

NEXT – UDDANNELSE KØBENHAVN Carl Jacobsens Vej 25 2500 Valby Tlf.: 35 86 35 86	
Møde:	Bestyrelsesmøde
Dato:	30 januar 2017
Sted:	Albertslund Rådhus, Nordmarks Alle 1, 2620 Albertslund
Start:	15:00
Slut:	18.00
Bestyrelse:	Henrik Salée (formand), Bjarne Høpner (næstformand), Anja Trier Wang, Claus Rosenkrands Olsen, Lone Nordentoft Frost, Denis Rasmussen, Ulla Jeppesen, Jan Lauritsen, Kenn Egon Schoop, Andreas Hansen. Bjarne Petersen; Henrik Stilling, Jesper Würtzen Petersen,
Direktion:	Ole Heinager (direktør). Daniel Blum, Jacob Jersild, Lars Remtoft (sekretariatschef)
Afbud:	Bodil Signe Wedele og Mads Raaschou
Referent	Lars Remtoft

Dagsorden	Referat
1. Godkendelse af dagsorden og godkendelse af referatet fra forrige bestyrelsesmøde	<p>Dagorden godkendt Referat fra 14 december 2016 godkendt.</p> <p>Henrik bød velkommen til de 2 nye bestyrelsesmedlemmer Henrik Stilling fra Dansk Metal og Denis Rasmussen fra dofk.</p> <p>Henrik takkede desuden Bjarne Petersen 3 F for hans indsats i bestyrelsen. Bjarne går på efterløn og afløses nu af Jens Kirkegaard fra 3 F</p>
2. Uddannelser	<p>Nyt Gymnasium i Albertslund – Vestskoven Gymnasium <i>Inden bestyrelsesmødet var bestyrelsen blevet præsenteret for byggegrunden til det nye gymnasium i Albertslund samt haft en dialog med borgmester Steen Christiansen om Albertslunds kommunens rolle.</i></p> <p>Ole Heinager startede med kort at gennemgå Bygningsstrategiens fase 1: Salg af adresserne i Kastrup og Høje Tåstrup – om muligt til juli 2017 – under alle omstændigheder samlokaliseres Kastrup med Nørrebro og Høje Tåstrup med Ballerup pr 1 august 2017. Glentevej flyttes til Nørrebro pr 1 januar 2018</p> <p>Der oprettes mindre campusser i Tårnby og Høje Tåstrup til introduktionsforløb på EUD pr 1 august 2017</p> <p>Herefter konkret gennemgang af indstillingen til Nyt gymnasium i Albertslund:</p> <p>Bemærk: Ændringer til oprindelig businesscase: Omkostninger 210 mio. kr. Klargøring af grund 5.6 mio kr.</p>

	<p>Indretningspris: 143,7 mio. kr. Renteudgift 4.5 mio. kr.</p> <p>Købsaftale</p> <p>Lejeaftale (musikskolen) : 5 års gensidig opsigelse "Paraplyaftale" på lån af hinandens (Next og kommune) faciliteter.</p> <p>Tidsplan: Afhængig af diverse godkendelser – men den er clearet i forhold til vores nuværende informationer. Medarbejderne inddrages fra projektplanens start mhp. indflydelse på udbudsmaterialet.</p> <p>Risikoanalyse: Opfølgning kvartalsvis til bestyrelsen.</p> <p>Der var følgende kommentarer fra bestyrelsen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Vigtigt vi også tænker EUD ind i den nye lokaktion – idet vi dog er opmærksomme på at ministeriets bevilling er givet til et nyt gymnasium • Opmærksomhed på reglerne om sociale klausuler i forhold til byggeriet og lærlinge • Medarbejderrepræsentanterne forstår rationale om et nyt gymnasium – men gør opmærksom på der er en kommunikationsopgave i forhold til at vi lige har afskediget 45 medarbejdere. <p>En enig bestyrelse (de tilstedeværende) vedtog:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. At indgå den foreliggende købsaftale betinget af finansudvalgets godkendelse af det samlede projekt. 2. At igangsætte projektering og EU-udbud af totalentreprise af bygning af et nyt gymnasium, mhp. finansudvalgets godkendelse 3. At indgå lejeaftale med Albertslund Musikskole på 1.100 kvm.
3 .Økonomi	Revisionsprotokollat af 30 november. Taget til efterretning
3. Resultatlønskontrakt	Godkendelse af Direktørkontrakt 2017 Tilføjelser fra bestyrelsesmøde 14 december 2016 indført. Kontrakten godkendt
4. Videns centre	Status: Ole Heinager gennemgik nuværende strategi for Next: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Lad på samarbejde om Videncenter for håndværk, design og arkitektur. ▪ Bidrager til Videncenter for Automation med Mercantec som lead. ▪ Bidrager til Videncenter for Robotteknologi med SDE som lead. <p>Next afventer endelig udmelding om kriterierne for videncentre herunder om der oprettes et merkantilt videncenter.</p>

5. evt	Der blev spurgt til handlingsplanen for øget gennemførelse som skal indsendt til ministeriet pr 1 februar Henrik Salée har været inddraget Der udarbejdes en pixiudgave og punktet sættes på dagsorden i marts.
---------------	---