

REFERAT - BESTYRELSESMØDE DEN 8. JUNI 2023

8. juni 2023 kl. 17.00 - 20.00 - (GMT+2)

Vester Allé 26, mødelokale Broen

Møde nr. 3

1. Mødeformalia
2. Godkendelse af dagsorden
3. Godkendelse af referat af møde den 28. marts 2023
4. Økonomisk status
5. Indberetning af kønssammensætningen i bestyrelsen samt orientering om ligelønsudviklingen på Tradium
6. (Lukket punkt)
7. Orientering fra direktøren
8. Orientering fra formanden
9. Eventuelt
10. Besøg på Tradium Teknisk Gymnasium

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	Afgående bestyrelsesmedlem. Elevrepræsentant Josefine Vestergaard Sørensen - afslutter 3. g htx. Afgående direktionssekretær Susanne Sørensen fratræder for at gå på efterløn Velkomst til ny direktionssekretær Lise-Lotte Tandrup Ruprecht.
Ansvarlig	Søren Sørensen

2. Godkendelse af dagsorden

Formål	Det indstilles at godkende den fremsendte dagsorden.
Ansvarlig	Søren Sørensen

Beslutninger ***Dagsordenen blev godkendt.***

3. Godkendelse af referat af møde den 28. marts 2023

Formål **Referat af møde den 28. marts 2023 er godkendt og underskrevet.**

Ansvarlig Søren Sørensen

Beslutninger ***Referatet er underskrevet og godkendt***

Øvrigt *Formanden takkede Susanne Sørensen mange gange for rigtig godt samarbejde gennem mange år. Susanne Sørensen har valgt at gå på*

efterløn. Der vil i den forbindelse blive afholdt en uformel afskedsreception på Tradium den 4. juli kl. 13.30.

Bestyrelsen vil blive inviteret via outlook.

4. Økonomisk status

Formål **1. kvartalsregnskab - og på vej mod revideret budget**

Overordnet om resultatet for første kvartal

Samlet set har skolen realiseret et overskud på kr. 7,0 mio. i første kvartal. I første kvartal var budgetteret med et overskud på kr. 3,3 mio., hvilket resulterer i en positiv budgetafvigelse på kr. 3,7 mio.

Der er tale om en forholdsvis stor positiv afvigelse, hvor kun en mindre del skyldes periodeforskydninger. Der er således tale om en budgetafvigelse, som delvist kan medvirke til at barbere en stor del af det budgetterede underskud for 2023 på kr. -5,9 mio. (Vel og mærke forudsat at resultat bliver lig budget i 2-4 kvartal).

I vores budget er der som altid gynger og karruseller. De kr. 3,7 mio. fremkommer i afrundede tal af:

- en positiv budgetafvigelse på kr. 1,3 mio. på undervisningsområdet
- en negativ afvigelse på det fællespædagogiske område på kr. 0,8 mio.
- en positiv budgetafvigelse på fællesområdet på kr. 3,1 mio.

Konklusion

Samlet set er er det økonomiske resultat tilfredsstillende.

Samtidig ser det ud til, at vi har knækket den nedadgående aktivitetskurve, idet optagelsestallene i januar var fornuftige, ligesom pt. kendte optagelsestal til august ser positive ud. Dette gør os fortrøstningsfulde mht. at indfri aktivitetsbudgettet 2023.

Budgetrevision

I løbet af maj/juni udarbejdes der et revideret budget for 2023 (benævnt 2023v2). I forbindelse med denne budgetrevision vil vi få et nyt estimat for 2023.

Overstående uddybes på mødet.

Det indstilles til bestyrelsen at tage orienteringen til efterretning.

Ansvarlig Ole Brøndum Kristensen

Beslutninger ***Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.***

5. Indberetning af kønssammensætningen i bestyrelsen samt orientering om ligelønsudviklingen på Tradium

Formål **Indberetning kønssammensætning i bestyrelsen**

Statslige virksomheder og institutioner med et kollektivt ledelsesorgan er omfattet af ligestillingslovens forpligtelse i §11 til at opstille måltal for det underrepræsenterede køn i bestyrelsen og udarbejde politikker for en ligelig kønssammensætning i de øvrige ledelseslag. Der skal indberettes om kønssammensætningen i

bestyrelsen og måltal og politikker en gang om året af resortministeren, som herefter skal indberette til minister for ligestilling. Da bestyrelsens medlemmer er valgt af blandt andet udpegede organisationer, er det vanskeligt at påvirke de respektive valg, men vi opfordrer til at have fokus på diversitet. Måltallet er 3 for det underrepræsenterede køn.

Orientering om ligelønsudviklingen på Tradium

For at få en indikation på ligelønsudviklingen på Tradium, har vi lavet et datatræk på lønstatistik, som viser gennemsnitslønnen for mænd/kvinder for personalegrupper med mere end 3 mænd og 3 kvinder.

På de 3 største undervisergrupper viser statistikken, at der er en mellem 0% og 3% forskel mellem lønnen for mænd og kvinder.

Det indstilles til bestyrelsen at tage indberetningen og orienteringen til efterretning.

Ansvarlig	Lars Michael Madsen
Beslutninger	Bestyrelsen tog indberetningen og orienteringen til efterretning.
Øvrigt	<i>Formandskabet har undret sig over, at der ikke indgår elevrepræsentanter og medarbejderrepræsentanter i opgørelsen over bestyrelsens kønsmæssige sammensætning.</i>

6. Lukket punkt

7. Orientering fra direktøren

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

Ansvarlig Lars Michael Madsen

Beslutninger **Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.**

Øvrigt

Der var stor tilfredshed med afslutningen på tilsynssagen omkring 26 timers lærestyret undervisning.

Direktøren orienterede ligeledes om hyrdebrev til skolerne fredag den 2. juni vedrørende elever og kursisters egenbetaling ift. ekskursioner og studieture. I brevet opfordrer den nye undervisningsminister skolerne til selv at vurdere, om prislejet er passende, og han lader det i højere grad end den tidligere undervisningsminister op til skolernes egen ledelse at vurdere niveauet.

Tradium har allerede et fornuftigt leje. Der, hvor Tradium kunne have udfordring, er på HHX's internationale studieretning, men her er det til gengæld meget transparent for elever og forældre, når de starter, at man skal deltage på 3 studierejser.

8. Orientering fra formanden

Formål

Det indstilles til bestyrelsen at tage formandens orientering til efterretning.

Ansvarlig

Søren Sørensen

Beslutninger

Formanden gjorde opmærksom på, at det planlagte bestyrelsesseminar i september vil blive et enkelt heldagsarrangement frem for to hele dage i respekt for skolens indførte regler om sparsommelighed i indeværende regnskabsår.

Derfor bliver der indkaldt til en enkelt dag den 14.09.2023 i Randers uden overnatning. På samme møde vil bestyrelsen evaluere bestyrelsens arbejde. Dette punkt bliver med ekstern deltagelse.

Bestyrelsen bakkede op om forslaget.

9. Eventuelt

Formål

Ansvarlig Søren Sørensen

Beslutninger ***Der var intet til punktet.***

10. Besøg på Tradium Teknisk Gymnasium

Ansvarlig Else Ravn Rasmussen