

# REFERAT - ORDINÆRT BESTYRELSESMØDE

10. december 2024 17:00 - 20:00  
Lokale Broen, Vester Allé 26, 8900 Randers  
Møde nr. 6

---

1. Formalia og velkomst
2. Godkendelse af dagsorden
3. Godkendelse af referat fra ordinært bestyrelsesmøde den 29.10.2024
4. Økonomisk status og budget 2025
5. Revision af Finansiell Strategi herunder godkendelse af 5-årigt likviditetsbudget
6. Revisionsprotokollat vedrørende den løbende revision 2024
7. LUKKET PUNKT
8. Orientering om udbudsmateriale vedr. rengøringsopgaven på Tradium
9. Fase 2 vedr. udvidelse af værkstedskapacitet Efteruddannelsescenter mobilitetsbranchen
10. Orientering ved direktøren
11. Orientering ved formanden
12. 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, Margrete Larsen, Mathias Skærlund Smed, Niels Haldrup, Niels Vinther, Ole Brøndum Kristensen, Rasmus Vennekilde Andresen, Søren Hindenburg Sørensen

## 1. Formalia og velkomst

Ansvarlig Søren Sørensen

Orientering Revisor Ole Skouboe deltager i mødet.

Gitte Færgemann Olsen og Bent Klim Johansen deltager online i bestyrelsesmødet.

Orientering Gitte Færgemann Olsen, Lone Frost Nordentoft og Bent Klim Johansen deltog online.

## 2. Godkendelse af dagsorden

Ansvarlig Søren Sørensen

Indstilling **Det indstilles til bestyrelsen at godkende dagsordenen.**

Orientering Dagsorden følger årshjul med særlig fokus på Budget 2025 og orientering om status på den løbende revision.

Til godkendelse **Dagsordenen.**

Godkendt **Dagsordenen blev godkendt.**

## 3. Godkendelse af referat fra ordinært bestyrelsesmøde den 29.10.2024

Ansvarlig Søren Sørensen

Indstilling **Referatet indstilles godkendt.**

Til godkendelse **Referatet er godkendt og underskrevet.**

Godkendt **Referatet er godkendt og underskrevet.**

## 4. Økonomisk status og budget 2025

Ansvarlig Ole Brøndum Kristensen

Indstilling **Det indstilles til bestyrelsen at godkende budget 2025.**

Orientering **Budget 2024:**

Tradiums budget for 2025 er udarbejdet i overensstemmelse med de tidligere anvendte budgetprincipper, men med visse justeringer og tilpasninger som følge af ændringer i finanslov, taxameterjusteringer og interne organisationsændringer.

Budgettet viser et forventet overskud på kr. 0,7 mio. ud af en samlet omsætning på kr. 332 mio., hvilket er på niveau med det reviderede budget for 2024.

Lønomskostningerne udgør 68,4 % af de samlede indtægter, hvilket er på niveau med tidligere år. Lønprocenten har direktionens særlige opmærksomhed, idet en lav lønprocent er en forudsætning for at skabe en sund drift, hvor skolen bliver i stand til at finansiere udvikling af såvel uddannelserne som bygningsmassen med egne midler.

Salget af Minervavej 57 har frigjort ressourcer, hvilket gør det muligt at prioritere strategiske renoverings- og ombygningsprojekter i budgettet for 2025.

Der er budgetteret med en moderat vækst i årselever (stigning på 21,6 fra 2024 og 56,8 fra 2023), især inden for Tradium Handelsgymnasiet og Autoområdet samt den deraf følgende ekstraaktivitet på skolehjemmet. Dette til trods for, en aktivitetsnedgang på IDV grundet nedlæggelse af "Job og Uddannelses Fokus.

#### **Samlet vurdering:**

Direktionen vurderer budgettet som realistisk, og finder et forventet overskud på 0,7 mio. kr. tilfredsstillende under de givne omstændigheder.

Vi er dog opmærksomme på, at enkelte af de budgetterede øvrige indtægter er forbundet med en vis usikkerhed. Derfor vil vi være særligt opmærksomme og nøje følge udviklingen i disse indtægter.

Ole Brøndum Kristensen uddyber og gennemgår budget og budgetforudsætningerne på bestyrelsesmødet.

Til godkendelse

**Budget 2025.**

Orientering

Direktionen har tilpasset skabelonen for internt budget iht. aftale med HMIO, således det giver et bedre indblik og overblik.

Ole præsenterede et budget i balance og gennemgik de væsentligste forudsætninger, og præsentationen vedhæftes referatet til orientering.

Revisor spurgte, om beløb til bevilgede projekter på 2,5 mio kr. vil påvirke årsregnskabet.

Ole svarede ja, og at det er et realistisk beløb, som vil blive anvendt til primært kompetenceudvikling.

Det blev bemærket, at lønningerne udgør en relativ stor andel, og der blev spurgt, om Tradium drøfter dette med kollegaskoler?

Ole svarede, at det bliver drøftet i ERFA- og økonomiudvalget i ESØ-regi, men at det kan være svært at lave en præcis sammenligning, da vi ikke alle har samme udbud af uddannelser. Tradium benchmarker sig derfor oftest med Mercantec og øvrige kombinationskoler.

**Konklusion:** Direktionen vurderer budgettet realistisk og finder et forventet overskud på 0,7 mio. kr. tilfredsstillende under de givne omstændigheder.

Godkendt

**Bestyrelsen godkendte budget 2025.**

5.

**Revision af Finansiell Strategi herunder godkendelse af 5-årigt likviditetsbudget**

Ansvarlig

Ole Brøndum Kristensen

Indstilling

Direktionen indstiller, at følgende ændringer i den finansielle strategi godkendes:

- Opdateret rentefølsomhedsanalyse (pkt. 4.4 i strategien)
- Likviditetsberedskab ændres tilbage til kr. 35 mio. (pkt. 6.1)

- Opdateret likviditetsbehovsanalyse (pkt. 6.6)
- Generelle ændringer i nøgletal som pt. er fra 2022

Direktionen indstiller til, at bestyrelsen giver direktion og formandskab bemyndigelse til at vurdere og træffe valg mht. refinansiering af Tradiums F1-Flekslån i foråret 2025.

Orientering

### **Finansiell strategi:**

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.

I 2022 blev foretaget nogle få justeringer i Tradiums finansielle strategi, herunder en midlertidig ændring i vores minimums likviditetsberedskab fra 35 mio. til 20 mio., grundet selvfinansiering af opførelsen af vores mobilitetscenter.

Vi har nu mulighed for at hæve vores likviditetsberedskab igen, hvilket fremgår af ajourført likviditetsbehovsanalyse, hvori der er indregnet likviditetsfrigivelse ved salget af Minervavej, et eventuelt køb af ejendommen Vester Alle 36 samt simulerede konsekvenser af en godkendelse af Etape 2 på Blommevej 39.

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

### **Refinansiering:**

I foråret 2025 skal vi tage stilling til Tradiums låneportefølje, idet vi har ca. kr. 11 mio., som skal refinansieres.

Indstilling fremgår ovenfor.

Ajourført likviditetsbehovsanalyse og samlet låneportefølje gennemgås på bestyrelsesmødet.

Orientering Den finansielle strategi og likviditetsbudgettet knytter sig tæt op mod budgettet, hvorfor bestyrelsen skal godkende det på lige fod med budgettet.

Ole redegjorde for, at ajourført 5-årig likviditetsbehovsanalyse er indregnet i den finansielle strategi.

Låneporteføljen blev ligeledes fremvist og forklaret for bestyrelsen ift. variable og fastforrentede lån.

Tradium har en gældsfaktor er på 70%, hvor øvrige kombinationsskoler ligger 68%. Gælds faktoren viser, om vi selv skal spare op eller, om vi kan gå ud og låne. Vi har adspurgt vores realkreditinstitut, som bekræfter, at Tradium godt kan låntage de ca. 25 mio. til fase 2 i udvidelsen af værkstedskapaciteten på Auto.

Der blev spurgt, hvad løbetiden er på Tradiums fastforrentede lån, og svaret 23-24 år. Der var enighed om, at det er nogle gode lån at have og at holde fast i.

Godkendt **Bestyrelsen godkendte finansiell strategi og 5-årig likviditetsbudget.**

## 6. Revisionsprotokollat vedrørende den løbende revision 2024

Ansvarlig Revisor Ole Skouboe

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

Orientering Revisor Ole Skouboe medvirker og gennemgår revisionsprotokollatet (vedhæftet) vedrørende den løbende revision 2024.

Af protokollatet 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."*

Til godkendelse	Orienteringspunkt.
Orientering	<p>Ole Skouboe redegjorde for processen omkring revisionens arbejde, og præsentationen vedhæftes referatet til orientering.</p> <p>Revisionen er styret af, hvad ministeriet siger vi er forpligtet til.</p> <p>Helt overordnet set er revisionsprocessen igen i år forløbet rigtig godt, og Ole Skouboe pointerede igen, at Tradium har en meget velfungerende og disciplineret økonomiadministration.</p> <p>Årsregnskab 2023 er også godkendt fra ministeriet i september uden bemærkninger.</p> <p>Revisionen tjekker tilskudsområder og besøger på skift forskellige afdelinger som del af revisionsprocessen, så revisionen er synlige for de involverede medarbejdere.</p> <p>Revisionen er gennemgået uden bemærkninger.</p> <p><b>Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning med stor tilfredshed.</b></p>

## 7. LUKKET PUNKT

## 8. Orientering om udbudsmateriale vedr. rengøringsopgaven på Tradium

Ansvarlig	Bent Ooppelstrup
Indstilling	<b>Det indstilles til bestyrelsen at tage orienteringen til efterretning.</b>
Orientering	Den nuværende kontrakt med rengøringsfirmaet Renell udløber sommer 2025, hvorfor rengøringen jf udbudsreglerne sættes i udbud. Vores rengøringsudbud foretages i samarbejde Servicemæglerne, som assisterer med udbudsmateriale, udbudsproces, evaluering og kontraktindgåelse.



Udbudsprocessen er sat i gang i uge 49 og forventes afsluttet i januar 2025.

Sideløbende med udbudsprocessen vil vi via en konsulent hos 3F få lavet en prisberegning, som skal bruges i forhold til at vurdere evt. hjemtagelse af vores rengøring kontra indgåelse af kontrakt med ekstern leverandør.

Til godkendelse

Orienteringspunkt.

Orientering

Der blev spurgt til, hvad Tradiums nuværende rengøringsløsning koster, og svaret, at det ligger på omkring 7 mio. kr. årligt.

Der blev også spurgt til, om incitamentet for udbuddet er at man vil opnå en bedre pris, eller en bedre kvalitet?

Bent forklarede, at det ikke er for at kunne spare, da vi vurderer, at den nuværende pris er fornuftig, og at en ny løsning formentlig vil gå hen og blive dyrere. I udbudsmaterialet har vi indarbejdet alle de klausuler, som er blevet aftalt med bestyrelsen bl.a. ift. overenskomster på medarbejderområdet.

Det lå bestyrelsen på sinde at sikre, at der hersker ordentlige lønvilkår for rengøringspersonalet, så bestyrelsen var tilfredse med den proces og det materiale der er lagt op til i udbudsmaterialet.

**Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning, og der arbejdes videre med materialet og udbuddet. Bestyrelsen gav formandskabet sammen med direktionen mandat til at træffe beslutning på baggrund af udbudsprocessen. Bestyrelsen orienteres særskilt på førstkomende møde.**

9.

## Fase 2 vedr. udvidelse af værkstedskapacitet Efteruddannelsescenter mobilitetsbranchen

Ansvarlig

Ole Brøndum Kristensen og Bent Oppelstrup

Orientering

Som drøftet på bestyrelsesseminaret den 19.-20. september og bestyrelsesmøde den 29. oktober gives status på businesscasen om flere værksteder til hovedforløbsundervisning på automekanikeruddannelsen.

Udbygningen af værkstedskapaciteten opdeles i to etaper:

- 1. etape: Byggeri for kr. 2,8 mio. blev godkendt på bestyrelsesmødet 29. oktober 2024 og forventes opstartes primo 2025
- 2. etape: Byggeri for kr. 22.1 mio. som skal stå klar i 2026 samt udstyrsinvesteringer på kr. 5,3 mio.

Business casen opfriskes, ligesom økonomien i business casen bliver gennemgået.

Til godkendelse **Fase 2 vedr. udvidelse af værkstedskapacitet.**

Godkendt **Bestyrelsen godkendte fase 2.**

## 10. Orientering ved direktøren

Ansvarlig Lars Michael Madsen

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

Til godkendelse Orienteringspunkt

Godkendt **Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.**

## 11. Orientering ved formanden

Ansvarlig Søren Sørensen

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

Orientering **Besøg fra Dansk Industri:**

Chefkonsulent Michael Boas Pedersen fra DI besøgte Tradiums Mobilitetscenter, Tømrerfagsskolen og Ring Djursland den 27. november, hvor grøn omstilling og transport, frafald på EUD, strategisk prioritering af EUD-midler, AMU-udbudsrunde, Skills-arbejdet på skolen og meget mere blev drøftet.

## **Business-case solceller sættes i værk**

På møde i formandskabet 26/11 2025 blev det besluttet at anmode direktionen iværksætte udarbejdelse af business-case vedrørende anskaffelse og etablering af solceller som led i bæredygtig institutionsdrift og billigere el-omkostninger. Business-casen fremlægges til beslutning i bestyrelsen.

## **Fortsat vakant bestyrelsespost**

Der er stadig ingen afklaring vedrørende udpegning af nyt bestyrelsesmedlem på Dansk Erhvervs mandat.

Orientering

Søren supplerede til sine punkter:

Besøget af Michael Boas, DI forløb rigtig positivt. Vi fik vist vores skole, hvilket han var meget glad for. Han publicerede straks fra sit besøg på Tradium på hhv. Blommevej og Ring Djursland.

De vil gerne afholde deres næste bestyrelsesmøde i TUR hos os på Ring Djursland i starten af det nye år. Dette pågår der allerede dialog om.

Vedr. solceller - der hersker ingen tvivl om, at strømpriserne kommer til at køre op og ned, og forventeligt mest op samtidig med, at der hersker risiko for at strømmen pludselig svinger.

Derfor blev også spurgt ind til, om Tradium har en beredskabsplan i den forbindelse?

Der blev svaret, at der er indkaldt til møde herom den 16/12 med emnerne strømsvigt, netværkssvigt, hvordan sikrer vi undervisning, og hvordan kommunikerer vi, og hvordan sikrer vi skader. De overordnede rammer regner vi derfor med at have i en version.01 den 16/12, som bestyrelsen vil blive yderligere orienteret om på bestyrelsesmødet i januar.

Vi har fortsat en vakant bestyrelsespost, og har derfor skubbet på hos Dansk Erhverv, som vil afsøge mulighederne for at finde egnede kandidater.

Tradium skal som altid indberette erklæring om klassekvotienten på de gymnasiale uddannelser, hvilket i år viser hhv. 28,3 på 1. G på HHX, og 21,7 på htx 21,7.

Erklæringen blev underskrevet af hhv. revisor og direktør, og vil efterfølgende blive indsendt. Erklæringen vedhæftes referatet til orientering.

Godkendt

**Orienteringen blev taget til efterretning.**

12.

**Eventuelt**

Godkendt

**Der blev ønsket glædelig jul og godt nytår.**