

REFERAT - ODINÆRT BESTYRELSESMØDE

6. februar 2024 17:00 - 20:00 (GMT +1)
Lokale Broen, Vester Alle 26, 8900 Randers
Møde nr. 1

1. Mødeformalia
2. Godkendelse af dagsorden
3. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet den 12.12.2023
4. Økonomisk status v/Ole Brøndum Kristensen
5. Orientering om status på salg af MV57
6. LUKKET PUNKT
7. TEMADRØFTELSE: Selvevalueringer og opfølgingsplaner for EUD og GYM 2024
8. Statusorientering Projekt Social Bæredygtighed (PSB)
9. Afrapportering af pejlemærker 2023 samt gennemgang af nye pejlemærker 2024 - bilag
10. Præsentation af direktionens udkast til, hvilke indikatorer og indsatser Tradium skal

arbejde med i relation til ESG/bæredygtighed - bilag

11. Orientering fra direktøren
12. Orientering fra formanden
13. Eventuelt

Deltagere

Bent Klim Johansen, Bent Ooppelstrup, carolineUllits Ullits Dreholt, Else Ravn Rasmussen, Gert Kejser, Gitte Færgemann Olsen, Lars Michael Madsen, Lise-Lotte Tandrup Ruprecht, Lone Nordentoft frost, Mads Stenger, Margrete Larsen, Mathias Skærlund Smed, Niels Vinther, Ole Brøndum Kristensen, Rasmus Vennekilde Andresen, Søren Hindenburg Sørensen

Deltager ikke

Daniel Isak Dallerup, Jonas Fuglsang, Niels Haldrup

1. Mødeformalia

Formål	Der er afbud fra Niels Haldrup, Jonas Fuglsang og Daniel Dallerup. Uddannelses- og udviklingschef Michael Jacobsen deltager under pkt. 7 og 8.
Ansvarlig	Søren Sørensen
Øvrigt	Bestyrelsesformanden gjorde opmærksom på, at det blandt elevrådsrepræsentanterne er blevet valgt, at det er Caroline, som har stemmeretten.

2. Godkendelse af dagsorden

Formål	Det indstilles til bestyrelsen at godkende dagsordenen.
Ansvarlig	Søren Sørensen
Beslutninger	Dagsordenen blev godkendt.

3. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet den 12.12.2023

Formål	Referatet er godkendt og underskrevet.
Ansvarlig	Søren Sørensen
Beslutninger	Referatet er godkendt og underskrevet.

4. Økonomisk status v/Ole Brøndum Kristensen

Formål	a) Låneportefølje refinansiering - bilag
--------	--

På seneste bestyrelsesmøde blev givet mandat til formandskabet angående refinansiering af F1-lån.

Beslutningen blev, at fortsætte med nuværende låneprofil.

b) Seneste optagelsestal på GF2 (af 19-01-2024). Vi ligger samlet set foran budget.

c) Forecast på resultatet for 2023 foreligger måske til bestyrelsesmødet.

Det indstilles til bestyrelsen at tage orienteringen til efterretning.

Ansvarlig	Ole Brøndum Kristensen
Beslutninger	<p>Det er tidligere blevet besluttet, at fortsætte med nuværende låneportefølje. Alle 3 F1-lån er nu fastfrosset.</p> <p>Ole Brøndum Kristensen gennemgik økonomisk status, og præsentationen vedhæftes referatet til orientering.</p> <p>Så snart årsresultat for 2023 foreligger, modtager bestyrelsen besked via mail.</p>

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

Øvrigt	<p>Der blev spurgt ind til, om konsulenttimer afregnes på lige fod med øvrige ansatte med feriepenge mm., eller om deres timer afregnes på faktura?</p> <p>Der blev svaret at de konsulenttydelser, som er koblet på projekterne afregnes pr. faktura jf. timesedler, men at al øvrig konsulentydelse, som er koblet på traditionel undervisning afregnes på lige vilkår som øvrige ansatte og altså med feriepengeafregning osv.</p>
--------	---

5. Orientering om status på salg af MV57

Formål	Mandag den 29. januar 2024 havde VIA bestyrelsesmøde, hvor punktet omhandlende købet af Minervavej 57 skulle behandles endeligt.
--------	--

Bestyrelsen har godkendt den fremlagte økonomiske businesscase, samt at de to forbehold angående myndighedsgodkendelser

(ombygning+sikringsrum) ikke ønskes forlænget mere, trods godkendelserne ikke formelt er på plads endnu.

Dvs. købet er nu endeligt godkendt i VIA's bestyrelse.

Nu arbejder VIA videre med Uddannelses- og forskningsministeriet med henblik på fremlæggelse og forventelig godkendelse af handlen i Folketingets Finansudvalg snarest muligt i foråret. Vi har afholdt et kort online statusmøde med VIA den 1. februar 2024.

Via forventer, at Finansudvalget godkender VIA's køb af MV57 via en sagsakt senest den 1. april 2024.

Det indstilles til bestyrelsen at tage orienteringen til efterretning.

Ansvarlig	Ole Brøndum Kristensen, Søren Sørensen og Lars Michael Madsen
Beslutninger	Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.
Øvrigt	<p>Det er aftalt mellem Tradium og VIA, at VIA allerede pr. 1. august 2024 tager en del af bygningen på MV57 i brug mod at betale lejepris herfor.</p> <p>Fra formandskabet og direktionen lød stor ros til VIAs måde at holde os på Tradium løbende orienteret i hele salgsprocessen. Der har været et eksemplarisk samarbejde med VIA.</p> <p>Tradium går nu videre med flytteplaner og lokaleindretninger osv., som tidligere oplyst.</p>

6. LUKKET PUNKT

7. TEMADRØFTELSE: Selvevalueringer og opfølgingsplaner for EUD og GYM 2024

Formål	I henhold til kvalitetsbekendtgørelserne skal bestyrelsen orienteres om og drøfte de årlige selvevalueringer og opfølgingsplaner på henholdsvis GYM og EUD.
--------	---

Selvevalueringerne og opfølgingsplanerne fremgår som bilag 6 og 7 i det vedhæftede bilag: Overblik - kvalitetsområdet 2023.

På bestyrelsesmødet fremlægges hovedbudskaberne i forbindelse med selvevalueringerne og opfølgingsplanerne.

Som noget nyt har kvalitetsafdelingen udarbejdet bilagsmaterialet "Overblik - kvalitetsområdet 2023", der søger at give et overblik over samtlige kvalitetsrapporter/-indikatorer for hele Tradiums uddannelsesområde. Indledningsvis fremgår af bilagsmaterialet et kort summarisk overblik over nøgletal/indikatorer.

I lyset af at Institut for Menneskerettigheder har analyseret de landsdækkende ETU data fra 2022 og her i januar offentliggjort, at hver tredje kvindelige erhvervsskoleelev oplever seksuel chikane kommenterer ledelsen særskilt dette emne som del af drøftelserne. Se bilag med brev fra formandskabet i DEG.

Ledelsen er i skrivende stund ved at udfærdige et notat/managementletter om emnet som baggrundsnotat til bestyrelsen.

Det indstilles til bestyrelsen at drøfte og kommentere selvevalueringerne/opfølgingsplanerne.

Ansvarlig	Bent Ooppelstrup, Else Ravn Rasmussen & Michael Jacobsen
Beslutninger	Bestyrelsen drøftede punktet, og bakkede op omkring de 3 foreslåede indsatsområder: <ul style="list-style-type: none">• Elevtrivsel (generelt)• Eksamensresultat/karaktergennemsnit• Frafald 1 år efter påbegyndt uddannelse
Øvrigt	Bestyrelsen syntes det var rigtig fint med den form (executive summary), som kvalitetsrapporten har fået.
Handlinger	Bent Ooppelstrup gennemgik frafaldstendenser, overgangsfrekvenser fra grundforløb til hovedforløb, indgåelse af lærepladsaftaler, virksomhedstilfredshedsundersøgelser (VTU) og elevtrivselsundersøgelser (ETU) på EUD.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

Else Ravn Rasmussen fremviste statistik over uønsket seksuel opmærksomhed, hvor erhvervsuddannelserne p.t. er i fokus, men hvor målingerne viser, at de gymnasiale uddannelser kan fremvise samme tendenser.

Der blev spurgt ind til, om man på Tradium kan lave en fælles indsats mod uønsket seksuel opmærksomhed på tværs af uddannelserne?

Direktøren oplyste, at DEG-B har taget det standpunkt, at det er uacceptabelt at der forekommer uønsket seksuel opmærksomhed, men at skolerne påtager sig opgaven med at få kigget på det strukturelt, da der ikke findes nogen Quick-fix-løsning.

I udvidet direktion på Tradium er man blevet enige om at efterkomme anbefalingerne fra Institut for Menneskerettigheder, og har derfor udformet et såkaldt Management letter, som bestyrelsen har fået eftersendt som bilag til dagens møde. Dette Management letter imødekommer bl.a. forslaget om en tværgående indsats på Tradium.

Der er behov for at kunne nå bag om tallene og få undersøgt, hvis muligt, hvilke krænkelser det er eleverne (hhv. kvinder og mænd) oplever, samt at få italesat god elevadfærd på Tradium generelt. Til dette blev foreslået udarbejdet samværs politikker som har vist stor effekt, når sådanne er blevet italesat i andre fora.

Noget andet er den oplevelse eleverne gør sig på eksempelvis lærepladserne, hvor jargonen af og til opleves krænkende. Her blev peget på, at Tradiums kvindenetværk Women & Tools kunne dagsordensætte og invitere virksomheder til debat omkring emnet.

Bestyrelsen sendte et klart signal om at bakke ledelsen på Tradium op i arbejdet med at få udarbejdet og implementeret forskellige tiltag fx en decideret samværs politik, og i at få undersøgt nærmere, om det ville være en fordel med en form for ombudsmandslignende funktion samt at undersøge muligheden for at få oprettet et tilsvarende netværk for mændene, som det der findes for kvinderne. Derudover blev foreslået igen at gøre opmærksom på antimobbestrategien, whistleblowerordningen osv. overfor elever/kursister.

8. Statusorientering Projekt Social Bæredygtighed (PSB)

Formål Ledelsen har i januar 2023 og på bestyrelsens strategiseminar i september 2023 orienteret om status på socialfondsprojektet "Projekt Social Bæredygtighed".

Da Tradium er ledende operatør på projektet med en samlet projektsum på 33 mio. kr. orienteres bestyrelsen på mødet om:

- Status på projektets drift og økonomi
- Foreløbige resultater i projektet

Det indstilles til bestyrelsen at tage orienteringen til efterretning.

Ansvarlig Uddannelses- og udviklingschef Michael Jacobsen

Beslutninger **Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.**

Præsentation vedhæftes referatet til orientering.

Øvrigt Michael Jacobsen orienterede bestyrelsen om, at det går rigtig flot med projektet, og at det ser ud til at projektet kan afsluttes før tid, hvilket skal drøftes med regionen på møde den 07.02.2024.

9. Afrapportering af pejlemærker 2023 samt gennemgang af nye pejlemærker 2024 - bilag

Formål Direktionens oplæg til Pejlemærkefokus 2024 (bilag) fremlægges og drøftes. Som baggrundsmateriale er evaluering af Pejlemærkefokus 2023 vedlagt som bilag.

Det indstilles til bestyrelsen at godkende direktionens oplæg til Pejlemærkefokus 2024.

Ansvarlig Lars Michael Madsen & Ole Brøndum Kristensen

Beslutninger **Bestyrelsen godkendte Pejlemærkestatus 2023, og godkendte direktionens oplæg til Pejlemærker 2024.**

Punktet dagsordensættes igen på bestyrelsesseminaret i september.

Øvrigt Nogle af de nye fokusområder, som direktøren fremhævede var flg.:

- AI/kunstig intelligens bliver en del af skolens strategi, og det bliver noget vi kommer til at gøre henover de næste år
- Digital strategi - herunder anbefalinger til elevernes brug af skærme, så vi har en holdning til det på skole-niveau. Bestyrelsen får en yderligere gennemgang på et senere møde

10. Præsentation af direktionens udkast til, hvilke indikatorer og indsatser Tradium skal arbejde med i relation til ESG/bæredygtighed - bilag

Formål Som opfølgning på drøftelserne på bestyrelsens strategiseminar i september 2023 om Tradiums Klimaregnskab 2022 og skolens ambitioner for Den Bæredygtige Erhvervsskole 2.0, har direktionen arbejdet videre med oplæg til, hvilke indikatorer der kunne indgå som grundlag for Tradiums ESG (Environmental, Social and corporate Governance) arbejde.

Det vedlagte bilagsnotat "Bæredygtighed på Tradium" skal ses som første udkast (rammenotat) til, hvilke værdimæssige holdninger, prioriteringer og indikatorer Tradiums ESG arbejde favner, og vil dermed kunne være et styrende ledelsesdokument.

På bestyrelsesmødet uddybes overvejelserne bag rammenotatet.

Formandskabet indstiller til bestyrelsen at bakke op om direktionens forslag/udkast til styrende ledelsesdokument for Bæredygtighed og ESG på Tradium.

Ansvarlig Lars Michael Madsen

Beslutninger **Bestyrelsen bakkede op om direktionens forslag/udkast til styrende ledelsesdokument for Bæredygtighed og ESG Tradium, og**

der var opbakning til at dokumentet er navngivet "udkast", da der vil blive arbejdet med det løbende.

Øvrigt

Bæredygtighed 2.0. på Tradium skal ses som et udtryk for at hæve ambitionsniveauet. Ledelsen ønsker med oplægget at anlægge en mere værdimæssig tilgang til arbejdet med bæredygtighed/ESG på - det kunne eksempelvis være at gå efter en decideret miljøcertificering. Det skal ses som et forsøg på at skille os lidt ud fra de mange øvrige UNESCO Verdensmålskoler, hvilket Tradium allerede har taget det første skridt til med klimaregnskabet 1.0 fra 2023.

Arbejdet med bæredygtighed/ESG bliver dermed mere strategisk funderet og en form for prioriteringsværktøj, selvom det også kan blive dilemmafyldt, hvilket vil stille krav til ledelsen og bestyrelsens holdninger om forskellige emner. Med det er der lagt op til flere strategiske drøftelser i bestyrelsen.

På trods af, at der er mange andre store projekter og indsatser i gang på Tradium, var der enighed i bestyrelsen om, at Tradium skal turde vise holdning og stå ved den, men at det skal ses i relation til kerneydelsen, som er undervisning.

Dokumentet skal ses som en retningsstyrende ambition, og et ledelsesmæssigt mandat.

Dette var der enighed om.

11. Orientering fra direktøren

Formål

a) Tilsynsstatus: Der er intet nyt og intet at bemærke siden sidste bestyrelsesmøde.

b) Der er foretaget en række organisationsændringer i ledelsesstrukturen. Bevæggrunden og ændringerne er meddelt bestyrelsen i mail af 16. januar 2024 - bilag

c) STUK har udmeldt de foreløbige elevfordelingskapaciteter for skoleåret 2024/2025 til skolernes gymnasiale uddannelser. Som det fremgår af vedhæftede bilag har Tradium HHX fået en kapacitet på

364 elever og Tradium HTX har fået en kapacitet på 84 elever. Dette er som forventet.

d) Lukket punkt

e) Lukket punkt

f) Lukket punkt

g) Status fodterapeutuddannelsen

Der foreligger endnu ingen meldinger fra STUK i forhold til ønskerne om at forlænge uddannelsen, ligesom der heller ikke er noget nyt i forbindelse med opstart af nyt udbud af uddannelsen i Region Syddanmark. I forhold til styrket rekruttering til uddannelsen har vi fået et fint samarbejde op at stå med Region Nordjylland, hvis samarbejdsudvalg for fodterapi aflægger fodterapeutskolen besøg til marts.

Bestyrelsesmedlem Gitte Færgemann Olsen sparrer med ledelsen om, hvordan vi bedst muligt varetager den politiske interesse.

h) Ledelsesudviklingsprojekt – “styrket pædagogisk ledelse” er skudt i gang. Som bestyrelsen tidligere er orienteret om, er alle Tradiums ledere i år med i et fælles ledelsesudviklingsforløb med fokus den pædagogiske ledelseskapacitet på Tradium. Ledergruppen var den 24. januar 2024 samlet til en spændende opstartsdag med chefkonsulent Thomas Johansen fra Macmann Berg som yderst kompetent underviser og facilitator. Forløbet strækker sig over 18 måneder.

Det indstilles til bestyrelsen at tage orienteringen til efterretning.

Ansvarlig Lars Michael Madsen

Beslutninger **Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.**

12. Orientering fra formanden

Formål a) På vegne af bestyrelsen har bestyrelsesformanden indsendt ansøgning til Årets Offentlige Bestyrelsespris 2024 - bilag

b)) På baggrund af indhentet tilbud har formandskabet godkendt ny 5-årig revisionsaftale med Redmark - bilag

c) Tradium har være testskole på Bestyrelsesrapport fra STUK. Formanden har sammen med direktionen givet en del tilbagemeldinger til udkastet, der er vedhæftet som bilag

Det indstilles til bestyrelsen at tage orienteringen til efterretning.

Ansvarlig Søren Sørensen

Beslutninger **Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.**

Øvrigt Bestyrelsesformanden indkalder hver enkelt bestyrelsesmedlem til MUS-samtale med bestyrelsesformanden.

Direktionssekretæren indkalder snarest muligt. MUS-samtalerne kan foregå såvel ved fysisk møde som virtuelt.

På næstkommende bestyrelsesmøde i Randersklubben træder Søren Sørensen ud af bestyrelsen på generalforsamlingen den 23. maj, og Lars Michael Madsen indtræder.

Randersklubbens medlemmer repræsenterer virksomhederne på direktør-niveau.

13. Eventuelt

Ansvarlig Søren Sørensen

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