

REFERAT - BESTYRELSESMØDE DEN 28. MARTS 2023

Vester Allé 26, mødelokale Broen
Møde nr. 2

1. Mødeformalia og velkomst
2. Godkendelse af dagsorden
3. Godkendelse af referat af 9. februar 2023
4. Valg til FGU - bestyrelsen
5. Gennemgang og godkendelse af årsrapport 2022
6. Gennemgang og godkendelse af revisionsprotokollat 2022
7. Investeringsrammer sendt til STUK
8. Orientering fra direktøren
9. Orientering fra formanden
10. Eventuelt
11. TEMA - Status på fodterapeutuddannelsen - herunder besøg og rundvisning i afdelingen

Deltagere

Bent Klim Johansen, Bent Oppelstrup, 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, Ole Brøndum
Kristensen, Ole Skouboe, Rasmus Vennekilde Andresen, Susanne Sørensen,
Søren Hindenburg Sørensen, Torben Michelsen

Deltager ikke

Niels Vinther

1. Mødeformalia og velkomst

Formål	Statsautoriseret revisor Ole Skouboe deltager i bestyrelsesmødet for at fremlægge revisionsprotokollat 2022.
Ansvarlig	Søren Sørensen
Referat ansvarlig	Susanne Sørensen
Beslutninger	
Øvrigt	Lone N. Frost og Mads Stenger deltager i mødet via Teams. Margrete Larsen og Bent Klim Johansen kommer senere. Niels Vinther har meldt afbud til bestyrelsesmødet.

2. Godkendelse af dagsorden

Formål	Det indstilles at godkende den fremsendte dagsorden.
Ansvarlig	Søren Sørensen
Beslutninger	Dagsordenen blev godkendt efter tilføjelse af beslutningspunkt 4. Valg til FGU Østjyllands bestyrelse.

3. Godkendelse af referat af 9. februar 2023

Formål	Referat af møde den 9. februar 2023 er tidligere udsendt, og der er ikke indkommet kommentarer. Referatet er underskrevet.
--------	---

Beslutninger **Referatet er godkendt og underskrevet.**

Øvrigt

Handlinger

4. Valg til FGU - bestyrelsen

Formål Der skal vælges ny bestyrelsesrepræsentant for erhvervsskolerne til FGU-bestyrelsen efter at Maria Dyhrberg er fratrådt på Randers Social- og Sundhedsskole. Viden Djurs har i stedet indstillet Bo Nørregaard Jensen.

Beslutninger **Bestyrelsen besluttede at indstille direktør Bo Nørregaard Jensen fra Viden Djurs som erhvervsskolernes bestyrelsesrepræsentant i FGU-bestyrelsen i FGU Østjylland.**

5. Gennemgang og godkendelse af årsrapport 2022

Formål Det realiserede resultat udgør -3.897 tkr. Resultatet isoleret set er utilfredsstillende, men kan årsagsforklares med ekstra omkostninger til energi og materialer samt konjunkturmæssige udfordringer – herunder vigende optag på erhvervsuddannelsernes grundforløb 2 samt arbejdsmarkedsuddannelser, hvilket størstedelen af landets erhvervsskoler er berørt af.

Det vigende optag har afledt en omsætningstilbagegang fra 2021 til 2022 på kr. 10,8 mio. Herudover har der i løbet af året været ekstraordinært store stigninger på materialer samt energi.

I løbet af året er der løbende foretaget ressource- og omkostningstilpasninger, men det har desværre ikke være muligt, i samme takt at absorbere den store omsætningsnedgang.

Skolen har i 2022 gennemført undervisning for 2.666 årselever, hvilket er 81 årselever færre end budgetteret (278 ÅE under det oprindelige budget for 2022).

Ole Brøndum Kristensen fremlægger væsentlige nøgletal fra Årsrapport/Internt årsregnskab 2022 på bestyrelsesmødet.

Revisor Ole Skouboe kommenterer ligeledes Årsrapporten 2022 - herunder den uafhængige revisorpåtegning .

Årsrapport 2022 indstilles godkendt og underskrevet af bestyrelsen.

Ansvarlig	Ole Brøndum Kristensen
Referat ansvarlig	
Beslutninger	Bestyrelsen godkendte årsrapport 2022 og sendes til underskrift af bestyrelsen.
Øvrigt	<p>Ole B. Kristensen gennemgik hovedtallene i årsrapport 2022 og det interne regnskab. (PP-præsentationer vedhæftet).</p> <p>Ole indledte med et par positive elementer, f.eks. at skolen selv har finansieret efteruddannelsescenter – Auto. PSB-projektet i samarbejde med 11 skoler er desuden også positivt - med indtægter og udvikling til følge. Kursisttilfredsheden på AMU er desuden stigende.</p> <p>Det realiserede resultat udgør -3.897 tkr. Resultatet isoleret set er utilfredsstillende, men kan årsagsforklares med ekstra omkostninger til energi og materialer samt konjunkturmæssige udfordringer – herunder vigende optag på erhvervsuddannelsernes grundforløb 2 samt arbejdsmarkedsuddannelser, hvilket størstedelen af landets erhvervsskoler er berørt af.</p>

På lønsiden har der været en negativ afvigelse på 3,3 mio., hovedsageligt på lønudgifter og overtid.

Stigende forbrug på vikar- og timelønninger inden for Retail & Management, AMU-projekter og Industrioperatører. Det skyldes flere aktiviteter, og dermed indtægter.

Søren Sørensen spurgte ind til, om der er god kemi blandt skolerne, som deltager i PSB-projektet. Forløbet kører planmæssigt, og der er styregruppemøde i løbet af april måned.

Søren Sørensen giver udtryk for, at man i perioden har udviklet skolen trods det, at det har været nedgangstider.

Revisor supplerer med, at der også skal være mulighed for egenfinansiering, og det har der været mulighed for.

Søren Sørensen noterer sig med tilfredshed, at skolens ledelse har styr på afvigelser og baggrunden herfor.

Torben Michelsen spurgte ind til, om aktivitetsfaldet på EUD-området også omfatter de kæder på detail, der ikke længere benytter Tradium som hovedforløbsskole. Der blev svaret, at disse er inkluderet i aktivitetsudviklingstallene.

Hos fodterapeuterne er der et fald i tilmeldingstallene, og man drøftede på mødet, hvad det skyldes. Det er sædvanlige vis modne og etablerede ansøgere og det skønnes derfor, at det er økonomiske omstændigheder, som gør, at færre søger ind på uddannelsen. Lars Michael Madsen tilføjer, at det muligvis er samme tendens, som ses på GF2 på landsplan. Gitte Færgemann supplerede med, at i regionen er der fokus på området.

Niels Haldrup spørger ind til indtægterne/taxameter på HHX og HTX? Der er et fald på HTX, men netto er resultatet positivt, da HHX bidrager meget positivt. .

Der blev desuden også spurgt ind til, om man stadig kan blive ved med at have specialiserede forløb på HTX. Det kan med hiv og sving stadig lade sig gøre, og det prioriteres højt, men det bevirker små hold iflg. Else Ravn Rasmussen.

Ole B. Kristensen gennemgik økonomisk status i forhold til indeværende års foreløbige tendenser i forhold budgettet og han udtrykte tilfredshed, hvilket blandt andet skyldes faldende priser på el, vand, varme, flere indtægter på projekter, færre lønomkostninger og et evt. salg af MV57.

Kursisttilfredsheden er stigende, og Søren Sørensen udtrykte tilfredshed med, at det ser ud til at de fysiske omgivelser er positivt medvirkende til at tilfredsheden er steget. Gitte Færgemann spurgte, om der stadig er udfordringer med rygning/rygeregler. Svaret er, at det er vanskeligt at måle, om det har en effekt. Men det er stadig en udfordring at håndhæve i praksis.

Afrundende konkluderede Søren Sørensen, at resultatet er tilfredsstillende set i lyset af de omstændigheder og krisetider, som skolen og de øvrige skoler befinder sig i.

PP Bestyrelsesmøde 28-03-2023 – Årsrapport 2022.pdf

6. Gennemgang og godkendelse af revisionsprotokollat 2022

Formål På bestyrelsesmødet fremlægger revisor Ole Skouboe revisionsprotokollat af 28. marts 2023 vedrørende årsregnskab 2022..

Revisionen har ikke givet anledning til væsentlige bemærkninger eller anbefalinger af væsentlig betydning for vurdering af årsregnskabet eller forvaltningen.

Revisionsprotokollat 2022 indstilles godkendt og underskrevet af bestyrelsen.

Ansvarlig Ole Skouboe

Referat ansvarlig

Beslutninger	Revisionsprotokollat 2022 blev godkendt af bestyrelsen og efterfølgende sendt til underskrift.
Øvrigt	<p>Ole Skouboe gennemgik hovedpunkterne i revisionsprotokollatet.</p> <p>Der er blandt andet tilfredshed med igangværende og afsluttede tilsynssager.</p> <p>Den finansielle strategi er brugbar, da den giver anledning til at "standse op" og træffe de mest optimale økonomiske beslutninger.</p> <p>Revisionen har endvidere omfattet administration af offentlige midler, lønprocenten er igen stigende, men der arbejdes målrettet på at nedbringe den.</p> <p>Konklusionen er, at der er udvist den fornødne sparsommelighed og produktivitet og generelt velfungerende forretningsgange,</p> <p>Der er en blank revisionspåtegning på årsregnskabet, og der er ingen bemærkninger til ledelsesberetningen.</p> <p>Søren Sørensen roste skolens forvaltning og administration, og bad skolens ledelse viderebringe roserne til medarbejderne.</p> <p>PP: 8131760 - Afrapportering revision 2022.pdf</p>

7. Investeringsrammer sendt til STUK

Formål	<p>Styrelsen for Undervisning og Kvalitet indkalder hermed oplysninger om institutionens - foreløbige regnskabstal for investeringer i 2022 - forventede investeringer i 2023 og - ønsker til investeringsramme for årene 2024-2027.</p> <p>Vi har indsendt de reviderede ønskede data den 17. marts 2023.</p> <p>Det indstilles til bestyrelsen at godkende det indsendte skema.</p>
Ansvarlig	Ole Brøndum Kristensen
Beslutninger	Bestyrelsen godkendte det indsendte skema med investeringsrammer.
Øvrigt	Udsendes 3 gange årligt.

8. Orientering fra direktøren

Formål

Direktørens orienteringspunkter omhandler følgende emner:

- a. Status tilsyn
- b. Tilmeldingstal fra grundskolerne til sommeroptaget 2023
- c. Ny samarbejdsaftale indgået med Jobcenter Randers om erstatning for PTU
- d. Professionel kapital MTU
- e. Temaer og rammesætning for direktionens dialogmøder med alle afdelinger i 2023
- f. Minervavej 57 er nu udbudt til salg i budrunde
- g. Rekord antal udenlandske elever på indgåede mobiliteter på Tradium
- h. Tradiums kvindenetværk rykker for vildt.
- i. Dansk Metals forbundsformand Claus Jensen på besøg på Tradium
- j. Ny departementschef i Børne- og Undervisningsministeriet
- k. Oplæg for VEU-rådet
- l. Aftagerpanel på Tradium erhvervsgymnasier slået i gang
- m. Rapportering ekstra markedsføringsindsats HTX
- n. Grøn Smiley fra Arbejdstilsynet
- o. Semifinalen Unge Forskere flot afviklet på Tradium
- p. HTX underviser vinder Novo Nordisk Fondens Naturvidenskabelige Gymnasielærerpris 2023

q. Tradiums verdensmålsdag flyttes til onsdag den 4. oktober 2023

r. Handelsgymnasiet holder den traditionsrige gallafest og Les Lanciers

s. Lærepladsstatus

t. Byrådet har tiltrådt EUD10 driftsoverenskomst med Tradium (1 bilag)

u. Flot opbakning til Kloge Hænder messen - Kirstine og Trine løb med en del af opmærksomheden

Det indstilles til bestyrelsen at tage orienteringen til efterretning.

Ansvarlig

Lars Michael Madsen

Beslutninger

Bestyrelsen tog direktørens orientering til efterretning.

Øvrigt

Jonas Fuglsang spurgte ind til sandsynligheden for at Minervavej 57 bliver solgt. Svaret er, at det er der stor sandsynlighed for.

Torben Michelsen udtrykte ros til ledelsens håndtering af forløbet med PTU.

Der er aftalt et møde med Randers HF og VUC om forstærket samarbejde.

Lars Michael informerede om forlydender fra børne- og undervisningsministeren: Der er indikationer på, at der kommer adgangsbegrænsning til gymnasierne. Beregninger viser, at ved adgangsbegrænsning på minimumkarakteren 6, isoleret set på skolens HHX, kan bevirke et fald på 13%. Ministeren er ikke tilhænger af en institutionsreform, men en mere praksisrettet folkeskole samt flere "kirurgiske indgreb".

Punktet gav anledning til en længere drøftelse af vejledning af de unge mennesker, og de unges muligheder, blandt andet nævnte Caroline Dreholt, at man starter påvirkningen i folkeskolen, Caroline er sammen ca. 60 andre kvinder medlem af kvindenetværket Women og Tools på Tradium. Hun fortalte, at hun i grundskolen blev opfodret til gymnasiet, men valgte EUD. Vejlederne i folkeskolen betragter stadig egnethed til gymnasiet som et succeskriterie og

folkeskolen har tilsyneladende svigtet, da mange vejledere ikke er vidende om alle de muligheder, som de unge kan henvises til.

Finansloven er udsendt, og der er ikke positive meldinger derfra, ud over at der ikke er nye "overraskelser".

Bent Ooppelstrup uddybede status på lærepladser, den aktuelle lærepladssituation pr. 1. marts 2023. Det ser generelt fornuftigt ud, dog er der bekymring for uddannelserne murer og bygningsmaler. Tradium er i øvrigt udtaget til tilsyn på indfrielse af måltal for indgåelse af lærepladsaftaler på GF2 udbud af gastronom-, smede, og træfagenes byggeuddannelse.

Sluttelig spurgte Jonas Fuglsang ind til Arbejdstilsynets grønne smiley. Besøget var et ordinært besøg på Vester Allé, og ikke tilknyttet det igangværende aftaleforløb vedrørende indeklimaundersøgelser i Højhuset på Vester Allé.

9. Orientering fra formanden

Formål	Det indstilles til bestyrelsen at tage formandens mundtlige orientering til efterretning.
Ansvarlig	Søren Sørensen
Beslutninger	Bestyrelsen tog formandens orientering til efterretning.
Øvrigt	<p>Søren Sørensen informerede om Kluge Hænder Messen den 17. marts, som efter sigende skulle være den bedst afviklede messe af de 7, messer, der har været afviklet. Der deltog 2 elever fra Women og Tools, en elektriker- og en tømrerlærling.</p> <p>Randersklubben og Women og Tools havde i øvrigt et arrangement i fællesskab, hvor man udvekslede erfaringer med kvinder på arbejdspladserne.</p> <p>Søren Sørensen og Lars Michael Madsen deltager i Årets Offentlige Bestyrelseskonference den 30. marts 2023.</p>

10. Eventuelt

Ansvarlig Søren Sørensen

Øvrigt Lone Frost nævnte, at Tradiums frisøraftdeling har været vært ved Randersmesterskaberne, og desuden er en underviser fra Tradium med som dommer ved Euro-Skills i Gdansk og en dommer skal medvirke til VM i Paris.

11. TEMA - Status på fodterapeutuddannelsen - herunder besøg og rundvisning i afdelingen

Formål Som bestyrelsen tidligere er orienteret om, har Tradium og Roskilde Tekniske Skole (Fodterapeutskolen i København) nu med støtte fra Danske Fodterapeuter og med udgangspunkt i anbefalinger fra Ekspertpanelet for Fodterapeutuddannelsen afsendt ansøgning til STUK om forlængelse og øget optag til fodterapeutuddannelsen. Der ansøges om forlængelse med 32 uger og forhøjelse af optaget med 50 procent.

På bestyrelsesmødet blev der redegjort nærmere for aktuel status.

Det indstilles til bestyrelsen at tage orientering og temadrøftelsen til efterretning

Ansvarlig Bent Oppelstrup

Beslutninger **Bestyrelsen tog orienteringen og temadrøftelsen til efterretning og afsluttede med et besøg på Fodterapeutskolen.**