

REFERAT - ORDINÆRT BESTYRELSESMØDE

12. december 2023 17:00 - 20:00
Lokale Broen, Vester Allé 26, 8900 Randers
Møde nr. 6

1. Mødeformalia og velkomst
2. Godkendelse af dagsordenen
3. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet den 02.11.2023
4. Økonomisk status og godkendelse af Budget 2024
5. Revision af Finansiell Strategi
6. Revisionsprotokollat vedrørende den løbende revision 2023
7. Status på salg af MV57, herunder flytteplaner
8. Orientering fra direktøren
9. Orientering fra formanden
10. Introduktion til brugen af Board Office (punktet genoptaget fra forrige møde)
11. Eventuelt

Deltagere

Bent Klim Johansen, Bent Ooppelstrup, Caroline Ullits Dreholt, Daniel Isak Dallerup, Else Ravn Rasmussen, Gert Kejser, 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 og velkomst

Formål Bestyrelsen byder velkommen til nyt bestyrelsesmedlem. Elevrådet på HHX har valgt Mathias Smed til at blive bestyrelsesmedlem på Tradium.

Mathias går i 2.g på Tradium HHX, hvor han går på den engelsksprogede studieretning Global Studies.

Niels Haldrup ankommer til mødet ca. kl. 18.

Revisor Ole Skouboe deltager i mødet.

Ansvarlig Søren Sørensen

Handlinger Der blev budt velkommen til ny elevrådsrepræsentant Mathias Smed, som deltog på bestyrelsesmødet for første gang, og bestyrelsesmedlemmerne præsenterede sig.

Der blev ligeledes budt velkommen til revisor Ole Skouboe.

Der var afbud fra Gert Kejser grundet personlige årsager.

Lone Frost deltog virtuelt i mødet.

2. Godkendelse af dagsordenen

Formål Det indstilles til bestyrelsen at godkende dagsordenen.

Ansvarlig Søren Sørensen

Handlinger **Dagsordenen blev godkendt.**

3. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet den 02.11.2023

Formål Referatet er godkendt og underskrevet.

Ansvarlig Søren Sørensen

Handlinger **Referatet er godkendt og underskrevet.**

4. Økonomisk status og godkendelse af Budget 2024

Formål **Økonomisk status 1.-3. kvartal 2023**

I mail af 16. november 2023 blev bestyrelsen orienteret om økonomisk status (vedhæftet). Det fremgår heraf, at resultatet for 1.-3. kvartal 2023 lyder på kr. -6,6 mio. mod et forventet resultat på kr. -7,9 mio. Samlet set har vi således realiseret en positiv budgetafvigelse på kr. 1,3 mio. for de første 3 kvartaler i 2023 (sammenholdt med det reviderede budget for 2023).

Resultatet fremkommer af:

- En positiv afvigelse på indtægtssiden på kr. 2,7 mio.
- En negativ afvigelse på lønudgifterne på kr. 2,9 mio.
- En positiv afvigelse på omkostningerne på kr. 1,1 mio.
- En positiv afvigelse samlet set på afskrivninger på kr. 0,2
- En positiv afvigelse samlet set på finansielle poster på kr. 0,2 mio.

100 mio. kr. fra reserven til klimaerhvervsskoler straks udmøntes til erhvervsskolerne

Af Børne- og Undervisningsministeriets hjemmeside fremgår det, at erhvervsskolerne får en uventet og tidlig "julegave" fra politikerne her i december, idet forligskredsen bag de såkaldte klimaerhvervsskoler har besluttet, at de 100 mio. kr., der er afsat på indeværende års finanslov til etablering af tre klimaerhvervsskoler straks udmøntes til alle landbrugsskoler og erhvervsskoler med

hovedområdet Teknologi, byggeri og transport. For nuværende kender vi således ikke det konkrete beløb til Tradium, ligesom betingelserne for midlernes anvendelse heller ikke kendes.

Budget 2024

Budget 2024 herunder forudsætninger er vedhæftet.

Der er for regnskabsåret 2024 budgetteret med et samlet overskud på kr. 0,6 mio.

Det budgetterede resultat tager udgangspunkt i en samlet omsætning på kr. 317 mio. og aktiviteter svarende til 2.616 årselever.

Aktiviteten for 2024 stiger med 22 årselever i forhold til det reviderede budget for 2023. Den tidligere nedadgående aktivitet forventes dermed at være brudt.

Det er direktionens opfattelse, at et forventet overskud på kr. 0,6 mio. er tilfredsstillende – dette set i lyset af, at der i budget 2024 er afsat ekstraordinære midler til reparation/vedligeholdelse samt ombygning på flere adresser grundet fraflytning af Minervavej 57.

Den forventede ekstraordinære indtægt på kr. 2,9 mio. vedr. salg af Minervavej er enkeltstående, men fra 2025 forventes minimum samme besparelse på drift af Minervavej.

Ole Brøndum Kristensen uddyber og gennemgår budgetforudsætningerne på bestyrelsesmødet.

Direktionen indstiller til bestyrelsen:

- **at tage den økonomiske status for 1-3. kvartal 2023 til efterretning.**
- **at godkende Budget 2024.**

Ansvarlig

Ole Brøndum Kristensen

Øvrigt

Ole Kristensen gennemgik punktet.

I relation til avancen ved salg af Minervavej 57 spurgte Bent Klim, om Tradium er fritaget for ejendomsavancebeskatning ved afhændelse af fast ejendom? Revisor bekræftede, at dette er Tradium fritaget for.

Tradium har i de seneste uger modtaget en række uventede tilskud:

- Kr. 2,5 mio. til at understøtte grøn omstilling på EUD/EUX). Midlerne må anvendes over de kommende år. Midlerne var oprindeligt tiltænkt etablering af 3 klimaerhvervsskoler
- Kr. 0,5 mio. omhandlende ubrugte midler i kvalitetsudviklingspuljen for 2023
- Kr. 2,2 mio. i skyggetilskud for opretholdelse af Overfladeuddannelsen. Vi har undret os over, at tilskuddet er meget større end det plejer, men STUK har bekræftet såvel mundtligt som skriftligt, at tilskuddet er korrekt og skyldes en genberegning, som gælder for de kommende 3 år. Det er aftalt med revisor, at tilskuddet driftsføres i 2023.

Direktionen supplerede med oplysning om, at Tradium faktisk kunne fremvise en økonomi i balance, også før de ekstra midler, som Ministeriet har meddelt henover det sidste døgns tid, hvilket er meget tilfredsstillende.

Det blev uddybet, at der i forhold til de ekstra EUD-midler til sektoren fra 2025 (hvor der tilføres sektoren yderligere 400 mio.) er en forventning om, at der fra politisk hold bliver tale om en "øremærkning" af midlerne, og at DEG vil forberede skolernes bestyrelser på at skulle træffe strategiske beslutninger om brugen af midlerne samt en dokumentation heraf. DEG lægger også politisk pres på for at det ikke skal blive en "one size fits all"-model, men at det netop skal kunne ske i selvejets tjeneste, så det tilgodeser den enkelte skole bedst muligt.

Handlinger

Bestyrelsen godkendte budget 2024 og tog økonomisk status 1.-3. kvartal 2023 til efterretning.

5. Revision af Finansiell Strategi

Formål Bestyrelsen skal hvert år vurdere om Tradiums finansielle strategi er hensigtsmæssig og på den baggrund træffe beslutning om eventuelle nødvendige ændringer heraf, ligesom bestyrelsen årligt skal orienteres om alle låneforhold mm.

Derudover skal bestyrelsen årligt vurdere markedet for refinansiering og omlægninger set i lyset af udviklingen i renten mv.

Sidste år ændrede vi vores minimums likviditetsberedskab fra 35 mio. til 20 mio., idet vi valgte at selvfinansiere opførelsen af vores mobilitetscenter grundet renteutviklingen på daværende tidspunkt.

Når vi får solgt Minervavej 57 vil vi have mulighed for at hæve vores likviditetsberedskab igen, hvilket fremgår af ajourført likviditetsbehovsanalyse, hvori likviditetsfrigivelse ved salget er indregnet.

I foråret skal vi tage stilling til Tradiums låneportefølje, idet vi i april 2023 foretog refinansiering, hvori indgik F1-Flekslån grundet forventet salg af Minervavej 57 samt det daværende renteniveau.

Direktionen vurderer ikke, at der i år er behov for ændringer i Tradiums finansielle strategi.

Direktionen indstiller til, at bestyrelsen giver direktion og formandskab bemyndigelse til at vurdere og træffe valg mht. refinansiering af Tradiums F1-Flekslån i foråret 2024.

Bilag:

- Ajourført likviditetsbehovsanalyse
- Samlet låneportefølje

Ole Brøndum Kristensen uddyber til bestyrelsesmødet.

Ansvarlig Ole Brøndum Kristensen

Øvrigt Revisor kommenterede, at det giver god mening med en forventning om en rentenedsættelse, og revisor understøttede indstillingen.

Handlinger **Bestyrelsen godkendte, at der ikke er behov for ændringer af Tradiums Finansielle Strategi.**

Bestyrelsen bemyndigede direktionen og formandskabet at vurdere og træffe valg mht. refinansiering af Tradiums F1-Flekslån i 2024.

6. Revisionsprotokollat vedrørende den løbende revision 2023

Formål Revisor Ole Skouboe medvirker og gennemgår revisionsprotokollatet (vedhæftet) vedrørende den løbende revision 2023.

Af protokollatets pkt. 6 fremgår samlet konklusion på den udførte revision i årets løb:

"På grundlag af den indtil nu udførte revision er det vor opfattelse, at institutionens forretningsgange inden for de udvalgte forretningsområder, i al væsentlighed må anses for hensigtsmæssige og tilgodeser formålet for en god intern kontrol og pålidelig løbende økonomirapportering, samt at de løbende registreringer sker på en måde, som giver tilstrækkelig sikkerhed som grundlag for udarbejdelsen af årsregnskabet."

Formandskabet indstiller til bestyrelsen at tage revisionsprotokollatet for løbende revision 2023 til efterretning.

Ansvarlig Revisor Ole Skouboe

Øvrigt Revisor Ole Skouboe gjorde bestyrelsen bekendt med baggrund for revisionens blanke revisionsprotokollat.

Handlinger **Bestyrelsen godkendte revisionsprotokollatet for løbende revision.**

Revisionsprotokollatet underskrives digitalt via Board Office.

7. Status på salg af MV57, herunder flytteplaner

Formål På mødet giver Lars Michael Madsen en aktuel orientering om status på salgsbetingelserne vedrørende salget af Minervavej 57 til VIA.

Endvidere uddyber Bent Oppelstrup med orientering om ledelsens planer for ombygninger, således at vi kan genhuse eleverne, der skal flyttes fra Minervavej til sommer 2024.

Det indstilles til bestyrelsen at tage orienteringen til efterretning.

Ansvarlig Lars Michael Madsen og Bent Oppelstrup

Øvrigt VIAs samlede byggeprojekt skal for Finansudvalget til februar, hvorfor den endelige blåstempling af salget forventes tilendebragt i løbet af marts/april 2024.

Tradiums interne byggeplan på baggrund af frasalget er blevet orienteret til medarbejderne på MB57 via mail i sidste uge:

- EUD10 genplaceres på Vester Allé 26 på plan 3 (300 gangen)
- EUD Business genplaceres på Vester Allé 26 på plan 4 (400 gangen)
- Industrioperatør genplaceres på Blommevej 39

Handlinger Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

8. Orientering fra direktøren

Formål a) Status på tilsyn (bilag)

Siden sidste bestyrelsesmøde har vi fået meddelelse fra STUK om, at følgende tilsyn er afsluttet:

- Lærepladsmål på gastronomuddannelsen (bilag)
- Undersøgende tilsyn vedrørende særligt tilrettelagt undervisning på engelsk (bilag)

b) To potentielle erstatningssager på Tradium Ring Djursland

Bestyrelsen orienteres hermed om to mulige erstatningssager, der med advokatbistand pågår som følge af uheld på baneanlægget på Tradium Ring Djursland. Ole Brøndum Kristensen uddyber nærmere på mødet.

c) Tilmeldingstal til start på GF2 januar 2024 (bilag)

Som det fremgår af vedhæftede oversigt over tilmeldingstal pr. 1. december 2023 til start på GF2 januar 2024, ser det samlet set ganske opløftende ud, og vi forventer som minimum, at vi efterlever budgettet. Jeg synes, det er værd at bemærke, at EUD Business efter flere års tilbagegang, nu kan konstatere en pæn fremgang. Måske det har noget at gøre med, at vi flytter EUD Business fra Minervavej til Campus Midt.

d) Samlet fremgang på Virksomhedstilfredshed 2023

Det overordnede resultat af målingen på Virksomhedstilfredshed 2023 (VTU 2023) foreligger nu. Overordnet set er tilbagemeldingerne gode, hvilket er positivt.

Der har umiddelbart kun været to kritiske evalueringer undervejs, som er videresendt til opfølgning hos de respektive uddannelsesledere og virksomhedskonsulenter.

En hurtig sammenligning med sidste år viser en væsentlig fremgang på 4 indekspoint fra 76 til 80 i "Samlet tilfredshed" for Tradiums samarbejdsvirksomheder.

Benchmarkingrapporterne med de andre skoler, samt mere fyldestgørende uddybning af undersøgelsens resultater på uddannelsesniveau forventes at foreligge medio december.

Vi skal stadig arbejde på, at få en højere svarprocent!

e) Nyt fra DEG/et par uddannelsespolitiske nedslag

Det er efterhånden en almen vurdering, at der kommer adgangsbegrænsning til gymnasierne, og denne adgangsbegrænsning har til formål at flytte elever. Jeg håber, erhvervsgymnasierne bliver undtaget.

I DEG er der fokus på, hvordan skolernes bestyrelser og ledelser kan arbejde med at dokumentere, hvordan de ekstra EUD-midler bidrager til den enkelte skoles løft af EUD. Derudover har DEG fokus på at udøve indflydelse på de politiske drøftelser om en ny ungdomsuddannelse HPX.

På det personlige plan er jeg som udvalgsformand for DEG-L's VEU-udvalg meget optaget af at udøve indflydelse på implementeringen af VEU-trepartsaftalen, fx kriterier for kommende udbudsrunde på AMU.

f) Hyrdebrev fra STUK: Orientering om regler for udbud af arbejdsmarkedsuddannelser (bilag)

På foranledning af en større tilsynssag på en kollegaskole i Syddanmark har STUK udsendt vedhæftede hyrdebrev om reglerne for udbud af AMU. Bent Ooppelstrup kommenterer på bestyrelsesmødet.

g) Aktuelt vedrørende Tradium Erhvervsgymnasier

På bestyrelsesmødet orienterer Else Ravn Rasmussen nærmere om:

1. Brev vedr. justeret proces elevfordeling 2024 (2 bilag)
2. Møde i aftagerpanelet den 23. november 2023
3. Tradium HTX skal igen til næste år være vært ved konkurrencen Unge Forskere

h) Meget vellykket premiere på bæredygtighedsmesse på Tradium den 8. november

I og omkring tømmerhallerne på Tradiums tømmerfagskole satte mere end 20 virksomheder, over 100 tømmererelever, en lokalpolitiker og eksperter fra videnscentre onsdag den 8. november hinanden stævne på virksomhedsmessen "Bæredygtighed og grøn omstilling".

Målet med dagen var i fællesskab at blive klogere på, hvordan byggefagene kan bidrage til den grønne omstilling.

På stande og i oplæg præsenterede virksomheder forskellige vinkler på bæredygtigt byggeri, der spændte fra materialeløsninger i fundamenter, beklædninger, tagdækning, isolering m.m. til hele arkitekt- og ingeniørprojekter.

Jeg vil gerne rose og takke tømrerfagskolen for initiativet og for en flot gennemført messe. Jeg tænker, dette var en premiere på en messe, der med fordel kunne udvides til at gælde alle bygge- og anlægsgangene på Tradium.

i) DM i Skills 2024

Fra Tradium medvirker 7 elever til DM i Skills 2024 i Roskilde: to frisører, to murer, en smed, en automekaniker, en tømrer.

J) Gunstig udvikling i andel kvinder, der har fuldført på Tradiums grundforløb 2 (bilag)

Med udgangspunkt i tal fra Uddannelsesstatistik er det positivt at Tradium med andel på 22,28 procent kvinder på Grundforløb 2, Teknologi, byggeri og transport i skoleåret 2022/2023 topper sammenligningen med Aarhus Tech, College 360, Mercantec og Herningsholm!

k) Kontrakt med Randers Kommune vedr. Job og UddannelsesFokus (bilag)

Randers Kommune har tildelt Tradium kontrakt for udførelse af beskæftigelsesindsats for kommunen – altså videreførelse af Job og Uddannelsesfokus (JUF). Rammebeløbet er ca. kr. 7 mio. kr.

På bestyrelsesmødet orienteres nærmere om:

l) Status på Fodterapeut

m) Ledelsesudviklingsprojekt 2024

n) LUKKET PUNKT

o) LUKKET PUNKT

p) LUKKET PUNKT

Det indstilles til bestyrelsen at tage orienteringen til efterretning.

Ansvarlig

Lars Michael Madsen

Øvrigt

Direktøren fremhævede flg.:

To potentielle erstatningssager:

Der er siden udsendelse af dagsordenen opstået to potentielle erstatningssager på baggrund af transportforseelser opstået på Tradium, Ring Djursland, hvoraf den ene er med personskade, og den anden med materiel skade.

Tradium har i begge sager koblet advokat på sagerne ift. kompensationskrav fra skadelidte.

Tilmeldingstallene:

Her ønskede direktøren at fremhæve det merkantile område, hvor EUD Business er vendt til fremgang, men også at EUX-tilmeldingerne er positive med p.t. 49 tilmeldte.

Ændrede regler for elevfordeling:

I bund og grund er reglerne uændret, men man har fremrykket processen, så skolerne får tidligere at vide, hvilke elever de skal have. Det er vi glade for på Tradium af hensyn til bl.a. at få søgt SPS hjem, og at få indkaldt til informationsmøder i ordentlig tid. Der er for så vidt tale om, at alle eleverne får deres første valg - så elevfordelingen fordeler i praksis ikke eleverne - men processen er blevet anderledes.

Møde i Aftagerpanelet:

På seneste møde i Aftagerpanelet var temaet; bæredygtighed og grøn omstilling. Et enigt aftagerpanels tilbagemelding til bestyrelsen er, at ALLE brancher får fokus på det, og at skolerne derfor ikke kan klæde eleverne for meget på i den henseende.

Derudover var der et ønske om, og et forslag til at afholde en årlig event på tværs af fag- og uddannelsesområder på Tradium.

På næste møde temasættes AI/kunstig intelligens.

Status på fodterapeutuddannelsen:

Det er fortsat ikke lykkedes at få svar fra ministeriet om forlængelse af fodterapeutuddannelsen, og der er blevet rykket en del gange for svar. Til gengæld er det kommet til udtryk undervejs i kommunikationen med ministeriet, at der ikke er nogen adgangsbegrænsning på optaget til uddannelsen. Det er helt frit.

Dog forlyder det, at der med start i 2025 også bliver et udbud af fodterapeutuddannelsen i Odense.

Ledelsesudviklingsprojekt 2024-2026:

Tradium har fået bevilget ca. 900 t.kr. til "Kapacitetsopbygning" for at fremme EUD-ledelse på Tradium. Tanken er, at projektet bliver for den samlede ledelse - både den pædagogiske ledelse og den teknisk-administrative ledelse, og vil komme til at køre i forskellige spor. Ledelsesudviklingsprojektet bliver faciliteret eksternt med konsulenter fra Macmann Berg i Århus. Tradiums pædagogiske hjul bliver dermed sat i spil, og det fælles pædagogisk didaktiske grundlag bliver dermed også genbesøgt ift. at få arbejdet med det i praksis. Projektet er unikt ift., at vi også kobler eleverne og aftagerne (mestrene) på projektet.

Bestyrelsen vil blive holdt løbende orienteret.

Skills:

Gitte Færgemann spurgte ind til Skills, og om Tradium påtænker at deltage med yderligere ledelsesressourcer i Roskilde næste år for at hente inspiration og gode ideer til at stille et sådan arrangement på benene, hvis og såfremt det lykkes Randers at få stafetten næste gang i 2026?

Direktøren svarede, at Tradium ledelsesmæssigt ikke deltager med flere repræsentanter end tidligere, men at vi i 2024 har et rekordstort antal elever med til selve konkurrencen, hvilket er glædeligt.

Bestyrelsesformanden oplyste, at der allerede ligger en projektbeskrivelse på Skills-afvikling, hvis det skal foregå i Randers, og supplerede med at det fortsat bliver vigtigt, at organisationerne presser på overfor kommunen i den henseende. Ansøgningen er på tegnebrættet og tæt på at blive afsendt.

Direktøren oplyste, at han netop har deltaget i møde med Kronjyllands Erhvervsklub for at fortælle den gode historie om, hvad det vil betyde for Randers og omegn at få Skills-eventet hertil.

Bæredygtighedsmesse:

Der lød stor ros til bæredygtighedsmessen fra Joan Fuglsang, som deltog professionelt i messen.

Direktionen vil bringe rosen videre, og supplerede med information om, at Tradium påtænker at udvide ideen/eventet til øvrige uddannelser også.

Handlinger

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

9. Orientering fra formanden

Formål

Mundtlig orientering fra formanden

Ansvarlig

Søren Sørensen

Handlinger

Ledelseserklæring for indberetning af opgørelse af klassekvotienter for første klassetrin af de gymnasiale fuldtidsuddannelser for skoleåret 2023/24:

Bestyrelsen blev orienteret om, at Tradiums to gymnasiale uddannelser opfylder klasseloftet med maksimalt 28 elever pr. klasse med et gennemsnit på HHX på 26,58 elever pr. klasse og HTX på 24,33 elever pr. klasse i 1.g, og at der er underskrevet ledelsesberetning herpå.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

Invitation til lederseminar med Boss Ladies 28.05.2024:

Bestyrelsen blev forespurgt, om Tradium kan oplyse bestyrelsesmedlemmernes e-mailadresser ifm. invitation til Boss Ladies arrangement i 2024?

Bestyrelsen gav samtykke til at oplyse e-mailadresserne, og direktionssekretæren meddeler dette tilbage til Divérs.

Julegaver 2023:

Formandskabet har drøftet julegaver til medarbejdere og bestyrelse i år, og det er blevet besluttet, at der ikke gives julegaver til hverken medarbejdere eller bestyrelse i år.

Bestyrelsen var enig heri, og tog orienteringen til efterretning.

Tradiums bestyrelse modtog i 2013 "Bestyrelsesprisen" som årets bedste offentlige bestyrelse indenfor uddannelsesområdet :

Pluss Leadership v/Jørgen Ulrik Jensen synes at Tradiums bestyrelse skal gå efter denne titel igen 2024. Han begrundet det med, at vi er en speciel og banebrydende bestyrelse, og at skolen er en af de første med et klimaregnskab.

Der var enighed i bestyrelsen om, at denne gerne melder sit kandidatur til titlen igen i 2024.

Orlogsskibet Lauge Koch:

Det er tidligere blevet oplyst bestyrelsen, at der arbejdes på et samarbejde om at sende en elektrikerlærling og mekanikerlærling 14 dage med Lauge Koch til Grønland i 2024. Bestyrelsesformanden kunne glad oplyse, at det nu også er lykkedes at indsamle de 35.000 kr., som projektet kræver - 20.000 kr. er doneret fra Håndværkerforeningen, 10.000 kr. er doneret fra AL Bank, og 2.500 kr. er doneret fra Dansk Metal og 2.500 kr. er doneret fra Dansk Elforbund. Eventet skal løbe af stabelen til april/maj måned 2024. Bestyrelsen vil blive holdt orienteret.

Elevens ønsker om fysiske spil til fredagscafé på Blommevej 40:

Bestyrelsesformanden kunne oplyse, at bl.a. Tradiums revisionsfirma Redmark har bidraget med beløb til indkøb af forskellige fysiske spil

samt at der er sendt ansøgning til Sydbank Fonden, som har meddelt, at de vil sponsorere 11.000 kr. til et bordfodboldspil.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

10. Introduktion til brugen af Board Office (punktet genoptaget fra forrige møde)

Formål Det indstilles til bestyrelsen at modtage introduktion til brugen af Board Office på bestyrelsens opfordring - alternativt afholdes online introduktion primo januar for bestyrelsesmedlemmer, der ønsker dette.

Ansvarlig Ole Brøndum Kristensen

Handlinger **Der var enighed i bestyrelsen om at instruktionen til Board Office gennemføres online i januar måned 2024.**

Direktionssekretæren indkalder særskilt hertil snarest muligt.

11. Eventuelt

Handlinger **Der blev ønsket hjerteligt tillykke med en buket til Margrethe Larsen, som for en måneds tid siden fyldte rundt.**

Der var intet yderligere til punktet.