

Referat - BESTYRELSESMØDE DEN 31. MARTS 2022

Vester Allé 26, mødelokale Broen
2 - 2022

1. Mødeformalia
2. Godkendelse af dagsorden
3. Godkendelse af referat af 3. februar 2022
4. Gennemgang og godkendelse af Årsrapport 2021
5. Gennemgang og godkendelse af revisionsprotokollat 2021
6. Gennemgang og godkendelse af finansiel strategi
7. Lukket punkt
8. Orientering fra direktøren
9. Orientering fra formanden
10. Eventuelt

Deltagere

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

1. Mødeformalia

Formål Der er afbud fra Niels Haldrup.

Øvrigt En særlig velkomst til Gitte Færgemann, 3F Randers, som er udpeget af FH. Gitte erstatter Ole Christensen, 3F, som er udtrådt af bestyrelsen. pr. 1. februar 2022.

Bent Klim Johansen var fraværende grundet andet uopsætteligt møde.

2. Godkendelse af dagsorden

Formål Forslag til yderligere dagsordenpunkter kan vedtages.

Det indstilles af godkende den fremsendte dagsorden.

Beslutninger **Den fremsendte dagsorden blev godkendt uden tilføjelser.**

3. Godkendelse af referat af 3. februar 2022

Formål Referat af møde den 3. februar 2022 er tidligere udsendt, og der er ikke indkommet kommentarer. Referatet er underskrevet.

Beslutninger **Referatet er godkendt og underskrevet.**

4. Gennemgang og godkendelse af Årsrapport 2021

Formål Årets resultat udgør 1,6 mio. kr., hvilket er lidt under det af bestyrelsen godkendte budget på 1,9 mio. kr. Resultatet må betegnes som tilfredsstillende. Omsætningen for 2021 udgør 316,6 mio. kr. fordelt med henholdsvis 246,6 mio. kr. fra statstilskud og 69,9 mio. kr. fra deltagerbetaling og andre indtægter. De samlede omkostninger beløber sig til 312,4 mio. kr. mod sidste års 292,7 mio. kr. Den forholdsvis store stigning på 19,7 mio. kr. er primært sket på undervisnings gennemførelse, som udgør 22,2 mio. kr. Resultat før finansielle poster udgør 4,2 mio. kr., hvilket er på niveau med sidste år. De samlede aktiver udgør 535,4 mio. kr. og består primært af anlægsaktiver som bygninger og udstyr. Den likvide beholdning ultimo er på 49,3 mio. kr. De samlede investeringer i 2021 udgør 5,6 mio. kr. Kort og langfristet gæld udgør 323 mio. kr., hvor størstedelen vedrører realkreditgæld. Egenkapitalen udgør ultimo 212,2 mio. kr., og er udelukkende påvirket af årets resultat

Ole Brøndum Kristensen fremlægger Årsrapport 2021 og gennemgår nøgletal på bestyrelsesmødet.

Revisor Ole Skouboe kommenterer ligeledes Årsrapporten 2021.

Årsrapport 2021 indstilles godkendt og underskrevet af bestyrelsen.

Beslutninger **Årsrapport 2021 blev godkendt og underskrevet.**

Øvrigt Ole B. Kristensen gennemgik årets gang med udgangspunkt i ledelsesberetningen, bl.a. om fortsættelse af de strategiske pejlemærker besluttet på bestyrelsesseminar i september 2021. Desuden er verdensmålsfokus tilføjet som fokusområde. Verdensmålsdag er i år fastsat

til den 7. september. 2022. Årets resultat er tilfredsstillende trods et år med corona.

Ole B. Kristensen gennemgik desuden budget 2021 – budget V2 2021 – internt regnskab 2021.

Budgettet er blevet revideret blandt andet grundet manglende elever på GF2 og HTX samt Dagrofas opsigelse og at corona er fortsat med deraf manglende AMU-kursister.

Negativ afvigelse grundet Covid-19 set-up, 2-lærerordning – ledelsesmæssig omorganisering, ombygning af frisørsalon og generelle materialeprisstigninger.

Resultatet blev desuden gennemgået for uddannelsesområderne – tværgående pædagogiske områder og fællesområderne.

Medarbejderressourcerne er faldende for administration og pedel-og kantineområdet.

Ole B. Kristensen viste omsætning for Tradium (2020 tal). Tradium er den 12. største erhvervsskole målt på omsætning på 297 mio. og er en af de største arbejdspladser i Randers Kommune.

Ole Skouboe tilføjede at årets resultat er tilfredsstillende med de udfordringer som skolen har haft, påvirkning af Covid-19 mv., og han ser, at der tages hånd om udfordringerne.

5. Gennemgang og godkendelse af revisionsprotokollat 2021

Formål Revisor Ole Skouboe fremlægger revisionsprotokollat af 31. marts 2022 vedrørende årsregnskab 2021 på bestyrelsesmødet.

Af protokollatets tjekliste om revisors påtegning på årsregnskabet fremgår det, at revisors påtegning er "uden modificeret konklusion, væsentlig usikkerhed vedrørende fortsat drift, fremhævelser af forhold vedrørende regnskabet eller revisionen eller andre rapporteringsforpligtelser".

Revisionsprotokollat 2020 indstilles godkendt og underskrevet af bestyrelsen.

Beslutninger **Revisionsprotokollat 2021 blev godkendt og underskrevet af bestyrelsen.**

Øvrigt Ole Skouboe gennemgik revisionsprotokollatet med følgende overskrifter:
Testet om systemerne fungerer.
Tilsyn, krav mv. Rigsrevisionen og offentlige myndigheder
Planlægning revision 2021
Tilskud
Materielle anlægsaktiver
Lønområdet.
Væsentlige og risikofyldte områder.
Forretningsgange og interne kontroller
Omsætning/tilskud
Andre væsentlige områder
Juridisk-kritisk revision
Forvaltningsrevision
Rotationsemner
Revisortjekliste

6. Gennemgang og godkendelse af finansiel strategi

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

Bestyrelsen skal træffe beslutning om godkendelse af oplæg til revideret finansiel strategi, som følger det nye paradigme.

Vedhæftede oplæg er drøftet med formandskabet og revisor Ole Skouboe.

Læsevejledning. Det med gult anførte skal bestyrelsen særligt iagttage.

Ole B. Kristensen gennemgår oplægget på mødet.

I strategien fremgår det, at bestyrelsen skal orienteres, hvis renten stiger mere end 1% siden optagelse af respektive lån eller seneste drøftelse i bestyrelsen. Renten er pt. stigende. For at være forberedt ønskes mandat til, at direktion og formandskab kan evaluere og effektuere en eventuel profitabel låneomlægning.

Det indstilles til bestyrelsen at godkende oplæg til finansiel strategi samt mandat jf. ovenstående.

Beslutninger

Bestyrelsen godkendte oplæg til finansiel strategi og gav mandat til at direktion og formandskab kan evaluere og effektuere en eventuel profitabel låneomlægning, der i givet fald skal godkendes med bestyrelsens underskrifter på lånedokumenter.

Øvrigt

Tendensen er pt. en stigende rente.

Likviditetsberedskab: Likviditetsberedskabet: 30 mio. hæves til 35 mio, hvilket svarer til to måneders løn. Som del af den finansielle strategi udarbejdes en 5 års prognose/simulering. Dette værktøj giver gode forudsætninger for bestyrelsens drøftelser med direktionen om investeringsmæssige prioriteringer og krav til driftsresultat. Drøftelse af regnskabsmæssigt resultat - i hvilken størrelsesorden. På mødet var der en levende drøftelse og man er enige om årligt at foretage drøftelser i forbindelse med budgetlægningen eller ved aktuelt behov herfor i forbindelse med de økonomiske statusredegørelser.

Som afslutning på drøftelserne roste bestyrelsesformanden Ole. Brøndums Kristensen for en meget fin fremlæggelse af såvel Årsrapport 2021 som Finansiell strategi.

7. LUKKET PUNKT

8. Orientering fra direktøren

- Formål
- a. Ukrainske flygtninge og uddannelse
 - b. Status tilsyn
 - c. Klimaerhvervsskole
 - d. Ny version af spaltningsredegørelse og ansøgning om institutionstilskud sendt til STUK
 - e. MTU 2022 Professionel kapital
 - f. Tilmeldingstal fra grundskolerne - ups and downs
 - g. DEG opfordrer børne- og undervisningsministeren til at forlænge AMU-hjælpepakken
 - h. PTU-kontrakt fornyet
 - i. Fodterapeutuddannelsen: Behovsanalyse peger på at forlænge uddannelsen og udvide dimensioneringen
 - j. Største projekt i Tradiums historie - Region Midtjylland udpeger Tradium som operatør på socialfondsprojekt
 - k. AMU kursisttilfredshed
 - l. Det går rigtig godt for industrioperatøruddannelsen

m. Kloge Hænder messe på Lemvigh Müller

Det indstilles til bestyrelsen at tage orienteringen til efterretning.

Beslutninger

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning herunder bakkende direktøren op i den netop gennemførte organisationsændring på Tradium Handelsgymnasiet subsidiært den erhvervsgymnasiale søjle.

Øvrigt

Lars Michael uddybede under punktet Professionel kapital (MTU) en netop gennemført organisationsændring på Tradium Handelsgymnasiet.

9. Orientering fra formanden

Øvrigt

DM i Skills ultimo april 2022. i Høng, hvor der benyttes telte. Skills i Randers i 2024 blev drøftet.

Søren Sørensen takkede Jesper Freltoft for 12 års konstruktivt arbejde i Tradiums bestyrelse. Jesper havde selv valgt at udtræde af skolens bestyrelse. Jesper takkede bestyrelsen og direktionen for godt samarbejde gennem årene. Jesper Freltoft tilkendegav, at han synes, Tradium er en flot og solid skole.

10. Eventuelt

Øvrigt

Ukrainske flygtninge.

HTX nedgang.