

# REFERAT - BESTYRELSESMØDE NR. 4

10. september 2024 17:00 - 21:30 (GMT +2)

Møde nr. 4

---

1. Mødeformalia og velkomst
2. Godkendelse af dagsorden
3. Godkendelse af referat fra ordinært bestyrelsesmøde den 04.06.2024
4. Økonomisk status og Finanslovsforslag 2025
5. Godkendelse af mødeplan for 2025
6. Godkendelse af Kodeks for ungdomsorganisationer, politiske partier og øvriges adgang på Tradium
7. Orientering fra direktøren
8. Orientering fra formanden
9. Eventuelt

## Deltagere

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

# Deltager ikke

Bent Klim Johansen, Mathias Skærlund Smed

## 1. Mødeformalia og velkomst

Formål	Der er afbud fra Bent Klim Johansen.  Der er afbud fra elevrepræsentant Mathias Smed grundet studietur til USA. Mathias deltager derfor heller ikke i strategiseminaret senere på måneden af samme årsag.
Ansvarlig	Søren Sørensen
Beslutninger	Lone Frost og Mads Stenger deltog på mødet online.

**Orienteringen blev taget til efterretning.**

## 2. Godkendelse af dagsorden

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

## 3. Godkendelse af referat fra ordinært bestyrelsesmøde den 04.06.2024

Formål	<b>Det indstilles til bestyrelsen at godkende referat fra ordinært bestyrelsesmøde den 04.06.2024</b>
Ansvarlig	Søren Sørensen
Beslutninger	<b>Referat af 4. juni er godkendt og underskrevet.</b>

## 4. Økonomisk status og Finanslovsforslag 2025

Formål Ole gennemgik halvårsregnskab, finanslovsforslag 2025 med samlede konsekvenser på institutionsniveau af regeringens forslag til taxameterjusteringer.

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

Ansvarlig Ole Brøndum Kristensen

Beslutninger **Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning, og var tilfredse med den rettidige omhu og de tiltag direktionen og ledelsen på Tradium har lagt for dagen.**

Handlinger På trods af, at direktionen konkluderer, at halvårsregnskabet er utilfredsstillende, set i lyset af det færdiggjorte reviderede budget for 2024 i juni måned, var bestyrelsen tilfredse med afvigelsesforklaringerne, og den damage-control der er lagt for dagen samt de tiltag der er blevet gjort for at styrke ressourcebudgetteringen og -opfølgningen på sigt. Situationen viser med stor tydelighed, hvor komplekst og dilemmafyldt budgetlægningen er for en uddannelsesinstitution.

Omlægning af taxameter- og tilskudssystem samt genberegning af grundtilskud for skoleoplæring er de udspil i finanslovsforslaget 2025, som får størst indvirkning på vores område. Men efter alt at dømme klarer Tradium sig fornuftigt igennem.

Der forventes fortsat en del ekstra EUD-midler fra 2025 og fremefter, som ligger udover finansloven, men hvor der stadig afventes endeligt politisk stillingtagen til, hvordan midlerne skal anvendes og dokumenteres anvendt. På bestyrelsens strategiseminar 19.-20. september 2024 giver direktionen et bud på, hvor mange af ekstra-midlerne Tradium kan forvente at modtage - alt andet lige.

Orienteringen blev taget til efterretning.

## 5. Godkendelse af mødeplan for 2025

Formål **Det indstilles til bestyrelsen at godkende forslag til mødeplan for 2025**

Ansvarlig Søren Sørensen

Beslutninger Der var ønske om ændring af dato for dels formandskabsmødet og bestyrelsesmødet i juni måned 2025.

**Herefter blev mødeplanen godkendt, og der er indkaldt via outlook.**

## 6. Godkendelse af Kodeks for ungdomsorganisationer, politiske partier og øvriges adgang på Tradium

Formål Børne- og undervisningsministeren har den 20. august 2024 udsendt opfordring til uddannelsesinstitutionerne om at samarbejde med elevrådene om ungdomsorganisationers adgang på uddannelsesinstitutionerne.

Der er udarbejdet et forslag til et kodeks, som er blevet drøftet på formandskabsmødet, og formandskabet indstiller derfor dette til godkendelse i bestyrelsen, hvorefter det vil blive lagt tilgængeligt på Tradiums hjemmeside.

**Det indstilles til bestyrelsen at godkende kodeks til offentliggørelse på hjemmesiden.**

Ansvarlig Lars Michael Madsen

Beslutninger **Bestyrelsen godkendte det præsenterede kodeks.**

Handlinger Bestyrelsen spurgte, hvad der menes med "opslagstavler til rådighed", og om denne til rådighed giver tilladelse til, at de kan opsætte politiske materialer?

Dette blev der svaret nej til, og at det kun er annoncering af et givent tidspunkt for de udefrakommende besøg på skolen - ikke andet materiale.

Der blev yderligere spurgt ind til, hvem der tager beslutning om, hvem der må komme eller ej, så der ikke gøres forskel mellem adresserne?

Svaret herpå lød, at det er direktionen, direktøren eller formandskabet som beslutter. Der er tale om en hårfin balance mht. ærindet og dermed foretræde på skolens adressers.

Orienteringen blev taget til efterretning.

## 7. Orientering fra direktøren

Formål	<b>Det indstilles til bestyrelsen at tage orienteringen til efterretning.</b>
Ansvarlig	Lars Michael Madsen
Beslutninger	<b>Salget af Minervavej 57 er tidligere oplyst at være blevet godkendt i Finansudvalget (den 7/6 2024), blot endnu ikke ført til referat i bestyrelsen, da dette skete efter seneste bestyrelsesmøde den 4/6.</b> <b>Godkendelsen er hermed ført til protokols.</b>
Handlinger	Niels Haldrup orienterede fra møde i aftagerpanelet den 29/8, hvor temadrøftelsen omhandlede ordblinde.  På mødet blev der holdt et rigtig fint oplæg om de "nye udsatte" og de udfordringer, som de unge mennesker har i dag. Det blev til en god drøftelse, på trods af, at mødet bar præg af en del afbud fra virksomhederne. Men ellers meget fint møde.  Det havde vist sig overraskende for aftagerpanelet, hvor mange af de sårbare unge, som rent faktisk kommer fra folkeskolerne, og der er ikke meget statistik på, hvor meget hjælp der sker i de enkelte led. Aftagerpanelet var enige om, at den indsats der gøres på Tradium er enestående og værdsat, så det håber vi også gør sig gældende andre steder.  Det blev oplyst, at folkeskolerne på Syddjurs gør en stor indsats for at afhjælpe de sårbare unge inhouse med specialundervisning, da man har fundet ud af, at det med at de unge bliver i miljøet og får den professionelle hjælp de har brug for, virkelig batter.  Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

Der kom fra bestyrelsens side en anbefaling om at søge Sallingfonden om midler, da der er erfaring med, at fonden er meget rundhåndet, når bare midlerne går til at gøre noget godt for nogen.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

## 8. Orientering fra formanden

Formål Dagsorden til Bestyrelsesseminar den 19.-20. september på Comwell Rebild blev gennemgået.

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

Ansvarlig Søren Sørensen

Beslutninger **Det fremlagte program til bestyrelsesseminaret blev godkendt.**

**Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.**

Handlinger Formanden oplyste, at han selv og næstformand Daniel Dallerup skulle have været til møde i STUK omkring bestyrelsesarbejde, hvor temaet var årshjul, men mødet blev aflyst. Der bliver forsøgt at arrangere nyt møde i slutningen af oktober.

Bestyrelsesformanden syntes, at der er lagt op til et virkelig flot program til bestyrelsesseminaret, hvor bestyrelsen bliver inddraget på en anderledes måde i år. Bestyrelsen ser frem til strategidrøftelserne.

## 9. Eventuelt

Ansvarlig Søren Sørensen

Øvrigt Bestyrelsen har tidligere på året anmodet om indstilling af Lars Michael Madsen til tildeling af Ridder af Dannebrogordenen i forbindelse med Lars Michael Madsens 25 års jubilæum den 1. juli 2024. Hans Majestæt Kongen har den 12. august 2024 udnævnt Lars Michael Madsen til Ridder af Dannebrogordenen, hvilket bestyrelsen meddelte og fejrede Lars Michael Madsen for på dette bestyrelsesmøde.