

REFERAT - BESTYRELSESMØDE DEN 12.09.2023

12. september 2023 kl. 17.00 - kl. 20.00 - (GMT+2 | UTC+2 | Belgrade, Bratislava, Budapest,
Ljubljana, Prague)

Teams

Møde nr. 4

1. Mødeformalia
2. Godkendelse af dagsorden
3. Godkendelse af referat af møde den 08.06.2023
4. Økonomisk status, herunder indberetning af investeringsrammeønsker og Finanslovsforslag 2024 (FFL)
5. (LUKKET punkt)
6. Orientering fra direktøren
7. Orientering fra formanden
8. Dagsorden og praktisk omkring bestyrelsesseminaret den 14.09.2023
9. Godkendelse af mødeplan for 2024
10. Eventuelt

Deltagere

Bent Klim Johansen, Bent Ooppelstrup, Caroline Ullits Dreholt, Daniel Isak Dallerup, Else Ravn Rasmussen, Gitte Færgemann Olsen, Jonas Fuglsang, Lars Michael Madsen, Lise-Lotte Tandrup Ruprecht, Lone Nordentoft frost, Margrete Larsen, Niels Haldrup, Niels Vinther, Ole Brøndum Kristensen, Rasmus Vennekilde Andresen, Søren Hindenburg Sørensen, Torben Michelsen

Deltager ikke

Mads Stenger

1. Mødeformalia

Formål **Velkomst og registrering af mødedeltagere.**

Ansvarlig Søren Sørensen

Øvrigt Bestyrelsesformand Søren Sørensen bød velkommen.

Lone Frost havde meddelt, at hun blev forsinket med fly fra Paris.
Der var afbud fra Mads Stenger.

2. Godkendelse af dagsorden

Formål **Det indstilles til bestyrelsen at godkende dagsordenen.**

Ansvarlig Søren Sørensen

Øvrigt **Dagsordenen blev godkendt.**

3. Godkendelse af referat af møde den 08.06.2023

Formål **Referatet er udsendt og underskrevet.**

Ansvarlig Søren Sørensen

Beslutninger **Referatet er godkendt og underskrevet.**

4. Økonomisk status, herunder indberetning af investeringsrammeønsker og Finanslovsforslag 2024 (FFL)

Formål **Overordnet om Tradiums halvårsregnskab**

Tradiums halvårsregnskab lyder på kr. -0,1 mio. mod et forventet resultat på kr. 0,6 mio. Samlet set har vi således realiseret en negativ

budgetafvigelse på kr. 0,7 mio. i første halvår 2023 (sammenholdt med det reviderede budget for 2023).

Resultatet fremkommer af:

- En positiv afvigelse på indtægtsiden på kr. 1,5 mio.
- En negativ afvigelse på lønudgifterne på kr. 1,8 mio.
- En negativ afvigelse på omkostningerne på kr. 0,4 mio.
- En positiv afvigelse samlet set på afskrivninger og finansielle poster på kr. 0,1 mio.

Ovenstående præsenteres og kan uddybes på kommende bestyrelsesmøde

Investeringsrammer

Vi har i august indsendt reviderede investeringsrammeønsker for 2024-2027 samt forventet investeringsprognose for 2023 til STUK.

Der er tilføjet den investeringsmæssige del af "Ombygning lokaler/toiletter (på Blommevej 39)" svarende til ca. kr. 1 mio., som forventes udført i 2023 samt skruet kr. 0,5 mio. op i den investeringsmæssige del af forventet tagrenovation på Rådmands Boulevard i 2024.

Finanslovsforslag 2024

Konsekvenser uddybes på mødet.

Ansvarlig

Ole Brøndum Kristensen

Beslutninger

Da der fortsat estimeres med et underskud i 2023, fastholdes de besparelsetiltag, som er blevet meldt ud for 2023.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning, og drøftelserne fortsættes på bestyrelsesseminaret 14.09.2023.

Øvrigt

Ole Brøndum Kristensen gennemgik tallene. Der blev spurgt uddybende til merforbrug på løn. Ledelsen svarede, at hovedårsag

hertil er ekstraaktivitet på AMU samt konsulentomkostninger på PSB-projektet, hvor der tilsvarende er dækning af udgifterne.

5. LUKKET punkt

6. Orientering fra direktøren

Formål

Direktørens orienteringspunkter omfatter flg. emner:

- a. Status tilsyn
- b. Arbejdstilsynet på besøg på Campus Nord - Blommevej 40
- c. Udmelding af beregningstekniske kapaciteter for HHX og HTX for optaget til kommende skoleår 2024/25
- d. Møde i aftagerpanelet den 31. august 2023
- e. Aktuel status måltalsopfyldelse lærepladsaftaler på GF2
- f. Besøg af STUK den 22. august 2023
- g. Meget vellykket besøg på Tradium af H. M. Dronningen den 31. august 2023
- h. Tradiums Verdensmålsdag den 4. oktober 2023
- i. SMV Danmark benchmarker skolernes virksomhedstilfredshed 2022
- j. Whistleblower-ordning
- k. Udbud JUF
- l. Personalia

Det indstilles til bestyrelsen at tage direktørens orientering til efterretning.

Ansvarlig	Lars Michael Madsen
Beslutninger	Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.
Øvrigt	<p>Niels Haldrup orienterede omkring møde i Aftagerpanelet den 31. august, som var det andet møde i panelet.</p> <p>Paneldeltagerne er meget engagerede, og har besluttet, at der skal være 3 årlige møder i panelet. Derudover at mødetiden udvides til 2 timer pr. gang, da panelet er meget aktivt. Temaet på mødet den 31. august var udfordringerne på HTX. Næste møde er aftalt til november måned, men temaet er endnu ikke aftalt.</p> <p>Bent Ooppelstrup orienterede omkring lærepladsaftaler på GF2, hvor der p.t. er bekymring, fordi nybyggeriet (og særligt på tømrer) ser ud til at være gået lidt i stå i Randers. Dog er der en forventning om, at der igen kommer gang i de større byggerier indenfor en overskuelig periode.</p> <p>Tradium skal efterleve det ministerielle krav ift. indgåelse af lærepladsaftaler, da vi ellers kan blive underlagt tilsyn, på trods af, at det har noget med konjunkturerne at gøre.</p>

7. Orientering fra formanden

Formål	<p>Formandens orienteringspunkter omfatter flg. emner:</p> <p>Supplerende DEG bestyrelseskursus trin 1 - om opgave og ansvar, og bestyrelseskursus trin 2 - strategi</p> <p>Det indstilles til bestyrelsen at tage formandens orientering til efterretning.</p>
Beslutninger	Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.
Øvrigt	<p>Bestyrelsesformanden takkede for, at alle bestyrelsesmedlemmer har udfyldt bestyrelsesevalueringen til bestyrelsesseminaret rettidigt.</p> <p>Formanden orienterede om, at STUK også beder om besvarelse af spørgeskema omkring bestyrelsens kompetencer, hvor Tradium er testpilot på spørgeskemaet, og det blev aftalt, at</p>

bestyrelsesmedlemmerne melder deres svar ind til direktionssekretæren senest i morgen.

Formanden orienterede om kommende planlagt bestyrelseskursus, som afholdes i DEG-regi.

8. Dagsorden og praktisk omkring bestyrelsesseminaret den 14.09.2023

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

Beslutninger **Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.**

Øvrigt Der blev gjort opmærksom på parkeringsforholdene ved Randers FC/Konference.

Formanden glæder sig til at se alle til bestyrelsesseminaret på torsdag.

9. Godkendelse af mødeplan for 2024

Formål **Det indstilles til bestyrelsen at godkende mødeplan for 2024.**

Beslutninger **Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.**

Øvrigt Der bliver snarest udsendt et revideret forslag til mødeplan for 2024, da det ikke er hensigtsmæssigt med bestyrelsesmødet den 26. marts, da denne dato ligger lige op til påskedagene, samt at der er behov for at finde alternativ mødedato ift. foreslåede møde i november måned 2024.

Nyt forslag fremsendes snarest via mail til bestyrelsesmedlemmerne.

10. Eventuelt

Beslutninger **Der var intet til dette punkt.**