

REFERAT

NEXT – UDDANNELSE KØBENHAVN	
Rentemestervej 17 Nørrebro Tlf.: 35 86 35 86	
Møde:	Bestyrelsesmøde
Dato:	17. september 2018
Sted:	Rentemestervej 17, Lokale T2
Start:	13:00
Slut:	Mødet blev afsluttet kl. 17.30
Bestyrelse:	Henrik Salée (formand), Bjarne Høpner, Jens-Ole Nielsen, Mads Raaschou, Denis Rasmussen, Lone Nordentoft Frost (til kl. 16.00), Claus Rosenkrands Olsen, Anders Sørensen, Peter Kramhøft, Bente Pihl, Caroline Martin Bogø og Samanda B. Larsen
Direktion:	Ole Heinager og Lars Remtoft samt Kim Saastamoinen-Jakobsen
Afbud:	Henrik Stilling, Peter Jaques Jensen, Jesper Würtzen og Jens Kirkegaard
Referent	Charlotte Piil Clausen

Dagsorden	Referat
1. Godkendelse af dagsorden og referat	<p>Formanden bød velkommen til Kim Saastamoinen-Jakobsen, ny resourcedirektør, og Charlotte Piil Clausen, ny direktionskonsulent.</p> <p>1.1 Godkendelse af dagsorden</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Bestyrelsen godkendte dagsordenen.</i> <p>1.2 Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet den 25. juni.</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Bestyrelsen godkendte referatet uden bemærkninger.</i>
2. Økonomi og stab	<p>2.1: Orientering om estimat 2 på NEXT</p> <p>Ole orienterede om estimat 2, som viser et resultat før ekstraordinære poster, der fastholdes på niveau. Desværre viser estimatet den virkelighed, der hersker på landsplan, hvor den forventede vækst ikke realiseres. Særligt på det merkantile område ses ikke den ønskede vækst. Forventningerne til årets aktivitet nedjusteres derfor med 3%, hvorefter en samlet aktivitet i 2018 forventes at ende på niveau med 2017.</p> <p>Et salg af V45 vil give et regnskabsmæssigt tab i salgsåret, men giver et likviditetsoverskud og nedbringer driftsomkostninger til bygninger de efterfølgende år.</p> <p>Ole orienterede desuden om, at der arbejdes på et konservativt budget for 2019, således at eventuelle ændringer i estimat forhåbentlig ændres i positiv retning. Formanden er enig i, at udarbejdelse af et konservativt budget er fornuftigt.</p> <p>Bestyrelsen bemærkede, at hvis det nye eud-udspil vedtages, vil det på sigt sandsynligvis betyde en stigning i elevantal.</p>

- *Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.*

2.2: Beslutning om udbud af revisionsydelse

- *Bestyrelsen gav direktionen mandat til at gennemføre et udbud af skolens revisionsydelser, hvorefter formandsskabet godkender, hvem der vinder udbuddet på indstilling fra direktionen.*

2.3: Orientering om status på Vestskoven Gymnasium

Ole gav en kort orientering om status på byggeriet til Vestskoven Gymnasium. Der afholdes en lille ceremoni i anledning af første spadestik den 1. oktober kl. 10.00 på grunden. Bestyrelsen er velkommen til at deltage og vil snarest modtage en invitation (*vedlægges nærværende referat*).

- *Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.*

2.4: Orientering om status på arbejdet med implementering af GDPR

Lars orienterede om status på arbejdet med implementering af GDPR på NEXT.

Diverse forholdsregler for at sikre compliance med den nye lovgivning er foretaget. Desuden vil skolen for en sikkerheds skyld gennemgå en opfølgning på dette med kammeradvokaten ultimo 2018.

Dog har medarbejderrepræsentanterne lidt divergerende opfattelse af, hvor tydelig information, der er givet i forbindelse med, hvad der helt konkret forventes af en som medarbejder. Det gav anledning til en snak om, hvordan man bedst kommunikerer og sikrer den nødvendige information og adfærd.

Formanden understregede, at der skal være fokus på en personlig awareness til hver eneste medarbejder. Formanden understregede ligeledes, at det er et bestyrelsesansvar, og at direktionen derfor endnu engang opfordres til at have stor fokus på fremdriften af dette område.

- *Direktionen følger implementeringen af GDPR med stor alvor og vil sørge for at dokumentere ovenstående på næste bestyrelsesmøde.*

2.5: Orientering om Finanslov 2019

Direktionen orienterede om, at Finanslov 2019 lægger op til en videreførelse af omprioriteringsbidraget samt yderligere effektiviseringskrav på fællesområdet. Den samlede effekt for NEXT lyder på 22,5 mio. kroner, såfremt der ikke sker justeringer i forbindelse med finanslovsforhandlingerne.

	<p>Hertil kommer yderligere reduktion af puljemidler. På eud-området halveres kvalitetsudviklingspuljen fra 102 til 55 mio. kroner. Det netop fremlagte eud-udspil varsler yderligere ressourcer.</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.</i>
3. Uddannelser	<p>3.1: Orientering om udviklingen i elevoptag siden 2015:</p> <p>Som det fremgår af den i forvejen udsendte orientering om udviklingen i elevoptag siden 2015, ses en reduktion i grundforløbsoptaget. Optaget i august 2018 er således 285 elever under augustoptaget i august 2015, hvilket svarer til en reduktion på 15%. Den væsentligste del af reduktionen skyldes uddannelser, som er dimensioneret ved kvote.</p> <p>Kvotebelagte uddannelser tegner sig for et tab på 342 elever i augustoptaget fra 2015 til 2018. På ikke-dimensionerede uddannelser ligger optaget i august 2018 en anelse over optaget i august 2015.</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Bestyrelsen tog aktivitetsbudgettet til efterretning.</i> <p>3.2: Orientering om udtagelse til kvalitetstilsyn på Sydkysten og Baltorp gymnasium</p> <p>Den 2. februar 2018 blev bestyrelsen orienteret om, at Baltorp Gymnasium og Sydkysten Gymnasium er udtaget til kvalitetstilsyn af Undervisningsministeriet. Tilsynet skyldes de gennemsnitlige eksamensresultater og frafald på uddannelserne.</p> <p>Det bemærkes, at begge gymnasier har en positiv eller neutral løfteevne over årene, når man korrigerer for elevernes socioøkonomiske baggrund.</p> <p>På Sydkysten Gymnasium ville nogle elever passe bedre på eud. Andre har det fagligt svært, men løftes og kommer fint videre i uddannelsessystemet. Når folkeskolens udskolingselever er erklæret uddannelsesparate, skal gymnasierne acceptere dem, da eleverne har krav på at blive optaget.</p> <p>Ole tilføjede, at elevgruppen i Ishøj er problematisk, hvilket også er årsagen til, at der pt. er ansat en fuldtidsvagt.</p> <p>Det er en svær diskussion, hvor skolen på den ene side har et samfundsansvar, men på den anden side er det værd at overveje, om gymnasiet er det rigtige, eller om man gør eleverne en bjørnetjeneste.</p> <p>Skolen skal senest den 1. oktober indsende skriftlig redegørelse til ministeriet om skolens arbejde med at styrke kvaliteten i uddannelserne. Bestyrelsen vil modtage kopi af skolens svar til Undervisningsministeriet.</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning med den kommentar, at næste bestyrelsesmøde skal</i>

*afholdes på et gymnasie enten i Ishøj eller Ballerup.
Formålet er at fortsætte diskussionen af og forståelse
for, hvad der skal til for at løfteevnen forbedres.*

3.3: Orientering om udarbejdelse af antimobbestrategi

Skolen har igangsat et arbejde med at udarbejde en antimobbestrategi, som erhvervsskoler og gymnasier siden 1. oktober 2017 er blevet pålagt, og om skal fremgå af skolens hjemmeside.

Opgaven forventes afsluttet senest i 4. kvartal 2018. Strategien vil herefter blive implementeret i samarbejde med de ansvarlige for skolens pædagogiske områder.

- *Bestyrelsen giver direktøren mandat til at gå videre med ovenstående.*

3.4: Orientering om EUD-udspil

Ole orienterede om de overordnede punkter i det nye EUD udspil – fra folkeskole til faglærer. Det handler om følgende 12 punkter:

- 1. Folkeskolen skal nære elevernes håndværkerdrømme*
- 2. Opgør med automatvalget*
- 3. Kommunerne skal have større ansvar for søgningen*
- 4. Flere skal vælge rigtigt første gang*
- 5. 10. klasse skal pege i retning af erhvervsuddannelserne*
- 6. Begejstring og faglig stolthed er grundpiller i erhvervsuddannelserne*
- 7. Attraktive ungdomsmiljøer*
- 8. Mere tid til afklaring og til at fordybe sig i fagene*
- 9. Kvaliteten skal være endnu bedre*
- 10. Større sikkerhed for at få en praktikplads*
- 11. Social- og sundhedsuddannelserne skal appellere til flere*
- 12. Frihed til erhvervsskolerne*

Ole udtrykte glæde over, at der fra politisk side er blevet lyttet til de fremlagte ønsker, men at der tilsyneladende ikke var den fornødne finansiering.

Formanden tilføjede, at det handler om en transformation af nuværende aktiviteter og metoder, hvorfor vi ikke kender hvilken finansiering, der bliver behov for. Men grundlæggende lægger udspillet op til at lade de unge bruge mere tid på at blive afklarede. Overordnet udtrykte bestyrelsen tilfredshed med udspillet og afventer med spænding på, om udspillet bliver til et forlig, der i sidste ende kan føre til større elevsøgning til og gennemførsel på eud.

3.5: Rundvisning med områdechefer

Fire områdechefer sørgede for en rundvisning på den nye matrikel samt rundvisning i øvrige nyrenoverede lokaler.

	<p>Efter rundvisningen kvitterede formanden for en interessant rundtur. Det blev efterfølgende aftalt, at bestyrelsesmøder fremover vil blive afholdt på NEXTs forskellige adresser med rundtur. Derfor flyttes næste møde (11. december) til Ballerup, hvor vi dels vil få lejlighed til at besøge adressen og se de forskellige uddannelser og dels afse tid til at drøft et løft af hele business området.</p>
<p>4. Strategi</p>	<p>4.1: Orientering om status på brancheskoler i EUD-strategien</p> <p>Formålet med orienteringen er at give bestyrelsen et overblik over NEXTs brancheskoler, og hvordan der arbejdes med en tydelig profilering af disse. Brancheskolerne etableres som et sektorfællesskab mellem de uddannelser, hvor der er størst mulighed for synergi. Fremover vil der være følgende fem brancheskoler:</p> <ul style="list-style-type: none"> • NEXT Business • NEXT Byg • NEXT Industri • NEXT Medie • NEXT Sundhed & Skønhed <p>Uddannelsesområdet Creative bliver i ovenstående opdelt i to brancheskoler, der hedder henholdsvis Medier og Sundhed & Skønhed.</p> <p>NEXT Medier vil indeholde uddannelserne Film- og tv-produktion, Fotograf, Mediografiker, Teater-, udstillings- og eventtekniker, Web-integrator.</p> <p>NEXT Sundhed & Skønhed vil indeholde uddannelserne frisør, kosmetiker og fitnessuddannelsen.</p> <p>Alle elever og aldersgrupper skal møde et fagligt og socialt inspirerende uddannelsesmiljø, når de begynder på en erhvervsuddannelse på NEXT, hvilket ovenstående vil imødekomme.</p> <p>Bestyrelsen diskuterede oplægget samt fordele og ulemper ved begrebet service, der for nuværende ligger under byg. Skal servicefagene fremover være en særskilt brancheskole? Bestyrelsen besluttede, at navnet ejendomsservice passede bedre til de uddannelser, der ligger herunder.</p> <p>Tandtekniker og tandklinikassistent blev besluttet at høre til under sundhed og skønhed.</p> <p>Bestyrelsen bemærkede, at der er brug for investeringer til at løfte lokalernes kvalitet i Ballerup. Lokalerne stemmer ikke overens med brancheskolestrategien. Til orientering arbejdes med forskellige private investorer såvel som andre interessenter. Med hensyn til investeringer og udstyr påpegede bestyrelsen i øvrigt, at skolen skal være opmærksom på at investere i nutidigt udstyr.</p>

Brancheskoleorganiseringen træder i kraft fra 1. januar 2019, og på bestyrelsesmødet i juni vil brancheskoledirektørerne fremlægge en 4-årig plan for deres respektive områder.

- *Bestyrelsen godkendte forslaget til brancheskoleopdelingen.*

4.2: Oplæg til ny ledelsesorganisering

Baggrunden for at justere organisationsstrukturen skyldes flere årsager. NEXT har nået en organisatorisk modenhed og er klar til næste skridt. Ole erkender, at koncerndirektionen efter fusionen ikke virkede efter hensigten. Man havde fået etableret et overflødig led, der fik cheferne længere væk fra strategiske beslutninger. Nu er der mulighed for at skabe en ny topledelse og gøre vejen fra beslutning til operationel drift kortere og bedre.

Ole gennemgik herefter det nye organisationsdiagram, som fremover vil bestå af tre ledelseslag i stedet for fire. Derudover vil der blive nedsat en strategisk ledelse. Fire eud chefer vil få titel af uddannelsesdirektører med brancheskoleansvar. Endvidere vil to rektorer få samme titel og de vil alle seks indgå i den strategiske ledelse sammen med den administrerende direktør og ressourcedirektøren.

- *Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning og godkendte den nye ledelsesorganisering.*

4.3: Orientering om arbejdet med en bedre kundetilfredshed

Studieadministrationen har igangsat en analyse på tværs af hele skolen med inddragelse af eksterne interessenter for at opnå en større kundetilfredshed blandt skolens mestre og virksomheder. Den ny ressourcedirektør vil hurtigst muligt blive inddraget i dette arbejde.

- *Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.*

4.4: Beslutning om bygningsstrategi i forbindelse med reduktion af bygningsmasse ved frasalg af V45

Som en konsekvens af et generelt faldende søgetal til eud, kvoter og reduceret varighed på grundforløbene har NEXT arbejdet med en bygningstrategi, som skal tilpasse skolens bygninger til de reducerede årselevtal. På bestyrelsesmødet den 25. juni godkendte bestyrelsen et salg af V45. De fremsendte tre scenarier blev herefter gennemgået.

Direktionen indstiller scenarie 2, hvilket betyder, at både eud og gymnasie vil blive samlet i V65, hvor der er plads til mange flere elever. I scenarie 2 vil følgende aktiviteter kunne opretholdes:

Ombygning til introducerende værksteder og diverse GF2 inkl. teori, multiværksted til industri inkl. udstyr, ombygning af kantine samt materialegård. I alt drejer det sig om investeringer til 17 mio. kroner.

	<p>Nogle bestyrelsesmedlemmer udtrykte bekymring for elevsegmentet. Direktionen nævnte, at der er brug for, at nuværende tomme lokaler udnyttes mere hensigtsmæssigt. Scenarie 2 vil betyde cirka 130 elever mere i bygningen. Målsætningen er at lave et top tunet campus miljø, som emmer af både eud og gymnasie.</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Bestyrelsen tilslutter sig scenarie 2, og direktionen vil gå i gang med detailplanlægning og udførelse hurtigst muligt.</i> <p>4.5: Investeringsramme</p> <p>Ministeriet har anmodet skolens bestyrelse om oplysninger om skolens investeringer og investeringsbehov i årene 2017-2022. I tidligere runder har der været indmeldt for høje investeringsbudgetter og ministeriet beder om, at alle institutioner budgetterer så retvisende som muligt. NEXT plejer at ramme meget præcist og vil fortsætte med at arbejde meget målrettet med ikke at overbudgettere.</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.</i> <p>4.6: Resultatløn 2019 samt status 2018</p> <p>Direktionen foreslår, at følgende områder indgår i kontrakten for 2019:</p> <p>Basisrammen: Fortsat tilpasning til skolens rammevilkår samt udarbejdelse af den strategi, som skal følge efter NEXT 2020 samt sikring af implementering af brancheskoler på EUD. Fortsat opfølgning på henholdsvis gymnasie – og EUD reformen, herunder brugen af talentspor og højniveau fag. Desuden skal elementer fra NEXTs forretningsplan for 2019 herunder medarbejdertilfredshed indgå.</p> <p>Bestyrelsen tilsluttede sig følgende beløbsrammer:</p> <p>Basisramme 100.000 Ekstra Ramme 80.000</p> <p>Direktøren fik mandat til at udarbejde resultatlønskontrakter for de øvrige leder efter en kaskademodel</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Bestyrelsen tog status 2018 til efterretning og tilslutter sig de foreslåede emner for kontrakten i 2019 med den kommentar, at mål skal gøres så direkte og målelige som muligt.</i>
5. Eventuelt	<ul style="list-style-type: none"> - Officiel åbning af frisørskolen vil foregå mandag den 29. oktober. Bestyrelsen vil snart modtage en officiel invitation. - Decemberråd og middag vil blive afholdt i Ballerup. Eventuelt fra kl. 14.30, når det passer med elever.
6. Bestyrelsens evaluering	<p>Under dette punkt deltog direktionen ikke.</p>