

NEXT – UDDANNELSE KØBENHAVN Direktionssekretariatet Carl Jacobsens Vej 25 2500 Valby Tlf.: 35 86 35 86		
Møde:	4. bestyrelsesmøde	
Dato:	23 maj 2016	
Sted:	Carl Jacobsens vej 25 2500 Valby 3 sal, stort mødelokale	
Start:	15:30	
Slut:	18:00	
Deltagere:	Anja Trier Wang, Bjarne Petersen, Fridtjof Lind, Henrik Salée; Jan Lauritsen, Joan Jensen, Kenn Egon Schoop, Lars Remtoft. Lone Nordentoft Frost, Mads Raaschou, Ole Heinager, Rasmus Aare Nielsen, René Nielsen, Bodil Signe Wedele	
Afbud:	Bjarne Høpner, Ulla Jeppesen, Jesper Würtzen, Helene Mørck Petersen og Niels Christiansen.	
Referent	Lars Remtoft	
Pkt.	Dagsorden	Referat
1.	Godkendelse af dagsorden samt opfølgning og godkendelse af referatet fra mødet den 7 april	Velkommen til Bodil – som pt. afløser Helga Referatet fra 7 april 2016 udsendt – kommentarer fra Ulla Jeppesen accepteret – nyt referat udarbejdet
2.	Strategi og Organisation	Strategi: Fremlagt af Ole Heinager og Udviklingsdirektør Ulrik B. Nielsen. Strategi m.m. var justeret i forhold til Strategiseminar 7 april Udgangspunktet for hele strategien er: Uddannelseshjulet og de 3 overordnede strategiske områder: <ul style="list-style-type: none">• En Professionel Skole• Bedre Uddannelse• Samspil med omverdenen. Fusionsgrundlaget Samt de 2 reformer: EUD og gymnasiereform Bestyrelsen tog positivt i mod gennemgang og det fremsendte oplæg. Følgende blev bemærket til uddannelseshjulet: Vigtigt også at tænke forløbet :Uddannelse – arbejde – tilbage til Uddannelse

		<p>Anja Trier Wang pointerede vigtigheden af at have kontakten til virksomhederne med alle steder.</p> <p>Herefter en mere detaljeret drøftelse af strategiske temaer og KPI'er. KPI'erne skal tage udgangspunkt i en baseline i forhold til opgørelser 1/1 2016 De 10 KPI'er blev kommenteret med :</p> <p>Jan Lauritsen: Vi må gerne være mere ambitiøse på MTU Kenn Schoop: bemærk forudsætninger for løfteevne drøftes Anja Trier Wang: Vi bør også kigge på data for overgang far Gymnasie til EUD</p> <p>Konklusion på KPI: Direktionen laver oplæg til Bestyrelsesmødet 27 juni – herunder en prioritering af de 10 KPI'er.</p> <p>Delstrategier: Gennemgået i overordnede termer af Ulrik B. Nielsen: Bestyrelsen havde følgende observationspunkter:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Aftagerperspektivet • EUV • Et bredere alment dannelsesbegreb • Hvad er vores ambition på STX – større eller mindre • Opsøgende efteruddannelse • Åben skole – inviter folkeskolerne • Innovation – gerne i samarbejde med andre – evt. udlandet • Autorisation på at være "selvstændig" • Generelt skal det lige "skrives igennem"
		<p>Organisation: Forudsætninger:</p> <ul style="list-style-type: none"> • One point off contact • Fag frem for adresser • Tværgående ansvar/samarbejde • Ledelsesteam fra direktion til uddannelsesledere • Gymnasieledere med tværgående ansvar <p>Organisationen taget til efterretning.</p> <p>Tidsplan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Samu orienteres torsdag d 26 maj • Lederforum orienteres fredag d 27 maj • Medarbejderne orienteres mandag d 30 maj

3.	Bygninger	<p>Direktionen undersøger pt muligheden for at fraflytte Glentevej og sælge Br. Alle. Uddannelserne fra de 2 adresser ønskes samlet i et hus. Direktionen har pt. kontakt til et lejemål på ved Kløvermarken på Amager, og har bl.a. haft møde med integrationsborgmesteren i Københavns Kommune.</p> <p>Bestyrelsen giver direktionen mandat til at få lavet en businesscass, som fremsendes til hele bestyrelsen – på baggrund af bestyrelsens tilbagemeldinger beslutter formandskabet om direktionen kan gå videre og med hvilket mandat, eller om sagen skal op på et nyt bestyrelsesmøde.</p>
4.	Uddannelser	<p>Beslutning om Grafisk Tekniker på Next udskudt fra sidste møde. Materiale fremsendt fra Ulla Jeppesen. Bestyrelsen besluttede at give direktionen mandat til:</p> <ul style="list-style-type: none"> • At lave de fornødne aftaler om samarbejde i perioden 1 august 2016 – 1 august 2017 med Tech college Ålborg • I samarbejde med Tech college Ålborg og det faglige udvalg for uddannelsen at udarbejde et oplæg til uddannelsens placering og profil efter 1 august 2017.
5.	Orientering/evt	Intet yderligere