

**REFERAT**

<b>NEXT – UDDANNELSE KØBENHAVN</b>			
Carl Jacobsens Vej 25, 2500 Valby Tlf.: 35 86 35 86			
<b>Møde:</b>	Bestyrelsesmøde		
<b>Dato:</b>	11. december 2023		
<b>Sted:</b>	Albertslund, Vestskoven Gymnasium		
<b>Start:</b>	Kl. 14.30		
<b>Slut:</b>	Kl. 18.00		
<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
	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>	Lone Nordentoft Frost og Sarah A. Løppenthin		
<b>Referent:</b>	Helle Kristensen, sekretariatschef og Ghita Jakobi Lauenborg, direktionskonsulent		
<b>Gæster:</b>	Christian Staack Larsen (pkt. 3 og 4), Klaus Gunnar Jensen (pkt. 3), Peter Lyngsø (pkt. 3) og Simon Bjørnholdt Eriksen (pkt. 4)		

Dagsorden	Indhold
<b>1. Godkendelse af dagsorden og referat</b>	<p><b>1.1 Godkendelse af dagsorden</b>            Jens-Ole Nielsen bød velkommen og orienterede om afbud fra Lone Nordentoft Frost og Sarah A. Løppenthin.</p> <p>Jens-Ole Nielsen introducerede dagens gæster, som var Christian Staack Larsen, Klaus Gunnar Jensen, Peter Lyngsø og Simon Bjørnholdt Eriksen.</p> <p>Herefter gennemgik Jens-Ole Nielsen dagsordenen og foreslog en ændring af rækkefølgen på dagsordenspunkterne, da flere bestyrelsesmedlemmer var blevet forsinkede på grund af andre møder. Dermed kunne det sikres, at flest mulig var til stede til godkendelsen af budgettet for 2024.</p> <p><i>Dagsordenen blev godkendt uden bemærkninger.</i></p> <p><b>1.2 Godkendelse af referat</b>            Jens-Ole Nielsen orienterede om, at der ikke var kommet bemærkninger til referaterne for bestyrelsesmødet den 25. september, 12. oktober og 16. november.</p> <p><i>Referaterne blev godkendt uden bemærkninger.</i></p>
<b>2. Præsentation af visualisering af og målsætninger for fokusområderne</b>	<p><b>2.1 Præsentation af visualiseringer af og målsætninger for de 6 fokusområder i NEXT's strategi</b>            Ole Heinager og Kim Saastamoinen-Jakobsen gennemgik visualiseringer og målsætninger for de seks fokusområder i strategien. Måltallene er fastsat med udgangspunkt i NEXT's egne data og sammenholdt med data for sammenlignelige skoler.</p> <p>Bestyrelsen vil i 2024 få præsenteret en status på alle målene i strategien.</p> <p>Efter gennemgangen af fokusområdet 'Vi løfter sammen' bemærkede Pernille Rydén, at hun havde igangsat udviklingen af en formaliseret samarbejdsaftale mellem Københavns Universitet og Københavns Mediegymsnasium, men ikke kendte resultatet heraf. Ole Heinager svarede, at det vil sekretariatet følge op på.</p>
<b>3. Fusion Hvidovre Gymnasium og HF</b>	<p><b>3.1 Status på mulig fusion</b>            Jens-Ole Nielsen gav ordet til Ole Heinager, som orienterede om status for fusionen. Ansøgningen om fusionen er indsendt til STUK, og NEXT afventer regionens bemærkninger hertil. Herefter skal ministeren godkende fusionen, og det forventes at være på plads inden jul. STUK har givet tilsagn om et fusionstilskud på 8,55 mio. kr., hvilket er højere end forventet.</p>














	<p>Regionsrådet har på møde den 12. december 2023 givet sin opbakning til, at udbuddet af hhx og htx flyttes fra Sydkysten Gymnasium til det nye gymnasium i Hvidovre.</p> <p>Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.</p>
<b>4. Tilsyn</b>	<p><b>4.1 Verserende tilsyn</b>        Jens-Ole Nielsen orienterede om, at bestyrelsen havde fået tilsendt en skriftlig orientering om verserende tilsyn forud for mødet.</p> <p>Der var ingen spørgsmål eller bemærkninger til orienteringen.</p> <p>Jens-Ole Nielsen spurgte om bestyrelsen var tilfreds med at blive orienteret om tilsyn på denne måde. Det tilkendegav bestyrelsen.</p> <p>Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.</p>
<b>5. Økonomi og stab</b>	<p><b>5.1 Godkendelse af løbende revisionsprotokollat</b>        Kim Saastamoinen-Jakobsen gennemgik bemærkningerne i revisionsprotokollatet for den løbende revision. Bestyrelsen havde ingen bemærkninger hertil.</p> <p>Herefter blev revisionsprotokollatet for den løbende revision godkendt og tiltrædelsesprotokollatet taget til efterretning.</p> <p><b>5.2 Status på budget 2023</b>        Jens-Ole Nielsen gav ordet til Klaus Gunnar Jensen, som orienterede om status på budgettet for 2023.</p> <p>Klaus Gunnar Jensen fortalte, at der fortsat forventes et resultat på 5,0 mio. kr. på trods af en mindre aktivitetsnedgang (samlet 137 årselever i forhold til ankerbudgettet).</p> <p>Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.</p> <p><b>5.3 Godkendelse af budget 2024</b>        Herefter gennemgik Klaus Gunnar Jensen budget 2024, der viser et samlet resultat på 5 mio. kr. med en aktivitet på 6.564 årselever. Det er med budgettet lykkedes at sikre en stabil videreførelse af den måde, midlerne fordeles på NEXT i dag uden større tilpasninger på personale og drift.</p> <p>Budgettet er baseret på et konservativt skøn for aktivitetsudviklingen, hvor der samlet er en forventning om et fald i aktiviteten på 36 årselever i 2024 sammenholdt med estimat 2 for 2023.</p> <p>Der knytter sig en række usikkerhedsfaktorer til budgettet, hvoraf de væsentligste er resultatet af OK24, afklaringen af puljemidler fra Børne- og Undervisningsministeriet, optaget på</p>

	<p>de gymnasiale uddannelser, aktivitetsudviklingen på AMU og fusionen med Hvidovre Gymnasium &amp; HF. Sidstnævnte er ikke indarbejdet i budget 2024.</p> <p><i>Budgettet for 2024 blev godkendt uden bemærkninger. Bestyrelsen godkendte også muligheden for at aktivere optionen på et likviditetslån på 30 mio. kr. i 2024.</i></p> <p><b>5.4 Status på whistleblowerordning</b>        Jens-Ole Nielsen gav ordet til Kim Saastamoinen-Jakobsen, som orienterede om, at NEXT har ændret formuleringen på hjemmesiden, så det er tydeligere, hvad der kan indberettes, og hvor der er mulighed for at indberette andre klager, som ikke er omfattet af whistleblowerordningen. Primo 2024 vil politikker mv. blive revideret i forhold til en opdateret vejledning fra Kammeradvokaten.</p> <p>Charlotte Ellermann bemærkede, at det er vigtigt, at indberetningssystemet er nemt at benytte for eleverne. Kim Saastamoinen-Jakobsen svarede, at NEXT benytter det system, der er udviklet af Kammeradvokaten og benyttes af størstedelen af erhvervsskolerne.</p> <p>Orienteringen blev taget til efterretning.</p>
<p><b>6. Bygninger</b></p>	<p><b>6.1 Status på køb af grunde</b>        Jens-Ole Nielsen gav ordet til Christian Staack Larsen, som kort gav en status på køb af grunde.</p> <p>Kommunalbestyrelsen i Albertslund Kommune har på et møde den 14. november 2023 besluttet at gå videre med salget af en ejendom ved Vestskoven Gymnasium og et grundstykke ved Fabriksparken til NEXT.</p> <p>Orienteringen om status blev taget til efterretning.</p> <p><b>6.2 Bygningsstrategi</b>        Christian Staack Larsen gav en kort orientering om status for projekterne i bygningsstrategien.</p> <p><b>6.2.1 NEXT Praksisakademi på Nørrebro</b>        Ansøgning om medfinansiering af NEXT Praksisakademi blev indsendt til A.P. Møller Fonden den 15. november 2023, og der forventes en tilbagemelding fra fonden inden jul.</p> <p><b>6.2.2 Nyt håndværker-campus på Fabriksparken</b>        NEXT har i samarbejde med IC Arkitekter udarbejdet en startredegørelse, som er indsendt til Albertslund Kommune den 30. november 2023. Der har efterfølgende været afholdt møde med 'Plan, Byg &amp; Miljø' herom den 5. december 2023.</p>

	<p><b>6.2.3 Samarbejde med Freja Ejendomme</b></p> <p>Freja har vurderet, at Finansministeriet ikke ønsker at give tilladelse til en ændring af ejendomsselskabets formålsparagraf. Derfor undersøges det, om det er muligt at indgå en formidlingsaftale med Freja som konsulent for NEXT.</p> <p>Afslutningsvist gennemgik Simon Bjørnholdt Eriksen oversigten over NEXT's byggeprojekter i et Gantt-diagram.</p> <p>Charlotte Ellermann bad om at få indarbejdet NEXT's ressourcetræk i diagrammet. Det vil fremgå af diagrammet, når det gennemgås på de kommende bestyrelsesmøder.</p> <p>Orientering om status på byggeprojekterne blev taget til efterretning.</p>
<p><b>7. Eventuelt</b></p>	<p>Der var ingen bemærkninger.</p>
<p><b>8. Bestyrelsens tid</b></p>	<p>Bestyrelsen evaluerede mødet uden direktionens og sekretariatets tilstedeværelse.</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>Jens-Ole Nielsen</b> Formand 41c59806-3452-48a5-9f23-763dd4058131 2024-04-03 19:31:09Z	  <b>Jesper Würtzen</b> Bestyrelsesmedlem 85dfb9b6-b6c1-4a7b-b6e1-eefd4c9dbc35 2024-04-03 19:37:38Z
  <b>Maren Berglioth Malling</b> Medarbejderrepræsentant fb7fa248-43e2-47b6-ba87-48e1c4112d89 2024-04-03 19:44:15Z	  <b>Mads Raaschou</b> Bestyrelsesmedlem d658758e-ee26-44ef-9b9c-bcc2fe9cfaf5 2024-04-03 19:49:47Z
  <b>Sarah-Anika Ilievski Løppenthin</b> Elevrepræsentant 2c4c2776-c9dd-4d5a-a7ff-3c8ba7e7cac9 2024-04-03 20:00:33Z	  <b>Mette Rojas Morales</b> Medarbejderrepræsentant 0335299b-84da-4e26-84f6-e06c268d7ca8 2024-04-03 20:16:51Z
  <b>Charlotte Ellermann</b> Bestyrelsesmedlem 17ab005f-f35d-4d49-b9b2-4addfa233fc9 2024-04-04 05:08:38Z	  <b>Brian Westermann Hansen</b> Bestyrelsesmedlem 3593f1b9-ce24-4f1f-b0b1-9c0cf935ac1d 2024-04-04 06:09:53Z














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>Lone Nordentoft Frost</b> Bestyrelsesmedlem 9fc1db9b-1651-4bd2-b23e-1a9cc4a21446 2024-04-04 09:08:31Z	   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 2024-04-04 12:39:03Z
  <b>Peter Jacques Jensen</b> Bestyrelsesmedlem 92c16784-c88a-4d87-9261-cb69b90781d0 2024-04-05 12:34:17Z	  <b>Henrik Lefevre Stilling</b> Næstformand 549da64f-17b4-4e13-90d3-91470e2fda37 2024-04-07 09:19:52Z
  <b>Claus Rosenkrands Olsen</b> Bestyrelsesmedlem 914d05a4-2db8-46ac-99d6-063b38f53d3a 2024-04-07 10:24:51Z	

## Dokumenter i transaktionen

Referat BM 11. december 2023.pdf SHA256: 3cb93950ab669fdb38cd6f6b675d2f9135926ede3b4b36f116b04351684868ec



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.