

**REFERAT**

<b>NEXT – UDDANNELSE KØBENHAVN</b> Baltorpvej 20A, 2750 Ballerup Tlf.: 35 86 35 86			
<b>Møde:</b>	Bestyrelsesmøde		
<b>Dato:</b>	11. december 2018		
<b>Sted:</b>	NEXT Uddannelse København, Baltorpvej 20A, 2750 Ballerup		
<b>Start:</b>	Kl. 14.30 - 15.30 Introduktion til Ballerup og rundvisning		
<b>Slut:</b>	Kl. 15.30 - 18.00 Ordinært møde		
<b>Julemiddag:</b>	Fra kl. 18.00 Deltagelse af bestyrelsen og strategisk ledelse på NEXT		
<b>Bestyrelse:</b>	Henrik Salée	Dansk Industri	Formand
	Jens-Ole Nielsen	Dansk Industri	
	Claus Rosenkrands Olsen	Dansk Erhverv	
	Mads Raaschou	Dansk Byggeri	
	Denis Rasmussen	GRAKOM/DOFK	
	Bjarne Høpner	3F	Næstformand
	Jens Kirkegaard	3F	
	Lone Nordentoft Frost	Serviceforbundet	
	Peter Jaques Jensen	HK	
	Henrik Stilling	Dansk Metal	
	Anders Sørensen	Københavns Kommune	Kommunerep.
	Jesper Würtzen	Ballerup kommune	Selvsupplerende
	Samanda B. Larsen	Eud, stemmeret	Elevrep.
	Caroline Martin Bogø	Htx	Elevrep.
	Peter Kramhøft		Medarbejderrep.
	Bente Pihl	Stemmeret	Medarbejderrep.
<b>Direktion:</b>	Ole Heinager, administrerende direktør Kim Saastamoinen-Jakobsen, ressourcedirektør		
<b>Afbud:</b>	Peter Jaques Jensen, Anders Sørensen og Samanda B. Larsen Claus Rosenkrands Olsen (Afbud til middag)		
<b>Referent:</b>	Lars Remtoft, sekretariatsleder		

<b>Dagsorden:</b>	<b>Referat:</b>
<b>1. Godkendelse af dagsorden og referat.</b>	<b>1.1: Godkendelse af dagsorden</b> <b>Dagorden godkendt med tilføjelse af pkt. 2.8.</b>  <b>1.2: Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet den 17. september 2018.</b> Referat godkendt – med ændring til punkt 3.2 afsnit 5 Ny tekst: Det er en svær diskussion, hvor skolen på den ene side har et samfundsansvar, og på den anden side har en vejledningsforpligtigelse over for eleverne, så de ender på "rette hylde".

	<p>Tak til Jens Kierkegaard, som nu udtræder af bestyrelsen, da han har fået nyt job i 3F.</p> <p>Henrik takkede desuden for en god og inspirerende rundtur på Ballerup-adressen. Møderne skal fremover placeres på de forskellige adresser og starte med en rundtur.</p>
<p><b>2. Økonomi og stab.</b></p>	<p><b>2.1: Orientering om den politiske og økonomiske situation, herunder det nye eud-udspil</b></p> <p>Ole redegjorde for initiativerne i den nye eud-aftale. Både på NEXTs vegne og i sin egenskab som formand for DEG var Ole meget tilfreds med den nye aftale. Specielt gælder det:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• De nye initiativer i forhold til folkeskolerne.</li> <li>• GF plus, som giver elever mellem 18 og 25 mulighed for et 10 ugers introducerende forløb til eud.</li> <li>• Vi får mulighed for, at elever over 25 kan kvalificere sig til EUD på en erhvervsskole.</li> </ul> <p>Desværre må vi forvente, at de fleste initiativer først kan iværksættes i 2020, da de kræver en del lovarbejde.</p> <p>Herudover var det ikke mindst lykkedes at få afskaffet omprioriteringsbidraget på erhvervsuddannelserne og bibeholdt kvalitetspuljen (betyder ca. 8 mio. kr. for NEXT) i 2019. Det bemærkes dog, at besparelserne fortsætter på alle vores gymnasier.</p> <p><b><i>Bestyrelsen udtrykte tilfredshed og tog orienteringen til efterretning.</i></b></p> <p><b>2.2: Godkendelse af revisionsprotokollat for 2018</b></p> <p>Kim redegjorde for de få bemærkninger, der er i protokollatet, som overordnet set udtrykker, at NEXT udøver en god og ordentlig administration.</p> <p><b><i>Bestyrelsen tog protokollatet til efterretning.</i></b></p> <p><b>2.3: Orientering om forventet årsresultat for 2018</b></p> <p>Kim meddelte, at NEXT forventer at overholde budgetrevision 2 – 2018: Det vil i praksis sige et 0 resultat før evt. ekstraordinære afskrivninger, som primært kan forekomme på henholdsvis Vejlebrovej 45 og Skagensgade. Direktionen udtrykte tilfredshed med resultatet grundet de store besparelser i 2018 koblet med aktivitetsfald, hvor det er lykkedes at balancere indtægter og udgifter.</p> <p><b><i>Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.</i></b></p> <p><b>2.4: Orientering om fakta-ark og nøgletal på brancheskoler og gymnasier.</b></p> <p>Uddelt på mødet – og vil blive fulgt op på kommende bestyrelsesmøder med udvalgte kvalitetstal.</p>

Formanden understregede vigtigheden af opfølgning på udviklingen inden for brancheskolerne og gymnasierne.

### **2.5: Godkendelse af budget 2019**

Kim gennemgik Budget 2019.

Efter en god proces med et vanskeligt udgangspunkt, hvor der har været en tæt involvering af ledelsen inden for alle brancheskoler og gymnasier, er det lykkedes at lave et budget for 2019 for NEXT samlet set, der er i balance.

Budgettet rummer en buffer på ca. 1% af omsætningen (ca. 7 mio. kr.) til imødegåelse af usikkerheder samt en pulje på 4,5 mio. kr. til udvikling af strategisk vigtige indsatsområder.

Der er tale om et konservativt budget i forhold til aktivitetsniveau baseret på bl.a. de sidste års erfaringer i forhold til nedgang på eud og fremgang på gymnasieområdet.

Processen har desværre betydet, at der er igangsat en afskedigelsesproces af i alt 9 personer. En konsekvens af bl.a. kvoter, effektiviseringer samt ændret uddannelsessammensætning.

Bestyrelsen spurgte til den forventede effekt af de nye optagelseskrav til gymnasiet.

NEXT deler Finansministeriets opfattelse af, at der ikke vil blive nogen større effekt.

Budgettet får følgende likviditets effekt:

- Positiv likviditetseffekt i 2019 på 50 mio. kr. sikret ved salg af ejendomme og hjemtagelse af lån ift. Vestskoven Gymnasium
- Fremadrettet er vi udfordret på likviditet - men bestyrelsen har allerede godkendt muligheden for optagelse af lån i 2020.
- Grundet en række attraktive lån med lav rente har vi pt. en ret aggressiv afdragsprofil – det lysner fra 2024. Dette kan revurderes, hvis det bliver nødvendigt.

***Bestyrelsen godkendte budget 2019 og tilkendegav et ønske om, at der fremadrettet vil være en femårig fremskrivning.***

### **2.6: Orientering om status på GDPR**

Direktionen redegjorde for fremdriften siden sidste møde og gennemgik initiativerne.

Kim gennemgik initiativerne siden septembermødet:

- Information i form af tillæg til ansættelsesbrev udsendt til medarbejderne – svarprocent pt 50 – der rykkes for nuværende, og der kommer en opfølgning på bestyrelsesmødet i marts.
- Fokus på databehandleraftaler.

Fremadrettet arbejdes der med E-learning for alle og opfølgning på GAP-analyser.

	<p><b>Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.</b></p> <p><b>2.7: Godkendelse af valg af revisionsfirma</b>        NEXT har gennemført miniudbud efter SKI-aftalen, og E&amp;Y har vundet udbuddet.</p> <p><b>Bestyrelsen godkendte valget</b></p> <p><b>2.8 Mandat til formandskabet om låneoptagelse</b>        Formandskabet blev bemyndiget til at afvige fra skolens finansielle strategi afsnit <b>Rammer for renterisiko og låntyper</b> fsv. angår lånet til Albertslund Gymnasium.</p>
<p><b>3. Uddannelser.</b></p>	<p><b>3.1: Godkendelse af plan for AMU-udbudsrunde</b>        I første del af 2019 gennemføres udbud af AMU-uddannelser. NEXT skal søge såvel nuværende udbud (FKB'er) såvel som evt. nye.        Udbudsbetingelserne ligner i det store hele de gamle. Dog er geografien sat mere fri.        Bestyrelsen ønsker, at NEXT afsøger muligheden for samarbejder med øvrige skoler om udbud, primært med henblik på at undgå aflysninger.</p> <p><b>Bestyrelsen giver formandskabet og NEXTs direktion bemyndigelse til at færdiggøre og indsende ansøgning til AMU udbudsrunde 2019 ud fra følgende principper:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• NEXT genansøger udbud på områder, hvor udbuddet komplementerer vores hovedforløb.</li> <li>• NEXT genansøger udbud på områder, hvor vi har en sund aktivitet.</li> <li>• NEXT søger om udbud på nye FKB på områder, hvor der ses sammenhæng til NEXTs øvrige aktiviteter.</li> </ul> <p><b>3.2: Orientering om status på praktikpladstal</b>        Ole redegjorde for praktikpladstallene for de første 10 måneder. Disse viser en fremgang på 10 %.        Bestyrelsen ønsker en sådan redegørelse på hvert møde. Desuden ønskes en temadiskussion om specielt problematikkerne på eux på marts-mødet.</p> <p><b>Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.</b></p>
<p><b>4. Strategi.</b></p>	<p><b>4.1: Orientering om status på implementering af ny organisering</b>        Ole orienterede om den nye organisering, som bl.a. tager udgangspunkt i brancheskolerne.        Den nye strategiske ledelse er bleven godt modtaget. Den sikrer en bedre forbindelse mellem strategi og drift.</p> <p><b>Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.</b></p>

	<p><b>4.2: Orientering om NEXT Plan 2019</b>        NEXT Plan 2019 tager som i 2018 udgangspunkt i de overordnede overskrifter:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kultur</li> <li>• Digitalisering</li> <li>• Undervisning</li> </ul> <p>Indsatserne i 2019 skal være med til at sikre samarbejde på tværs af brancheskolerne og gymnasierne.        Alle brancheskoler skal udarbejde branchestrategier. På gymnasieområdet skal der udvikles strategier for henholdsvis de enkelte gymnasier, samt de 4 gymnasieretninger, htx, stx, htx og HF.</p> <p>De enkelte strategier skal danne grundlag for skolens samlede strategi 2025, som skal udarbejdes i 2020.</p> <p><b><i>Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.</i></b></p> <p><b>4.3: Orientering om status på bygningsstrategi</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Salg af Vejlebrovej 45, Ishøj</li> <li>- Salg af Skagensgade, Høje Taastrup</li> <li>- Byggeri af Vestskoven Gymnasium, Albertslund</li> </ul> <p><u>Vejlebrovej 45:</u>        Kontrakt forventes underskrevet inden jul.        Ansvarsfraskrivning, videresalgsklausul og driftsaftale er på plads.        Pt. mangler kun den sidste afklaring af miljøforhold.</p> <p><u>Skagensgade:</u>        Ejendommen har været i udbud igen.        Der er kommet et bud, som nu danner grundlag for forhandling.        Udfordringen er pt. en ny lokalplan. Denne forventes afklaret i første kvartal 2019. Direktionen er i dialog med Høje Taastrup kommune.        Først herefter kan der ske et salg.</p> <p><u>Vestskoven:</u>        Byggeriet skrider frem som planlagt.</p> <p><b><i>Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.</i></b></p>
<p><b>5. Resultatløn for 2018 og 2019.</b></p>	<p><b>5.1: Godkendelse af ny resultatlønskontrakt for direktøren i 2019.</b>        Formandskabets indstilling blev godkendt med få tilføjelser.</p> <p><b>5.2: Godkendelse af opgørelse af resultatlønskontrakt for 2018.</b>        Bestyrelsen fastsatte følgende udbetalingsprocenter:</p> <p>Basisramme: 91,45 %.        Ekstra ramme: 83 %.</p>

	<p><b>5.3: Godkendelse af ekstraordinær indsats</b>        Formandskabet havde indstillet, at der udbetales kr. 35.000 til Ole Heinager for følgende indsatser:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Udarbejdelse af omfattende analyser og mødeaktiviteter i foråret 2018.</li> <li>• Har i længere perioder af 2018 alene varetaget alle direktionens opgaver, såvel som det pædagogiske og stabsmæssige direktionsansvar.</li> <li>• Gennem sit formandskab i DEG at få:</li> </ul> <p><i>Synliggjort og varetaget NEXTs interesser        I særlig grad bidraget til sammen med parterne at lande en fremadrettet eud-aftale, herunder økonomisk kompensation.</i></p> <p>Ole er desuden fortsat styregruppeformand og den drivende kraft i Copenhagen Skills, som hele tiden udvikler og udbreder nye aktiviteter, og derudover er en af de vigtigste aktører i forhold til at synliggøre erhvervsuddannelserne i hovedstadsområdet.</p> <p><b><i>Bestyrelsen godkendte indstillingen.</i></b></p>
<p><b>6. Bestyrelsens evaluering.</b></p>	<p><b>6.1:</b> Bestyrelsens ½ time</p>
<p><b>7. Eventuelt.</b></p>	<p>Torsdag den 26. marts 2019 15.30 – 18.00        Onsdag den 26. juni 2019 15.30 – 18.00        Mandag den 16. september 2019 15.30 – 18.00        Onsdag den 11. december 2019 15.30 – 18.00 efterfulgt af julemiddag.</p> <p>Mødested flytter rundt på skolens adresser – og indledes normalt med en rundvisning, derfor starter møder 14.30.</p>