

Bestyrelsesmøde

10. september 2020



Vester Allé 26
DK-8900 Randers C
Phone +45 7011 1010
info@tradium.dk
Tradium.dk

Emne Referat af bestyrelsesmøde

Tid 10. september 2020 kl. 17.00 – 20.00

Sted Tradium, Vester Allé 26, 8900 Randers C, mødelokale Broen

Deltagere Andreas Skjøttgaard Andersen
Bent Klim Johansen
Daniel Dallerup
Jesper Freltoft
Jonas Fuglsang
Lene Thomsen
Lone Frost
Niels Vinther
Ole Christensen
Per Thye Rasmussen
Rasmus Vennekilde Andresen
Søren Sørensen
Torben Michelsen
Bent Ooppelstrup (direktion)
Lars Michael Madsen (direktion)
Morten Guldmann Olsen (direktion)
Ole Brøndum Kristensen (direktion)

Afbud Ingen.

Fraværende Andreas Skjøttgaard Andersen

Mødeleder Søren Sørensen

Referent Susanne Sørensen

Dagsorden

- 1. Kort rundvisning i den nye reception og studieservice**
- 2. Godkendelse af dagsorden**
- 3. Godkendelse af referater**
- 4. Velkommen til nyt bestyrelsesmedlem Per Thye Rasmussen udpeget af Dansk Erhverv**
- 5. Evaluering og opsamling fra bestyrelsesseminaret**
- 6. Godkendelse af revideret finansiell strategi**
- 7. Halvårsregnskab og estimat samt Finanslovsforslag 2021 - hvad ved vi?**
- 8. Investeringsrammer**
- 9. Status Ludus implementering**

- 10. Orientering fra direktøren**
- 11. Orientering fra formanden herunder indberetning
ligestilling i bestyrelsen og ledelsen**
- 12. Evt.**

1. – Kort rundvisning i den nye reception og studieservice

Bestyrelsen fik en kort rundtur i den nye reception og studieservice, som netop er taget i brug. Bestyrelsen udtrykte stor tilfredshed med de nye rammer og ikke mindst loungeområdet for gæster og elever.

2. – Godkendelse af dagsorden

Forslag til yderligere dagsordenspunkter kan vedtages.

Det indstilles, at godkende dagsordenen.

Dagsordenen blev godkendt uden tilføjelser.

3. – Godkendelse af referat af 8. juni 2020 og referat/noter af bestyrelsesseminar 27.-28. august 2020 (Bilag 3.a.)

Referat/noter af mødet den 8. juni 2020 og bestyrelsesseminaret den 27.-28. august 2020 er tidligere udsendt, og der er ikke indkommet kommentarer.

Referat af 8. juni 2020 og referat/noter af bestyrelsesseminar den 27.-28. august 2020 indstilles godkendt og underskrevet.

Begge referater blev godkendt og underskrevet.

4. – Velkommen til nyt bestyrelsesmedlem Per Thye Rasmussen udpeget af Dansk Erhverv

Chefkonsulent i Dansk Erhverv Per Thye Rasmussen er udpeget af Dansk Erhverv til Tradiums bestyrelse.

Bestyrelsesformanden bød Per Thye Rasmussen velkommen i bestyrelsen. Per Thye Rasmussen præsenterede sig selv, hvorefter bestyrelsesmedlemmerne præsenterede sig som del af velkomsten til Per Thye Rasmussen.

5. – Evaluering og opsamling fra bestyrelsesseminaret

Bestyrelsen evaluerede bestyrelsesseminaret og drøftede som del af opsamlingen om der er emner, der skal have særlig opmærksomhed.

Der var stor ros til seminarets tilrettelæggelse og der blev givet udtryk for, at det var særdeles positivt, at Tradiums uddannelser kom i fokus, og der var stor ros til de medvirkende uddannelsesledere, uddannelseschefer og rektorer, som alle gav en uddybende aktuel status på hver deres område. Oplæggene vidnede om, at det mere forretningsmæssige fokus er ved at indfinde sig. Der var også tilfredshed med brugen af Boston-modellen og fremskrivninger af aktivitetsudviklingen på kort og mellemlangt sigt. Den nye måde at vise og anskueliggøre fx grønne bygningsinvesteringer giver et godt overblik og kan bidrage til en mere gennemsigtig prioritering af bygningsmæssige investeringer.

Endvidere roste man, at der var god tid til at drøfte aktuelle emner og strategier, desuden ros til de gode rammer. Den eksterne oplægsholder Jørgen Ulrik Jensen fra Pluss Leadership var også et positivt indslag med "fingeren på pulsen" og var et forfriskende indlæg, således at bestyrelsen er bedst mulig rustet til at drøfte, hvordan Tradium skal forholde sig til de kommende ændringer af rammevilkår for institutionsdriften.

6. – Godkendelse af revideret finansiel strategi (bilag 6.a.)

På bestyrelsesseminaret gav bestyrelsen input til revision af den finansielle strategi fra 2016. På den baggrund har direktionen revideret strategien vedlagt som bilag 6.a.

Morten G. Olsen havde få bemærkninger til ændringer af strategien, som generelt er blevet strammet op i forhold til kommende muligheder for optagelse af lån om at indgå risikofyldte finansieringsaftaler om renteswaps mv.

Der er desuden indlagt mulighed for at forlænge løbetiden af lån med formandskabets bemyndigelse.

Der er fastholdt en likviditetsgrænse på 30 mio. begrundet i indefrysning af feriepenge.

Variable forrentede lån drøftes og besluttes til bestyrelsesmøde den 3. december 2020.

Det indstilles til bestyrelsen at godkende den reviderede finansielle strategi.

Den reviderede finansielle strategi blev godkendt af bestyrelsen.

7. – Halvårsregnskab og estimat samt Finanslovsforslag 2021 – hvad ved vi? (Bilag 7.a.)

Samlet set har skolen realiseret et overskud på kr. 1,9 mio. Resultatet er kr. 1,5 mio. mindre end budgetteret, og det er kr. 2,8 mio. mindre end resultatet for første halvår 2019.

Det er naturligvis en forholdsvis stor negativ afvigelse, men når man tager den ekstraordinære situation sfa. Covid-19 i betragtning, er det direktionens opfattelse, at vi ind til videre er sluppet forholdsvis billigt. De samlede indtægter er tydeligt påvirket af nedlukningen i perioden marts-maj, der har haft store konsekvenser for især AMU- og IDV-området, ligesom flere hovedforløb er blevet udskudt og dermed ikke har genereret de forventede indtægter. Desuden betyder nedlukningen, at der har været langt færre indtægter på kantineområdet.

De manglende indtægter opvejes dog i en vis udstrækning af, at vi heller ikke bruger de omkostninger, der normalt er forbundet med at

drive skole. Vi har ligeledes haft færre lønomkostninger end forventet, så samlet set slipper vi forholdsvis helskindet gennem årets første 6 måneder.

DEG - analyse af forslag til finansloven for finansåret 2021 er vedlagt som bilag (bilag 7.a).

Morten G. Olsen uddybede på mødet, at resultat pr. 30. juni 2020 ser positivt ud, og der er for nuværende ingen tilbageholdenhed i forhold til AMU.

Forslag til finanslov 2021 er defensiv og det ser ud til at vi skal være mere effektive for de samme ressourcer.

Budgetproces er startet med præsentation for bestyrelsen den 3. december. Der er aftalt en høring i skolens HMIO inden bestyrelsesmødet.

Per Thye Rasmussen giver udtryk for at corona - perioden har affødt nye måder at undervise på og dette skal skolen søge at fastholde.

Der er stor travlhed på skolen i efteråret. Der blev spurgt ind til undervisningen på hovedforløb, om der skal undervises mere i det nye år, men svaret er, at man helst afvikler undervisningen nu i dette forår.

Største usikkerhed er en opblussen af corona og den usikkerhed det medfører for ikke mindst IDV og AMU aktiviteten, der isoleret set udgør den største usikkerhed.

Det indstilles til bestyrelsen at tage den økonomiske statusorientering til efterretning.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

8. – Investeringsrammer (bilag 8.a)

Af bilag 8.a fremgår økonomidirektør Morten Guldmann Olsens svar til ministeriet om investeringsrammer.

På bestyrelsesmødet kommenterede Morten Guldmann Olsen materialet.

Ombygningen på Blommevej 40 omkring køkken/kantineområdet, som er igangsat efter påbud fra levnedsmiddelstyrelsen vedrørende køkkenet, er blevet dyrere, hvilket skyldes

bygningsmæssige overraskelser undervejs og manglende tegninger fra det oprindelige byggeri.

Ombygningen ved reception/studieservice på Vester Allé, som er igangsat grundet påbud fra Arbejdstilsynet, er lidt dyrere end budgetteret.

Det er Morten Guldmann Olsens vurdering, at projektet på Blommevej fører til, at vores investeringer i 2020 kommer til at overskride budgettet. Det afhænger naturligvis af, hvor meget der er plads til i driften (altså straksafskrives som reparation og vedligehold), men reelt er der jo tale om et projekt, der ender med at blive dyrere end forventet.

Med hensyn til driftspåvirkningen, er overskridelsen minimal, da vi jo blot nedprioriterer andre vedligeholdelsesarbejder, men selve investeringssummen vil formentlig overskride det budgetterede med omkring 2 mio. kr., og det vil selvfølgelig have en effekt på afskrivningerne fra 2021 og frem (2020-effekten er begrænset, da ibrugtagningen først bliver fra 1.10.2020).

Formandskabet er løbende orienteret om budgetafvigelse.

Investeringsrammer indsendes til ministeriet hvert halve år.

Det indstilles til bestyrelsen at tage statusorientering vedrørende investeringsrammer til efterretning.

Bestyrelsen tog statusorienteringen til efterretning

9. – Status Ludus implementering

HR- og digitaliseringsdirektør Ole B. Kristensen gav en udførlig og aktuel status på implementeringen af nyt studieadministrativt system LUDUS.

Ole B. Kristensen opsummerede implementeringsplanen, som bestyrelsen tidligere er præsenteret for, og uddybede udfordringerne i processen, som blandt andet skyldes anden leverandør af skemamodul, massive hackerangreb og 2 opdateringer, som fejlede.

Det er, som bestyrelsen er bekendt med, et krav fra ministeriet, at erhvervsskolerne skulle implementere nyt studiesystem. Man havde valget mellem 4 studiesystemer, og ingen af dem var færdigudviklede til at indeholde både EUD, GYM og AMU, så man

skulle populært vælge en leverandør, der så at sige "skifter motoren, mens man kører/flyver". Man er desuden afhængig af samspil med de mange eksterne studieadministrative systemer, f.eks. SU-styrelsen.

Til spørgsmålet, om det er det rigtige system skolen har valgt, har der også været frustrationer på andre skoler i forhold til implementering af de 3 andre systemer, som vi kunne have valgt.

Der spørges ind til IT Center Nord, om de er har tilstrækkelig sikkerhed i forhold til at imødegå hackerangreb, - et såkaldte DDoS angreb? De hævder, at de ikke kunne have forudset angrebene fra udlandet. DXC har lukket et datahul grundet mulighed for deling af personfølsomme oplysninger og Ludus er nu lukket for IP-adresser fra udlandet.

Torben Michelsen giver udtryk for, at de pædagogiske og administrative superbrugeres arbejde og støtte, har mildnet frustrationerne blandt medarbejderne som løbende bliver instrueret og vejledt, og at det var forventeligt med udfordringer. Men at der er udfordringer, det hersker der ikke tvivl om.

Lars Michael Madsen tilkendegav, at ledelsen er fuldt ud klar over udfordringerne. De nøglepersoner, der er udpeget til at arbejde med implementeringen på Tradium knokler og opgaven har Ole Brøndum Kristensen prioritet nr. 1. Lars Michael giver endvidere udtryk for, at Tradiums medarbejdere som følge af nedlukningen har arbejdet hårdt i de forudgående måneder og forudser muligvis frustrationerne vil fremgå af de kommende MTU – besvarelser. Det kan heller ikke udelukkes, at den manglende driftsstabilitet vil kunne aflæses, når eleverne sidst på året skal besvare den nationale elevtilfredshedsundersøgelse.

Underviserne har desuden tacklet corona - situationen så optimalt som muligt i forhold til den digitale undervisning. En undersøgelse blandt 12.000 elever herunder også elever fra Tradium viste dog, at en stor del manglede den sociale kontakt.

Der var i forbindelse med nedlukningen tilstrækkeligt med bredbåndskapacitet via IT Center nord, og der var tilbud om tilskud til de medarbejdere, som ønskede det ift. hjemmeopkobling.

Det indstilles til bestyrelsen at tage statusorientering vedrørende Ludus-implementeringen til efterretning.

Bestyrelsen tog statusorienteringen til efterretning

10. – Orientering fra direktøren (Bilag 10.a, bilag 10.b, bilag 10.f, bilag 10.g.2, bilag 10.g.3)

a. Praktikpladsstatus (Bilag 10.a skolepraktikstatus)

Grundet LUDUS implementering har vi kun "håndholdte" statustal på skolepraktik. Bent Ooppelstrup gennemgik på bestyrelsesseminaret status ud fra vedlagte bilag. Opsummerende er situationen markant bedre end før sommerferien.

b. Aktuelle tilmeldingstal (Bilag 10.b)

Som det fremgår af tilmeldingsoversigten/fremmødeoversigten er den samlede status gunstig og over budget.

Sammenligningstal med sidste år og i forhold til budget er vedlagt som bilag 10.b).

c. JYSK vælger anden samarbejdspartner

I sommerferien modtog vi en kedelig meddelelse om, at JYSK har valgt at ophæve samarbejdet med Tradium omkring uddannelse af deres elever.

JYSK begrundet deres beslutning med, at de ønsker at samle alle deres aktiviteter på en anden erhvervsskole, dvs. alle deres elever, deres bobler elever, talentforløbet og deres Store Manager Trainee uddannelse, da det giver en større effekt og andre muligheder for at styrke deres uddannelser til fremtidens detailuddannelser.

Jeg er selvsagt rigtig ærgerlig over deres beslutning, der går os imod, efter 28 års samarbejde om elevuddannelsen. Og jeg synes ikke, den er fair. Men kunden har jo som bekendt altid ret!

Det er vigtigt for mig at formidle, at JYSKs beslutning er politisk funderet, og jeg trøster mig lidt ved, at den ikke er begrundet i dårlig kvalitet fra vores side. Det vidner evalueringer og eksamensresultaterne også ganske tydeligt om. Jeg har selv set de løbende evalueringer og eksamensresultater ved fagprøverne. Der er ikke en finger at sætte på kvaliteten af arbejdet, som Retail & Management har leveret i samarbejdet med JYSK.

Selvom ILVA er ejet af JYSK, har vi fået oplyst, at de IKKE er berørt af beslutningen.

Mandag den 7. september har Søren Sørensen og undertegnede frokostmøde med Jørgen Olsen fra JYSK elevakademi.

d. EU bevilling til mobiliteter og kompetenceudvikling 2020-2022

Tradium har i år fået godkendt Erasmus+ mobilitetsbevillinger på knap 2 mio. kr., så når det engang kan lade sig gøre at opsøge ny

viden og inspiration hos vores udenlandske partnerskoler, har vi en god sum penge til dette. Mere præcist 137.341 kr. til kursusaktivitet i udlandet og 1.813.382 kr. til almindelig mobilitet for elever og ansatte. I samme ombæring får vi på skolen godt 325.000 kr. til administration af mobilitetsbevillingerne.

e. Rokering af flere uddannelsesaktiviteter

Som et led i at styrke en række af vores uddannelser, foretager vi en række fysiske rokeringer, som skal understøtte både elever og undervisere.

Ændringerne forventes at træde i kraft fra og med uge 43. Alle berørte medarbejdere har fået besked om ændringerne, der er følgende:

- EUX2 flytter fra BL39 til MV57 i de lokaler Praktikcentret har benyttet
- Praktikcenter flytter fra MV57 til BL 39 i nogle af de lokaler EUX2/Åben IT har brugt
- EUX Tech flytter fra BL39 til VA26 (der er kun undervisning i forårssemestret). Som udgangspunkt den gamle tømrergang, hvor der nu er GF1 tech.
- Åben IT/Regnskab flytter fra BL39 til VA26 (lokale på 400-gangen)

f. Opfølgingsplan for de gymnasiale uddannelser på Tradium (Bilag 10.f)

Der er et krav om, at alle institutioner skal udarbejde en årlig opfølgingsplan på baggrund af en selvevaluering af institutionens uddannelser. Dette som baggrund for den lokale resultatvurdering og løbende kvalitetsudvikling. For de gymnasiale uddannelser skal såvel selvevaluering som opfølgingsplan drøftes med skolens bestyrelse, og skal sluttelig offentliggøres på skolens hjemmeside. Tradiums gymnasiale uddannelser har ifm. årets selvevaluering udvalgt følgende centrale indsatsområder til kvalitetsudvikling af uddannelserne

- Arbejdspres – elevernes pres pga. egne krav og forventninger og karakterpres
- Læringsmiljø – elevinddragelse og koordinering af skriftlige afleveringer
- Socioøkonomisk reference (Løfteevne), HTX

Selvevalueringen 2019 kan findes på skolens hjemmeside:
<https://tradium.dk/om-tradium/kvalitet/?s=5118&t=0&v=3>

g. Status tilsynssager:

1. Cheflønstilsyn baseret på løndata fra 1. kvartal 2020

Styrelsen for Undervisning og Kvalitet (STUK) har gennemført cheflønstilsyn baseret på løndata fra 1. kvartal 2020 som opfølgning på overgang til ny cheflønsaftale. 4 august 2020 skrev STUK tilbage og anførte opsamlende, at de betragter sagen som afsluttet og foretager sig ikke yderligere. STUK's skrivelse er ikke vedlagt som bilag, da der indgår personfølsomme data. Bestyrelsesformanden har set skrivelsen.

2. Konteringspraksis (Bilag 10.g.2)

STUK har igangsat en undersøgelse af, om de regulerede institutioner konterer ensartet og korrekt, således at data kan danne grundlag for analyser m.v. på tværs af institutionsområder.

Undersøgelsen foretages for udvalgte regulerede institutioner på baggrund af institutionernes kontering på diverse formålskonti og en enkelt SKS konto for regnskabsårene 2016 og 2019. De udvalgte institutioner vil som led i undersøgelsen blive bedt om at besvare en række spørgsmål om konteringspraksis m.v. Tradium er udvalgt til at indgå i undersøgelsen, som skal være besvaret inden den 16. september 2020.

3. Tematisk tilsyn med lærerkompetencer - afslutningsbrev (Nyt bilag 10.g.3)

Efter bestyrelsesmaterialer blev udsendt til bestyrelsen har vi modtaget et afslutningsbrev vedr. tematisk tilsyn med lærerkompetencer på det gymnasiale område.

Styrelsen for Undervisning og Kvalitet har i skoleåret 2019/20 gennemført et tematisk tilsyn med lærerkompetencer på det gymnasiale område, hvor Tradium blev udtaget.

Med afslutningsbrevet og de tilknyttede bemærkninger er tilsynet afsluttet.

11. – Orientering fra formanden (Bilag 11.a. og bilag 11.b.)

a. Måltal for ligestilling i bestyrelsen og ledelsen er opgjort og indsendt. (Bilag 11.a)

b. Status udspaltning Tradium Mariagerfjord til Erhvervsskolerne Aars. (bilag 11.b)

Der er den 10. august 2020 afholdt reception i Hobro, således at elever, medarbejdere og samarbejdspartnere kunne markere spaltningen med Hobro-afdelingen som del af Erhvervsskolerne i Aars (eller hvad nu den nye skole skal hedde). Bestyrelsesmedlem Lene Thomsen holdt en rigtig fin tale på vegne af Tradiums bestyrelse. Vi afventer fortsat den formelle godkendelse af Undervisningsministeren. Alt er på plads - troede vi, hvor ministeriet meddelte bestyrelsesformanden, at Undervisningsministeren har stillet nogle spørgsmål både til Tradium som skolenavn og det kommende nye navn på erhvervsskolen i Hobro og Aars. Vi håber dog nu at have landet en model, hvor vi naturligvis fortsat hedder Tradium, men som undertitel specificerer, hvad vi er for en type skole. (Bilag 11.b)

c. Årets offentlige bestyrelse

Tradiums bestyrelse er nomineret til årets offentlige bestyrelsespris 2020 i kategorien uddannelsesinstitutioner begrundet i ekstraordinært og værdiskabende arbejde inden for de seneste 1-2 år. Formaden og direktøren skal inden udgangen af september indsende en motiveret begrundelse.

d. Møde ang. uddannelserne i Hobro d.d.

Søren Sørensen refererede fra afholdt møde dags dato i Hobro med deltagelse af Undervisningsministeriets Kristian Brink, borgmester Mogens Jespersen og andre skoler i området.

12. Evt.

Dansk Metal og flere lærlinge

Daniel Dallerup henviste til Dansk Metals kampagne: "Tag flere lærlinge!" for at imødegå arbejdsløshed i en coronatid og gjorde opmærksom på mulighed for løntilskud.

Skolens vedtægter

Lars Michael Madsen informerede om tilføjelse af undertitel ved navnet, som er tilføjet skolens vedtægter: "Tadium, Erhvervsskole og -gymnasier, Randers" med henvisning til punkt 11.b.

Når udspaltningen er endelig godkendt skal der findes et nyt bestyrelsesmedlem i stedet for Lene Thomsen, som pt. repræsenterer HK Nordjylland.

DM i Skills til Randers i 2023?

Man er positivt indstillet på at afholde DM i Skills i Randers i 2023, og der søges nu om midler via Region Midt til afholdelse af arrangementet. Desuden er direktøren for Skills informeret om Randers Kommunes interesse. Man afventer pt. om DM i Skills gennemføres i Fredericia grundet coronasituationen.

Selvsupplerende profil i bestyrelsen

Rasmus Vennekilde Andresen spurgte formanden, hvornår bestyrelsen skal drøfte profil og kandidat til selvsupplerende bestyrelsesmedlem. Formanden svarede, at bestyrelsen skal drøfte dette på møde, når den endelige godkendelse af spaltningen foreligger, da de nye vedtægter først vil være gældende fra dette tidspunkt.