

NEXT – UDDANNELSE KØBENHAVN	
Carl Jacobsens Vej 25 2500 Valby Tlf.: 35 86 35 86	
Møde:	Bestyrelsesmøde
Dato:	11. december 2017
Sted:	Carl Jacobsens vej 25, 2500, Valby, 3 sal
Start:	15:30
Slut:	18.00 – 21.00 - Julemiddag
Bestyrelse:	Henrik Salée (formand), Bjarne Høpner, Anja Trier Wang, , Peter Kramhøft, Kenn Egon Schoop, Mads Raaschou, Carsten Damgaard, Olsen, Henrik Stilling, Jesper Würtzen(gået 17.30), Ulla Jeppesen, Lone Nordentoft Frost og Ali Al-Rez
Direktion:	Ole Heinager (direktør). Daniel Blum og Ulrik Bak Nielsen
Afbud:	Joan Jensen, , Andreas Hansen, Claus Rosenkrands og Jens Kierkegaard
Referent	Lars Remtoft

Dagsorden	Referat
1. Godkendelse af dagsorden og godkendelse af referatet fra forrige bestyrelsesmøde	<p>Velkommen til Ali Al-Rez ny elevrepræsentant for EUD og Peter Kramhøft ny medarbejderrepræsentant.</p> <p>1.1 Dagsorden godkendt</p> <p>1.2 Referat 19. september godkendt</p>
2. Økonomi	<p>2.1 Aktuell økonomi</p> <p>Resultat 2017 forventes som budgetteret i balance, dog kan ekstraordinære indtægter/udgifter påvirke det endelige resultat. Pt. drejer det sig om ekstraordinære indtægter for salg af Kastrup, og evt. hensættelser til opsagte medarbejdere.</p> <p>Resultatet er påvirket af elevtab på specielt 10 klasse, som kompenseres af et mindre forbrug</p> <p>2.2 Budget 2018</p> <p>Budget 2018 blev fremlagt af Ole Heinager</p> <p>Budget 2018 lægger som i 2017 op til et år i balance.</p> <p>På indtægtssiden er taget udgangspunkt i en takstreduktion på 2 %, det såkaldte omprioriteringsbidrag og at kvalitetspuljen til erhvervsuddannelserne bibeholdes. Der påregnes, et mindre antal årselever på EUD – bl.a. som følge af kvoter og en konstatering af at søgningsmønstret til EUD har været uændret siden reformen dvs. nedadgående</p> <p>På gymnasiet forventes en fremgang, således at der samlet budgetteres med en øgning af Next's årselever på 209 i forhold til 2017</p> <p>I forbindelse med budgettet er specielt stabsfunktioner bemanningstilpasset.</p> <p>Der er tale om et konservativt budget med udgangspunkt i at skolens økonomi er fortsat presset ligesom de øvrige uddannelsesinstitutioner.</p>

Bestyrelsen besluttede:

- Godkendelse af budget 2018 som det forelå.
- Tilslutning til et likviditetsbudget 2018 som forudsætter salg af skagensgade til bogført værdi, påbegyndelse af nyt gymnasium i Albertslund uden lånoptagning i 2018. Alt i alt et likviditetstræk på ca. 25 mio. kr. Der laves en revurdering medio 2018 eller når købstilbud på Skagensgade foreligger.
- Endvidere bad bestyrelsen direktionen om en fremskrivning af budgetterne for de kommende 4 år.

2.3 Bygningsstrategi – status fase 1 og drøftelse fase 2

Ole gav en status på fase 1:

- Elevadministrationen er samlet og flyttet til Ishøj
- Kastrup er solgt og flytter til Nørrebro pr 31/12 17
- Høje Tåstrups aktiviteter er flyttet til Ballerup
- Høje Tåstrup er endnu ikke solgt – såfremt dette ikke sker i 2018 vil udlejning blive overvejet.
- Flytningen af Glentevej er udskudt grundet forsinket byggeri. Forventes gennemført medio 2018.
- Ishøj 45 ombygget til Bygge og Anlægsuddannelser – dog kun startet tømrer

Bestyrelsen tog fase 1 til efterretning

Fase 2

I fase 2 indgår to analyser, del 1 som tager udgangspunkt i en fortætning af de nuværende adresser

- Hvilke muligheder har vi for udvidelser på de nuværende adresser – pt. ligger der byggerettigheder på Nørrebro, Sukkertoppen og Ishøj 65.
- En del af vores bygninger forventes at kræve forholdsvis store vedligeholdelsesudgifter de følgende år.
- Ishøj 45 er i dårlig stand og har pt. et meget lille elevgrundlag – det bør overvejes at flytte aktiviteterne til Ishøj 65 og sælge Ishøj 45
- Medieuddannelserne samles på Nørrebro – dvs. mediegrafiker og WEBintegrator flyttes fra Frederiksberg. Bestyrelsen gjorde opmærksom på at der formentlig ligger nogle klausuler om bruge af bygningen på Frederiksberg – dette undersøges

Fase 2 del 2 tager udgangspunkt i det såkaldte LOOPcity projekt:

- Med udsigten til en letbane fra Lyngby til Ishøj skal det analyseres om der vil være mulighed for at etablere et større EUDcampus – evt. i samarbejde med andre – på denne strækning.
- Desuden indgår udbygning af gymnasieretninger på henholdsvis Frederiksberg og Sukkertoppen

Bestyrelsen gav sin tilslutning til de 2 analyser – som fremlægges senest på junimødet

2.4 Revisionsprotokollat

Bestyrelsen tog protokollatet til efterretning

3. Uddannelser	<p>3.1 Erhvervsuddannelser</p> <p>Uddannelsesudbud herunder produktør Ole redegjorde for initiativerne i forhold til at få produktør elever. På nuværende tidspunkt er der 7 potentielle. Bestyrelsen tilslutter sig en forsøgsperiode det kommende halvår – hvorefter forløbet evalueres på junimødet mhp en endelig beslutning om uddannelsens placering på Next.</p> <p>Uddannelsesudbud Gulvlægger. Bestyrelsen giver direktionen mandat til at indgå en samarbejdsaftale med Mercantec – herunder at Mercantec overtager hele udbuddet.</p> <p>Henvendelse om Grundforløbsskole Fr. Værk Next har fået en henvendelse fra bl.a. Metal Nordsjælland om overtagelse af en undervisningsaktivitet for smede/industriteknikere GF 2 i Fr. Værk. Tanja Bundesen skolens områdechef for industri har analyseret sagen og anbefaler at vi ikke overtager aktiviteten, da den ikke anses for hverken økonomisk, fagligt eller pædagogisk bæredygtig. Bestyrelsen tilslutter sig denne indstilling. Henrik Stilling beklager denne beslutning og frygter at det vil blive svært i fremtiden at rekruttere smede/industritekniker lærlinge i dette område.</p> <p>3.2 Gymnasier</p> <p>Nyt Gymnasium i Albertslund – Vestskoven Gymnasebyggeriet er henholdsvis bleven detailprojekteret og der har været afholdt prækvalifikation på byggeriet og byggeriet er i endeligt udbud. På den baggrund anbefales det at øge rammen til byggeriet med 40 mio. kr., således at den samlede ramme bliver på 250 mio. kr. – herunder en reservepulje på 20 mio. kr. afsat til risikoafdækning i henhold til risikoanalyse –det bemærkes at denne kun kan disponeres gradvist efter aftale mellem formandskab og direktion. Bestyrelsen tilslutter sig denne indstilling.</p>
4. Strategi	<p>4.1 NEXT plan 2018 Planen tager b.la. sit udgangspunkt i de effektiviseringskrav som uddannelsessektoren er pålagt de kommende år. Det bliver specielt punktet digitalisering, som kommer til at spille en central rolle. Herudover indeholder planen følgende elementer: Kultur, Next Karriere, Undervisning, Partnerskaber og videntcenter. Bestyrelsen tilslutter sig planen.</p> <p>4.2 Voksen og efteruddannelsesstrategi herunder udbudspolitik 2018 - godkendelse Strategien og udbudspolitikken blev gennemgået af skolens nye Efteruddannelseschef Michael Jensen. Strategien tager afsæt i den nye 3 partsaftale og har fokus på kvalitet og fleksibilitet samt udbygning af skolens markedsandele. Endelig er man ved at forberede sig til det nye AMUudbud. Udbuds- og udliciteringspolitik følger tidligere retningslinjer. Bestyrelsen godkender strategien samt udbuds- og udliciteringspolitikken.</p> <p>4.3 Digitaliseringsstrategi – Godkendelse Udviklingsdirektør Ulrik B. Nielsen fremlagde den konkrete handlingsplan for digitalisering på Next. Planen har fokus på:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Infrastruktur • Læring og undervisning • Service og administration • Fælleskaber og relationer.

	<ul style="list-style-type: none"> Digitale kompetencer. <p>Plan er nedbrudt i en egentlig deployment plan for 18 – 20. Bestyrelsen tog planen til efterretning og vil på næste møde have koblet nogle egentlige succeskriterier på.</p> <p>4.4 Resultatlønskontrakt direktør Opgørelse 2017 Bestyrelsen besluttede følgende udmøntning for direktørens kontrakt Basisramme 85,28 % Ekstraramme 85,00 %</p> <p>Resultatlønskontrakt for 2018 Kontrakten er bygget op om de 6 hovedpunkter fra Next plan. Bestyrelsen godkendte kontrakten - med den tilføjelse at det er vigtigt at de samme emner afsejles i de andre lederes kontrakter</p> <p>Herudover er der et ønske om at skolens VTU (virksomhedstilfredshed) og ETU (Elevtrivsel) gennemgås på et kommende møde.</p>
5. Bestyrelse 2018	<p>5. Bestyrelsessammensætning fra april 2018 – vedtægtsændring</p> <p>I fusionsgodkendelsen for Next er det betinget at bestyrelsen senest ved perioden 22 – 26 består af 12 medlemmer (og 2 uden stemmeret – en elevrepræsentant og en medarbejderrepræsentant). På den baggrund foreslås det at bestyrelsen pr 1 april 2018 reduceres med 2 medlemmer (2 af de 3 selvsupplerende), således at bestyrelsen i perioden 18 -22 består af 14 medlemmer (og 2 uden stemmeret – en elevrepræsentant og en medarbejderrepræsentant).</p> <p>Kenn Schoop gjorde opmærksom på, at han mener der mangler repræsentation af aftagerne til gymnasieeleverne – de videregående uddannelser</p> <p>Bestyrelsen vedtog enstemmigt denne ændring.</p>
6. Evt.	<p>6.1 Markedsføring – initiativer 2017 og 18 Redegørelsen taget til efterretning</p> <p>6.2 Datoer Bestyrelsesmøder 2018. Tirsdag d 20 marts nuværende bestyrelse 15.30 – 18.00 Mandag d 11 juni – ny bestyrelse 13.00 – 18.00 Mandag d 17 september 15.30 – 18.00 Tirsdag d 11 december 15.30 – 19.00 herefter julemiddag</p> <p>Den nuværende bestyrelse indkaldes gennem Outlook. Udpegningsbreve til den nye bestyrelse udsendes ultimo januar 2018.</p>
18.00 – 21.00	Julemiddag