

REFERAT

NEXT – UDDANNELSE KØBENHAVN Carl Jacobsens Vej 25, 2500 Valby Tlf.: 35 86 35 86			
Møde:	Bestyrelsesmøde		
Dato:	30. september 2024		
Sted:	Enghøj Gymnasium, Blytækkerporten 2, Hvidovre		
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 Jensen	Eud (stemmeret)	Elevrep.
	Lou Jaz Bork	Gymnasier	Elevrep.
	Louise Danielsen		Medarbejderrep.
	Mette Morales	Stemmeret	Medarbejderrep.
Direktion:	Ole Heinager, administrerende direktør Kim Saastamoinen-Jakobsen, vicedirektør		
Afbud:	Jesper Würtzen, Claus Rosenkrands Olsen, Pelle Sommerlund Lone Nordentoft Frost deltog via Teams Pernille Rydén deltog i mødet fra kl. 16		
Referent:	Helle Kristensen, sekretariatschef og Ghita Jakobi Lauenborg, direktionskonsulent		
Gæster:	Ressourcedirektør Christian Staack Larsen (pkt. 2.1 og 4.1) Projektchef Nikoline Holm Kjærgaard (pkt. 2.1) Partner og proceskonsulent fra 'Hele Landet' Heidi Lyng (pkt. 2.1)		

Dagsorden	Indhold
1. Godkendelse af dagsorden	<p>1.1 Godkendelse af dagsorden</p> <p>Jens-Ole Nielsen bød velkommen og bemærkede indledningsvist, at referatet som følge af justeret forretningsorden ikke længere skal godkendes på bestyrelsesmødet.</p> <p>Herefter orienterede Jens-Ole Nielsen om afbud fra Claus Rosenkrands Olsen, Jesper Würtzen og Pelle Sommerlund. Derudover fortalte Jens-Ole Nielsen, at Lone Nordentoft Frost deltager på Teams, og at Pernille Rydén først deltager fra kl. 16.30 på grund af undervisning.</p> <p>Jens-Ole Nielsen introducerede dagens gæster, som var resourcedirektør Christian Staack Larsen, projektchef Nikoline Holm Kjærgaard samt partner og proceskonsulent Heidi Lyng fra arkitektfirmaet 'Hele Landet'.</p> <p>Herefter gennemgik Jens-Ole Nielsen dagsordenen.</p> <p><i>Dagsordenen blev godkendt uden bemærkninger.</i></p>
2. Strategi	<p>2.1 Fokusområde 4: Vi skaber rum til læring</p> <p>Status på Praksisakademi</p> <p>Jens-Ole Nielsen gav ordet til Ole Heinager, der af hensyn til de nye bestyrelsesmedlemmer kort gennemgik visionen for projektet. Ole Heinager gav ordet til projektchef Nikoline Holm Kjærgaard, der fortalte om projektets organisering og tidsplan. Som følge af regeringens udmelding den 8. oktober om ny ungdomsuddannelse er det aftalt med A.P. Møller Fonden, at udskrivelsen af arkitektkonkurrencen, som oprindeligt skulle være den 15. oktober, udskydes til november/december.</p> <p>Herefter gav Jens-Ole Nielsen ordet til Heidi Lyng, partner og proceskonsulent fra arkitektfirmaet 'Hele Landet', der præsenterede resultaterne fra brugerinddragelsen, som indgår i konkurrenceprogrammet.</p> <p>Frederikke Weien Jensen bemærkede, at det var positivt, hvis eleverne kunne få adgang til skolen efter skoletid, og Mads Raaschou opfordrede til at se på, hvordan andre skoler har håndteret at holde skolen åben. Louise Danielsen spurgte, hvordan det sikres, at bygningen indrettes med optimale rammer for undervisningen, når fonden er med til at bestemme bygningens udformning. Ole Heinager svarede, at fonden er optaget af de ydre rammer, mens det er NEXT, der kommer til at have ansvaret for indretningen af bygningerne.</p> <p><i>Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.</i></p>

	<p>Hvidbog for udvikling af læringsrum Jens-Ole Nielsen gav ordet til Kim Saastamoinen-Jakobsen, som præsenterede 'Hvidbog til udviklingsrum på NEXT', der netop var blevet færdig. På mødet blev hvidbogen delt ud til bestyrelsesmedlemmerne.</p> <p><i>Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.</i></p> <p>Status på bygninger Jens-Ole Nielsen gav ordet til ressourcedirektør Christian Staack Larsen, som gav en status på de øvrige store byggeprojekter på NEXT: Multihallen ved Vestskoven Gymnasium og Fabriksparken. Christian Staack Larsen fortalte, at erfaringer vedr. projektorganisering mv. fra praksisakademiet også vil blive anvendt ved de andre projekter, og at alle projekter nu samles i et projektkontor.</p> <p>Mads Raaschou spurgte, om det ikke er oplagt at søge fondsmidler til Fabriksparken, og Ole Heinager svarede, at det er vi gang med at afsøge. Frederikke Weien Jensen bemærkede, at det var vigtigt ikke at glemme renovering af eksisterende adresser, når fokus er på store projekter, som ligger langt ude i fremtiden. Christian Staack Larsen svarede, at der også er fokus på eksisterende adresser, men at midler hertil skal afstemmes med fremtidige investeringer og fraflytning fra eksisterende adresser.</p> <p><i>Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.</i></p>
<p>3. Bestyrelse</p>	<p>3.1 Bestyrelsesseminar Jens-Ole Nielsen gennemgik programmet for seminarets første dag (bestyrelsesarbejde) og mindede om frist for besvarelse af spørgeskemaet den 8. oktober.</p> <p>Herefter gav Jens-Ole Nielsen ordet til Ole Heinager, der gennemgik programmet for seminarets anden dag (AI). Louise Danielsen spurgte, om der ikke også skulle være fokus på de negative konsekvenser af AI. Ole Heinager svarede, at det var bevidst, at fokus er på de positive konsekvenser af AI, da der generelt fokuseres meget på de negative følger. Ole Heinager bemærkede, at de negative konsekvenser også vil blive berørt.</p> <p>Pernille Rydén spurgte til det ønskede udfald af bestyrelsens drøftelse. Ole Heinager svarede, at bestyrelsen skal komme med input til den kommende AI-strategi, som også har været tilfældet med drøftelserne af øvrige fokusområder i strategien.</p> <p><i>Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.</i></p>
<p>4. Økonomi og stab</p>	<p>4.1 Budgetrevision 2, herunder optagetal Jens-Ole Nielsen gav ordet til Kim Saastamoinen-Jakobsen, som orienterede om, at der fortsat forventes et samlet resultat</p>

	<p>for året på 0-5 mio. kr. efter udmøntning af den strategiske buffer.</p> <p>Herefter orienterede Kim Saastamoinen-Jakobsen om status for optagetal pr. august 2024.</p> <p><i>Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.</i></p>
5. Nyt fra NEXT	<p>5.1 Nyt fra NEXT</p> <p>Jens-Ole Nielsen gav ordet til Ole Heinager, som kort orienterede om de emner, der var i fokus pt.: Stx-udbud på KMG fra 2025/26, udspil om ny ungdomsuddannelse og ændret adgangskrav, forslag om 'knæk-taxameter' på htx (forslag til finanslov 2025), status på videnscenter og klimaerhvervsskole, kapacitetsudvidelse på procesoperatøruddannelsen og ansættelsen af AI-projektchef fra 1. november.</p> <p><i>Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.</i></p>
6. Skriftlige orienteringer	<p>6.1 Verserende tilsyn</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>6.2 Selvevaluering og opfølgingsplan</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>6.3 Htx-strategi</p> <p>Jens-Ole Nielsen orienterede om, at bestyrelsen havde fået tilsendt en skriftlig orientering om htx-strategien forud for mødet. Der var ingen bemærkninger til orienteringen.</p> <p><i>Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.</i></p>
7. Eventuelt	Ingen bemærkninger.
8. Bestyrelsens tid	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

  Pelle Sværke Sommerlund Bestyrelsesmedlem 8b5cf7c5-47db-4b43-9997-2af74ef676d5 2024-12-10 11:12:58Z	   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 2024-12-10 11:14:51Z
  Jesper Würtzen Bestyrelsesmedlem 85dfb9b6-b6c1-4a7b-b6e1-eefd4c9dbc35 2024-12-10 11:14:56Z	  Mette Rojas Morales Medarbejderrepræsentant 0335299b-84da-4e26-84f6-e06c268d7ca8 2024-12-10 11:20:22Z
  Frederikke Weien Jensen Elevrepræsentant c266d1fd-a3d8-4625-8244-5b140c452bec 2024-12-10 11:36:06Z	  Lone Nordentoft Frost Bestyrelsesmedlem 9fc1db9b-1651-4bd2-b23e-1a9cc4a21446 2024-12-10 11:54:31Z
  Henrik Lefevre Stilling Næstformand 549da64f-17b4-4e13-90d3-91470e2fda37 2024-12-10 11:57:12Z	  Lou Jaz Bork Elevrepræsentant 2b7b4056-f120-454d-96fa-2c78d13160e2 2024-12-10 12:07:25Z















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 2024-12-10 12:09:03Z	  Louise Mygind Danielsen Medarbejderrepræsentant f6159e22-2f8b-49db-9311-91bfbd0732ae 2024-12-10 14:50:50Z
  Charlotte Ellermann Bestyrelsesmedlem 17ab005f-f35d-4d49-b9b2-4addfa233fc9 2024-12-10 18:35:17Z	  Jens-Ole Nielsen Formand 41c59806-3452-48a5-9f23-763dd4058131 2024-12-11 11:56:02Z
  Claus Rosenkrands Olsen Bestyrelsesmedlem 914d05a4-2db8-46ac-99d6-063b38f53d3a 2024-12-12 09:54:31Z	  Mads Raaschou Bestyrelsesmedlem d658758e-ee26-44ef-9b9c-bcc2fe9cfaf5 2024-12-13 11:37:59Z

Dokumenter i transaktionen

Referat BM 30. september 2024_godkendt.pdf SHA256:
a248a09455840a25aaeb4b8dc2005f65b2c24c94bc353c9d2336da133a5109ee



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.