

NEXT – UDDANNELSE KØBENHAVN		
Direktionssekretariatet Carl Jacobsens Vej 25 2500 Valby Tlf.: 35 86 35 86		
Møde:	Bestyrelsesmøde	
Dato:	3. oktober 2016	
Sted:	Carl Jacobsens vej 25, 2500 Valby, 3 sal, stort mødelokale	
Start:	15:30	
Slut:	18:00	
Deltagere:	Henrik Salée, Bjarne Høpner Anja Trier Wang, Bjarne Petersen, Claus Rosenkrands Olsen, Joan Jensen, Lone Nordentoft Frost, Mads Raaschou, Niels Christiansen, René Nielsen, Ulla Jeppesen, Jesper Würtzen, Jan Lauritsen, Kenn Egon Schoop Bodil Signe Wedele, Ole Heinager, Lars Remtoft.	
Afbud:	Joan Jensen og Helene Mørck Petersen	
Referent	Lars Remtoft	
Pkt	Dagsorden	Referat:
.		
1.	Godkendelse af dagsorden samt opfølgning og godkendelse af referatet fra mødet den 23 maj og den skriftlige høring i juni	<p>Referatet fra 23 maj 16 godkendt og underskrevet Åbningsbalance underskrevet</p> <p>Velkommen til Claus Rosenkrands fra Dansk Erhvervs som erstatter Fritjof Lind.</p> <p>Tillykke til Rene Nielsen med valget til næstformand i Dansk Metal. Rene træder nu ud af Next's bestyrelse og erstattes af Henrik Stilling konstitueret formand for Dansk Metal i Hovedstaden. Henrik Salée takkede Rene for hans mangeårige indsats i skolens bestyrelse Ole indkalder Henrik til et informationsmøde.</p>
2.	Aktuel orientering om skolens situation og økonomi	<p>Forelagt af ressourceleder Jacob Jersild</p> <p>Budgetrevision 2 Skolen er desværre fortsat ramt af elevnedgang på grundforløb, dette skyldes bl.a. lukning af grafisk teknik og VVS. På den positive side tæller EUX og gymnasiet. Hertil kommer at vi fortsat afviser op til 500 elever, som søger de kvotebelagte uddannelser.</p> <p>Direktionen har ved budgetrevision 2 bl.a. reduceret omkostningerne med ca. 10 mio. kr. Alt i alt forventes det, at vi ender året med et 0 resultat. Men resultatet er behæftet med stor usikkerhed bl.a. fordi vi pt stadig har udfordringer med sammenlægning af de 2 fusionerede skolers budgetsystemer</p> <p>Budgetrevision 2 blev taget til efterretning</p>

		<p>Finanslov 2017 Forslaget betyder i sin nuværende form et indtægtstab for Next (med samme aktivitet i 17 som i 16) på mellem 26 og 32 mio.kr.</p> <p>Skolens direktion har i forhold til effektiviseringer fokus på følgende faktorer:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Fusionsgevinster i administrationen • Bygningsmassen – vi har for stor kapacitet i forhold til elevtallet • De pædagogiske processer herunder skemaplanlægning og digitalisering • Uddannelsesmix <p>Herudover ønsker direktionen at tage initiativer som også sikre at Next kan modstå de forventede kommende besparelser i årene frem til 2020</p> <p>Bestyrelsen tager redegørelsen til efterretning og ønsker i forbindelse med budget 2017 en indstilling fra direktionen i forhold rentabiliteten af skolens mindre uddannelser.</p>
3.	Uddannelser	<p>Udbudsrunde EUD 2017/ Trepartsaftale 2016:</p> <p>Forelagt af Uddannelsesdirektør Mille Østerlund</p> <p>Next er tilfreds med resultatet af udbudsprocessen. Vi har fået mulighed for at høste nogle af potentialerne i forhold til strategien bag fusionen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mulighed for et bredere udbud af GF1 • Mulighed for "drenguddannelser" på vestegnen • 2 nye Grundforløb • 1 nyt hovedforløb <p>Det bemærkes der er tale om en udbudsret ikke udbudspligt</p> <p>Af uddannelser vi har og ikke fik (men søgte) er kun skiltetekniker GF</p> <p>Samtidig har vi: Afviklet grafisk tekniker efter en samarbejdsaftale med Tech College Ålborg</p> <p>Udbudsprocessen falder sammen med trepartsforhandlinger. Som bl.a. kan betyde en kvotebelægning af 5-10 uddannelser i Next's portefølje og dermed få negative konsekvenser for økonomien på Next.</p> <p>Bestyrelsen gav direktionen mandat til følgende:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Iværksætte de nødvendige tiltag inden for budget til opstart af relevante uddannelser i henhold til nyt udbud i august 2017. • Udarbejde en fuldstændig udbudsplan dækkende 17 og 18 • Samtænke udbud af nye uddannelser med den nye bygningsstrategi (som fremlægges på bestyrelsesmødet i december).

Gymnasiestrategi

Forelagt af Gymnasiedirektør Daniel Blum

Fakta:

- Next har alle 4 gymnasieretninger
- Andelen af unge er voksende i København.
- Der er flere unge i region hovedstaden som går i gymnasiet end i andre af landets regioner.
- Next har 4 mellem store gymnasier og 2 store.
- Der er forskel på elevtyperne på de 6 gymnasier

Gymnasiestrategien skal endelig vedtages på bestyrelsesmødet i december:

Bestyrelsen ønsker oplægget tilført en skarpere profil på områderne:

- Hvad går vores gymnasier specielt stx , erhvervs- og karriererettet.
- Hvordan sikre vi synergi med erhvervsuddannelserne.
- Tydeligere fagprofil på de 6 gymnasier Next har
- Sammenhæng med Next ung generelt
- Synergi mellem gymnasieretningerne på tværs

Erhvervsrettet HF

Direktionen ønsker mulighed for at søge om oprettelse af et tilbud om erhvervsrettet HF på de af relevante af skolens 6 gymnasieadresser. Tilladelse gives af regionen.

Bestyrelsen tiltræder direktionens ønske – men med den tilføjelse at vi skal være opmærksom på samspillet med HHX og merkantilt EUX Ulla Jeppesen HK tager forbehold.

HHX i Albertslund

Bestyrelsen giver tilladelse til at Next søger om udbud af HHX i Albertslund.

Vestskovens Gymnasium (Albertslund)

Status:

- Bygningen i Albertslund er ikke tidssvarende og kan ikke blive det.
- Der ligger et aktstykke fra ministeriet som bevilger Next 65 mio. kr til byggeri af et nyt gymnasium i Albertslund.
- Kommunen stiller en grund til rådighed.
- På grunden er der aktiviteter med synergi til et gymnasium bl.a. gate 21.

Direktionen fremstiller en egentlig businesscase som beslutningsgrundlag for bygning af nyt gymnasium i Albertslund.

Denne skal som minimum indeholde:

- Et kvantitativt byggebudget samt driftsprognose indeholdende elevgrundlag
- Flere tydelige scenarier

		<ul style="list-style-type: none">• Tidsplan• Flytteomkostninger og flytteplan <p>Casen skal være bestyrelsen i hænde senest 1 december 2016.</p>
4.	Strategi	Status på fusionsprojekter: Processen forløber efter den lagte plan de væsentligste udfordringer er på områderne: <ul style="list-style-type: none">• IT – sammenlægning af de 2 skolars systemer• Administrative systemer sammenlægning – herunder udfordringen med tidsfrister hos eksterne leverandører.• Fusionsnyt er udskiftet med Next Nyt(dette sendes til bestyrelsen)
5.	Orientering/evt.	Oprettelsen af et fælles elevråd på Next er undervejs - bl.a. således at der kan vælges 2 elevrepr. Til bestyrelsen Møderne vil blive afholdt efter normal arbejdstid