

# Bestyrelsesmøde (nr. 4 – 2021)

## 22. juni 2021



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

**Emne**            **Referat af bestyrelsesmøde**

**Tid**              **22. juni 2021 kl. 17.00 – 18.30**

**Sted**             **MS Teams**

**Deltagere**    **Daniel Dallerup**  
**Jesper Freltoft**  
**Lone Frost**  
**Niels Haldrup**  
**Ole Christensen (næstformand)**  
**Per Thye Rasmussen**  
**Rasmus Vennekilde Andresen**  
**Søren Sørensen (formand)**  
**Torben Michelsen**

**Bent Ooppelstrup (direktion)**  
**Lars Michael Madsen (adm. direktør)**  
**Ole Brøndum Kristensen (direktion)**

**Afbud**            **Morten G. Olsen, Niels Vinther, Jonas Fuglsang**

**Fraværende** **Andreas Skjøttgaard Andersen, Christian Miller**

**Mødeleder**    **Søren Sørensen**

**Referent**        **Susanne Sørensen**

**Dagsorden:**

- 1. Godkendelse af dagsorden**
- 2. Godkendelse af referat af bestyrelsesmøde den 8. april 2021 og ekstraordinært bestyrelsesmøde 14. april 2021**
- 3. Økonomisk status, budget v2 og ESØ benchmarking 2020**
- 4. Status/fremdrift på etablering af nye faciliteter til AUTO**
- 5. Godkendelse af oplæg til instruksbeføjelse vedr. beløbsgrænse og brug af institutionens Dankort/MasterCard**
- 6. Indberetning af kønssammensætning i bestyrelsen**
- 7. Orientering fra direktøren**
- 8. Orientering fra formanden**
- 9. Evt.**

## 0. – Kort rundring i det nye skolepraktikværksted til Tradium Auto

Bestyrelsen går en kort tur rundt i det nye skolepraktikværksted på Blommevej 39 til Tradium Auto finansieret af særskilte midler tildelt skolen som led i corona trepartsaftale, der skal understøtte kvaliteten på skolepraktikområdet.

**Aktiviteten blev ikke gennemført grundet aftalt bestyrelsesmøde via MS Teams i stedet for fysisk fremmøde. Punktet udsættes.**

## 1. – Godkendelse af dagsorden

Forslag til yderligere dagsordenspunkter kan vedtages.

**Det indstilles at godkende dagsordenen.**

**Dagsordenen blev godkendt uden tilføjelser.**

## 2. – Godkendelse af referat af 8. april 2021 og referat af 14. april 2021 (ekstraordinært) (Bilag 2.a.)

Referat af mødet den 8. april 2021 og referat af mødet den 14. april 2021 (ekstraordinært) er tidligere udsendt, og der er ikke indkommet kommentarer.

**Referat af 8. april 2021 og referat af 14. april 2021 (ekstraordinært) indstilles godkendt og underskrevet.**

**Referaterne af 8. april 2021 og 14. april 2021 blev godkendt uden tilføjelser.**

**Underskrifter afventer til fysisk fremmøde.**

### 3. – Økonomisk status, budget v2 og ESØ benchmarking 2020 (bilag 3.a & 3.b)

Processen ifm. budgetrevisionen for 2021 er netop gennemført, og det reviderede budget udviser et resultat for 2021 på tkr. 1.422.

Der var oprindeligt budgetteret med et overskud på tkr. 1.991, så der er tale om en nedjustering på tkr. 569.

Samlet set forventes, at den manglende aktivitet for første kvartal indhentes de resterende 9 måneder, således at vi faktisk ender på de 2.804 årselever, som der oprindeligt var budgetteret med. Det er især på Handelsgymnasiet og GF1, at der i august er et ekstraordinært stort optag, der gør, at vi forventer en aktivitet over det budgetterede i den resterende del af året. Såvel omsætning som lønninger forventes at ende over det oprindeligt budgetterede. Den større omsætning skyldes først og fremmest de forskellige puljemidler, som er udmeldt løbende siden det oprindelige budgets godkendelse, mens afvigelsen på lønninger skal findes i, at en stor del af de tildelte puljemidler går direkte til et løft af kvaliteten i uddannelserne. Skolens test set up medfører desuden ekstra udgifter til løn, der tilsvarende er finansieret af en kompensation under indtægterne.

Der er naturligvis afdelinger, hvor der pga. manglende AMU- eller IDV-aktivitet er et misforhold mellem indtægter og løn, men da de manglende indtægter vurderes af være af midlertidig/ekstraordinær karakter sfa. Covid-19, fører det ikke til besparelser på lønomkostningerne.

På trods af de Covid-19 relaterede udfordringer i første halvår, har direktionen valgt at holde fast i de planlagte renoverings- og indkøbsplaner, da det er direktionens vurdering, at der både er økonomisk råderum samt et behov for at investere i at skabe endnu bedre rammer for undervisningen.

#### ESØ Benchmarking

Sammenligningerne på de centrale nøgletal på tværs af kombinationsskolerne illustrerer ganske fint den udvikling, som Tradium har været igennem (bilag 3.a). Nemlig at der er sket besparelser på lønsiden, og en opprioritering af bygningsiden.

Når det gælder løn og de samlede omkostninger til uddannelse, så har Tradium nærmet sig sammenlignelige skoler, hvor vi tidligere stak ud som den skole med de største omkostninger. Eksempelvis er omkostningerne pr. årselev på uddannelsesformålet faldet fra 78.110 kr. i 2018 til 69.646 tkr. i 2020, og vi ligger nu på niveau eller lidt under sammenlignelige skoler.

På ledelse & administration har niveauet de seneste år været uændret, og her ligger Tradium på niveau eller under sammenlignelige skoler, mens omkostningerne til bygningsdrift pr. årselev er steget markant, og hvor vi ligger i den høje ende.

På bestyrelsesmødet uddybede Ole B. Kristensen budgettallene og gjorde rede for de overvejelser der ligger bag, især med fokus på usikkerhed om antal årselever sammenholdt med skolens planlagte bygningsforbedringer.

Spørgsmål fra Jesper Freltoft: Hvad skyldes faldet i indtægter med en omsætning 10% og et fald i elever på 7%. Ole B. Kristensen svarede, at midlerne er knyttet op på puljemidler og ikke på antal årselever. Ole viste en specifikation af indtægterne.

Desuden redegjorde Ole B. Kristensen for resultaterne af en ESØ – benchmarking, en sammenligning af resultater med andre østjyske erhvervsskoler, hvor Tradium hovedsageligt ligger på middelniveau bl.a. i forhold til "undervisningens gennemførelse" og "ledelse og administration", Tradium ligger dog over gennemsnittet i forhold til bygningsforbedringer.

./ Bilag 3.b. Præsentation vist på bestyrelsesmødet.

**Direktionen indstiller til bestyrelsen, at det reviderede budget for 2021 godkendes.**

**Bestyrelsen godkendte det reviderede budget for 2021.**

#### **4. - Status/fremdrift på etablering af nye faciliteter til AUTO**

Lars Michael Madsen orienterede kort på bestyrelsesmødet om status/fremdrift på etablering af nye faciliteter til AUTO.

Daniel Dallerup er trådt ind i styregruppen grundet sin indsigt i fagområdet.

Der er gennemført studieture til bl.a. Porsche og TEC i København.

Tidsplanen er, at faciliteterne forventes at stå klar i sommeren 2022.

Den store uafhængige værkstedskæde har meddelt, at de er klar til samarbejde først og fremmest på efteruddannelse, så snart vi er klar med faciliteter.

#### **5. – Maximum beløbsgrænse for anvendelse af institutionens Dankort/Mastercard (bilag 5.a)**

Af revisionsprotokollatet fremgår det, at Børne- og Undervisningsministeriet i brev af den 16. januar 2020 opfordrede institutionens bestyrelsen til at fastsætte en maximum beløbsgrænse for anvendelse af institutionens Dankort/MasterCard. På den baggrund har formandskabet/direktionen udarbejdet oplæg til instruksbeføjelse. Vedlagt en oversigt over de personer/områder, der har et betalingskort (Eurocard) samt oplæg til beløbsgrænse (bilag 5.a).

Grænsen er fastsat ved at kigge på deres brug af kortet for de seneste to år.

Minimumsgrænsen er 30.000 kr. med den ordning vi har – herover kan vi selv fastsætte beløbsgrænsen.

Vi vil naturligvis løbende overvåge og tilpasse beløbsgrænsen for de enkelte kortindehavere, ligesom vi løbende vil vurdere, om de pågældende har behov for betalingskort.

**Det indstilles til bestyrelsen at godkende oplæg til instruksbeføjelse om maximum beløbsgrænse for anvendelse af institutionens Dankort/MasterCard.**

**Oplægget blev godkendt uden bemærkninger.**

## 6. - Måltal og politikker for kønssammensætningen i bestyrelsen (bilag 6.a.)

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 2020 skal ske i foråret 2021. Indberetningen fremgår af bilag 6.a.

Bilag 6.a var fejlagtigt ikke vedhæftet i bilagsmappen, og blev derfor eftersendt til bestyrelsesmedlemmerne.

Man opfordrer til at organisationerne vælger flere kvinder.

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

**Bestyrelsen tog indberetningen til efterretning.**

## 7. – Orientering fra direktøren (bilag 7.a.a, 7.a.b – bilag 7.b.a, 7.b.b. - bilag 7.d.a, 7.d.b, 7.d.c - bilag 7.f – bilag 7.g - bilag 7.h - 7.i.a, 7.i.b)

### a. Status Covid-19 (bilag 7.a.a & 7.a. b)

Implementeringen af teststrategi fase 2 med superviseret selvtest af elever, kursister og medarbejdere to gange om ugen, er forløbet ganske tilfredsstillende fra opstart 12. april 2021.

Tradium var tirsdag/onsdag i uge 20 i mediernes søgelys omkring corona-håndtering. Af bilag 7.a.a fremgår en sagsbeskrivelse, som er sendt til orientering til Styrelsen for Patientsikkerhed. Styrelsen anser nu sagen som lukket. Af bilag 7.a.b fremgår til orientering en info-mail, som jeg har sendt til alle medarbejdere som replik til sagen.

### b. Status tilmeldingstal sommeroptag (bilag 7.b.a, 7.b.b)

Som det fremgår af oversigten i bilag 7.b.a ser tilmeldingstallene til augustoptag 2021 samlet set fortsat gunstige ud. I forhold til budget (bilag 7.b.b)

### c. På vej mod røgfri skoletid

Tradium samarbejder med Randers Sundhedscenter om implementering af tobaksfri skoletid pr. 1. august 2021.

Der er udbudt rygestopkurser for de medarbejdere, som ønsker hjælp til rygestop. HMIO har tiltrådt en revision af personalepolitikken, der indebærer at der er indført tobaksfri arbejdstid fra den 25. maj 2021, således at skolens medarbejdere går foran og er rollemodeller for eleverne. Der er foretaget en spørgeskemaundersøgelse gennem Randers Sundhedscenter om rygevaner og holdninger til rygestop (ansatte & elever). Der bliver lavet en før- og eftermåling. Der er foretaget en opdatering af studie- og ordensreglementer under inddragelse af elevrepræsentanter. Den 31. maj blev der afholdt webinar for alle ansatte gennem Randers Sundhedscenter om håndtering af tobaksfri skoletid i praksis (samtaler med elever mv.)

Der vil evt. efterfølgende efter behov og ønske blive afholdt ekstra uddannelse af frivillige "ambassadører", der gerne vil være ressourcepersoner angående støtte til ikke at nyde tobaksprodukter i skoletiden.

Alle LMIO'er får mulighed for at etablere nye lokale tiltag til aktiviteter, der skal gøre det nemmere ikke at nyde tobaksprodukter i pauserne. Elevrepræsentanter skal inddrages i beslutningen om relevante tiltag, hvortil der er afsat midler til hver adresse.

Den største udfordring bliver uden tvivl i praksis at håndtere forskellige rygeregler for elever på henholdsvis ungdomsuddannelserne og voksen- og efteruddannelserne, der går i de samme uddannelsesmiljøer.

**d. Status tilsyn (bilag 7.d.a, bilag 7.d.b & bilag 7.d.c)**

Af bilag 7.d.a fremgår oversigt over afsluttede og igangværende tilsynssager.

I forhold til risikobaseret tilsyn på EUD er Tradium udtaget til tilsyn på baggrund af to screeningsindikatorer (bilag 7.d.b):

- 1) Frafald på grundforløb 2 på Data- og kommunikations-uddannelsen og
- 2) Andel i skolepraktik på Data- og kommunikations-uddannelsen.

Skolen har indsendt en supplerende redegørelse, der danner grundlag for en virtuelt tilsynsmøde med STUK den 10. juni 2021.

Tradium er sammen med andre 70 skoler udtaget til tematisk tilsyn med timetal (26 timer ugentlig) for lærerstyret undervisning på erhvervsuddannelsernes grundforløb.

Bestyrelsesformænd og direktører har den 15. april været indkaldt til onlinemøde med STUK, der præciserer det udstedte påbud til skolerne. Bestyrelsesformænd og direktører er igen indkaldt til online-møde den 3. juni om emnet. Som nævnt på seneste bestyrelsesmøde er der store administrative udfordringer med at tilvejebringe korrekte data. Udfordringerne er også adresseret af DEG-B (se bilag 7.d.c)

Lars Michael Madsen udtrykte stor ros til medarbejderne i forbindelse med nyligt afsluttet og velgennemført tilsyn på data.

Desuden uddybede Lars Michael de udfordringer skolen og andre skoler har med det tematiske tilsyn med timetal (26-timer), hvor datagrundlaget er ufuldstændigt.

**e. [lukket punkt]**

**f. Whistleblowerordning skal etableres til december 2021 (bilag 7.f)**

Som følge af at der på EU-plan er vedtaget et whistleblowerdirektiv (Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2019/1937 af 23. oktober 2019), som bl.a. stiller en række minimumskrav til intern håndtering af indberetninger og til beskyttelse af whistleblowere, skal Tradium som del af den statslige forvaltning med mere end 50 beskæftigede oprette en sådan senest til december 2021.

Whistleblowerordningerne på statens område har til formål:

- at øge mulighederne for, at ansatte og samarbejdspartnere kan ytre sig om kritisable forhold i myndighederne uden at frygte for negative konsekvenser,
- at beskytte personer, som indgiver oplysninger til whistleblowerordningen, og
- at opdage fejl og forsømmelser og derved højne niveauet i myndighedernes ydelser.

Whistleblowerordningerne er et supplement til den direkte og daglige kommunikation på arbejdspladsen om fejl og utilfredsstillende forhold mv. Ordningerne udgør desuden et supplement til muligheden for at rette henvendelse til f.eks. nærmeste leder, personale-/HR-afdelingen eller tillidsrepræsentanten. Ordningerne udelukker ikke muligheden for at indberette via eksterne kanaler som f.eks. Folketingets Ombudsmand.

HMIO involveres i den konkrete udmøntning af ordningen på Tradium.



**g. Tradium får certifikat på grøn strøm (bilag 7.g)**

Som led i arbejdet med at omlægge Tradium til en mere bæredygtig drift har skolen købt certifikat hos Midtjysk Elhandel på, at skolens forbrug af strøm kommer fra vedvarende energikilder, såkaldt "grøn strøm". Af bilag 7.g. fremgår nyhedsomtale af dette tiltag og andre verdensmålsaktiviteter.

**h. Brev fra STUK om finansiel strategi (bilag 7.h)**

STUK har i brev af 18. maj fremsendt retningslinjer for strategi for finansiel risikostyring (bilag 7.h). Tradiums bestyrelse har allerede tiltrådt en finansiel strategi. Efter aftale med formandskabet udarbejdes et oplæg, der drøftes i forbindelse med bestyrelsesseminaret 9.-10. september 2021.

**i. Lærepladsstatus og måltal jf. Trepartsaftalen (bilag 7.i.a og 7.i.b)**

Pr. 3. juni 2021 er der alt i alt indgået 23 procent flere uddannelsesaftaler end samme tidspunkt sidste år. Som bemærkning hertil, skal det nævnes, at aftalerne vedr. JYSK og T Hansen i 2020 er taget ud af "baseline" for 2020, da der af gode grunde ikke er registreret nogle af disse i 2021. Som det fremgår af bilag 7.i.a. er der en relativ stor stigning i antal korte aftaler. Dette kan især henføres til, at SKP-elever på maler og auto har været rigtig aktive.

Af bilag 7.i.b fremgår STUK 's udmelding af måltal jf. trepartsaftalen. På bestyrelsesseminaret til september vil ledelsen fremlægge estimater på, hvor mange ekstra lærepladser Tradium skal løfte jf. måltal.

Udd.		Indgåede aftaler ekskl. korte aftaler 01.01.20 – 03.06.20	Indgåede aftaler ekskl. korte aftaler 01.01.21 – 03.06.21	Udvikling 2020-2021
1912	Administration m specialer	8	8	0%
1952	Detail	49	50	2%
1780	Frisør	13	10	-23%
1435	Byggemontagetekniker	0	0	-
1390	Træfagenes byggeuddannelse	24	27	13%
1450	Bygningsmaler	8	15	88%
1350	Murer	23	16	-30%
1155	Overfladebehandler	7	6	-14%
92	Personvognsmekaniker	10	25	150%
1430	Elektriker	11	11	0%
1205	Data- og kommunikation	0	0	-
1220	Automatik- og procesudd	1	2	100%
1110	Smedeuddannelsen	8	19	138%
1560	Vejgodstransport	12	21	75%
1565	Lager- og terminal	16	12	-25%
1145	Industrioperatør	28	46	64%
I alt		218	268	23%

**j. Byrådet på besøg 11. august**

Uddannelsessamarbejdets årlige møde med byrådet afvikles på skift på de forskellige uddannelsesinstitutioner. I år afholdes mødet på Tradium den 11. august kl. 16 i kantinen på Campus Nord.

**k. Beskæftigelsesudvalget på besøg på Tradium den 8. juni 2021**

Randers Kommunes Beskæftigelsesudvalg gæster Tradium den 8. juni 2021. Mødets formål er en uformel dialog om fælles udfordringer og fælles løsninger på arbejdsmarkeds- og beskæftigelsesområdet.

## 8. – Orientering fra formanden

**a. Status på Tradiums ansøgning til  
Undervisningsministeriet om tilskud ifm. fraspaltning  
Tradium Mariagerfjord**

**b. På foranledning af Trepartsaftalen og skolernes nye  
ansvar for at tilvejebringe lærepladser ønsker  
formandskabet at sætte fokus på de Lokale  
Uddannelsesudvalg og samspillet om Trepartsaftalens  
implementering på Tradium**

Søren Sørensen informerede om status på arbejdet med at se nærmere på sammensætningen i de lokale uddannelsesudvalg og hvordan de fungerer, deres roller mv.

Søren har bedt om at få tilsendt en liste fra DI efter møde med Per Hastrup, formand for DI Randers-Norrdjurs.

Per Thye: DA skal også på banen i forbindelse med udpegning.

Bent Klim Johansen: Spørgsmål til pariteten. Det er en fælles opgave.

Bent Ooppelstrup: Det er vigtigt at få de personer ind i udvalgene, som er interesserede i arbejdet i de lokale uddannelsesudvalg.

Søren Sørensen: Referater fra de lokale uddannelsesudvalg er gennemgået, og fremmøde blev drøftet.

Per Thye: Det er vigtigt at tydeliggøre rollen, hvad kan og skal udvalgene?

Man opfordrer til at samles til fælles temamøder til inspiration. Organisationerne og virksomhederne er brobyggerne.

Daniel Dallerup. God idé at gentænke det. Hvilke beføjelser har udvalgene?

Det bemærkes sluttelig, at nogle udvalg kører godt.

**c. Der orienteres om temaer, som formandskabet har drøftet som indhold på bestyrelsesseminar 9.-10. september 2021 herunder bestyrelsesevaluering 2021**

## **9. - AMU/efteruddannelseskursister og regler om røgfri skole**

I bestyrelsesreferatet er tilføjet et beslutningspunkt, punkt 9, hvor Lars Michael Madsen informerede om en nylig præcisering af rygeregler udsendt af DEG:

Der har været forvirring omkring rygeregler og AMU/efteruddannelseskursister. Bestyrelsen har tidligere besluttet (ud fra den viden, vi havde på det tidspunkt), at de nye rygeregler ikke skulle omfatte AMU/efteruddannelseskursister. Den 22. juni modtog vi en præcisering fra DEG, der har henvendt sig til ministeriet om den præcise tolkning. Som det fremgår af svaret, er alle ungdomsuddannelser fra d. 31. juli 2021 omfattet af røgfri matrikel og røgfri skoletid for alle elever – også dem over 18 år. Hvis AMU-elever/efteruddannelseselever færdes samme sted som EUD-elever og gymnasieelever, så er de også omfattet af forbuddet. I praksis færdes der AMU/efteruddannelseselever på alle vores matrikler.

Vi er derfor nødt til at indstille til bestyrelsen at ændre beslutningen om, at AMU/efteruddannelseskursister er undtaget af reglerne, således at de nye rygeregler gælder for alle i skoletiden.

Der var en drøftelse på bestyrelsesmødet om, at præciseringen er konkurrenceforvridende, da de private aktører ikke er omfattet af rygereglerne. Per Thye Rasmussen og Ole Christensen gav udtryk herfor, og bringer problematikken videre hos både arbejdsgivere og organisationer.

**Det indstilles til bestyrelsen at ændre beslutningen om, at AMU/efteruddannelseskursister er undtaget af reglerne, således at de nye rygeregler (røgfri skoletid) gælder for alle i skoletiden.**

**Bestyrelsen tog beslutningen til efterretning om at AMU/efteruddannelseskursister ikke er undtaget af reglerne, således at de nye rygeregler gælder for alle i skoletiden.**

## 10. - Evt.

### **Elevfordeling for gymnasieområdet**

Lars Michael Madsen skønner, at det umiddelbart ikke giver de store udfordringer for Tradium, da skolen er placeret godt geografisk. Kriterierne er dels afstandskrav dels forældreindtægt. Kompetencer fra bestyrelsen bliver frataget og varetages af regionerne. Der kan dog vise sig at ligge en djævel gemt i detaljen, når først aftalen skal udmøntes. Det er en kompliceret aftaletekst.

Jesper Freltoft efterspurgte temadrøftelse om den nye gymnasiestruktur. Dette drøftes til bestyrelsesseminaret.

Øvrige punkter til bestyrelsesseminaret:

- Bestyrelsesevaluering fra Pluss Leadership.  
(Spørgeskema ventes udsendt til bestyrelsesmedlemmerne i løbet af august)
- Nyt princip for taxametersystem
- Gennemgang af vores uddannelsesportefølje

### **Tradium og de 17 verdensmål**

I sidste uge blev regeringens handleplan for verdensmålene lanceret, og Lars Michael gav udtryk for stolthed over, at Tradium er nævnt heri i et afsnit om UNESCO verdensmåls-skoler!