

NEXT – UDDANNELSE KØBENHAVN Carl Jacobsens Vej 25 2500 Valby Tlf.: 35 86 35 86	
Møde:	Bestyrelsesmøde
Dato:	18 september 2017
Sted:	Carl Jacobsens vej 25, 2500, Valby, 3 sal
Start:	15:30
Slut:	18.00
Bestyrelse:	Henrik Salée (formand), Bjarne Høpner, Anja Trier Wang,, Joan Jensen, Jan Lauritsen, Kenn Egon Schoop, Andreas Hansen, Mads Raaschou, Jens Kierkegaard, Carsten Damgaard, Henrik Stilling og Claus Rosenkrands Olsen.
Direktion:	Ole Heinager (direktør). Daniel Blum, Ulrik B. Nielsen og Lars Remtoft (sekretariatschef)
Afbud:	Ulla Jeppesen og Lone Nordentoft Frost
Referent	Lars Remtoft

Dagsorden	Referat
1. Godkendelse af dagsorden og godkendelse af referatet fra forrige bestyrelsesmøde	Dagsorden godkendt Referat fra 19 juni 2017 godkendt
2. Økonomi	<p>2.1 Budgetrevision 2</p> <p>Henrik beklagede, at materialet til Budgetrevision 2 var kommet sent. Ole gennemgik budgetrevision 2. I forhold til budget 17 har vi ikke realiseret en optimistisk vækst derfor mangler vi 269 årselever.</p> <p>Men i forhold til 2016 har der været en mindre vækst, primært en fremgang på gymnasieområdet og en nedgang på EUD som følge af det afkortede merkantile grundforløb og kvoteudmelding.</p> <p>Der blev spurgt til de 3 mio. kr. i ændrede afskrivninger.</p> <p><i>Forklaring efterfølgende:</i> <i>Det samlede afskrivningsbeløb er i forbindelse med budgetrevision 2017-2 reduceret med 3,1 mio. kr. i forhold til budgetrevision 2017-1.</i> <i>Forskydningen ligger på beregnede afskrivninger af årets og foregående års investeringer. I forbindelse med udarbejdelsen af budget og første budgetrevision ligger foregående års regnskab endnu ikke endeligt fast og der sker således en beregning af både afskrivninger af foregående års investeringer og budgetårets investeringer på baggrund af skønsmæssigt fastsatte forudsætninger omkring afskrivningsperiode og ibrugtagningstidspunkt. Denne beregning foretages typisk med ganske forsigtige forudsætninger og revurderes ved budgetrevision 2 når årets investeringsramme er udmøntet.</i></p> <p><i>I budgetrevision 2017-2 indgår afskrivninger svarende til en aktuel afskrivningssimulering fra skolens anlægskartotek tillagt 1 mio. kr. til dækning af årets investeringer på i alt ca. 45 mio. kr., det svarer til en gennemsnitlig afskrivningsperiode på 10 år og knap tre måneders afskrivninger i 2017.</i></p>

	<p>Det forventes, at vi når budget 17's resultat - altså et regnskab i balance. Dog med en række usikkerhedsfaktorer f.eks.:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ny tælledag for gymnasiets 1 g. • Brobygning fremmøde • Evt. dispositionsbegrænsning <p>2.2 Status på salg af bygninger Kastrup er solgt for 65 mio. kr. med et provenu på 45 mio. kr. Høje Tåstrup er endnu ikke solgt, der arbejdes på en mere klar lokalplan, så bygningen er mere attraktiv – er den ikke solgt inden 1 januar udlejes den. Frisørskolen er forsinket, idet Københavns kommune ikke har givet en endelig byggetilladelse. Forventet ibrugtagning august 2018 Ballerup er på plads efter omflytning. Nørrebro – hal C er i udbud, så eleverne fra Kastrup kan flytte ind til januar 18.</p> <p>2.3 Finanslov 2018 FF 2018 følger den udmelding om besparelser som var skitseret i FF17 Ligeledes kan vi konstatere, at regeringen har nedjusteret målet for andelen af unge som skal tage en erhvervsuddannelse til 22 %.</p> <p>Der gav anledning til en større debat om udfordringerne på erhvervsuddannelsesområdet: Det blev aftalt at direktionen kommer med et oplæg til indsatser i 2018 på bestyrelsesmødet i december: Stikord er:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ishøj - hvordan får vi flere elever her • Særlige uddannelser, der skal markedsføres • Hvad kan vi gøre (af nyt) i forhold til folkeskolerne. • Husk størstedelen af vores elever er plus 18 • Opsummering på markedsføringsstrategien
<p>3. Uddannelser</p>	<p>3.1. Erhvervsuddannelser: Konsekvenser af uddannelser påvirket af 3 part Direktionens redegørelse blev drøftet og taget til efterretning. Specielt indstillingen vedrørende produktør blev vendt, her gøres som anført en ekstra ordinær indsats i forhold til elevoptaget. Anja Trier Wang kan ikke tilslutte sig beslutning om en revurdering af produktøruddannelsen allerede til december 17 og hun mener, at et resultat på markedsføring ikke kan vise sig efter blot 3 måneder.</p> <p>3.2 Gymnasier Nyt gymnasium Vestskoven Forventes første klar i 2020 pga. travlhed i byggeriet. Tidsplan bliver formentlig en option i udbuddet</p> <p>Gymnasireform Implementeres efter planen.</p> <p>3.3 AMU Status Direktionens redegørelse tages til efterretning. I december følges op på skolens AMUudbud – herunder AMUstrategi.</p>
<p>4. Strategi</p>	<p>4.1. Digitaliseringsstrategi Denne skulle være behandlet på dagens møde, men idet hele skolens serverdrift udliciteres – udskydes punktet til december mødet.</p>

	<p>4.2 Videnscenter Next forventer at blive værtsskole på Håndværk – design og arkitektur. Samarbejdsskoler bliver Tech college Ålborg og Mercantec. Herudover bliver Next tilknyttet yderligere 3 videnscentre</p> <p>4.3 Resultatløn Status 2017 Taget til efterretning.</p> <p>Direktøren kan indgå resultatlønskontrakter med skolens øvrige ledere efter en kaskademodel.</p> <p>Bestyrelsen havde følgende forslag til indholdstemaer i direktørens kontrakt: Praktikpladser, Rekruttering, digitalisering, AMU, byggeprojekter og elevtrivsel.</p>
5. Evt.	<p>5.1. Ny elevrepræsentant Vælges i oktober.</p> <p>5.2. CPH Skills Ole opfordrede alle til at komme forbi i henhold til udsendt invitation til d 26/10 kl 12.00 – 14.00</p>