

REFERAT - BESTYRELSESMØDE DEN 6. DECEMBER 2022

6. december 2022 kl. 17.00 - 20.00 - (GMT+1)

Vester Allé 26, mødelokale Broen

Møde nr. 7

1. Mødeformalia
2. Godkendelse af dagsorden
3. Godkendelse af referat af 3. november 2022
4. Godkendelse af budget 2023
5. Indkaldelse af investeringsrammer -
godkendelse af investeringsbudget til STUK
6. Strategi for Finansiell Risikostyring for
Tradium
7. Statusredegørelse for revisionen til dato
8. Drøftelse og godkendelse af selvevaluering
og opfølgingsplan Tradium
Erhvervsgymnasier
9. Orientering fra direktøren
10. Orientering fra formanden
11. Eventuelt

Deltagere

Bent Ooppelstrup, Else Ravn Rasmussen, Gitte Færgemann Olsen, Jonas Fuglsang, Josefine Vestergaard Sørensen, Lars Michael Madsen, Lone Nordentoft frost, Margrete Larsen, Niels Haldrup, Niels Vinther, Ole Brøndum Kristensen, Rasmus Vennekilde Andresen, Susanne Sørensen, Søren Hindenburg Sørensen, Torben Michelsen

Deltager ikke

Caroline Ullits Dreholt, Bent Klim Johansen, Daniel Dallerup, Mads Stenger

1. Mødeformalia

Formål	<p>Det konstateres om alle er fremmødt.</p> <p>Der serveres afslutningsvis julemiddag på årets sidste bestyrelsesmøde.</p> <p>Ole Skouboe, statsautoriseret revisor, deltager i bestyrelsesmødet og fremlægger revisionsprotokollatet.</p>
Beslutninger	<p>Det konstateres, at mødet er beslutningsdygtigt.</p>
Øvrigt	<p>Vi har modtaget afbud fra Mads Stenger, Daniel Dallerup, Caroline Dreholt og Bent Klim Johansen.</p> <p>Mads Stenger deltager i mødet via Teams.</p> <p>Jonas Fuglsang deltager i bestyrelsesmødet, men ikke i julemiddagen.</p>

2. Godkendelse af dagsorden

Formål	<p>Det indstilles til bestyrelsen at godkende dagsordenen.</p>
Beslutninger	<p>Dagsordenen blev godkendt uden tilføjelser.</p>

3. Godkendelse af referat af 3. november 2022

Formål	<p>Alle har underskrevet referatet via Board Office.</p>
Beslutninger	<p>Alle har underskrevet referatet via Board Office.</p>

4. Godkendelse af budget 2023

Formål Ole Brøndum Kristensen fremlægger direktionens udkast til budget 2023. Budgettet efterlever budgetmålet, som bestyrelsen godkendte på bestyrelsesmødet den 3. november 2022. Budgettet udviser et negativt driftsresultat på 5.9 mio. kr. svarende til meromkostninger til energi i forhold til tidligere år. På bestyrelsesmødet gennemgås budgetforudsætningerne udførligt. Disse fremgår af bilagsmaterialet.

Det indstilles til bestyrelsen at tage økonomisk status til efterretning samt godkende direktionens oplæg til budget 2023, der indfrier bestyrelsens budgetmål fra bestyrelsesmødet den 3. november 2022.

Beslutninger Bestyrelsen godkendte direktionens oplæg til budget 2023, der indfrier bestyrelsens budgetmål fra bestyrelsesmødet den 3. november 2022.

Øvrigt Ole B. Kristensen uddybede budgettallene på bestyrelsesmødet.

I budgetlægningen der været fokus på både lønninger, omkostninger og afskrivninger. Lønningerne er budgetteret med en forventet reduktion på 0,6 procentpoint i forhold til det reviderede budget for 2022.

På omkostningssiden er der reduceret væsentligt på reparation og vedligehold. Reparation og vedligehold er budgetteret ca. 8 mio. mindre end realiseret forbrug i 2020 og 2021.

Investeringer i produktionsudstyr og maskiner er reduceret med kr. 2-3 mio. i forhold til tidligere års gennemsnit. Dette sker under hensyntagen til opretholdelse af likviditetsberedskab jf. Tradiums finansielle strategi samt de deraf følgende besparelser på afskrivninger.

I forhold til aktivitetstal budgetteres med en tilbagegang på 20 årselever ift. det reviderede budget for 2022 og 70 årselever ift. 2021. Det ses derfor som et realistisk budget, hvor man har forholdt sig til udviklingen af antal årselever.

Siden budgetlægningen blev afsluttet, er der forsigtige positive tendenser:

- Afklaring omkring fritagelse for energiafgifter i 1. halvår af 2023 (ca. kr. 0,7 mio.).
- Mere rentabelt PTU setup er under udarbejdelse
- Foreløbige optagelsestal GF2 ser fornuftige ud
- Forventet fremgang på AMU grundet oplevede tendenser
- Nye projekter er bevilliget (projektsum i 2022 ca. kr. 1.9 mio.)

Der blev spurgt ind til, hvor meget man er bundet op på SKI-aftaler:

Som offentlig myndighed er vi forpligtet til at overholde en række principper og regler i forbindelse med indkøb, således det sikres, at vi handler ind på markedsmæssige vilkår samt så økonomisk forsvarligt som muligt. Ole Brøndum Kristensen uddyber på kommende bestyrelsesmøde.

Niels Haldrup spurgte til udviklingen i medarbejderårsværk fordelt på medarbejderkategorier. Ole Brøndum Kristensen fremlægger oversigten for bestyrelsen, når endelig opgørelse for 2022 foreligger.

Direktionen betragter det som et tilfredsstillende resultat set i lyset af budgetforudsætningerne.

5. Indkaldelse af investeringsrammer - godkendelse af investeringsbudget til STUK

Formål Jf. instruks godkender bestyrelsen de løbende justeringer i investeringsrammerne, der skal indsendes til STUK.

Der er ingen principielle ændringer i det fremsendte.

Med udgangspunkt i bilagene uddyber Ole Brøndum Kristensen nærmere på bestyrelsesmødet.

Det indstilles til bestyrelsen at godkende de til STUK indsendte investeringsrammer.

Beslutninger **Bestyrelsen godkendte de til STUK indsendte investeringsrammer.**

Øvrigt Der var ingen bemærkninger til punktet.

6. Strategi for Finansiell Risikostyring for Tradium

Formål Som følge af Budget 2023 og bestyrelsens beslutning om ikke at hjemtage lånefinansiering i forbindelse med etableringen af efteruddannelsescenter for mobilitetsbranchen er der foretaget ændringer i likviditetsbehovsanalysen (side 6 i vedhæftede bilag), der er en del af den finansielle strategi. Der er desuden foreslået enkelte forslag til justeringer i teksten. Disse fremgår med rød/grøn farve,

Ole Brøndum Kristensen gennemgår ændringerne på bestyrelsesmødet.

Det indstilles til bestyrelsen at godkende den reviderede finansielle strategi.

Beslutninger **Bestyrelsen godkendte den reviderede finansielle strategi og den finansielle strategi underskrives af bestyrelsen. Bestyrelsen gav endvidere formandskabet mandat til sammen med direktionen at sagsbehandle lånefinansieringen primo 2023.**

Øvrigt Ole B. Kristensen opridsede ændringerne i Tradiums finansielle strategi.

En gang pr. år i november/december kigger man nærmere på om strategien er hensigtsmæssig.

Der bør ikke være store forfald på samme tid. (F3 og F5 kan risikere sammenfald i 2026), så dette undersøges nærmere. Man holder løbende øje med renten og likviditetsberedskabet foreslås ændret til at dække 1 måneders løn = 20 mio.

I den forbindelse drøftede bestyrelsen, den kommende refinansiering, For at give bedst mulige manøvremlighed foreslog bestyrelsesformanden at bestyrelsen giver formandskabet mandat til sammen med at direktionen at sagsbehandle refinansieringen primo 2023. Bestyrelsen holdes naturligvis tæt orienteret evt. ved ekstraordinært Teamsmøde.

7. Statusredegørelse for revisionen til dato

Formål Af protokollatet 6. december 2022 side 402 fremgår:

"Samlet konklusion på den udførte revision i årets løb

På grundlag af den indtil nu udførte revision er det vor opfattelse, at institutionens forretningsgange inden for de udvalgte forretningsområder, i al væsentlighed må anses for hensigtsmæssige og tilgodeser formålet for en god intern kontrol og pålidelig løbende økonomirapportering, samt at de løbende registreringer sker på en måde, som giver tilstrækkelig sikkerhed som grundlag for udarbejdelsen af årsregnskabet.

Der henvises til beskrivelserne for enkeltområderne for yderligere kommentarer."

Revisionsprotokollat af 6. december 2022 vedrørende revision i årets løb er vedhæftet som bilag.

Revisor Ole Skouboe redegør nærmere på bestyrelsesmødet.

Det indstilles til bestyrelsen at tage revisors statusredegørelse til efterretning.

Beslutninger **Bestyrelsen tog revisors statusredegørelse til efterretning.**

Øvrigt Ole Skouboe informerede om Dansk Revisions fusion med Redmark. Revisionsfirmaet vil stadig være lokal forankret og samarbejdet med Tradium er uændret.

Ole Skouboe gennemgik hovedpunkterne:

- Tilsyn. UVM tilsyn årsrapport og revisionsprotokollat. Temabaseret kontrol
- Løbende underskrift på revisorerklæringer
- Beholdningseftersyn
- Omsætning/tilskud
- Køb/kreditorer/udbetalinger
- Gennemgang af forretningsgange og interne kontroller
- Lønninger og gager
- Repræsentation mv.
- Forvaltningsrevision
- Juridisk/kritisk revision

Niels Haldrup spurgte til ansvarsforhold og revision i forbindelse med Projekt Social Bæredygtighed, hvor Tradium er operatør (fremlagt for bestyrelsen på seneste bestyrelsesmøde).

Ole Brøndum Kristensen undersøger spørgsmålet omkring revision (EU-Socialfondsprojekt) nærmere og redegør herfor på næste bestyrelsesmøde.

8. Drøftelse og godkendelse af selvevaluering og opfølgingsplan Tradium Erhvervsgymnasier

Formål

Der er lovkrav om, at alle gymnasiale institutioner skal gennemføre en årlig selvevaluering, der inddrager elever og lærere og danner grundlag for den lokale kvalitetsudvikling og resultatvurdering. På baggrund af selvevalueringen skal institutionen udarbejde en opfølgingsplan. Såvel selvevaluering som opfølgingsplan skal drøftes med skolens bestyrelse, og skal slutteligt offentliggøres på skolens hjemmeside.

På Tradiums gymnasier gennemføres selvevalueringen med udgangspunkt i de retningsgivende mål for de gymnasiale

uddannelser samt ift. angivelserne i den årlige tilsynsplan fra Styrelsen for Undervisning og Kvalitet (STUK). Selvevalueringen gennemføres årligt, mens den opfølgende handlingsplan vil have et flerårigt perspektiv. Processen vil dermed foregå rullende for år til år. Denne proces er valgt, da det er vores erfaring, at mange af indsatserne netop vil have karakter af, at det kræver en længerevarende fokusering for at få resultaterne forbedrede.

Valg af indsatsområder til kvalitetsudvikling

Overordnet er følgende strategiske indsatsområder til kvalitetsforbedring af Tradiums gymnasieuddannelser blevet udvalgt for perioden 2022 – 2025:

- Elevtrivsel – Arbejdspres
- Frafald 1 år efter påbegyndt uddannelse
- Overgangsfrekvens til videregående uddannelse

De centrale indsatsområder er udvalgt på baggrund af den systematisk gennemførte informationsindsamling efterfulgt af diverse dialoger, og herunder koblet med den aktuelle relevans af indsatsområderne.

Opfølgingsplan

Elevernes arbejdspres (elevernes pres pga. egne krav og forventninger samt arbejdspres)

Mange af vores elever har høje forventninger til egne præstationer, hvilket kan bidrage til højere arbejdspres og mistrivsel. Vi vil iværksætte en række aktiviteter, der vil understøtte vores mål for indsatsområdet, nemlig at:

- Eleverne oplever et mere jævnt arbejdspres.
- Elever bliver opmærksomme på eget forventningspres, herunder betydningen af eget ambitionsniveau på og uden for skolen.
- Elever oplever, at lektier og skriftlige afleveringer i højere grad planlægges og koordineres i lærerteams.

Frafald 1 år efter påbegyndt uddannelse

Tallene for frafald 1 år efter påbegyndt uddannelse er stigende for HTX's vedkommende og let faldende for HHX's vedkommende.

Selvom frafaldet for begge uddannelsers vedkommende ligger under landsgennemsnittet, har vi besluttet at arbejde med dette område med henblik på at frafaldet også fremover skal være lavere end landsgennemsnittet, og meget gerne faldende på begge uddannelser.

Overgangsfrekvens til videregående uddannelse (HHX)

Overgangsfrekvens til videregående uddannelse er svært påvirkelige, og med en meget lang tidshorizont ift. at kunne se eventuelle effekter. Imidlertid har vi igangsat nogle aktiviteter (blandt andet karrierelæring, studiepraktik, brobygning til videregående uddannelse), ligesom vi også fortsat vil arbejde med dette indsatsområde. Overgangsfrekvensen måles 27 mdr. efter studentereksamen.

Selvevaluering og opfølgingsplan Tradium Erhvervs gymnasier er vedhæftet som bilag. Else Ravn Rasmussen uddyber på bestyrelsesmødet.

Det indstilles til bestyrelsen at godkende selvevalueringsplan 2022-2025 Tradium Erhvervs gymnasier

Beslutninger

Bestyrelsen godkendte selvevalueringsplan 2022-2025 Tradium Erhvervs gymnasier.

Øvrigt

Selvevaluering

Else Ravn Rasmussen uddybede de forskellige indsatser på mødet samt arbejdet med forbedringerne, som strækker sig over flere år.

På mødet opstod der en længere drøftelse af, hvorfor der er en generel stigning i karakterer? Hvorfor? Pres? Tendenser?

Niels Haldrup undersøger tallene nærmere, og hvad der ligger til grund.

Man ønsker mere fokus på det menneskelige aspekt. Der blev opridset flere eksempler på rekruttering af de unge mennesker til erhvervslivet.

Bestyrelsen kvitterede positivt for selvevaluering og opfølgingsplan, som bestyrelsen også ønsker at aftagerpanelet involveres i.

Aftagerpanel

Else Ravn Rasmussen informerede desuden om arbejdet med at rekruttere et nyt aftagerpanel med medlemmer bl.a. fra virksomheden Makeen, Randersarkitekten, Business Randers, VIA, Aarhus og Aalborg Universiteter og Erhvervsakademi Dania.

Der er stor velvillighed og interesse for at indtræde i aftagerpanelet

Det første møde afholdes i løbet af 1. kvartal 2023 med henblik på at definere opgaven sammen med panelets medlemmer.

Lars Michael Madsen informerede om et forsøg vedrørende overgang fra STX til EUD (praksisfaglig studieretning), hvor Tradium medvirker i samarbejde med Paderup Gymnasium (hvis forsøget bevilliges af Børne- og Undervisningsministeriet).

9. Orientering fra direktøren

Beslutninger

Bestyrelsen tog direktørens orientering til efterretning.

Øvrigt

Lars Michael Madsen informerede om, at der er udfordringer med offentlig transport, da Region Midt skal spare 40 mio. og det forventes derfor at busruter bliver nedlagt. Tradium har i samarbejde med Paderup Gymnasium og Randers Social og Sundhedsskole sendt et bekymringsbrev til Region Midt. Beslutningen træffes den 21. december 2022.

10. Orientering fra formanden

Øvrigt

Søren Sørensen informerede bestyrelsen om ledelseserklæring for indberetning af opgørelse af klassekvotienter for første klassetrin af de gymnasiale fuldtidsuddannelser for skoleåret 2022/2023.

Som det ser ud nu, er der 4 elever på HHX, som vi ikke får taxametertilskud til, idet klassekvotienten på HHX er på 28,72 og 23,33 på HTX. Klassekvotienten (den gennemsnitlige) må ikke overskride 28.

11. Eventuelt

Øvrigt

Intet at føre til referat.