

Bestyrelsesmøde (nr. 1 – 2021)

4. februar 2021



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

Emne Referat af bestyrelsesmøde (virtuelt)

Tid 4. februar 2021 kl. 17.00 – 20.00

Sted Teams

Deltagere

Andreas Skjøttgaard Andersen
Bent Klim Johansen
Christian Miller
Daniel Dallerup
Jesper Freltoft
Jonas Fuglsang
Lone Frost
Niels Vinther
Ole Christensen (næstformand)
Per Thye Rasmussen
Rasmus Vennekilde Andresen
Søren Sørensen (formand)
Torben Michelsen

Bent Ooppelstrup (direktion)
Lars Michael Madsen (adm. direktør)
Morten Guldman Olsen (direktion)
Ole Brøndum Kristensen (direktion)

Afbud Ingen

Fraværende Andreas Skjøttgaard Andersen

Mødeleder Søren Sørensen

Referent Susanne Sørensen

Dagsorden

1. Godkendelse af dagsorden
2. Godkendelse af referat af bestyrelsesmøde den 3. december 2020
3. Økonomi og aktiviteter
4. DPO revisionsrapport 2020
5. Principbeslutning: Hvordan håndterer vi rygning og efteruddannelse efter 1. august 2021
6. TEMA: Trepartsaftale om flere lærepladser og entydigt ansvar
7. Orientering fra direktøren
8. Orientering fra formanden
9. Evt.

1. – Godkendelse af dagsorden

Forslag til yderligere dagsordenspunkter kan vedtages.

Det indstilles at godkende dagsordenen.

Der er ingen tilføjelser til dagsordenen.

2. – Godkendelse af referat af 3. december 2020 (Bilag 2.a.)

Referat af mødet den 3. december 2020 er tidligere udsendt, og der er ikke indkommet kommentarer.

Referat af 3. december 2020 indstilles godkendt og underskrevet.

Referatet blev godkendt, og underskrives senere ved fysisk fremmøde.

3. – Økonomi og aktiviteter (Bilag 3.a, 3.b & 3.c)

Afventer fortsat svar på økonomisk tilskud fra STUK i forbindelse med fraspaltningen

Det ordinære driftsresultat for 2020 foreligger forventeligt i løbet af første halvdel af februar 2021.

Endeligt overblik over økonomien i forbindelse med fraspaltningen er pt. ikke på plads. Dels er mellemværendet mellem Tradium og Himmerlands Erhvervs- og Gymnasieuddannelser ikke færdigbehandlet, og dels har Styrelsen for Undervisning og Kvalitet (STUK) endnu ikke besvaret Tradiums ansøgning i henhold til tilskud til omkostninger forbundet med spaltningen.

Finanslov 2021 (Bilag 3.a)

Efter bestyrelsens godkendelse af Budget 2021 på bestyrelsesmødet den 3. december 2020, blev der indgået forlig om Finansloven for 2021. Forligskredsen har glædeligvis besluttet, at der med aftalen er afsat 220 mio. kr. årligt i 2021-2024 til løft af taxametertilskuddet til gymnasiale uddannelser. Tilsvarende er der afsat 80 mio. kr. årligt i ekstra løft af erhvervsuddannelser. For Tradium estimeres ekstramidlerne at udgøre ca. 1,7 mio. kr. til erhvervsgymnasierne (HHX og HTX) og ca. 1,9 mio. kr. til EUD. Jf.

det politiske ønske har direktionen besluttet at udmønte ekstramidlerne til uddannelsesområderne. Rammesætningen for udmøntningen fremgår af bilag 3.a.

Tilmeldingstal/fremmødetal GF2 vinter 2021 (Bilag 3.b)

Vinteroptaget på GF2 havde opstart den 18. januar 2021. Som det fremgår af bilag 3.b var der samlet set 579 fremmødte, hvilket er 60 elever flere end budgetteret. Det er værd at fremhæve den positive udvikling på murer og smed, der begge har haft vigende tilmeldingstal de seneste år ligesom industrioperatør og auto fortsætter den positive udvikling, mens tømrer ikke helt lever op til det forventede antal tilmeldte elever.

AMU hjælpepakke forlænget til og med 2021 (Bilag 3.c)

Regeringen og et meget stort antal af Folketingets partier er enige om at fortsætte hjælpen til udbyderne af arbejdsmarkedsuddannelser (AMU) med at komme godt igennem corona-krisen, hvorfor de har forlænget AMU-hjælpepakken fra 2020 til også at omfatte 2021. I 2020 har hjælpepakken understøttet Tradium med ca. 4½ mio. kr. som følge af manglende AMU-aktivitet grundet corona-nedlukning. Af bilag 3.c fremgår aftaleteksten.

Refinansiering

Som også orienteret om af mail den 27. januar 2021, har formandskabet på baggrund af bestyrelsens beslutning på mødet den 3. december 2020 sammen med direktionen udmøntet bestyrelsens beslutning om refinansiering af 41 mio. af vores låneportefølje (to F3-lån).

De opdaterede rentesatser er pr. 26. januar følgende:

F3: -0,31 %

F5:- 0,23 %

(renten på de 2 F3-lån, der skal refinansieres, er -0,27 %)

Formandskabet har sammen med direktionen truffet beslutning om, at vi refinansierer de 41 mio. kr. med F5-lån, så vi har sikkerhed for en meget lav rente de kommende 5 år.

Morten G. Olsen gav på mødet en aktuel status, som pt. ser positiv ud.

Lars Michael Madsen udtrykte dog en let bekymring for de kommende tilmeldingstal til marts grundet manglende fysisk åbent hus og brobygningsaktiviteter.

Torben Michelsen gav udtryk for, at de ekstra tildelte midler i forbindelse med FL21, som er besluttet sendt videre til uddannelserne, blev positivt modtaget i HMIO.

Det indstilles til bestyrelsen at tage orienteringen til efterretning.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

4. – DPO revision 2020 (Bilag 4.a)

IT Center Nords Data Protection Officer (DPO) har foretaget revision 2020 på Tradiums efterlevelse af persondataforordningen (GDPR)

Formålet med at lave en revision af GDPR compliance

- 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 DPO revisionsrapport 2020 (bilag 4.a.) fremgår følgende konklusion:

"I det store og hele er den relevante dokumentation på plads, så generelt er der godt styr på at behandle persondata korrekt og i henhold til GDPR, og en nedgang i antallet af sikkerhedsbrud tyder på, at medarbejderne er obs på ikke at få lavet menneskelige fejl i forbindelse med håndtering af persondata.

I forhold til især risikovurderinger mangler der stadig et stykke arbejde både på arbejdsprocesser, databehandlere og slettepolitik".

Ole Brøndum Kristensen uddybede og fremhævede opmærksomheds-områder på bestyrelsesmødet.

Der er aftalt et opfølgingsmøde for at følge anbefalingerne.

Det indstilles til bestyrelsen at tage DPO revision på Tradium 2020 til efterretning.

Bestyrelsen tog DPO revisionen på Tradium for 2020 til efterretning.

5. – Beslutningspunkt: To principbeslutninger i forbindelse med ny rygelov på ungdomsuddannelserne

Pr. 1. august 2021 træder en ny rygelov i kraft. Hovedpunkterne er følgende:

- Der indføres røgfri skoletid for eleverne på ungdomsuddannelser m.v., der har optag af børn og unge under 18 år, således at eleverne ikke må ryge i skoletiden – heller ikke, hvis de forlader skolens område.
- Voksenuddannelser omfattes ikke af kravet.
- Det vil være op til uddannelsesinstitutionerne at beskrive i rygepolitikken, hvilke konsekvenser det skal have at overtræde rygepolitikken.
- Røgfri skoletid gælder brug af alle tobaksvarer, e-cigaretter og nikotinprodukter.
- Lovkravet om røgfri skoletid for ungdomsuddannelserne skal gælde fra sommerferien 2021, så institutionerne har mulighed for en løbende indfasning.
- Derudover opfordrer aftalepartierne til, at man lokalt træffer beslutning om at lade lærere og medarbejdere være omfattet af kravet.

I regi af HMIO er implementeringsarbejdet påbegyndt, idet der er nedsat en styregruppe. Styregruppen får bistand fra Sundhedscentret i Randers Kommune og Lungeforeningen. Elevrepræsentanter involveres successivt, når implementeringsplanen er færdigbearbejdet. Også her har Sundhedscentret gode ideer og erfaringer at trække på.

For at skabe bedst mulige rammer og afklaring i arbejdet med at implementere den nye rygelov på Tradium, er der brug for bestyrelsens principbeslutninger i forhold til følgende:

- Det indstilles, at medarbejderne omfattes af røgfri skoletid/arbejdstid, og at kravet dermed tilføjes som del af Tradiums personalepolitik.
- Idet voksenuddannelser (AMU og VEU) ikke er omfattet af kravet, og at det for en ikke uvæsentlig stor del af kursisterne på voksenuddannelserne vurderes at være et konkurrenceparameter, hvorvidt man må ryge eller ej, indstilles det at indføre den nye rygepolitik med balanceret hensyn til, at der skal implementeres to regelsæt for henholdsvis ungdomsuddannelser og voksenuddannelser (primært en problemstilling på Campus Nord, Blommevej).

Lars Michael Madsen uddybede på mødet.

Medarbejderne opfordres til at bakke op om tiltaget, som for medarbejdernes vedkommende starter allerede efter pinse, så vi er forberedte, når eleverne møder ind den 1. august 2021.

Vi kalder det Tobaksfri skoletid – hverken på eller udenfor skolen. Der må ikke ryges i skoletiden, men vi blander os ikke i rygning i fritiden og medarbejderne og elever modtager tilbud om rygestop og eleverne tilbydes anden aktivitet i pauserne.

Søren Sørensen spurgte ind til, hvordan medarbejderne har modtaget tiltaget. Torben Michelsen svarede, at medarbejdersiden er glad for at være repræsenteret i styregruppe i regi af HMIO.

Det bliver tilføjet i studie- og ordensreglementet og personalepolitikken revideres.

Per Thye Rasmussen påpeger, at det er vigtigt at man står sammen om sanktionerne. Torben Michelsen mener, at det er uddannelseslederne, som skal gennemføre samtaler, hvis det bliver nødvendigt.

Rasmus Vennekilde mener, at det kan blive en udfordring med elever, som bruger snus.

Det indstilles til bestyrelsen at tiltræde indstillingen.

Bestyrelsen tiltrådte indstillingen.

6. – TEMA: Trepartsaftale om flere lærepladser og entydigt ansvar (Bilag 6.a)

Som aftalt på bestyrelsesmødet den 3. december 2020 afholdes en indledende temadrøftelse i bestyrelsen om Trepartsaftale om flere lærepladser og entydigt ansvar.

Med aftalen (vedlagt som bilag 6.a) defineres det, at erhvervsskolerne har det entydige ansvar for at fremskaffe konkrete lærepladser til elever, der ikke selv finder en læreplads gennem dialog med virksomheder. Skolerne har også et entydigt ansvar for målopfyldelse.

Der er i aftalen specificeret følgende målsætninger:

- I. Der skal ved 15. undervisningsuge i grundforløbets 2. del være indgået aftaler for 60 procent af eleverne.
- II. Der skal ved 20. undervisningsuge i grundforløbets 2. del være indgået aftale for 80 procent af eleverne.

Begge målsætninger i grundforløbet vil for de enkelte erhvervsuddannelser have karakter af krav i

lovgivningen. Børne- og Undervisningsministeriet vil føre et risikobaseret tilsyn med, at udbyderne lever op til kravene.

I aftalen anbefales det, at det lærepladsopsøgende arbejde forankres tydeligere i erhvervsskolernes bestyrelser, så det får en mere strategisk og synlig rolle på skolerne.

Der er tale om en ikke uvæsentlig ændret ansvarsfordeling. På den baggrund afholdes en indledende temadrøftelse, hvor bestyrelsen sammen med skolens ledelse identificerer, hvilke (strategiske) forhold der særligt skal være opmærksomhed rettet mod i forhold til aftalens implementering.

Områdedirektør Bent Ooppelstrup gav oplæg og faciliterede drøftelser med bestyrelsen ud fra aftalens 6 pejlemærker.

Pejlemærke 1

EUD uddannelsesforløb uden unødige afbrud

Pejlemærke 2

Sammenhæng mellem arbejdsmarkedets behov for faglært arbejdskraft, antallet af lærepladser og optaget på uddannelserne

Pejlemærke 3

Det nuværende høje faglige niveau skal fastholdes samt den efterfølgende høje beskæftigelsesgrad skal fastholdes

Pejlemærke 4

Skolepraktiktilbud af høj kvalitet

Pejlemærke 5

Det offentlige arbejdsmarked står overfor betydelige rekrutteringsudfordringer

Pejlemærke 6

Balance mellem de korte og de ordinære uddannelsesaftaler, så eleven ikke oplever stor usikkerhed i sit uddannelsesforløb.

Bestyrelsen havde en engageret drøftelse om muligheder og udfordringer. Noter med kommentarer og Bent Ooppelstrups præsentation er vedlagt som særskilt bilag til referatet.

Bestyrelsen opfordrede til tæt samspil med organisationerne herunder involvering af Lokale Uddannelsesudvalg (LUU). Temamøder med LUU vil være ønskeligt. Bestyrelsen ønsker løbende at få orientering om implementeringen ligesom bestyrelsen meget gerne indgår som aktiv sparringspartner for ledelsen i forbindelsen med implementeringen.

Søren Sørensen glæder sig over, at ledelsen udviser rettidig omhu og hurtigt er i gang med forberedelserne til implementeringsarbejdet og bestyrelsen anerkender at det er en stor ændring af praksis som skal implementeres. Der er kun en vej, nemlig samarbejde og partnerskaber på kryds og tværs.

Søren Sørensen takkede Bent Ooppelstrup for en udførlig gennemgang, og der var gode, konstruktive drøftelser undervejs.

Bestyrelsen tog temadrøftelsen til efterretning.

7. – Orientering fra direktøren (Bilag 7.b, 7.c.a, 7.c.b, 7.c.c, 7.f)

a. Status corona nedlukning

Selvom alle er trætte af nedlukningen og hjemmearbejdet er stemningen hos medarbejderne generelt set og efter omstændighederne fin. Det er dog min forventning, at der kommer efterdønninger i forhold til at den mentale sundhed er under pres. I forhold til digital undervisning har vi været langt bedre rustet, end tilfældet var i foråret.

Vi får rigtig fin support og hjælp fra DEG's sekretariat.

Vi savner akut svar fra STUK på, om vi må forlænge 3. modul fodterapeuteleverne, der mangler meget af den praktiske undervisning (værksted og patienter).

I forhold til genåbningen arbejder vi i DEG-L politisk på at få lov til at åbne vores uddannelser gradvist fx 50 procent af eleverne ind på skolen ad gangen. Skolepraktikken er under voldsomt

pres, da det ikke giver virksomhedskompetencer at sidde bag en PC-skærm. DEG presser også på, for at få ministeren til at melde ud, hvad der skal ske med eksamener på de gymnasiale uddannelser til sommer.

I forhold til nødbekendtgørelsens mulighed for at undervise sårbare elever fysisk på skolen er aktuel status på Tradium således:

EUD ca. 5% samlet set.

HHX ca. 1,5%

HTX ca. 2,5%

AMU 95% (her dominerer certifikatkurserne stort set alle vores aktiviteter)

Christian Miller kommenterede elevernes udfordringer med eksamen og karaktergennemsnit i forbindelse med corona. Man afventer stadig svar fra ministeren ang. eksamen.

Lars Michael Madsen og Rasmus Vennekilde Andresen beroligede med, at der bliver taget hensyn til situationen. Der er også udfordringer på erhvervsuddannelserne.

b. Status lære- og elevpladser 2020 (Bilag 7.b.)

Som det fremgår af statusoversigten bilag 7.b er der samlet set indgået 15 procent flere lærepladsaftaler i kalenderåret 2020 sammenlignet med 2019. Af oversigten fremgår fordelingen mellem uddannelserne.

I forbindelse med en hurtig høringsrunde blandt skolerne til brug for en dialog mellem DEG-L og Børne- og Undervisningsministeriet har vi fra Tradium afgivet følgende aktuelle "stemningsrapport" fra Tradiums konsulenter angående lærepladssituationen januar 2021.

Tradium generelt:

Gul: Generelt er der en forsigtighed og træghed i flere brancher.

Dog indgår byggebranchen og industrien fortsat aftaler.

Branchespecifikt:

Business-området: **Rød**

Indgåelse af aftaler er delvist gået i stå, kun de større kæder/butikker fortsætter rekruttering af lærlinge.

HKR-området: **Rød**

Indgåelse af aftaler er delvist gået i stå, kun enkelte restauranter og større kantiner fortsætter rekruttering af lærlinge.

Frisør-området: **Rød**

Indgåelse af aftaler er helt gået i stå.

Auto: **Gul**

Indgåelse af aftaler er præget af forsigtighed, men der bliver tegnet aftaler.

Data: **Gul**

Indgåelse af aftaler er trængt.

Byggebranchen: **Grøn**

Maler, Tømrer, Murer: Indgåelse af aftaler går godt, tømrer har lavet flere aftaler end normalt.

Industrien: **Grøn**

Elektriker, smed, overflade, industrioperatør: Indgåelse af aftaler går godt.

Transport/Lager: **Grøn**

Indgåelse af aftaler går godt.

c. Elevtilfredshed 2020 (Bilag 7.c.a, 7.c.b og 7.c.c)

I lyset af et skoleår præget af corona-nedlukning og implementering af nyt studieadministrativt system, er det meget glædeligt, at der er fremgang i elevtilfredsheden på alle tre hovedområder EUD, HHX og HTX fra 2019 til 2020:

EUD samlet (bilag 7.c.a): Trivselsindeks 79 og et landsgennemsnit på 78.

Samlet indikator svar er steget med 0,2 point fra 3,9 til 4,1 fra 2019 til 2020 (Data fra Dashboard)

HHX (bilag 7.c.b): Trivselsindeks 75 og et landsgennemsnit også på 75.

Samlet indikator svar er steget med 0,2 point fra 3,9 til 4,1 fra 2019 til 2020 (Data fra Dashboard)

HTX (bilag 7.c.c): Trivselsindeks 72 og et landsgennemsnit på 75. Samlet indikator svar er steget med 0,2 point fra 3,7 til 3,9 2019 til 2020 (Data fra Dashboard)

d. Aktuelle udfordringer vedr. udbud af rengøringstekniker/serviceassistent [lukket punkt]

Lars Michael orienterede mundtligt på bestyrelsesmødet.

e. De første fiberteknikere er nu uddannet på Tradium

Det første hold fiberteknikere er nu uddannet på Tradiums el-afdeling. Der er tale om et meget meningsfyldt kompetenceløft for ledige, der sikrer arbejdskraft til et brancheområde, der mangler kvalificeret arbejdskraft. Fiberbranchen tapper ind i den grønne omstilling med fiberløsninger til erhverv og industri, blandt andet inden for omstilling til produktion med solcelleenergi og installation af grønne produktionsløsninger. Pilotprojektet er gennemført i samarbejde med Jobcenter Randers (og en række andre Jobcentre), RAR Østjylland og Intego A/S. Det er opløftende at konstatere, at der var begejstring for projektet, der ser ud til at blive startskuddet til en mere permanent uddannelsesløsning med et landsdækkende perspektiv.

f. Forskningsrapport fra Aarhus Universitet om køn og studievalg på HTX (Bilag 7.f)

Den 20. januar 2021 blev en forskningsrapport, som Aarhus Universitet har lavet på baggrund af interviews gennemført med hhv. 10 elever fra Randers Realskoles 9. klasser, 10 elever fra 9. klasse på Tirsdalens Skole og 9 af vores egne HTX elever, der har gået på Randers Realskole. Bestyrelsesmedlem Jesper Freltoft deltog i præsentationen ud over Christian Møller fra Randers Realskole og fra centerleder Morten Skivild fra Ungeindsatsen i Randers Kommune.

Det var virkelig spændende og et godt grundlag for nærmere overvejelser i forhold til rekrutteringsarbejdet, hvor vi har fået fire arketyper oplyst, som man med fordel kan have i overvejelse i forhold til unges uddannelsesvalg blandt 9. klasseelevers uddannelsesvalg, når vi skal rekruttere og evt. justere vores profil:

- a) Målrættede mod fremtiden
- b) Interessestyrede
- c) Miljø, stemning og fornemmelser
- d) De folkeskoletrætte (dem der fortsat ønsker at uddanne sig, men ønsker fx andre fag og undervisningsformer)

Essensen er, at det er i mødet med HTX' elever, faciliteter og fagligheder, at vi har mulighed for at få potentielle elever gjort interesserede i at vælge HTX. Derudover har vi også en udfordring i forhold til at få forældrene gjort opmærksomme på HTX, og så er der også det lange seje træk med at få grundskolernes fagligheder og didaktik til at pege mere i retning af det praksisnære og teknologisk-naturvidenskabelige. Endelig har vi også en udfordring i forhold til at få gjort

opmærksom på, at vi – såvel i kraft af vores fagrække som i vores didaktik – arbejder kreativt og undersøgende, for HTX har lidt ry for at være for snævert naturvidenskabelig. Rapporten kommer selvfølgelig til at indgå som et vigtigt element i det kommende, strategiske arbejde for at få flere elever på HTX, herunder ikke mindst hvordan og til hvem, vi kommunikerer.

8. – Orientering fra formanden (Bilag 8.c, 8.d)

a. Nyt muligt bestyrelsesmedlem

Jf. bestyrelsens beslutning på mødet den 3. december 2020 om ønsket profil på selvsupplerende bestyrelsesmedlem, har Aarhus Universitet indstillet institutleder Niels Haldrup fra Institut for Økonomi til det selvsupplerende medlem af Tradiums bestyrelse. Niels Haldrups CV kan ses her: [https://pure.au.dk/portal/da/persons/niels-haldrup\(17fb262b-f7a7-457b-a2ac-9d3a3be6868d\).html](https://pure.au.dk/portal/da/persons/niels-haldrup(17fb262b-f7a7-457b-a2ac-9d3a3be6868d).html)

Formandskabet havde møde med Niels Haldrup den 4. februar 2021. Niels Haldrup gav tilsagn om at træde ind i Tradiums bestyrelse. Bestyrelsen glæder sig til at byde Niels Haldrup velkommen i bestyrelsen.

b. Status fraspaltning Tradium Mariagerfjord

Som bekendt afventer vi fortsat Børne- og Undervisningsministeriets tilbagemelding på det økonomiske mellemværende som bestyrelsen via spalttingsredegørelsen har redegjort for og ansøgt om. På mødet uddyber bestyrelsesformanden aktuel status.

c. Randers Kommune går nu officielt efter at blive vært for DM i Skills 2024 (Bilag 8.c)

Mandag den 18. januar 2020 blev det så officielt på forsiden af Randers Amtsavis, at Randers Kommune går benhårdt efter at blive vært for DM i Skills 2024. Som flere af jer ved, er der i kulissen arbejdet hårdt for dette igennem længere tid. Ikke mindst vores formand Søren Sørensen har knoklet for dette. Det er derfor glædeligt, at Randers Kommune nu officielt med kommunaldirektøren i spidsen erklærer sig som kandidat. Det vil være fantastisk for Randers og omegn, og det vil være et fantastisk udstillingsvindue for erhvervsuddannelserne. Vi krydser fingre for at det lykkes.

d. Orienteringsskrivelse om regnskabsaflæggelsen for 2019 og 2020 (Bilag 8.d)

Til bestyrelsens orientering har bestyrelsesformand og daglig leder fået tilsendt vedhæftede orienteringsskrivelse. Der henføres blandt andet til, at ministeriet er ved at udarbejde en

vejledning til en bestyrelsesgodkendt finansiel strategi. Som bekendt har bestyrelsen på Tradium haft en sådan i flere år.

Tilføjelse af orientering på mødet:

DEG Årsmøde udsættes til den 6. september 2021

DEG - årsmødet er udsat fra den 21.-22. april til den 6. september 2021 som et dagsmøde på Hotel Nyborg Strand.

Ros til artikel om Teknologifag htx og stx

Søren Sørensen roste rektor Mads Pedersens artikel i Randers Amtsavis om teknologifag på htx.

Søren Sørensen gav en status på udspaltningen

Vi har stadig ikke fået en tilbagemelding fra ministeriet.

10. Eventuelt

Intet at føre til referat.