

REFERAT - ORDINÆRT BESTYRELSESMØDE

29.01.2025

29. januar 2025 17:00 - 20:00 (GMT +1)
Mødelokale Broen, Vester Allé 26, 8900 Randers
Møde nr. 1

1. Formalia og velkomst
2. Godkendelse af dagsorden
3. Godkendelse af referat fra ordinært bestyrelsesmøde den 10.12.2024
4. Økonomisk status, herunder stillingtagen til, hvorvidt Tradiums bestyrelse skal fremsende brev til. STUK vedr. tilbagetrækning af skyggeelevtilskud
5. Tradiums ansøgning AMU udbudsrunde 2025
6. Overtagelse af AMU Vests udbud af speciale på overfladebehandleruddannelsen
7. Status på udbudsproces vedr. rengøringsopgaven på Tradium
8. TEMA: Kvalitetsrapport, selvevalueringer og opfølgingsplaner EUD og GYM

9. Aftale mellem Tradium og den Den Socialøkonomiske Investeringsfond om en social effektinvestering i øget trivsel og fastholdelse af elever på Tradium
10. Afrapportering af pejlemærker 2024 samt godkendelse af pejlemærkefokus 2025
11. Orientering fra direktøren
12. Orientering fra formanden
13. 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	Uddannelses- og udviklingschef Michael Thomas Jacobsen deltager i mødet
Orientering	Der var afbud fra Ole Brøndum Kristensen, Gitte Færgemann Olsen og Niels Haldrup.

2. Godkendelse af dagsorden

Ansvarlig	Søren Sørensen
Indstilling	Det indstilles til bestyrelsen at godkende dagsordenen, som direktionen har aftalt med formandskabet.
Til godkendelse	Godkendelse af den udsendte dagsorden.
Orientering	Punkt 8 og punkt 9 v/uddannelses- og udviklingschef Michael Jacobsen flyttes op som de første punkter på dagsordenen.
Godkendt	Punkt 8 og punkt 9 v/uddannelses- og udviklingschef Michael Jacobsen blev flyttet op som de første punkter på dagsordenen. Herefter blev dagsordenen godkendt.

3. Godkendelse af referat fra ordinært bestyrelsesmøde den 10.12.2024

Ansvarlig	Søren Sørensen
Til godkendelse	Referat fra ordinært bestyrelsesmøde den 10.12.2024 er godkendt og underskrevet.
Godkendt	Referatet er godkendt og underskrevet.

4. Økonomisk status, herunder stillingtagen til, hvorvidt Tradiums bestyrelse skal fremsende brev til STUK vedr. tilbagetrækning af skyggeelevtilskud

Ansvarlig Ole Brøndum Kristensen og Lars Michael Madsen

Indstilling Bestyrelsen bedes drøfte, hvorvidt bestyrelsen skal sende et tilsvarende brev til STUK.

Orientering STUK har den 20. december 2024 meddelt de berørte erhvervsskoler, at skolerne skal betale store dele af deres skyggeelevtilskud for 2024 tilbage. Der er tale om tilbagetrækning af tilskud fra 1 mio. kr. og op til 7 mio. kr. for de berørte skoler. For Tradium betyder det 1,7 mio. kr. i for meget udbetalt tilskud ift. overfladebehandleruddannelsen, som vores andel af skyggeelevtilskuddet er knyttet op på.

Af brevet til skolerne den 20. december fremgår det, at deres skyggeelevtilskud reduceres, fordi det samlede udbetalte skyggeelevtilskud skal stemme overens med den afsatte bevilling på finansloven for 2024. Det fremgår også af brevet om justeringen af skyggeelevtilskuddet for 2024, at hver institution modtager et tilskud svarende til institutionens andel af skyggeelevaktiviteten i 2024.

Det konkrete grundlag for beregningen af tilskudsreduktionen er uigennemskueligt, og det er ikke delt med skolerne eller DEG i forbindelse med udsendelse af brevene.

Det er stærkt kritisabelt, at STUK på så sent et tidspunkt på året - og i øvrigt uden skyggen af undskyldning for den langsommelige sagsbehandling - trækker tilskud tilbage. Det giver ikke bestyrelserne og skolens ledelser en reel mulighed for god økonomistyring eller mulighed for at tilpasse skolens aktivitet og omkostningerne til denne betydelige tilskudsreduktion. Det gælder naturligvis både i forhold til regnskabet for 2024, men også de nyligt vedtagne budgetter for 2025, som nu skal genåbnes.

Skyggeelevtilskud gives til uddannelser med et meget lavt elevgrundlag, og er på den måde en forudsætning for, at de mindste erhvervsuddannelser fortsat udbydes af én erhvervsskole.

Ministeriet har ikke fx ved offentliggørelsen af finanslovene eller ved genberegningen af skyggeelevtilskud for 2023-2025 orienteret om, at skyggetilskuddet til de mindste uddannelser er nedprioriteret, og bliver udløst på et andet grundlag, end det har været praksis siden tilskuddets etablering for årtier siden. Ændringerne fremgår heller ikke af finanslovens anmærkningstekst.

DEG er naturligvis gået ind i sagen på vegne af de 16 berørte erhvervsskoler og har den 15. januar sendt brev til børne- og undervisningsminister Mattias Tesfaye. Brevet er endvidere uploadet til børne- og undervisningsudvalgte på Folketingets hjemmeside.

Til godkendelse Bestyrelsen drøfter sagen, og træffer beslutning om, hvorvidt Tradium med bestyrelsen som afsender - i lighed med DEG's skrivelse til børne- og undervisningsministeren - skal sende forundringsskrivelse til STUK.

Godkendt **Bestyrelsen fandt det utilstedeligt, at STUK først giver skriftlig tilkendegivelse af, at tilskuddet er berettiget, og så med tilbagevirkende kraft trækker tilskuddet tilbage. Der var stemning for at rette henvendelse til STUK og ministeren herom.**

Bestyrelsen gav derfor formandskabet og direktionen mandat til at forfatte denne henvendelse.

5. Tradiums ansøgning AMU udbudsrunde 2025

Ansvarlig Bent Ooppelstrup og Lars Michael Madsen

Indstilling Direktionen indstiller til bestyrelsen, at Tradium ansøger om de samme FKB'er, som vi har nu, således vi har det samme sortiment, som vi har haft siden sidste udbudsrunde.

Derudover ønsker vi i relation til forretningsområdet AUTO og Mobilitetscenteret at udvide sortimentet med én enkelt FKB – FKB 2276 "Køretøjsområdet".

Orientering	Bestyrelsen blev på bestyrelsesmødet den 29.10.2024 orienteret om, at STUK har annonceret udbudsrunde 2025 på AMU. I vedhæftede bilag fremgår de formelle udbudsskrivelser fra STUK.
	Tidsplanen ser således ud:
	15. januar 2025
	Udbudsrunden åbner, og der kan søges om godkendelse til udbud af AMU.
	18. marts 2025
	Ansøgningsfristen udløber.
	18. marts – 6. maj 2025
	Efteruddannelsesudvalg afgiver indstillinger om ansøgninger.
	6. maj – 3. juni 2025
	VEU-rådet afgiver indstillinger om ansøgninger.
	September 2025
	Børne- og undervisningsministeren træffer afgørelse om udbudsansøgningerne og ansøgere får svar.
	1. oktober 2025
	Nye udbudsgodkendelser træder i kraft.
	31. december 2025
	Gamle udbudsgodkendelser udløber.
	STUK forventer samlet en 25-procents reduktion af udbydere på baggrund af AMU-udbudsrunden 2025.
Til godkendelse	Det indstilles til bestyrelsen at godkende direktionens oplæg til Tradiums ansøgning til AMU udbudsrunden 2025
Godkendt	Bestyrelsen godkendte direktionens oplæg til Tradiums ansøgning til AMU udbudsrunden 2025.

6. Overtagelse af AMU Vests udbud af speciale på overfladebehandleruddannelsen

Ansvarlig	Bent Ooppelstrup og Lars Michael Madsen
Indstilling	Det indstilles til bestyrelsen, at give Tradiums ledelse mandat til at arbejde videre sammen med Rybners, STUK og det faglige udvalg for uddannelsen med henblik på at sikre et bæredygtig udbud (økonomisk og fagligt) af uddannelsen (AMU og EUD), således at Tradium bliver landsdækkende eneudbyder af uddannelsen.
Orientering	Fredag den 10. januar 2025 besigtigede Bent Ooppelstrup, Søren Sørensen og Lars Michael Madsen AMU Vests faciliteter i Esbjerg, hvor de har gennemført et speciale på overfladebehandleruddannelsen. AMU Vest er november 2024 erklæret konkurs, og Rybners i Esbjerg har fået i opdrag at forsøge at rekonstruere uddannelsesudbuddet fra AMU Vest. Rybners vil gerne have Tradium til at løfte opgaven med at samle uddannelsen og drive de to specialer på overfladebehandleruddannelsen. Efter besøget er Tradiums ledelse ikke afvisende, men det forudsætter – efter nærmere analyse – at de to specialer kan saneres og køres sammen, ligesom vi skal have midler fra STUK til de fornødne investeringer, så vi kan rumme uddannelsen.
Til godkendelse	Bestyrelsen anmodes om at give direktionen mandat til at arbejde videre med sagen ud fra præmisserne i indstillingen.
Godkendt	Bestyrelsen gav direktionen mandat til at arbejde videre med sagen ud fra præmisserne i indstillingen.

7. Status på udbudsproces vedr. rengøringsopgaven på Tradium

Ansvarlig	Bent Ooppelstrup
Orientering	Som opfølgning på sidste bestyrelsesmøde, hvor bestyrelsen blev orienteret om igangværende udbud af rengøringsopgaven på Tradium, har Tradiums ledelse fået 3F til at foretage en "opmåling"

af rengøringsopgaven på Tradium. Når udbudsrunderen ultimo januar 2025 er slut, foreligger der dermed et grundlag for at vurdere, hvorvidt Tradium på et forsvarligt grundlag (økonomisk og fagligt) kan/skal hjemtage rengøringsopgaven.

Til godkendelse På baggrund af udbudsrunderen og 3F's opmåling indstilles til bestyrelsen, at formandskabet sammen med direktionen får mandat til at træffe beslutning om valg af leverandør eller hjemtagning af rengøringsopgaven.

Godkendt **Bestyrelsen gav formandskabet og direktionen mandat til at træffe beslutning om valg af rengøringsløsning - hhv. ekstern leverandør, eller hjemtagelse af rengøringsopgaven. Bestyrelsen vil blive holdt orienteret, når processen med at gennemgå de mange ansøgninger er overstået, og beslutning er truffet.**

8. TEMA: Kvalitetsrapport, selvevalueringer og opfølgingsplaner EUD og GYM

Ansvarlig Michael Thomas Jacobsen, Bent Ooppelstrup og Else Ravn Rasmussen

Indstilling Else, Bent og Michael fremlægger de væsentligste nedslag fra kvalitetsrapporterne, selvevalueringer og opfølgingsplaner.

Det indstilles til bestyrelsen at drøfte og kommentere rapporterne.

Her ud over fremlægges i overblikform midtvejsevaluering Projekt Sociale Bæredygtighed.

Orientering 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 i det vedhæftede bilag: Overblik - kvalitetsområdet 2024.

Bemærk at de første 6 sider er et overbliksbillede, hvorefter man har mulighed for at dykke ned i bilagsmaterialet.

På bestyrelsesmødet fremlægges hovedbudskaberne i forbindelse med selvevalueringerne og opfølgingsplanerne. I lighed med sidste år har kvalitetsafdelingen udarbejdet bilagsmaterialet "Overblik -

kvalitetsområdet 2024", 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.

Til godkendelse Det indstilles på baggrund af drøftelserne at bestyrelsen godkender de foreslåede fokus- og opfølgningspunkter samt tager fremlæggelsen af midtvejsevalueringen for Projekt Social Bæredygtighed til efterretning.

Orientering Else Ravn Rasmussen gennemgik resultaterne for selvevaluering og opfølgningsplan for de gymnasiale uddannelser 2024-2027.

Der er valgt en 3-årig periode, da det ellers er meget svært at evaluere på. Bestyrelsen skal godkende selvevaluering og opfølgningsplan for de gymnasiale uddannelser.

Else gennemgik kort de 3 indsatsområder til kvalitetsudvikling på det gymnasiale område:

- Elevtrivsel (generelt)
- Gennemsnitligt eksamensresultat
- Overgangsfrekvens 27 måneder efter fuldført studentereksamen

og orienterede kort om de forskellige indsatser, som Tradium iværksætter, herunder bl.a. "Gymnasiekørekort".

Begrebet skal forstås som kompetencer, som en professionel gymnasieelev skal have, og hvordan skolen kan understøtte/udvikle disse - herunder bl.a. fordybelse, evnen til at læse bøger, og evnen til at lave lektier og afleveringer.

Else kunne oplyse, at mange af de elever, vi modtager, ikke er vant til at lave lektier og afleveringer.

Dette var bestyrelsen forundret over, og spurgte ind til, om det virkelig kan være rigtigt, at man som folkeskoleelev ikke har lektier for?

Else svarede, at det i folkeskolen grundlæggende er lagt op til, at eleverne skal lave deres lektier på skolen, så de er ikke vant til at lave lektier hjemme eller lave afleveringer.

For at træne vores elever i at gå på en gymnasial uddannelse, har vi bl.a. indført læsebånd for at vænne dem til at læse bøger igen.

Bestyrelsen spurgte, om denne viden er noget, som bliver givet tilbage til folkeskolen, og hvem der italesætter det? For der er tale om en landstendens, som bør vendes.

Elevrepræsentant indskød bemærkning om, at det som elev kan virke demotiverende, at skulle sidde og skrive stile, eller læse en bog, når verden er mere digitalt indstillet, så måske skal man tænke mere i, hvordan skolen kan bidrage til den udvikling?

Else svarede, at det er vi meget enige i, men at det kræver en tilretning af bekendtgørelserne, da disse ikke helt følger med tiden. På trods af dette, arbejder vi på Tradiums gymnasiale uddannelser så meget som muligt digitalt og med AI/kunstig intelligens.

Michael gennemgik selvevaluering og opfølgingsplan for erhvervsuddannelserne. Disse skal bestyrelsen blot have til orientering.

Michael gennemgik kort de 3 indsatsområder til kvalitetsudvikling på EUD:

- Frafald i overgang mellem GF2 og hovedforløb (HF)
- Øget elevinddragelse: Videndeling og systematisering
- Elevtrivsel: Mikromålinger på HF

Ift. iværksættelse af aktivitet omkring erfaringer fra elevråd/brugergruppe, og herunder overlevering fra afgangende elevrådsrepræsentant til ny, kom Caroline Dreholt med input til at kalde elevrådsarbejdet for det, det er, uden at puste det op til noget stort, som kan skræmme nye elevrådsrepræsentanter væk. Fortæl i stedet, at det betyder medindflydelse osv.

Michael takkede for dette input.

Michael gennemgik midtvejsevaluering på Projekt Social Bæredygtighed (PSB) i overblikform.

Et par highlights fra rapporten:

- Den enkeltstående faktor, som har størst betydning for, om eleverne gennemfører en ungdomsuddannelse er, at de skal være glade for at gå i klassen
- De unge er meget nervøse for prøver/eksamen, så det skal der fokus på at træne undervejs i uddannelsen
- Der er stor anerkendelse fra de "ressourcestærke" elever for at skolen tager godt hånd om de elever, som har det svært

Godkendt

Bestyrelsen godkendte selvevaluering og opfølgingsplan for de gymnasiale uddannelser.

Bestyrelsen tog orientering om selvevaluering og opfølgingsplan for erhvervsuddannelserne til efterretning.

Bestyrelsen tog orienteringen om midtvejsevaluering på PSB-projektet til efterretning.

9. Aftale mellem Tradium og den Den Socialøkonomiske Investeringsfond om en social effektinvestering i øget trivsel og fastholdelse af elever på Tradium

Ansvarlig

Michael Jacobsen og Ole B. Kristensen

Orientering

På bestyrelsesseminaret den 19.-20. september 2024 forhåndstilkendegav bestyrelsen opbakning til at indgå i projektsamarbejde med DSI (Den Socialøkonomiske Investeringsfond). Samarbejdet skal konkret udmøntes via en resultatkontrakt mellem Tradiums bestyrelse og DSI, der har til hensigt, via økonomiske midler fra DSI, at bidrage til en forstærket, målrettet og styrket indsats for at øge fastholdelsen på Tradiums erhvervsuddannelser.

På bestyrelsesmødet 29. oktober 2024 blev bestyrelsen orienteret om samarbejdet mellem DSI og Tradium ved konsulent Emil Overgaard Bruhn og konsulent Gustav Kronborg fra DSI, der

fremlagde skitse til indhold af samarbejde og økonomimodel mellem Tradium og DSI. Det er første gang DSI samarbejder med en erhvervsskole, og vil derfor være det første samarbejdsprojekt i erhvervsskolesektoren.

Bestyrelsen godkendte at arbejde videre med konkretisering af økonomimodellen, der indgår som fundament for samarbejdet og den socialøkonomiske investering.

Der foreligger nu en økonomimodel, som fremlægges for bestyrelsen til godkendelse. DSI's bestyrelse skal tiltræde effektinvesteringen på bestyrelsesmøde 5. februar 2025.

Til godkendelse Det indstilles til bestyrelsen, at godkende økonomimodellen og dermed DSI's sociale effektinvestering i øget trivsel og fastholdelse på Tradiums erhvervsuddannelser.

Orientering Michael gennemgik business case.

DSI's bestyrelse skal tiltræde effektinvesteringen på møde i næste uge.

Bestyrelsen syntes, at projektet ligger godt i tråd med Tradiums pejlemærke om at blive en mere datadrevet skole, som også tidligere er blevet drøftet på bestyrelsesseminaret.

Det giver os et måleværktøj til at måle fastholdelse og trivsel med, og ved at indgå i projektsamarbejde med DSI, giver det os et økonomisk grundlag for at iværksætte den supplerende fastholdelsesindsats.

Godkendt **Bestyrelsen godkendte den præsenterede økonomimodel, og dermed DSI's sociale effektinvestering om øget trivsel og fastholdelse på Tradiums erhvervsuddannelser. Formandskabet/direktionen bemyndiges at tiltræde resultatkontrakt med DSI.**

10. Afrapportering af pejlemærker 2024 samt godkendelse af pejlemærkefokus 2025

Ansvarlig Lars Michael Madsen

Orientering	Direktionens oplæg til Pejlemærkefokus 2025 (bilag) fremlægges og drøftes. Som baggrundsmateriale er evaluering af Pejlemærkefokus 2024 vedlagt som bilag.
Til godkendelse	Det indstilles til bestyrelsen at godkende direktionens oplæg til Pejlemærkefokus 2025
Orientering	Lars Michael redegjorde for pejlemærkefokus 2025 med færre bullets/fokusområder end i 2024. Der er dog fortsat krudt og energi i at have fokus på færre indsatser, så det er bestemt ikke fordi ambitionerne er lavere. Der bliver blot ikke søsat så mange nye initiativer, snarere en forankring og udfoldelse af eksisterende initiativer.
Godkendt	Bestyrelsen tog status på pejlemærkefokus 2024 til orientering. Bestyrelsen godkendte direktionens oplæg til pejlemærkefokus 2025.

11. Orientering fra direktøren

Ansvarlig	Lars Michael Madsen
Indstilling	Orienteringspunkt.
Til godkendelse	Det indstilles til bestyrelsen at tage direktørens orientering til efterretning.
Orientering	<p>Lars Michael orienterede om, at Tradium her til eftermiddag har modtaget den endelige og længe ventede ibrugtagningstilladelse på Jomfruløkken 27/mobilitetscenteret. Den har ladet vente på sig i 2 år, og vi glæder os over, at den endelig er på plads.</p> <p>GF2 tilmeldingstallene på landsplan er ikke pragende, og desværre gør dette sig også gældende på Tradium .Til gengæld er AMU-aktiviteten kommet godt fra start i 2025 Vi mangler dog fortsat også at se udmøntningsaftale på de af ministeriet udmeldte ekstramidler til EUD. Disse faktorer samt STUKs tilbagetrækning af skyggelevtilskuddet gør selvfølgelig, at vi kommer lidt skidt fra start på året, da flere budgetforudsætninger dermed er bristede, og at vi i ledelsen ser ind i dette budgetår med lidt løftede øjenbryn. Ledelsen</p>

vil derfor evaluere budgettet for 2025 allerede nu, således at korrektioner og handlinger kan iværksættes snarest muligt.

Godkendt **Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.**

12. Orientering fra formanden

Ansvarlig Søren Sørensen

Indstilling Orienteringspunkt.

Til godkendelse Det indstilles til bestyrelsen at tage formandens orientering til efterretning.

Orientering Formand og direktør har deltaget i "Fagenes Fest" i Esbjerg den 9. januar, som var en stor event. Oplevelsen har givet inspiration til at re-tænke set-up'et omkring Tradiums egen årlige legatuddeling. Der er nedsat en lille arbejdsgruppe, som kigger ind i forskellige ideer og løsninger ift. Tradiums legatuddeling i 2026.

Refinansiering og omlægning af lån:

På seneste bestyrelsesmøde den 10. december gav bestyrelsen formandskabet og direktionen mandat til at træffe beslutning om refinansiering af Tradiums realkreditlån inden udgangen af januar måned.

Til orientering er der truffet beslutning om at gå fra F1 til F5 som risikospredning.

Fortsat vakant bestyrelsespost:

Dansk Erhverv havde fornyligt udpeget ny repræsentant til Tradiums bestyrelse, men vedkommende trak sig af personlige årsager. Vi afventer derfor ny udpegning fra Dansk Erhverv.

Formanden spurgte ind til, hvordan Åbent Hus-arrangementet var gået?

Else forklarede, at tilslutningen til arrangementet var på samme flotte niveau som sidste år.

Formanden roste de mange gode SOME-opslag om HTX.

Godkendt

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

13. Eventuelt

Ansvarlig

Søren Sørensen

Orientering

Der var intet til punktet.