

## Referat

<b>NEXT – UDDANNELSE KØBENHAVN</b>			
Carl Jacobsens Vej 25, 2500 Valby Tlf.: 35 86 35 86			
<b>Møde:</b>	Bestyrelsesmøde		
<b>Dato:</b>	27 marts 2023		
<b>Sted:</b>	NEXT, Mødelokale 4, Carl Jacobsens Vej 25, 2500 Valby		
<b>Start:</b>	Kl. 12.00		
<b>Slut:</b>	Kl. 17.30		
<b>Bestyrelse:</b>	Jens-Ole Nielsen	Dansk Industri	Formand
	Charlotte Ellermann	Dansk Industri	
	Mads Raaschou	Dansk Industri	Forretningsudvalg
	Claus Rosenkrands Olsen	Dansk Erhverv	
	Brian Westermann	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
	Marius Uhd	Eud (stemmeret)	Elevrep.
	Sarah A. Løppenthin	Gymnasier	Elevrep.
	Louise Danielsen	Stemmeret	Medarbejderrep.
	Mette Morales		Medarbejderrep.
<b>Direktion:</b>	Ole Heinager, administrerende direktør Kim Saastamoinen-Jakobsen, vicedirektør		
<b>Afbud:</b>	Jesper Würtzen, Marius Uhd, Mads Raaschou gik kl. 14.30		
<b>Referent:</b>	Helle Kristensen, sekretariatschef og Lars Remtoft		
<b>Gæster:</b>	Helle Lorenzen, EY (punkt 2 virtuelt), Christian Staack Larsen, NEXT (punkt 2 og 5), Peter Lyngsø, NEXT (punkt 2) Klaus Gunnar Jensen, NEXT (punkt 2), Jakob Theilmann, NEXT (punkt 2 og 3) og styregruppeformændene for fokusområder i strategien Lene Nybro, Martin Samsing, Camilla Saebel, Trine Breyt og Katrine Kruse (punkt 6)		

Dagsorden	Indhold
<b>1. Godkendelse af dagsorden og referat</b>	<p><b>1.1</b> Godkendelse af dagsorden <b>Godkendt.</b></p> <p><b>1.2</b> Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet den 15. december 2022 <b>Godkendt.</b></p>
<b>2. Økonomi og stab</b>	<p><b>2.1</b> Årsrapport 2022, revisionsprotokollat og ansvarsprotokol herunder finansiell strategi.</p> <p>Jens-Ole Nielsen bød velkommen til Helle Lorenzen EY (på teams), som gennemgik <b>årsregnskabet for 2022</b>. Revisionen gav en blank påtegning og havde ingen væsentlige bemærkninger.</p> <p>Helle Lorenzen gennemgik de 3 hovedområder i revisionen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Påtegning af regnskabet – Regnskabet er rigtigt.</li> <li>• Udtalelse om ledelsesberetning og målrapportering – Ingen væsentlig fejlinformation.</li> <li>• Udtalelser om juridisk-kritisk revision og forvaltningsrevision – Ingen væsentlige kritiske bemærkninger.</li> </ul> <p>Herudover kan nævnes følgende overordnede tal:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Årselever 6.376 mod 6.543 i 2021.</li> <li>• Omsætning 703 mio. kr. mod 675 mio. kr. i 2021.</li> <li>• Årets driftsresultat (uden ekstraordinære indtægter) * 5.1 mio. kr. mod budgetteret 5.0 mio.kr.</li> <li>• Samlet likviditet ved årets udgang 119.822 mio. kr. mod 85.482 mio. kr. i 2021</li> </ul> <p>*Salg af grund i Ballerup: Provenu 29.3 mio.kr.</p> <p>Protokollater: Ansvarsprotokol – Ingen ændringer fra foregående bestyrelsesperiode.</p> <p><b>Revisionsprotokollat for årsregnskab:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Et tilsyn (26 timers undervisning på GF) kan få økonomisk betydning. Der er hensat midler i 2022.</li> <li>• Studica er nu rettet til i forhold til tidligere anbefalinger dog anføres en række manuelle kontroller, som NEXT har tilrettelagt.</li> <li>• GDPR – revisionen anbefaler, at rapportens anbefalinger følges. Se særskilt punkt 2.2.</li> <li>• Korrekt brug af formålskontering anbefales – følges pt. af ministeriet.</li> <li>• Undervisningsmiljøvurdering er en tilskudsbetingelse og skal gennemføres hvert 3. år, hvilket er i år.</li> </ul>

- Økonomistyring – pga. personaleudskiftning har der i 2022 ikke været den samme økonomiopfølgning, som tidligere år. (*Vicedirektør Kim Saastamoinen-Jakobsen tilføjede, at bemanningen nu er på plads, og at økonomiopfølgningen er tilbage på samme niveau som tidligere år.*)

Revisionen anfører i forhold til besvigelser:

- Vi har ikke konstateret forhold herom
- Ledelsen har oplyst, at de ikke har kendskab hertil

*Bestyrelsen bekræfter dette på forespørgsel fra revisionen.*

T.O oplyste revisor Helle Lorenzen, at EY også var blevet kvalitetsvurderet af ministeriet uden bemærkninger.

### **Finansiell strategi**

Leder af regnskab, Peter Lyngsø, gennemgik status på den finansielle strategi. NEXT overholder fortsat alle mål. Strategien forventes ikke at skulle revideres før evt. byggeri af nyt Håndværker-campus.

Der blev spurgt til, hvordan NEXT er påvirket af de nye ejendomsvurderinger. Det blev efterfølgende oplyst, at NEXT pt. betaler ca. 5 mio. kr. i ejendomsskat (i en række kommuner er vi som uddannelsesinstitution undtaget) – i "værste" fald vurderes ejendomsskatten at stige med 1 mio. kr.

***Bestyrelsen godkendte årsrapport, revisionsprotokollat, ansvarsprotokollat samt den finansielle strategi inkl. option på lån 30 mio. kr. og de 4 eksisterende swapaftaler uden bemærkninger.***

### **2.2 GDPR – Årsrapport**

Kim Saastamoinen-Jakobsen supplerede kommentarerne i revisionsprotokollatet til GDPR-årsrapporten, hvis samlede konklusion var, at NEXT vurderes at ligge over middel. Området er under konstant forandring, bl.a. arbejder NEXT pt. med en politik i forhold til brugen af Chatgpt og TikToK og vil forbyde TikTok på skolens devices fra 1. maj 2023.

Rapporten indeholder en række anbefalinger bl.a. en mere klar procedure for sletning af personoplysninger.

***Bestyrelsen godkendte GDPR - Årsrapporten***

### **2.3 Dokumentation reelle ejere Next Uddannelse København**

Lars Remtoft redegjorde for indstillingen om, at bestyrelsen skal bekræfte NEXT's reelle ejere.

	<p>Bestyrelsen havde ingen bemærkninger til indstillingen. <b>Jens-Ole Nielsen konkluderede, at bestyrelsen godkendte bilaget med reelle ejere.</b></p> <p><b>2.4 Budgetrevision 1, 2023 inkl. optagelsestal og ansøgstal</b></p> <p><i>Kim Saastamoinen-Jakobsen gav ordet til leder af budget, Klaus G. Jensen, som redegjorde for budgetrevision 2023-1, hvor det forventes, at NEXT kan blive udfordret på at nå et resultat på 5 mio. kr. i indeværende år. Resultatet dækker over en række forskydninger:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Indtægter: + 3.8 mio. kr. plus 42 årselever</i></li> <li>• <i>Lønninger: – 5.1 mio. kr. plus 14 årsværk</i></li> <li>• <i>Driftsudgifter: – 0.5 mio. kr.</i></li> <li>• <i>Finansielle poster: + 1.1 mio. kr.</i></li> </ul> <p><i>Følgende usikkerheder er knyttet til Budgetrevision 1, 2023</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Endelige tilgangstal på gymnasierne</i></li> <li>• <i>Inflation</i></li> <li>• <i>Søgningen til EUD, AMU og SOP</i></li> <li>• <i>Indtægter fra lærepladstilskud</i></li> <li>• <i>Fastholdelse og rekruttering</i></li> </ul> <p><i>Specielt søgetallene til gymnasierne er usikre i år, som følge af ændringer i optagelsesprocesserne på grund af elevfordelingsaftalen.</i></p> <p><i>Kim Saastamoinen-Jakobsen tilføjede, at vi som hidtil vil forsøge at udveksle lærere mellem gymnasierne, men at lokale tilpasninger som altid kan blive nødvendige.</i></p> <p><i>Der blev spurgt til sammenhængen mellem nødvendigheden af 14 årsværk til 42 nye årselever. Klaus forklarede, at det bl.a. hænger sammen med barsler og eksterne midler til ansættelser.</i></p> <p><b>Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.</b></p> <p><b>2.5 Dokumentation for anvendte efteruddannelsesmidler i 2022.</b></p> <p><b>Bestyrelsen havde ingen kommentarer til den skriftlige orientering.</b></p>
<p><b>3. Uddannelser</b></p>	<p><b>3.1 Politiske meldinger fra ny børne- og undervisningsminister</b></p> <p>Direktør Ole Heinager fokuserede på følgende aktuelle politiske udfordringer og initiativer.</p> <p><b>Adgangsbegrænsning</b></p> <p>Der er overvejelser om at hæve adgangskravet til gymnasiale uddannelser til et gennemsnit på 6.</p>

Hvis det bliver tilfældet, må vi forvente, at det kan få negativ betydning for optaget på vores gymnasier på Vestegnen.

### **Flere faglærte, flere ind og flere igennem**

Området rummer en række dilemmaer:

- Mangel på faglært arbejdskraft – flere skal ind på eud og flere skal gennemføre
- NEXT har pligt til at optage alle elever, der opfylder adgangskrav og vurderes at kunne gennemføre
- Trepartsaftale med målsætning om, at flere elever skal have en læreplads allerede på grundforløbet
- Sikre nødvendig kapacitet med risiko for et højere antal i SOP og for øget frafald samt for udtagelse til tilsyn

Som det også fremgår af lærepladsrapporten har vi fortsat større søgning til en række af vores erhvervsuddannelser, hvor vi ikke kan få lærepladsaftaler til alle. Det kan på længere sigt betyde kvoter på nye uddannelser og tilsyn.

### **Klimaerhvervsskoler og videnscentre**

Der er afsat 100 mio. kr. til klimaerhvervsskoler – disse forventes ikke brugt i 2023.

NEXT's videnscenter Håndværk, Design og Arkitektur er som de øvrige videnscentre under evaluering af Styrelsen for Undervisning og Kvalitet. NEXT har fået kritik specielt for manglende målopfyldelse. Det har betydet en reorganisering af centret med en tydeligere tilknytning til vores brancheskole NEXT Byg.

### **3.2 Status på indfrielse af måltal for indgåelse af lærepladsaftaler ifølge trepartsaftalen**

Jens-Ole gav ordet til uddannelsesdirektør Jakob Theilmann.

Jakob redegjorde i første omgang for det overordnede billede, som ser fornuftigt ud:

- NEXT har indgået 11 procent flere lærepladsaftaler i 2022 end i 2021. På landsplan er stigningen på 2 procent.
- NEXT har ca. 20 procent færre lærlinge i skoleoplæring i 2022 end i 2021. På landsplan er tendensen tilsvarende.
- NEXT indgik flere lærepladsaftaler på grundforløb 2 i 2022 end i baselineåret 2020 på 19 ud af 27 uddannelser

Vi er udtaget til tilsyn på følgende uddannelser, idet ministeriet også løbende følger udviklingen på de uddannelser, som har målopfyldelse i perioden 2023-2026:

- Industrioperatør

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Laboratorietandtekniker</li> <li>• Procesoperatør</li> <li>• Træfagenes Byggeuddannelse</li> <li>• Mediegrafiker</li> <li>• Bygningssnedker</li> </ul> <p>Der arbejdes pt. med at svare på tilsynet, men ligesom uddannelserne er forskellige, er årsagerne det også. Ligeledes er der fortsat virksomheder, som kun tager elever, som har afsluttet GF 2.</p> <p>En vigtig pointe er, at elever meget sjældent gennemfører hele deres oplæring i skoleoplæring. Det typiske er, at de har flere korte aftaler i hovedforløbet eller er kommet tilbage fra konkursramte virksomheder.</p> <p><b>Bestyrelsen kvitterede for det arbejde NEXT gør på området og tog orienteringen til efterretning.</b></p> <p><b>3.3 Status på udviklingsplan for NEXT Sydkysten Gymnasium</b></p> <p><b>Bestyrelsen tog den skriftlige orientering til efterretning.</b></p>
<p><b>4. Kvalitet og tilsyn</b></p>	<p><b>4.1 Verserende tilsyn</b></p> <p>Der er en række igangværende tilsyn:</p> <p><i>Tematiske tilsyn:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 26 timers krav om lærerstyret undervisning (NEXTs erhvervsuddannelser)</li> <li>- For sent aflyste tolketimer (omhandler få elever på eud)</li> <li>- Chefløn og lønrammer</li> <li>- Forudsætninger for opgørelse af tilskudsudløsende aktiviteter</li> </ul> <p>Hertil kommer tidligere nævnte tilsyn på trepartsaftalen om flere lærepladser.</p> <p><b>Bestyrelsen tog den skriftlige orientering til efterretning.</b></p> <p><b>4.2 Styrelsen for Undervisning og Kvalitets Tilsynsplan 2023</b></p> <p>Sekretariatschef Helle Kristensen gennemgik hovedpunkterne i STUKs tilsynsplan for 2023 og rettede fokus mod de områder, hvor vi forventer NEXT kan blive udtaget:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Fortsat årlige risikobaserede kvalitetstilsyn</li> <li>• Første år med tilsyn med indfrielse af måltal for lærepladser</li> <li>• Tilsyn med minimumstimetallet for lærerstyret undervisning på eud fortsætter</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mange mindre tilsyn på AMU trods lav aktivitet</li> <li>• Prædiktivt eftersyn med fokus på institutioners risiko for at blive økonomisk nødlidende</li> <li>• Tilsyn med bestyrelsesuddannelseskravet</li> <li>• Kommende år fokus på temaer med betydning for kvalitet</li> </ul> <p>For så vidt angår bestyrelsesuddannelseskravet følger sekretariatet op over for de bestyrelsesmedlemmer, hvor der er udeståender, og aftaler det videre forløb med Jens-Ole.</p> <p><b>Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning</b></p>
<b>5. Bygninger</b>	<b>5.1 Status på bygninger</b> <p>Jens-Ole gav ordet til resourcedirektør Christian Staack Larsen.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Nyt campus i Albertslund</b> <p>Sagen er siden sidst politisk behandlet på kommunalbestyrelsesmøde i Albertslund Kommune den 14. februar, hvor der blev givet mandat til at fortsætte forhandlingen med NEXT.</p> <p>Sideløbende planlægges og igangsættes proces for kommuneplantillæg og ny lokalplan.</p> <p>Et kommende salg af kommunens grund skal ske til markedspris, men uden offentligt udbud.</p> <p>NEXT undersøger pt. mulighederne for tilskud fra fonde til byggeriet, og hører gerne fra bestyrelsesmedlemmer, der har kendskab til sådanne.</p> <p>Byggeriet forventes tidligst at kunne stå færdigt i 2027.</p> </li> <li>• <b>Ny idræts- og multihal ved Vestskoven Gymnasium</b> <p>Den positive dialog med Albertslund Kommune fortsætter og endelig aftale om køb og projektering forventes på plads i løbet af 2023, herunder diverse dispensationer, som f.eks. for p-pladser.</p> <p>Den nuværende daginstitution forventes at være rykket ud sommeren 2024, hvorefter byggeriet kan påbegyndes.</p> </li> <li>• <b>Salg af ejendom i Rødovre</b> <p>Siden sidst har vi været i dialog med kommunen samt været i dialog med et par selskaber om evt. købsaftaler.</p> </li> </ul>

	<p>Ligeledes har NEXT fået afdækket det udbudsregelsæt, vi som selvejende institution er underlagt.</p> <p>Situationen er lige nu den, at markedet ikke er med os i forhold til at opnå den bedst mulige salgspris.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>NEXT har derfor besluttet at undersøge mulighederne for eventuelt at indlede et samarbejde med Freja (statens ejendomsselskab), som har den nødvendige viden, indsigt og kompetencer på området, som NEXT ikke selv ligger inde med.</li> </ul> <p><b>Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.</b></p>
<p><b>6. Strategi</b></p>	<p><b>6.1 Strategiske fokusområder</b></p> <p>Kim Saastamoinen-Jakobsen indledte med at redegøre for det arbejde, som var foregået siden bestyrelsesseminaret i december. Ud over en indarbejdelse af bestyrelsens input er der:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Udarbejdet klarere beskrivelse af baseline/startsted, og af hvor NEXT vil hen med hvert fokusområde.</li> <li>Indarbejdet kobling til pejlemærker og vision i forblad, så sammenhængen er tydeligere.</li> <li>Prioriteret i sigtelinjer og initiativer.</li> <li>Besluttet at indstille til, at vi afventer analyse og indsamling af viden, inden vi beslutter initiativer på visse områder.</li> <li>Ændret overskrifterne.</li> </ul> <p><b>Strategisk fokusområde: "Vi er en god arbejdsplads"</b>        Chef for HR Udvikling Lene Nybro Sonne indledte med en præsentation af fokusområdet <i>Vi er en god arbejdsplads</i>:</p> <p><b>Initiativer vedr. sigtelinje "Udviklingsmuligheder med plads til den enkelte"</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Styrket kompetenceudvikling af vores medarbejdere</li> <li>Etablering af faglige fællesskaber</li> <li>Styrkede muligheder for fleksibel arbejdstilrettelæggelse</li> </ul> <p><b>Initiativer vedr. sigtelinje "Det gode omdømme"</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Omdømmeanalyse igangsættes i 2023</li> <li>Løbende kommunikationsindsats</li> </ul> <p>Konkret vil der fortsat blive arbejdet med f.eks. MTU, People Review, ligesom NEXT er opmærksomme på, at vi pt. har rekrutteringsproblemer på en række fagområder på EUD og i forhold til STEM-kompetencer på gymnasierne.</p> <p>Bestyrelsen henledte opmærksomheden på brugen af fastholdelsessamtaler.</p> <p><b>Strategisk fokusområde: "Vi er effektive"</b></p>



Uddannelsesdirektør Martin Samsing indledte med følgende præsentation af fokusområdet *Vi er effektive*:

**Initiativer vedr. sigtelinje "Effektiv og digital skoledrift og -undervisning"**

- Studica og Studica for Teams
- Nye digitale tiltag modnes

**Initiativer vedr. sigtelinje "Kvalitetsudvikling og datadrevne beslutninger"**

- Styrket kvalitetssystem
- Ledelsesdashboards

Bestyrelsen gjorde opmærksom på, at der kan hentes inspiration fra andre institutioner specielt i forhold til design af Ledelsesdashboards.

**Strategisk fokusområde: "Vi hjælper flere igennem"**

Direktør Ole Heinager indledte med følgende præsentation af fokusområdet *Vi hjælper flere igennem*:

**Initiativer vedr. sigtelinje "Frafald og omvalg"**

- Vidensopsamling om frafald
- Konkrete initiativer igangsættes på baggrund af vidensopsamlingen

**Initiativer vedr. sigtelinje "Vejledning og støtte til elever med særlige behov"**

- Styrket SPS-indsats på NEXT

Bestyrelsen tilføjede, at det er vigtigt at have fokus på at få frafaldne elever videre til anden uddannelse og fortsat fokus på vejledningsindsatsen.

**Strategisk fokusområde: "Vi rummer læring"**

Uddannelsesdirektør Camilla Sæbel indledte med følgende præsentation af fokusområdet *Vi rummer læring*: \*

**Initiativer vedr. sigtelinje "Læringsmiljøer"**

- Fysiske manifestationer af pejlemærkerne på alle adresser
- Didaktisk kompetenceudvikling af ledere og lærere

**Initiativer vedr. sigtelinje "Agile bygninger"**

- Multifunktionelle og fleksible læringsrum

Arbejdet med dette fokusområde er tæt knyttet til planerne om det nye Håndværker-campus, som skal være med til at skabe læringsrum, som nemt kan tilpasses forskellige uddannelser og deres behov.

Bestyrelsen tilføjede, at det er vigtigt at have fokus på de digitale muligheder, samt muligheden for at eleverne også oplever stabilitet i forhold til, hvor de hører til.

*\*der arbejdes på en ændret titel*

**Strategisk fokusområde: "Vi møder verden"**

Chef for NEXT's udviklingsafdeling Lab Katrine Kruse indledte med en præsentation af fokusområdet *Vi møder verden*:

**Initiativer vedr. sigtelinje "En skole med internationale ambitioner"**

- Partnerskabskatalog
- Internationalisering af talentforløb

**Initiativer vedr. sigtelinje "Det lokale inspireres af det globale"**

- Udenlandske gæstelærere og internationale master classes
- Digitale værktøjer til at fremme internationaliseringen

Katrine tilføjede, at NEXT allerede i forhold til vores nuværende partnerskaber står godt i forhold til at få vores elever ud i verden, samt få elever på besøg hos os.

Bestyrelsen tilføjede, at det vigtigt, at NEXT oplyser kommende og nuværende elever om mulighederne.

**Strategisk fokusområde: "Vi løfter sammen"**

Kommunikationschef Trine Breyt indledte med følgende præsentation af fokusområdet *Vi løfter sammen*:

**Initiativer vedr. sigtelinje "Før NEXT"**

- Indsats målrettet efterskolerne

**Initiativer vedr. sigtelinje "På NEXT"**

- Lokale advisory boards (pilotforsøg)

**Initiativer vedr. sigtelinje "Efter NEXT"**

- Samarbejder med aftageruddannelsesinstitutioner

Området skal sikre en mere målrettet indsats og formaliseret indsats overfor udvalgte samarbejdspartnere, det kan være DTU, Københavns Professionshøjskole m.fl.

Kim Saastamoinen-Jakobsen samlede op på den videre proces. For hvert fokusområde skal indsatser og mål nu konkretiseres. Bestyrelsen vil løbende blive orienteret om status på bestyrelsesmøderne.

	Opfølgingsplan vil være klar til september mødet. <b>Bestyrelsen godkendte de seks nye fokusområder for NEXT's strategi 2025.</b>
<b>7. Eventuelt</b>	Ingen bemærkninger.
<b>8. Bestyrelsens tid</b>	Bestyrelsen evaluerer bestyrelsesmødet, herunder omfanget af skriftlige orienteringer vs. mundtlige orienteringer forud for/på møderne.