsesformænd og skoleledere repræsenterer respektive skoler.

Formålet med processen som vi selv har initieret har følgende formål:

"I lyset af de vigende søgetal til ungdomsuddannelserne i kommunen, vil Mariagerfjord Kommune gerne invitere institutionerne, der udbyder, eller er på vej til at udbyde, ungdomsuddannelse i Mariagerfjord Kommune, til en proces, hvor vi får belyst, hvordan vi fortsat sikrer og fastholder et varieret og bæredygtigt udbud af ungdomsuddannelser i Mariagerfjord Kommune. Undervisningsministeriet har tilbudt at bistå med at facilitere processen, således at fordele og ulemper ved den eksisterende udbuds- og institutionsstruktur og evt. handlemuligheder kortlægges."

Medio juni 2019 anmodede Region Nordjylland Tradium om høring om udlægning af htx fra Erhvervsskolerne i Aars til Mariagerfjord Gymnasium. Efter aftale med formandskabet meddelte jeg, at Tradium af principielle grunde ikke ville tage stilling hverken for eller imod ønsket om udlægningen på nuværende tidspunkt, set i lyset af 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.

Region Nordjylland har ikke lyttet til vores høringssvar, idet de har indstillet til Undervisningsministeriet at udlægningen imødekommes.

Undervisningsministeriet har ikke taget stilling.

Lars Michael Madsen supplerede på mødet, at Erhvervsskolerne Aars har sendt høringsbrev om udbud af tømreruddannelsen. Tradium har svaret negativt grundet volumen, nyt tømrer og collegebyggeri, men har i stedet foreslået et evt. samarbejde om GF2 og Hovedforløb.

Der er aftalt 3 møder med Mariagerfjord Kommune og Ministeriet om uddannelser i Mariagerfjord Kommune.

c. Resultat af AMU-udbudsrunden 2019 (Bilag 9.e)

4/9 2019 har vi modtaget Undervisningsministeriets afgørelsen af AMU-udbudsrunden 2019. Vi har ansøgt om 16 Fælles Kompetence Mål (FKB).

Som det fremgår af bilag 9.e. har Tradium fået alle sine ansøgninger imødekommet. Som nyt er vi godkendt til FKB Bygnings- og automaling samt skilteproduktion mv. Godkendelserne har virkning pr. 1. januar 2020.

- d. Verdensmålsarbejdet skydes strategisk i gang på Tradium (Bilag 9.f)**
Jeg har på baggrund af bestyrelsens strategiseminar i maj 2019 skudt verdensmålsarbejdet i gang på Tradium. Jeg har efter samråd med direktion og chefgruppe fortrinsvis valgt en bottum-up proces. Se nærmere herom i mine slides i bilag 11.e, som jeg kommentér nærmere på bestyrelsesmødet.
- e. Dimensionering 2020 (Bilag 9.g)**
4/9 2019 har vi modtaget ministeriets udmelding om dimensionering og positivliste for 2020. Det er glædeligt, at bygningsmaleruddannelsen er kommet på positivlisten for skolepraktik 2020.
- f. LUDUS – tidsplan implementering nyt studieadministrativt system (Bilag 9.h.)**
Der er nu sammen med STIL og LUDUS aftalt en trinvis implementering af LUDUS studieadministrativt system på Tradium. EUD/AMU overgår 22/11 2019 og sommer 2020 overgår erhvervsgymnasierne. Det er en meget krævende og omfattende proces, hvor administrativt personale i en periode skal arbejde i dobbelt systemer.
- g. Tilmeldingstal/fremmødetal august 2019 (Bilag 9.i)**
Som det fremgår er det samlet set ser det ganske fornuftigt ud. Vi har alt i alt pæn fremgang på erhvervsuddannelserne sammenlignet med sidste år og følger også samlet set vores budgetforventninger. I Tradium Mariagerfjord er det glædeligt, at der er tikket flere HHX-elever ind hen over sommeren, således at der nu 40 tilmeldte mod 27 sidste år. Som vi skriver i vedhæftede presstekst, glæder vi os over 100 flere elever end sidste år (<https://www.mynewsdesk.com/dk/tradium/pressreleases/fremgang-i-elevtallet-paa-tradium-2906891>), men samtidig er det bekymrende, at tilgangen til smedeuddannelsen fortsat er vigende! Vi må sammen med parterne lægge hovederne i blød for at finde ud, af hvad vi kan gøre for at vende denne udvikling.

12. – Orientering fra formanden

Fyraftensmøde for de lokale uddannelsesudvalg var en succes. Ros til oplægsholdere og en god dialog om punkterne. Der er basis for et årligt møde.

Efterspørgsel af aktivitet i praktikcenterudvalg. Bent Oppelstrup følger op.

13. - Evt.

Intet at føre til referat.