

REFERAT - BESTYRELSESMØDE DEN 3. FEBRUAR 2022

Online via Teams

1 - 2022

1. Mødeformalia
2. Godkendelse af dagsorden
3. Godkendelse af referat af 7. december 2021
4. Økonomisk Status
5. Status igangsatte om- og tilbygningsprojekter
6. Tema: Redegørelse for fremdrift i Tradiums implementering af Trepartsaftalen om flere lærepladser og entydigt ansvar
7. Beløbsgrænser betalingskort
8. Udpegning af bestyrelsesmedlem til FGU-Østjylland fra erhvervsuddannelserne
9. Orientering fra direktøren
10. Orientering fra formanden
11. Eventuelt

Deltagere

Bent Klim Johansen, Bent Ooppelstrup, Daniel Isak Dallerup, Jesper Freltoft, Jonas Fuglsang, Josefine Vestergaard Sørensen, Kisakorn Name Klinjaroen, Lars Michael Madsen, Lone Nordentoft frost, Niels Haldrup, Niels Vinther, Ole Brøndum Kristensen, Per Thye Rasmussen, Rasmus Vennekilde Andresen, Susanne Sørensen, Søren Hindenburg Sørensen, Torben Michelsen

1. Mødeformalia

Formål Der er ikke noteret afbud til mødet.

Næstformand Ole Christensen træder ud af Tradiums bestyrelse grundet nyt job som forhandlingssekretær i 3F i København. Vi takker Ole for samarbejdet i bestyrelsen i perioden fra 1. maj 2018 til d.d.

2. Godkendelse af dagsorden

Formål Forslag til yderligere dagsordenpunkter kan vedtages.

Det indstilles af godkende dagsordenen.

Beslutninger **Dagsordenen blev godkendt uden tilføjelser.**

3. Godkendelse af referat af 7. december 2021

Formål Referat af mødet den 7. december 2021 er tidligere udsendt, og der er ikke indkommet kommentarer.

Referat af 7. december 2021 indstilles godkendt og underskrevet.

Beslutninger **Referat af 7. december 2021 blev godkendt og sendes til underskrift.**

4. Økonomisk Status

Formål a. Budgetpåvirkning som følge af den endelige vedtagelse af FL 2022.

b. Gennemførte tilpasninger som følge af lavere tilmeldingstal til EUD GF2 januar 2022

Tilmeldingstallene til GF2 optaget på EUD januar 2022 er mere end 20% bagefter sidste års tilmeldingstal og vores aktuelle budget. Tendensen er den samme på de øvrige erhvervsskoler i Østjylland og Nordjylland, som vi har konsulteret. Forklaringen lyder samstemmende, at de lidt ældre unge 18+ har meget let ved at få ufaglærte jobs og pøde-industrien suger ufaglært arbejdskraft til sig ligesom jobcentre har meget få uddannelsesparate ledige tilknyttet. Dette ændrer ikke ved, at de manglende elever udgør en væsentlig manglende omsætning (ca. 4 mio. kr.) og dermed udfordring for vores bundlinje. EUD-ledere, chefer og

controller har derfor arbejdet med budgetopfølgning primo januar 2022, og de nødvendige tilpasninger i de berørte uddannelsesområder er eksekveret.

c. Finansiell strategi

STUK udsendte i maj 2021 retningslinjer for finansiell risikostyring - herunder et meget detaljeret paradigme. Tradium har allerede en godkendt finansiell strategi, som er revideret senest i september 2020.

Denne strategi er ikke detaljeret nok i forhold til det nye paradigme. Tilretning skulle have været sket inden 1. november 2021, hvilket vi desværre ikke har nået. Vi sørger for at have den nye strategi klar til godkendelse på bestyrelsesmødet den 31. marts 2022. Strategien vil blive sendt til godkendelse hos vores revisor inden mødet.

d. Estimat resultat 2021

Vi tilstræber at have et foreløbigt resultat klar til mødet.

Ole Brøndum Kristensen uddyber punkterne a-d på mødet.

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

Beslutninger

Bestyrelsen tog den økonomiske status til efterretning.

Øvrigt

Ole B. Kristensen gennemgik den økonomiske status og uddybede budgetpåvirkning som følge af den endelige vedtagelse af finanslov 2022 med summa summarum netto 1,7 mio. foran budget. - forudsat vi holder vores aktivitet som budgetteret. Ole B. Kristensen gennemgik desuden tilretninger grundet de manglende elever på GF2.

Kisakorn Klinjaroen efterspurgte, hvordan skolen kan hjælpe eleverne med praktikpladssøgning? Drøftes under punktet om Trepartsaftalen.

På mødet var en drøftelse af, om budgettet er for optimistisk? Det tyder på et skift og et strukturelt problem i samfundet og tilbagegangen kan ikke udelukkende begrunde den manglende søgning med corona. Der er forståelse for, at aktivitetsbudgettet på GF2 har taget udgangspunkt i optaget januar 2021. Vi skal påse, om der ligger et strukturelt fænomen bag de aktuelle tilmeldingstal. Der er ros til skolens ledelse for at handle rettidigt og gennemføre tilpasninger.

Finansiell strategi

Ole B. Kristensen uddybede desuden det nye paradigme for finansiell strategi jvf. sagsfremstillingen.

Estimeret resultat 2021

Vi forventer at indfri budgettet med et resultat på ca. 1,5 mio. kr, og vi er næsten i mål med bogføringen for 2021. Resultatet skal endeligt godkendes af revisionen.

5. Status igangsatte om- og tilbygningsprojekter

Formål

- a. Drift & Vedligehold - planlagte renoveringsprojekter 2022
- b. Status fysik/kemi-lokaler Blommevej.
- c. Tagrenovering på Rådmands Boulevard
- d. Status Projekt Kursuscenter Auto
- e. Aftaleforløb med Arbejdstilsynet omkring Højhuset, Vester Alle
- f. Flytning af maskinværksted
- g. Renovering af it-kontor

Bent Oppelstrup orienterer om punkterne a. - g. på bestyrelsesmødet.

Det indstilles til bestyrelsen at tage orienteringen til efterretning.

Beslutninger

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

Øvrigt

Bent Oppelstrup uddybede statusnotatet med renoveringer og ombygninger på Tradiums adresser. På mødet var der enkelte opklarende spørgsmål, ellers ingen bemærkninger til orienteringen.

6. Tema: Redegørelse for fremdrift i Tradiums implementering af Trepartsaftalen om flere lærepladser og entydigt ansvar

Formål

Bestyrelsen har i forbindelse med strategiseminar 2021 udtrykt ønske om tæt opfølgning på Tradiums implementeringsarbejde

Rekrutterings- og fastholdelseschef Pernille Dyrmosé Nielsen redegør på mødet for aktuel implementeringsstatus. Bent Oppelstrup sidder med i DEG's referencegruppe, som er i dialog med STUK om skolernes implementeringsarbejde. Bent Oppelstrup supplerer Pernille.

Det indstilles til bestyrelsen at tage redegørelsen til efterretning.

Beslutninger

Bestyrelsen tog redegørelsen til efterretning.

Øvrigt

Pernille Dyrmosse Nielsen gennemgik en præsentation (vedhæftet) og uddybede den aktuelle status på uddannelsesaftaler på de respektive uddannelser.

Lærepladsen.dk har udviklet sig positivt i de senere år og er et godt og brugbart styringsværktøj. Pernille uddybede desuden bemandingsstatus på konsulentområdet.

Stærke netværk skal bruges og holde fast og udbygge det opsøgende arbejde. Man har taget et it-værktøj i brug til støtte til elevens ansøgning og fremtoning ved ansøgninger i virksomhederne. Man arbejder på at koordinere og skærpe indsatserne i forhold til at understøtte elevens lærepladssøgning. (Spørgsmål fra Name om tømrerelev, der er frustreret over de mange ansøgninger, der skal laves og efterspørger mere hjælp fra skolen til at søge lærepladser).

Søren Sørensen gjorde opmærksom på samarbejdet om Kluge hænder messen - kendskab til branchen og karrieremuligheder.

Daniel Dallerup støtter op om skolens arbejde med trepartsaftalen. Pernille Dyrmosse informerede om at evt. specialpædagogisk støtte til eleven kan følge med i virksomheden. Specialiserede virksomheder (kombinationsaftaler). Kendskab bør øges til kombinationsaftaler. Søren Sørensen takkede Pernille Dyrmosse for den flotte redegørelse.

7. Beløbsgrænser betalingskort

Formål

Kommunikationsafdelingen anmoder om at hæve beløbsgrænsen fra de nuværende kr. 150.000,- til kr. 250.000,-. Betalingskortet bliver brugt til betaling af Tradiums kampagner/annoncering på sociale medier på Facebook, LinkedIn, YouTube, Instagram, Snapchat og google (Adwords).

Inden for en løbende måned kan beløbsgrænsen i kampagneperioder overskride den nuværende beløbsgrænse, hvilket senest skete december 2021. Da det betyder, at Tradiums annoncering bliver stoppet i en periode, når beløbsgrænsen nås, og derfor anmodes hermed om en forhøjelse.

Vi har i alt 13 stk. Mastercard og beløbsgrænserne blev godkendt på bestyrelsesmøde den 22. juni 2021 (de andre kort har mellem kr. 30.- 50.000). Grænserne blev fastsat ved at kigge på deres brug af kortet for de seneste to år.

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 at forhøje beløbsgrænsen i kommunikationsafdelingen fra kr. 150.000 til kr. 250.000,- til anvendelse af institutionens Dankort/MasterCard.

Beslutninger **Bestyrelsen godkendte en forhøjelse af beløbsgrænsen i kommunikationsafdelingen fra kr. 150.000,- til kr. 250.000,- til anvendelse af institutionens Dankort/Mastercard.**

8. Udpegning af bestyrelsesmedlem til FGU-Østjylland fra erhvervsuddannelserne

Formål Erhvervsskolernes bestyrelser på Viden Djurs, DJH og Tradium skal i forening udpege et bestyrelsesmedlem til FGU Østjylland. Direktion og formandskab indstiller genudpegning af direktør Maria Dyhrberg Rasmussen, SOSU Randers (bilag vedhæftet).

Beslutninger **Der var opbakning i bestyrelsen til beslutningen om at udpege Maria Dyhrberg fra Randers Social- og Sundhedsskole som bestyrelsesmedlem til FGU Østjyllands bestyrelse.**

Øvrigt Lars Michael informerede om, at han har vurderet ikke at byde ind på en bestyrelsespost i FGU Himmerland, da vi ikke længere har uddannelser i området.

9. Orientering fra direktøren

Formål

- Elevtilfredshed 2021 - fortsat høj elevtrivsel på Tradium
- Status tilsyn
- Tilsynsplan 2022
- Henvendelse til Randers Kommune vedrørende manglende markedsføring af EUD10
- Personalia
- Coronahåndtering
- Lovudkast til elevfordelingsaftale på det gymnasiale område foreligger nu
- Samarbejde med Viden Djurs om GF2 tømrer udlægningsaftale (2 bilag)
- Jeg er udpeget som formand for DEG-L's VEU-udvalg

a. Elevtilfredshed 2021 - fortsat høj elevtrivsel på Tradium

En af vores allervigtigste kvalitetsindikatorer er elevtrivsel. Coronaens genoplussen hen over efterår og vinter kunne man måske frygte ville påvirke vores elevtilfredshed, der blev målt i november-december 2021. Jeg er derfor lettet over og tilfreds med, at elevtrivselsundersøgelsen 2021 samlet set på EUD og HTX/HHX er på uændret niveau sammenlignet med 2020, hvor vi set i lyset af et år med corona-nedlukninger overraskende gik frem i elevtrivselsundersøgelsen. Som bilag er vedhæftet de overordnede dashboards.

b. Status tilsyn

Tilsynsstatus fremgår af bilaget statusoversigten vedrørende tilsyn. Siden bestyrelsesmødet 7. december 2021 er der nyt i forhold til: Afslutning af tilsyn med skolens kvalitetsarbejde ift. frafald på GF2 samt andel elever i skolepraktik på Data og Kommunikation. STUK's tilbagemelding og afslutning på tilsynet fremgår af vedhæftede bilag.

c. Tilsynsplan 2022

Ministeriet har afviklet en interviewrunde blandt interessenter, herunder DEG-L – og Styrelsen for Undervisning og Kvalitet (STUK) og er nu klar med sin tilsynsstrategi for perioden 2022-2024. Processen har resulteret i en tilsynsstrategi, som går på tværs af grundskole-, ungdomsuddannelses- og voksenuddannelsesinstitutioner og på tværs af tilsynsopgaver. Strategien er bygget op om to pejlemærker:

- STUK sætter elever og kursister først
- STUKs tilsyn og vejledning er konkret og anvisende

I den kommende tid skal strategien omsættes til handling. Det vil blandt andet betyde, at flere skoler og institutioner inddrages i tilsyn end hidtil, så tilsynet gavner en større gruppe elever og kursister, og så det i højere grad får et læringsperspektiv for alle involverede. Derudover indebærer strategien, at der sættes hurtigere ind over for skoler og institutioner med lav kvalitet i undervisningen og dårlige faglige resultater. Skolerne vil derudover opleve, at BUVM i deres tilsyn vil have et helhedsorienteret blik for institutionens samlede virke.

Tradiums kvalitetssystem monitorerer indikatorerne i forhold til det risikobaserede tilsyn. I relation til det tematiske tilsyn har dette særskilt fokus i Tradiums ledelsesgruppe, aktuelt som tema på ledermøde den 10. februar 2022.

Bestyrelsen bedes iagttage pkt. 11.8 i Tilsynsplan 2022 om tilsyn med bestyrelsesuddannelseskravet. Således skal udefrakommende bestyrelsesmedlemmer have gennemført en bestyrelsesuddannelse eller på anden vis have erhvervet sig tilsvarende kompetencer inden den 1. maj 2022.

Bestyrelsen drøfter i begyndelsen af den nye funktionsperiode, hvorledes kravet bedst muligt indfries, således at bestyrelsesarbejdet tilføres værdiskabelse.

d. Henvendelse til Randers Kommune vedrørende manglende markedsføring af EUD10

Vi har henvendt os til skoleforvaltningen i Randers Kommune, da vi synes, at EUD10 som del af Randers Kommunes 10. klasses tilbud synes at blive overset i igangværende markedsføring. Siden starten på vores driftsaftale om EUD10 har der været en uskrevet aftale om, at vi ikke ”reklamerede” mere end Nørrevangsskolens tilbud – det vil sige stort set ingenting. Nu har vi kunnet konstatere, at kommunen har iværksat en kampagne for NORD10 og UTX. Den bliver kørt både centralt fra og via de to skoler. Dette kører massivt på Facebook/Instagram og via AULA (alle 9. klasser). Forvaltningen har svaret på vores henvendelse og tilkendegiver, at vi naturligvis har helt ret i, at EUD10 også er en del af det kommunale 10. klasses tilbud og skulle have været med i forvaltningens reklametiltag. Skoleforvaltningen har forklaret, at der ikke er tale om et fravalg, men begrundet kampagnen med, at byrådet har vedtaget at udvide med endnu en skole (Tirsdalens Skole), der udbyder 10. klasse, og for at sikre at elever og borgerne opdager det. Forvaltningen medgiver, at de ikke plejer at lave den slags kampagner, da man kan diskutere om kommunen ønsker at tiltrække elever til 10. klasse, der kunne have gået direkte videre i en ungdomsuddannelse. Afslutningsvis lover forvaltningen, at hvis de gentager det til næste år, vil de huske EUD10s elever og E-boks (forældre). Tradium har på baggrund af sagen foranlediget, at forældregruppen har fået e-boks information om EUD10 tilbuddet. Endvidere intensiverer vi vores egne SO-ME aktiviteter i relation til åbent hus på EUD10.

e. Personalia

Ny teamleder kantineservice

Ole K. Christensen er navnet på vores nye teamleder for kantineservice. Ole er uddannet kok og er 56 år gammel. Han bor i Assentoft sammen med sin kone. Ole har massiv erfaring med ledelse og kantine- og restaurationsdrift blandt andet fra Kokkens Køkken, Eurest, Herning Kongres og Messecenter og Viborg FF idrætscenter. Ole tiltræder senest 1. marts 2022 – forhåbentlig lidt før. Vi ser frem til at byde Ole Christensen velkommen til Tradium.

Facilitychef

27 kandidater har søgt den nyoprettede stilling som facilitychef. Stillingen som facilitychef har været opslået fra 31/12 2021 til 23. januar 2022. Der pågår pt. udvælgelsesproces med bistand fra eksternt rekrutteringskonsulent.

f. Corona håndtering

I ugerne efter jul har coronahåndtering sat sit solide aftryk på hverdagen. Medio januar har vi modtaget selvtestkits til udlevering til ansatte og elever, således at der kan gennemføres selvtest to gange ugentlig. Vi har haft smittede i alle afdelinger – såvel elever som medarbejdere. Som eksempel på omfanget har der i uge 3 på Tradium Handelsgymnasium

været 92 elever smittede. Derfor har gymnasiet været en "sag" i Styrelsen for Patientsikkerhed. Styrelsen er således grundigt orienteret om vores smittetal og fremgangsmåde både mht. registrering, opfølgning og etablering af periodevis fjernundervisning i enkelte klasser på baggrund af faglige og pædagogiske hensyn. Styrelsen har tilkendegivet, at skolen har gjort det helt rigtige i forhold til gældende retningslinjer og sagen lukkes ved Styrelsen for Patientsikkerhed. Sager oprettes og følges op på for at følge med i, om skolerne håndterer problemerne efter bedste evne – og det gør vi, hvilket der er grund til at anerkende. Jeg synes i det hele taget, der er god grund til at rose Tradiums ledelse og medarbejdere, der har taget de mange corona-udfordringer og håndteringen heraf i stiv arm, selvom nogle selvfølgelig også har været bekymrede.

Vi har haft en enkelt elevklage på Tradium Ring Djursland. Eleven nægtede at bære mundbind og kunne ikke dokumentere lægelig fritagelse herfor, hvorfor eleven blev truet med bortvisning, hvis han ikke efterlevede påbuddet. Eleven har derpå klaget til STUK, der efter modtagelse af vores redegørelse har lukket sagen og meddelt at skolen har handlet i overensstemmelse med reglerne.

Vi har pga. corona sygdom i lærerkollegiet måtte aflyse AMU-kurser på transport ligesom ARLA har måtte aflyse og udsætte et kursushold på Tradium Ring Djursland.

g. Lovudkast til elevfordelingsaftale på det gymnasiale område foreligger nu

Nu er 149 sider lovudkast til elevfordelingsaftale på det gymnasiale område offentliggjort. Tirsdag den 1. februar gennemgår Børne- og Undervisningsministeriet lovudkastet for direktører og rektorer. Der er nedsat en teknikergruppe i DEG-L og gymnasieudvalget i DEG-L (hvor rektor Dorte W. Mulvad pr. første januar har fået sæde), som arbejder intensivt med at udrede konsekvenserne af lovudkastet inkl. bemærkninger.

På et af kommende bestyrelsesmøder foreslår jeg, at elevfordelingsaftalens konsekvenser bliver tema.

h. Samarbejde med Viden Djurs om GF2 tømrer udlægningsaftale

Der er afsendt høringsbrev til Aarhus Tech og DJH, Hadsten, ligesom Region Midtjylland er anmodet om høringssvar. Vi forventer ikke negative høringssvar, og hvis ingen høringssvar er negative, kan vi gennemføre udlægningen til Viden Djurs. Det er aftalt, at det første hold starter i Grenaa januar 2023. Der er et meget konstruktivt samarbejde med Viden Djurs.

i. Jeg er udpeget som formand for DEG-L's VEU-udvalg

På DEG-L's bestyrelsesmøde den 19/1 2022 blev det endelig konfirmeret, at jeg pr. 1. januar 2022 er udpeget som formand for DEG-L's VEU udvalg. Det er jeg rigtig glad for, og jeg glæder mig over at stå i front for DEG-L på dette område, da VEU og AMU-området står højt på den

uddannelsespolitiske dagsorden i forhold til kommende Trepartsaftale og Reformkommissionens arbejde på at finde nye veje til at løfte det uforløste potentiale, der ligger i AMU/VEU fx i forhold til at løfte fra ufaglært til faglært, oprustning af arbejdsstyrken indenfor basale kompetencer og IT samt den grønne omstilling.

Det indstilles til bestyrelsen at tage orienteringen til efterretning.

Beslutninger

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

10. Orientering fra formanden

Formål

a. Status udpegning af bestyrelsesmedlemmer til næste bestyrelsesperiode (bilag vedhæftet)

Søren Sørensen gør på mødet rede for hvilke tilbagemeldinger, skolen aktuelt har modtaget på udsendte udpegningsbrev.

b. Stormøde med LUU - opfølgning på spørgeskemaundersøgelsen.

Søren Søren orienterer om planlagte aktiviteter i relation til de Lokale Uddannelsesudvalg (LUU)

c. Status ansøgning om institutionsudviklingstilskud i forbindelse med Spaltningsredegørelsen

Søren Sørensen orienterer om seneste møde den 14. januar med STUK

Beslutninger

Taget til efterretning af bestyrelsen.

Øvrigt

Søren Sørensen uddybede status på udpegning til bestyrelsen, hvor fristen for udpegningen var ultimo januar 2022.

Fyraftensmødet for de lokale uddannelsesudvalg er berammet til tirsdag den 15. marts 2022.

Søren Sørensen uddybede status på ansøgningen om institutionsudviklingstilskud.

Kloge hænder afholdes på virksomheden Lemvig Müller.

Søren Sørensen orienterede på tro og love bestyrelsen om Bestyrelsens erklæring vedrørende styrket efteruddannelsesindsats.

11.

Eventuelt

Øvrigt

Intet at tilføje til eventuelt.