

REFERAT - BESTYRELSESMØDE DEN 9. FEBRUAR 2023

9. februar 2023 kl. 17.00 - 20.00 - (GMT+1)

Vester Allé 26, mødelokale Broen

Møde nr. 1

1. Mødeformalia
2. Godkendelse af dagsorden
3. Godkendelse af referat af 6. december 2022
4. Økonomisk status
5. Låneportefølje - orientering om fornyet lånesammensætning
6. Salgsproces Minervavej 57 herunder omrokeringsplaner [lukket punkt]
7. Ledelsens pejlemærkefokus 2023
8. Beslutning vedrørende ophævelse af instruks om flyvning med Ryanair
9. Orientering fra direktøren
10. Orientering fra formanden
11. Eventuelt

Deltagere

Bent Klim Johansen, Bent Ooppelstrup, 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 noteret afbud fra Torben Michelsen og Josefine Vestergaard Sørensen.

Gitte Færgemann Olsen deltager i mødet online.

Bent Klim Johansen er forsinket og deltager i en del af mødet.

Der er efterfølgende afbud fra Niels Haldrup.

Lone N. Frost deltager i mødet via Teams.

Bent Klim Johansen deltog ikke i mødet.

2. Godkendelse af dagsorden

Formål **Det indstilles til bestyrelsen at godkende den fremsendte dagsorden.**

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

3. Godkendelse af referat af 6. december 2022

Formål **Referat af møde den 6. december 2022 er tidligere udsendt, og der er ikke indkommet kommentarer. Referatet er underskrevet.**

Beslutninger **Referatet er godkendt og underskrevet.**

4. Økonomisk status

Formål Aktiviteter/Tilmeldingstal

Medio januar startede vores nye EUD GF2 elever og samlet set startede flere elever end budgetteret.

På AMU området oplever vi en stigende efterspørgsel, idet det ikke går så godt i en række virksomheder. Vi har pt. et forløb i gang med en større virksomhed, som løber helt frem til sommerferien.

På HHX og HTX er den endelige kapacitetsbegrænsning netop meldt ud. Der blev desværre skruet lidt ned igen på kapaciteten til HHX, men vi har fortsat en kapacitet, som giver mulighed for, at optage en HHX og en HTX klasse mere end normalt.

Vi er således mere optimistiske end sidste år, hvor vi på bestyrelsesmødet 3. februar 2022, bl.a. kunne oplyse, at vores GF2 optag var mere end 20% bagefter sidste års tilmeldingstal og vores aktuelle budget. Dog ser optagelsestallene på fodterapeut ikke særligt gode ud. Her er optaget i januar halveret ift. budget.

Økonomisk status siden budgetaflæggelse 2023

Siden budgetaflæggelsen er det afklaret, at vi friholdes for at skulle betale elafgift i 1. halvår 2023, ligesom energipriserne ikke blev fastsat så højt som ventet.

Derudover har vi fået bevilliget en del projekter efter budgetaflæggelsen.

Ovenstående sammenholdt med vores aktivitetsforventninger gør os fortrøstningsfulde mht. 2023.

Regeringens finanslovsforslag for 2023 forventes offentliggjort ultimo februar 2023, men forventer dog ikke de store ændringer ift. den tidligere regeringsforslag.

Estimat resultat 2022

Vi kan som tidligere indikeret konstatere, at vi ikke kommer til at indfri budgettet for 2022.

4. kvartal har desværre været imod os på flere parametre - herunder specielt lønomkostningerne forbundet med fritstillinger.

Vi tilstræber at have et foreløbigt resultat klar til mødet (pt. viser regnskabet et underskud på 3,9 mio.).

Risiko/revision PSB projekt

Som opfølgning på seneste bestyrelsesmøde, kan oplyses, at projektet revideres af en af Erhvervsstyrelsen udpeget revisor. Tillige kan oplyses, at alle partnerskolerne underskriver en partnererklæring og en partnerkontrakt (vedhæftet som bilag), som sikrer, at Tradium ikke løber nogen økonomisk risiko som operatør.

Ole Brøndum Kristensen uddyber ovenstående punkter på bestyrelsesmødet.

Det indstilles til bestyrelsen at tage den økonomiske status til efterretning.

Beslutninger

Bestyrelsen tog den økonomiske status til efterretning.

Øvrigt

Ole Brøndum redegjorde med udgangspunkt i vedhæftede præsentation (se bilag) estimat for 2022 samt økonomisk status siden budgetaflæggelse 2023.

Ole B. Kristensen indledte status med at redegøre for estimat for 2022 indeholdende en negativ omsætning, stigende lønomkostninger (stigning i overtid og omkostninger ved uansøgte afskedigelser, stigning i feriepengeforpligtelse samt øgede rejseomkostninger = -3,9 mio.

Resultatet skal endeligt konfirmeres af revisionen. Vi havde håbet, vi kunne komme lidt bedre ud, da vi ifm. halvårsregnskabet håbede, at især AMU-aktiviteterne i 3. og 4. kvartal kunne redde noget af den manglende omsætning som følge af de langt færre startende GF2 elever januar og august 2022. Den ekstra AMU-aktivitet udeblev desværre også, og når vi så samtidig har afskediget en del medarbejdere, har det kostet ekstra på omkostninger til overtid og bogført løn til fritstillinger. Det har også overrasket os, at

rejseomkostningerne til studieture m.m. er blevet væsentligt dyrere.

Vi har altså haft en væsentlig lavere omsætning i 2022 på grund af væsentlig færre elever. Vi havde troet, at 2022 ville give os et aktivitetsboom post corona. Vi må sige tværtimod. I det oprindelige budget budgetterede vi med 2.863 ÅE, hvilket i revideret budget blev justeret ned med næsten 200 ÅE til 2.666. Det endelige årselevtal blev 2.585 ÅE, hvilket har medført en markant nedgang i taxameterindtægter.

Ole B. Kristensen gennemgik dernæst tilmeldingstallene til GF2 med start januar 2023, hvor der er 33 flere tilmeldte i forhold til budget., hvilket er positivt. Så noget tyder på at tilbagegangen på GF2 er stoppet.

På fodterapeut var optagelsestallet desværre ikke så godt er i januar. Vi har optaget 18 mod 33 budgetterede (-15 ift. budget) – muligvis forsøg med et forskudt optag.

AMU-aktiviteterne på transportområdet er kommet godt fra start i januar, hvor aktivitetsfremgangen andrager ca. kr. 250.000 bedre end budgetteret.

Desuden uddybde Ole den økonomiske status siden budgetaflæggelsen:

- El – Siden budgetaflæggelsen er det afklaret, at vi friholdes for at betale elafgift 1. halvår 2023, ligesom energipriserne ikke blev fastsat så højt som ventet. Pt. ventes omkostninger til el knap 1,4 mio. kr. mindre end budgetteret
- Varme – Siden budgetaflæggelsen er den endelige fjernvarmepris fastsat, ligesom der er oplyst, at tilbagebetalingsagerne vedrørende 2025 fremrykkes til 2023/2024. Pt. ventes omkostninger til varme knap 1 mio. kr. mindre end budgetteret
- Projekter – Vi har fået bevilliget en del projekter efter budgetaflæggelsen, hvor dækning af lønomkostninger udgør kr. 2-2,5 mio. kr. i 2023. Vi anslår, at ca. 1. mio. kr. kan sættes på bundlinjen
- Lønomkostninger – I forbindelse med personalereduktioner er der fritstillet en række medarbejdere, hvormed budgetterede lønninger i 2023 for ca. 0,9 mio. kr. er blevet taget op som skyldig løn i 2022

- PTU – Vores nye tilbud til Randers Kommune, som erstatter det hidtidige PTU medfører et ej budgetteret dækningsbidrag på ca. 0,5 mio. kr.

Tilsammen andrager disse elementer tilsammen kr. 4,8 mio. kr., hvilket sammen med vores positive start på året (i form af flere aktiviteter i januar 2023 på såvel GF2 som AMU) gør os noget mere fortrøstningsfulde med hensyn til 2023.

Ultimo februar fremlægges finanslovsforslaget.

Der blev spurgt ind til sygdommeldinger i forbindelse fra fratrædelser (uansøgt afsked). De fleste sygemelder sig desværre.

Der blev forespurgt om, hvordan status på økonomien ser ud på de andre erhvervsskoler? Ole B. Kristensen svarede, at der også er aktivitetsnedgang, hvilket hovedsageligt skyldes mangel på GF2 elever.

Lars Michael repeterede, at tilbagegangen på landsplan på GF2 i januar 2022 var på 9 procent og tilbagegangen i august 2022 var på 17 procent.

Søren Sørensen bemærkede, at han ikke fokuserer på andre skolers resultater, men på Tradiums økonomi og udvikling. I den forbindelse fremhævede han, at trods økonomisk uvejrlighed som følge af stort fald i primært GF2 aktiviteten, så har Tradium i årets løb fortsat arbejdet med udvikling og har fx bygget et nyt efteruddannelsescenter for auto ligesom "ekstraregningen" til forbedring af indeklimaet i højhuset også er kommet ubejlejligt, men dog forbedrer skolens undervisningsmiljøer her.

Søren Sørensen noterede sig, at det ser ud til, at vi kommer lidt dårligere ud af 2022 end, vi havde håbet (men at vi lige skal huske, at der er tale om en markant nedgang i årselevaktiviteten på 200 ÅE), mens 2023 ser ud til med de nuværende at blive noget

Der blev stillet spørgsmål, om det negative resultat giver problemer i forhold til pengeinstitutterne. Det gør det ikke, da vi er en solid og veldrevet virksomhed.

Ole redegjorde slutteligt for revision af PSB - projektet, som er beskrevet i sagsfremstillingen.

5. Låneportefølje - orientering om fornyet lånesammensætning

Formål Formandskab og direktion holdt møde den 26. januar 2023, hvor endelig beslutning i forbindelse med refinansiering af vores F3 portefølje skulle besluttes.

Grundet den store usikkerhed i forbindelse med forventet renteutvikling blev det besluttet, at refinansieringen bliver ca. 50% F1 og ca. 50% F5 lån. Dette sikrer en vis budget-/rentesikkerhed, hvilket er i tråd med vores finansielle strategi.

Ole Brøndum Kristensen uddyber ovenstående på bestyrelsesmødet.

Det indstilles til bestyrelsen at tage orienteringen til efterretning.

Beslutninger **Bestyrelsen tog orienteringen om låneportefølje om fornyet lånesammensætning til efterretning.**

Øvrigt Ole. B. Kristensen orienterede om beslutningen om at refinansiere lån 50/50 set i lyset af energikrise mv. og i forhold til skolens finansielle strategi med henblik på at opnå højest mulig sikkerhed.

Fordeling af lån kan ses - fordelt på de forskellige adresser:

Profilændring af nedenstående 3 lån fra F3 til F1 på adresserne Amu-Centervej 2, 8560 Kolind, Blommevej 40, 8930 Randers NØ og Minervavej 57, 8960 Randers SØ.

Profilændring af nedenstående 2 lån fra F3 til F5 på adresserne Blommevej 39, 8930 Randers NØ og Rådmands Boulevard 19, 8900 Randers C.

Bestyrelsen bakkede op om indstillingen og havde ingen kritiske bemærkninger til beslutningen.

6. [lukket punkt]

7. Ledelsens pejlemærkefokus 2023

Formål Udvidet direktion har udarbejdet ledelsens strategiske pejlemærkefokus 2023, som er vedhæftet som bilagsmateriale.

Lars Michael Madsen kommenterer de forskellige fokusområder på bestyrelsesmødet, således at bestyrelsen får lejlighed til at give sit besyv med.

Det indstilles til bestyrelsen at godkende ledelsens pejlemærkefokus 2023.

Beslutninger **Bestyrelsen godkendte ledelsens strategiske pejlemærkefokus for 2023.**

Øvrigt Lars Michael Madsen uddybede AMU - kundefokus på mødet.

8. Beslutning vedrørende ophævelse af instruks om flyvning med Ryanair

Formål På bestyrelsesmøde 8. juni 2020 besluttede bestyrelsen en instruks til Tradiums ledelse om, at Tradium ikke benytter Ryanair som flyoperatør, da selskabet ikke efterlevede principper om ordnede forhold for deres ansatte.

Næstformand Daniel Dallerup har pr. mail af 31. januar 2023 meddelt Tradiums ledelse, at Dansk Metal har indgået overenskomst med Maltaair/Ryanair i Danmark,

På den baggrund indstilles det til bestyrelsen at ophæve instruks af 8. juni 2020, således at skolen igen kan benytte Ryanair som flyoperatør.

Det indstilles til bestyrelsen at ophæve instruks af 8. juni 2020, således at skolen igen kan benytte Ryanair som flyoperatør.

Beslutninger **Bestyrelsen godkendte ophævelse af af 8. juni 2020, således at skolen igen kan benytte Ryanair som flyoperatør.**

Øvrigt Daniel Dallerup uddybede nærmere at flypersonale nu har fået overenskomstmæssige arbejdsforhold.

9. Orientering fra direktøren

Formål Direktørens orienteringspunkter omfatter følgende emner:

- a. Status tilsyn
- b. Foreløbig kapacitetstildeling Tradium Erhvervsgymnasier
- c. Aftagerpanel Tradium Erhvervsgymnasier afholder sit første møde 9/3 2023
- d. Tilmeldingstal GF2 – vi holder budgettet
- e. Kursisttilfredsheden stiger på vore AMU-kurser
- f. Vi holder skansen – fortsat høj elevtilfredshed på Tradium (ETU 2022)
- g. Velbesøgt åbent hus på Tradiums erhvervsgymnasier og EUX

- h. Forældreunivers på Tradium.dk
- i. Virksomhedstilfredshed (VTU) 2022 – Tradium over landsgennemsnittet
- j. PTU nedlægges i sin nuværende form og etableres i en ny udgave
- k. EUD10 kontrakt forlænges tre skoleår
- l. Lærepladsstatus
- m. Diverse samarbejdsaftaler indgået eller fornyet
- n. Ansøgning til STUK om forlængelse af fodterapeutuddannelsen og øget optag
- o. Fem elever fra Tradium medvirker til DM i Skills 2023
- p. Tradium ansøger om driftsoverenskomst med VUC for henholdsvis FVU og OBU [lukket punkt]
- q. Personalia

Det indstilles til bestyrelsen at tage orienteringen til efterretning.

Beslutninger

Bestyrelsen tog direktørens orientering til efterretning.

Øvrigt

Punkt l: Bent Ooppelstrup uddybede lærepladsstatus. Detailområdet er stadig i fokus.

Punkt n. Bent Ooppelstrup uddybede status på fodterapeutuddannelsen.

Os i branchen - projekt. Rockwool domicil i Rusland. Bestyrelsen havde ingen indvendinger mod at arbejde videre med projektet.

10. Orientering fra formanden

Formål Søren Sørensen orienterer på mødet.

Øvrigt Søren Sørensen orienterede om:

- Resultaterne fra DM i Skills, hvor det desværre ikke blev til 1, pladser, men murerelev Julius vand en flot arbejdsmiljøpris og Tradium fik masser af positiv PR
- Den 22. februar afholdes et temamøde: "Flere kvinder i industri- og håndværksfagene" med Randers Klubben og kvindenetværket Women & Tools
- Aftagerpanelet (GYM) holder møde den 9. marts
- Kløge Hænder Messe den 17. marts, hvor Signe Tychsen Philip, underdirektør i DI, deltager.

11. Eventuelt

Øvrigt Intet at føre til referat.