

Bestyrelsesmøde NEXT UDDANNELSE KØBENHAVN

D. 8 februar 2016 15.30 – 18.00

Vejlebrovej 65 2635 Ishøj

Deltagere:	Mads Raaschou, Henrik Salée, Anja Trier Wang, Niels Christiansen, Fritjof Lind, Bjarne Høpner, Bjarne Petersen, René Nielsen, Ulla Jeppesen, Joan Jensen, Jan Lauritsen, Kenn Schoop, Helga Mathiassen, Helene Mørck Petersen og Ole Heinager
Afbud:	Lone Nordentoft Frost
Referent:	Lars Remtoft

Pkt.	Dagsorden	Referat
1.	Godkendelse af dagsorden og referat fra 11 januar	<p>Henrik Salée startede med at byde velkommen til det selvsupplerende medlem Borgmester Jesper Würtzen fra Ballerup Kommune.</p> <p>Referat og dagsorden godkendt.</p> <p>Henrik Salée oplyste, at bestyrelsesudvalget havde afholdt formøde, og gennemgået dagsordens punkter. Der var ros til det udsendte materiale, der giver en god indsigt i aktiviteterne for at bringe NEXT's udvikling i drift. Herudover står vi overfor mange spændende strategiske og praktiske udfordringer i NEXT. I den sammenhæng er det vigtigt at bestyrelse, direktion, ledelse, medarbejdere og elever sammen arbejder for at NEXT bliver den succes vi alle ønsker. Det er derfor også væsentligt at "de og vi" er noget der hører hjemme i fortiden.</p> <p>Ole Heinager præsenterede vores fire guldvindere fra SKILLS 2016 – NEXT havde vundet for Tømrer, Kosmetiker og Brolægger.</p> <p>Der er reception med Overborgmester Frank Jensen på Københavns Rådhus d. 23 februar kl 16.30.</p>
2.	Budget 2016 NEXT	<p>Optagstal pr. 18. januar 2016 blev gennemgået. Ressourcedirektør Rasmus Aare Nielsen gennemgik budget og likviditet.</p> <p>Generelt følges budget for begge skoler. Bestyrelsen forventer at der løbende korrigeres for evt. ændringer. Estimat 1 (første budgetrevision) fremlægges på bestyrelsesmødet i april</p> <p>Der blev spurgt til konsekvenserne for HG efter, at denne uddannelse på grundforløbet er blevet halveret. Direktionen eftersender opgørelse med referatet.</p> <p>Det væsentligt at følge likviditeten tæt og have kontrol på disponeringerne så vi undgår negative overraskelser bedst muligt. Likviditeten kan blive presset i 2017 - alt efter udfaldet af udbudsrunder. Endelig kvantificering finder sted i forbindelse med godkendelsen af den nye strategi. Det kan blive nødvendigt at vær lidt tilbageholdende på bygning området for at sikre likviditet til ny strategi.</p>
3.	Fusionsbudget	<p>Ressourcedirektør Rasmus Aare Nielsen gennemgik fusionsbudgettet.</p> <p>Opstilling er i henhold til ministeriets retningslinjer. Det forventes, vi skal bruge pengene i løbet af de næste 2 år</p> <p>Fusionsbudgettet blev taget til efterretning. Der var ikke kommet endelig afklaring på vilkår for modtagelse af de kr. 8,5 mio.</p>

4.	Udbudsrun- den	<p>Ole Heinager gennemgik de enkelte eud-adresser og skitserede deres pro- filer i forhold til uddannelsesudbud.</p> <p>Kort med profiler inkl. gymnasier vedhæftes som bilag.</p> <p>Høje Tåstrup blev specifikt gennemgået. Den nuværende bygning er ueg- net til de uddannelser, vi gerne vil udbyde i området. NEXT er i dialog med kommunen og andre interessenter bl.a. Teknologisk institut i området mhp. evt. at leje en anden bygning.</p> <p>Konklusion på specifikke uddannelser, som vi enten har som ikke søges el- ler er nye uddannelser:</p> <p>Maskinsnedker - <i>GF2(samme som snedker) og HF søges</i> VVS - <i>afventer møde med TEC</i> TUE - <i>afventer nærmere analyse</i> Grafisk Tekniker – <i>Mikkel Frich og Ulla Jeppesen drøfter mulighederne for afvikling af uddannelsen eller udvikling af et alternativ evt. i regi af industrioperatøruddannelsen</i> Støberitekniker - <i>søges ikke</i> Automatiktekniker - <i>afventer møde med TEC</i> Produktør - <i>søges ikke</i> Serviceassistent - <i>afventer møde med TEC</i> Elektriker - <i>afventer møde med TEC</i> Anlægsgartner - <i>GF2 søges</i> Finansuddannelsen - <i>søges ikke</i> Boligmontering - <i>GF2 og HF søges</i> Sikkerhedsvagt - <i>GF2 og HF(har som udlån fra Aarhus tech) søges</i> Handelsuddannelsen - <i>GF2 og HF søges</i></p> <p>Formandsskabet bemyndiges til at tage de endelige beslutninger</p> <p>Informationerne er fortrolige til torsdag d. 10. februar, hvor medarbejderen orienteres bredt, og de på nuværende tidspunkt direkte berørte inden.</p> <p>Strategien omkring al SKP i Herlev fastholdes – dog under hensyntagen til at eleverne, hvor det er økonomisk grundet f.eks. på grund af udstyr, kan være en del af tiden på undervisningsafdelingen.</p> <p>Gymnasiestrategi tages op på næste møde.</p>
5.	Handlingsplan for øget gen- nemførelse.	<p>Der laves en samlet plan for NEXT – som i videst muligt omfang kobles op på strategien (idet denne skal afleveres før strategien er på plads).</p> <p>Formandsskabet bemyndiges til at underskrive den endelige udgave.</p>
6..	Fusionsrappor- tering	<p>Det udsendte bilag blev gennemgået af Ole Heinager.</p> <p>Der blev spurgt til hvilken indsats, vi gør over for de elever som ikke opnår karakteren 02.</p> <p>Skolen har et samarbejde med henholdsvis produktionsskoler, KVUC samt kommunen/Way2go.</p> <p>Konklusion:</p>

		Hele skolens indsats på dette område, i forhold til flygtninge m.m. tages op i den nye strategi.
7.	Resultatlønskontrakt	<p>Kommentarer til udsendte udkast:</p> <ul style="list-style-type: none"> • ETU (Elevtrivsel) mål skal med. • Der er brug for en "baseline" i forhold til nogle af målene. • Gymnasiemål skal gøres mere tydeligt målbare. • Diskussion om hvorvidt lønprocent er et entydigt mål for elev/lærertid. • Der blev spurgt til om VTU (Virksomhedstilfredshed) bliver målt i 2016 – <i>det er efterfølgende tjekket og det gør det.</i> <p>På baggrund af ovenstående laves korrigeret kontraktudkast, som udsendes til bestyrelsen for evt. skriftlige kommentarer. Formandsskabet godkender endelig udgave senest d. 1. marts (ministeriets deadline)</p> <p>Beløbsrammer for direktørkontrakt Basisramme 100.000 kr. Ekstraramme 80.000 kr.</p> <p>Direktøren bemyndiges til at indgå resultatlønskontrakter med skolens øvrige ledere efter gældende regler, med den kommentar at kontrakterne skal være ambitiøse og målbare.</p>
8.	Udbuds- og udliciteringspolitik	Udsendte blev godkendt.
9.	Eventuelt.	<p>Affødt af udliciteringspolitikken blev ønsket om en debat om skolens udlicitering af opgaver rejst. Tages op på kommende møde.</p> <p>Danske Erhvervsskoler har udsendt en skabelon til en politik for skolerne fsva. besøg af politikere, fagforeningerne m.m. på skolerne. Direktionen laver på den baggrund oplæg til næste møde.</p>