

REFERAT - ORDINÆRT BESTYRELSESMØDE 21. MARTS 2024

21. marts 2024 17:00 - 20:00 (GMT +1)
Lokale: "Broen", Vester Allé 26, 8900 Randers
Møde nr 2

1. Mødeformalia
2. Godkendelse af dagsorden
3. Besøg af de to hold fra HTX, som er gået videre i konkurrencen "Unge Forskere"
4. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet den 6. februar 2024
5. Godkendelse af Årsrapport 2023 samt gennemgang af internt regnskab 2023
6. Gennemgang og godkendelse af Revisionsprotokollat 2023
7. Investeringsrammer indsendt til STUK
8. Orientering fra direktøren
9. Orientering fra formanden
10. Eventuelt

Deltagere

Bent Ooppelstrup, Caroline Ullits Dreholt, Daniel Isak Dallerup, Else Ravn Rasmussen, Gert Kejser, Jonas Fuglsang, Lars Michael Madsen, Lise-Lotte Tandrup Ruprecht, Lone Nordentoft frost, Mads Stenger, Margrete Larsen, Mathias Skærlund Smed, Niels Haldrup, Niels Vinther, Ole Brøndum Kristensen, Rasmus Vennekilde Andresen, Søren Hindenburg Sørensen

Deltager ikke

Bent Klim Johansen, Gitte Færgemann Olsen

1. Mødeformalia

Formål	Revisor Ole Skouboe deltager i bestyrelsesmødet. Finalistdeltagere i konkurrencen "Unge Forskere" deltager under pkt. 3 på bestyrelsesmødet.
Ansvarlig	Søren Sørensen
Øvrigt	Der var afbud fra Gitte Færgemann Olsen, Bent Klim Johansen, Caroline Dreholt og Mathias Smed. Daniel Dallerup deltog i mødet via Teams.

2. Godkendelse af dagsorden

Formål	Det indstilles til bestyrelsen at godkende dagsordenen.
Ansvarlig	Søren Sørensen
Beslutninger	Tilføjelse af orienteringspunkt vedr. skift af studieadministrativt system. Punktet behandles under pkt. 7. Derudover tilføjelse af orienteringspunkt vedr. svar fra STUK på spørgeskema vedr. bestyrelseskompetencer. Punktet behandles under formandens øvrige orienteringspunkter. Herefter blev dagsordenen godkendt.

3. Besøg af de to hold fra HTX, som er gået videre i konkurrencen "Unge Forskere"

Formål	Unge Forskere er en konkurrence for elever på ungdomsuddannelserne og i grundskolerne. Her dyster de om titlen som årets Unge Forsker ved at fremvise naturfaglige forskningsprojekter. Tirsdag i uge 10 afgjorde en professionel fagjury, hvem der skulle gå videre, da semifinalen for Region Midtjylland blev afholdt i Tradiums ToolBox.
--------	--

Gennem konkurrencen fik de unge forskerspirer stiftet bekendtskab med naturfagene, og hvad det vil sige at arbejde videnskabeligt. Derfor har Tradium HTX også været meget glade for, ikke blot at lægge lokaler til, men også at have hele to deltagende hold med til konkurrencen, som begge gik videre til finalen.

Den ene gruppe består af eleverne Vicki Monberg Jensen, Kira Sloth Brandbyge samt Tisha Rodriguez, og i den anden gruppe er det Mathias Hald Kristensen og Lucas Madié, der nu skal videre til den landsdækkende finale.

Du kan se læse mere her om de spændende projekter: [HTX-elever er gået videre i Unge Forskere \(tradium.dk\)](https://tradium.dk)

De fire finalist-elever præsenterer deres projekter for bestyrelsen.

Ansvarlig

Else Ravn Rasmussen

Øvrigt

Der blev budt velkommen til HTX-finalisterne, som skal dyste videre i konkurrencen "Unge Forskere" i april i Forum i København.

Bestyrelsen takkede for elevernes spændende og innovative produkter, og ønskede held og lykke.

4. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet den 6. februar 2024

Formål

Referatet er godkendt og underskrevet.

Ansvarlig

Søren Sørensen

Beslutninger

Referatet er godkendt og underskrevet.

5. Godkendelse af Årsrapport 2023 samt gennemgang af internt regnskab 2023

Formål

Vicedirektør Ole Brøndum Kristensen fremlægger væsentlige nøgletal fra Årsrapport 2023/Internt Årsregnskab 2023.

Revisor Ole Skouboe kommenterer ligeledes Årsrapport 2023 - herunder den uafhængige revisorpåtegning.

Årets resultat udgør 0,4 mio. kr., hvilket er væsentlig bedre end det af bestyrelsen godkendte budget i december 2022, som viste et underskud på 5,9 mio. Stigningen i energiomkostninger var en væsentlig årsag til det budgetterede underskud. Det i maj reviderede budget for 2023 (2023v2) udviser et underskud på 2,1 mio. Den primære årsag til resultatforbedringen skyldes igen energiomkostninger, som heldigvis var normaliseret samt væsentlig aktivitetsfremgang på AMU-aktiviteterne.

Omsætningen for 2023 udgør kr. 313,2 mio. fordelt med henholdsvis kr. 236,5 mio. fra statstilskud og kr. 76,8 mio. fra deltagerbetaling og andre indtægter. De samlede omkostninger beløber sig til kr. 309,5 mio. mod sidste års kr. 307,4 mio. Stigningen i omkostninger skyldes bl.a. renovering af højhuset på Vester Alle 26. Resultat før finansielle poster udgør kr. 3,8 mio., hvilket er kr. 5,4 mio. bedre end sidste år.

De samlede aktiver udgør kr. 517,6 mio. og består primært af anlægsaktiver som bygninger og udstyr. Den likvide beholdning ultimo er på kr. 39,5 mio. De samlede investeringer i 2023 udgør kr. 6,5 mio. Kort og langfristet gæld udgør kr. 308,9 mio., hvor størstedelen vedrører realkreditgæld. Egenkapitalen udgør ultimo 208,7 mio. kr., og er udelukkende påvirket af årets resultat.

Det indstilles til bestyrelsen at godkende og underskrive Årsrapport 2023.

Ansvarlig

Ole Brøndum Kristensen

Beslutninger

Bestyrelsen godkendte årsrapport 2023, og syntes det var et meget tilfredsstillende resultat.

Årsrapport, bestyrelsestjekliste, regnskabserklæring, regnskabsinstruks, revisionsprotokollat samt revisionsprotokollat løbende revision 2023 lægges tilgængelig i Board Office til bestyrelsens underskrift hurtigst muligt, og der blev henstillet til, at bestyrelsesmedlemmerne underskriver dokumenterne senest med udgangen af marts, da ministeriet har en indberetningsfrist umiddelbart efter påske.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

Øvrigt

Ole Brøndum Kristensen gennemgik præsentation med de væsentligste nedslag i årsrapporten samt gennemgang af internt regnskab.

Der blev spurgt ind til ifm. med stigningen i elevantallet, hvordan vi får plads til alle kapacitetsmæssigt.

Bent Ooppelstrup orienterede.

Der har pågået et større analysearbejde for at skabe de bedst mulige rammer på Rådmands Boulevard (RB), for alle lokaleressourcer skal sættes i spil for at gøre plads til de 1000 elever fordelt på 37 stamklasser til næste år. Der bliver også lavet tilpasninger på gang- og fællesarealerne med bløde møbler o.a., som skal være med til at skabe god akustik og et bedre studiemiljø.

Derudover undersøger vi også de forskellige muligheder for at udvide parkeringsforholdene. Bl.a. ved at undersøge, om vi kan få lov til at låne p-pladser hos kirken (her kan det være lidt med at få svar, da spørgsmålet skal stiles videre til biskop i hhv. Frankrig og Utah), og hos Værket. Men vi kender ikke omfanget af behovet for p-pladser endnu.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

Handlinger

Årsrapport 2023 og Internt regnskab 2023 i bilag findes i dokumentarkivet i Board Office under Dokumenter/Økonomirapportering og revisionsrapportering/År 2023.

6. Gennemgang og godkendelse af Revisionsprotokollat 2023

Formål

Revisor Ole Skouboe fremlægger revisionsprotokollat vedr. Årsregnskab 2023.

Protokollatet indeholder ingen kritiske anmærkninger.

Det indstilles til bestyrelsen at godkende og underskrive Revisionsprotokollat 2023, herunder også underskrift på det løbende revisionsprotokollat præsenteret og godkendt på bestyrelsesmødet den 12. december 2023.

Ansvarlig	Revisor Ole Skouboe
Beslutninger	<p>Revisor Ole Skouboe gennemgik revisionsprotokollatet, som viser blank revisorpåtegning.</p> <p>Årsrapport, bestyrelsestjekliste, regnskabserklæring, regnskabsinstruks, revisionsprotokollat samt revisionsprotokollat løbende revision 2023 lægges tilgængelig i Board Office til bestyrelsens underskrift hurtigst muligt, og der blev henstillet til, at bestyrelsesmedlemmerne underskriver dokumenterne senest med udgangen af marts, da ministeriet har en indberetningsfrist umiddelbart efter påske.</p> <p>Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning, og godkendte revisionsprotokollat 2023.</p>
Handlinger	Revisionsprotokollat 2023 i bilag findes i dokumentarkivet i Board Office under Dokumenter/Økonomirapportering og revisionsrapportering/År 2023.

7. Investeringsrammer indsendt til STUK

Formål	<p>Tradium har 7. marts indsendt reviderede investeringsrammer til STUK.</p> <p>STUK indkalder investeringsrammeønsker 3 gange årligt. Investeringsrammeønskerne justeres i henhold til Tradiums budgetter samt eventuelt planlagte investeringer og ombygninger/tilbygninger.</p> <p>Vi har hidtil godkendt disse på bestyrelsesmøder, men der er mulighed for, at dette alene godkendes af formanden inden afsendelse. Skal vi eventuelt ændre procedure?</p> <p>Det indstilles til bestyrelsen at godkende det indsendte skema (vedhæftet).</p>
--------	---

Ansvarlig	Ole Brøndum Kristensen
Beslutninger	Nyt punkt - status på nyt studieadministrativt system:

Ole Brøndum Kristensen gennemgik resultatet af det analysearbejde, som har ligget til grund for direktionens indstilling til godkendelse af systemskiftet.

Bestyrelsen bakkede op om skift af studieadministrativt system.

Tradium indsender investeringskema til STUK 3 gange årligt.

Bestyrelsen godkendte det vedhæftede indsendte investeringskema, og bakkede op om forslaget til ændret procedure. Det blev aftalt, at investeringskemaet fremadrettet alene godkendes af formanden forud for indsendelse, da indsendelsen af disse oftest ligger forskudt af bestyrelsesmøderne, og da der oftest kun er tale om formaliteter, idet de indsendte skemaer tager udgangspunkt i beslutninger, som er godkendt/forelagt bestyrelsen. Dog vil beslutning om større investeringer altid runde bestyrelseslokalet.

Bestyrelsen godkendte dette forslag.

8. Orientering fra direktøren

Formål

a) Status på tilsynssager (3 bilag)

b) Status på Arbejdstilsynets kontrolbesøg på BL40 (1 bilag)

Den 7. februar 2024 var Arbejdstilsynet på kontrolbesøg på Campus Nord, Blommevej 40 for at kontrollere, hvorvidt der var sket opfølgning på aftaleforløb for Murer, Metal, Auto samt Transport & logistik. Arbejdstilsynet har i besøgsrapporten konkluderet, at de ikke har konstateret nogen overtrædelser af arbejdsmiljølovgivningen. Tak til vores arbejdsmiljøorganisation for at have arbejdet seriøst og professionelt i håndteringen af aftaleforløbene.

c) Tilmeldingstal 2024

Nu foreligger der et grundlag, så vi kan konkludere på årets tilmeldinger fra grundskolerne til vores ungdomsuddannelser til start sommer 2024. HHX Tradium Handelsgymnasiet kan med god grund glæde sig over kanon flotte tilmeldingstal., og det er da også HHX, der primært trækker den samlede fremgang op for Tradium.

Som det fremgår af oversigten nedenfor, kan vi som skole samlet set være tilfredse, og set i forhold til skolens samlede budgetforventninger, ser det ganske fornuftigt ud (*se vedhæftede bilag/excel-skema*).

Jeg er ærgerlig over, at HTX fortsat har vigende tilgang. Jeg ved, og jeg anerkender, at der på HTX Teknisk Gymnasium er knoklet på mange leder og kanter for at vende udviklingen.

Brobygningsundersøgelsen viste også positive takter, men vi må sande, at der ikke findes quick-fix-løsninger, og vores indsats skal ses i et længere perspektiv; jeg vil mane til besindighed og "is i maven". HTX er strukturelt udfordret, da det over flere år er en landstendens at HTX og STEM-uddannelserne har vigende interesse når det kommer til valg af ungdomsuddannelse og videregående uddannelser. Jeg har endnu ikke set landstallene på søgetallene, men af Region Midtjyllands overblik på tværs af uddannelsesretninger kan vi konstatere, at HTX i regionen i år har et fald på 12,2 %.

Region Midtjyllands samlede ansøgertal fremgår af vedhæftet bilag.

d) Kommer der højere adgangskrav til de gymnasiale uddannelser? (bilag)

Regeringen barsler med at indføre højere adgangskrav til de 3-årige gymnasiale uddannelser. GL har udarbejdet en analyse, der viser, at Tradium vil blive ramt af 20 procents samlet elevreduktion på HHX/HTX ved 6 som nyt adgangskrav!

e) AMU-udbudsrunde 2025 - og udmøntning af VEU-Trepartsaftalen. Lars Michael Madsen uddyber nærmere.

f) VTU - to 2.-pladser til Tradium i den landsdækkende virksomhedstilfredshedsundersøgelse 2023

Tradiums detailuddannelse og elektrikeruddannelse rangerer som nr. 2 i den landsdækkende Virksomhedstilfredshedsundersøgelse 2023. Tillykke til medarbejderne, ledelsen og virksomhedskonsulenterne på begge uddannelser!

g) Tradiums udmøntning af STUKs anbefalinger om reduceret brug af skærme i undervisningen er vedhæftet i vedhæftede notat (bilag)

h) Opdateret "Management Letter" i forhold til Tradiums indsats ift. at bekæmpe uønsket seksuel opmærksomhed (bilag)

i) Status på flytteplaner vedr. MV57

Bent Ooppelstrup orienterer nærmere.

j) LUKKET PUNKT

k) Der har været afholdt møde i Tradiums erhvervsgymnasiale aftagerpanel 21. marts 2024.

Else Ravn Rasmussen og Niels Haldrup orienterer nærmere.

l) OK24 - konsekvenser for Tradiums økonomi (budget 2024)

Ole Brøndum Kristensen orienterer nærmere om de økonomiske konsekvenser af OK24 for Tradium.

m) Personalialia

Thomas Boll Matthiesen, 51 år er pr. 1. april ansat som ny centerchef på Tradium Ring Djursland og salgsleder for virksomhedskonsulenterne.

Thomas er uddannet cand. merc. og har solid direktør/chef/ledererfaring fra flere jobs i virksomheder, eks. i NRGI, Siemens Gamesa, Norlys, Difko samt mindre danske virksomheder. Her har Thomas bl.a. haft ansvaret for udvikling/etablering af salgsorganisationer samt ansvaret for eksekvering i disse.

Desuden har Thomas tidligt i sin karriere været underviser i 3 år hos Erhvervsakademi Dania i Hobro samt Aarhus Business College.

Privat bor Thomas i Egå med sin kone og 2 børn.

Vi ser frem til at byde Thomas velkommen ombord på Tradium.

Det indstilles til bestyrelsen at tage orienteringen til efterretning.

Ansvarlig

Lars Michael Madsen

Beslutninger

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

Øvrigt

Direktøren fremhævede flg. orienteringspunkter:

AMU-udbudsrunde 2025 - her oplyste direktøren, at der bliver skærpede krav for at kunne blive godkendt som AMU-udbyder - bl.a. ved indførelse af minimums aktivitetskrav pr. FKB beregnet for hver enkelt FKB.

En bekymring blandt uddannelsesinstitutionerne er, at departementet har varslet med at ville begrænse udlånsmulighederne blandt landets udbydere af AMU på trods af indsigelser fra parterne. Derfor har skolerne i DEG-regi haft flere drøftelser med parterne om emnet, hvor alle er enige om, at det ikke vil gavne efteruddannelsesområdet med sådanne restriktioner, og via DEG er disse drøftelser også løftet ind i STUK. Om det gavner udfaldet af departementets beslutning, vides endnu ikke.

Bestyrelsen vil komme til at drøfte udbudsrunde 2025 yderligere på bestyrelsesseminaret til september.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

Besøg af Au2parts på Blommevej den 20. marts - Tradium var vært ved et yderst positivt besøg fra topledelsen i Au2parts i går, og de var meget begejstrede for det de både så og hørte. På mødet talte vi os frem til at begrænse til organisk vækst fordi det ellers meget hurtigt vil give Tradium kapacitetsbegrænsninger ift. at skulle rumme så mange af deres kursister (400 værksteder i alt), og man blev enige om at udvide i stille og roligt tempo. Mobilitetscenteret viser virkelig sit værd, og kommer til at give flot dækningsbidrag.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

Møde i Aftagerpanelet 21. marts - Niels Haldrup og Else Ravn Rasmussen refererede fra endnu et meget fint møde i Aftagerpanelet tidligere i dag. Temaet denne gang var kunstig intelligens, og drøftelserne gik på, hvordan AI/kunstig intelligens påvirker uddannelserne og aftagerne. Mange ting står stadig ret uklart hen ift. det juridiske aspekt, og er noget, som fylder meget. Der var bred enighed om, at AI/kunstig intelligens er noget, hvor vi skal kunne spille med uddannelsesmæssigt. Det blev også ret klart og tydeligt, at gymnasieuddannelserne halter bagud på AI-området set i forhold til universiteter og akademier, da bekendtgørelserne for gymnasierne endnu er så restriktive. På universiteterne og

akademierne må eleverne eksempelvis godt gøre brug af chatbots til deres besvarelser.

Derudover blev emnet uønsket seksuel opmærksomhed også behandlet med anerkendende kommentarer på håndteringen af emnet på Tradium, og der var bred enighed om, at det er en kulturændring, der skal til for at ændre på tendensen.

På næste møde i Aftagerpanelet vil et tema omkring sårbare studerende blive dagsordensat.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

9. Orientering fra formanden

Formål

a) Bestyrelsens erklæring vedr. styrket efteruddannelsesindsats (bilag)

b) Tradiums bestyrelse nomineret som Best in Class til Årets Offentlige Bestyrelsespris 2024

c) Aflysning af halvårligt møde i januar med LUU pga. for få tilmeldinger

d) DEG's repræsentantskabsmøde 24.-25. april 2024

e) Kloge Hænder messen afholdt for 8. gang med stor tilfredshed den 8. marts 2024.

Det indstilles til bestyrelsen at tage orienteringen til efterretning.

Ansvarlig

Søren Sørensen

Beslutninger

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

Øvrigt

Formanden fremhævede flg. orienteringspunkter:

Prisen som Årets Offentlige Bestyrelse 2024:

Tradium har tidligere i dag modtaget brev om, at det bliver offentliggjort den 14. maj, hvem der vinder prisen som Årets

Offentlige Bestyrelse 2024 ved et online møde fra kl. 9-10.15.
Bestyrelsen vil blive holdt orienteret

LUU:

Seneste halvårslige møde i LUU blev aflyst grundet for lidt tilslutning til at deltage. Det er samme billede vi har set tidligere, og det er det samme som tegner sig på landsplan.

Direktionen og bestyrelsesformanden lægger derfor op til et andet set-up, som vil blive kommunikeret ud til formændene for udvalgene inden længe.

Kloge Hænder:

Chefkonsulent Michael Boas Pedersen, DI var med til at åbne arrangementet "Kloge Hænder" den 8. marts på Tradium, og han udtrykte tydelig begejstring over arrangementet, som han mente DI burde udbrede til andre uden for Randersområdet. Vi må se, om DI kan løfte ideen videre.

Orlogsskibet Lauge Koch:

En mekanikerlærling og en elektrikerlærling fra Tradium er fløjet til Grønland i dag, hvor de skal mønstre på Orlogsskibet Lauge Koch. De er i forvejen bl.a. blevet flot ekviperet fra Stark. Det bliver en meget stor oplevelse for dem.

Formanden ser i øvrigt frem til de kommende "BUS"/MUS-samtaler med bestyrelsesmedlemmerne, som vi har indkaldt til.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

10. Eventuelt

Ansvarlig

Søren Sørensen

Beslutninger

Der var intet til dette punkt, og der blev ønsket god påske.