

Referat af bestyrelsesmøde torsdag den 12. december 2019
kl. 17.00-19.00 (efterfulgt af juleanretning).
Vester Allé 26, 8900 Randers C, mødelokale Broen

Deltagere: Ole Christensen
Lene Thomsen
Bent Klim Johansen (kommer senere)
Daniel Dallerup
Jonas Fuglsang
Torben Michelsen
Jesper Freltoft
Niels Vinther
Rasmus Vennekilde Andresen
Søren Sørensen
Mikkel Bjerglund Jensen
Lars Michael Madsen (direktion)
Ole Brøndum Kristensen (direktion)
Bent Ooppelstrup (direktion)
Morten Guldmann Olsen (direktion)

Afbud: Lone Frost, Andreas Skjøttgaard Andersen

Gæst: Ole Skouboe, Dansk Revision

Referent: Susanne Sørensen

Mødeleder: Søren Sørensen

Dagsorden:

1. Godkendelse af dagsorden
2. Godkendelse af referat af 7. november 2019
3. Aktuel opdatering og orientering vedr. bestyrelsens besluttede udspaltning af Tradium Mariagerfjord til Erhvervsskolerne Aars
4. Godkendelse af Budget 2020 og som del heraf godkendelse af investeringer 2020
5. Statusredegørelse for revisionen til dato v/Ole Skouboe, statsautoriseret revisor
6. Orientering fra direktøren
7. Orientering fra formanden
8. 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. november 2019 (Bilag 2.a.)

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

Referat af 7. november 2019 indstilles godkendt og underskrevet.

Referatet blev godkendt uden bemærkninger.

3. – Aktuel opdatering /orientering vedr. den besluttede udspaltning af Tradium Mariagerfjord til Erhvervsskolerne Aars (Bilag 3.a.)

Undervisningsministeren har endnu ikke besvaret Erhvervsskolerne i Aars og Tradiums fælles ansøgning af 22. oktober 2019 om forhåndsgodkendelse af udspaltning af Tradium Mariagerfjord til Erhvervsskolerne i Aars. På trods af talrige forespørgsler til embedsapparatet samt uformelle politiske henvendelser har vi kun fået indikation på, at der kan forventes et svar inden jul.

Direktionen er bekymret for den langstrakte sagsbehandling og dermed "tavsheden", der medfører usikkerhed og vakuum blandt medarbejderne i Tradium Mariagerfjord.

For at være bedst muligt klædt på til at håndtere processen, når der er givet forhåndsgodkendelse af ministeren, har der været afholdt planlægningsmøde mellem de to skolers direktorer den 5/12 2019.

Som perspektiv på manglende svar fra ministeren henvises til skrivelse fra DEG-L til Undervisningsministeren, der udtrykker bekymring for manglende svar til flere skoler der søger om forhåndsgodkendelse til institutionelle ændringer (Bilag 3.a)

Søren Sørensen og Lars Michael Madsen gav en aktuell mundtlig opdatering. Det seneste er, at Søren Sørensen har talt med Per Hansen og Kristian Brink og sagen behandles i det politiske system i skrivende stund. Der blæser tilsyneladende positive vinde, men vi afventer stadig en tilbagemelding.

Derfor er der aftalt et statusmøde med medarbejderne i Tradium Mariagerfjord, hvor Lars Michael Madsen og direktør Ulf Givskov fra Erhvervsskolerne Aars deltager.

I parentes bemærket har Erhvervsskolerne Aars fået udbud af hovedforløbet, tømmer, trods tre negative høringssvar fra naboskolerne.

Det indstilles til bestyrelsen, at tage orienteringen til efterretning.

Orienteringen blev taget til efterretning.

4. – Godkendelse af Budget 2020 og som del heraf godkendelse af investeringer 2020 (Bilag 4.a)

Som det fremgår af oplæg til Budget 2020 (Bilag 4.a.) udviser budgettet et samlet resultat på 863 tkt., hvilket svarer til en overskudsgrad på 0,3%.

De budgetterede lønninger udgør 66,1 % af indtægterne, hvilket er et fald på 2,9 procentpoint i forhold til 2018.

Af Bilag 4.a. side 3 fremgår de forskellige forudsætninger, som budgettet er baseret på.

Afskrivningerne for 2020 stiger markant i forhold til 2018 som følge af de forventede investeringer, der er vist på side 15 i Bilag 4.a. De største investeringer udgør som følge af påbud fra henholdsvis Fødevarestyrelsen og Arbejdstilsynet ombygningen af køkkenet/kantineområdet/indgangspartiet på Blommevej samt ombygning af reception/studieadm. på Vester Allé.

Overordnet set vurderer direktionen, at det er tale om et tilfredsstillende budget. Det er i forbindelse med de interne sparetiltag (Trin 1 hhv. Trin 2) lykkedes at tilpasse lønomkostningerne til omsætningsnedgangen fra 2018.

På bestyrelsesmødet gennemgik og kommenterede Morten Guldmann Olsen budgettet overordnet.

Man har efterfølgende fået bevilget anslået 1, 4 mio. jf. Finansloven 2020. Overskud på 2,1 mio.

Forventet negativ rente de kommende 3-4 år. Halvdelen fastforrentede lån. Der laves en fremskrivning 2019- 2023.

Området Tradium Mariagerfjord er inkluderet i budgettet og klar til at blive udspaltet

Morten G. Olsen gave udtryk for ros til uddannelsesområderne, som har været konstruktive i budgetlægningen.

Omkostningerne vil i de kommende år stadig være høje i forhold til bygningsreoveringer mv.

Torben Michelsen opfordrer Søren Sørensen til at kontakte Erhvervsskolernes bestyrelsesforening ang. tekniske besparelser, takstregulering på 0,3%. Søren Sørensen lovede at tage emnet op til drøftelse.

Morten G. Olsen gennemgik kommende investeringer for 2020. Der forventes ikke mange nye investeringer i 2021 – 2022 – 2023, da det er nødvendigt at prioritere renoveringer og reparationer på vores bygningsmasse.

Der er investeret på transportområdet, og man håber på en god indtjening.

Det indstilles til bestyrelsen at godkende Budget 2020 og som del heraf også godkende investeringsoversigten.

Bestyrelsen godkendte budget 2020 inkl. godkendelse af investeringsoversigten.

5. – Oplæg til godkendelse af ombygning af køkken, kantine og ankomstområde Campus Nord, Blommevej 40

På baggrund af påbud fra Fødevarestyrelsen, skal der etableres et nyt køkken i kantinen på Blommevej 40 inden august 2020. På bestyrelsesmødet den 7. november 2019 blev der nedsat en hurtigt arbejdende arbejdsgruppe bestående af bygningservice, Bent Ooppelstrup, Lars Bagger Hansen, Morten G. Olsen, Niels Vinther, Jonas Fuglsang og Torben Michelsen. På bestyrelsesmødet fremlagde Morten G. Olsen arbejdsgruppens oplæg, der er estimeret på en økonomisk ramme på 9. mio. kr. Denne ramme er indarbejdet i oplæg til Budget 2020. Morten G. Olsen gennemgik projekttegningen.

Der var ros til arbejdsgruppen, som har arbejdet konstruktivt.

Der skal nu findes en rådgiver, som kan arbejde videre med projektet.

Det indstilles til bestyrelsen at godkende arbejdsgruppens oplæg.

Bestyrelsen godkendte arbejdsgruppens oplæg.

6. - Statusredegørelse for den løbende revision af 12. december 2019v/Ole Skouboe, statsautoriseret revisor (Bilag 6.a)

Revisor Ole Skouboe redegjorde nærmere på bestyrelsesmøde for resultatet af revisionen til dato.

Af statusredegørelsen (Bilag 6.a) fremgår følgende konklusion på den udførte revision i årets løb:

På grundlag af den indtil nu udførte revision er det vor opfattelse, at institutionens forretningsgange inden for de udvalgte forretningsområder, i al væsentlighed må anses for hensigtsmæssige og tilgodeser formålet for en god intern kontrol og pålidelig løbende økonomirapportering, samt at de løbende registreringer sker på en måde, som giver tilstrækkelig sikkerhed som grundlag for udarbejdelsen af årsregnskabet. Der henvises til beskrivelserne for enkeltområderne ovenfor for yderligere kommentarer.

På bestyrelsesmødet gennemgik Ole Skouboe revisionsprotokollatet, hvor revisor skal vise det retvisende billede.

Ole Skouboe har desuden inden bestyrelsesmødet haft møde med Morten G. Olsen, Ole B. Kristensen og Lars Michael Madsen, hvor protokollatet blev gennemgået.

Der er gennemført intern kontrol og procedurer i stikprøveform.

Det indstilles, at bestyrelsen tager statusredegørelsen for den løbende revision til efterretning og underskriver revisionsprotokollat af 12. december 2019.

Bestyrelsen tog statusredegørelsen for den løbende revision til efterretning og revisionsprotokollatet blev underskrevet.

7. - Orientering fra direktøren – (bilag 7.a.a - 7.a.b - 7.b - 7.d.a - 7.d.b – 7.e – 7.f – 7.g - 7.j)

- a. Praktikpladsstatus (bilag 7.a.a Lære- og praktikpladsudvikling & bilag 7.a.b skolepraktikstatus)
- b. Tematisk tilsyn på gymnasiale lærerkompetencer (Bilag 7.b)

På bestyrelsesmødet den 7. november 2019 blev bestyrelsen orienteret om igangværende tematiske tilsyn på Tradium.

Siden denne orientering er Tradium også udtaget til tematisk tilsyn på gymnasiale lærerkompetencer. Konkret skal der udfyldes et spørgeskema inden den 6. januar 2020.

c. Fire elever repræsenterer Tradium til DM i Skills 2020

Frisørleverne Tenna Bloch Petersen og Lotte Cecilie Christensen, detailelev Maibritt Kraul Møllegaard og smedelærling Axel Lundorff repræsenterer deres fag og Tradium til DM i Skills 2020 til januar i Bellacentret i København. Den 4. december blev der afholdt et lille peptalk event for de fire elever og deres lærere på mit kontor.

d. Tilfredshed med brobygning efteråret 2019 (Bilag 7.d.a og 7.d.b.)

Vedhæftet som bilag 7.d.a kan ses evalueringsrapporten over efterårets brobygningsaktiviteter.

Fordelt på de forskellige brobygningsforløb har der været i alt 868 svar. Til sammenligning var der i efteråret 2018 i alt 765 svar, og i efteråret 2017 i alt 546 svar.

De respektive ledere har desuden modtaget evalueringsrapport for egen/egne forløb

Mest positivt er det, at flere elever end sidste efterår har givet udtryk for at brobygningen har øget deres interesse for at starte i uddannelsen (45% i år mod 38% sidste år).

Samtidig er det stort set status quo på et par andre væsentlige spg. En anelse flere elever i år har således vurderet brobygningen til at være så god, at de vil anbefale den til andre (45% i år mod 42% sidste år). "Sjovt" nok har eleverne fra i år samtidig vurderet det generelle indtryk af brobygningsforløbet lidt lavere i år end sidste år – 94% i år mod 95% sidste år har valgt "Meget godt" eller "godt" på spg: Hvordan var det at være på brobygning på uddannelsen. I bilag 7.d.b er der sammenligning fra 2019 til 2018 på en række væsentlige spørgsmål.

e. Tilmeldingstal pr. 6/12 2019 (Bilag 7.e)

Af seneste tilmeldingsoversigt fremgår det, at vi samlet set har lidt flere tilmeldte til GF2 pr. 6/12 2019 sammenlignet med 2018 samme tidspunkt.

f. Virksomhedstilfredshedsundersøgelse (VTU) 2019 (Bilag 7.f.)

VTU 2019 er netop afsluttet. Vi har fået en svarprocent på 40 svarende til 247 besvarelser ud af 611 mulige. Der er tale om 10-procentpoint lavere svarprocent end i 2018. Tradiums samlede tilfredshedsscore ligger fortsat på et højt niveau samlet set på indeks 77 og ligger pænt over landsgennemsnittet på indeks 72 på den samlede tilfredshed. 36 skoler har deltaget i undersøgelsen, som benchmarket udgør.

Dog ligger vi lidt lavere end sidste år, hvor vi lå på indeks 80 i samlet tilfredshedsscore.

I modsætning til ETU er VTU ikke baseret på anonyme besvarelser, hvorfor vi kan følge op på konkrete, kritiske tilbagemeldinger.

Når der kommer en kritisk tilbagemelding fra en virksomhed sendes en mail til uddannelseslederen og den til virksomheden tilknyttede konsulent.

Samtidig hermed får teamlederen for konsulenten en orienteringsmail herom. Uddannelsesleder og konsulent aftaler opfølgningen på den kritiske tilbagemelding.

Denne opfølgning kan være telefonmøde, besøg på virksomhed, invitation af virksomhed ind på skolen alt efter, hvad der giver mening.

Fra vores teamleder videreformidler jeg nogle interessante observationer i tilbagemeldingerne, som er værd at reflektere over:

- Eksempelvis har mange virksomheder givet den tilbagemelding, at det er svært at få kvalificerede elever. Denne udfordring kan have mange perspektiver, som kan være interessant at drøfte – både internt på Tradium og med virksomhederne. Denne drøftelse kunne være: "Hvordan taler vi om, med og til de unge?"

- Eksempelvis har flere virksomheder givet en lav score på tilbagemeldinger omkring fravær, prøveresultater mv.

Det var "lette" point at få, hvis vi fik tjekket op på vores procedure på dette område, samtidig med at vi kan konstatere at en del virksomheder ikke benytter den elektroniske platform, der er bærende kommunikationskanal mellem elev, skole og virksomhed.

- Eksempelvis har flere virksomheder også givet en lav score på deres viden om, hvad eleverne laver i skoleperioderne.

Det er et område, vi hele tiden kan blive bedre til at drøfte med virksomhederne, men der bliver allerede bliver gjort meget – men virksomheden skal jo også engagere sig i dette, og hvordan kan det formidles positivt.

Der er basis for holde et særskilt fyraftensmøde om dette tema for de lokale uddannelsesudvalg og vores praktikpladsvirksomheder. En forsker fx fra Center for ungdomsforskning kunne sikkert også sige noget om ungdomskulturen og det moderne arbejdsmarked.

g. Belægningsprocent Tradium College (Bilag 7.g)

Af bilag 7.g fremgår udviklingen i belægningsprocenten på Tradium College, der over de seneste 14 måneder ligger på et gennemsnit på knap 30%. Som det fremgår af tendenslinjen i grafen i bilag 7.g er den moderat stigende i perioden.

- h. Tradium er nu optaget som medlem af UNESCO´s Verdensmålsskoler**
Ultimo november fik vi fået besked om, at Tradium er blevet UNESCO Verdensmålsskole og derigennem en del af det verdensomspændende skolenetværk "UNESCOs Associated Schools Project."
Som verdensmålsskole er vi blandt andet forpligtet til at udvikle undervisning med udgangspunkt i verdensmålene.
I den sammenhæng er det også en god nyhed, at Region Midtjylland har bevilliget 1,85 mio. kroner til den nye studieretning "People, Planet, Profit" på HHX, hvor elever og lærere skal arbejde med bæredygtighed med omdrejningspunkt i fagene International Økonomi og Virksomhedsøkonomi.
- i. Medarbejderdag/strategidag 24. januar 2020 med fokus på Verdensmålsarbejdet**
Den årlige medarbejderdag/strategidag hvor alle Tradiums medarbejdere samles en halv dag under et fælles skolestrategisk tema afholdes den 24. januar kl. 13-16.30. Som ekstern oplægsholder motiverer professor emeritus Steen Hildebrandt hvorfor, det er sund fornuft – og bydende nødvendigt, – at vi arbejder med Verdensmålene.
- j. Fornyset Partnerskabsaftale (Bilag 7.j)**
Den 27/11 2019 deltog jeg i arrangement hos borgmester Torben Hansen, hvor vi skulle underskrive en ny partnerskabsaftale mellem Randers Kommune, Dansk Byggeri, LO-Randers, Tradium og nu også Dansk Erhverv og FTF. Dansk Industri Randers bakker op om aftalen. Med samarbejdet fortsætter den fælles indsats for at få kvalificeret arbejdskraft og et velfungerende og rummeligt arbejdsmarked. Til pressteksten har jeg kommenteret aftalen med følgende: "Jeg glæder mig over, at partnerskabsaftalen forlænges og dermed understreger den gode vilje til fælles at løfte opgaven med at sikre virksomhederne kvalificeret arbejdskraft. Aftalen cementerer også det lange seje træk med at efterleve den uddannelsespolitiske målsætning om, at 30% af en ungdomsårgang i 2025 skal vælge en erhvervsuddannelse".

8. – Orientering fra formanden

- a. DM i Skills til Randers i 2022**
Søren Sørensen orienterer om bestræbelserne på at få Randers Kommune til at søge om DM i Skills 2022. Møde med Gitte Nørgaard og Jens Enevold.
Møde med borgmester og kommunaldirektør. Måske i 2023.

- b. Ros til Tradiums julefrokost.
- c. Hilsen fra Jørgen Olsen.
- d. Klejnsmed: samarbejde om at få flere elever i samarbejde med øvrige kommuner, organisationer og virksomheder.

9. – Evt.

Opgørelse af klassekvotienter

Lars Michael Madsen orienterede om Ledelseserklæring for indberetning af opgørelse af klassekvotienter for første klassetrin af de gymnasiale fuldtidsuddannelser for skoleåret 2019-2020. Tradium har fraveget tilskudsbetingelsen på Htx med 3 elever, og derfor udarbejdet en redegørelse herfor.

Lokalt uddannelsesudvalg

Lene Thomsen informerede om møde i det lokale uddannelsesudvalg, merkantil, hvor Lene blev interviewet af EVA.

Tradiums 10 års fødselsdag

Lars Michael bad bestyrelsen reservere den 17. april 2020, da det er Tradiums 10 års fødselsdag, hvor medarbejdere og bestyrelse fejrer dagen. Den 16. april holdes arrangementer for vores elever.