

**REFERAT**


<b>NEXT – UDDANNELSE KØBENHAVN</b>			
Carl Jacobsens Vej 25, 2500 Valby Tlf.: 35 86 35 86			
<b>Møde:</b>	Bestyrelsesmøde		
<b>Dato:</b>	17. april 2024		
<b>Sted:</b>	Teams		
<b>Start:</b>	Kl. 16.00		
<b>Slut:</b>	Kl. 17.00		
<b>Bestyrelse:</b>	Jens-Ole Nielsen	Dansk Industri	Formand
	Charlotte Ellermann	Dansk Industri	
	Mads Raaschou	Dansk Industri	Forretningsudvalg
	Claus Rosenkrands Olsen	Dansk Erhverv	
	John Ekebjærg-Jakobsen	3F	Forretningsudvalg
	Lone Nordentoft Frost	Serviceforbundet	
	Peter Jacques Jensen	HK	
	Henrik Stilling	Dansk Metal	Næstformand
	Jesper Würtzen	Ballerup Kommune	Kommunerep.
	Pernille Rydén	IT-Universitet (ITU)	Selvsupplerende
	X	Eud (stemmeret)	Elevrep.
	Sarah A. Løppenthin	Gymnasier	Elevrep.
	Maren Malling	Stemmeret	Medarbejderrep.
	Mette Morales		Medarbejderrep.
<b>Direktion:</b>	Ole Heinager, administrerende direktør Kim Saastamoinen-Jakobsen, vicedirektør		
<b>Afbud:</b>	Henrik Stilling, Jesper Würtzen, Claus Rosenkrands Olsen, John Ekebjærg-Jakobsen, Sarah A. Løppenthin		
<b>Referent:</b>	Helle Kristensen, sekretariatschef og Ghita Jakobi Lauenborg, direktionskonsulent		
<b>Gæster:</b>	Christian Staack Larsen (pkt. 2)		

<b>Dagsorden</b>	<b>Indhold</b>
<b>1. Godkendelse af dagsorden</b>	<p><b>1.1 Godkendelse af dagsorden</b></p> <p>Jens-Ole Nielsen bød velkommen og orienterede om afbud fra Henrik Stilling, Jesper Würtzen, Claus Rosenkrands Olsen og Sarah A. Løppenthin, som alle havde givet Jens-Ole Nielsen fuldmagt. Derudover havde John Ekebjærg-Jakobsen umiddelbart før mødet meldt afbud, hvorfor der ikke var indhentet fuldmagt. Mads Raaschou fortalte, at han kun kunne deltage i mødets første 20 minutter på grund af et andet møde han skulle deltage i.</p> <p>Jens-Ole Nielsen gennemgik dagsordenen og introducerede dagens gæst, som var Christian Staack Larsen.</p> <p><i>Dagsordenen blev godkendt uden bemærkninger.</i></p>

<p><b>2. Mandat til opførelse af multihal ved Vestskoven Gymnasium</b></p>	<p>Jens-Ole Nielsen gav ordet til Ole Heinager, som beklagede, at gennemgangen af forslaget på bestyrelsesmødet den 3. april havde været forhastet, og at forslaget ville blive gennemgået i dag på baggrund af nye tegninger.</p> <p>Ole Heinager gav ordet til Kim Saastamoinen-Jakobsen, der gennemgik baggrunden for projektet og direktionens begrundelser for det fremsatte mandat. Herefter gennemgik Christian Staack Larsen det udsendte materiale.</p> <p>Mads Raaschou bemærkede, at han bakkede op om den tilføjelse til multihallen, som bestyrelsen var blevet præsenteret for på bestyrelsesmødet den 3. april (dancesalen). Herudover ønskede han, at bæredygtighed som tildelingskriterie i udbuddet skulle sættes højt, og at der blev indhentet tilbud fra entreprenør om fundering og opførelse af råhus til dancesalen. Endeligt bad Mads Raaschou om, at budgettallene fra arkitekten blev udfordret. Mads Raaschou forlod herefter mødet pga. andet møde.</p> <p>Pernille Rydén spurgte om der var taget forbehold for, at multihallen også kan rumme alle elever uden dancesalen, og hvad der var råd til, hvis budgettet overskrides. Ole Heinager svarede, at der var taget højde for begge dele.</p> <p>Pernille Rydén spurgte endvidere, om der kunne opnås en DGBN-certificering efterfølgende, hvortil Christian Staack Larsen svarede, at det ikke var muligt. Herefter var der ikke flere spørgsmål til gennemgangen.</p> <p>Jens-Ole Nielsen spurgte om de tilstedeværende kunne tilslutte sig mandatet og oplyste, at der var afgivet fuldmagt til at stemme for indstillingen fra de fraværende bestyrelsesmedlemmer.</p> <p>Jens-Ole Nielsen konstaterede, at <u>der var tilslutning til, at direktionen og formandskabet kan indgå aftale om opførelse af multihallen til en byggesum på ca. 40 mio. kr., hvis pris og vilkår ikke ændrer sig nævneværdigt. Projektet gennemføres med videst mulig inddragelse af brugernes ønsker og så bæredygtigt som muligt inden for den økonomiske ramme.</u></p> <p>Jens-Ole Nielsen foreslog herefter, at kriteriet for bæredygtighed i udbuddet skal fastsættes af direktionen.</p>
<p><b>3. Evt.</b></p>	<p>Jens-Ole Nielsen fortalte, at åbningsbalancen for fusionen mellem NEXT Uddannelse København og Hvidovre Gymnasium &amp; HF ville blive sendt til bestyrelsens underskrift igen.</p> <p>Det skyldes, at passiverne ved en fejl ikke var med i pdf-versionen af åbningsbalancen, som bestyrelsen tidligere havde underskrevet.</p> <p>Jens-Ole Nielsen beklagede ulejligheden.</p>

Underskrifterne i dette dokument er juridisk bindende. Dokumentet er underskrevet med Addo Sign sikker digital underskrift.  
Underskrivers identitet er fysisk registreret i det elektroniske PDF dokument og vist herunder.  
Alle tider er angivet i Universaltid (UTC).

## Underskrivere

  <b>Maren Berglioth Malling</b> Medarbejderrepræsentant fb7fa248-43e2-47b6-ba87-48e1c4112d89 2024-06-20 11:05:14Z	   The signatory has name and address protection with MitID. The signatory has identified him/herself with MitID and the name below is applied by the sender. <b>Pernille Rydén</b> Bestyrelsesmedlem 2b903dba-9074-4eef-af75-720e846bd0b5 2024-06-20 11:07:42Z
  <b>Jesper Würtzen</b> Bestyrelsesmedlem 85dfb9b6-b6c1-4a7b-b6e1-eefd4c9dbc35 2024-06-20 11:13:54Z	  <b>Charlotte Ellermann</b> Bestyrelsesmedlem 17ab005f-f35d-4d49-b9b2-4addfa233fc9 2024-06-20 11:42:40Z
  <b>Jens-Ole Nielsen</b> Formand 41c59806-3452-48a5-9f23-763dd4058131 2024-06-20 14:05:08Z	  <b>Mette Rojas Morales</b> Medarbejderrepræsentant 0335299b-84da-4e26-84f6-e06c268d7ca8 2024-06-21 09:10:36Z
  <b>Henrik Lefevre Stilling</b> Næstformand 549da64f-17b4-4e13-90d3-91470e2fda37 2024-06-24 11:24:25Z	  <b>Peter Jacques Jensen</b> Bestyrelsesmedlem 92c16784-c88a-4d87-9261-cb69b90781d0 2024-06-24 13:09:28Z













Dokumentet er underskrevet digitalt med Addo Sign sikker signeringsservice. 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 PDF dokumentet, i tilfælde af de skal anvendes til validering i fremtiden.

Sådan verificeres dokumentets ægthed  
Dokumentet er beskyttet med Adobe CDS certifikat. Når dokumentet åbnes i Adobe Reader, vil det fremstå som være underskrevet med Addo Sign signeringsservice.

Underskrifterne i dette dokument er juridisk bindende. Dokumentet er underskrevet med Addo Sign sikker digital underskrift.  
Underskrivers identitet er fysisk registreret i det elektroniske PDF dokument og vist herunder.  
Alle tider er angivet i Universaltid (UTC).

## Underskrivere

  <b>Mads Raaschou</b> Bestyrelsesmedlem d658758e-ee26-44ef-9b9c-bcc2fe9cfaf5 2024-06-28 09:06:52Z	  <b>Lone Nordentoft Frost</b> Bestyrelsesmedlem 9fc1db9b-1651-4bd2-b23e-1a9cc4a21446 2024-06-28 09:07:50Z
  <b>Sarah-Anika Ilievski Løppenthin</b> Elevrepræsentant 2c4c2776-c9dd-4d5a-a7ff-3c8ba7e7cac9 2024-06-28 17:47:46Z	  <b>John Ekebjærg-Jakobsen</b> Bestyrelsesmedlem a219b553-2c80-4ea8-82b9-a3d2ff0f5256 2024-07-02 14:22:02Z
  <b>Claus Rosenkrands Olsen</b> Bestyrelsesmedlem 914d05a4-2db8-46ac-99d6-063b38f53d3a 2024-08-07 08:47:56Z	

## Dokumenter i transaktionen

Referat BM 17. april 2024.pdf

SHA256: b585dfa94d67473a9e41c8dbe8ace4f9bb94f7684ecc060c12efe0bf6c38a2b5



Dokumentet er underskrevet digitalt med Addo Sign sikker signeringsservice. 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 PDF dokumentet, i tilfælde af de skal anvendes til validering i fremtiden.

Sådan verificeres dokumentets ægthed  
Dokumentet er beskyttet med Adobe CDS certifikat. Når dokumentet åbnes i Adobe Reader, vil det fremstå som være underskrevet med Addo Sign signeringsservice.