

Referat

NEXT – UDDANNELSE KØBENHAVN Carl Jacobsens Vej 25, 2500 Valby Tlf.: 35 86 35 86			
Møde:	Bestyrelsesmøde		
Dato:	30. marts 2020		
Sted:	Teams		
Start:	Kl. 14.45		
Slut:	Kl. 18.00		
Bestyrelse:	Henrik Salée	Dansk Industri	Formand
	Jens-Ole Nielsen	Dansk Industri	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 Jaques Jensen	HK	
	Henrik Stilling	Dansk Metal	
	Anders Sørensen	Københavns Kommune	Kommunerep.
	Jesper Würtzen	Ballerup kommune	
		Selvsupplerende	
	Vakant	Eud, stemmeret	Elevrep.
	Fatmagül Karabacak	Htx	Elevrep.
	Peter Kramhøft	Stemmeret	Medarbejderrep.
	Louise Danielsen		Medarbejderrep.
Direktion:	Ole Heinager, administrerende direktør Kim Saastamoinen-Jakobsen, vicedirektør		
Afbud:	Anders Sørensen Jesper Würtzen, Fatmagül Karabacak og Denis Rasmussen.		
Referent:	Lars Remtoft, sekretariatsleder IT support Digitaliseringschef Mikael Hultengren		

Dagsorden	Referat
1. Godkendelse af dagsorden og referat.	1.1: Godkendelse af dagsorden. Godkendt. 1.2: Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet den 10. december 2019. Godkendt.
2. Økonomi og stab.	2.1: Godkendelse af regnskab 2019 Revisionsprotokollat, årsrapport 2019 og intern økonomirapport 2019.

Revisor Helle Lorenzen fra EY gennemgik henholdsvis regnskab, årsrapport og protokollat.

Her kan nævnes følgende nedslag:

- Et tilfredsstillende regnskab i en tid hvor de fleste uddannelsesinstitutioner er udfordret af henholdsvis omprioriteringsbidrag og elevnedgang på erhvervsuddannelserne.
- NEXT har fulgt tilfredsstillende op på tilsynssager i 2019.
- NEXT har et tilstrækkeligt opfølgningssystem i forhold til restancer – posten er udfordret af manglende systemunderstøttelse fra SKAT.
- Ny cheftale indført i henhold til regelsættet
- Værdifastsættelsen af skolens ejendomme følger myndighedernes anvisninger.
- Generelt god økonomistyring på NEXT.

EY har forsynet årsregnskabet med en blank revisionspåtegning, samt afgivet en udtalelse om ledelsesberetningen og målrapporteringen uden bemærkninger.

Bestyrelsen godkendte regnskab, årsrapporten, den interne årsrapport og revisionsprotokollat for 2019.

2.2: Budgetrevision 1 2020.

Vicedirektør Kim Saastamoinen - Jakobsen fremlagde budgetrevision 1 2020.

Erhvervsuddannelsesområdet følger budget 2020 med ubetydelige forskydninger.

På gymnasieområdet er der en række forskydninger som får bemandsingsmæssig betydning:

- Albertslund gymnasium udviser stor fremgang, hvilket betyder at den nye bygning allerede er fyldt, når NEXT flytter ind.
- Sydkysten gymnasium er desværre fortsat ramt af stor nedgang.
- KMG er igen oppe på 5 spor – de øvrige gymnasier følger stort set budget 2020.

I det omfang det er muligt tilbydes lærere fra gymnasier i nedgang job på de af NEXT's gymnasier, hvor der er fremgang. Da der ikke er brug for de samme kvalifikationer alle steder, vil det dog blive nødvendigt med afskedigelser i et begrænset omfang.

Budgetrevision 1 2020 ender med et resultat svarende til det lagte budget for 2020.

	<p>Budgetrevision 1 2020 blev suppleret af direktionens første overvejelser over konsekvenserne af skolens nedlukning, som følge af covid19.</p> <p>Umiddelbart forventer vi tabte indtægter på specielt introduktion og brobygning, ny mesterlære og AMU – hertil kommer et meget forventeligt øget frafald og evt. nedgang i antal praktikpladsaftaler. Et overslag på nuværende tidspunkt er et indtægtstab på 15 – 25 mio. kr. 2020.</p> <p>Alt efter udviklingen kan NEXT også blive udfordret på likviditeten. Forretningsudvalget vil blive orienteret løbende og der følges op på et møde ultimo april 2020.</p> <p>Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.</p>						
<p>3. Uddannelser</p>	<p>3.1: Status på praktikpladstal Modtagne uddannelsesaftaler januar 2020</p> <table border="1" data-bbox="414 873 1101 952"> <thead> <tr> <th></th> <th>Januar 2019</th> <th>Januar 2020</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Modtagne aftaler</td> <td>170</td> <td>166</td> </tr> </tbody> </table> <p>Antallet af modtagne aftaler er ved udgangen af januar 2020 på niveau med januar 2019.</p> <p>Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.</p>		Januar 2019	Januar 2020	Modtagne aftaler	170	166
	Januar 2019	Januar 2020					
Modtagne aftaler	170	166					
<p>4. Strategi</p>	<p>4.1: Godkendelse af Brancheskolestrategier</p> <ul style="list-style-type: none"> • NEXT BYG • NEXT MEDIE • NEXT SKØNHED • NEXT INDUSTRI • NEXT BUSINESS • NEXT PRAKTIK • NEXT VIRKSOMHED • NEXT UNG • NEXT CITY • <i>Vibehus</i> • <i>Sukkertoppen</i> • <i>KMG</i> • NEXT CAMPUS • <i>Vestskoven Gymnasium</i> • <i>Baltorp Gymnasium</i> • <i>Sydkysten Gymnasium</i> <p>Direktør Ole Heinager kvitterede for et godt seminar i februar med mange god input til branche og gymnasiestrategierne, som nu er indarbejdet.</p> <p>Bestyrelsen godkendte brancheskole- og gymnasiestrategier og strategier for NEXT Ung, Virksomhed og Praktik for 2020-2022</p>						

	<p>samt at brancheskolen NEXT Byg opdeles i henholdsvis NEXT Byg og NEXT Sikkerhed og Service.</p> <p>4.2: Procesplan for NEXT Strategi 2025 Direktør Ole Heinager gennemgik procesplanen – med den kommentar at workshopsne formentlig udsættes grundet covid19.</p> <p>Bestyrelsen godkendte procesplanen.</p> <p>4.3: Status på Vestskoven Tidsplanen følges og der har ikke været forsinkelser. Der kan dog opstå forsinkelser pga. Covid-19.</p> <p>Såfremt indflytningen udskydes, kan vi fortsat bruge lejemålet i Løvens kvarter i 2 mdr.mod betaling af husleje.</p> <p>Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning og der vil herefter ikke være løbende statusopdateringer på bestyrelsesmøderne.</p> <p>4.4: Status på ombygning Vejlebrovej 65</p> <ul style="list-style-type: none"> • Arbejdet med indretning af stuen til multiværksted og kantine skrider frem og er heldigvis ikke påvirket af coronakrisen. • Arbejderne følger tidsplanen, og aflevering af byggearbejderne er stadig ultimo maj 2020. • Herefter følger indflytning af maskiner og møbler mv <p>Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning .</p>
<p>5. Ændring af forretningsorden</p>	<p>5.1: Godkendelse af ny forretningsorden for NEXT</p> <p>Det nuværende formandskab foreslås erstattet af et forretningsudvalg bestående af 4 bestyrelsesmedlemmer.</p> <p>Bestyrelsen godkendte den ny forretningsorden.</p> <p>5.2: Nedsættelse af forretningsudvalg såfremt den nye forretningsorden godkendes.</p> <p><i>Da den nye forretningsorden blev vedtaget gennemførtes valg af forretningsudvalg.</i></p> <p>Det fungerende forretningsudvalg foreslår, at forretningsudvalget frem til 30. april fortsat består af:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Formand Henrik Salée, • Fungerende næstformand Jens Ole Nielsen, • Brian Westermann og • Henrik Stilling

	<p>Det fungerende forretningsudvalg foreslår herudover, at formand, næstformand og forretningsudvalg fra 1. maj består af:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Formand Jens Ole Nielsen, DI • Næstformand Henrik Stilling, Dansk Metal • Forretningsudvalgsmedlem Brian Westermann, 3F • Forretningsudvalgsmedlem Mads Raaschou, Dansk Byggeri. <p>Bestyrelsen godkendte forslaget.</p>
6. Bestyrelsens evaluering	5.1: Bestyrelsens ½ time.
7. Eventuelt	<p>Mødet var sidste møde for:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Henrik Saløe • Denis Rasmussen • Peter Kramhøft <p>Henrik takkede for det gode samarbejde i såvel bestyrelsen, som med direktionen.</p> <p>Specifikt en tak til Peter og Denis for den tid de har været med og bidraget til udviklingen af NEXT.</p> <p>Direktør Ole Heinager takkede Henrik for hans meget store indsats i mange år først i bestyrelsen for Københavns Tekniske Skole siden Next Uddannelse København.</p>

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.”

Louise Mygind Danielsen

Bestyrelse

På vegne af: Next - Uddannelse København

Serienummer: PID:9208-2002-2-260031339884

IP: 128.77.xxx.xxx

2020-06-23 12:58:35Z

NEM ID 

Henrik Salee

Bestyrelse

På vegne af: Next - Uddannelse København

Serienummer: PID:9208-2002-2-864829653994

IP: 84.233.xxx.xxx

2020-06-23 13:20:03Z

NEM ID 

Lone Nordentoft Frost

Bestyrelse

På vegne af: Next - Uddannelse København

Serienummer: PID:9208-2002-2-438110246015

IP: 91.236.xxx.xxx

2020-06-23 13:27:59Z

NEM ID 

Henrik Lefevre Stilling

Bestyrelse

På vegne af: Next - Uddannelse København

Serienummer: PID:9208-2002-2-145429594225

IP: 83.93.xxx.xxx

2020-06-23 13:38:53Z

NEM ID 

Jesper Würtzen (jew)

Bestyrelse

På vegne af: Next - Uddannelse København

Serienummer: CVR:58271713-RID:1268917326050

IP: 45.65.xxx.xxx

2020-06-23 15:19:40Z

NEM ID 

Jens-Ole Nielsen

Bestyrelse

På vegne af: Next - Uddannelse København

Serienummer: PID:9208-2002-2-712492592954

IP: 165.225.xxx.xxx

2020-06-23 18:30:15Z

NEM ID 

Peter Christian Kramhøft

Bestyrelse

På vegne af: Next - Uddannelse København

Serienummer: PID:9208-2002-2-322031618644

IP: 176.23.xxx.xxx

2020-06-24 10:15:56Z

NEM ID 

John Ekebjærg-Jakobsen

Bestyrelse

På vegne af: Next - Uddannelse København

Serienummer: PID:9208-2002-2-414695496289

IP: 212.130.xxx.xxx

2020-06-25 13:45:11Z

NEM ID 

Penneo dokumentnøgle: OMP06-2WA4S-6JE64-AWKCO-5KY0D-7XQNU

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.”

Denis Rasmussen

Bestyrelse

På vegne af: Next - Uddannelse København

Serienummer: PID:9208-2002-2-786951675003

IP: 80.196.xxx.xxx

2020-06-25 20:39:33Z

NEM ID 

Mads Raaschou

Bestyrelse

På vegne af: Next - Uddannelse København

Serienummer: PID:9208-2002-2-088685173575

IP: 212.130.xxx.xxx

2020-06-29 07:54:59Z

NEM ID 

Peter Jacques Jensen

Bestyrelse

På vegne af: Next - Uddannelse København

Serienummer: PID:9208-2002-2-841441880059

IP: 217.16.xxx.xxx

2020-06-29 08:08:07Z

NEM ID 

Brian Westermann Hansen

Bestyrelse

På vegne af: Next - Uddannelse København

Serienummer: PID:9208-2002-2-363023143572

IP: 212.130.xxx.xxx

2020-06-29 09:32:57Z

NEM ID 

Fatmagül Karabacak

Bestyrelse

På vegne af: Next - Uddannelse København

Serienummer: PID:9208-2002-2-037584106554

IP: 217.63.xxx.xxx

2020-07-04 10:04:55Z

NEM ID 

Anders Tønning Sørensen

Bestyrelse

På vegne af: Next - Uddannelse København

Serienummer: PID:9208-2002-2-174154624971

IP: 2.130.xxx.xxx

2020-07-13 10:40:26Z

NEM ID 

Claus Rosenkrands Olsen

Bestyrelse

På vegne af: Next - Uddannelse København

Serienummer: PID:9208-2002-2-359285010949

IP: 94.101.xxx.xxx

2020-07-20 11:05:55Z

NEM ID 

Penneo dokumentnøgle: OMP06-2WA4S-6JE64-AWKCO-5KY0D-7XQNU

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>