

<b>NEXT – UDDANNELSE KØBENHAVN</b> Carl Jacobsens Vej 25 2500 Valby Tlf.: 35 86 35 86	
<b>Møde:</b>	Bestyrelsesmøde
<b>Dato:</b>	19. juni 2017
<b>Sted:</b>	Carl Jacobsens vej 25, 2500, Valby, 3 sal
<b>Start:</b>	15:30
<b>Slut:</b>	18.00
<b>Bestyrelse:</b>	Henrik Salée (formand), Anja Trier Wang, Lone Nordentoft Frost, Ulla Jeppesen, Joan Jensen, Jan Lauritsen, Kenn Egon Schoop, Andreas Hansen, Petersen, Mads Raaschou, Jens Kierkegaard, Carsten Damgaard og Claus Rosenkrands Olsen.
<b>Direktion:</b>	Ole Heinager (direktør). Daniel Blum, Ulrik B. Nielsen og Lars Remtoft (sekretariatschef)
<b>Afbud:</b>	Henrik Stilling, Jesper Würtzen, Bodil Signe Wedele og Bjarne Høpner
<b>Referent</b>	Lars Remtoft

Dagsorden	Referat
<b>1. Godkendelse af dagsorden og godkendelse af referatet fra forrige bestyrelsesmøde</b>	<b>Dagsorden godkendt</b>  <b>Referat fra 30. marts godkendt</b>  <b>Velkommen til Jens Kierkegaard og Carsten Damgaard</b>
<b>2. Økonomi</b>	<b>Aktuel økonomi</b> Ole Heinager orienterede om: Status på sommeroptag – vi er bagud på gymnasieområdet, skyldes primært et generelt øget søgemønster, hvor flere unge har søgt efterskoler. På EUD har vi lidt flere ansøgere end på samme tid sidste år, men da de kan søge op til 5 første prioriteringer og vi ikke kender kvoteudmeldingerne, kan det være svært at forudsige hvor mange vi reelt får på nuværende tidspunkt.  Budgetmæssigt for ventes fortsat et 0 resultat i 2017.  <b>Bygningsstrategi Fase 1</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Brønderslev Allé er solgt pr 1/8 2017 til Tårnby kommune – forventet provenu 40 mio.kr.</li> <li>• Skagensgade sættes til slag – forventet provenu mellem 0 og 10 mio. kr.</li> <li>• Glentevej – lejemål opsiges til 2018 – nyt lejemål på Rentemestervej, forventet besparelse ca. 3 mio. kr. pr år.</li> </ul> Oversigt udgifter til ombygninger i forbindelse med slag af Kastrup, Skagensgade m.m.: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Vejlebrovej 45 5.9 mio.kr.</li> <li>• Nørrebro 14.1 mio. kr.</li> <li>• Emdrup 6.4 mio. kr.</li> <li>• Ballerup 2.5 mio. kr.</li> <li>• Vejlebrovej 65 0.7 mio. kr.</li> <li>• Tåstrup 0.4 mio. kr.</li> </ul>

	<p><b>Bygningsstrategi Fase 2</b> Her gennemføres analyser af den fortsatte demografiske udvikling samt de større infrastrukturprojekter – herunder letbanen (LOOPCITY) Status på december mødet.</p> <p><b>Ny investeringsramme i forhold til studiemiljøer</b> Bestyrelsen bevilgede 10 mio. kr. modernisering af skolens studiemiljøer.</p>																																
<p><b>3. Uddannelser</b></p>	<p><b>Aktivitetsbudget 18 -21</b> NEXT har revideret og fremskrevet aktivitets budgetter frem til 2021. I forhold til sidste års fremskrivning til 2020 er der tale om forholdsvis små ændringer primært på gymnasieområdet som følge af optaget i 2017.</p> <p>I forbindelse med aktivitetsbudget 18 -21 har direktionen indstillet en række EUDuddannelser til nærmere vurdering – direktionen har fået mandat til følgende:</p> <table border="1" data-bbox="432 698 1426 1883"> <tr> <td>Boligmontering</td> <td>Fortsætter uændret</td> </tr> <tr> <td>Beklædningshåndværker</td> <td>Ved 0 kvote Udfases evt. efter aftale med VIA</td> </tr> <tr> <td>Fitnessinstruktør</td> <td>Fortsætter uændret hvis REU's indstilling følges. Hvis ikke laves ny vurdering til bestyrelsen</td> </tr> <tr> <td>Mediegrafiker</td> <td>Fortsætter – hvis 0-kvote- indledes analyse under alle omstændigheder forhandlinger med RTS om overtagelse evt. mod afgivelse af Webintegrator</td> </tr> <tr> <td>Teater, udstillings og eventkoordinator</td> <td>Fortsætter uændret hvis REU's indstilling følges. Hvis bemyndiges direktionen til at forhandle den bedste løsning på plads.</td> </tr> <tr> <td>Webintegrator</td> <td>Fortsætter uændret ved mindre kvote under alle omstændigheder indledes forhandling med RTS – se mediegrafiker</td> </tr> <tr> <td>Produktør</td> <td>Afventer tilbagemelding fra DI/Anja Trier Wang – på den baggrund bemyndiges direktionen til at forhandle en løsning på plads</td> </tr> <tr> <td>Værktøjsmager</td> <td>Fortsætter uændret</td> </tr> <tr> <td>Bygningsmaler</td> <td>Udfases ved 0 kvote – ved kvote bemyndiges direktionen til at forhandle en løsning på plads</td> </tr> <tr> <td>Foto</td> <td>Fortsætter uændret hvis REU's indstilling følges. Hvis ikke laves ny vurdering til bestyrelsen</td> </tr> <tr> <td>Film, tv og produktionstekniker</td> <td>Fortsætter uændret hvis REU's indstilling følges. Hvis ikke laves ny vurdering til bestyrelsen</td> </tr> <tr> <td>Eventkoordinator</td> <td>Fortsætter uændret hvis REU's indstilling følges. Hvis ikke bemyndiges direktionen til at forhandle den bedste løsning på plads.</td> </tr> <tr> <td>Sikkerhedsvagt</td> <td>Fortsætter uændret hvis REU's indstilling følges. Hvis ikke bemyndiges direktionen til at forhandle den bedste løsning på plads.</td> </tr> <tr> <td>Guld og sølvsmed</td> <td>Fortsætter uændret hvis REU's indstilling følges. Hvis ikke bemyndiges direktionen til at forhandle den bedste løsning på plads.</td> </tr> <tr> <td>Metalsmed</td> <td>Fortsætter uændret hvis REU's indstilling følges. Hvis ikke bemyndiges direktionen til at forhandle den bedste løsning på plads.</td> </tr> <tr> <td>Laboratorietandtekniker</td> <td>Afventer tilbagemelding fra Dansk Erhvervs/ Claus Rosenkrands på den baggrund bemyndiges direktionen til at forhandle en løsning på plads</td> </tr> </table> <p>Jan Lauritsen kan generelt ikke give sit mandat til lukning af uddannelser.</p>	Boligmontering	Fortsætter uændret	Beklædningshåndværker	Ved 0 kvote Udfases evt. efter aftale med VIA	Fitnessinstruktør	Fortsætter uændret hvis REU's indstilling følges. Hvis ikke laves ny vurdering til bestyrelsen	Mediegrafiker	Fortsætter – hvis 0-kvote- indledes analyse under alle omstændigheder forhandlinger med RTS om overtagelse evt. mod afgivelse af Webintegrator	Teater, udstillings og eventkoordinator	Fortsætter uændret hvis REU's indstilling følges. Hvis bemyndiges direktionen til at forhandle den bedste løsning på plads.	Webintegrator	Fortsætter uændret ved mindre kvote under alle omstændigheder indledes forhandling med RTS – se mediegrafiker	Produktør	Afventer tilbagemelding fra DI/Anja Trier Wang – på den baggrund bemyndiges direktionen til at forhandle en løsning på plads	Værktøjsmager	Fortsætter uændret	Bygningsmaler	Udfases ved 0 kvote – ved kvote bemyndiges direktionen til at forhandle en løsning på plads	Foto	Fortsætter uændret hvis REU's indstilling følges. Hvis ikke laves ny vurdering til bestyrelsen	Film, tv og produktionstekniker	Fortsætter uændret hvis REU's indstilling følges. Hvis ikke laves ny vurdering til bestyrelsen	Eventkoordinator	Fortsætter uændret hvis REU's indstilling følges. Hvis ikke bemyndiges direktionen til at forhandle den bedste løsning på plads.	Sikkerhedsvagt	Fortsætter uændret hvis REU's indstilling følges. Hvis ikke bemyndiges direktionen til at forhandle den bedste løsning på plads.	Guld og sølvsmed	Fortsætter uændret hvis REU's indstilling følges. Hvis ikke bemyndiges direktionen til at forhandle den bedste løsning på plads.	Metalsmed	Fortsætter uændret hvis REU's indstilling følges. Hvis ikke bemyndiges direktionen til at forhandle den bedste løsning på plads.	Laboratorietandtekniker	Afventer tilbagemelding fra Dansk Erhvervs/ Claus Rosenkrands på den baggrund bemyndiges direktionen til at forhandle en løsning på plads
Boligmontering	Fortsætter uændret																																
Beklædningshåndværker	Ved 0 kvote Udfases evt. efter aftale med VIA																																
Fitnessinstruktør	Fortsætter uændret hvis REU's indstilling følges. Hvis ikke laves ny vurdering til bestyrelsen																																
Mediegrafiker	Fortsætter – hvis 0-kvote- indledes analyse under alle omstændigheder forhandlinger med RTS om overtagelse evt. mod afgivelse af Webintegrator																																
Teater, udstillings og eventkoordinator	Fortsætter uændret hvis REU's indstilling følges. Hvis bemyndiges direktionen til at forhandle den bedste løsning på plads.																																
Webintegrator	Fortsætter uændret ved mindre kvote under alle omstændigheder indledes forhandling med RTS – se mediegrafiker																																
Produktør	Afventer tilbagemelding fra DI/Anja Trier Wang – på den baggrund bemyndiges direktionen til at forhandle en løsning på plads																																
Værktøjsmager	Fortsætter uændret																																
Bygningsmaler	Udfases ved 0 kvote – ved kvote bemyndiges direktionen til at forhandle en løsning på plads																																
Foto	Fortsætter uændret hvis REU's indstilling følges. Hvis ikke laves ny vurdering til bestyrelsen																																
Film, tv og produktionstekniker	Fortsætter uændret hvis REU's indstilling følges. Hvis ikke laves ny vurdering til bestyrelsen																																
Eventkoordinator	Fortsætter uændret hvis REU's indstilling følges. Hvis ikke bemyndiges direktionen til at forhandle den bedste løsning på plads.																																
Sikkerhedsvagt	Fortsætter uændret hvis REU's indstilling følges. Hvis ikke bemyndiges direktionen til at forhandle den bedste løsning på plads.																																
Guld og sølvsmed	Fortsætter uændret hvis REU's indstilling følges. Hvis ikke bemyndiges direktionen til at forhandle den bedste løsning på plads.																																
Metalsmed	Fortsætter uændret hvis REU's indstilling følges. Hvis ikke bemyndiges direktionen til at forhandle den bedste løsning på plads.																																
Laboratorietandtekniker	Afventer tilbagemelding fra Dansk Erhvervs/ Claus Rosenkrands på den baggrund bemyndiges direktionen til at forhandle en løsning på plads																																

	<p><b>Gymnasier</b> Strategi for elevloft – godkendt</p> <p>Nyt Gymnasium i Albertslund – Vestskoven Gymnasium Risikoanalysen er opdateret – speciel opmærksomhed på byggetidsplan, som er udfordret af den nuværende store aktivitet i byggeriet. Bestyrelsen tager dette til efterretning</p> <p>NEXT har fået godkendelse til at udbyde HHX i Albertslund i 2018</p>
<p><b>4. Strategi</b></p>	<p><b>Rammesætning NEXT-plan 2018.</b> Direktionen indstiller til at NEXT Plan 2018 har følgende overordnede emner gældende alle chef/rektorområder:</p> <p>Kultur:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• En skole</li> <li>• Det gode samarbejde</li> <li>• Den gode arbejdsplads</li> <li>• Den gode ledelse</li> </ul> <p>Undervisning:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Gymnasiereform</li> <li>• Evaluering</li> <li>• Kvalitet</li> <li>• Lærerkompetencer</li> </ul> <p>Digitalisering:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Fællesskaber</li> <li>• Service</li> <li>• Læring</li> <li>• Kompetence</li> <li>• </li> </ul> <p>Bestyrelsen godkender rammesætningen og afventer den endelige plan til godkendelse i december.</p> <p><b>Digitaliseringsstrategi.</b> Udviklingsdirektør Ulrik Bak Nielsen gennemgik direktionens oplæg til NEXT's digitaliseringsstrategi herunder dens sammenhæng til vores ansøgning om videncenter.</p> <p>Følgende input noteres:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Fokus på kvalitetsløft i undervisningen</li> <li>• Husk samarbejde med de videregående uddannelser</li> <li>• Skal indgå i en vækstdagsorden</li> </ul> <p>Bestyrelsen tager oplægget til efterretning og den endelige strategi behandles på mødet i september</p> <p><b>EUD-strategi.</b> Direktionen har med det fremsendte forsøgt at samle op på dit input som kom på de afholdte fagworkshops: Bestyrelsen har følgende yderligere input:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• NEXT bør stræbe efter at blive "first movers" på reel integration af fag fra EUD i folkeskolen</li> <li>• Hvad med dem som ikke får en ungdomsuddannelse</li> <li>• Vejledningsmodel – fold ud</li> <li>• Tydeligere beskrivelse af NEXT elite – herunder talentspor og højniveau fag</li> </ul>

	<p>Direktionen laver de ønskede tilpasninger, herunder en dialog med Anja Trier Wang/Claus Rosenkrands og Jens Kirkegaard</p> <p>Note: Skolen har søgt at være lead på Videncenter Håndværk, design og arkitektur.</p>
<b>5. Evt.</b>	<p>Henrik takkede Bodil S. Wedele for hendes indsats i bestyrelsen. Der forventes valgt ny elevrepr. Fra EUD til bestyrelsen i september</p> <p><u>Det er aftalt at slides vedhæftes referatet.</u></p>