

REFERAT

NEXT – UDDANNELSE KØBENHAVN			
Carl Jacobsens Vej 25, 2500 Valby Tlf.: 35 86 35 86			
Møde:	Bestyrelsesmøde		
Dato:	18. juni 2024		
Sted:	NEXT, Carl Jacobsens Vej 25, Valby		
Start:	Kl. 14.30		
Slut:	Kl. 18.00		
Bestyrelse:	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	
	Pelle Sommerlund	HK	
	Henrik Stilling	Dansk Metal	Næstformand
	Jesper Würtzen	Ballerup Kommune	Kommunerep.
	Pernille Rydén	Owner, Mindtalize	Selvsupplerende
	Frederikke Weien	Eud (stemmeret)	Elevrep.
	Sarah-A. Løppenthin	Gymnasier	Elevrep.
	Maren Malling	Stemmeret	Medarbejderrep.
	Mette Morales		Medarbejderrep.
Direktion:	Ole Heinager, administrerende direktør Kim Saastamoinen-Jakobsen, vicedirektør		
Afbud:	Charlotte Ellermann, Jesper Würtzen, Claus Rosenkrands Olsen		
Referent:	Helle Kristensen, sekretariatschef og Ghita Jakobi Lauenborg, direktionskonsulent		
Gæster:	Afdelingsleder for Organisationsudvikling Lene Nybro Sonne Andersen (pkt. 6.1), HR-udviklingskonsulent Natasja Hastrup Andersen (pkt. 6.1), uddannelsesdirektør Jakob Theilmann (pkt. 6.2) og data- og analysekonsulent Sanne Kortbek Sandal (pkt. 6.2) Lou Bork, elevrepræsentant for gymnasierne fra august 2024		

Dagsorden	Indhold
1. Godkendelse af dagsorden og referat	<p>1.1 Godkendelse af dagsorden Jens-Ole Nielsen bød velkommen og bemærkede indledningsvist, at der var flere nye ansigter på bestyrelsesmødet i dag, hvorfor der også var afsat tid til en præsentation af bestyrelsen samt en grundig rammesætning af de enkelte punkter på dagsordenen.</p> <p>Herefter orienterede Jens-Ole Nielsen om afbud fra Charlotte Ellermann, Jesper Würtzen og Claus Rosenkrands Olsen. Derudover orienterede Jens-Ole Nielsen om, at Pernille Rydén, Mads Raaschou og Lone Nordentoft Frost var forsinkede på grund af andre møder.</p> <p>På grund af det forsinkede fremmøde blev det besluttet at ændre rækkefølgen på dagsordenspunkterne, så orienteringspunkterne blev gennemgået først.</p> <p>Jens-Ole Nielsen introducerede dagens gæster, som var Lene Nybro Sonne Andersen, Natasja Hastrup Andersen, Jakob Theilmann og Sanne Kortbek Sandal.</p> <p>Herefter gennemgik Jens-Ole Nielsen dagsordenen.</p> <p><i>Dagsordenen blev godkendt uden bemærkninger.</i></p> <p>1.2 Godkendelse af referat Jens-Ole Nielsen orienterede om, at der ikke var kommet bemærkninger til referaterne for bestyrelsesmøderne den 3. april og 17. april 2024.</p> <p><i>Referaterne blev godkendt uden bemærkninger.</i></p>
2. Økonomi og stab	<p>2.1 Økonomi, herunder søgetal Jens-Ole Nielsen gav ordet til Kim Saastamoinen-Jakobsen, som orienterede om, at der fortsat forventes et samlet resultat for året på 0-5 mio. kr.</p> <p>Herefter orienterede Kim Saastamoinen-Jakobsen om status for søge- og optagetal pr. maj 2024. Der er gode søgetal på stx og hhx, mens søgningen til htx samlet set på NEXT er faldet. Især er der gode søgetal på det nye Enghøj Gymnasium. Til august vil der være et mere præcist billede af, hvor mange elever der optages på gymnasierne. Søgningen til 10. klasse er på niveau med sidste år, mens den øgede søgning til eud (GF1 og GF2) medfører et pres i forhold til de fysiske rammer, som vi er ved at løse.</p> <p><i>Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.</i></p>














	<p>2.2 Status på bygninger Jens-Ole Nielsen gav ordet til Kim Saastamoinen-Jakobsen, som gav en kort status på de tre store byggeprojekter på NEXT: Fabriksparken, multihallen ved Vestskoven Gymnasium og Praksisakademi på Nørrebro, som alle kører som planlagt.</p> <p><i>Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.</i></p>
<p>3. Nyt fra NEXT</p>	<p>3.1 Nyt fra NEXT Jens-Ole Nielsen gav ordet til Ole Heinager, som kort orienterede om de emner, der var i fokus pt.: Regeringens eud-udspil, herunder klimaerhvervsskoler, udmeldingen af ny ungdomsuddannelse, adgangskrav, udbud i Ishøj og Enghøj Gymnasium. Bestyrelsen inviteres til åbningen af gymnasiet.</p> <p><i>Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.</i></p>
<p>4. Skriftlige orienteringer</p>	<p>4.1 Verserende tilsyn Jens-Ole Nielsen orienterede om, at bestyrelsen havde fået tilsendt en skriftlig orientering om verserende tilsyn forud for mødet. Der var ingen bemærkninger til orienteringen.</p> <p><i>Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.</i></p> <p>4.2 Afrapportering, NEXT whistleblowerordning Jens-Ole Nielsen orienterede om, at der ikke havde været nye indberetninger til whistleblowerordningen siden seneste afrapportering i december 2023, hvorfor bestyrelsen havde fået tilsendt en skriftlig orientering forud for mødet. Der var ingen bemærkninger til orienteringen.</p> <p><i>Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.</i></p>
<p>5. Præsentation af bestyrelsen</p>	<p>5.1 Gensidig præsentation af bestyrelsen og de nye bestyrelsesmedlemmer Jens-Ole Nielsen fortalte, at der til mødet var fire nye bestyrelsesmedlemmer: John Ekebjerg-Jakobsen, som træder ind i stedet for Brian Westermann, Pelle Sommerlund, som træder ind i stedet for Peter Jacques Jensen, Frederikke Weien Jensen, som er ny elevrepræsentant for eud og Lou Bork, som erstatter Sarah-Anika Løppenthin fra næste bestyrelsesmøde.</p> <p>Herefter gav både nuværende og nye bestyrelsesmedlemmer en kort præsentation af sig selv.</p> <p>Jens-Ole Nielsen orienterede om, at det var Sarah-Anika Løppenthin og Maren Mallings sidste bestyrelsesmøde, takkede for deres indsats og overrakte gaver fra bestyrelsen.</p> <p><i>Bestyrelsen tog præsentationen til efterretning.</i></p>

6. Strategi	<p>6.1 Fokusområde 1: "Vi er en god arbejdsplads" Jens-Ole Nielsen gav ordet til Ole Heinager, der kort introducerede strategien, pejlemærker og fokusområderne.</p> <p>Herefter gav Jens-Ole ordet til afdelingsleder Lene Nybro Sonne Andersen, som gennemgik de overordnede resultater fra Employer Branding-analysen.</p> <p>Bestyrelsen blev inddelt i to grupper, der drøftede spørgsmålet om, hvordan man anerkender og legitimerer lokale kulturer og samtidig har fokus på den overordnede fællesskabsfølelse samt, hvordan man arbejder med medarbejdernes forventninger til ledelsen.</p> <p>Efter drøftelsen i grupper fremlagde de to gruppeformænd resultatet af gruppedrøftelserne.</p> <p>Jens-Ole takkede for en god drøftelse og de gode input fra grupperne, som NEXT vil tage med i det videre strategiarbejde.</p> <p>6.2 Fokusområde 2: "Vi er effektive" Jens-Ole gav ordet til sekretariatschef Helle Kristensen, som kort gennemgik resultaterne fra undervisningsmiljøvurderingen og gav en introduktion til kvalitetsarbejdet på NEXT samt en præsentation af udvalgte resultater fra STUK's bestyrelsesrapport.</p> <p>Herefter gennemgik Jakob Theilmann resultaterne fra lærepladsrapporten.</p> <p>På grund af tidsmangel blev det besluttet, at resultaterne fra virksomhedstilfredshedsundersøgelsen (VTU) vil blive præsenteret og drøftet på bestyrelsesmødet i september.</p>
7. Eventuelt	<p>7.1 Mødeplan 2025 Jens-Ole Nielsen fortalte, at der var udsendt mødeplan for 2025.</p> <p><i>Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.</i></p> <p>7.2 Bestyrelsesseminar 30.-31. oktober Jens-Ole Nielsen orienterede kort om programmet for bestyrelsesseminariet den 30.-31. oktober (kl. 12-12), som finder sted på Frederiksdal Hotel i Lyngby. Jens-Ole Nielsen bad alle om at besvare den udsendte mødeindkaldelse.</p> <p><i>Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.</i></p>

8. Bestyrelsens tid	<p>Bestyrelsen behandlede nedenstående to punkter (8.1 og 8.2) og evaluerede mødet uden direktionens og sekretariatets tilstedeværelse.</p> <p>8.1 Forslag om nedlæggelse af FU (forretningsudvalget)</p> <p><i>Bestyrelsen godkendte, at FU nedlægges og at formandskabet i stedet forbereder bestyrelsesmøderne i samarbejde med direktionen samt godkendte de foreslåede justeringer af forretningsordenen.</i></p> <p>8.2 Mandat til udpegning af ny direktør, herunder forhandling af løn- og ansættelsesvilkår</p> <p><i>Bestyrelsen godkendte, at formandskabet fortsat har mandat til udpegning af ny direktør, herunder forhandling af løn- og ansættelsesvilkår.</i></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

  Jens-Ole Nielsen Formand 41c59806-3452-48a5-9f23-763dd4058131 2024-10-07 11:00:41Z	  Mette Rojas Morales Medarbejderrepræsentant 0335299b-84da-4e26-84f6-e06c268d7ca8 2024-10-07 11:15:18Z
  Lone Nordentoft Frost Bestyrelsesmedlem 9fc1db9b-1651-4bd2-b23e-1a9cc4a21446 2024-10-07 11:15:48Z	  Charlotte Ellermann Bestyrelsesmedlem 17ab005f-f35d-4d49-b9b2-4addfa233fc9 2024-10-07 11:21:49Z
  Jesper Würtzen Bestyrelsesmedlem 85dfb9b6-b6c1-4a7b-b6e1-eefd4c9dbc35 2024-10-07 11:36:08Z	  Pelle Sværke Sommerlund Bestyrelsesmedlem 8b5cf7c5-47db-4b43-9997-2af74ef676d5 2024-10-07 12:06:00Z
  Henrik Lefevre Stilling Næstformand 549da64f-17b4-4e13-90d3-91470e2fda37 2024-10-07 12:54:01Z	   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. Pernille Rydén Bestyrelsesmedlem 2b903dba-9074-4eef-af75-720e846bd0b5 2024-10-07 15:42:05Z















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

  John Ekebjærg-Jakobsen Bestyrelsesmedlem a219b553-2c80-4ea8-82b9-a3d2ff0f5256 2024-10-09 05:53:18Z	  Louise Mygind Danielsen Medarbejderrepræsentant f6159e22-2f8b-49db-9311-91bfbd0732ae 2024-10-09 18:30:07Z
  Mads Raaschou Bestyrelsesmedlem d658758e-ee26-44ef-9b9c-bcc2fe9cfaf5 2024-10-10 11:01:43Z	  Claus Rosenkrands Olsen Bestyrelsesmedlem 914d05a4-2db8-46ac-99d6-063b38f53d3a 2024-10-10 11:20:33Z
  Frederikke Weien Jensen Elevrepræsentant c266d1fd-a3d8-4625-8244-5b140c452bec 2024-10-12 05:52:20Z	  Lou Jaz Bork Elevrepræsentant 2b7b4056-f120-454d-96fa-2c78d13160e2 2024-10-14 15:43:22Z

Dokumenter i transaktionen

Referat BM 18. juni 2024_til godkendelse.pdf

SHA256: 5057b6a490dd04d1ddf451cd48e4f8c9a3f5656051b2384bef098c2056b4e236



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.