

REFERAT - ORDINÆRT BESTYRELSESMØDE (ONLINE)

15. september 2026 17:00 - 19:00 (GMT +2)

Online

Møde nr. 5

1. Mødeformalia og velkomst
 2. Godkendelse af dagsorden
 3. Godkendelse af referat fra 17.06.2026
 4. Revideret budget/halvårsregnskab,
herunder FFL27 samt aktuel økonomisk
status
 5. Orientering om indhentning af
investeringsrammeønsker 2027-2030
 6. Godkendelse af ajourført forretningsorden
 7. LUKKET PUNKT
 8. Godkendelse af kodeks for
organisationers adkomst til Tradium
 9. Godkendelse af mødeplan for 2027
 10. Orientering ved direktøren
 11. Orientering ved formanden
 12. Eventuelt
- Deltagere
-

Bent Klim Johansen, Daniel Isak Dallerup, Else Ravn Rasmussen, Gert
Kejser, Gitte Færgemann Olsen, Lars Michael Madsen, Lise-Lotte
Tandrup Ruprecht, Lone Nordentoft frost, Magnus Bigum, Margrete
Larsen, Marika Kirstine Poulsen, Martin Enevoldsen, Michael Thomas
Jacobsen, Niels Haldrup, Ole Brøndum Kristensen, Rasmus Vennekilde
Andresen

Eksterne deltagere

Deltager ikke

Jens Brøndum

1. Mødeformalia og velkomst

Ansvarlig Daniel Dallerup

Orientering Jens Brøndum har afbud til mødet.

Martin Hyldgaard Larsen deltager som observatør i mødet.

Efter aftale med bestyrelsen afholdes mødet online, da mødet ligger tæt på bestyrelsesseminaret.

2. Godkendelse af dagsorden

Ansvarlig Daniel Dallerup

Orientering

1. Mødeformalia og velkomst
2. Godkendelse af dagsorden
3. Godkendelse af referat fra 17.06.2026
4. Revideret budget/halvårsregnskab, herunder FFL27
5. Orientering om indhentning af investeringsrammeønsker 2027-2030
6. Godkendelse af ajourført forretningsorden
7. LUKKET PUNKT
8. Godkendelse af kodeks for organisationers adkomst til Tradium
9. Godkendelse af mødeplan for 2027
10. Orientering ved direktøren
11. Orientering ved formanden
12. Eventuelt

Til godkendelse **Det indstilles til bestyrelsen at godkende dagsordenen.**

Orientering 3F-repræsentant Gitte Færgemann ønskede at drøfte skoleoplæring og korte uddannelsesaftaler, som Michael Jacobsen har lavet en oversigt over. Det blev aftalt at behandle punktet under direktørens orienteringspunkter.

Godkendt **Herefter blev dagsordenen godkendt.**

3. Godkendelse af referat fra 17.06.2026

Ansvarlig Daniel Dallerup

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

Godkendt **Referatet er godkendt og underskrevet.**

4. Revideret budget/halvårsregnskab, herunder FFL27 samt aktuel økonomisk status

Ansvarlig Ole Brøndum Kristensen

Orientering **Revideret budget/halvårsregnskab 2026**

Tradiums resultat for 1. halvår 2026 udgør **-3,5 mio. kr. mod budgetteret -4,3 mio. kr.**, svarende til en positiv budgetafvigelse på **0,8 mio. kr.**

Resultatet er således bedre end budgetteret, men skal ses i sammenhæng med budgetrevisionen i juni, hvor forventningen til årets resultat blev nedjusteret fra **1,9 mio. kr. til -0,2 mio. kr.** Den positive halvårsafvigelse ændrer derfor ikke på behovet for fortsat tæt økonomisk opfølgning i 2. halvår.

Den positive budgetafvigelse kan overordnet henføres til:

- en positiv afvigelse på indtægterne på ca. **0,5 mio. kr.**
- en negativ afvigelse på lønomkostningerne på ca. **0,5 mio. kr.**
- en positiv afvigelse på øvrige omkostninger på ca. **0,4 mio. kr.**
- en positiv afvigelse på afskrivninger og finansielle poster på ca. **0,4 mio. kr.**

På indtægtssiden bidrager de merkantile AMU-forløb positivt med ca. **0,7 mio. kr.** Omvendt er der negative afvigelser på andre uddannelsesområder.

På omkostningssiden skyldes en del af den positive afvigelse periodeforskydninger, herunder ca. **0,5 mio. kr. vedrørende reparation og vedligeholdelse.** Tilsvarende skyldes ca. **0,3 mio. kr. lavere prioritetsrenter** en senere lånehjemtagning end budgetteret. Disse forhold udgør derfor ikke varige forbedringer af økonomien.

Aktivitet og skolehjem

Den samlede aktivitet ligger tæt på budgettet med **1.374,5 årselever mod budgetteret 1.375,8**, svarende til en negativ afvigelse på 1,2 årselever. Bag den samlede udvikling er der dog forskydninger mellem aktivitetsområderne, hvor den væsentligste afvigelse er **10,4 færre årselever på skolehjemsområdet**.

Afvigelsen på skolehjemmet skal fortolkes med forsigtighed. Den skyldes dels færre overnatninger end budgetteret og dels opgørelsesmetoden. EUD-elever, der på grund af manglende kapacitet på Tradiums skolehjem indlogeres på hotel, indgår i årselevopgørelsen, mens dette ikke gælder for AMU-elever, der indlogeres på hotel.

Herudover er der som følge af ministeriets skæringsdato alene indregnet årselever til og med **15. juni 2026**. Aktiviteten i anden halvdel af juni indgår derfor ikke i halvårsopgørelsen, hvilket ikke er korrigeret for ved budgetteringen.

Den underliggende aktivitet på skolehjemsområdet er samtidig steget markant. Antallet af overnatninger på skolehjemmet er steget fra **7.750 i 1. halvår 2025 til 10.280 i 1. halvår 2026**, mens hotelovernatninger (i Randers) er steget fra **90 til 250**.

Det svarer til en stigning i skolehjemsovernatninger på ca. **33 %** og næsten en tredobling af hotelovernatningerne.

Den negative årselevafvigelse på skolehjemmet er således **ikke i sig selv udtryk for faldende efterspørgsel eller aktivitet**, men skal vurderes i sammenhæng med opgørelsesprincipper, periodisering og kapacitetsforhold.

Forventninger til 2. halvår

Selv om halvårsresultatet er bedre end budgetteret, giver udviklingen **ikke grundlag for at lempe det økonomiske fokus**. En del af den positive afvigelse skyldes tidsmæssige forskydninger, og

resultatet er samtidig afhængigt af den fortsat høje aktivitet på blandt andet de merkantile AMU-forløb.

Den seneste aktivitetssimulering for 3. kvartal viser desuden, at fuldtidsuddannelserne aktuelt ligger ca. **10-15 årselever under forventningen**, hvilket lægger pres på indtægtsgrundlaget i 2. halvår.

Der vil derfor fortsat være fokus på **aktivitetsudviklingen, ressourceudnyttelsen og en stram styring af omkostningerne**, så ressource- og omkostningsniveauet løbende kan tilpasses udviklingen i aktivitetsgrundlaget.

Supplerende kommentarer

Efter afslutningen af halvårsregnskabet er det konstateret, at der **mangler periodisering af lønomkostninger på 0,3 mio. kr.** i det opgjorte halvårsresultat. Det betyder, at den reelle positive budgetafvigelse er mindre end den, der fremgår af det aflagte halvårsregnskab.

Herudover er det i forbindelse med planlægningen af skoleåret for grundforløbseleverne besluttet at flytte to skoledage fra uge 51, 2026 til uge 1, 2027 grundet pædagogiske hensyn. Det medfører, at taxameterindtægter på ca. **0,5 mio. kr.**, som ellers ville være realiseret i 2026, forskydes til 2027.

De to forhold påvirker således forventningerne til den resterende del af 2026 negativt. Sammenholdt med den seneste aktivitetssimulering, hvor fuldtidsuddannelserne aktuelt ligger ca. **10-15 årselever under forventningen**, understreger det behovet for fortsat tæt økonomisk opfølgning og en stram styring af ressource- og omkostningsniveauet i 2. halvår.

Til godkendelse

Det indstilles til bestyrelsen at tage orienteringen til efterretning.

Orientering

Halvårsresultatet giver ikke anledning til at lempe det økonomiske fokus, så der fastholdes tæt økonomisk opfølgning og stram styring af ressource- og omkostningsniveau. Dertil kommer at der skal realiseres yderligere besparelser - bl.a. gennem reduktion eller udskydelse af reparations- og vedligeholdelsesprojekter, som Ole gav et overblik over.

I forhold til FFL27 er der tale om et teknisk finanslovsforslag, da der i forslaget ikke er grundlæggende ændringer af det økonomiske billede for 2027.

Godkendt

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning. Der lød stor ros til direktionen og økonomiafdelingen for at følge det så tæt.

5. Orientering om indhentning af investeringsrammeønsker 2027-2030

Ansvarlig

Ole Brøndum Kristensen

Orientering

Vi skal inden 24. september 2025 indsende følgende:

Styrelsen for Undervisning og Kvalitet indkalder hermed oplysninger om

institutionens

- endelige regnskabstal for investeringer i 2025,

- forventede investeringer i 2026 og

- ønsker til investeringsramme for årene 2027-2030.

Til godkendelse

Ansøgningen om investeringsrammerne for 2027-2030 skal godkendes af enten den samlede bestyrelse eller bestyrelsesformanden, inden den indsendes.

Tradiums bestyrelse har delegeret denne beslutning til formandsskabet, hvorfor orienteringen indstilles til bestyrelsens godkendelse.

Orientering

Der er sket en tastefejl i selve sagsfremstillingen til punktet, hvor vi ved en fejl er kommet til at skrive, at vi skal fremsende information til STUK inden den 24. september 2025 - her menes naturligvis 2026!

For at give nye medlemmer af bestyrelsen et indblik i investeringsrammerne, forklarede Ole at staten har en investeringsramme, som udmøntes til de respektive områder, hvor vi bliver bedt om 3 gange om året at skulle kigge ind i vores forventninger til hhv. vedligeholdelses- og investeringsbehov for de

efterfølgende 3 år. Hvis vores ønsker til investeringsrammerne overstiger 14 mill. kr., skal undervisningsministeriet tages i ed.

Det er med den tidligere bestyrelse aftalt, at disse investeringsrammer drøftes og besluttet i formandskabet, og herefter kommer det til bestyrelsens orientering på efterfølgende møde, og at det godkendes af bestyrelsesformanden, inden det sendes ind til ministeriet.

Godkendt **Bestyrelsen godkendte, at det fortsat er formandskabet ved bestyrelsesformanden, som godkender og underskriver ansøgninger til investeringsrammerne fremadrettet, herunder også for perioden 2027-2030.**

6. Godkendelse af ajourført forretningsorden

Ansvarlig Daniel Dallerup

Orientering Forretningsordenen er blevet ajourført - uden ændringer af principiel karakter.

Til godkendelse **Det indstilles til bestyrelsen at godkende den ajourførte forretningsorden.**

Godkendt **Bestyrelsen godkendte den opdaterede forretningsorden.**

8. Godkendelse af kodeks for organisationers adkomst til Tradium

Ansvarlig Lars Michael Madsen

Til godkendelse **Det indstilles til bestyrelsen at godkende kodeks for organisationers adkomst til Tradium.**

Orientering Det er særligt to ting, som er blevet skarpere formuleret i det oprindelige kodeks:

En præcisering af, at det er de overenskomstbærende faglige organisationer, som har foretræde på skolen. Ellers ville det blive svært at afvise ikke-overenskomstbærende faglige organisationer.

Tilsvarende er der sket en skærpelse ift. at religiøse organisationer ikke har foretræde på skolen, da vi ikke er et sted, hvor der skal dyrkes religion og vi kan ikke være arnested for rekruttering.

Kodekset kommer til at ligge på hjemmesiden, når bestyrelsen har godkendt det.

Godkendt **Bestyrelsen godkendte kodeks for organisationers adkomst til Tradium.**

9. Godkendelse af mødeplan for 2027

Ansvarlig Daniel Dallerup

Orientering Mødeplan/årshjul er vedhæftet.

Til godkendelse **Formandskabet indstiller til bestyrelsen at godkende forslag til mødeplan for 2027.**

Godkendt **Bestyrelsen godkendte mødeplanen for 2027, og der vil efterfølgende blive indkaldt via outlook.**

10. Orientering ved direktøren

Ansvarlig Lars Michael Madsen

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

Orientering Lokalpolitisk er der blevet taget godt imod vores samarbejde med Forsvarsakademiet.

Lars Michael har blandt andet deltaget i en paneldebat omkring etableringen af et simulations- og konferencecenter på kasserneområdet i Randers, hvor han lagde vægt på Tradium som både direkte og indirekte uddannelsesleverandør til forsvaret. Det var en anerkendelse af Tradium, at vi fik en plads i panelet, som vi er glade for, og samarbejdet med Forsvarsakademiet tegner til at bliver

rigtig godt, og vi får en rigtig fin uddannelseslinje på HHX, som kan udbygges med EPX.

Niels Haldrup orienterede fra Aftagerpanelmøde den 3/9:

Det havde været et velbesøgt møde, hvor vi bød et nyt medlem velkommen fra Vandmiljø Randers. Et tilbagevendende punkt er institutionslandskabet, hvor Else gav en orientering om processen, men ellers var hovedtemaet spørgsmålet om, hvordan AI påvirker ungdomsuddannelserne og de videregående uddannelser samt aftagerne.

Man kan godt mærke, at der er sket meget på AI-området, og vi er alle spændte på, hvor vi kommer hen, hvad det indebærer, og hvordan vi kan bruge AI i undervisningen.

Det vi hører fra aftagerne er, at det er noget man tager til sig, men at man skal være opmærksomme på de problemer det giver med snyd - det er en klar "gamechanger" vi har med at gøre.

AI-redskaberne kan, hvis man bruger det rigtigt, være med til at løse mange opgaver - men problemet er, hvis det erstatter at en studerende selv tilegner sig viden og færdigheder til at lære det fornødne stof. Vi skal have fundet den rette måde at hjælpe de studerende til at bruge det.

Det bliver et tema, som vi vender tilbage til, for det fylder også meget hos aftagerne.

Godkendt

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

11. Orientering ved formanden

Ansvarlig

Daniel Dallerup

Orientering

Bestyrelsesstrategiseminar 24.-25. september:

Program for bestyrelsens strategiseminar den 24.-25. september på Comwell Rebild Bakker var blevet vedhæftet til bestyrelsens orientering.

Velkomstpakke til nye bestyrelser fra Styrelsen for Undervisning og Kvalitet (STUK):

Herunder findes link til materiale til brug for nye bestyrelserne var vedhæftet til bestyrelsens orientering.

Til godkendelse

Det indstilles til bestyrelsen at tage orienteringen til efterretning.

Orientering

Skoleoplæring og korte uddannelsesaftaler:

Tidligere skulle man have en fuld uddannelsesaftale, men i 2007 blev det muligt for små virksomheder og ny-godkendte virksomheder at indgå korte aftaler med lærlinge. Det har så siden været til stor debat, fordi det nu ser ud som om at virksomhederne benytter sig i stadig stigende omfang af de korte aftaler.

Michael Jacobsen viste nogle tal på, hvordan billedet med de korte aftaler ser ud lige nu for nogle enkelte af Tradiums uddannelsesområder.

Billedet viser overordnet, at Tradiums andel af indgåede korte uddannelsesaftaler svarer til landsgennemsnittet.

3F-repræsentant Gitte Færgemann kommenterede, at det er et generelt stigende problem med de korte uddannelsesaftaler, og 3F er nysgerrige på, hvordan kan vi få virksomhederne til at tage flere lærlinge på ordinære aftalevilkår. Vi har generelt svært ved at få eleverne i arbejde efter de har endt deres skoleoplæring. Derfor er vi nødt til at sætte ekstra ind overfor dette fænomen.

Michael orienterede om, at der er indkaldt til et opstartsmøde i EUD-ledelsen på Tradium den 18. september, hvor måden at drive skoleoplæring på skal drøftes og genovervejes. Der skal bl.a. kigges på, om eleverne får den støtte de har brug for, og de særlige regler for, hvordan vi skal håndtere skoleoplæringsselever. Michael tager gerne 3F's input med til mødet. Vi er igang med at lave en analyse på området, som indtil videre tydeligt viser, at der er nogle brancher, som er særlig udfordret, hvilket vi skal have kigget dybere ind i.

Gitte opfordrede til, at man på mødet den 18. september også kigger på de korte uddannelsesaftaler.

Michael kommenterede, at Tradiums virksomhedskonsulentgruppe kommer til at kigge på det, for muligheden for at virksomhederne

kan indgå korte uddannelsesaftaler er netop ét af de værktøjer, som konsulenterne har med i tasken, når de besøger virksomheder, så virksomheder, som ikke har mulighed for at tage en elev ind i fuld aftale, kan indgå korte uddannelsesaftaler. Men der er klart at vores virksomhedskonsulenter, skal have det her drøftede in mente.

Bestyrelsesformanden supplerede med, at når de faglige organisationer gerne vil have flere ud i lærepladser, så er det ikke godt at man som elev er nødt til at skulle tegne 3 kontrakter for at kunne få en fuld uddannelse. Så det vil være fint at få sat spotlight på, om der er tale om nogle specifikke fag, hvilket vi jo har begrundet mistanke om.

Der er jo nogen som har fået en masse AUB-penge for at ville love at tage flere lærlinge.

DI-repræsentant Marika Poulsen tilføjede, at med det erhvervsmæssige perspektiv for øje, så gør det ondt at se, at nogle elever er nødt til at tage deres læreplads ude på skolernes skoleoplæring. Og her gør det sig gældende, at der er andre ting end selve faget, som bliver udfordringen. Vi vil gerne indstille til, om man kan lave en særlig indsats, så man undgår, at disse elever skal tage alle praktikker ude på skolerne? For der er eksempelvis et parameter som det at stå op om morgenen, og komme til arbejdspladsen til tiden, som spiller ind. Det faglige skal vi nok være gode nok til at understøtte ude på virksomhederne, men det er noget helt andet, I på skolen skal gøre en særlig indsats for.

Tradium er bevidst om, at det er virkelig komplekst, og ikke kun sort/hvid, og at der skal kigges på, hvad vi kan gøre noget ved. Den ekstra "hånd i ryggen" er taget til efterretning, og vi skal også have set på andre steder, hvor en hårdere "udslusning" måske er det, som skal til, fordi nogle ganske enkelt ikke egner sig til at komme ud i virksomhederne. Vi må prøve at tænke ud af boksen. Nu har vi fået vist nogle overordnede tal, men der er også noget generelt fra de forskellige brancher, vi skal kigge ind i sammen.

Bestyrelsesformanden supplerede med, at vi på Tradium er ret gode til også at håndtere de "sårbare elever", som skal have den ekstra "hånd i ryggen".

DE-repræsentant Martin Enevoldsen gjorde gældende, at der er forskel på det at være henholdsvis arbejdstager og arbejdsgiver, og at det måske er her, at der er for stor afstand. I den henseende er

skolerne nok lidt foran på udviklingen ift. den virkelighed, som eleverne kommer ud til. Arbejdsgiverne er nødt til at forstå, hvordan arbejdstagerne (de unge mennesker) ser ud idag, og forstå, at det ikke længere virker med "kæft, trit og retning", og at det ikke nødvendigvis er sikkert, at det at skulle stå klar på en arbejdsplads kl. 6.00 er det eneste rigtige.

Bestyrelsesformanden var enig heri og kommenterede, at Tradiums virksomhedskonsulenter er ret gode til at matche eleverne op med virksomheder, men at det naturligvis er en kompleks opgave, som virksomhedskonsulenterne står overfor.

Første svendeprøvehold for Au2Parts:

Så kom første hold i hus, hvor holdet var et meget blandet hold, og hvor halvdelen af svendene kommer langvejs fra. Au2parts' uddannelsesansvarlige var rigtig godt tilfreds, og der blev da også givet et par 12-taller på dagen.

De har haft et super godt sammenhold på holdet, så nu bliver det spændende at følge alle de nye hold, som er begyndt fra Au2Parts.

Bestyrelseskonference i næste uge:

Det endelige program fremsendes i særskilt mail til bestyrelsen.

Indvielse af udvidelse af mobilitetscenteret:

Efter strategiseminaret er der inviteret til indvielse på Blommevej 39 i Randers.

Godkendt

Orienteringen blev taget til efterretning.

12.

Eventuelt

Godkendt

Der var intet til dette punkt.