

Bestyrelsesmøde (nr. 7 – 2021)

7. december 2021



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

Emne Referat af bestyrelsesmøde

Tid 07. december 2021 kl. 17.00 – 19.00
Efter mødet serveres juletrakteмент

Sted Vester Allé 26, mødelokale Broen

Deltagere

Bent Klim Johansen
Jesper Freltoft
Jonas Fuglsang – deltager via Teams
Josefine Vestergaard Sørensen
Lone Frost – deltager via Teams
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)
Ole Brøndum Kristensen (direktion)

Gæst: Ole Skouboe, statsautoriseret revisor

Afbud Daniel Dallerup, Kisakorn Klinjaroen

Fraværende Lone Frost og Jonas Fuglsang deltager via Teams

Mødeleder Søren Sørensen

Referent Susanne Sørensen

Dagsorden:

1. Godkendelse af dagsorden
2. Godkendelse af referat af bestyrelsesmøde den 9. november 2021
3. Økonomisk status
4. Budget 2022 – herunder belysning af budgetforudsætninger
5. Statusredegørelse for revisionen til dato v/Ole Skouboe, statsautoriseret revisor

6. Licitationsresultat ny hal til værkstedshal til auto efteruddannelse
7. Massive og kritiske udfordringer med Ludus og skemaplanlægning HHX og HTX
8. Orientering fra direktøren
9. Orientering fra formanden
- 10.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 9. november 2021 (bilag 2.a)

Referat af mødet den 9. november 2021 er tidligere udsendt, og der er ikke indkommet kommentarer.

Referat af 9. november 2021 indstilles godkendt og underskrevet.

Referatet blev godkendt og underskrevet.

3. – Økonomisk status (negativ korrektion af 3. kvartal)

Efter bestyrelsesmødet den 9. november 2021 er der konstateret 2 manuelle bogføringsfejl der forringer 3. kvartalsregnskab med 3,1 mio.

Lars Michael Madsen nævnte generelt indledningsvist, at hvis man som medarbejder ikke er i trivsel, stiger risikoen for fejl.

Pga. den "skæve" indberetning, der betyder, at 2. kvartals EUD-indberetning løber til 15. juni, foretages der et skøn for perioden 16.-30. juni. Når der så indberettes for 3. kvartal kendes det reelle tal for den skønnede periode, og der foretages en eventuel korrektion. I 3. kvartal er der så sket det, at skønnet for det foregående kvartal ikke er "trukket tilbage", og dermed er der indtægter på EUD, der er registreret dobbelt. I dette tilfælde næsten 2,2 mio. kr.

Det betyder, at resultatet pr. 30. september "kun" er 5,3 mio. foran det budgetterede. Det burde i sig selv ikke være alarmerende, da vi havde regnet med at skulle aflevere 4 mio.

i 4. kvartal og dermed fortsat ender med et resultat over det budgetterede.

Men nu er det jo en anden situation, da 3. kvartal jo pludselig giver anledning til lidt flere panderynker ift. 4. kvartal. I 3. kvartal er der sfa. korrektionen fjernet 25 årselever, og det betyder pludselig, at vi i 3. kvartal havde en aktivitet under det budgetterede, og dermed er det jo også en indikation af, at vi også i 4. kvartal vil ende under vores budgetterede indtægter. Antagelsen om at vi forventer at følge den budgetterede aktivitet var nok ikke rigtig. Så får vi måske lidt mere i AMU-kompensation, men vi frygter, at vi også i 4. kvartal vil mangle indtægter ift. det budgetterede.

Så er det jo pludselig både på omkostninger, løn og indtægter, at vi bliver udfordret i 4. kvartal. Det er svært at vurdere, hvor vi ender, da vi jo er usikre på overtid og feriepengeforpligtelsen pr. 31.12. Det er jo pludselig nogle andre forudsætninger, end det vi regnede med for blot nogle uger siden.

Der er ingen tvivl om, at vi pt. er i en situation, hvor vores aktivitetsopgørelser og dermed indtægtsregistreringer indebærer mange manuelle opgørelser grundet Ludus implementeringen, der indebærer en betydelig risiko for fejl. I dette tilfælde så 3. kvartal jo egentlig meget plausibelt ud med en meget lille difference i indtægterne ift. det budgetterede (ca. 200 tkr.), og en aktivitetsafvigelse på 13 årselever gav jo ikke anledning til tvivl.

Vi når ikke vores aktivitetstal for 4. kvartal. Der er rigtig mange ubekendte faktorer og der blandt andet den nye ferielov, hvor medarbejderne har "sparet" på deres feriedage.

Der blev stillet spørgsmålstegn ved om der ikke kan findes et system/metode til at opdage fejl i tide. Der blev svaret, at der arbejdes på at opstramme procedurerne og lave tæt opfølgning noget oftere.

Bestyrelsen tager forklaringen til efterretning, omend det ikke er betryggende at dette kan ske.

Lars Michael tilkendegav, at det selvfølgelig ikke er tilfredsstillende, at vi så sent på året skal foretage så stor en negativ korrektion af det økonomiske estimat. I dette lys er han også langt mere tryk ved det nye organisatoriske set-up i relation til økonomifunktionen.

Det indstilles til bestyrelsen at tage orienteringen om den økonomiske status til efterretning.

Bestyrelsen tog orienteringen om den økonomiske status til efterretning.

4. – Budget 2022 – herunder belysning af budgetforudsætninger (bilag 4.a)

Tradium total	Budget 2022	Budget 2021v2	Regnskab 2020
Årselever	2.863	2.804	2.715
Indtægter	313.534	312.933	297.002
Lønninger	-215.498	-211.576	-197.411
Omkostninger	-82.302	-83.218	-80.138
Afskrivninger	-13.772	-14.164	-15.182
Finansielle poster	-2.370	-2.553	-2.712
Resultat	-408	1.422	1.559

Lønprocent	68,7%	67,6%	66,5%
Overskudsgrad	-0,1%	0,5%	0,5%

Det samlede budgetmateriale fremgår af bilag 4.a.

Budgettet udviser et samlet budgetteret underskud på 408 tkr., hvilket svarer til en budgetteret overskudsgrad på -0,1 %.

Lønningerne budgetteres til at udgøre 68,7 % af indtægterne, hvilket er en stigning i forhold til den realiserede lønprocent for 2020, som var på 66,5%. Disse lønprocenter er ikke 100% sammenlignelige, idet vi i 2020 og 2021 modtog en række ekstraordinære indtægter relateret til Corona, hvilket kan påvirke lønprocenten.

Tradiums lønprocent er et parameter, som har såvel direktionens som den samlede ledergruppes særlige fokus, idet et stort fokus på lønprocenten er en forudsætning for at skabe en sund drift, hvor skolen bliver i stand til at finansiere udvikling af såvel uddannelserne som bygningsmassen med egne midler.

Afskrivningerne for 2022 falder markant i forhold til tidligere år, idet en række anlæg i 2022 vil være fuldt afskrevet

Der foretages ikke nye investeringer, der medfører afskrivninger i samme grad, da en stor del af omkostningerne til bygninger i vid udstrækning vil have karakter af udskiftninger og renoveringer, der straks afskrives under omkostninger og således påvirker driften 100 % i investeringsåret.

Overordnet, og med udgangspunkt i bevidste prioriteringer samt de pt. kendte takstreguleringer som ikke matcher de budgetterede lønstigninger og ekstra omkostninger i form af stigning på materialer og energiafgifter, vurderer direktionen, at det er tale om et tilfredsstillende budget.

På bestyrelsesmødet gennemgik Ole B. Kristensen budgetforudsætningerne.

Finansloven er landet og der er ikke ændringer af positiv karakter. Der er ikke sket nogen gradvis udligning af taxametre mellem almene gymnasier og erhvervs gymnasier og man "udhuler" igen taxameteret. Der er heller ikke flere midler fra den grønne omstilling. Der er desuden pres på materialeforbrug. Der er stadig en del udgifter i forbindelse med den nødvendige kompetenceudvikling af undervisere, lønprocenten er steget, og man har et aftaleforløb med Arbejdstilsynet om forbedring af arbejdsmiljøproblemerne i højhuset.

Der laves løbende budgetrevision, og man kigger overordnet på budgetter på skoleniveau og laver løbende opfølgning.

Bestyrelsen ønsker meget tæt budgetopfølgning i 2022, når resultatet er så tæt på et nul.

Det indstilles til bestyrelsen at godkende budget 2022.

Bestyrelsen godkendte budget 2022.

5. Statusredegørelse for revisionen til dato v/Ole Skouboe, statsautoriseret revisor (bilag 5.a.)

Af revisionsprotokollat af 7. december 2021 vedrørende revision i årets løb fremgår det af konklusionen:

*" Samlet 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 og uddybede revisor Ole Skouboe resultatet af revisionen til dato (bilag 5.a)

Det indstilles, at bestyrelsen tager statusredegørelsen for den løbende revision til efterretning og underskriver revisionsprotokollat af 7. december 2021.

Bestyrelsen tog statusredegørelsen for den løbende revision til efterretning og underskrev revisionsprotokollat af 7. december 2021.

6. - Licitationsresultat ny værkstedshal til auto efteruddannelse (bilag 6.a)

Som det fremgår af oversigten i bilag 6.a. er tilbuddet med den laveste pris (Erhverv & Boligbyg A/S) noget over den samlede sum, som var godkendt af bestyrelsen. Alene entreprenørens bud ligger over de 12 mio., som bestyrelsen har godkendt.

Side 2 i bilag 6.a. illustrerer, hvad der kan pilles ud af entreprenørens tilbud eller forventes at kunne forhandles ned til ca. 14,4 mio. kr. Vi ender fortsat 20% over rammen.

Budgetoverskridelsen vil ikke have nævneværdig driftspåvirkning, da afskrivningen er over 50 år. Likviditetsmæssigt er overskridelsen ikke i sig selv et større problem. Siden bestyrelsens beslutning april 2021 er der som bestyrelsen blev orienteret om på bestyrelsesmøde 9. november 2021, udstedt et såkaldt "aftaleforløb" fra Arbejdstilsynet til Tradium vedrørende klimaudfordringerne i højhuset på Vester Alle. Vi er ved at få en ingeniørrapport udarbejdet om mulige løsningsforslag herunder økonomiske perspektiver. Vi har endnu ikke et beslutningsgrundlag. Vi kender derfor heller ikke de likviditetsmæssige konsekvenser, som direktionen anbefaler bestyrelsen at drøfte i forbindelse med finansiell strategi på førstkommende bestyrelsesmøde i 2022.

Det er fortsat ledelsens vurdering, at det er nødvendigt at sikre faciliteter til auto efteruddannelse, hvis vi skal fremtidssikre Tradium som hovedforløbsskole på auto.

Direktion og formandskab indstiller til bestyrelsen at igangsætte byggeprojekt nyt autoværksted til auto efteruddannelse og dermed give direktionen mandat til at kontrahere med Erhverv og Boligbyg A/S.

Bestyrelsen godkendte indstillingen til at igangsætte byggeprojekt nyt autoværksted til auto efteruddannelse og gav direktionen mandat til at kontrahere med Erhverv og Boligbyg A/S.

7. – Massive og kritiske udfordringer med Ludus og skemaplanlægning HHX og HTX

Det har været en bærende strategi, at Tradium i forbindelse med markedsgørelsen af de studieadministrative systemer, skulle overgå til ét fælles studieadministrativt system, som efter en omfattende analyse blev Ludus valgt som vores leverandør. Ingen af de 4 mulige studieadministrative systemer var/er færdigudviklede. Efter 1½ års arbejde med at implementere Ludus, må vi desværre konstatere bristede forudsætninger i forhold til vitale planlægningsmæssige elementer. Dette er primært en

udfordring på vores erhvervsgymnasier, men især en udfordring for skemaplanlægningen på HHX, der er et af Danmarks største handelsgymnasier og dermed er planlægningsopgaven en meget kompleks opgave. Da Ludus og kredsen af Ludus-skoler ikke er enige om prioriteringsrækkefølgen af udviklingsønsker, er der ikke udsigt til bedring inden for det næste år.

Det er meget kritisk for planlægningen, at denne del af Ludus ikke har udsigt til forbedring foreløbig, hvilket er meget kritisk for den daglige ledelse, elevadministration, lærere og i sidste ende eleverne.

Der kan tydeligt konstateres stressrelaterede symptomer hos flere medarbejdere. MTU har også påvist planlægningsmæssige udfordringer.

På den baggrund ser vi os nødsaget til ændre strategi, og foreslår at tilkøbe Lectio, som "skyggesystem" til HHX og HTX. Ludus er fortsat vores system til at kommunikere med STIL, da det er et krav fra STIL, at der kun skal være ét system, der kommunikerer med dem. Lectio har systemmæssige revisionsforbehold, men er godkendt af STIL. Det vil koste ekstra ca. kr. 250.000 årligt i licenser plus et anseligt antal mandetimer at indkøbe Lectio.

Det bør fortsat være den langsigtede strategi, at Tradium skal have ét fælles systemadministrativt system, hvilket realistisk set tidligst kan ske fra januar 2024 efter grundig evaluering.

Direktionen foreslår – i lyset af bristede forudsætninger - bestyrelsen at godkende tilkøb af Lectio til HHX/HTX. I tillæg til beslutningen, anbefales det, at bestyrelsen fastholder beslutningen om, at det er målsætningen at Tradium har ét studieadministrativt system.

Bestyrelsen godkendte tilkøb af Lectio til HHX/HTX under forudsætning af, at målsætningen stadig er, at Tradium har ét studieadministrativt system.

9. – Orientering fra direktøren (Bilag 9.a, 9.a.a, 9.a.b, 9.a.c - 9.d - 9.f - 9.g.a, 9.g.b - 9.h)

a. Tilsynsstatus

Af bilag 9.a fremgår statusoversigten vedrørende tilsyn. Siden bestyrelsesmødet 9. november er der nyt i forhold til:

a) Tilsynsmødet 10. juni 2021 på Data &

Kommunikation Skolen har modtaget opfølgning den 22. oktober 2022, hvoraf det fremgår at skolen skal fremsende en plan for tiltag i forhold til indikatorerne

Frafald på GF2 data og kommunikation og Andel i skolepraktik Data og kommunikation. Planen er sendt til STUK den 29. november (Bilag 9.a.a.)

b) Hyrdebrev vedrørende fastholdelsesarbejde i forhold til udsatte unge og varsling af tematisk tilsyn med institutioners indberetning af elever i risiko for frafald (bilag 9.a.b)

Skolerne har den 29. november 2021 modtaget hyrdebrev vedrørende ovennævnte og skolerne kan forvente tilsyn.

c) 26-timers undervisning på EUD- grundforløb (bilag 9.a.c)

Jf. STUKS opgørelse af Tradiums timetal for elever, der har påbegyndt undervisningen på grundforløbet og har opnået kvalifikation til hovedforløbet i perioden fra d. 1. januar 2021 til d. 30. juni 2021, er det STUK's foreløbige vurdering, at Tradium ikke har levet op til minimumstimetallet for 19 elever, der samlet mangler at få 26 timers lærerstyret undervisning. De manglende undervisningstimer svarer til 1.757 kr. af undervisningstilskuddet, som skolen har modtaget for de pågældende elever.

b. [lukket punkt]

c. Ny rektor ansat på HTX

Else Ravn Rasmussen ansættes som ny rektor.

Else er valgt på baggrund af en rekrutteringsproces med 2 samtalerunder (fire kandidater i første samtalerunde og 2 kandidater i anden samtalerunde), test (personprofil og kognitive evner) og referencetagning.

Else er cand.scient. med speciale i biologi, diplomleder og master i offentlig ledelse.

Else har mangeårig erfaring fra undervisningssektoren: AOF, Aarhus tekniske skole, Tech College. Derudover har Else mere end 20 års erfaring med ledelse. Heraf mest relevant at nævne vicedirektør/uddannelseschef på Randers Social- og Sundhedsskole og senest som afdelingsrektor for htx og hhx på Himmerlands Erhvervs- og Gymnasieuddannelser (HEG).

Man kan fagligt karakterisere Else som en rutineret rektor kandidat med god uddannelsesfaglig faglig ballast.

Else er 60 år og bosiddende i Hadsten med sin samlever.

Else har 3 voksne udeboende børn.

Else tiltræder den 15. december 2021.

d. Lærepladsstatus (bilag 9.d)

Af bilag 9.c fremgår lærepladsudviklingen.

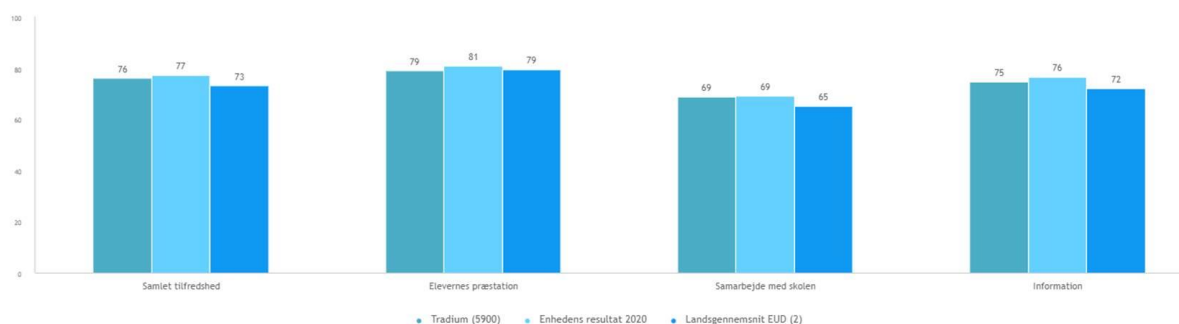
I forhold til 2020 viser præmiepengestatistikken, at vi til og med august har indgået 6 % færre aftaler for Tradiums

elever. Det ses tydeligt, at det er antallet af aftaler indgået i august, der trækker årets resultat den forkerte vej. Ved opgørelsen i november (data til og med juli) var Tradium 2 % foran 2020. Faldet hænger umiddelbart - og desværre - fint sammen med den tilbageholdenhed en del af konsulenterne har oplevet indenfor deres respektive områder (se evt. bemærkninger i bilag 9.d).

I og med at data altid er 3 måneder forsinket i systemet, kan nedgangen også have baggrund i udskudte ansættelser; altså at der ikke er ansat elever i august, men derimod senere. Denne tendens kan anes i statistikken over antallet af indgåede aftaler med Tradium som hovedforløb. Her er niveauet en anelse under resultatet for 2020 (-2,7% pr. 1/12-21). Dette er en forbedring i forhold til opgørelsen fra november, hvor tallet var -3,2 % (en forbedring på 0,5 %-point).

e. VTU 202- Årets virksomhedstilfredshedsundersøgelse

Årets VTU er nu afsluttet, og resultatet fremgår af nedenstående. Som det fremgår, er vi gået et enkelt index-point tilbage, men er stadig over landsgennemsnittet iht. Ennovas undersøgelse. Vi nåede en svarprocent på 34%, svarende til at i alt 187 virksomheder har brugt tid på at give feedback. Vi modtager skolerapporten fra Ennova den 15. december. VTU-data overføres til STIL primo januar 2022, og forventes tilgængeligt i Datavarehuset marts 2022.



f. Besøgsrapport Arbejdstilsynet HHX (bilag 9.f)
Arbejdstilsynet har på besøg den 30/11 2021 på HHX, Rådmands Boulevard ikke konstateret nogen overtrædelse af arbejdsmiljølovgivningen i de inspicerede områder.

g. Selvevaluering/opfølgingsrapport EUD & GYM (bilag 9.g.a og 9.g.b)

I henhold til vores kvalitetssystem orienteres bestyrelsen om de årlige selvevaluerings- og opfølgingsplaner for hhv. EUD/EUX og for GYM.

h. Ledelseserklæring for indberetning af opgørelse af klassekvotienter for første klassetrin af de gymnasiale fuldtidsuddannelser for skoleåret 2021/2022 (Bilag 9.h)

Klassekvotienter:

Hhx: 27,25

Htx: 25

10. – Orientering fra formanden

Randersklubben, DI, 3F, Metal, Jobcenter Randers og Tradium har i fællesskab udviklet et opkvalificeringsforløb for at få arbejdskraft til metalindustrien i Randers. På kun ti uger bliver ufaglærte klædt på til at kunne arbejde inden for metalindustrien -en branche, der mangler arbejdskraft lige nu!

Kurset er strikket sammen omkring 9 AMU-mål og praktik i en virksomhed. Et hold er i gang nu, og der forventes et hold mere til i begyndelsen af det nye år.

Ole Christensen meddeler, at han har fået job i Forbundet i København pr. 1. februar 2022, og at det derfor er Oles sidste bestyrelsesmøde på Tradium. Bestyrelsen takkede Ole for sin indsats i bestyrelsen og ønskede tillykke med de nye udfordringer.

11. – Evt.

Intet at føre til referat.