

# Bestyrelsesmøde (nr. 5 – 2021)

## 9. september 2021



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

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

**Tid**              **09. september 2021 kl. 10.00 – 12.00**

**Sted**            **Kystvejens Konferencecenter, Kystvej 26, 8500 Grenaa**

### Deltagere

**Bent Klim Johansen**  
**Daniel Dallerup**  
**Jesper Freltoft**  
**Jonas Fuglsang**  
**Lone Frost**  
**Niels Haldrup**  
**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 Guldmann Olsen (direktion)**  
**Ole Brøndum Kristensen (direktion)**

**Afbud**            **Ingen**

**Fraværende** **Ingen**

**Mødeleder**    **Søren Sørensen**

**Referent**        **Susanne Sørensen**

### Dagsorden:

- 1. Godkendelse af dagsorden**
- 2. Godkendelse af referat af bestyrelsesmøde den 22. juni 2021**
- 3. Økonomisk status**
- 4. Revision af forretningsorden for bestyrelsen**
- 5. Tillæg om arbejdsklausuler til Tradiums udbudspolitik**
- 6. Status sygefraværsudviklingen på Tradium**
- 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.**

**Dagsordenen blev godkendt uden tilføjelser.**

## 2. – Godkendelse af referat af 22. juni 2021 (bilag 2.a)

Referat af mødet den 22. juni 2021 er tidligere udsendt, og der er ikke indkommet kommentarer.

**Referat af 22. juni 2021 indstilles godkendt og underskrevet.**

**Referatet blev godkendt uden bemærkninger.**

## 3. – Økonomisk status

Samlet set har skolen realiseret et overskud på kr. 1,3 mio. Resultatet er kr. 2,2 mio. over det budgetterede, og det er kr. 0,2 mio. mere end resultatet for første halvår 2020.

De realiserede indtægter er kr. 3,4 mio. større end budgetteret. I andet kvartal har der været lidt flere årselever end budgetteret, og samtidig har vi realiseret flere præmiepenge og en større kantineomsætning end budgetteret. Der er ligeledes supplerende AMU-indtægter vedr. 4. kvartal 2020, hvorfor vi samlet set har en forholdsvis stor positiv afvigelse på indtægterne. Samtidig er lønforbruget en anelse under det budgetterede. Vores omkostningsforbrug har dog været større end budgetteret, hvorfor den positive afvigelse på især indtægtssiden ikke slår fuldt igennem på bundlinjen.

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

**Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.**

#### **4. – Revision af forretningsordenen for bestyrelsen (Bilag 4.a, 4.b, 4.c, 4.d)**

I forbindelse med kommende kommunalvalg den 16. november 2021 og dermed efterfølgende valg til Tradiums nye bestyrelse i maj 2022, er det tid at opdatere og revidere Tradiums forretningsorden til bestyrelsen. Udkast til revideret forretningsorden fremgår af bilag 4.a.

Der er foretaget få justeringer, blandt andet opdatering af bilag, henvisning til Tradiums nyeste vedtægter samt i afsnittet om lønpolitik.

**Forretningsordenen indstilles godkendt og underskrevet.**

**Forretningsordenen blev godkendt og underskrevet.**

#### **5. – Tillæg om arbejdsklausuler til Tradiums udbudspolitik (Bilag 5.a.)**

Med udgangspunkt i Verdensmål 8 Anstændige Jobs og økonomisk vækst ønsker formandskabet at tilføje et tillæg om arbejdsklausuler til Tradiums udbudspolitik. DEG har vurderet, at oplægget er juridisk farbar. Oplæg fremgår af bilag 5.a.

Der var en længere drøftelse af beløbsgrænsen på kr. 50.000 i forhold til håndhævelse af udbudspolitikken. Skulle beløbsgrænsen være nul eller måske 100.000 kr.? Man er enige om principperne, men for at kunne håndtere småindkøb decentralt i alle Tradiums afdelinger er der foreslået en beløbsgrænse på kr. 50.000 fastsat af praktiske hensyn.

Alle er som udgangspunkt enige i målet om, at der selvfølgelig skal være ordnede arbejdsforhold i de virksomheder, vi handler med.

Det blev præciseret på mødet at juraen er godkendt af jurist og chefkonsulent Thomas Ankersen, DEG samt jurist i 3F.

**Det indstilles til bestyrelsen at tiltræde udkast til tillæg om arbejdsklausuler til Tradiums udbudspolitik.**

**Efter en længere drøftelse konkluderede formanden at politikudkastet er godkendt i den foreliggende form.**

## 6. - Status sygefraværsudviklingen på Tradium

Med de nyeste tal for 2020 kan vi konstatere, at vi har knækket kurven og har reduceret sygefraværet fra 2019 til 2020 både på korttidssygdom og langtidssygdom.

På korttidssygdom er vi under landsgennemsnittet, og på langtidssygdom er vi kun en anelse over landsgennemsnittet. Når vi trækker ansatte på socialt kapitel ud af opgørelsen, er vi også under landsgennemsnittet for så vidt angår langtidssygdom. Tradium har markant højere andel ansatte på socialt kapitel end gennemsnittet af øvrige offentlige virksomheder.

Selvom vi glædeligvis har knækket kurven, er det vigtigt fortsat at have fokus på det forebyggende arbejde, hvorfor implementeringen af de nye retningslinjer for håndtering af korttidssygdom er vigtig at følge.

Ole B. Kristensen gennemgik udviklingen i sygefraværet nærmere på bestyrelsesmødet både statistik på korttids- og langtidssygdom – også i sammenligning med andre erhvervsskoler.

Historisk set har det ikke været muligt at udskille tallene hvad angår ansatte under det sociale kapitel.

Bestyrelsen kvitterede for den positive udvikling i sygefraværet og at man handler i de områder, hvor der er problemer.

Ole B. Kristensen informerede desuden om, at HR støtter og servicerer lederne ved syge/fraværssamtaler i form af skriftligt materiale samt råd og vejledning efter behov.

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

**Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.**

## 7. – Orientering fra direktøren (Bilag 7.c.a, 7.c.b, 7.d.a, 7.d.b, 7.e)

### a. Implementering af ny rygepolitik forløber generelt tilfredsstillende

Implementering af røgfri skoletid fra 1. august er generelt forløbet tilfredsstillende. Vi har fået et par henvendelser fra kunder til AMU-kurser på transportområdet, der vil fravælge os til fordel for en privat udbyder, der ikke er omfattet af samme rygeregler. Sagen er løftet til DEG, der tager sagen op politisk.

Har der været udfordringer/episoder udover at vi mister kunder i visse områder? Svaret er, at det generelt er gået bedre end forventet.

### b. [lukket punkt]

### c. Finanslovsforslag 2022 (bilag 7.c.a, 7.c.b)

Mandag den 30. august 2021 fremlagde regeringen Finanslovsforslag (FLF) 2022. Af bilag 7.c.a fremgår DEG's analyse af forslaget og af bilag 7.c.b fremgår DEG's pressemeddelelse om FLF 2022. Det skal særligt iagttages, at kvalitetsmidlerne på AMU udløber med udgangen af 2021 og der er i FLF 2022 ikke prioriteret forlængelse heraf, hvilket medfører en meget stor reduktion i AMU-taksterne. Regeringens ordfører henviser til de igangværende Trepartsaftaler på VEU-området.

### d. Status tilsyn (bilag 7.d.a og 7.d.b)

Af bilag 7.d fremgår statusoversigten vedrørende tilsyn. Siden bestyrelsesmødet 22. juni 2021 er der kommet generel tilbagemelding vedrørende AMU-prøver.

### e. Fælles kompetenceudviklingsprojekt på HK-området på Tradium (bilag 7.e)

Med udgangspunkt i vores pejlemærker digitalisering og servicedesign samt opfordring fra HK-Østjylland om at gennemføre strategisk kompetenceudvikling for HK-ansatte, hvis roller og funktioner ændrer sig i takt med digitalisering og opgaver bliver mere og mere komplekse. På den baggrund har vi i samarbejde med vores lokale TR og AMR repræsentanter på Tradium besluttet, at der gennemføres et fælles kompetenceudviklingsprojekt for Tradiums administrative medarbejdere. Fælles for alle medarbejdere bliver to kursusforløb (AMU) dels om Service og kommunikation dels om Projektfacilitering. Der ud over udbyder vi i samarbejde med

VIA et frivilligt akademi modul i henholdsvis Digital service og innovation samt Projektkoordinering, der tilsammen udgør en uddannelse af forandringskonsulenter. 8 medarbejdere har meldt sig til uddannelsen som forandringskonsulenter.

## 8. – Orientering fra formanden (bilag 8.a)

### a. Status på Tradiums ansøgning til

#### **Undervisningsministeriet om tilskud ifm. fraspaltning Tradium Mariagerfjord (bilag 8.a)**

Søren Sørensen orienterede om baggrund, forløb og status på ansøgning om tilskud ifm. udspaltningen. Der udarbejdes en fornyet ansøgning på baggrund af endnu et møde med STUK.

### b. Mødet med de lokale uddannelsesudvalg den 15. september

Spørgeskemaundersøgelse udsendes med henblik på kvalitetssikring af arbejdet i de lokale uddannelsesudvalg. Generelt mangler der arbejdsgiverrepræsentanter i udvalgene. Evt. udfordringer italesættes ved fyraftensmødet.

### c. [lukket punkt]

### d. Orientering om udkomme af besøg af Randers Klubben den 31. august 2021

## 9. Eventuelt

### **Randersmesterskab for frisører (online)**

Lone Frost gav stor ros til et forløb, som blev gennemført under corona-perioden, nemlig Randersmesterskab for frisører - online. De to undervisere Camilla Wahl og Tina Bak havde lavet et stort arbejde med blot en uge til planlægning. Mesterskaberne blev velgennemført og Tradium fik stor kredit.