

<b>NEXT – UDDANNELSE KØBENHAVN</b>		
Direktionssekretariatet Carl Jacobsens Vej 25 2500 Valby Tlf.: 35 86 35 86		
<b>Møde:</b>	Bestyrelsesmøde	
<b>Dato:</b>	14 december 2016	
<b>Sted:</b>	Carl Jacobsens vej 25, 2500 Valby, 3 sal, stort mødelokale	
<b>Start:</b>	15:30	
<b>Slut:</b>	19:00	
<b>Deltagere:</b>	Henrik Salée, Bjarne Høpner Anja Trier Wang, , Claus Rosenkrands Olsen, Joan Jensen, Lone Nordentoft Frost, Mads Raaschou, Niels Christiansen, , Ulla Jeppesen, Jan Lauritsen, Kenn Egon Schoop(stemmeret), Bodil Signe Wedele(stemmeret), Andreas Hansen , Ole Heinager, Lars Remtoft.	
<b>Afbud:</b>	Bjarne Petersen. Henrik Stilling og Jesper Würtzen	
<b>Referent</b>	Lars Remtoft	
<b>Pk t.</b>	<b>Dagsorden</b>	<b>Referat:</b>
1.	<b>Godkendelse af dagsorden og referat fra 3 oktober 2016</b>	<p>Dagsorden godkendt Referatet fra 3 oktober godkendt og underskrevet</p> <p>Niels Christiansen stopper i bestyrelsen og afløses af Denis Rasmussen Henrik Salée takkede Niels for hans mangeårige indsats i skolens bestyrelse Ole indkalder Denis til et informationsmøde.</p> <p>Henrik gjorde opmærksom på, at der i forbindelse med bestyrelsesmødet skulle underskrives en række formelle dokumenter til banken, som følge af fusionen mellem de 2 skoler.</p>
2.	<b>Aktuel orientering om skolens situation og økonomi</b>	<p>På vej mod 2017 – hvad skete i 2016 Forelagt af Direktør Ole Heinager: Det første fusionsår har været præget af udfordringer på mange fronter det gælder såvel <b>interne</b> såsom:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sammenlægning af systemer.</li> <li>• Ny organisation</li> <li>• Fælles kultur</li> </ul> <p>Og <b>eksterne</b>:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• EUD udbudsrunde</li> <li>• Gymnasiereform</li> <li>• 3 parts aftale</li> <li>• Omprioriteringsbidrag</li> </ul> <p>Fusionsprojektet betragtes nu som afsluttet – Next er skabt, men med fortsatte udfordringer.</p> <p><b>Status på aktiviteten i 2016:</b> EUD har også i 2016 været præget af vigende årselevtal – søgningen synes at have stabiliseret sig, men med ændrede varigheder, fortsatte kvoter samt ændrede kriterier for disse, har det alligevel betydet nedgang i årselever, som er grundlaget for skolens indtægter.</p>

	<p>Herudover har vi tabt årselever på SKP – dette er dog ”positivt”, da det skyldes indgåelse af flere uddannelsesaftaler. Gymnasiet er fortsat i vækst.</p> <p>Desuden har der været en række transaktionsomkostninger som følge af fusionen i efteråret 2016.</p> <p>Direktionen har siden 1 november strammet yderligere op om indkøb og indført ansættelsesstop.</p> <p>Alt i alt betyder dette, at vi forventer et resultat i 2016 på mellem 0 og 15 mio. kr. i underskud. Formandskabet holdes løbende orienteret.</p> <p>Når vi ser fremad mod 2010 med de forventede vilkår for henholdsvis EUD og gymnasiet, viser prognosen at vi først kan forvente at nå samme årselevtal på EUD fra 2014 i 2020 mens vi kan forvente en vækst på gymnasieområdet på op mod 1/3.</p> <p><b>Budget 2017</b> Forelagt af resourcedirektør Jacob Jersild</p> <p>Budget 2017 er præget af skolens årselevnedgang på EUD og omprioriteringsbidraget m.m. (I alt en indtægtsnedgang på ca. 42 mio. kr., herudover har skolen nu for mange kvadratmeter i forhold til elevantallet. Next har været gennem en vanskelig budgetproces – men er landet på et budget i balance. Men budgettet er præget af den store usikkerhed som der fortsat er på EUDområdet idet f.eks. 3 partsaftalen endnu ikke er fuldt udmøntet hertil kommer den usikkerhed, der altid er i forbindelse med en reform, nu på gymnasieområdet.</p> <p><b>Skolens driftsbudget for 2017 blev godkendt i den fremlagte form</b></p> <p><b>Forretningsplan 2017:</b> Forelagt af direktør Ole Heinager.</p> <p>Der er specielt i første halvår af 2017 fokus på en drift i balance- Dette betyder fokus på:</p> <p>Indkøbsanalyse Samlokalisering – bygningsstrategi Fase 1:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Afhændelse af Kastrup og Høje Tåstrup i 2017/1 samt glente vej til årsskiftet</li></ul> <p>Vækst og rekrutteringsinitiativer Digitalisering. Implementering udbudsrunder på EUD Implementering af gymnasireformen</p> <p><b>Forretningsplan godkendt</b></p>
--	--

		<p><b>Likviditet:</b> Skolen har opstillet 2 scenarier et med et lån på 30 mio. kr. og et uden lån. Scenarierne har begge som forudsætning, at der er en investeringsramme på i alt 40 mio. kr. til bygning og udstyr, samt at salget af Kastrup og Høje Tåstrup giver et provenu på 20 mio. kr. Den samlede likviditetseffekt vil være henholdsvis 2 mio. kr.(uden lån) og 32 mio. kr.(med lån).</p> <p>Direktionen ønsker at optage et lån på 30 mio. kr. idet usikkerheden, som nævnt fortsat er stor specielt på EUDområdet.</p> <p><b>Bestyrelsen godkender optagelse af et lån på 30 mio. kr., dog med den forudsætning, at dette kun kan disponeres(helt eller delvis) efter aftale med formandsskabet</b></p> <p><b>Budgetprognose 18 - 20</b> Med de indlagte forudsætninger og gennemførelsen af budget 2017 vil skolen være rustet til skabe et positivt driftsresultat i årene fra 18 – 20.</p> <p><b>Bygningsstrategi</b> Forelagt af resourcedirektør Jakob Jersild:</p> <p>Next har pt en forholdsvis god strategisk beliggenhed i forhold til den såkaldte fingerplan, men skolen har et for stort antal kvadratmeter i forhold til elevtallet. Dette belaster skolens driftsøkonomi med op til 45 mio. kr. årligt</p> <p>Det indstilles der for at bygningerne i Kastrup og Høje Tåstrup afhændes og fraflyttes i 2017 og lejemålet på Glentevej opsiges til udgangen af 2017.</p> <p><b>Bestyrelsen tiltræder dette.</b></p> <p>Det noteres at skolen er i dialog med Høje Tåstrup Kommune og Tårnby kommune om muligheden for lån af lokaler til bl.a. Introduktion til erhvervsuddannelsernes (GF1 m..)</p>
3.	Uddannelser	<p><b>Erhvervsuddannelserne.</b> Forelagt af EUDdirektør Mille Østerlund. Resultatet af EUDudbudsrunden realiseres nu i første omgang i Ishøj, med nye udbud af:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• GF1 på alle indgange</li> <li>• GF 2. murer, tømrer, struktør, industritekniker og værktøjsmager samt produktør</li> </ul> <p>Øvrige udbud bibeholdes. Som aftalt på sidste møde ser Next nu på økonomien og potentialet på en række af skolens uddannelser, som er mest påvirket af 3 parts aftalen m.m.</p> <p>De uddannelser som er i spil er pt: Uden kvote: Produktør, mediegrafiker. Laboratorietandtekniker, eventkoordinator, beklædningshåndværker og bygningsmaler</p>

		<p>Positive kvote: TUE, sikkerhedsvagt, teknisk designer, FTP, Ædel- og guldsmed, Fitnessinstruktør, fotograf, frisør og webintegrator.</p> <p>Andre påvirkede uddannelser: Guldlægger, boligmontering, murer, værktøjsmager, procesoperatør og industrioperatør.</p> <p>Da der endnu mangler afklaring indstiller direktionen at der først på et kommende bestyrelsesmødetages endelig stilling til disse uddannelsers fremtid.</p> <p><b>Bestyrelsen godkender denne indstilling.</b> <i>Note; der udsendes en revideret liste over skolens udbud, da der er fejl i bilaget</i></p> <p><b>AMUudbuds – og udliciteringspolitik.</b> <b>Godkendt</b></p> <p><b>Gymnasiestrategi revideret</b> Forelagt af gymnasiedirektør Daniel Blum Profilerne på de seks gymnasier var strammet op, som aftalt på sidste bestyrelsesmøde specielt med henblik på samarbejdet på tværs og det erhvervs- og karriererettede.</p> <p>Godkendelsen af HHX i Albertslund er udskudt til februar 17, og dermed kan vi evt. først udbyde HHX i 2018</p> <p><b>Bestyrelsen godkender den reviderede strategi</b></p> <p><b>Albertslund gymnasium – nyt</b> Formandsskabet har været til møde med borgmesteren m.fl. omkring opførelsen af et tidssvarende gymnasium i Albertslund, som erstatning for det nuværende. Som er i meget dårlig stand. På mødet mødte man en meget positiv kommune som bl.a. redegjorde for nogle interessante perspektiver i forhold til samarbejde med erhvervslivet (bl.a. gate 21).</p> <p>Kommunens interesse fremgår også af at de stiller en attraktiv og billig grund til rådighed for projektet. Hertil kommer aktstykket fra ministeriet som stiller ca 66 mio. kr. til rådighed. Alt i alt gør det at et evt. nybyggeri udviser en god businesscase</p> <p>Gymnasiedirektør Daniel Blum gennemgik det konkrete projekt, som allerede er tegnet i skitseplan incl. muligheden for præsentation af erhvervsuddannelser</p> <p><b>Konklusionen blev at der afholdes et ekstraordinært bestyrelsesmøde d 30 januar 2017 kl. 15.00 i Albertslund med borgmesteren, hvor bestyrelsen præsenteres for det endelige projektforslag og businesscase.</b></p>
4.	Strategi	<p><b>Vækstinitiativer 2017</b> <b>Udskudt til næste ordinære møde</b></p>

5.	<b>Resultatlønskontrakt</b>	<b>Resultatlønskontrakt 2017 for direktør Ole Heinager:</b> Bestyrelsen ønsker kontraktudkastet tilføjet: Punkt om digitalisering. Punkt om praktikpladser Punkt om styringsårshjul.  <b>Nyt udkast behandles på mødet d 30 januar.</b>  <b>Bemyndigelse til Direktør Ole Heinager om indgåelse af resultatlønskontrakter med skolens øvrige ledelse</b>  <b>Tiltrådt med undtagelse af Jan Lauritsen</b>  <b>Opgørelse af resultatlønskontrakt for Ole Heinager 2016</b> <b>Basisramme : 87 %</b> <b>Ekstraramme. 83 %</b>  <b>Udbetaling af ekstra indsats til Direktør Ole Heinager.</b> <b>Tiltrådt med undtagelse af Jan Lauritsen, Anja Trier Wang, Bodil Wedele og Ulla Jeppesen.</b>
5.	<b>Orientering/evt.</b>	<b>Brev fra tillidsrepræsentanterne på NEXT.</b> <b>Taget til efterretning – behandles af direktionen</b>  <b>Mødedatoer 2017:</b> 30 januar kl. 15.00 30 marts kl. 15.30 19 juni kl. 15.30 18 september kl. 15.30 11 december kl. 15.30  Alle er indkaldt i outlook.