

REFERAT - ORDINÆRT BESTYRELSESMØDE

Tradium, Ring Djursland, AMU Centervej 2, Pederstrup, 8560 Kolind
Møde nr 3

1. Mødeformalia
2. Godkendelse af dagsorden
3. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet den 21.03.2024
4. Tema: Tradium Ring Djursland
5. Økonomisk status
6. Benchmarking rapport fra STUK - Nøgletal 2023
7. Lukket punkt
8. Orientering fra direktøren
9. Orientering fra formanden
10. Eventuelt

Deltagere

Bent Klim Johansen, Bent Opperstrup, Daniel Isak Dallerup, Else Ravn Rasmussen, Gert Kejser, Gitte Færgemann Olsen, Jonas Fuglsang, Lars Michael Madsen, Lise-Lotte Tandrup Ruprecht, Lone Nordentoft frost, Margrete Larsen, Mathias Skærlund Smed, Niels Haldrup, Niels Vinther, Ole Brøndum Kristensen, Rasmus Vennekilde Andresen, Søren Hindenburg Sørensen

Deltager ikke

Caroline Ullits Dreholt, Mads Stenger

1. Mødeformalia

Formål	Gitte Færgemann Olsen ankommer en smule for sent. Der er afbud fra Mads Stenger.
Ansvarlig	Søren Sørensen
Øvrigt	Der er afbud fra Caroline Dreholt, Bent Klim Johansen og Lone Nordentoft Frost deltog virtuelt via Teams

2. Godkendelse af dagsorden

Formål	Det indstilles til bestyrelsen at godkende dagsordenen.
Ansvarlig	Søren Sørensen
Referat ansvarlig	Lise-Lotte Tandrup Ruprecht
Beslutninger	Dagsordenen blev godkendt.

3. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet den 21.03.2024

Formål	Referatet er godkendt og underskrevet.
Ansvarlig	Søren Sørensen
Referat ansvarlig	Lise-Lotte Tandrup Ruprecht
Beslutninger	Referatet er godkendt og underskrevet.

4. Tema: Tradium Ring Djursland

Formål	Fokus på Tradium Ring Djursland indledes med en bustur rundt på baneanlægget, således at bestyrelsen får indblik i, hvad det vil sige, at have et køretekniisk anlæg med kuperet terræn - unikt og eneste af sin slags i Norden.
--------	--

Dernæst giver uddannelseschef Lars Bagger Hansen og centerchef Thomas Boll Mathiesen et oplæg om centerets aktuelle status på aktiviteter samt strategiske overvejelser om, hvorledes Tradium Ring Djurslands styrkepositioner kan omsættes i mersalg og flere aktiviteter.

Desuden vil Thomas Boll Mathiesen orientere bestyrelsen om sine foreløbige overvejelser om, hvordan han ser, at Tradiums konsulentteam kan bidrage yderligere til den strategiske målsætning om, at Tradium skal realisere 300 ÅE på AMU.

Det indstilles til bestyrelsen at drøfte oplægget og give sparring til ledelsen på baggrund af oplægget.

Ansvarlig	Uddannelseschef Lars Bagger Hansen og centerchef Thomas Boll Mathiesen
Øvrigt	Bestyrelsen blev budt velkommen på Tradium, Ring Djursland med en frisk tur rundt på "ringen" i en Tradiums busser med servicekoordinator, Bent Tilsted Rasmussen som yderst habil chauffør.
Handlinger	<p>Uddannelseschef Lars Bagger Hansen introducerede ny centerchef Thomas Boll Matthiesen, som præsenterede kommercielt fokus på kort og lang sigt ud fra disse 3 primære prioriteringer:</p> <ol style="list-style-type: none">1) Sikker og stabil drift2) Fortsættelse af eksisterende salgsindsats3) Etablering af fælles salgsplan 2024 <p>Thomas lagde vægt på, at kvaliteten og udvælgelsen af kunderne er altafgørende, og oplyste, at der entres med en professionel Phoner, hvis udbytte skal måles på ift. at fortsætte med vores egen Phoner efterfølgende.</p> <p>Bestyrelsen spurgte interesseret ind til, om Tradiums egne virksomhedskonsulenter bliver målt på KPI'er?</p>

Thomas svarede, at balancen mellem salg og leverance er i fokus, og at det for nuværende gælder om at skabe ejerskab omkring tallene, så der bliver en gennemsigtighed, som skal opfattes positivt.

Bestyrelsen syntes det lød rigtig spændende, og takkede for præsentationen.

5. Økonomisk status

Formål

Overordnet om resultatet for første kvartal

Samlet set har skolen realiseret et overskud på kr. 2,3 mio. i første kvartal. I første kvartal var budgetteret med et overskud på kr. 0,5 mio., hvilket resulterer i en positiv budgetafvigelse på kr. 1,8 mio.

Vi har således fået en god start på året set i relation til, at vi ved, at vi bliver udfordret på lønbudgettet de kommende 3 kvartaler.

Afvigelsen på kr. 1,8 mio. skyldes overordnet set:

- en positiv omsætningsafvigelse på kr. 3,0 mio.
- en negativ afvigelse på omkostningerne på kr. 1,6 mio.

Der er kun mindre afvigelser på lønninger, afskrivninger og finansielle poster, som samlet set udgør en positiv afvigelse på 0,4 mio.

Konklusion

Samlet set er det økonomiske resultat tilfredsstillende.

En positiv afvigelse i 1. kvartal på kr. 1,8 mio. er en god ballast at have med, når vi ved, at vores lønbudget overskrides med ca. kr. 6 mio. de kommende 3 kvartaler.

Såvel de realiserede aktiviteter i 1. kvartal som det forventede optag til august ser for nuværende fornuftigt ud. Derudover har vi også i de kommende 3 kvartaler en række ej budgetterede indtægter – herunder ekstra skyggelevstilsbud på overfladebehandler og forskellige projektindtægter, som dækker faste lønomkostninger mm.

Budgetrevision

I løbet af maj/juni udarbejdes der et revideret budget for 2024 (benævnt 2024v2).

Aktuel økonomisk status - herunder aktivitetsstatus uddybes på mødet.

Det indstilles til bestyrelsen at tage orienteringen til efterretning.

Ansvarlig	Ole Brøndum Kristensen
Beslutninger	Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.
Øvrigt	<p>Else Ravn Rasmussen supplerede med oplysning om, at vi på HHX har anmodet om nedsat kapacitet fra 420 til 408 på grund af mangel på plads og brandmyndigheder, hvilket vil signalere et mindre fald på aktiviteten ift. budgettet.</p> <p>Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.</p>
Handlinger	<p>Ole Brøndum Kristensen oplyste, at bestyrelsen får tilsendt revideret budget, så snart det er klart.</p> <p>Der blev orienteret om Regeringens ekstra midler, som i et vist omfang fra 2025 udmøntes v.hj.a. taxameterstigninger.</p> <p>Derudover orienterede Ole Brøndum Kristensen om to puljer med til ialt ca. 200 mio kr. til ansøgning i 2025 og 2026 til grønne udstyrsinvesteringer og kompetenceudvikling.</p> <p>Formålet med puljerne er dels en styrkelse af de grønne efteruddannelses- og opkvalificeringstilbud for at understøtte, at virksomheder har adgang til de rette kompetencer til den grønne omstilling, og midlerne skal målrettes fx grønne udstyrsinvesteringer og kompetenceudvikling af undervisere samt udvikling og afprøvning af grønne undervisningsforløb med henblik på at understøtte indsatsen for grøn omstilling i opkvalificering og efteruddannelse.</p> <p>Derfor vil et af emnerne til bestyrelsens strategiseminar til september være en forventningsafstemning til identificering og fastlæggelse af strategiske indsatsområder, så Tradium kan være</p>

klar med argumenterne, når der åbnes op for ansøgningspuljerne senest pr. januar 2025.

Tradiums projektafdeling er derfor også allerede i gang med at lave en procesplan for, hvordan vi skal ansøge samt, hvordan vi inddrager input fra såvel uddannelsesledere, LUU, diverse brancheanalyser mm.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning

6. Benchmarking rapport fra STUK - Nøgletal 2023

Formål Lars Michael Madsen indleder drøftelsen med et par nedslag i rapporten, da der er fejl i rapportens data vedrørende frafald på EUD og omkostninger til bygninger.

Det indstilles til bestyrelsen at drøfte rapporten.

Ansvarlig Lars Michael Madsen og øvrige direktionsmedlemmer

Beslutninger **Bestyrelsen drøftede rapporten.**

Handlinger Rapporten er behæftet med en del fejl, bl.a. at de udenlandske elever fortsat fremgår under frafaldsdelen i rapporten, på trods af, at vi gentagne gange har gjort opmærksom herpå overfor STUK.

På industrioperatøruddannelsen fremstår frafaldet også alt for stort, da vi udelukkende har industrioperatørelever med kontrakt.

Derudover fremstår Tradium som en af de billigste skoler at drive ift. bygningsomkostninger, hvilket beror på fejl i det regneark, hvorfra data er hentet. Regnearket har kun indeholdt lønninger. Hvis vi selv regulerer i tallene, kan vi se, at Tradium ligger lige midt i, ift. de skoler vi sammenlignes med.

Til sidst er selve overskriften misvisende, da tallene netop ikke indeholder 2023-tal, men derimod 2022-tal.

Bestyrelsen var enig i at det er beklageligt, hvis STUK udtrækker til tilsyn ift. sådanne fejlbehæftede data. Bestyrelsen udtrykte

endvidere tilfredshed med Tradium "egen" kvalitets og benchmarkingrapportering.

7. Lukket punkt

8. Orientering fra direktøren

Det indstilles til bestyrelsen at tage orienteringen til efterretning.

Ansvarlig Lars Michael Madsen

Beslutninger **Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.**

Handlinger Direktøren fremhævede:

Klimaerhvervsskole:

Ideen med Klimaerhvervsskoler er tilsyneladende ikke helt lagt på is i regeringens udspil.

Tradium lavede oprindeligt for et par år siden et oplæg sammen med Viden Djurs om at gå sammen om at blive Klimaerhvervsskole.

Det arbejde har vi derfor genoptaget, og arbejder p.t. på et oplæg sammen med Viden Djurs og Rybners om at indgå i et konsortie-setup.

Forslaget behandles på Rybners formandskabsmøde idag, om de vil gå med i sådan et kompagniskab eller ej.

Vi ville i så fald kunne komme til at stå rigtig stærkt, men vi er bekymrede for, at beslutningen om, at det på forhånd er besluttet, hvem der bliver de 3 Klimaerhvervsskoler i Danmark.

9. Orientering fra formanden

Formål

Veloverstået DM i Skills 2024:

Direktøren og jeg gæstede DM i Skills 2024 i Roskilde - en begivenhed med 60.000 gæster og knap 300 konkurrencedeltagere med deres lærere.

Murerelev fra Tradium, Julius Mondrup Brøgger sled sig til guldet, og blev murerfagets Danmarksmeister 2024. En kæmpeflot præstation. Selvom nogle af Tradiums øvrige 6 deltagere var skuffede over ikke at komme øverst på podiet, så kan de alle være stolte af deres flid og dedikation.

Det bliver spændende, om Tradium udover Julius får flere udpeget til at medvirke i Euroskills 2025 i Herning.

Udover konkurrencedeltagernes flid og dedikation kræver det også faglærere, der træner og coacher deltagerne. Uden dem er det ikke muligt at lykkes. I år stillede Tradium op med 7 deltagere, hvilket er det højeste antal nogensinde. En stor tak skal derfor også lyde til de involverede trænere og ledere.

Årets Offentlige Bestyrelsespris 2024:

Den 14. maj 2024 uddelte Forum for Offentlige Bestyrelser Årets Offentlige Bestyrelsespris for 11. gang. Her blev bestyrelsen på Tradium kåret som "Best in class" 2024 i uddannelsessektoren.

Der findes 4.000 offentlige bestyrelser i Danmark.

Kæmpe stort tillykke til Tradiums bestyrelse. Det er en fortjent anerkendelse for det kæmpe engagement, bestyrelsen udviser - både når der er medvind og modvind!

Der kan læses mere herom her:

<https://intranet.tradium.dk/beskeder-mappe/beskeder-fra-ledelsen/?messageid=6322>

Det indstilles til bestyrelsen at tage orienteringen til efterretning.

Ansvarlig

Søren Sørensen

Beslutninger

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

Handlinger

Der lød stor ros og respekt til alle de undervisere og trænere, som stiller sig til rådighed for at øve med eleverne i de forskellige discipliner og konkurrencer. Også udenfor almindelig skoletid.

Bestyrelsesformanden var stolt og glad for det bestyrelsesarbejde, de bliver gjort på Tradium, og for, at Tradiums bestyrelsen igen har vundet prisen som Best in Class 2024.

Formanden har som bestyrelsesformand for Tradium deltaget i et møde hos STUK omkring bestyrelsesarbejdet sidste fredag, hvor der højst var 3 erhvervsskoler repræsenteret. Resten af deltagerne kom fra almene gymnasier, FGU og HF. Der var derfor stor forskel på, hvordan vi bedriver bestyrelsesarbejdet, og til formandens store undren, er det kun ganske få som benytter sig af et konkret årshjul for bestyrelsesarbejdet, som Tradium gør.

Der er lagt op til endnu to møder i rækken, og næstformand Daniel Dallerup deltager også ved de kommende møder.

Formanden oplyste, at han efter 32 år i Randers Klubben er trådt tilbage fra dette bestyrelsesarbejde, og at Lars Michael er valgt ind i bestyrelsen i stedet. Randers Klubben repræsenterer omkring 30-40 virksomheder fra Randers, og er et godt netværk at sidde med i.

10.

Eventuelt

Beslutninger

Der var intet til punktet, og der blev ønsket god sommer.