

**REFERAT**

<b>NEXT – UDDANNELSE KØBENHAVN</b> Carl Jacobsens Vej 25, 2500 Valby Tlf.: 35 86 35 86			
<b>Møde:</b>	Bestyrelsesmøde		
<b>Dato:</b>	10. december 2024		
<b>Sted:</b>	Carl Jacobsens Vej 25, 2500 Valby		
<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	
	Claus Rosenkrands Olsen	Dansk Erhverv	
	John Ekebjærg-Jakobsen	3F	
	Lone Nordentoft Frost	Serviceforbundet	
	Pelle Sommerlund	HK	
	Henrik Stilling	Dansk Metal	Næstformand
	Jesper Würtzen	Ballerup Kommune	Kommunerep.
	Pernille Rydén	Owner, Mindtalize	Selvsupplerende
	Frederikke Weien Jensen	Eud (stemmeret)	Elevrep.
	Lou Jaz Bork	Gymnasier	Elevrep.
	Louise Danielsen		Medarbejderrep.
	Mette Morales	Stemmeret	Medarbejderrep.
<b>Direktion:</b>	Ole Heinager, administrerende direktør Kim Saastamoinen-Jakobsen, vicedirektør		
<b>Afbud:</b>	Mads Raaschou Frederikke Weien Jensen John Ekebjærg-Jakobsen		
<b>Referent:</b>	Helle Kristensen, sekretariatschef og Ghita Jakobi Lauenborg, direktionskonsulent		
<b>Gæster:</b>	Ressourcedirektør Christian Staack Larsen (pkt. 2.1, 22 og 2.3) Afdelingsleder Klaus Gunnar Jensen (pkt. 2.1, 22 og 2.3) Afdelingsleder Peter Lyngsø (pkt. 2.1, 22 og 2.3)		

Dagsorden	Indhold
<p><b>1. Godkendelse af dagsorden</b></p>	<p><b>1.1 Godkendelse af dagsorden</b>            Jens-Ole Nielsen bød velkommen og orienterede om afbud fra Mads Raaschou, Frederikke Weien Jensen og John Ekebjærg-Jakobsen. Claus Rosenkrands Olsen og Jesper Würtzen var forsinket og ankom kl. 15.</p> <p>Jens-Ole Nielsen introducerede dagens gæster, som var resourcedirektør Christian Staack Larsen, afdelingsleder Klaus Gunnar Jensen og afdelingsleder Peter Lyngsø.</p> <p>Herefter gennemgik Jens-Ole Nielsen dagsordenen.</p> <p><i>Dagsordenen blev godkendt uden bemærkninger.</i></p>
<p><b>2. Økonomi og stab</b></p>	<p><b>2.1 Løbende revisionsprotokollat</b>            Jens-Ole Nielsen gav ordet til Kim Saastamoinen-Jakobsen, som opridsede konklusionen i protokollatet.</p> <p><i>Protokollatet blev godkendt uden bemærkninger.</i></p> <p><b>2.2 Status på budget 2024</b>            Jens-Ole Nielsen gav ordet til Kim Saastamoinen-Jakobsen, som gennemgik status for budget 2024.</p> <p>Kim orienterede om, at der forventes en aktivitet på 7.090 årselever, og at der af forsigtighedshensyn fortsat budgetteres med et resultat på 0-5 mio. kr., men at resultatet forventes at være tættere på 5 mio. kr. end 0.</p> <p><i>Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.</i></p> <p><b>2.2 Budget 2025</b>            Jens-Ole Nielsen gav ordet til Kim Saastamoinen-Jakobsen, som gennemgik forudsætninger, prioriteringer og usikkerheder i budgettet for 2025.</p> <p>Kim fortalte, at budgettet i lighed med tidligere år var udarbejdet på baggrund af finanslovsforslaget, som var fremsat i august. Forslaget medførte væsentlige reduktioner i statstilskuddet som følge af en foreslået omlægning af taxametermodellen på de gymnasiale uddannelser (anslået 7,9 mio. kr.). Derfor budgetteres der med et nul-resultat i 2025 og en strategisk buffer på 5 mio. kr.</p> <p>Den endelige finanslovsaftale for 2025 har mindsket de økonomiske konsekvenser af omlægningen af taxametermodellen. Det indebærer blandt andet, at reduktionen af indtægterne budgetteres til 3,7 mio. kr. i stedet for 7,6 mio. kr.</p>

	<p>Ændringerne er på grund af det fremskredne tidspunkt ikke indarbejdet i budget 2025, men vil blive indarbejdet på estimat 1. Budgetforbedringen på 3,9 mio.kr. udmøntes ved at opskrive den strategiske buffer med de 3,9 mio. kr.</p> <p><i>Budgettet for 2025 blev godkendt uden bemærkninger. Bestyrelsen godkendte også muligheden for at aktivere optionen på et likviditetslån på 30 mio. kr. i 2025.</i></p>
<b>3. Uddannelse</b>	<p><b>3.1 Udspil om ny ungdomsuddannelse</b></p> <p>Jens-Ole Nielsen gav ordet til Ole Heinager, som gennemgik hovedlinjerne i regeringens udspil om en ny ungdomsuddannelse og efterfølgende præsenterede data om uddannelser og aktivitet på alle NEXT's adresser.</p> <p>Herefter drøftede bestyrelsen udspillet og hvilke adresser, der kunne komme i spil som epx-skole. Der var generel opbakning til, at NEXT skulle byde sig til som pilotskole, hvis det bliver en mulighed.</p> <p>Claus Rosenkrands Olsen bad om at få data for andelen af elever på NEXT, der har et karaktergennemsnit på mellem 5 og 6 fra grundskolen. Data eftersendes i januar.</p> <p>Direktionen orienterede om, at der var indgået aftale med FGU Vestegnen om udlejning af lokaler til administration og undervisning i Ishøj.</p> <p>Direktionen fortalte, at udbud af epx kan evt. få konsekvenser for planlagte byggerier i NEXT's bygningsstrategi, hvis NEXT skal være attraktiv som epx-skole i hovedstadsområdet.</p> <p><i>Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.</i></p>
<b>4. Skriftlige orienteringer</b>	<p><b>4.1 Verserende tilsyn</b></p> <p>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><b>4.2 Opfølgning på strategien</b></p> <p>Jens-Ole Nielsen orienterede om, at bestyrelsen havde fået tilsendt en skriftlig orientering om den udarbejdede selvevaluering og opfølgingsplan forud for mødet. Der var ingen bemærkninger til orienteringen.</p> <p><i>Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.</i></p> <p><b>4.3 Status på bygninger</b></p> <p>Jens-Ole Nielsen orienterede om, at bestyrelsen havde fået tilsendt en skriftlig orientering om status på de tre store</p>



	<p>byggeprojekter: Praksisakademi Nørrebro, multihallen og Fabriksparken. Der var ingen bemærkninger til orienteringen.</p> <p><i>Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.</i></p> <p><b>4.4 Whistleblower</b>                  Jens-Ole Nielsen orienterede om, at bestyrelsen havde fået tilsendt en skriftlig orientering om status på indberetninger til whistleblowerordningen siden sidste status (juni-mødet). Der var ingen bemærkninger til orienteringen.</p> <p><i>Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.</i></p> <p><b>4.5 Nyt fra NEXT</b>                  Jens-Ole Nielsen orienterede om, at bestyrelsen havde fået tilsendt en skriftlig orientering om nyt fra NEXT.</p> <p>Mette Morales spurgte hvilke AMU-udbud, der ikke forventes at blive udbudt. Kim Saastamoinen-Jakobsen svarede, at der ville blive set på, hvor der ikke var aktivitet i dag, mens områder med megen aktivitet som udgangspunkt ikke reduceres.</p> <p>Claus Rosenkrands Olsen kvitterede for, at Nicolai Thorsen havde vundet Politikens Undervisningspris.</p> <p><i>Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.</i></p>
<p><b>5. Bestyrelse</b></p>	<p><b>5.1 Opfølgning på bestyrelsesseminaret</b>                  Jens-Ole Nielsen takkede for gode drøftelser på seminaret i oktober og gennemgik kort den udsendte opsamling på seminariet, herunder udkast til kodeks for bestyrelsens arbejde, som skal godkendes af bestyrelsen.</p> <p>Claus Rosenkrands Olsen spurgte til status for bestyrelsens ønske om et dashboard med udvalgte nøgletal. Helle Kristensen svarede, at et forslag til dash-board ville blive præsenteret på marts-mødet, herunder det ønskede board site. Herefter vil dash-board med data blive præsenteret på juni-mødet.</p> <p>Claus Rosenkrands Olsen foreslog, at ETU- og VTU-resultater deles med bestyrelsen på board sitet, når de er klar.</p> <p><i>Kodeks for bestyrelsens arbejde blev godkendt uden bemærkninger.</i></p>
<p><b>6. Eventuelt</b></p>	<p><b>6.1 Forslag fra Louise Danielsen</b>                  Medarbejderrepræsentant Louise Danielsen havde fremsat forslag om, at strategipunktet "Den gode arbejdsplads" udvides med endnu en sigtelinje omhandlende både kort- og langsigtede planer for at indhente lønefterslæbet hos de berørte medarbejdergrupper samt sikring af udmøntning af</p>

	<p>lokalløn på niveau med sammenlignelige medarbejdergrupper i staten fremadrettet.</p> <p>Jens-Ole Nielsen bemærkede, at det var formandskabets vurdering, at spørgsmål om løn til medarbejderne ikke var et bestyrelsesanliggende men var delegeret til direktionen. Det var den øvrige bestyrelse enige i.</p> <p><i>Forslaget blev ikke godkendt.</i></p>
<b>7. Bestyrelsens tid</b>	Bestyrelsen evaluerede mødet uden direktionens og sekretariatets tilstedeværelse.

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

Mit 



**Claus Rosenkrands Olsen**

Bestyrelsesmedlem

914d05a4-2db8-46ac-99d6-063b38f53d3a

2025-01-06 12:05:04Z

Mit 



**Mette Rojas Morales**

Medarbejderrepræsentant

0335299b-84da-4e26-84f6-e06c268d7ca8

2025-01-06 12:11:37Z

Mit 



**John Ekebjærg-Jakobsen**

Bestyrelsesmedlem

a219b553-2c80-4ea8-82b9-a3d2ff0f5256

2025-01-06 12:12:28Z

Mit 



**Pelle Sværke Sommerlund**

Bestyrelsesmedlem

8b5cf7c5-47db-4b43-9997-2af74ef676d5

2025-01-06 12:16:30Z

Mit 



**Lone Nordentoft Frost**

Bestyrelsesmedlem

9fc1db9b-1651-4bd2-b23e-1a9cc4a21446

2025-01-06 12:17:02Z

Mit 



**Henrik Lefevre Stilling**

Næstformand

549da64f-17b4-4e13-90d3-91470e2fda37

2025-01-06 12:23:11Z

Mit 



**Frederikke Weien Jensen**


Elevrepræsentant

c266d1fd-a3d8-4625-8244-5b140c452bec

2025-01-06 13:03:21Z

Mit 



 Underskriveren har navne- og adressebeskyttelse med MitID. Underskriveren har identificeret sig selv med MitID, og navnet nedenfor er anvendt af afsenderen.

**Pernille Rydén**

Bestyrelsesmedlem

2b903dba-9074-4eef-af75-720e846bd0b5

2025-01-06 13:28:15Z

Addo Sign identifikationsnummer: 989c603a-188e-4a73-a304-4b26892572d8



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 tidsstempet 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

Mit 



**Jesper Würtzen**

Bestyrelsesmedlem

85dfb9b6-b6c1-4a7b-b6e1-eefd4c9dbc35

2025-01-06 15:42:39Z

Mit 



**Louise Mygind Danielsen**

Medarbejderrepræsentant

f6159e22-2f8b-49db-9311-91bfbd0732ae

2025-01-06 15:50:27Z

Mit 



**Jens-Ole Nielsen**

Formand

41c59806-3452-48a5-9f23-763dd4058131

2025-01-06 18:08:10Z

Mit 



**Charlotte Ellermann**

Bestyrelsesmedlem

17ab005f-f35d-4d49-b9b2-4addfa233fc9

2025-01-07 07:06:19Z

Mit 



**Mads Raaschou**

Bestyrelsesmedlem

d658758e-ee26-44ef-9b9c-bcc2fe9cfaf5

2025-01-09 08:51:28Z

Mit 



**Lou Jaz Bork**

Elevrepræsentant

2b7b4056-f120-454d-96fa-2c78d13160e2

2025-01-09 13:48:55Z

## Dokumenter i transaktionen

Referat BM 10. december 2024\_til underskrift.pdf

SHA256: 498033284ce8e64d8cd5e9966aec99facbbef0665775d5401f13166369193c1

Addo Sign identifikationsnummer: 989c603a-188e-4a73-a304-4b26892572d8



Dokumentet er underskrevet digitalt med Addo Sign sikker signeringservice. 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 signeringservice.