

Dagsorden for møde nr. 8 i U/NORDs bestyrelse

2. oktober 2023 kl. 09:00-13:00

Pharmakon Hillerød

Milnersvej 42, 3400 Hillerød

Deltagere:

Bestyrelsen

Formand Jens-Olav Pedersen	(Dansk EI-Forbund)
Næstformand Jes Damsted	(bestyrelsens selvsupplering)
Anja C. Jensen	(HK)
Christian Grønnemark Jensen	(HK)
Daniel Leighther Dyhrberg	(3F)
Dorte Spangsbo [AFBUD]	(bestyrelsens selvsupplering – tilforordnet uden stemmeret)
Gustav Kolster Petersen [AFBUD]	(elevrepræsentant uden stemmeret)
Jon Olsen	(Dansk Metal – tilforordnet uden stemmeret)
Kim Saaby Hedegaard [AFBUD]	(DI)
Lars Dyrstrøm	(TEKNIQ Arbejdsgiverne)
Noah Schouw Høyer [AFBUD]	(elevrepræsentant)
Per Rasmussen	(Dansk Erhverv)
Peter Bo Andersen [AFBUD]	(C4 Foreningen, Frederikssund Erhverv og Handelsforeningen for Kongens Lyngby & Omegn – tilforordnet uden stemmeret)
Stig Bruun-Andersen	(medarbejderrepræsentant)
Svend Pedersen	(DI Byggeri)
Torben Bruhn Christensen	(medarbejderrepræsentant uden stemmeret)
Vicky Holst Rasmussen [AFBUD]	(kommunalbestyrelserne i optageområdet)

U/NORD

Flemming Zachariasen	(direktør)
Tanja Bundesen	(vicedirektør)
Filip Lange	(ressourcedirektør)
Tina Steinbrenner	(uddannelsesdirektør for de tekniske erhvervsuddannelser)
Heidi Post Dam	(rektor for Frederikssund Handelsgymnasium og Handelsskole)
Anna Pia Hudtloff	(kommunikationschef – deltager under pkt. 6)
Anders Lausdahl	(referent)

Bilagsoversigt:

Bilag 2.1:	Elevtrivselsundersøgelsen 2022 - <i>(Tidligere udsendt ifm. 2. kvartals møde)</i>
Bilag 2.2:	Virksomhedstilfredshedsundersøgelsen 2022 - <i>(Tidligere udsendt ifm. 2. kvartals møde)</i>
Bilag 3:	U/NORDs måltal for indgåelse af uddannelsesaftaler - <i>(Tidligere udsendt ifm. 2. kvartals møde)</i>
Bilag 4:	Organisationens helbred - <i>(Tidligere udsendt ifm. 2. kvartals møde)</i>
Bilag 5:	Augustoptaget 2023 samt forecast for årets økonomiske resultat og aktivitet
Bilag 7.A:	Strategi for U/NORD 2023-2026: Bedre sammen - <i>(Tidligere udsendt ifm. 2. kvartals møde)</i>
Bilag 7.B:	Forslag til model for ledelsens afrapportering til bestyrelsen på det strategiske arbejde
Bilag 9:	Fremadrettet plan for adressen Rasmus Knudsens Vej 9 (RKV9)
Bilag 10.1A:	Status på U/NORDs byggeprojekter
Bilag 10.1B:	Notat om fund af asbest ifm. tagrenovering samt håndtering af
Bilag 10.2:	Indeksregulering af budgetter – værftshal 19 og skolehjem
Bilag 13.10:	Oversigt over breve til bestyrelsen siden bestyrelsesmødet den 30. marts 2023



Overordnet dagsorden:

Del 1

1. Velkomst

- 1.1. Bestyrelsens beslutningsdygtighed – *(beslutningspunkt)*
- 1.2. Godkendelse af dagsordenen – *(beslutningspunkt)*

2. Elevtrivsels- og virksomhedstilfredshedsundersøgelserne 2022

- 2.1. Elevtrivselsundersøgelsen 2022 – *(orienteringspunkt)*
- 2.2. Virksomhedstilfredshedsundersøgelsen 2022 – *(orienteringspunkt)*

3. U/NORDs målopfyldelse af de nationale målsætninger om lærepladser – *(orienteringspunkt)*

4. Organisationens helbred – *(orienteringspunkt)*

5. Økonomi

- 5.1. Opgørelse af søgningen til ungdomsuddannelserne ifm. elevoptaget i august 2023 – *(orienteringspunkt)*
- 5.2. Forecast for det økonomiske resultat og aktivitet i 2023 – *(orienteringspunkt)*

6. TEMA – elevrekruttering – *(temapunkt)*

7. Strategi – model for afrapportering på det strategiske arbejde – *(beslutningspunkt)*

8. Forslag til bestyrelsens mødekalender for 2024 – *(beslutningspunkt)*

DEL 2

9. Status Helsingør efter manglende salg af Rasmus Knudsens Vej 9 (RKV9) - *(orienteringspunkt)*

10. Byggeprojekter og bygninger - *(orienteringspunkt)*

11. U/NORDs arbejde som UNESCO Verdensmålsskole – *(orienteringspunkt)*

12. Nyt fra elevrepræsentanterne – *(orienteringspunkt)*

13. Meddelelser fra formand og direktør – *(orienteringspunkt)*

- 13.1 Afslutning af tilsyn med Helsingør Handelsgymnasium
- 13.2 Udtagelse af Lyngby Gymnasium og Lyngby Handelsgymnasium til tilsyn
- 13.3 Udtagelse af U/NORD Kursuscenter til tilsyn
- 13.4 Indberetning af kønssammensætning i bestyrelsen og ledelsen
- 13.5 Afgørelse om fortsættelse af det tematiske tilsyn med minimumstimetallet med U/NORD
- 13.6 Udtagelse i det risikobaserede tilsyn med EUD 2023 vedr. 1. prioritetsansøgere fra 9./10 klasse
- 13.7 Styrelsen for Undervisning og Kvalitets (STUK) bestyrelsesstrategi 2023-2025.
- 13.8 Afslutning af tilsyn på U/NORD Kursuscenter
- 13.9 Orientering om tilsynet med bestyrelsesuddannelseskravet på institutioner for erhvervsrettet uddannelse
- 13.10 Breve stilet til bestyrelsen

14. Eventuelt

15. Bestyrelsens tid – *(drøftelsespunkt)*

Dagsorden:

DEL 1

1. Velkomst

1.1. Bestyrelsens beslutningsdygtighed

(Beslutningspunkt)

Bestyrelsen er beslutningsdygtig når mindst seks stemmeberettigede medlemmer er til stede.

1.2. Godkendelse af dagsordenen

(Beslutningspunkt)

Forretningsudvalget indstiller, at mødets dagsorden godkendes.

2. Elevtrivsels- og virksomhedstilfredshedsundersøgelserne 2022

2.1. Elevtrivselsundersøgelsen 2022

(Orienteringspunkt)

U/NORD gennemførte i november-december 2022 den årlige, nationale måling af elevernes trivsel på ungdomsuddannelserne. Bilag 2.1. orienterer om resultatet af elevtrivselsundersøgelsen 2022 for U/NORDs erhvervsuddannelser og gymnasieuddannelser.

2.2. Virksomhedstilfredshedsundersøgelsen 2022

(Orienteringspunkt)

U/NORD gennemførte i november-december 2022 den årlige undersøgelse af lærepladsvirksomhedernes tilfredshed med samarbejdet med U/NORD om oplæring af elever/lærlinge på erhvervsuddannelserne. Bilag 2.2. orienterer om resultatet af virksomhedstilfredshedsundersøgelsen 2022.

3. U/NORDs målopfyldelse af de nationale målsætninger om lærepladser til erhvervsuddannelseselever

(Orienteringspunkt)

Bestyrelsen besluttede den 7. oktober 2022 at ledelsen i 2. og 4. kvartal afrapporterer på målopfyldelsen af de nationale målsætninger, afstedkommet af *Trepartsaftale om flere lærepladser og entydigt ansvar* af 21. november 2020, om lærepladser til eleverne på erhvervsuddannelserne.

Bilag 3 orienterer om status på U/NORDs målopfyldelse af de nationale målsætninger om lærepladser til elever på erhvervsuddannelserne.

4. Organisationens helbred

(Orienteringspunkt)

Bilag 4 indeholder HR-ledelsesinformation om personalesammensætning, alder- og kønsfordeling, sygefravær m.v., status på arbejdspladssikkerheden for elever, kursister og medarbejdere samt det forgangne års kultur- og værdiarbejde på U/NORD.

5. Økonomi

5.1. Status på søgningen til ungdomsuddannelserne ifm. elevoptaget i august 2023

(Orienteringspunkt)

Bilag 5 orienterer om status på søgetallene til U/NORDs ungdomsuddannelser ifm. elevoptaget i august 2023.

5.2. Forecast for det økonomiske resultat og aktivitet i 2023

(Orienteringspunkt)

Bilag 5 orienterer desuden om prognosen for årets økonomiske resultat og aktivitet. Det samlede økonomiske resultat for 2023 forventes at være på 0,3 mio. kr. hvilket er 6,4 mio. kr. bedre end budgetteret, mens der estimeres en realisering af 4.376,6 årselever (ÅE) hvilket, er -97,2 ÅE lavere end budgetteret.

6. TEMA – elevrekruttering – (temapunkt)

(Orienteringspunkt)

Kommunikationschef Anna Pia Hudtloff holder oplæg om U/NORDs elevrekrutteringsaktiviteter i relation til søgningen til U/NORDs ungdomsuddannelser ifm. deres elevoptag i august 2024.

7. Strategi – model for afrapportering på det strategiske arbejde

(Beslutningspunkt)

Bestyrelsen vedtog den 30. marts 2023 *Strategi for U/NORD 2023-2026: Bedre sammen*, vedlagt som bilag 7.A. I forbindelse med vedtagelsen af strategien blev det besluttet, at ledelsen på bestyrelsens møde den 2. oktober 2023 skulle fremlægge et forslag til model for ledelsens afrapportering til bestyrelsen på det strategiske arbejde. Bilag 7.B indeholder forslaget til model for strategiafrapporteringen til bestyrelsen.

Det indstilles, at bestyrelsen godkender forslaget til model for ledelsens afrapportering til bestyrelsen på arbejdet med strategien.

8. Forslag til bestyrelsens mødekalender for 2024

(Beslutningspunkt)

Forretningsudvalget indstiller, at bestyrelsen vedtager følgende mødekalender for bestyrelsens møder i 2024 – der gøres opmærksom på at 2. kvartalsmødet er planlagt med udgangspunkt i tid til bestyrelsens selvudvikling. :

- **Bestyrelsesmøde i 1. kvartal 2024:** mandag den 18. marts kl. 15.00-18.00
- **Bestyrelsesmøde i 2. kvartal 2024:** mandag den 27. maj kl. 11.00-18.00 (yderligere 4 timer afsat til bestyrelsens selvudvikling/kompetenceudvikling.)
- **Bestyrelsesmøde og -seminar i 3. kvartal 2024:** mandag den 30. september kl. 9.00-17.00
- **Bestyrelsesmøde i 4. kvartal 2024:** mandag den 16. december kl. 15.00-18.00

DEL 2

9. Status Helsingør efter manglende salg af Rasmus Knudsens Vej 9 (RKV9)

(Orienteringspunkt)

På et ekstraordinært møde i forretningsudvalget den 19. juni 2023, blev det besluttet, at salget af Rasmus Knudsens Vej 9 skulle udskydes på ubestemt tid, da ingen af de indkomne bud på adressen var tilfredsstillende for U/NORD. Forretningsudvalget stillede herefter ledelsen i opdrag at komme med en redegørelse til det førstkommande bestyrelsesmøde for den videre plan med adressen, samt at redegøre for de økonomiske konsekvenser det manglende salg har på kort såvel som lang sigt. Bilag 9 redegør herfor.

10. Byggeprojekter og bygninger

10.1. Status fra U/NORDs byggeudvalg

(Orienteringspunkt)

Bilag 10.1A giver en generel status fra byggeudvalget omhandlende U/NORDs byggeprojekter. Herunder tagrenoveringen på Milnersvej, hvor der ifm. den påbegyndte nedrivning er fundet spor af asbeststøv, hvilket bilag 10.1B redegør for.

10.2. Status fra U/NORDs byggeudvalg

(Orienteringspunkt)

Punktet indeholder en status for byggeprojektet af værftshal 19 og nyt skolehjem samt en indeksregulering af budgetterne herfor (bilag 10.2). Bilaget har tidligere været forelagt bestyrelsen på mødet i 4. kvartal 2022, men er nu opdateret jf. de grønne kasser. Indeksreguleringen er foretaget på baggrund af de generelle prisstigninger, der har ramt byggebranchen yderligere siden økonomien i projekterne, blev fastlagt i 1. kvartal 2022.

11. U/NORDs arbejde som UNESCO Verdensmålsskole

(Orienteringspunkt)

U/NORD blev i august 2021 certificeret som UNESCO Verdensmålsskole og har siden arbejdet koncentreret med FN's 17 Verdensmål for bæredygtig udvikling.

I den forbindelse giver vicedirektøren, på baggrund af U/NORDs afrapportering til UNESCO Verdensmålsskole-netværket, et oplæg om U/NORDs virke som verdensmålsskole i skoleåret 2022/2023. Rapporten om U/NORDs arbejde med verdensmålene i skoleåret 2022/2023 er tilgængelig på [U/NORDs hjemmeside](#).

12. Nyt fra elevrepræsentanterne

(Orienteringspunkt)

Elevrepræsentanterne i bestyrelsen orienterer om elevernes dagligdag på U/NORD.

13. Meddelelser fra formand og direktør

(Orienteringspunkt)

13.1 Afslutning af tilsyn med Helsingør Handelsgymnasium

Styrelsen for Undervisnings og Kvalitet (STUK) har meddelt U/NORD, at tilsynet på Helsingør Handelsgymnasium om frafald er afsluttet. Dette sker i lyset af, at U/NORD i skoleåret 2023/24 ikke optager elever på uddannelsen.

13.2 Udtagelse af Lyngby Gymnasium og Lyngby Handelsgymnasium til tilsyn samt indsendelse af redegørelser

Styrelsen for Undervisning og Kvalitet (STUK) har udtaget Lyngby Gymnasium til kvalitetstilsyn på baggrund af indikatoren "Trivsel" (bilag 13.10). Herudover har STUK udtaget Lyngby Handelsgymnasium til kvalitetstilsyn på baggrund af indikatoren "Socioøkonomisk reference" (bilag 13.10). U/NORD indsendte den 12. maj 2023 en redegørelse til STUK. Den 26. juni 2023 meddelte STUK, at både Lyngby Gymnasium og Lyngby Handelsgymnasium skal fortsætte i tilsyn (bilag 13.10).

13.3 Udtagelse af U/NORD Kursuscenter til tilsyn

Styrelsen for Undervisning og Kvalitet (STUK) har udtaget U/NORDs kursuscenter i det risikobaserede kvalitetstilsyn på baggrund af, at tre udbudte kurser ligger blandt de 10% lavest vurderede udbydere ift. kvalitetsdimensionen "kursusudbytte" (bilag 13.10). U/NORD indsendte dets redegørelse den 28. juni 2023.

13.4 Indberetning af kønssammensætning i bestyrelsen og ledelsen

U/NORDs kønssammensætning i bestyrelsen og ledelsen indberettet den 24. april 2023.

Opsummeret overholder U/NORD ikke måltallet om min. 40% repræsentation af det underrepræsenterede køn i bestyrelsen: pt. har U/NORD to kvindelige stemmeberettigede bestyrelsesmedlemmer og otte mandlige stemmeberettigede bestyrelsesmedlemmer. Bestyrelsen vedtog i 2019 et måltal på 40% som skulle opnås ved udpegningen til bestyrelsens funktionsperiode for 2022-2026. Dette er ikke overholdt hvorfor bestyrelsen på dens førstkommende møde skal drøfte fastsættelsen af et nyt måltal og "handlingsplan" for måltallets opnåelse.

I relation til ledelsesniveauet har U/NORD pr. 1. maj 2023 19 kvindelige og 19 mandlige ledere. Vi overholder således måltallet om min. 40% på ledelsesniveauet.

13.5 Afgørelse om fortsættelse af det tematiske tilsyn med minimumstimetallet med U/NORD

Styrelsen for Undervisning og Kvalitet (STUK) har meddelt U/NORD, at styrelsen har truffet afgørelse om, at U/NORD ikke fuldt ud har overholdt §19 i bekendtgørelse om erhvervsuddannelser omhandlende det gennemsnitlige minimumstimetal på 26 timer pr. uge for den enkelte elev. Derfor træffer styrelsen afgørelse om, at U/NORD pålægges en økonomisk sanktion på 34.237 kr. svarende til de antal timer, som U/NORD ikke har afholdt (bilag 13.10)

13.6 Udtagelse i det risikobaserede tilsyn med EUD 2023 vedr. 1. prioritetsansøgere fra 9./10 klasse

Styrelsen for Undervisning og Kvalitet (STUK) har udtaget U/NORD i det risikobaserede tilsyn vedr. indikatoren om 1. prioritetsansøgere fra 9./10 klasse til EUD (bilag 13.10). U/NORD er blandt de fire dårligste skoler på parameteret, hvorfor U/NORD er udtaget til tilsyn. U/NORD har identificeret nedgangen af 1. prioritetsansøgere til at være på Merkantil EUD. Redegørelsen er udarbejdet og indsendt til STUK den 5. september 2023.

13.7 Styrelsen for Undervisning og Kvalitets (STUK) bestyrelsesstrategi 2023-2025

STUK har fremsendt bestyrelsen sin bestyrelsesstrategi for 2023-2025. Bestyrelsesstrategien kan hentes [her](#).

13.8 Afslutning af tilsyn på U/NORD kursuscenter

Som det fremgår under pkt. 13.3, har U/NORDs kursuscenter været udtaget til tilsyn ift. kvalitetsdimensionen. U/NORD har efterfølgende indsendt en redegørelse, som STUK nu har behandlet. STUK har valgt at afslutte tilsynet (bilag 13.10) og er tilfredse med U/NORDs grundige og udførlige redegørelse samt planen der indgår heri.

13.9 Orientering om tilsynet med bestyrelsesuddannelseskrevet på institutioner for erhvervsrettet uddannelse

STUK gennemfører i dette efterår et undersøgende tilsyn med bestyrelsesuddannelseskrevet på institutioner for erhvervsrettet uddannelse. Bestyrelsesmedlemmer vil derfor snarest blive bedt om at afgive oplysninger omkring bestyrelsesuddannelser mv. Se brev fra STUK i bilag 13.10.

13.10 Breve stilet til bestyrelsen

Bilag 13.10 opsummerer modtagne breve til bestyrelsen siden bestyrelsesmødet den 30. marts 2023 fra Børne- og Undervisningsministeriet m.v.

14. Eventuelt

Fik vi det hele med?

15. Bestyrelsens tid

Bestyrelsens tid er hvor bestyrelsesmedlemmerne, uden ledelsens deltagelse, kan give hinanden og mødet konstruktiv kritik, med det formål at forbedre samarbejdet mellem medlemmerne og forbedre effektiviteten af mødestrukturen. Derudover er der mulighed for at evaluere den daglige ledelse, hvor formanden efterfølgende giver feedback til direktøren.
