

## Referat

<b>NEXT – UDDANNELSE KØBENHAVN</b> Julius Thomsensgade 5 1974 Frederiksberg C Tlf.: 35 86 35 86			
<b>Møde:</b>	Bestyrelsesmøde.		
<b>Dato:</b>	28. marts 2019.		
<b>Sted:</b>	NEXT Uddannelse København, Julius Thomsensgade 5 1974 FR. C		
<b>Start:</b>	Kl. 14.45 - 15.30 Introduktion til Københavns Mediegymsnasium og rundvisning.		
<b>Slut:</b>	Kl. 15.30 - 18.00 Ordinært møde.		
<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
	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.
<b>Direktion:</b>	Ole Heinager, administrerende direktør Kim Saastamoinen-Jakobsen, resourcedirektør.		
<b>Afbud:</b>	Mads Rauschou og Peter Jaques Jensen.		
<b>Referent:</b>	Lars Remtoft, sekretariatsleder.		

Dagsorden.	Referat.
	Uddannelsesdirektør og rektor Rasmus Dietz fremviste og fortalte om mediegymsnaset.
<b>1. Godkendelse af dagsorden og referat.</b>	<p><b>1.1: Godkendelse af dagsorden.</b> Godkendt med et par enkelte rokeringer på rækkefølgen af dagsordenspunkter.</p> <p><b>1.2: Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet den 11. december 2018.</b> Godkendt med to rettelser – bl.a. tilføjelse af et <i>ikke</i> i pkt. 2.5.</p>

<p><b>2. Økonomi og stab.</b></p>	<p><b>2.1: Godkendelse af regnskab 2018 revisionsprotokollat, årsrapport 2018 og intern økonomirapport 2018.</b>        Årsrapport og intern årsrapport blev gennemgået af resourcedirektør Kim Saastamoinen-Jakobsen.</p> <p>Særligt fremhævet:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Positivt resultat fra ordinær drift på 4.8 mio. kr.</li> <li>• NEXT har tilpasset driften til lidt færre elever på eud og en overordnet vækst på gymnasierne.</li> <li>• Vi ser de første konkrete resultater af Videnscenter for håndværk, design og arkitektur.</li> <li>• Ny bestyrelse og tydelige brancheskoler.</li> </ul> <p>Årselevtallet ligger på niveau med 2017 – men ca. 5% under det ambitiøse budget primært på erhvervsuddannelserne.</p> <p>Revisionsprotokollatet gennemgået af E&amp;Y v/Lissen Hammer. Den samlede vurdering af regnskabet er:  <i>"Vi har forsynet årsregnskabet med en revisionspåtegning uden modifikationer, samt afgivet en udtalelse om ledelsesberetningen og målrapporteringen uden bemærkninger".</i></p> <p>Der har været to tilsynsager på skolens gymnasier som er håndteret. NEXT afventer svar på tilsynssag omkring overskridelse af klasseloft på hf med i alt 7 elever. Hvis ministeriet ikke godkender redegørelsen, kan de trække taxametertilskud på ca. 250.000 kr. tilbage.        Bestyrelsen præciserede, at det er vigtigt at overholde klasseloftet på 28 elever.        Direktionen tilkendegav, at der vil være et særligt fokus på at overholde klasseloftet i henhold til retningslinjerne.</p> <p>Revisionen kvitterede for opfølgning på bemærkninger fra protokollatet i november.</p> <p><b>Finansiell revision.</b>        Revisionen noterede sig, at der er fulgt op på debitorer. I forbindelse med den finansielle revision gør revisionen opmærksom på, at Rigsrevisionen har fokus på de selvejende institutioners strategier.        Bestyrelsen drøftede i denne forbindelse – og på baggrund af de sidste års nedskrivninger – værdifastsættelsen af skolens bygninger. Bestyrelsen bad i den forbindelse direktionen om altid, at værdiansætte skolens bygninger efter udviklingen på markedet med udgangspunkt i et forsigtighedsprincip.</p> <p><b>Juridisk revision</b>        Ingen bemærkninger        GDPR indsatser blev godkendt og revisionen kvitterede for, at NEXT har kortlagt sine forretningsgange og systemer samt foretaget nødvendige tilpasninger for at overholder reglerne i persondataforordning, som trådte i kraft 25. maj 2018.</p>
-----------------------------------	---

	<p><b>Forvaltningsmæssig revision</b> Revisionens konklusion er, at NEXT har høj fokus på god forvaltningsskik bl.a. dokumenteret i benchmarking med sammenlignelige skoler.</p> <p><b>Bestyrelsen godkendte årsrapporten, den interne årsrapport og kvitterede for det pæne revisionsprotokollat for 2018.</b></p> <p><b>2.2: Finansiell strategi</b> Bestyrelsen godkendte tillægget i forbindelse med låneoptagelse til Vestskoven.</p> <p><b>2.3: Budgetrevision 1 2019</b> Ressourcedirektør Kim Saastamoinen-Jakobsen redegjorde for Budgetrevision 1 2019 – som er en mindre revision primært med udgangspunkt i januaroptaget på erhvervsuddannelserne og udmøntning af dele af den strategiske pulje. Den største usikkerhed er pt. gymnasieoptaget. Ligesom ved budget 2019 var der forskellige vurderinger af konsekvenserne ved de nye optagelseskrav. Der vil i forbindelse med budgetrevision 2 2019 være et særligt fokus på håndtering af konsekvenserne af søgningen til gymnasierne, herunder konsekvenserne heraf.</p> <p><b>Bestyrelsen tog budgetrevision 1 2019 til efterretning</b></p> <p><b>2.4 :Status på GDPR</b> Ressourcedirektør Kim Saastamoinen-Jakobsen redegjorde for de tiltag som var gjort siden december – herunder at alle medarbejdere nu har underskrevet tillæg til ansættelsesbrev i forhold til at følge GDPR. Herudover laves opfølgende informations- og læringsforløb om GDPR.</p> <p><b>Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning</b></p>
<p><b>4. Strategi</b></p>	<p><b>4.1: Bygningsstrategi:</b></p> <p><b>4.1.1: Status på Vestskoven.</b> Byggeriet følger planen og der følges op i forhold til kvalitetsplaner.</p> <p><b>4.1.2: Status på ombygning Vejlebrovej 65.</b> Fase 1 gennemført – bl.a. overflytning af elektriker. Fase 2 etablering af faciliteter til gf 1 forventes klar primo august. Fase 2 etablering af multiværksted forventes klar i 2020.</p> <p>NEXT har indgået samarbejdsaftale med TEC om smedeuddannelsen, som bl.a. betyder Hovedforløb overføres fra 1. august og at TEC står for det praktikpladssøgende arbejde. Det er aftalt at Henrik Stilling mødes med uddannelsesdirektør Tanja Bundesen om indretning af værksted.</p>

	<p><b>4.1.3: Skagensgade</b>          Salgsaftale underskrevet – betinget af ændring i lokalplan, som er anbefalet af Høje Tåstrup kommune.</p> <p><b>Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.</b></p>
<p><b>3. Uddannelser og temadrøftelser.</b></p>	<p><b>4.2: Temadrøftelse eux på NEXT</b></p> <p>Direktør Ole Heinager lagde ud med at redgøre for de overordnede udfordringer på eux:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Forskellige modeller på merkantil og teknisk eux (og inden for de tekniske).</li> <li>• Skoleopholdenes længde og refusion.</li> </ul> <p>Fakta – af de elever som fra folkeskolen søger erhvervsuddannelser udgør eux 7% af de 20% som samlet søger.</p> <p>Uddannelsesdirektør Rasmus Frimodt redegjorde for de primære udfordringerne på den merkantile eux:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Et svagt elevsegment kombineret med kort tid til fagene.</li> <li>• Ikke mange tager hovedforløb – men fortsætter efter studieåret i en kvu/mvu.</li> </ul> <p>Uddannelsesdirektør Jeanette Hall og Tanja Bundesen redegjorde for de primære udfordringerne på den tekniske eux:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Praktikpladser – herunder primært korte aftaler.</li> <li>• Forskellig volumen på de enkelte uddannelser, som kan være en udfordring i forhold til at skabe sammenhæng mellem fagene.</li> </ul> <p>Oplæggene gav anledning til en god drøftelse, hvorfra kan nævnes:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Økonomi er en væsentlig udfordring – uddannelsen er bekostelig for de små mestre.</li> <li>• Træfagenes byggeuddannelse har fået godkendt en AUB ansøgning specielt rettet mod euxpraktikpladser.</li> <li>• Det er ikke nødvendigvis den virksomhed som uddanner en euxelev, som for gavn af vedkommende, hvis han/hun f.eks. læser videre.</li> <li>• Udfordringerne er forskellige på merkantil og teknisk eux.</li> <li>• De lange skoleophold kan være en udfordring på nogle uddannelser.</li> </ul> <p>Bestyrelsens konklusion på drøftelsen blev, at overordnet set følges skolens hidtidige strategi på eux området med følgende bemærkninger:</p>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Den merkantile eux er udfordret pga. manglende søgning til hovedforløb i virksomhederne, hvor der er mange ledige praktikpladser</li> <li>• Den tekniske eux er omvendt udfordret pga. manglende praktikpladser, men god elevsøgning</li> <li>• NEXT skal prioritere eux i markedsføring og udvikling.</li> <li>• NEXT skal have fokus på virksomhedssamarbejdet.</li> <li>• NEXT skal politisk arbejde for mere ensartede modeller specielt med henblik på optimering af uddannelsernes drift.</li> <li>• På den merkantile eux har en række skoler god erfaring med virksomhedssamarbejde som NEXT kan blive inspireret af.</li> </ul> <p><b>3.1: Status på AMU-udbudsrunderen</b></p> <p>Direktør Ole Heinager indledte med at redgøre for processen, som var blevet vedtaget på mødet i december. Ministeriet har kvitteret for modtagelse af NEXT's ansøgninger og vi afventer nu svar til september.</p> <p>De tre uddannelsesdirektører Jeanette Hall, Rasmus Frimodt og Tanja Bundesen gennemgik de FKB'er NEXT har ansøgt. Nogle er udgået, primært fordi vi ikke mere har den tilsvarende erhvervsuddannelse.</p> <p>En del nye er søgt – de supplerer nogle vi allerede har, de søges efter dialog med de faglige udvalg m.m.</p> <p><b>Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.</b></p> <p><b>3.2: Status på praktikpladstal</b></p> <p>De første to måneder viser en nedgang – der følges op efter første kvartal og gives en status på mødet til juni. Som følge af anlægsstoppet i det offentlige har der været en mindre nedgang i byggeriet, som kan have påvirket tallene.</p> <p><b>Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.</b></p> <p>3.3: Nøgletal på afdelinger. Uddelt og følges op på junimødet – der ønskes tilføjet specifikke tal på adresser/brancheskoler.</p>
<p><b>5. Bestyrelsens evaluering.</b></p>	<p>5.1 Tilslutning til at bestyrelsesmøderne afholdes på forskellige adresser med rundvisning gerne med elever.</p> <p>Dagsordenspunkter påføres i fremtiden hvorvidt det er et orienterings- eller et beslutningspunkt. Dagsorden organiseres så vidt muligt efter dette.</p> <p>Bestyrelsens ½ time.</p>
<p><b>6. Eventuelt.</b></p>	<p>Der var ingen bemærkninger til eventuelt.</p>

Næste møde er torsdag den 27. juni 15.30 – 18.00 på praktikcenteret i Herlev.

Septembermødet forventes at blive afholdt i Fabriksparken i Glostrup, hvor en del af NEXT Byg holder til.

Decembermødet forventes afholdt på Sukkertoppen i Valby, hvor NEXT største htx holder til.