

Referat

NEXT – UDDANNELSE KØBENHAVN			
Marielundvej 44 2730 Herlev Tlf.: 35 86 35 86			
Møde:	Bestyrelsesmøde		
Dato:	27. juni 2019		
Sted:	NEXT Uddannelse København, Marielundvej 44. 2730 Herlev		
Start:	Kl. 14.45 - 15.30 Introduktion til Praktikcentret		
Slut:	Kl. 15.30 - 18.00 Ordinært møde		
Bestyrelse:	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
	Brian Westermann	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.
Direktion:	Ole Heinager, administrerende direktør Kim Saastamoinen-Jakobsen, resourcedirektør		
Afbud:	Bjarne Høpner, Jesper Würtzen, Caroline Martin Bogø og Samanda Larsen		
Referent:	Lars Remtoft, sekretariatsleder		

Dagsorden	Referat
(14.45 – 15.30)	Rundvisning på Praktikcentret V/Praktikcenterchef Vibeke Uhrenholdt
1. Godkendelse af dagsorden og referat	Tak til Caroline Martin Bogø og Bente Pihl, som træder ud af bestyrelsen. 1.1: Godkendelse af dagsorden Godkendt. 1.2: Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet den 28. marts 2019 Godkendt med følgende rettelser: 4.2: Temadrøftelse eux på NEXT <ul style="list-style-type: none"> Afsnit 3 – korte aftaler rettes til delaftaler.

	<ul style="list-style-type: none"> • Konklusion i dot 5 – ordet <i>politisk</i> slettes.
2. Tema: Det praktikplads-opsøgende arbejde	<p>2.1: Oplæg og drøftelse af praktikcentrets arbejde.</p> <p>Slides fra oplægget vedhæftes referatet (inkl. dem vi ikke nåede).</p> <p>Ole indledte med en kort gennemgang af praktikcentres historie. Praktikcentret blev oprettet, da loven om praktikcentre trådte i kraft. Her besluttede man, at flytte alle skolepraktikaktiviteter sammen i Herlev, får at skabe en så reel virksomhed som muligt i et skoleregion.</p> <p>Praktikcenterchef Vibeke Uhrenholdt og Praktiksekretariatsleder Kirsten Bille gennemgik den nye enhed NEXT Virksomhed, som pt. er knyttet til praktikcentret. Den nye enhed har specielt fokus på at udbygge konsulentrollen med henblik på en mere salgsoverorienteret profil, der arbejder målrettet med oprettelse af egentlige partnerskabsaftaler med større virksomheder (over 150 ansatte).</p> <p>Bestyrelsen bad om en opfølgning på specielt partnerskabsmodellen i forhold til effekt og egentlig implementering i organisationens drift. Modellen udvikles i et projekt i samarbejde med fire andre erhvervsskoler.</p>
3. Strategi	<p>3.1: Rammesætning NEXT-planer 2020</p> <p>Ole gennemgik de overordnede pejlemærker for de branche- og gymnasiestrategier der arbejdes på:</p> <p>Der er tre overordnede områder, som skal indgå i alle strategier:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bæredygtighed på institutions, elev og omverdens niveau • Meningsfuld læring • Fremtidssikrede kompetencer <p>Branche- og gymnasiestrategierne vil danne grundlag for NEXT-planerne i 2020.</p> <p>Bestyrelsen ønskede at udvide decembermødet, så der afsættes mere tid til drøftelse af strategierne. Oplæg til strategierne skal sendes til bestyrelsen senest 14 dage før mødet.</p> <p>På septembermødet 2019 fremlægger direktionen en procesplan for strategiarbejdet i 2020. Under punktet drøftes det, hvor meget tid bestyrelsen skal bruge på arbejdet.</p> <p>Bestyrelsen godkendte rammesætningen.</p> <p>3.2: Status på Vestskoven Byggeriet følger planen på tid, kvalitet og økonomi.</p> <p>3.3: Status på Vejlebrovej 65.</p>

	<p>Ombygningen følger planen på tid, kvalitet og økonomi.</p> <p>3.4: Status på salg af Skagensgade 43. Salget er nu afsluttet.</p> <p>Salget var det sidste af den arealtilpasningsplan, som indgik i bygningsstrategien fra 2016. I strategiarbejdet indgår en ny bygningsstrategi.</p>
<p>4. Økonomi og stab</p>	<p>4.1: Økonomisk status Kim gav en status på skolens økonomi, som følger det budget, som blev vedtaget december 2018. Vi er fortsat udfordret på gymnasieoptaget – som i år er kompliceret af meget indviklede optagelsesregler.</p> <p>Direktionen følger økonomien månedligt, hvor evt. nødvendige korrigerende handlinger foretages.</p> <p>Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.</p> <p>4.2: GDPR Kim orienterede kort om de sidste tiltag, herunder: Styrket styregruppe, nye databehandleraftaler, awernesskampagne m.m..</p> <p>Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning og punktet udgår herefter som fast punkt på bestyrelsesmøderne.</p> <p>4.3: Styringsparametre NEXT Byg Uddannelsesdirektør Jeanette Hall gennemgik, hvilke parametre som indgår i styringen af NEXT BYG.</p> <p>Følgende elementer indgår:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Økonomi • Tilgang og gennemførelse • Kvalitet herunder tilfredshedsundersøgelser. • Projekter • Samarbejde med virksomheder. <p>Slides vedhæftes referatet.</p> <p>Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.</p>
<p>5. Uddannelser</p>	<p>5.1: Tilsynssager</p> <p>Bestyrelsen tog den skriftlige orientering til efterretning.</p> <p>5.2: Lukning af Tandklinik udbud.</p> <p>Bestyrelsen vedtog at lukke udbuddet af tandklinikassistent på NEXT.</p>

6. Bestyrelsens evaluering	6.1: Bestyrelsens ½ time
7. Eventuelt	Intet