

REFERAT - ORDINÆRT BESTYRELSESMØDE

10. september 2025 17:00 - 20:00 (GMT +2)

Mødet er indkaldt via Teams

Møde nr

1. Mødeformalia
 2. Godkendelse af dagsorden
 3. Godkendelse af referat fra ordinært bestyrelsesmøde den 17.06.2025 samt ekstraordinært bestyrelsesmøde den 12.08.2025
 4. Status på fusionsprocessen
 5. Revideret budget/halvårsregnskab herunder aktuel økonomisk status
 6. Orientering om midlertidige værnsregler for økonomiske dispositioner samt Investeringsrammer for 2026-2029
 7. LUKKET PUNKT
 8. Status byggeprojekter - herunder udmøntning af grøn investeringsstrategi
 9. Godkendelse af mødeplan for 2026
 10. Orientering ved direktøren
 11. Orientering ved formanden
-

12.

Eventuelt

Deltagere

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

1. Mødeformalia

Ansvarlig Søren Sørensen

Orientering Velkommen til nyudpegede elever til Tradiums bestyrelse:

Sebastian Bach Rasmussen fra HTX (stemmeret)

Hannah Nogel Bach Thau fra GF1 Business

Orientering Der var afbud fra Hannah Nogel Bach Thau, Lone Nordentoft Frost og Niels Vinther.

2. Godkendelse af dagsorden

Ansvarlig Søren Sørensen

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

Godkendt **Dagsordenen blev godkendt.**

3. Godkendelse af referat fra ordinært bestyrelsesmøde den 17.06.2025 samt ekstraordinært bestyrelsesmøde den 12.08.2025

Ansvarlig Søren Sørensen

Godkendt **Referaterne er godkendt og underskrevet.**

4. Status på fusionsprocessen

Ansvarlig Søren Sørensen og Lars Michael Madsen

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

Orientering	Den styrende koalition har afholdt sit første møde den 26. august 2025, hvor de gav de to skolers direktioner i opdrag at udfærdige udkast til screeningsansøgning til STUK. Paderup Gymnasiums og Tradiums bestyrelsesmedlemmer skal underskrive ansøgningen. Screeningsansøgningen underskrives elektronisk. <i>Bilag eftersendes snarest efter at formandskaberne har haft frist til at komme med kommentarer til ansøgningen.</i> På bestyrelsesmødet orienteres bestyrelsen nærmere om de forskellige interne og eksterne reaktioner på udmeldingen om fusionsplanerne. Med aftalen om finansloven for 2025 er der nu oprettet en pulje til understøttelse af campusdannelse svarende til 24,9 mio. kr. årligt 2025 og 2026: https://www.uvm.dk/puljer-udbud-og-prisuddelinger/puljer/puljeoversigt/aktive-puljer/250901-pulje-til-understoettelse-af-campusdannelse-2025-2026
-------------	---

5. Revideret budget/halvårsregnskab herunder aktuel økonomisk status

Ansvarlig	Ole Brøndum Kristensen
Indstilling	Det indstilles til bestyrelsen at tage orienteringen til efterretning.
Orientering	Revideret budgetestimat 2025 I det reviderede budget for 2025 forventes nu et overskud på kr. 2,2 mio., hvilket er en forbedring på kr. 1,4 mio. i forhold til det oprindelige budget på kr. 0,7 mio. Denne opjustering sker, selvom vi har nedjusteret vores aktivitetsforventninger med 83 årselever, hvilket medfører en betydelig nedjustering i taxameterindtægter. Opjusteringen i forventet årsresultat skyldes en kombination af følgende:

- **Færre lønomkostninger** på kr. 3,2 mio. grundet en lavere lønstigning end forventet og tilpasninger i medarbejderressourcer
- **Øgede indtægter** fra nye projekter og politiske aftaler
- **Lavere afskrivninger** på kr. 0,5 mio. som følge af udskudte investeringer

Det reviderede budget afspejler en mere realistisk tilgang til vores aktivitetsbudgettering, og selvom vi forventer en reduktion i antal årselever, er det opvejet af indtægter fra projekter mm., en effektiv omkostningsstyring og en tilpasning i lønomkostningerne.

Halvårsregnskab 2025

Halvårsregnskabet for 2025 viser et samlet resultat, der er **kr. 0,5 mio.** bedre **end det reviderede budget**. Dette er primært drevet af en positiv udvikling på indtægtssiden, hvor vi har haft ekstraordinær høj aktivitet på de merkantile AMU-aktiviteter, samt lavere omkostninger til bygningsvedligeholdelse.

Vi er **19,3 årselever** foran det reviderede budget, hvoraf hovedparten kan tilskrives den positive udvikling på AMU-området.

Selvom resultatet er tilfredsstillende, er der fortsat områder, der kræver opmærksomhed:

- **Løn- og omkostningssiden** viser mindre negative afvigelser, især ved "småanskaffelser", hvilket vi følger tæt i de sidste kvartaler
- **Aktivitetsniveauet** for andet halvår er fortsat forbundet med en vis usikkerhed, særligt på AMU-området, der er konjunkturfølsomt

Konklusion

Halvårsregnskabet giver et stærkt udgangspunkt for at nå vores opjusterede årsresultat på kr. **2,2 mio.** Det kræver dog fortsat fokus på effektiv omkostningsstyring og ressourceudnyttelse - herunder specielt afviklingen af ferie/særlige feriedage.

Vi følger udviklingen tæt, og kan på bestyrelsesmødet give en tidstro opdatering af vores økonomi/budgetestimat.

Orientering

Indtægter:

Ole supplerede med, at vi med det nye studiesystem nu har mulighed for at lave fremadrettede indtægtssimuleringer. Det giver os et langt bedre grundlag for at forudsige kommende kvartalers

indtægter allerede midt i det pågældende kvartal. Som eksempel har vi allerede udarbejdet simuleringer for 3. kvartal 2025.

Systemet kan naturligvis ikke forudse eventuelle frafald blandt eleverne, men alt andet lige giver det et meget solidt billede af den forventede udvikling i fuldtidsuddannelserne, inkl. skoleoplæring.

Ferie og særlige feriedage:

Bestyrelsen anerkendte, at der er kommet øget fokus på afvikling af skyldige feriedage, hvilket allerede har givet mærkbare resultater. Der blev spurgt ind til, om opfølgningen på de skyldige feriedage håndteres centralt. Svaret var ja: alle data samles i det centrale system. For de medarbejdere, som registrerer arbejdstid i det nye studiesystem (underviserne på EUD, kantine- og pedelområdet) har lederne nu har adgang til et tidstro overblik, hvor der tidligere var en forsinkelse på omkring halvanden måned.

På øvrige områder (undervisere på GYM samt administration) hentes data fra andre systemer, men der gennemføres en samlet opfølgning én gang i kvartalet.

Overordnet udvikling på ferieafvikling mm. drøftes nu også kvartalsvist i den udvidede direktion.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

6. Orientering om midlertidige værnsregler for økonomiske dispositioner samt Investeringsrammer for 2026-2029

Ansvarlig Ole Brøndum Kristensen

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

Orientering **Orientering om midlertidige værnsregler for økonomiske dispositioner**

Som følge af den politiske aftale om en ny erhvervs- og professionsrettet gymnasieuddannelse (epx), er der blevet fastsat **midlertidige værnsregler for større økonomiske dispositioner** i perioden fra **15. august 2025 til 31. marts 2027**. Reglerne skal sikre,

at "vi" ikke foretager dispositioner, der strider mod den kommende strukturændring af institutionslandskabet.

Nøglepunkter:

- Større dispositioner må kun foretages, hvis de er nødvendige for den nuværende drift
- **Investeringer** (nybyggeri, ombygning, renovering, udstyr) og indgåelse af **lejemål** over **5 mio. kr.** kræver Styrelsen for Undervisning og Kvalitets godkendelse
- Køb af fast ejendom kræver altid styrelsens godkendelse, uanset købesum
- Godkendelse skal også indhentes for beslutninger, der er truffet før 15. august 2025, men som endnu ikke er iværksat (**Gælder ikke vores autohal, idet entreprenørkontrakt blev indgået i juni 2025**)

De nye regler gælder også for dispositioner, der er en del af tidligere politiske initiativer eller finansieres af private fonde. Reglerne supplerer de eksisterende bestemmelser om investeringsrammer og godkendelse af donationer. Vi vil fortsat overvåge og rapportere om disse forhold.

Orientering om indkaldelse af investeringsrammeønsker for 2026-2029

Styrelsen for Undervisning og Kvalitet har netop bedt os om at indberette vores investeringsønsker for 2026-2029.

Vi skal inden 24. september 2025 indsende følgende:

- Endelige regnskabstal for investeringer i 2024
- Forventede investeringer i 2025
- Vores ønsker til investeringsrammen for perioden 2026-2029

Vi overholder de investeringsrammer, som vi har fået godkendt for 2024 og 2025. Vores investeringsramme for 2026 forventes godkendt senest november 2025. Dvs. formelt set kender vi ikke rammen for 2025 og dermed, hvorvidt der er plads til vores nye Autoprojekt. Intet indikerer dog, at vi ikke tildeles en ramme som indeholder plads til projektet. Vi lægger en forlods føler ud hos STUK i denne måned.

Ansøgningen om investeringsrammerne for 2026-2029 skal godkendes af enten den samlede bestyrelse eller

bestyrelsesformanden, inden den indsendes. Vi har delegeret denne beslutning til formandsskabet.

Orientering

Ole orienterede og uddybede paragrafferne. Reglerne trådte ikraft pr. 15/8 og gælder for 2025-2027, og det omfatter ikke Tradiums byggeprojekt for ny autohal (dette er bekræftet telefonisk fra STUK).

Løvrigt er der intet, som indikerer, at investeringsrammen for 2026 ikke også kommer til at kunne omfatte byggeprojektet. Dette har Ole også fået telefonisk bekræftet fra STUK.

7. LUKKET PUNKT

8. Status byggeprojekter - herunder udmøntning af grøn investeringsstrategi

Ansvarlig

Bent Oppelsturp

Indstilling

Det indstilles til bestyrelsen at tage orienteringen til efterretning.

Orientering

Status på byggeri og grøn investering:

Personvognsmekaniker etape 3:

Efter licitation blev det PN Tømrer & Byggefirma A/S som vandt projektet i en totalentreprise.

Udbuddet gik godt da fornemmelsen var, at de bydende var meget interesseret, og 3 bydere var meget tæt på hinanden.

Den af bestyrelsen bevilgede ramme til projektet (uden udstyr og biler) var på 22.1 mio. kr. og resultatet af licitationen blev 19.1 mio. kr.

Efter en meget fornuftig dialog/ forhandling med PN, er de nu i gang med den endelige projektering af projektet, og der blev allerede inden sommerferien udarbejdet nok materiale til at kunne indsende til kommunen til en byggetilladelse. Men vi har desværre ikke fået tildelt en sagsbehandler endnu, hvilket medfører en del store afklaringsspørgsmål i forbindelse med projekteringen, f.eks. afklaringen af konstruktionsklasse. Hvis ikke denne dialog med

kommunen snart sker, vil det have indvirkning på tidsplanen. Såfremt alt ordner sig, vil det være ca. uge 42 entreprenøren "går i jorden".

Grøn investering:

I budgetteringen af 2025 blev der afsat penge til grønne investeringer. På bestyrelsesseminaret blev det vedtaget, at udarbejde en case ift. et bud på en investering. Grundet usikkerhed om den økonomiske situation har vi været tilbageholdende med at bruge de afsatte midler. Vi føler os nu mere sikre på økonomien for resten af 2025. På formandsskabsmødet blev der givet grønt lys til at påbegynde investeringerne ud fra en case omhandlende investeringer i solceller. Investeringen foretages dels fordi det i mindre grad vil nedbringe Tradiums CO2 udledning, men i særdeleshed fordi det er en god investering med en ca. tilbagebetalingstid på 4 år. Tradium vil, hvis projektet fuldt implementeres, kunne producere 20% af vores strømforbrug, og dermed mindske vores udgift til strøm tilsvarende.

Orientering

Bent orienterede, og korrigerede for en tastefejl i indstillingen. Der er skal retteligt stå 19,6 mio. kr. i stedet for 19,1 mio. kr.

Dette blev taget til efterretning.

Bent orienterede om, at det idag er lykkedes os at få kontakt til kommunen, selvom svaret ikke er entydigt, og at vi stadig ikke har et svar på, hvornår. Men ikke desto mindre er der nu hul igennem til kommunen.

Vi satser på fortsat at være klar ift. planen.

Dette blev taget til efterretning.

Grønne investeringer:

Bent orienterede om, at vi forhåbentlig kan lykkes med at få igangsat nogle grønne investeringer i indeværende år.

Ift. solceller, så er der på Tradium ialt 9 steder, hvor der kan laves tilslutningspunkter og dermed installeres mindre anlæg, som kan få stor effekt.

Det skal undersøges yderligere, om tagkonstruktionerne kan holde til det. Det er vi ikke færdige med, og det er ikke p.t. indeholdt i projektrapporten.

Dette blev taget til efterretning,

Bestyrelsen vil blive holdt løbende orienteret.

9. Godkendelse af mødeplan for 2026

Ansvarlig	Lars Michael Madsen
Indstilling	Det indstilles til bestyrelsen at godkende forslag til mødeplan for 2026.
Til godkendelse	Forslag til mødeplan 2026.
Orientering	Sekretæren prøver at undersøge med elevrepræsentant Hannah, hvor langt ud i fremtiden Hannahs vagtplan rækker, og fremsender evt. nyt forslag til mødeplan for 2026. Øvrige indsigelser til mødeplanen bedes sendt til sekretæren hurtigst muligt.

10. Orientering ved direktøren

Ansvarlig	Lars Michael Madsen
Orientering	Det indstilles til bestyrelsen at tage orienteringen til efterretning.
Orientering	Lars Michael supplerede med information ift. bilag om kvalitetsløft. Emnet kommer vi også til at berøre på seminaret ift. udbudsrunderen. Det er vigtigt at vi i god tid i forvejen tager stilling til vores eget sortiment, og hvordan vi kan lave en kvalificeret proces i det nye institutionslandskab. Vi kommer rundt om det emne både i bredden og i dybden.

Formandskabet og direktør har haft et spændende møde med en forsvarsindkøbschef i hæren, hvor vi sammen drøftede fælles muligheder for at løfte opgaven omkring uddannelse og arbejdspladser i Randers, og hvor kasernen og Tradium kan komme til at spille en rolle.

Vi skal blive klogere på, hvad det er kommunen gerne vil, og borgmesteren har indbudt til en drøftelse med os (efter kommunens budgetperiode er overstået). Vi tager kontakt til borgmestersekretær for at få fastsat dato.

Niels Haldrup orienterede om, at vi for nyligt på møde i aftagerpanelet havde temadrøftelse, hvor det denne gang handlede om brobygning, og hvor det kom frem, at der sker rigtigt meget og forskelligartet brobygning. Brobygning til aftager-uddannelsesinstitutionerne fylder – måske naturligt nok – mest, men på mødet blev også præsenteret eksempler på brobygning til erhvervsvirksomheder. Det sidste kan der måske godt arbejdes mere systematisk med.

Endeligt opfordrede Niels bestyrelsen til at overveje, om de kender potentielle deltagere til aftagerpanelet, og gerne virksomhedsrepræsentanter fra Randers-området.

Dette blev taget til efterretning.

Bent Oppelstrup orienterede om omstrukturering ift. GF1 og GF2 fra næste sommer 2026:

I bestræbelserne på at skabe stærkere faglige bånd mellem uddannelserne samt et større fokus på de faglige udviklingsmuligheder, er det blevet besluttet at ændre på strukturen på GF1/GF2. Der er tale om strukturelle ændringer, og ikke pædagogisk didaktiske ændringer.

De 3 klare mål med den nye struktur:

- En ændret praksisfaglig tilgang i GF1

- Tættere kobling til elevernes valgte fag
- Et udviklingsrum frem mod epx (2030)

I praksis vil det betyde, at GF1-eleverne på "Byg" og "TEK" fra næste skoleår 2026/2027 vil få deres daglige gang på BL – samme sted som deres GF2- og HF-kolleger.

GF1 på "Mad og stil" vil fortsat have sin gang på VA26.

Der vil stadig være fokus på samarbejde på tværs af alle GF1-retninger – herunder også business.

På ledelsessiden indebærer beslutningen at:

- Frank Foged-Møster udnævnes som UL for GF1 Byg/Tek samt brobygningsaktiviteterne på Byg/Tek
- Luna Bergmann Winkler får ansvar for GF1 og brobygning på Stil
- Lykke Kristensen får ansvar for GF1 og brobygning på Mad
- Jakob Rask Sørensen forsætter som hidtil på Business (GF1)

De fagfaglige undervisere kommer til at overgå til den afdeling, hvor deres faglighed hører til. Grundfagsunderviserne får Frank Foged-Møster som nærmeste leder.

Ovenstående er også blevet præsenteret på HMIO-mødet, da det naturligvis er en større proces vi igangsætter.

Det bekymrede selvfølgelig fordi vi bl.a. har fulde lokaler på Blommevej samt at man gerne vil sikre, at der er medarbejdere nok til at løse opgaverne.

Men det er med i kabalen, at noget skal flyttes den anden vej ind til Vester Allé. Derudover er ledelsen bevidst om, at der er tale om forskellige uddannelsesområder, med forskellige størrelser, behov og kulturer, og at der derfor også vil blive involveret medarbejdere fra de respektive områder, så vi sammen kan finde frem til de bedste løsninger.

Orienteringen blev taget til efterretning.

11. Orientering ved formanden

Ansvarlig Søren Sørensen

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

Orientering Der er god dialog med Paderups formandskab, og vi mødes som sagt på fredag for at drøfte forskellige scenarier.

Har deltaget ved åbningen af EuroSkills i Herning i går som var et show uden lige og med en masse unge mennesker med forskellige nationaliteter - et fantastisk syn hele vejen rundt, og meget flot set-up.

Vi er nogle repræsentanter fra bestyrelsen, som også mødes dernede i morgen (Margrete, Daniel, Lars Michael).

DI Randers/Djursland har valgt at holde deres bestyrelsesmøde dernede i "boxen" i morgen, hvor jeg har fået lov til at deltage som tidligere medlem, for at drøfte mulighederne for at få rykket SKills til Randers samt en indflyvning til Fagenes Fest i Randers næste år. Det skal bestyrelsen her nok blive holdt løbende orienteret om.

Under alle omstændigheder, hvis man har mulighed for at tage til Herning for at opleve det, så kan det kun anbefales.

Til orientering ift. strategiseminaret har vi afbud fra Jonas og Hannah.

Orienteringen blev taget til efterretning.

12. Eventuelt

Orientering Gitte oplyste til orientering, at 3F Randers fylder en bil på fredag for at køre til Herning.