

# REFERAT - BESTYRELSESMØDE DEN 3. NOVEMBER 2022

Blommevej 40, 8930 Randers NØ, personalekantin  
Møde nr. 6

---

1. Mødeformalia
2. Godkendelse af dagsorden
3. Godkendelse af referat af 13. september 2022
4. Forudsætninger budget 2023
5. Aktuel orientering vedr. Tradium Erhvervsgymnasier - kapacitetstildeling og aftagerpanel
6. Status byggeprojekter - nyt auto efteruddannelsescenter samt udbedring af varme/kulde udfordringer i højhuset
7. Praktisk håndhævelse af arbejdsklausuler (godkendelse af retningslinjer)
8. Orientering om Projekt Fastholdelse gennem Social Bæredygtighed på EUD
9. Orientering om Tradiums kvalitetssystem
10. Orientering fra direktøren
11. Orientering fra formanden

12. Rundvisning på efteruddannelsescenteret på Tradium Auto på Blommevej 39.
13. Eventuelt

## Deltagere

Bent Klim Johansen, Bent Opperstrup, Caroline Ullits Dreholt, Daniel Isak Dallerup, Else Ravn Rasmussen, Gitte Færgemann Olsen, Jonas Fuglsang, Josefine Vestergaard Sørensen, 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 Der er ikke modtaget afbud til mødet.

Øvrigt Søren Sørensen bød særligt velkommen til Caroline Dreholt, som deltager fysisk ved sit første møde. Caroline har tidligere deltaget i et bestyrelsesmøde online.

## 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 13. september 2022

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

Beslutninger **Alle har godkendt og underskrevet det udsendte referat.**

## 4. Forudsætninger budget 2023

Formål	<p>Budget 2023 er forbundet med store udfordringer, grundet energistigninger, refinansiering af F3 lån, materialestigninger og vigende aktiviteter i løbet af 2022 sammenholdt med et finanslovsforslag, hvor taksterne langt fra imødekommer nettoprisudviklingen (se bilag).</p> <p>Det er direktionens vurdering, at vi ikke kan absorbere forventede energistigninger på ca. 6. mio. fra 2020 til 2023 grundet alle de andre forhold, som vi også påvirkes af i budget 2023.</p> <p>Dermed har direktionen behov for bestyrelsens tilkendegivelse på budgetmålet 2023 herunder hvilke forudsætninger, vi skal lægge til grund.</p> <p>Ovenstående uddybes på bestyrelsesmødet.</p> <p><b>Det indstilles til bestyrelsen at godkende, at vi i december fremlægger et budget som ikke er i balance.</b></p>
Beslutninger	<p><b>Bestyrelsen godkendte, at vi til bestyrelsesmødet til december fremlægger et budget 2023, som ikke er i balance. svarende til de ekstraordinære omkostninger til energi.</b></p>
Øvrigt	<p>Ole B. Kristensen og Lars Michael Madsen gjorde rede for overvejelserne i forbindelse med at fastlægge forudsætninger for budgetlægningen.</p> <p>Følgende blev drøftet og med følgende spørgsmål/udsagn:</p> <p>Josefine Sørensen gav udtryk bekymring ved mulige besparelser på de tværgående pædagogiske støttefunktioner, da det er en stressfaktor i forbindelse med at få behandling af psykolog grundet øget behov. Lars Michael svarede, at Tradiums medarbejdere "blot" screener og at behandling og ventelister hører til i offentligt regi. Men det må medgives, at besparelser på tværgående pædagogiske område ikke kan undgå at kunne mærkes. Alternativt skal der spares endnu flere lærerressourcer.</p>

Bygningslisten er gennemgået og man fastholder kun de allermest nødvendige reparationer, men sikrer, at der ikke sker skade på bygninger, hvis man udskyder en reparation.

Vi er ikke alene om de økonomiske udfordringer, idet alle skoler sidder med samme udfordringer; det er vigtigt med transparens og åbenhed.

Har man overvejet at sælge og herefter leje en bygning?

Hvis bestyrelsen ønsker det, kan vi muligvis forsøge at sælge en bygning.

Der blev spurgt ind til, om der er besparelser på medarbejdere for at finde yderligere 4 mio. Hertil svares, at der er tale "om både og".

Et underskud på 6 mio. går normalt ud over likviditeten, men eftersom vi i indeværende år har sparet ca. 3 mio. kr. på investeringer og tilsvarende i budget 2023 forventer at spare ca. 3. mio. kr., vil det ikke forringe vores likviditet jf. likviditetsbudget i finansiell strategi.

Danske Bank/Danske Kredit som skolens ledelse netop har været til møde med, betragter os som en sund virksomhed. Bidragsprocenten er derfor ikke sat op.

Enkelte bestyrelsesmedlemmer gav udtryk for, at der måske vil kunne komme ekstra midler til skolerne i forbindelse med den endelige Finanslov 2023. Dette vil i så fald kunne reducere underskuddet.

Tiltagene oplistet af skolens ledelse betragtes som rettidig omhu, og bestyrelsen har forståelse for de økonomiske udfordringer, som skolen står overfor med manglende elever og stigende energi- og materialepriser.

## 5.                   Aktuel orientering vedr. Tradium Erhvervsgymnasier - kapacitetstildeling og aftagerpanel

### Formål                   **Kapacitetstildeling**

STUK har ultimo september 2022 udmeldt skolernes beregningstekniske kapacitet på de gymnasiale uddannelser. Tradium HHX har fået tildelt 364 (svarende til 13 klasser) og Tradium HTX har fået tildelt 112 (svarende til 4 klasser). Skolens ledelse finder kapacitetstildelingen tilfredsstillende, Skolerne kan påklage den tildelte udmeldte kapacitet inden udgangen af oktober 2022, hvilket skolens ledelse ikke finder grund til.

### **Aftagerpanel**

Gymnasieledelsen har arbejdet videre med sammensætning af aftagerpanel jf. det af bestyrelsen godkendte kommissorium. Den 25. oktober 2022 havde Tradiums gymnasieledelse besøg af prorektor og kommunikationschef fra Aalborg Universitet.

Gymnasiedirektør uddyber punkterne på bestyrelsesmødet.

**Det indstilles til bestyrelsen at tage orienteringen til efterretning.**

Beslutninger           **Bestyrelsen tog orienteringen om kapacitetstildeling til de gymnasiale uddannelser og orienteringen om aftagerpanel til efterretning.**

Øvrigt                   Bestyrelsen delte ledelsens tilfredshed med kapacitetstildelingen, der dog først forventes endelig godkendt februar 2023. Vi kender først tilmeldingstallene til maj 2023, hvilket er utilfredsstillende i forhold til planlægningen,

Bestyrelsen ytrede tilfredshed med fremdriften omkring sammensætningen af aftagerpanelet, der forventes at afholde første møde i 1. kvartal 2023.

## 6. Status byggeprojekter - nyt auto efteruddannelsescenter samt udbedring af varme/kulde udfordringer i højhuset

**Formål** Der redegøres i bilaget for status på igangsatte foranstaltninger i forbindelse med aftaleforløb med Arbejdstilsynet om varme/kulde udfordringer i højhuset på Vester Allé.

Ibrugtagning af nyopført efteruddannelsescenter på Tradium Auto forløber efter planen, hvor vi får overdraget bygningen fredag i uge 44, Det forventes, at vi kan begynde at afholde kurser fra uge 47. Der er indvielse den 17. november 2022, kl. 10. Bestyrelsen er meget velkommen.

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

**Beslutninger** **Bestyrelsen tog status på byggeprojekter til efterretning.**

**Øvrigt** Efteruddannelsescenter - auto: Aflevering den 4. november. Indvielse af bygningen den 17. november kl. 10.00. Bestyrelsen er velkommen. Der udsendes Outlook-invitation.

Udvendig - vinduer og solafskærmning.

Næste uge - i gang med den indvendige del - varme.

## 7. Praktisk håndhævelse af arbejdsklausuler (godkendelse af retningslinjer)

**Formål** Bestyrelsen har i 2021 besluttet, at Tradium benytter arbejdsklausuler som led i indkøbspolitikken. Vi har nu gjort os nogle praktiske erfaringer i forbindelse med håndhævelsen og foreslår på

den baggrund af håndhævelsen sker med udgangspunkt i vedhæftede udkast til retningslinjer for brug af arbejdsklausuler.

Bent Ooppelstrup uddyber nærmere på bestyrelsesmødet.

**Det indstilles til bestyrelsen at godkende udkast til retningslinjer for brug af arbejdsklausuler på Tradium.**

Beslutninger

**Bestyrelsen godkendte udkast til retningslinjer for brug af arbejdsklausuler på Tradium.**

Øvrigt

Det sender et klart signal til leverandørerne og medarbejderne, da vi har en forventning om at virksomheden overholder de overenskomstmæssige forhold med ordentlige arbejdsforhold for virksomhedens medarbejdere. Samtidigt er retningslinjerne gjort mere smidige, således at skolens ledelse i praksis kan håndtere disse inden for en hensigtsmæssig ressourceramme.

## 8. Orientering om Projekt Fastholdelse gennem Social Bæredygtighed på EUD

Formål

Region Midtjylland har godkendt Projekt Social Bæredygtighed på EUD. Samlet set er der bevilliget kr. 13. 348.000,00, Der er tale om et EU-Socialfondsprojekt. Projektet er 3-årigt og forløber fra 1. januar 2023 til 31/12 2025. Tradium er leadskole på projektet og påtager sig dermed en stor forpligtigelse.

Formålet med Projekt fastholdelse gennem Social Bæredygtighed på EUD (PSB) er at løfte niveauet for fastholdelse (og dermed gennemførsel) på erhvervsuddannelserne i Region Midtjylland. Partnerkredsen omfatter regionens 11 største erhvervsskoler, og indenfor fagretningerne "Fødevarer, jordbrug og oplevelser" og "Teknologi, byggeri og transport" er alle regionalt udbydende skoler deltagere i projektet. Skolerne uddanner 72 % af regionens EUD-elever (fraregnet er her SOSU og landbrugsuddannelser), i baseline 2020/2021 udgør de 72 % knap 12.000 elever. PSB vil dermed gennem de 3 projektår have impact (direkte og indirekte) på over 30.000 elever.



For at øge gennemførselsprocenten på EUD GF1 og GF2 markant er det nødvendigt med en række initiativer og indsatser, der målrettet løfter den ungegruppe, som typisk har mange udfordringer, der blokerer for trivsel og læring i uddannelsen. Målgruppen karakteriseres ofte i uklare termer: 'sårbar', 'udsat' og det stigmatiserende begreb 'restgruppen'. Eleverne i målgruppen har en række forskellige udfordringer, som kan være af faglig, social og personlig karakter.

PSB løfter disse elever gennem en række målrettede indsatser, der

1. øger niveauet for trivsel på erhvervsuddannelserne i Region Midtjylland
2. øger EUD-undervisernes evne til at arbejde med klasseledelse, relationskompetence, generation Z og mangfoldighed og diversitet som del af social bæredygtighed
3. øger elevernes oplevelse af relevant, engagerende og inkluderende undervisning, der øger trivslen både i hverdagen, på den fremtidige læreplads og erhvervskarriere.

Uddannelseschef Michael Jacobsen orienterer nærmere om projektet på bestyrelsesmødet.

**Det indstilles til bestyrelsen at tage orienteringen om projekt Fastholdelse gennem Social Bæredygtighed på EUD til efterretning.**

Beslutninger

**Bestyrelsen tog orienteringen om projekt Fastholdelse gennem Social Bæredygtighed på EUD til efterretning.**

Øvrigt

Michael Jakobsens præsentation resulterede bl.a. i følgende bemærkninger:

Der er afsat midler til administration.

Det er en udfordring at stå i spidsen for et så stort projekt, så det er vigtigt at få dækket omkostningerne.

Bestyrelsen udtrykte stor ros til Tradium for at have påtaget sig opgaven med at stå i spidsen for det samlede projekt, hvor 11

erhvervsskoler deltager. Bestyrelsen ønsker løbende orientering om projektets fremdrift og resultater.

## 9. Orientering om Tradiums kvalitetssystem

**Formål** En del af onboarding af Tradiums nye bestyrelse er orientering om Tradiums kvalitetssystem.

På skolens hjemmeside fremgår en beskrivelse: [Kvalitet \(tradium.dk\)](https://tradium.dk/kvalitet)

På bestyrelsesmødet gennemgår uddannelseschef Michael Jacobsen de forskellige elementer/processer i systemet.

**Det indstilles til bestyrelsen at tage orienteringen om Tradiums kvalitetssystem til efterretning.**

**Beslutninger** **Bestyrelsen tog orienteringen om Tradiums kvalitetssystem til efterretning.**

**Øvrigt** Bestyrelsen har det overordnede ansvar. Er i den sidste ende også til gavn for eleverne.

Bestyrelsen gav udtryk for tilfredshed med orienteringen om skolens kvalitetssystem, der virker velbeskrevet og gennemarbejdet, men også omfattende. Bestyrelsen gav udtryk for, at det er mange ressourcer skolen skal bruge på at melde tilbage på STUK's stadig mere omfattende tilsyn med skolerne.

Josefine Vestergaard Sørensen gav udtryk for, at eleverne (elevrådet) på htx ønsker sig mere involvering og mere feedback på de input, der gives til selvevaluering. Dette vil Else Ravn Rasmussen tage med tilbage.

Direktøren får løbende information om, hvordan Tradium performer ift. indikatorerne. Det har været direktørens ønske med kvalitetssystemet, at vi hele tiden følger udviklingen i indikatorerne,

således at daglig ledelse ved, hvor tingene går rigtig godt og hvor, der er potentielle risici for at blive udtaget til tilsyn i screening.

Enkelte bestyrelsesmedlemmer gav udtryk for, at de mange tilsyn er udtryk for mangel på tillid til skolerne fra ministeriets side.

## 10. Orientering fra direktøren

### Formål

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

**Det indstilles til bestyrelsen at tage direktørens orientering til efterretning.**

### Beslutninger

**Bestyrelsen tog direktørens orientering til efterretning.**

### Øvrigt

Der er dialog med myndighederne om mere synligt politi på Blommevej 40, da der har været flere episoder med elever, som kører for stærkt.

## 11. Orientering fra formanden

### Øvrigt

Ingen bemærkninger.

## 12. Rundvisning på efteruddannelsescenteret på Tradium Auto på Blommevej 39.

Formål Bestyrelsen får lejlighed til at få en rundvisning i det nye efteruddannelsescenter på Tradium Auto på Blommevej 39.

## 13. Eventuelt

Øvrigt Frisør til VM i Japan den 19. november. Bestyrelse kvitterede positivt.