

REFERAT - BESTYRELSESMØDE DEN 13. SEPTEMBER 2022

Online via Teams

Møde nr. 5

1. Mødeformalia
2. Godkendelse af dagsorden
3. Godkendelse af referat af 9. juni 2022
4. Økonomisk status 1. halvår og estimat resten af året
5. Investeringsramme sendt til STUK
6. Status byggeprojekter
7. Godkendelse af program til bestyrelsens årlige strategiseminar
8. Bestyrelseskompetencer og bestyrelsesuddannelse - drøftelse
9. Rygning på Tradium Ring Djursland
10. Orientering fra direktøren
11. Orientering fra formanden herunder godkendelse af bestyrelsens årshjul 2023
12. Eventuelt

Deltagere

Bent Klim Johansen, Bent Ooppelstrup, Caroline Ullits Dreholt, Daniel Isak Dallerup, Else Ravn Rasmussen, Gitte Færgemann Olsen, Jonas Fuglsang, 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

Deltager ikke

Josefine Vestergaard Sørensen

1. Mødeformalia

Formål

Vi har modtaget afbud fra Josefine Vestergaard Sørensen.

Mødet afholdes som et møde i Teams iflg. bestyrelsens årshjul 2022.

2. Godkendelse af dagsorden

Formål

Forslag til yderligere dagsordenpunkter kan vedtages.

Det indstilles at godkende dagsordenen.

Beslutninger

Dagsordenen blev godkendt med tilføjelse af punkt 9 om rygeregler på Tradium Ring Djursland.

3. Godkendelse af referat af 9. juni 2022

Formål

Der er ikke modtaget kommentarer til det udsendte referat. Alle har underskrevet referatet via Board Office.

4. Økonomisk status 1. halvår og estimat resten af året

Formål Samlet set har skolen realiseret en positiv budgetafvigelse på kr. 1,6 mio. i første halvår 2022. Desværre ved vi allerede nu, at vores budgetterede undervisningstaxameter ikke holder i 2. halvår grundet færre elever i augustoptaget end forventet. Ligeledes forventer vi forøgede udgifter til energiudgifter i efteråret.

Direktionen bestræber sig på at indfri det oprindelige budget, men vurderer også, at det er forbundet med stor usikkerhed.

Det indstilles til bestyrelsen at tage status til efterretning.

Beslutninger **Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.**

Øvrigt Ole B. Kristensen redegjorde for det reviderede budget kontra oprindeligt budget for 2022 og viste de overordnede nøgletal.

Ole uddybede desuden skolens indtægter og udgifter, f.eks. indtægter via Kompetence-fonden, skolehjem, projekter samt taxameter fra tidligere år.

Desuden udgifter på bl.a. løn, rejser, strøm, konsulenter og småanskaffelser.

Estimat:1. halvår + budgettallene fra revideret budget for 2. halvår.
August-optaget = færre elever + Øgede udgifter til el og varme.
Lønudviklingen til april 2023. Elevoptag til januar 2023 + tilgang til AMU er ubekendte faktorer.

Refinansiere F3 - lån. Finde plads til renteudgifter. Drøftes i formandskab/bestyrelse til foråret.

Tiltag:

Skrue ned for investeringsbudgettet af hensyn til vores likviditet.

Vi skal udvise sparsommelighed og løbende vurdere, om der skal ske flere personalereduktioner – herudover skal vi løbende følge el/vand/varmeforbrug. Endelige tal fra Verdo kan forventes mod slutningen af året.

Gitte Færgemann: har læst i medierne, at der er flere midler på vej til erhvervsskolerne (Danmark kan mere 3).

Niels Haldrup: Energiudgifter. Hvordan reduceres de? El - variabel pris?

Kører på gennemsnitstakst. Skolen er åben, hvor strømmen er dyrest.

Margrete Larsen formidler gerne kontakt til Verdo til et tjek.

Lars Michael: ser hjemmeundervisning som en mulighed for besparelse på energiforbruget i form af en 4-dages uge. Det undersøges nærmere, om der er lovhjemmel til det og HMIO skal naturligvis drøfte fordele og ulemper.

VI er i øjeblikket i "Den perfekte storm" som kræver analyser. og grundige drøftelser. Der er ros til til Tradiums ledere og medarbejdervalgte for rettidig omhu i 1. halvår.

Torben Michelsen: Hvor er de tunge forbrug? Hvilke uddannelser?

Søren Sørensen: Skolen er opmærksom på det finansielle samt på besparelser på energiområdet.

5. Investeringsramme sendt til STUK

Formål STUK har indkaldt oplysninger om Tradiums ønsker til investeringsramme for 2023-26, regnskabsprognose for investeringer i 2022 samt endelige regnskabstal for investeringerne i 2021.

Vi har den 15. august 2022 indsendt de ønskede data, hvor vi har taget udgangspunkt i beslutningerne fra bestyrelsesmødet den 9. juni 2022.

Det indstilles til bestyrelsen at godkende det indsendte skema.

Beslutninger **Bestyrelsen godkendte det indsendte skema om investeringsrammer.**

6. Status byggeprojekter

Formål Efteruddannelsescenter - auto - Blommevej

Status er, at indenfor er loftet og vægge ved at være monteret, samt de tekniske installationer er ved at blive monteret. Ude har vi nu fået vores grønne tag på, som ud over at se godt ud også hjælper med at aflaste det kommunale spildevandssystem, da vi afleder tagvandet til den lille sø ved siden af, som også er del af vores areal med "vilde-erhvervs-skoler-projektet". Tidsplanen holder endnu og vi forventer stadig, at vi modtager bygningen i uge 43. Det forventes, at vi kan begynde at afholde kurser fra uge 47.

Forbedring af indeklima - højhuset - Vester Allé

Som følge af samarbejdsaftalen med Arbejdstilsynet er der udført en undersøgelse, og vurdering af hvilke tiltag der kunne være relevante for at forbedre indeklimateforholdene i klasselokaler, kontorer mv. i højhuset. Ud fra vores rådgiver MOE's rapport og med Tradiums

økonomi in mente er der truffet beslutning om at iværksætte forbedringer inden for tre områder, nemlig udvendig solafskærmning, efterisolering af facadebrystning og udskiftning af varmekilder i samtlige lokaler (1. – 4. sal).

Fase 1: Udvendig solafskærmning

Der er indgået aftale med Jyllands Markisefabrik om nedtagning og nyetablering af solafskærmning. Der har desværre været en forsinkelse på levering fra den tyske leverandør, så montering først kan færdiggøres i uge 48.

Fase 2: Efterisolering og nye varmekilder

MOE er i øjeblikket ved at lægge sidste hånd på udbudsmaterialet, som forventes udsendt i løbet af september. Udførelse af efterisolering af facader samt VVS arbejde forventes at foregå i perioden marts til juli 2023.

Det indstilles til bestyrelsen at tage status på byggeprojekter til efterretning.

Beslutninger

Bestyrelsen tog status på byggeprojekter til efterretning.

Øvrigt

Bent Ooppelstrup informerede og uddybede om status på byggerier.

Der er indvielse af byggeriet den 17. november 2022.

7.

Godkendelse af program til bestyrelsens årlige strategiseminar

Formål

Der foreligger nu et program til bestyrelsens årlige strategiseminar torsdag den 15. september - fredag den 16. september (12-12) på Montra Hotel Sabro Kro.

Det indstilles til bestyrelsen at godkende programmet til bestyrelsens årlige strategiseminar.

Beslutninger

Bestyrelsen godkendte programmet til bestyrelsens årlige strategiseminar den 15. - 16 september 2022 (12-12)

8. Bestyrelseskompetencer og bestyrelsesuddannelse - drøftelse

Formål

I den politiske aftale "Fra folkeskole til faglært – erhvervsuddannelser til fremtiden" fra november 2018 er et af indsatsområderne professionalisering af bestyrelserne på institutioner for erhvervsrettet uddannelse. Blandt initiativerne under dette indsatsområde er et krav om gennemførelse af en bestyrelsesuddannelse, som efterfølgende er indarbejdet i § 5 a i lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse (institutionsloven): Udefrakommende bestyrelsesmedlemmer skal have gennemført en bestyrelsesuddannelse, have forpligtet sig hertil eller på anden måde have opnået tilsvarende kompetencer som dem, bestyrelsesopgaven forudsætter. Bestyrelsesuddannelsen skal være gennemført inden for de første 12 måneder af funktionsperioden. Bestyrelsen giver medarbejder- og elevrepræsentanter mulighed for at gennemføre en bestyrelsesuddannelse. Institutionen afholder udgifterne til den bestyrelsesuddannelse eller del heraf, som et bestyrelsesmedlem deltager i under sin funktionsperiode.

Styrelsen for Undervisning og Kvalitet (STUK) har valgt at kalde initiativet for et bestyrelseskursus for at skelne mellem de længerevarende bestyrelsesuddannelser, som bl.a. udbydes af CBS, og et kursus af kortere varighed og omfang som dette. STUK præsenterer i denne vejledning sine anbefalinger til indhold og varighed af et bestyrelseskursus.

Formandskabet ønsker en åben drøftelse med bestyrelsen om, hvorledes kravet til bestyrelseskursus udmøntes på Tradium. DEG-B udbyder kurser. En anden mulighed kunne være at bede fx Pluss Leadership afholde et kursus for Tradiums samlede bestyrelse.

Uddybende vejledninger fra STUK kan findes her.

[Bestyrelsesarbejde | Børne- og Undervisningsministeriet \(uvm.dk\)](https://www.uvm.dk/bestrelsesarbejde)

Beslutninger

Det blev besluttet at arbejde videre med et fælles forløb fx. Erhvervsakademi Danias kursus om bæredygtighed målrettet bestyrelser.

Øvrigt

Søren Sørensen foreslog et fælles kursus for bestyrelsen med udgangspunkt i bæredygtig og kompetencer i bestyrelsen. Erhvervsakademi Dania udbyder således et kursus, hvor der stilles skarpt på konkret og dagligdagsnær opkvalificering af bestyrelsens bæredygtige kompetencer som en overbygning på allerede eksisterende grundlæggende bestyrelseskompetencer.

Bent Klim. God idé med et fælles afsæt i et samlet kursus.

Niels Haldrup. Fastlægge en dato i kalenderen hurtigst muligt, når der er lavet en aftale.

Margrete Larsen. Bakker op om et fælles forløb.

9. Rygning på Tradium Ring Djursland

Formål

Vi kan konstatere, at de private udbydere har en klar konkurrencefordel når det inden for chaufførområdet handler om at vælge kursusudbyder.

Vi bliver fravalgt, fordi man ikke må ryge hos os. Det ser ikke ud til, at der er politisk vilje til at lade de samme rygeregler omfatte de private udbydere, og vi kan konstatere, at der kun i få dage om året er erhvervsuddannelses-elever (=ungdomsuddannelseselever) på Tradium Ring Djursland.

Undtagelsen gælder dog ikke Tradiums personale, der således fortsat - som del af personalepolitikken på Tradium - ikke må ryge i skoletiden.

Det indstilles til bestyrelsen at beslutte at undtage Tradium Ring Djurslands kursister for de nye rygeregler, der forbyder rygning i skoletiden.

Beslutninger

Bestyrelsen godkendte, at Tradium Ring Djurslands kursister er undtaget de nye rygeregler.

Øvrigt Lars Michael uddybede, at så længe der ikke er ungdomsuddannelseselever på Tradium Ring Djursland, så skulle beslutningen være lovlig i henhold til de nye rygeregler.

10. Orientering fra direktøren

Formål Punkterne a. - n. er uddybet i bilag A Orientering fra direktøren med tilhørende underbilag.

Det indstilles til bestyrelsen at tage orienteringen til efterretning.

Beslutninger **Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.**

Øvrigt Tildelte midler.

El-bus. Aftale med 3F og gode kontakter til TUR.

Brint? Ikke nemt at få fat i. Brintbusser i Aalborg. Projektet fortsætter ikke. 12 stationer i Kbh.

11. Orientering fra formanden herunder godkendelse af bestyrelsens årshjul 2023

Formål **Det indstilles til bestyrelsen at tage orienteringen til efterretning samt godkende bestyrelsens årshjul 2023.**

Beslutninger

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning og efter justeringer blev årshjulet for 2023 godkendt.

12. Eventuelt

Øvrigt

Til VM for Frisører i Paris har Tradiums nuværende og tidligere elever klaret sig virkelig godt! Blandt andet har Lotte Christensen vundet en 2. plads i kategorien "Fashion Galla". Eleverne kan nu fejre de flotte resultater - og se tilbage på en oplevelse for livet.

Alle placeringerne blev som følger:

PLACERING SOM HOLD

5. plads samt en sølvmedalje

FASHION GALLA

2. plads // Lotte Christensen

3. plads // Anne Sofie Hansen

4. plads // Tenna Bloch Petersen

GENTS: FASHION PRO CUT

4. plads // Veronika Belousov