

Referat

NEXT – UDDANNELSE KØBENHAVN Carl Jacobsens Vej 25 2500 Valby Tlf.: 35 86 35 86			
Møde:	Bestyrelsesmøde		
Dato:	11. december 2019		
Sted:	NEXT Uddannelse København, Carl Jacobsens Vej 25 2500 Valby		
Start:	Kl. 14.30		
Slut:	Kl. 18.00 – herefter julemiddag		
Julemiddag:	Fra kl. 18.00 Deltagelse af bestyrelsen og strategisk ledelse på NEXT		
Bestyrelse:	Henrik Salée	Dansk Industri	Formand
	Jens-Ole Nielsen	Dansk Industri	Fung. Næstformand
	Claus Rosenkrands Olsen	Dansk Erhverv	
	Mads Raaschou	Dansk Byggeri	
	Denis Rasmussen	GRAKOM/DOFK	
	John Ekebjærg-Jakobsen	3F	
	Brian Westermann	3F	
	Lone Nordentoft Frost	Serviceforbundet	
	Peter Jacques Jensen	HK	
	Henrik Stilling	Dansk Metal	
	Anders Sørensen	Københavns Kommune	Kommunerep.
	Jesper Würtzen	Ballerup kommune	Selvsupplerende
	Samanda B. Larsen	Eud, stemmeret	Elevrep.
	Fatmagül Karabacak	HHX	Elevrep.
	Peter Kramhøft		Medarbejderrep.
	Louise Danielsen	Stemmeret	Medarbejderrep.
Direktion:	Ole Heinager, administrerende direktør Kim Saastamoinen-Jakobsen, vicedirektør		
Afbud:	Mads Raaschou, Samanda Larsen, Fatmagül Karaback, Jesper Würtzen og Jens Ole Nielsen. Peter J. Jensen gik 16.30		
Referent:	Lars Remtoft, sekretariatsleder		

Dagsorden	Referat
1. Godkendelse af dagsorden og referat	<p>Velkommen til John Ekebjærg-Jakobsen.</p> <p>1.1: Godkendelse af dagsorden.</p> <p>Godkendt med den tilføjelse at medarbejderrepræsentant Louise Danielsen havde ønsket 2 punkter:</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ HAMU/SAMU referater til bestyrelsen: ○ Bestyrelsen sammensætning efter reduktion i 2021. <p>Disse vurderes ikke aktuelle af formandsskabet.</p> <p>Dagsorden godkendt</p> <p>1.2: Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet den 16. september 2019.</p> <p>Godkendt</p>

2. Bestyrelsens	2.1: Bestyrelsens ½ time Der nedsættes et forretningsudvalg i henhold til forretningsordenenes §14 bestående af: <ul style="list-style-type: none"> • Henrik Salée (formand) • Jens Ole Nielsen • Brian Westermann • Henrik Stilling
3. Økonomi og stab	3.1: Godkendelse af revisionsprotokollat af 25. november 2019. Vicedirektør Kim Saastamoinen-Jakobsen gennemgik de vigtigste pointer fra protokollatet: <ul style="list-style-type: none"> • Revisionen har konstateret fejl i forbindelse med indberetning af elever med merit. Ny procedure er indført. • Revisionen anfører generelt, at NEXT har tilrettelagt en god økonomistyring. <p>Bestyrelsen godkendte protokollatet</p> 3.2: Orientering om forventet årsresultat for 2019. Vicedirektør Kim Saastamoinen-Jakobsen påpegede de vigtigste usikkerheder i forhold til at nå det budgetterede resultat i balance: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Kvalitetsmidler ikke udmøntet som budgetteret – mangler pt. 2 mio. kr. ▪ Forventer at bogføre hensættelse til ferieafregning og fratrædelsesgodtgørelse vedr. opsagte ▪ Endnu uklarhed om effekt af ændrede regler for opgørelse af feriepengeforpligtelse – ingen driftseffekt, men potentielt likviditetseffekt - og administrativt besværligt. <p>Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning</p> 3.3: Godkendelse af budget 2020. Direktør Ole Heinager indledte med en kort redegørelse af forudsætningerne for udarbejdelsen af Budget 2020: På trods af afskaffelsen af omprioriteringsbidraget har NEXT fortsat en stram økonomi – dette skyldes primært: <ul style="list-style-type: none"> • Elevnedgang på gymnasierne som følge af nye optagelsesregler • Mindre fælles- og bygningstaxameter som er et resultat af tidligere års elevnedgang • Finansieringsmodellen for FGU – som bl.a. betyder bortfald af den såkaldte regionaliseringsfaktor, som kompenserer for forskelle i bygningsudgifter, hvilket kun rammer skoler i hovedstaden.

For at nå et budget i balance har det desværre været nødvendigt at bemanningstilpasse, hvilket har medført 29 afskedigelser. Det er primært områder der er ramt af elevnedgang, der er blevet bemanningstilpasset. I den forbindelse må direktionen erkende, at medarbejderorganisationerne burde have været inddraget tidligere i drøftelserne af udfordringer i Budget 2020.

Ole Heinager gennemgik de konkrete usikkerheder i forhold til Budget2020:

- Uforudsigelige styringsvilkår – kort reaktionstid (f.eks. kvoter og nye politiske tiltag)
- Aktivitetsniveau og søgemønstre
- Udmøntning af puljer
- Eventuel ny taxametermodel
- Selvforsikring
- Evt. ny elev- og kapacitetsfordeling på gymnasierne

Budgettet indeholder en direktionspulje på ca. 10 mio. kr. til imødegåelse af usikkerhederne. Budget 2020 følges nøje i forhold til elevudviklingen – første gang ved elevoptaget den 1. marts 2020. Direktionen vil løbende tilpasse ressourcerne ift. de konkrete elevoptag.

De næste par år udfordres likviditetsbudgettet som følge af forholdsvis store afdrag på en del af låneporteføljen. Det blev aftalt at forretningsudvalget får fremlagt en oversigt over afdragsprofilen for de kommende år.

Endelig indeholder redegørelsen en budgetfremskrivning herunder tre scenarier for aktivitetsudvikling, et vækst-, et status quo – og et vigende (primært gymnasierne) scenarie.

Bestyrelsen godkendte Budget 2020

3.4: Orientering om status på:

- Ombygning Vejlebrovej 65, Ishøj
Det bliver nødvendigt at tilføre ombygningen 2 mio. kr. – disse tages af investeringsrammen for 2020
- Byggeri af Vestskoven Gymnasium, Albertslund.
Byggeriet følger planen – indvielse den 12. august

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning

3.5: Orientering om Studica.

Direktionen redegjorde kort for de fortsatte udfordringer i forhold til udfasningen af erhvervsskolernes administrative system EASY.

	<p>NEXT fastholder indtil videre sin tilknytning til Studica og den videreudvikling af det.</p> <p>Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning</p>
<p>4. Uddannelser</p>	<p>4.1: Orientering om status på praktikpladstal.</p> <p>NEXT har i perioden frem til oktober haft en nedgang på ca. 10% sammenlignet med samme periode i 2018. Vi er dermed ned på niveau med 2017.</p> <p>Nedgangen skyldes primært:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Færre afsluttede grundforløbselever • Nedgang i byggeriet <p>Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning</p> <p>4.2: Beklædning lukning</p> <p>Direktionen indstiller uddannelsen til lukning bl.a. grundet meget lille volumen. Indstillingen er clearet med det faglige udvalg.</p> <p>Bestyrelsen tilslutter sig lukning af beklædningshåndværker</p> <p>4.3: Produktør lukning.</p> <p>Direktionen indstiller uddannelsen til lukning bl.a. grundet meget lille volumen.</p> <p>Bestyrelsen tilsluttede sig lukning af produktør</p> <p>4.4: Orientering om tandteknik.</p> <p>Uddannelsen har været omfattet af 0-kvote indtil 2020 og har nu en kvote på 4, samtidig med der tegnes meget få aftaler.</p> <p>Direktionen vil i løbet af 2020 analysere uddannelsens muligheder og potentialer, og på den baggrund vurderer om NEXT fortsat skal udbyde den.</p> <p>Bestyrelsen afventer den nærmere analyse</p>
<p>5. Tema Strategi</p>	<p>5.1: Brancheskole- og gymnasiestrategier for:</p> <ul style="list-style-type: none"> • NEXT Business/Uddannelsesdirektør Rasmus Frimodt • NEXT Industri/Uddannelsesdirektør Tanja Bundesen • NEXT Byg/Uddannelsesdirektør Rasmus Frimodt • NEXT Skønhed/Uddannelsesdirektør Tanja Bundesen • NEXT Medie//Uddannelsesdirektør Tanja Bundesen • NEXT Gymnasier/Uddannelsesdirektør Trine Nellemann og Rasmus Dietz

	<p>Direktør Ole Heinager indledte med en kort redegørelse for det interne forløb på NEXT, herunder tilblivelsen af de 3 pejlemærker:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bæredygtighed • Meningsfuld og eksperimenterende undervisning • Fremtidens kompetencer. <p>Disse blev tiltrådt af bestyrelsen i juni 2019.</p> <p>Herudover skal strategien fortsat rumme rammevilkårene (de 5 hjørneflag) samt uddannelseshjulet.</p> <p>De enkelte strategiudkast blev gennemgået af de respektive uddannelsesdirektører.</p> <p>Bestyrelsen kvitterede for nogle gode workshops – og havde følgende overordnede kommentarer:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Vigtigt at være helt skarpe på skolens(ernes) 2-3 væsentligste udfordringer – samt de tilhørende handlingsforslag. • NEXT skal have en tydelig profil på efteruddannelsesområdet. • Genopretningsplaner for Sydkysten og Baltorp gymnasium <p>Strategierne vil blive behandlet igen på bestyrelsens strategiseminar i februar mhp. endelig godkendelse i marts 2020</p>
6. Eventuelt	<p>6.1 Fastsættelse af datoer for bestyrelsen i 2020:</p> <p>Ordinære møder i 2020</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mandag den 30. marts • Mandag den 22. juni • Tirsdag den 22. september • Mandag den 7. december <p>Strategiseminar Start: onsdag den 26. februar kl. 12.00 Slut: torsdag den 27. februar kl. 13.00 efter frokost</p> <p>Endeligt program aftales af forretningsudvalget og direktionen.</p> <p>Palle Overgaard fra GRAKOM inviteres til at deltage.</p>
7. Julemiddag	<p>Julemiddag med deltagelse af skolens strategiske ledelse</p>

Referat af 11. december 2019
Underskrevet hele bestyrelsen den 30. marts 2020

Henrik Salée – Dansk Industri

Mads Raaschou – Dansk Byggeri

Jens-Ole Nielsen – Dansk Industri

Denis Rasmussen – DOFK

Claus Rosenkrands Olsen – Dansk Erhverv

Anders Sørensen – Kommunerne

John Ekebjærg-Jakobsen - 3F

Brian Westermann - 3F

Peter Jacques Jensen - HK

Henrik Stilling – Dansk Metal

Lone Nordentoft Frost - Serviceforbundet

Jesper Würtzen – Borgmester Ballerup

Samantha B. Larsen - Elevrepræsentant

Fatmagül Karabacak – Elevrepræsentant

Peter Kramhøft - Medarbejderrepræsentant

Louise Danielsen - Medarbejderrepræsentant

PENNEO

Underskrifterne i dette dokument er juridisk bindende. Dokumentet er underskrevet via Penneo™ sikker digital underskrift. Underskrivernes identiteter er blevet registeret, og informationerne er listet herunder.

“Med min underskrift bekræfter jeg indholdet og alle datoer i dette dokument.”

Denis Rasmussen

Bestyrelse

På vegne af: Next - Uddannelse København

Serienummer: PID:9208-2002-2-786951675003

IP: 94.101.xxx.xxx

2020-03-31 08:02:33Z

NEM ID 

John Ekebjærg-Jakobsen

Bestyrelse

På vegne af: Next - Uddannelse København

Serienummer: PID:9208-2002-2-414695496289

IP: 212.130.xxx.xxx

2020-03-31 08:03:00Z

NEM ID 

Henrik Salee

Bestyrelse

På vegne af: Next - Uddannelse København

Serienummer: PID:9208-2002-2-864829653994

IP: 84.233.xxx.xxx

2020-03-31 08:09:55Z

NEM ID 

Henrik Lefevre Stilling

Bestyrelse

På vegne af: Next - Uddannelse København

Serienummer: PID:9208-2002-2-145429594225

IP: 83.93.xxx.xxx

2020-03-31 08:19:46Z

NEM ID 

Jens-Ole Nielsen

Bestyrelse

På vegne af: Next - Uddannelse København

Serienummer: PID:9208-2002-2-712492592954

IP: 165.225.xxx.xxx

2020-03-31 09:19:25Z

NEM ID 

Peter Jacques Jensen

Bestyrelse

På vegne af: Next - Uddannelse København

Serienummer: PID:9208-2002-2-841441880059

IP: 217.16.xxx.xxx

2020-03-31 09:25:15Z

NEM ID 

Brian Westermann Hansen

Bestyrelse

På vegne af: Next - Uddannelse København

Serienummer: PID:9208-2002-2-363023143572

IP: 93.176.xxx.xxx

2020-03-31 09:27:39Z

NEM ID 

Peter Christian Kramhøft

Bestyrelse

På vegne af: Next - Uddannelse København

Serienummer: PID:9208-2002-2-322031618644

IP: 176.23.xxx.xxx

2020-03-31 09:38:13Z

NEM ID 

Penneo dokumentnøgle: C7180-LV4QI+8JK1J-CY0HW-22KJX-43GM4

Dette dokument er underskrevet digitalt via **Penneo.com**. Signeringsbeviserne i dokumentet er sikret og valideret ved anvendelse af den matematiske hashværdi af det originale dokument. Dokumentet er låst for ændringer og tidsstempelt med et certifikat fra en betroet tredjepart. Alle kryptografiske signeringsbeviser er indlejret i denne PDF, i tilfælde af de skal anvendes til validering i fremtiden.

Sådan kan du sikre, at dokumentet er originalt

Dette dokument er beskyttet med et Adobe CDS certifikat. Når du åbner dokumentet

i Adobe Reader, kan du se, at dokumentet er certificeret af **Penneo e-signature service** <penneo@penneo.com>. Dette er din garanti for, at indholdet af dokumentet er uændret.

Du har mulighed for at efterprøve de kryptografiske signeringsbeviser indlejret i dokumentet ved at anvende Penneos validator på følgende websted: <https://penneo.com/validate>

PENNEO

Underskrifterne i dette dokument er juridisk bindende. Dokumentet er underskrevet via Penneo™ sikker digital underskrift. Underskrivernes identiteter er blevet registeret, og informationerne er listet herunder.

“Med min underskrift bekræfter jeg indholdet og alle datoer i dette dokument.”

Lone Nordentoft Frost

Bestyrelse

På vegne af: Next - Uddannelse København

Serienummer: PID:9208-2002-2-438110246015

IP: 92.43.xxx.xxx

2020-03-31 11:22:13Z

NEM ID 

Fatmagül Karabacak (Ung under 18)

Bestyrelse

På vegne af: Next - Uddannelse København

Serienummer: PID:9208-2002-2-037584106554

IP: 217.63.xxx.xxx

2020-03-31 13:20:23Z

NEM ID 

Mads Raaschou

Bestyrelse

På vegne af: Next - Uddannelse København

Serienummer: PID:9208-2002-2-088685173575

IP: 212.130.xxx.xxx

2020-04-01 06:29:00Z

NEM ID 

Louise Mygind Danielsen

Bestyrelse

På vegne af: Next - Uddannelse København

Serienummer: PID:9208-2002-2-260031339884

IP: 2.110.xxx.xxx

2020-04-01 13:07:09Z

NEM ID 

Samanda Brændholt Larsen

Bestyrelse

På vegne af: Next - Uddannelse København

Serienummer: PID:9208-2002-2-336035959797

IP: 80.71.xxx.xxx

2020-04-02 03:20:32Z

NEM ID 

Jesper Würtzen (jew)

Bestyrelse

På vegne af: Next - Uddannelse København

Serienummer: CVR:58271713-RID:1268917326050

IP: 45.65.xxx.xxx

2020-04-02 09:15:46Z

NEM ID 

Claus Rosenkrands Olsen

Bestyrelse

På vegne af: Next - Uddannelse København

Serienummer: PID:9208-2002-2-359285010949

IP: 2.106.xxx.xxx

2020-04-02 10:09:06Z

NEM ID 

Anders Tønning Sørensen

Bestyrelse

På vegne af: Next - Uddannelse København

Serienummer: PID:9208-2002-2-174154624971

IP: 87.49.xxx.xxx

2020-04-02 10:19:13Z

NEM ID 

Dette dokument er underskrevet digitalt via **Penneo.com**. Signeringsbeviserne i dokumentet er sikret og valideret ved anvendelse af den matematiske hashværdi af det originale dokument. Dokumentet er låst for ændringer og tidsstempelt med et certifikat fra en betroet tredjepart. Alle kryptografiske signeringsbeviser er indlejret i denne PDF, i tilfælde af de skal anvendes til validering i fremtiden.

Sådan kan du sikre, at dokumentet er originalt

Dette dokument er beskyttet med et Adobe CDS certifikat. Når du åbner dokumentet

i Adobe Reader, kan du se, at dokumentet er certificeret af **Penneo e-signature service** <penneo@penneo.com>. Dette er din garanti for, at indholdet af dokumentet er uændret.

Du har mulighed for at efterprøve de kryptografiske signeringsbeviser indlejret i dokumentet ved at anvende Penneos validator på følgende websted: <https://penneo.com/validate>