

NEXT – UDDANNELSE KØBENHAVN	
Carl Jacobsens Vej 25 2500 Valby Tlf.: 35 86 35 86	
Møde:	Bestyrelsesmøde
Dato:	20. marts 2018
Sted:	Carl Jacobsens vej 25, 2500, Valby, 3. sal, Mødelokale 4
Start:	15:30
Slut:	Mødet sluttede kl. 18.23
Bestyrelse:	Henrik Salée (formand), Bjarne Høpner, Claus Rosenkrands Olsen, Denis Rasmussen, Jens Kierkegaard, Lone Nordentoft Frost, Peter Kramhøft, Andreas Hansen og Jesper Würtzen
Direktion:	Ole Heinager (direktør), Daniel Blum og Ulrik Bak Nielsen.
Øvrige:	Lars Remtoft deltog under pkt. 1 og 2. Revisor Torben Kristensen deltog under pkt. 2.
Afbud:	Mads Raaschou, Henrik Stilling, Anja Trier Wang, Joan Jensen, Ulla Jeppesen, Carsten Damgaard, Kenn Egon Schoop og Ali Al-Rez
Referent	Sidsel Hansen

Dagsorden	Referat
1. Godkendelse af dagsorden og godkendelse af referat fra forrige bestyrelsesmøde	<p>Formanden bød velkommen til Denis Rasmussen, der var med som stedfortræder for Carsten Damgaard og indtræder i bestyrelsen i 2018-2020 for GRAKOM/DFOK.</p> <p>1.1 Godkendelse af dagsorden</p> <ul style="list-style-type: none"> <i>Dagsordenen blev godkendt med den bemærkning, at der siden udsendelse af dagsordenen har været yderligere afbud fra Henrik Stilling, Anja Trier Wang, Joan Jensen, Ulla Jeppesen, Carsten Damgaard, Kenn Egon Schoop og Ali Al-Rez.</i> <p>1.2 Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet d. 11. december</p> <ul style="list-style-type: none"> <i>Referatet blev godkendt uden bemærkninger.</i>
2. Økonomi	<p>2.1 Godkendelse af regnskab 2017 <i>Årsrapport og intern økonomirapport</i></p> <p>Ole orienterede om et tilfredsstillende årsregnskab med et overskud på 2,2 mio. kr. mod et budgetteret overskud på 42 t. kr. samt en positiv likviditetseffekt. Det er positivt i et år, hvor vi har hensat til afskedigelser i forbindelse med personalemæssig tilpasning.</p> <p>Der har ikke været behov for yderligere lånoptagelse, som bestyrelsen forhåndsgodkendte til etablering af likviditetsberedskab. Salg af Kastrup har givet en fortjeneste på 24 mio. kr. og en likviditetsgevinst på 42 mio. kr. Ishøj V45 er nedskrevet med knap 19 mio. kr. til en reel salgsværdi.</p> <p>Formanden pointerede, at der i årsrapporten er en tabel, der viser udviklingen over 5 år, og den viser, at NEXT har beholdt sin</p>

soliditetsgrad. Det er et godt udgangspunkt, der giver mulighed for at disponere ift. de udfordringer, vi står over for fremadrettet.

Endvidere henledte formanden opmærksomheden på, at ÅV pr.100 ÅE er faldet og, at ledelse og administration er blevet mindre år for år. Der er således sket en omfordeling af ressourcerne, så NEXT relativt kanaliserer flere ressourcer til uddannelserne.

Ole uddybede tallene på side 46 i årsrapporten og pointerede, at der er udfordring vedr. antal elever på grundforløb. Ole fortalte, at NEXT afviser ca. 1000 elever hvert år med henvisning til kvoter. Han opfordrede bestyrelsen til at rejse en diskussion af kvoter og, om vi kan åbne for flere elever på nogle uddannelser.

Bestyrelsen drøftede kort Venstres forslag om, at erhvervsskoler skal overtage 10. klasse. Formanden understregede, at NEXT ser det som en forpligtelse at få løftet de unge mennesker i 10. klasse, men det vil være fair at drøfte ressourcetildeling med kommunerne.

Til den interne økonomirapport bemærkede formanden, at der er en tilfredsstillende bogføring, og at det er påvist af revisionen.

Beslutning:

- *Bestyrelsen kvitterede for en tilfredsstillende gennemgang af regnskabet og udtrykte ikke behov for uddybning fra revisionen.*
- *Bestyrelsen godkendte årsrapport og intern økonomirapport 2017 uden bemærkninger.*

Revisionsprotokollat

Revisionsprotokollat blev gennemgået af revisor Torben Kristensen fra E&Y.

Revisionen konstaterede indledningsvist, at der er fulgt tilfredsstillende op på sidste års bemærkninger, bl.a. vedr. udarbejdelse af en skriftlig finansiell strategi, som var forelagt bestyrelsen til godkendelse. Formanden bemærkede til den finansielle strategi, at ethvert finansielt instrument skal kunne bruges. Det rettes i den finansielle strategi.

Endvidere er der udformet proces for kørselsbemyndigelser og fulgt op ift. tælleprincipper for AMU og skolepraktik.

Der er tale om et "blankt" revisionsprotokollat uden alvorlige bemærkninger.

Revisionen gjorde dog opmærksom på et par opfølgingspunkter, særligt vedr. test til verifikation af it-kontrollers effektivitet i 2017. Dette skyldes, at NEXT er overgået til IT fællesskabet ESIS. Der vil blive rettet op på dette i 2018.

Formandsskabet bad på formøde til bestyrelsesmødet om, at afsnit 5.1.3 specificeres, så det fremgår, hvad der er vederlag til direktion og honorar til bestyrelse. Revisor fremsender revideret side 130.

Samlet set har der været gennemført en standardrevision med god transparens. Revisionen bekræfter, at bogholderiet fungerer godt overordnet set. Revisionen oplever en organisation, der undersøger og følger op på de ting, der påpeges, og at det sker med det samme.

Samlet set kvitterer revisionen for en sund økonomisk administration med en velfungerende egenkontrol.

Beslutning vedr. opfølgning på revisionsprotokollatet for 2016 samt revisionsprotokollat 2017

- *Bestyrelsen godkendte den finansielle strategi med den ændring, at det anføres, at ethvert finansielt instrument skal kunne bruges.*
- *Den finansielle strategi ajourføres en gang årligt. Formandsskabet involveres i større ændringer.*
- *Revisionens gennemgang for 2017 har ikke givet anledning til væsentlige bemærkninger.*
- *Bestyrelsen godkendte revisionsprotokollatet.*
- *Punkterne, hvor revisionen har gjort notat, følges op af Økonomi og Personale i en handlingsplan.*

2.2 Orientering om budgetrevision 1

Ole orienterede om, at budgetrevisionen samlet set viser samme niveau som budgettet. En mindre opjustering af driftsomkostninger og småanskaffelser er en følgevirkning af en opbremsning, som NEXT foretog ultimo 2017.

Ole fremlagde ønske om at hæve rammen for investeringer med 4 mio. kr., for at kunne nå i mål med renoveringsprojekter.

Ole fremlagde tal for realiseret optag og vurderede bl.a., at vi er nødt til at drøfte værktøjsuddannelsen og, om det kan betale sig, at uddannelsen kører to steder i DK. Hos NEXT kan det pt. kun hænge sammen, fordi vi samlæser med industritekniker.

De små fag blev kort drøftet, og bestyrelsen drøftede, at det er nødvendigt, at de faglige udvalg kigger på muligheder for samlæsning og struktur for nogle af de små uddannelser.

Bestyrelsen drøftede endvidere de merkantile uddannelser, hvor der er behov for en fokuseret indsats sammen med DE og HK.

Beslutning:

- *Bestyrelsen tog orienteringen om budgetrevision 1 til efterretning.*
- *Bestyrelsen tilsluttede sig, at investeringsrammen hæves til 4 mio. kr. Dette skal godkendes af ministeriet, der samlet set godkender investeringsrammen for institutionerne.*
- *Oversigt over realiseret optag sendes ud til bestyrelsen med referatet.*

2.3 Orientering om budgetfremskrivning og tilpasning frem mod 2021

Ole orienterede om den effekt, som takstreduktion og reduktion af puljer, vil have. Det betyder, at NEXT skal foretage væsentlige økonomiske tilpasninger frem mod 2021. Formanden pointerede, at vi ikke skal forvente en forbedring af økonomien pga. de politiske rammevilkår.

Ole præsenterede den budgetfremskrivning, bestyrelsen tidligere har set. Den forudsætter, at NEXT kigger på nogle nye måder at effektivisere og optimere ressourcebruget. Det indebærer bl.a. et fokus på nye arbejds- og undervisningsformer.

Der var en bred drøftelse af, hvordan vi tilpasser os rammebetingelserne, at der skal være en løbende involvering af lærere elever m.fl., når man skal drøfte nye undervisningsformer og, at man måske også som bestyrelse skal kigge på uddannelsesporteføljen.

Formanden pointerede, at det ikke er skolen alene, der kan løse opgaven med at sikre den nødvendige tilpasning. Arbejdsmarkedets parter har også en opgave, og vi skal have arbejdsmarkedet med på, at det er kompetencerne, der er vigtige, herunder de tværgående generiske kompetencer. Det kræver en dialog med uddannelsesudvalgene.

Beslutning:

- *Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.*
- *Bestyrelsen ønsker en strategisk drøftelse på juni-mødet mulige tiltag ift. tilpasning*

2.4 Status på Bygningsstrategi

Ole orienterede om, at Høje-Taastrup ikke er solgt endnu, men der er gang i dialog. Der kan evt. blive tale om et mageskifte vedr. Høje-Taastrup og Rentemestervej. Derudover er indsatserne i bygningsstrategien indfriet.

Ole orienterede om, at der er tegnet kontrakt vedr. Vestskoven Gymnasium, og der har været opstartsmøde. Direktionen afklarede endvidere, at det er anført i kontrakten, at entreprenøren skal anvende lærling, praktikanter og/eller svarende til mindst 10 % af det samlede antal faglærte årsværk, der anvendes til at opfylde kontrakten.

Samlet set vurderer formanden, at der er grund til at være trygge vedr. projektet.

Ole fortalte, at der er en udfordring med ejendommen Ishøj 45. Der er et vedligeholdelsesefterslæb. Derfor vil direktionen se på, hvor aktiviteterne alternativt kan placeres. Men vi skal tage et ansvar for at kunne tilbyde uddannelser i Ishøj.

Vedr. Frisørskolen orienterede Ole om, at NEXT kigger på, om vi kan købe lejemålet på Rentemestervej.

Beslutning:

	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Bestyrelsen tog orientering om Vestskoven Gymnasium til efterretning</i> • <i>Bestyrelsen gav direktion og formandskab mandat til at foretage køb af lejemålet på Rentemestervej, såfremt køb er mere rentabelt end leje.</i> • <i>Bestyrelsen gav mandat til, at direktionen på bestyrelsesmødet i juni fremlægger et oplæg til muligt salg af Vejlebrovej 45</i>
3. Uddannelser	<p>3.1 Orientering om Elevtilfredshedsundersøgelser (ETU) og Virksomhedstilfredshedsundersøgelser (VTU)</p> <p>Ulrik orienterede om NEXT's arbejde med evalueringer og gennemgik resultaterne fra den seneste ETU på EUD. ETU på gymnasieområdet er udsat fra ministeriets side.</p> <p>NEXT har en gennemsnitlig score i tilfredshedsmålingen for 2017, der er på niveau med sammenlignelige skoler. De konkrete indsatser, NEXT arbejder med i lokale handleplaner, er:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tydeliggørelse af læringsmålene - Styrket kommunikation - Øget brug af Its learning - Trivselskabende investeringer i studiemiljø. <p>I VTU ligger NEXT lidt under landsgennemsnittet. Det er direktionen ikke tilfredse med. Dog påpeges det, at svarprocenten er lav (36 %). Virksomhederne ønsker bl.a. nogle entydige kontaktpersoner. Ole pointerede, at vi nok må antage, at de besparelser, der har været i administrationen betyder, at vi ikke kan levere den samme service som tidligere. Men vi skal sikre et godt serviceniveau inden for de givne rammer.</p> <p><u>Beslutning:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.</i> • <i>Bestyrelsen ønsker at se data, der indikerer elevernes tilfredshed med det faglige niveau.</i>
4. Strategi	<p>4.1 Orientering om NEXT>Digitaliseringsplan 2018-2020: Indsats- og effektmål</p> <p>Ulrik introducerede til arbejdet med digitaliseringsplanen, som er omsat i konkrete initiativer.</p> <p>NEXT er godt på vej ift. infrastruktur og it-drift med overgangen til ESIS, og opetiden er væsentligt forbedret efter overgangen, som samtidigt har gjort det muligt at reducere lønomkostninger til it-personale. Vi kommer til at arbejde mere med selvbetjeningsløsninger ift. service og administration.</p> <p><u>Beslutning:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.</i>
5. Bestyrelse 2018-2022	<p>5.1 Proces for konstituering og udpegning af bestyrelsesmedlem ved selvsupplering</p>

	<p>Formanden orienterede om udpegningerne:</p> <ul style="list-style-type: none"> – Fra DI: Henrik Salée og Jens-Ole Nielsen – Fra DE: Claus Rosenkrands Olsen – Fra Dansk Byggeri: Mads Raaschou – Fra GRAKOM/DOFK: Denis Rasmussen – Fra 3F: Bjarne Høpner og Jens Kirkegaard – Fra HK: Peter Jaques Jensen – Fra Serviceforbundet: Lone Nordentoft Frost <p>NEXT afventer tilbagemelding fra Københavns Kommune, medarbejder- og elevrepræsentanterne. Formanden orienterede endvidere om, at Jesper Würtzen modtager genvalg.</p> <p>Der blev rejst spørgsmål til, om der er mulighed for, at der kan udpeges en repræsentant fra et universitet, så man sikrer en bedre balance mellem EUD og gymnasier. Formanden replicerede, at bestyrelsesmedlemmerne ikke repræsenterer EUD, men bestyrelsen kan altid overveje profilen for det selvsupplerende medlem.</p> <p>Det blev endvidere påpeget, at der er behov for at være opmærksomme på kønsfordelingen i bestyrelsen.</p> <p><u>Beslutning:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Der planlægges et ekstraordinært bestyrelsesmøde d. 3. maj kl. 17-18 med henblik på konstituering og udpegning af selvsupplerende medlem.</i> • <i>Forslag til selvsupplerende medlem skal være formanden i hænde senest d. 20. april.</i>
6. Meddelelser	<p>6.1 Orientering om tro- og loveerklæring vedr. puljemidler til efteruddannelse (GYM)</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.</i> <p>6.2 Mundtlig orientering: GDPR på NEXT</p> <p>Bestyrelsen spurgte til, om direktionen har taget de mulige forholdsregler for at sikre compliance med den nye lovgivning. Direktionen orienterede kort om tiltag.</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.</i>
7. Eventuelt	<p>Direktionen orienterede om konsekvenserne af en strejke/lock-out på NEXT.</p> <p>Formanden takkede de afgående bestyrelsesmedlemmer for indsatsen. De får bragt en hilsen som tak for samarbejdet.</p>