

REFERAT - BESTYRELSESMØDE

2. november 2023 kl. 17.00 - kl. 20.00
Vester Alle 26, 8900 Randers - lokale Broen
Møde nr. 5 - 2023

1. Mødeformalia
2. Godkendelse af dagsorden
3. Godkendelse af referat fra seneste ordinære bestyrelsesmøde den 12.09.2023.
4. Økonomisk status med særlig fokus på Budget 2024 herunder budgetforudsætninger
5. Lukket punkt
6. Opsamling fra bestyrelsesseminaret og bestyrelsesevalueringen den 14.09.2023
7. Lukket punkt
8. Orientering fra direktøren
9. Orientering fra formanden
10. Introduktion til brugen af Board Office
11. Besøg på og orientering om Handelsgymnasiet (HHX)

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, Mads Stenger, Margrete Larsen, Niels Haldrup, Niels Vinther, Ole Brøndum Kristensen, Rasmus Vennekilde Andresen, Søren Hindenburg Sørensen

Deltager ikke

1. Mødeformalia

Formål

Velkomst og registrering af mødedeltagere.

Herunder en særlig velkomst til nyvalgt bestyrelsesmedlem valgt af medarbejderne på Tradium, medarbejderrepræsentant og faglærer Gert Nygaard Thorup Kejser.

Lone Nordentoft Frost deltager virtuelt i mødet.

Ansvarlig

Søren Sørensen

Der var afbud fra Lone Frost, Caroline Drejer og Jonas Fuglsang.

Gitte Færgemann Olsen tilgik mødet virtuelt.

Der blev budt særligt velkommen til nyudpeget medarbejderrepræsentant Gert Nygaard Thorup Kejser.

2. Godkendelse af dagsorden

Formål

Det indstilles til bestyrelsen at godkende dagsordenen.

Ansvarlig

Søren Sørensen

Beslutninger

Dagsordenen blev godkendt.

3. Godkendelse af referat fra seneste ordinære bestyrelsesmøde den 12.09.2023.

Formål

Referatet er udsendt og underskrevet.

Ansvarlig

Søren Sørensen

Beslutninger

Referatet er godkendt og underskrevet.

4. Økonomisk status med særlig fokus på Budget 2024 herunder budgetforudsætninger

Formål Det indstilles til bestyrelsen at tage orienteringen til efterretning.

Ole B. Kristensen giver på mødet en aktuel status på budget 2024 herunder hvilke budgetforudsætninger, der lægges til grund.

Ansvarlig Ole Brøndum Kristensen

Beslutninger Ole B. Kristensen gennemgik direktionens budgetforudsætninger og prioriteringer af ombygninger m.m. i forbindelse med 1. første udkast til Budget 2024. Samme er også blevet præsenteret på ordinært HMIO-mødet tidligere i dag.

Medarbejdersiden i HMIO gjorde i den forbindelse ledelsen opmærksom på, hvor stor en betydning det har på medarbejdernes trivsel, når der ikke kan tilbydes forplejning til interne møder, og når der er skåret i kompetenceudvikling af medarbejderne, og appellerede derfor til, om ledelsen vil genoverveje denne beslutning. Direktionen lovede derfor på HMIO-mødet at disse to fokusområder vil blive kigget på igen.

Bestyrelsen blev orienteret om, at der med dette præsenterede første udkast til budget 2024 vil skulle trækkes på likviditeten som en afledt konsekvens af salget af MV57 med de deraf nødvendige tiltag til renovering mm., som flytningen vil bære med sig. Med det præsenterede budget 2024 er der et forventet positivt resultat på 0,5 mio. kr., hvilket må betegnes som tilfredsstillende, da det først er i 2025 at udmøntningen af de ekstra midler til sektoren får virkning fra ligesom driftsbesparelser som følge af salget af MV57 også først vil få indvirkning fra 2025.

Direktionens endelige udkast til Budget 2024 præsenteres og besluttet endeligt på næste bestyrelsesmøde.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

5. Lukket punkt
6. Opsamling fra bestyrelsesseminaret og bestyrelsesevalueringen den 14.09.2023

Formål **Det indstilles til bestyrelsen at drøfte flg. udsagn/ønsker, som bestyrelsen tilkendegav på seminaret:**

Onboarding af nye bestyrelsesmedlemmer, herunder introduktion til brugen af bestyrelsesportalen Board Office

Formandskabet foreslår, at der udarbejdes et program/en guide, og at nye bestyrelsesmedlemmer inviteres til at deltage i et introduktionsmøde

Strategidokumenter o.a. i Board Office

Der er lavet en ny struktur for opbevaringen af disse dokumenter, således at tilgang til disse bliver lettere. Rundvisning i portalen sker på mødet 02.11.2023

Kort beskrivelse af bestyrelsesmedlemmernes kompetencer på hjemmesiden

Formandskabet foreslår, at bestyrelsens kompetencer fremgår af bestyrelsesportalen i Board Office, og ikke på hjemmesiden. Introduktion til, hvordan det enkelte bestyrelsesmedlem uploader disse bliver vist på mødet 02.11.2023

Dagsorden bygges op omkring temaer

Formandskabet indstiller til, at det af sagsfremstillingerne fremgår, hvorvidt der er tale om strategiske drøftelser, eller orienteringspunkter

Dagsordensrul, som tager højde for præsentation af de enkelte uddannelsesområder, som motivation for at gøre møderne mere nærværende

Formandskabet indstiller til, at der fra gang til gang på bestyrelsesmøderne aftales, hvilken afdeling/område bestyrelsen skal besøge næste gang

Ansvarlig Søren Sørensen

Bestyrelsen tiltrådte formandskabets anbefalinger/indstillinger, og var således enige om, at dagsordenerne skal være forsynet med tydelige sagsfremstillinger med angivelse af, hvilket strategisk tema og pejlemærke, der skal behandles, og om, og hvad bestyrelsen i så fald skal beslutte.

Direktionen vender tilbage med et konkret udspil til et onboarding-program for bestyrelsesmedlemmerne på et senere bestyrelsesmøde.

Det blev aftalt, grundet manglende tid på dagens møde, at punkterne omkring onboarding til Board Office bliver gennemgået på næstkommende bestyrelsesmøde.

Link til Velkomstpakke til nye bestyrelser: [Velkomstpakke til nye bestyrelser \(uvm.dk\)](http://uvm.dk)

7. Lukket punkt

8. Orientering fra direktøren

Formål Det indstilles til bestyrelsen at tage orienteringen til efterretning.

a. Status på tilsynssager

b. Nyt fra DEG

c. Orientering om trepartsaftale på voksen- og efteruddannelsesområdet (VEU)

d. Orientering om indledende drøftelser om samarbejde i Østjylland om industriteknikeruddannelsens grundforløb

e. Orientering om Tradiums udbud af EUX 2024

f. Arbejdstilsynet har godkendt foranstaltninger til forbedringer af varme/kulde problemer i Højhuset på VA, Campus Midt

g. Instruks fra 2022 om varmebesparelse ophævet

h. Lukket punkt

i. Tømrer, murer og smed kvalificerer sig til DM i Skills 2024

J. Status måltal uddannelsesaftaler 23. oktober 2023

k. Personalialia

| | |
|--------------|--|
| Ansvarlig | Lars Michael Madsen |
| Beslutninger | Lars Michael tilføjede, at Tradium har modtaget brev fra STUK den 01.11.2023 om, at tilsyn på måltal op lærepladser på gastronomiuddannelsen er afsluttet. |

Tradium har haft møde på direktørniveau med Mercantec ift. at udarbejde en ny model for samarbejde omkring industriteknikeruddannelsens grundforløb 2-udbud inkl. en økonomimodel. Møderne fortsættes og er udvidet til også at inddrage Videndjurs, Learnmark og Aarhus Tech, som har samme interesse for at indgå i et sådan samarbejde. Bestyrelsen vil blive holdt orienteret.

Margrete Larsen roste initiativet.

Niels Winther glædede sig over, at den løsning bestyrelsen bakkede op om, har medført, at Arbejdstilsynet har godkendt foranstaltninger til forbedringer af varme/kulde problemer i Højhuset på VA, Campus Midt.

Bestyrelsen tog direktørens orienteringspunkter til efterretning.

9. Orientering fra formanden

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

a. Orientering fra STUK's bestyrelseskonference i Roskilde den 23.10.2023

b. Af aftaleteksten om budgetforlig 2024 i Randers Kommune fremgår det, at forligskredsen har afsat midler til at ansøge om DM i Skills til Randers i 2026.

Ansvarlig Søren Sørensen

Beslutninger Formanden oplyste, at han som formand for Randersklubben har foreslået to fokusområder - hhv. uddannelse og grøn omstilling.

Direktøren og formanden deltog på bestyrelseskonference i Roskilde den 23. oktober arrangeret af STUK, og i den forbindelse er Tradiums formandskab blevet inviteret over til STUK for at fortælle om Tradiums første klimaregnskab.

I den forbindelse blev der fra bestyrelsens side opfordret til at inddrage eleverne til at komme med input til ESG-indsatser, da det optager den yngre generation ret meget, og da de har mange gode input og ideer.

Direktionen kunne i den forbindelse oplyse, at Tradiums verdensmålsråd faktisk allerede er blevet lovet at komme med i loopet.

Formanden mindede om, at der afholdes virksomhedsmesse på BL40 den 8. november fra kl. 9-14.15 vedr. bæredygtighed og grøn omstilling. Arrangementet afsluttes med, at formanden skal plante et "klimatræ".

Formanden oplyste, at orlogsskibet Lauge Koch, som er hjemmehørende i Randers, i samarbejde med Søværnet, Randers Kommune og Tradium har fået den idé og lavet samarbejdsaftale om at sende to elever med Orlogsskibet til Grønland i 14 dage. I marts/april 2024 lægger skibet fra land mod Grønland igen, hvor der denne gang vil blive peget på en mekanikerelev og en elektrikerelev.

Fredag den 1. december afholdes der julefrokost på Tradium, hvor bestyrelsen er meget velkommen. Invitationen mailes til bestyrelsen i forbindelse med Lars Michaels Ugebrev 44. Tilmelding kan ske til Lise-Lotte.

Bestyrelsen tog formandens orienteringspunkter til efterretning.

10. Introduktion til brugen af Board Office

Formål **Det indstilles til bestyrelsen at modtage introduktion til brugen af bestyrelsesportalen Board Office.**

Ansvarlig Ole Brøndum Kristensen

Beslutninger **Punktet udskydes til næste bestyrelsesmøde.**

11. Besøg på og orientering om Handelsgymnasiet (HHX)

Formål **Det indstilles til bestyrelsen at deltage i rundvisningen efter bispisningen.**

Ansvarlig Jakob Zoffmann Lønvig

Beslutninger **Bestyrelsen blev vist rundt på Tradium Handelsgymnasiet, og fik en præsentation af rektor Jakob Zoffmann Lønvig, som de takkede for.**