

REFERAT - ORDINÆRT BESTYRELSESMØDE

17. juni 2025 17:00 - 23:00 (GMT +2)
Lokale Broen, Vester Allé 26, 8900 Randers
Møde nr. 3

1. Mødeformalia
2. Godkendelse af dagsorden
3. Godkendelse af referat fra ordinært bestyrelsesmøde den 25.03.2025
4. LUKKET PUNKT
5. Økonomisk status, herunder 1. kvartal 2025 og orientering om iværksatte tilpasninger
6. LUKKET PUNKT
7. LUKKET PUNKT
8. LUKKET PUNKT
9. Orientering om aftale om markant styrkelse af erhvervsuddannelserne
10. Orientering ved direktøren
11. Orientering ved formanden
12. Eventuelt

Deltagere

Bent Klim Johansen, Bent Oppelstrup, 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

Daniel Isak Dallerup

1. Mødeformalia

Ansvarlig Søren Sørensen

Orientering Daniel Dallerup har afbud til mødet.

Gitte Færgemann Olsen og Lone Nordentoft Frost deltager online i mødet.

Mathias Smed deltager i bestyrelsesmødet for sidste gang.

Deloitte deltager i bestyrelsesmødet fra mødets start kl. 17.00 med Tommy Schormand Johansen og Daniel Harry Sandler, hvor de præsenterer deres resultat af institutionsanalysen.

Orientering Rasmus V. Andresen deltog online i mødet.

Ole Brøndum Kristensen havde afbud til mødet.

2. Godkendelse af dagsorden

Ansvarlig Søren Sørensen

Indstilling Det indstilles til bestyrelsen at godkende dagsordenen.

Til godkendelse **Dagsordenen.**

Godkendt **Dagsordenen blev godkendt.**

3. Godkendelse af referat fra ordinært bestyrelsesmøde den 25.03.2025

Ansvarlig Søren Sørensen

Orientering Alle har ved deres underskrift godkendt referatet.

Godkendt **Referatet er godkendt og underskrevet.**

4. LUKKET PUNKT

5. Økonomisk status, herunder 1. kvartal 2025 og orientering om iværksatte tilpasninger

Ansvarlig Ole Brøndum Kristensen

Indstilling Som meddelt via mail den 5. maj 2025 var vi samlet set lidt foran vores budgetestimat i 1. kvartal 2025.

Dette er et direkte resultat af, at vi tidligt på året iværksatte en række besparelsetiltag, idet vi allerede i januar kunne konstatere, at vi ikke ville indfri vores aktivitetsforventninger.

Indtægter/aktiviteter

Selvom vores omsætning påvirkes negativt af lavere aktivitetsindtægter og manglende indfrielse af budgetterede midler fra "skyggeelevtilskud" og puljen "Grønt udstyr og kompetenceløft", ser vi også positive tendenser:

- Vi modtager flere indtægter end forventet fra aftalen om "Markant styrkelse af erhvervsuddannelserne"
- Vi modtager ekstraordinære indtægter fra tilskud til videreførelse af "overfladebehandleruddannelsen" og fra vores nye samarbejde med "Den Sociale Investeringsfond"

Besparelsetiltag og Budgetrevision

Vi er nu næsten færdige med at implementere de besluttede besparelsetiltag, herunder personalereduktioner som følge af de bristede aktivitetsforventninger.

Disse tiltag bliver i øjeblikket indarbejdet i det reviderede budget for 2025.

På trods af de lavere aktivitetsforventninger forventer vi en forbedret bundlinje i det reviderede budget end oprindeligt budgetteret.

Vigtige opmærksomhedspunkter for resten af 2025

Vi vil fortsat udvise sparsommelighed for at sikre, at vi kan indfri det reviderede budget. Samtidig vil vi nøje overvåge vores aktivitetstal løbende for at være klar til at justere, hvis det bliver nødvendigt.

Orientering

Det indstilles til bestyrelsen at tage orienteringen til efterretning.

Orientering

Direktøren gav en kort status i Ole Brøndum Kristensens fravær. Bestyrelsen vil senere modtage en udførlig skriftlig status fra Ole via mail.

Vi har lavet revideret budget noget tidligere end vi plejer, og som det ser ud nu, er vi 1,4 mill. kr. foran budget. Dette skyldes primært de igangsatte handlinger jf. den besparelsesplan, som bestyrelsen tidligere har fået præsenteret samt den politiske håndsrækning i form af EUD-midler, som giver en mill. kr. mere end vi oprindeligt havde budgetlagt med.

Vi har effektueret nogle afskedigelser i de områder, hvor optaget har svigtet samt valgt ikke at genansætte på enkelte funktioner. Men de påtænkte afskedigelser får først rigtig impact i næste regnskabsår.

Bent Oppelstrup supplerede forklaringen omkring medarbejderreduktioner.

Ved nærmere analyse af vejledningscenteret kan vi se, at elevvejledningsaktiviteten er for nedadgående, og noget som kan løses på en lidt anden måde, hvorfor vi har valgt at skære ned på funktionen.

Derudover er der generelt steder, hvor ansættelserne udløber, og hvor vi vælger ikke at forlænge disse samt enkelte steder, hvor der sker fratrædelse til pension.

Dernæst har vi generelt tilpasset på bygningsområdet og trimmet efter de bristede forudsætninger, hvilket får impact med det samme, da vi ganske enkelt undlader at gennemføre forskellige byggeprojekter, som har direkte konsekvent på bundlinjen.

På den længere bane har vi et øget fokus på ferieafvikling, som vi på underviserområdet har indgået aftale om, og på de øvrige områder en ferieplan, som slår igennem fra 2026 med bl.a. afvikling af 4 ugers sommerferie. Desuden er der større fokus på sygefravær - særligt det længerevarende sygefravær, hvor vi bl.a. introducerer hyppigere

sygefraværssamtaler. Dette bl.a. for at medarbejderne skal føle sig værdsat og som hjælp til en tidligere tilbagevenden.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

6. LUKKET PUNKT

7. LUKKET PUNKT

8. LUKKET PUNKT

9. Orientering om aftale om markant styrkelse af erhvervsuddannelserne

Ansvarlig Lars Michael Madsen

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

Orientering Det er en central pointe, at udmøntningen af midlerne primært udmøntes ved taksameterløft, som de enkelte skolars bestyrelser og ledelser prioriterer anvendelsen af, så kvalitetsløftet forankres i forhold til lokale behov.

At få frafaldet ned er det overordnede politiske ønske og fordring til skolerne, tydeliggjorde Matias Tesfay på DEG's årsmøde 2025. Og dette flugter fint den overordnede strategiske prioritering, som Tradiums bestyrelse også rammesatte på bestyrelsesseminaret tilbage i september 2024.

På bestyrelsesmødet fremhæver Lars Michael nogle opmærksomhedsområder, som bestyrelsen også skal iagttage.

Orientering Ministeren har gentaget, at bestyrelserne har et medansvar for, at midlerne bliver brugt korrekt - altså til EUD-uddannelserne og ikke de gymnasiale uddannelser. Derudover at bestyrelserne får til opgave at følge op på de strategiske placeringer ift., hvor midlerne er blevet brugt. Derfor er det meget godt med de drøftelser vi tog på vores strategiseminar sidste år. De 4 klare mål er skrinlagt, så

bestyrelserne skal selv definere, hvad kvalitet er for os. Dette er et emne vi kan drøfte videre på vores kommende strategiseminar til september, som dermed også kan give et godt afsæt for overlevering til en ny bestyrelse fra næste år.

I DEG-regi har vi rejst en bekymring ift. ministeriets udmelding om, at elever kan gøre krav om skolehjemspads gældende, hvis man har mere end 3 kvarters transport med kollektiv trafik. Dette hed tidligere 5 kvarter. Ministeriet har kun afsat 5 mill. kr. i den henseende, hvorfor DEG har bedt ministeriet genoverveje dette.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

10. Orientering ved direktøren

Ansvarlig Lars Michael Madsen

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

Orientering Direktøren fremhævede flg. punkter:

Vi vil gerne kipe med flaget i forhold til, at vi nu har en underskrevet kontrakt på plads med Den Sociale Investeringsfond (DSI), som vi har fået meget positiv respons tilbage på fra fonden. Vi er spændte og fortrøstningsfulde overfor det forestående arbejde, som jo er bygget op omkring trivselsmikromålingerne.

Bestyrelsen vil løbende få rapporter på det.

I dag er der kommet en interessant information om, at Region Midtjylland sammen med de øvrige regioner er gået sammen med en fond om et projekt, som handler om trivsel på lærepladserne og om at prøve at få læringsledelse sat på dagsordenen. Det kunne vi rigtig godt tænke os at arbejde med, så virksomhederne bliver hjulpet i den rolle. Det er vi i gang med på landsplan at fonde.

I den anledning spurgte regionen ind til, hvordan det går med PSB. Her har den første scanning af frafaldsudviklingen fra 2023-2024 vist at der er 20% reduktion i frafaldet på de 11 skoler, som er med i PSB-projektet, så det med at være datadrevet kan vi begynde at se virke.

Niels Haldrup orienterede ift. Aftagerpanelet om forholdsvis stort forfald til møderne, hvorfor det overvejes, om vi skal have ekstra medlemmer med i panelet - gerne virksomheder, som er aftagere af studenter - gerne også i andet led. Derfor, hvis bestyrelsen har ideer og forslag til medlemmer, bedes man rette henvende med input til Else.

Dernæst tænker vi at lægge op til, at man sidder med i Aftagerpanelet for 2 år af gangen.

Bent Oppelstrup gav status på Overfladebehandleruddannelsen. Der arbejdes på at gøre lærlingene færdige på behørig vis, og så håber vi at kunne lancere nogle efteruddannelseskurser i efteråret.

Vi har lavet en stor fondsansøgning ift. udstyr på små 13 mill. kr., da det kræver en massiv investering i udstyr til området.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

11. Orientering ved formanden

Ansvarlig Søren Sørensen

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

Orientering Formandens orienteringspunkter herunder:

- Orientering fra Danske Erhvervsskolars Årsmøde den 7. - 8. maj 2025

Orientering Formanden fremhævede flg.:

Fagenes Fest: I Esbjerg var det Håndværkerforeningen, som planlagde begivenheden. I vores tilfælde vil vi indkalde Dansk Metal og FH til en drøftelse, så vi sammen kan få søsat begivenheden til 2026.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

12. Eventuelt

Ansvarlig Søren Sørensen

Orientering Der blev taget pænt afsked med elevrepræsentant Mathias Skærlund Smed, som træder ud af bestyrelsen på Tradium, da han nu færdiggør sin HHX-eksamen.

Bestyrelsen ønskede Mathias stort tillykke med den forestående eksamen, og takkede mange gange for indsatsen i Tradiums bestyrelse.