

<b>NEXT – UDDANNELSE KØBENHAVN</b> Carl Jacobsens Vej 25 2500 Valby Tlf.: 35 86 35 86	
<b>Møde:</b>	Bestyrelsesmøde
<b>Dato:</b>	30. marts 2017
<b>Sted:</b>	Valby, Carl Jacobsens Vej 25, 2500 Valby 3. sal
<b>Start:</b>	15:30
<b>Slut:</b>	18:00
<b>Bestyrelse:</b>	Henrik Salée (formand), Bjarne Høpner (næstformand), Anja Trier Wang (mødt 17.30), Denis Rasmussen, Ulla Jeppesen, Joan Jensen, Jan Lauritsen, Henrik Stilling, Jesper Würtzen og Bodil Signe Wedele
<b>Direktion:</b>	Ole Heinager (direktør), Daniel Blum, Jacob Jersild, Lars Remtoft (sekretariatschef)
<b>Afbud:</b>	Mads Raaschou, Claus Rosenkrands Olsen, Lone Nordentoft, Jens Kierkegaard, Kenn Egon Schoop og Andreas Hansen.
<b>Referent</b>	Lars Remtoft

Indhold	Referat
<b>1. Godkendelse af dagsorden og godkendelse af referatet fra forrige bestyrelsesmøde</b>	Dagsorden godkendt Referat godkendt
<b>2. Økonomi            Regnskab 2016</b> Revisionsprotokollat Årsrapport 2016 Intern årsrapport	<b>Regnskab, Årsrapport og intern årsrapport 2016</b> præsenteret af Ressourcedirektør Jacob Jersild.  Regnskabet udviser et overskud på 2.4 mio. kr. – hvilket specielt i et fusionsår betragtes som tilfredsstillende. I forhold til 2015 har der i 2016 været 270 færre årselever heraf ca. 110 på skolepraktik. Desuden er afskrivningsprincipper harmoniseret for de 2 fusionerede skoler.  Skolens likviditet er reduceret til ca.60 mio. kr. – det bemærkes at vi efter lukning af regnskab 2016 bl.a. har modtaget fusionstilskud på 8 mio. kr. samt taxameter fra 2016, således at likviditeten pt. er tilfredsstillende.  <b>Bestyrelsen godkendte Regnskab, årsrapport og intern årsrapport 2016 uden bemærkninger.</b>  <b>Revisionsprotokollat</b> gennemgået af skolens revisor Helle Lorenzen fra E&Y  Der er tale om et såkaldt "blankt" revisionsprotokollat uden alvorlige bemærkninger. Revisionen kan konstatere, at der er fuldt op på sidste års bemærkninger.  I 2016 er der gjort følgende notater: 3.1 Anbefaling om udarbejdelse af en finansiel strategi. (direktionen udarbejder en sådan til efteråret)

<p><b>Bemyndigelse til Ressourcedirektør om indberetning af regnskab m.m.</b></p> <p><b>Budgetrevision 1 2017</b></p>	<p>3.2.1 Tilsynssag i forbindelse elevloft på gymnasierne i alt 8 elever. Direktionen følger op og skal til møde i ministeriet.</p> <p>5.2.1. IT sikkerhed – disse håndteres af skolens it afdeling.</p> <p>Ellers har revisionen generelt konstateret, at skolen følger de gældende regler for forvaltning, finansiering m.m.</p> <p><b>Bestyrelsen tager revisionsprotokollatet til efterretning uden bemærkninger</b></p> <p><b>Bestyrelsen giver denne bemyndigelse</b></p> <p>Budgetrevision 2017 1 blev præsenteret af Ressourcedirektør Jacob Jersild Budgetrevisionen er tilpasset elevoptaget i januar og tælleddag på gymnasierne. Diverse rettelser er indarbejdet herunder kvalitetsmidler. Det forventes fortsat at vi går ud af 2017 med et resultat i balance, men stadig usikkerhed på optagelsestal til august både gymnasie og EUD</p> <p><b>Bestyrelsen tager budgetrevision 1 til efterretning</b></p>
<p><b>3. Uddannelser</b></p> <p><b>Erhvervsuddannelser</b> EUD-strategi</p> <p>EUD Udbud Fase 1</p>	<p>EUD strategien blev præsenteret af Direktør Ole Heinager Indledningsvis konstaterede Ole, at der desværre er afbud fra en række af bestyrelsesmedlemmer med særlig tilknytning til netop erhvervsuddannelserne.</p> <p>Det foreslås derfor, at der inden behandlingen af den endelige EUDstrategi i juni afholdes en række bilaterale workshops for de enkelte fagretninger inkl. efteruddannelsesmuligheder, som kan komme med input til strategien. Deltagere vil være bestyrelsesmedlemmer, repræsentanter for de lokale uddannelsesudvalg, direktionen samt relevante fagchefer.</p> <p><b>Bestyrelsen tilslutter sig dette forslag.</b></p> <p>Herudover havde bestyrelsen en længere meningsudveksling om hele EUDreformen og generelle udfordringer på erhvervsuddannelsesområdet. Heri indgik f.eks.:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Praktikpladser – ansvar og muligheder.</li> <li>• Reformens "succes" i forhold til at få flere unge til at vælge en erhvervsuddannelse.</li> <li>• Next's rolle og muligheder</li> <li>• Markedsføring</li> <li>• EUX</li> <li>• Elevtrivsel også for dem over 18 år.</li> </ul> <p>Der var udarbejdet en oversigt over alles skolens uddannelser – men en farvekodet angivet i forhold til en indledende screening af uddannelsens potentiale. En nærmere udfoldelse af de forskellige scenarier vil blive præsenteret på de enkelte fagworkshops som afholdes i forbindelse med EUDstrategien</p>

Handlingsplan for øget gennemførelse inkl. praktikpladser og SKP	<b>Den fremlagte pixiudgave og praktikpladsstatistik blev taget til efterretning</b>
Videns centre	<b>Bestyrelsen tilslutter sig at Next:</b> Forsøger at blive lead på Videnscenter for håndværk, design og arkitektur. Bidrager til Automation og Robotteknologi
<b>Gymnasier</b> Nyt Gymnasium i Albertslund – Vestskoven Gymnasium – status/risikoanalyse	Vicedirektør Daniel Blum gennemgik kort den opdaterede risikoanalyse og konstaterede, at samarbejde med Albertslund Kommune fortsat forløb rigtig godt.  Bestyrelsen havde ikke yderligere kommentarer
<b>4. Evt.</b>	Intet