

REFERAT - BESTYRELSESMØDE DEN 9. JUNI 2022

Vester Allé, mødelokale Broen

Møde nr. 4

1. Mødeformalia
2. Godkendelse af dagsorden
3. Godkendelse af referat af 26. april 2022
4. TEMA Elevfordelingsaftalen på de gymnasiale uddannelser
5. Økonomisk status samt finansiering af investeringer – herunder reovering af højhus
6. DPO revisionsrapport Tradium
7. (LUKKET PUNKT)
8. Godkendelse af beløbsgrænser vedrørende brug af institutionens Dankort/MasterCard
9. Indberetning af kønssammensætning i bestyrelsen
10. Orientering fra direktøren
11. Orientering fra formanden
12. Eventuelt

Deltagere

Bent Klim Johansen, Bent Ooppelstrup, Daniel Isak Dallerup, Gitte Færgemann Olsen, Jonas Fuglsang, Josefine Vestergaard Sørensen, Kisakorn Name Klinjaroen, Lars Michael Madsen, Lone Nordentoft frost, Mads Stenger, Margrete Larsen, Niels Haldrup, Niels Vinther, Ole Brøndum Kristensen, Rasmus Vennekilde Andresen, Susanne Sørensen, Søren Hindenburg Sørensen, Torben Michelsen

1. Mødeformalia

Formål

Den nye bestyrelse fotograferes.

Der udsendes en pressemeddelelse med den nye bestyrelse.

Der er afbud fra Lone N. Frost.

Beslutninger

Afbud taget til efterretning.

Der udsendes en pressemeddelelse med omtale af den nye bestyrelse.

Øvrigt

Der er efterfølgende afbud fra Gitte Færgemann Olsen og Kisakorn Klinjaroen (Name).

2. Godkendelse af dagsorden

Formål

Forslag til yderligere dagsordenpunkter kan vedtages.

Det indstilles at godkende dagsordenen.

Beslutninger

Dagsordenen blev godkendt uden tilføjelser.

3. Godkendelse af referat af 26. april 2022

Beslutninger

Referatet er godkendt og underskrevet.

4. TEMA Elevfordelingsaftalen på de gymnasiale uddannelser

Formål Lars Michael Madsen vil sammen med rektor HTX Else Ravn Rasmussen og konst. rektor HHX Jakob Z. Lønvig holde oplæg om de centrale dele af elevfordelingsaftalen og dens konsekvenser for Tradium. Den nye elevfordelingsmodel træder i kraft for optaget til skoleåret 2023/2024.

På baggrund af oplæg drøfter bestyrelsen særlige opmærksomhedsområder.

Bilag:

- Aftale af 10 .juni 2021
- Tillægsaftale af 23. maj 2022
- Bilagsnotat: Skønnede konsekvenser af elevfordelingsaftalen på kommune niveau.

Det indstilles til bestyrelsen at tage orienteringen til efterretning.

Beslutninger **Orienteringen blev taget til efterretning.**

Øvrigt Lars Michael Madsen indledte punktet med at præsentere gymnasirektor Else Ravn Rasmussen og rektor Jakob Z. Lønvig. Lars Michael præsenterede med udgangspunkt i vedhæftede præsentation hovedelementer i aftalen. Eleven er ikke stavnsbundet til et bestemt område. Landet deles op i afstandszoner og fordelingszoner. Tradium er i en afstandszone. Ministeriet fastlægger fordelingszoner. som har virkning på 3 år. Ventelister forsvinder - man kan stadig skifte (efter eget ønske) jvf. tillægsaftale af 23. maj 2022. Det frie valg består - såfremt der er kapacitet på det valgte gymnasium. Ansvar overgår til regionerne. Kapacitetsfastlæggelse. Beregningsteknisk kapacitet. På hvilken baggrund? Bestyrelsen kan komme med indsigelse. Februar 2023 udmeldes kapaciteten. 20. maj modtager skolen antal elever, det er en sen fagfordeling og budgetlægning og meget lang ventetid i forhold til

planlægning. Ny beregning fra år til år. Der blev spurgt ind til om skolerne var blevet hørt forinden.

5. Økonomisk status samt finansiering af investeringer – herunder renovering af højhus

Formål

Økonomisk status:

Økonomisk status fra første kvartal 2022 er vedhæftet som bilag. Vi er nu i fuld gang med at færdiggøre det reviderede budget for 2022. Da det forventede optag på specielt GF2 ikke ser ud til at holde budgettet samt markant øgede materiale omkostninger på erhvervsuddannelserne (se bilag), har vi iværksat yderligere besparestiltag siden bestyrelsesmødet den 31. marts 2022 – herunder personalereduktioner, revidering af omkostninger og investeringer. Da størstedelen af personalereduktionerne først får fuld økonomisk effekt i 3./4. kvartal 2022 ser det pt. vanskeligt ud at efterleve det oprindelige budgetkrav.

Finansiering af investeringer – herunder renovering af højhus samt Finansiell strategi

Grundet den kendte investering i ny efteruddannelsescenter på auto samt den ekstraordinære renovering af højhuset i forhold til indeklime skal der tages stilling til eventuel lånoptagelse eller ændring af vores fastsatte likviditetsberedskab i den finansielle strategi:

- Enten optages et lån i størrelsesordenen kr. 12. mio.
- Alternativt finansierer vi via vores egen likviditet, hvilket vil medføre, at vi skal ændre grænsen for vores likviditetsberedskab (Evt. ændring fra to måneder til en måneds løn). Usikkerhed i forhold til yderligere tiltag i forbindelse med indeklime i højhuset kan medføre behov for lånoptagelse senere hen.

Uddybning af konsekvenser og scenarier er vedhæftet som bilag og kommenteres på bestyrelsesmødet.

Direktion/Formandskab indstiller til, at vi ændrer vores finansielle strategi med reduktion af likviditetsberedskab fra kr. 35 mio. til kr. 17,5 mio. (fra ca. to til ca. en måneds løn) grundet den meget ugunstige renteutvikling pt.

Beslutninger

Bestyrelsen godkendte indstillingen, at vi ændrer vores finansielle strategi med reduktion af vores likviditetsberedskab fra 35 mio. til 17,5 mio. (fra ca. to til ca. 1 måneds løn) grundet den meget ugunstige renteutvikling. pt.

Øvrigt

Der henvises til Ole B. Kristensens præsentation. Der var en levende drøftelse af de opstillede scenarier, og man forudser en usikker økonomisk fremtid med mange ubekendte. Renten er formodentlig stigende i efteråret 2022. Forskellige scenarier blev drøftet. Alle er enige om, at der pt. er meget usikkerhed. Og alle er enige i, at der er fordele og ulemper ved alle scenarier.

6. DPO revisionsrapport Tradium

Formål

Der foreligger nu en DPO revisionsrapport for 2021.

Af konklusionen fremgår det:

Fortegnelsen er under revidering, da der pågår et arbejde med at forenkle nogle arbejdsprocesser. Der er flere arbejdsprocesser, der ikke har tilknyttet en risikovurdering, i arbejdet med at opdatere fortegnelsen bør også risikovurderinger udarbejdes. Dette bør afsluttes snarest.

Det er godt at se, at DPO-revisionsrapporten fra sidste år, har været brugt aktivt til at forbedre dokumentationen.

Oplysningspligterne er under revidering, da der er kommet afgørelser, der betyder, at oplysningspligterne skal være mere detaljerede. Dette arbejde bør færdiggøres snarest.

Spørgeskemaundersøgelsen viser at der generelt er godt styr på, hvordan persondata og sikkerhedsbrud skal håndteres. Der er dog lidt usikkerhed om, hvad der er persondata, hvad der karakteriserer et sikkerhedsbrud.

Alle har fået noget ud af awarenes programmet, det motiverer til at gennemføre modulerne.

Det er en god ide at gennemføre phishing kampagner, og resultatet er rigtig godt.

Anbefaling

Opdatering af fortegnelsen inkl. risikovurderinger bør afsluttes snarest.

Færdiggørelse af oplysningspligterne bør afsluttes snarest.

Awarenes kampagner om definitionen på persondata og sikkerhedsbrud er en god ide, det samme gælder en kampagne om, hvordan man laver det stærkeste password.

TV-overvågning bør indføres i oplysningspligten for elever/kursister.

Der er ingen procedure, der sikrer at samtykker ikke bliver ulovlige, en stikprøve kontrol bør indføres i årshjulet. Det samme gælder en stikprøvekontrol, der kan dokumentere, at slettefrister overholdes både de automatiske og de manuelle.

Ole Brøndum Kristensen uddybede på bestyrelsesmødet.

Det indstilles til bestyrelsen at tage DPO revisionsrapport 2021 til efterretning.

Beslutninger

Bestyrelsen tog DPO revisionsrapport 2021 til efterretning.

7. (LUKKET PUNKT)

8. Godkendelse af beløbsgrænser vedrørende brug af institutionens Dankort/MasterCard

Formål

Af revisionsprotokollatet fremgår det, at Børne- og Undervisningsministeriet i brev af 16. januar 2020 opfordrede institutionens bestyrelse til at fastsætte en maximum beløbsgrænse for anvendelse af institutionens Dankort/MasterCard. Grænsen er fastsat ved at kigge på deres brug af kortet for de seneste to år.

Bestyrelsen skal orienteres / godkende når der ændres i beløbsgrænser på deres EuroCard.

Der anmodes om ændring i beløbsgrænse for International afd./kvalitet: Nu 50.000 tkr. (tidl. 30 tkr).

Det indstilles til bestyrelsen at godkende ændringen i beløbsgrænse for international afd./kvalitet: Nu 50.000 tkr. (tidl. 30 tkr.).

Beslutninger

Bestyrelsen godkendte ændring af beløbsgrænse for international afdeling/kvalitet på kr. 50.000,-.

9. Indberetning af kønssammensætning i bestyrelsen

Formål 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 af resortministeren, som herefter skal indberette til minister for ligestilling. Indberetningen fremgår af bilag 9.a.

Da bestyrelsens medlemmer er valgt af blandt andet udpegende organisationer, er det vanskeligt at påvirke de respektive valg, men vi opfordrer til at have fokus på diversitet. Måltallet er 3 for det underrepræsenterede køn og forventes opfyldt i år 2023, da der i 2022 har været udpegning af ny bestyrelse.

Det indstilles til bestyrelsen at tage indberetningen til efterretning.

Beslutninger **Bestyrelsen tog indberetningen om kønssammensætningen i bestyrelsen til efterretning.**

Øvrigt Tradiums ligestillingspolitik revideres.

10. Orientering fra direktøren

Det indstilles til bestyrelsen at tage orienteringen til efterretning.

Beslutninger

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

Øvrigt

Whistleblowerordning

Lars Michael Madsen gjorde opmærksom på Tradiums whistleblowerordning for elever og kursister som offentliggøres pr. 1. august 2022.

Alkohol på studieture

Anbefaling fra DG og DEG om ingen alkohol på studieture. Tradium har været proaktiv og fulgt anbefalingen i første omgang, mens de andre gymnasier i byen derimod ikke har tilsluttet sig anbefalingen. Grundet de andre gymnasiers standpunkt har Tradium i stedet besluttet sig til at ændre beslutningen om alkoholfri studieture og i stedet holde sig til aftalen på HHX, hvor man er på værelserne kl. 23.00.

Afslag på institutionstilskud

Lars uddybede afslag på ansøgning om institutionstilskud. Arbejdet med projektansøgningen har dog ikke været forgæves, da det kan bruges i anden sammenhænge, f.eks. i forbindelse med ansøgningspulje om midler til grøn efteruddannelse og opkvalificering.

11. Orientering fra formanden

Formål

a. Status Skills til Randers

b. Invitation til Tradiums virksomheder - møde om manglen på faglærte

Beslutninger

Orienteringen blev taget til efterretning.

Øvrigt

Søren Sørensen informerede om status på Skills til Randers i 2024. Der er aftalt møde med Randers Kommune den 28. juni.

Møder med de lokale uddannelsesudvalg samt møde for Tradiums virksomheder om mangel på faglærte

Søren Sørensen gjorde opmærksom på invitation til fyraftensmøde for de lokale uddannelsesudvalg den 14. juni og på arrangement for vores virksomheder om mangel på faglærte den 21. juni.

12. Eventuelt

Intet at referere.