

REFERAT

NEXT – UDDANNELSE KØBENHAVN Carl Jacobsens Vej 25 2500 Valby Tlf.: 35 86 35 86	
Møde:	Bestyrelsesmøde
Dato:	11. juni 2018
Sted:	Carl Jacobsens vej 25, 2500, Valby, 3. sal, Mødelokale 4
Start:	14:30
Slut:	Mødet blev afsluttet kl. 18.30.
Bestyrelse:	Henrik Salée (formand), Bjarne Høpner, Jens-Ole Nielsen, Claus Rosenkrands Olsen, Denis Rasmussen, Henrik Stilling, Peter Jaques Jensen (fra 16.30), Lone Nordentoft Frost, Anders Sørensen, Peter Kramhøft, Bente Pihl, Caroline Martin Bogø, Jesper Würtzen (til 15.20) og Samantha B. Larsen
Direktion:	Ole Heinager og Ulrik Bak Nielsen
Afbud:	Jens Kirkegaard og Mads Raaschou
Referent	Sidsel Hansen

Dagsorden	Referat
1. Godkendelse af dagsorden og referat	<p>1.1 Godkendelse af dagsorden</p> <ul style="list-style-type: none"> Bestyrelsen godkendte dagsordenen. <p>1.2 Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet d. 3. maj</p> <ul style="list-style-type: none"> Bestyrelsen godkendte referatet uden bemærkninger.
2. Økonomi	<p><i>Status på økonomi</i></p> <p>2.1: Orientering: Likviditetsbeholdning på NEXT Formanden orienterede om oversigt over likviditetsbeholdning på NEXT.</p> <ul style="list-style-type: none"> Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning. Bestyrelsen besluttede, at der fremadrettet indføres byggeratebetalinger vedr. Vestskoven Gymnasium i oversigterne. <p>2.2: Orientering: Status på Vestskoven Gymnasium Formanden orienterede om, at NEXT d. 6. juni har overtaget grunden, hvor Vestskoven Gymnasium skal opføres.</p> <ul style="list-style-type: none"> Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning. Bestyrelsen får fremadrettet løbende et foto og status, der viser fremdriften på byggeriet. <p>2.3: Beslutning: Bygningsstrategi og reduktion af bygningsmasse Direktion og formand orienterede om udfordringen med, at aktiviteten i Ishøj ikke har været som forventet i 2016-2018. Det er lykkedes at få et udbud på tømrer op at køre. Men trods en stor rekrutteringsindsats er det i forhold til struktør og murer samt yderligere industriuddannelser, ud over smed, ikke lykkedes at få et udbud op at køre. Til gengæld er det</p>

	<p>lykkedes at fordoble antallet af ansøgere på GF1, herunder særligt på BYG.</p> <p>Derudover har eksterne forhold gjort det vanskeligt at indfri forventningerne til en øget vækst i Ishøj, som blev fremsat i forbindelse med fusionen. Det gælder bl.a. ændringer af de merkantile uddannelser, at beklædningsuddannelsen er blevet 0-kvote-uddannelse, at kvoten for tandklinikassistent blev voldsomt reduceret, at der er sket en ændring i de unges søgemønstre samt indførelse af adgangskrav i form af karakteren 02 i gennemsnit i henholdsvis dansk (skriftlig og mundtlig) og matematik (skriftlig) ved folkeskolens 9.- eller 10.-klasseprøve, som har ramt Ishøj særligt hårdt, da mange elever kommer med dårligere forudsætninger end på de øvrige NEXT-adressers opland.</p> <p>Aktivitetsbudgettet for 2019-2023 reducerer derfor forventningerne til vækst, hvilket fremrykker behovet for at reducere bygningsmassen. Aktivitetsbudgettet peger på, at det særligt er i Ishøj, at bygningsmassen overstiger behovet.</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Bestyrelsen drøftede oplægget til reduktion af bygningsmassen og var bekymrede for, om man for tidligt opgav for stor en del af eud-udbuddet i Ishøj i forhold til de fremsendte scenarier.</i> • <i>Bestyrelsen besluttede dog på grund af de faktiske forhold, at formandskab og direktion har bemyndigelse til at indgå aftale om salg af Vejlebrovej 45, herunder med mulighed for gradvis overdragelse til køber, således, at der tages hensyn til de eud-aktiviteter, der er i Ishøj for nuværende.</i> • <i>Bestyrelsen besluttede, at der fortsat skal være et eud-udbud i Ishøj, jf. fusionen, og bestyrelsen inddrages derfor på septembermødet i beslutningen om omfanget af fremtidige eud-aktiviteter i Ishøj, herunder scenarie for om- eller tilbygning af Vejlebrovej 65.</i> <p>Henrik Stilling beklager beslutningen om at give formandskab og direktion bemyndigelse til at indgå aftale om salg af Vejlebrovej 45.</p>
3. Uddannelser	<p><i>Aktivitetsbudget for uddannelse 2019-2023</i></p> <p>3.1: Beslutning: Aktivitetsbudget for uddannelse 2019-2023 Direktionen orienterede om aktivitetsudviklingen i lyset af rammebetingelser og strukturelle ændringer som reduceret varighed af grundforløb, kvoter og dimensionering.</p> <p>Det merkantile område er hårdt ramt, da varigheden er reduceret.</p> <p>Alle områder har estimeret aktiviteten i perioden fra 2019-2023. Det er en vækst på samlet set 8 %. Det er gymnasierne, der trækker den største vækst og direktionen forventer fortsat en vækst på eux, men har nedjusteret ift. tidligere fremlagt aktivitetsbudget. Der er stor usikkerhed om 10. klasse, og på NEXT afventer vi et politisk udspil.</p>

	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Bestyrelsen tog aktivitetsbudgettet til efterretning.</i> <p>3.2: Drøftelse: Kvoter på erhvervsuddannelserne Direktionen orienterede om de udfordringer, som kvoterne medfører ift. at lave den langsigtede strategiske planlægning af skolens uddannelsesudbud.</p> <p>Bestyrelsen spurgte til, hvad NEXT gør for at vejlede nye elever til alternative uddannelsesmuligheder. Direktionen understregede, at NEXT har strategisk fokus på vejledning.</p> <p>3.3: Beslutning: Produktøruddannelsen på NEXT</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Bestyrelsen tilsluttede sig indstillingen om at fortsætte produktøruddannelsen på NEXT.</i>
<p>4. Aktuelt: GDPR</p>	<p>4.1: Orientering: Status på arbejdet med implementering af GDPR</p> <p>Direktionen orienterede om, at NEXT har arbejdet for at komme i mål med en række indsatser frem mod d. 25. maj, hvor den nye persondataforordning trådte i kraft. Der er bl.a. arbejdet med dataflowanalyser, politikker og sikring af procedurer både digitalt og fysisk.</p> <p>Der arbejdes fremadrettet med gap-analyse ud fra dataflowsanalyserne.</p> <p>Bestyrelsen spurgte direktionen til niveauet for "compliance". Direktionen afklarede, at DPO'en hos ESIS har vurderet, at vi er compliant ift. det, vi skulle være klar med d. 25. maj. Og planen er, at vi med udgangen af 2018 har fuldt implementeret.</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Bestyrelsen udtrykte bekymring fra håndtering af GDPR.</i> • <i>Bestyrelsen får en tilbagemelding på GDPR efter direktionen har møde med DPO.</i>
<p>5. Strategi</p>	<p><i>Status på Strategi 2020</i></p> <p>5.1: Overordnet status på strategi 2020 Direktionen orienterede om status på strategien og indsatser og resultater, som er vigtige for den strategiske udvikling, som Strategi 2020 har sat retningen for.</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Bestyrelsen kvitterede for en flot gennemgang af status på NEXT Strategi 2020 og anerkendte, at NEXT er nået langt i lyset af, at det kun er 2½ år siden fusionen var en realitet.</i> • <i>Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.</i> • <i>Alle delstrategier samles i kompendium, som formidles til bestyrelsen.</i> <p>5.2: Særligt fokus: Status på gymnasieområdet Direktionen introducerede, at NEXT er Danmarks største gymnasieskole. På NEXT har vi erhvervs- og karriererettede</p>

	<p>gymnasier, uanset hvilken af de fire gymnasieretninger, og der er et godt samspil med værkstederne på eud samt samarbejdspartnere. På NEXT arbejdes med at tydeliggøre profiler for de enkelte gymnasier</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Der blev spurgt til, om man kunne lave et logo til gymnasierne, hvor der står eksempelvis NEXT Sydkysten Gymnasium etc. Direktionen tog det til efterretning.</i> • <i>Bestyrelsen spurgte til overgang til videregående uddannelse fra gymnasierne samt frafald fordelt på gymnasier og uddannelser. Statistik videreformidles til bestyrelsen.</i> • <i>Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.</i> <p>5.3: Særligt fokus: Status på efteruddannelse Direktionen introducerede til arbejdet med efteruddannelsesaktiviteter. NEXT afventer lovgivning efter VEU-reformen. Dette er vigtigt for at kende grundlaget for den strategiske udvikling.</p> <p>Bestyrelsen drøftede muligheden for at løfte efteruddannelseskurserne, hvis der kommer en højere grad af evaluering. Det blev endvidere drøftet, at NEXT bliver nødt til at tænke i en form for garanti for, at kurser bliver gennemført. Åbent værksted er en mulighed.</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Bestyrelsen tog status vedr. efteruddannelse til efterretning.</i> • <i>"Vis kvalitet" fremsendes til bestyrelsen, som kan orientere sig i materialet med indikatorer på kvalitet på efteruddannelsesområdet.</i> <p>5.4: Rammesætning for 2019 Direktionen orienterede om, at kultur, digitalisering og undervisning er rammesættende for aktiviteterne i 2018, og at direktionen ønsker at fortsætte ad dette spor med fokus endvidere på indsatsen i NEXT Karriere, videnscentre og partnerskaber.</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Bestyrelsen godkendte, at kultur, digitalisering og undervisning fortsat vil være rammesættende for NEXT Planer i 2019.</i>
6. Fremtidige samarbejdsscenerier	Formanden orienterede, og det blev besluttet at afholde et ekstraordinært bestyrelsesmøde d. 25. juni kl. 17.
7. Bestyrelsens evaluering	<i>Direktionen deltog ikke under dette punkt.</i>
8. Eventuelt	Direktionen orienterede om ændringer på ledelsesposter, jf. det fremsendte organisationsdiagram.