

## Dagsorden for møde nr. 9 i U/NORDs bestyrelse

18. december 2023 kl. 15:00-18:00

Hillerød Handelsgymnasium & Handelsskole, Trollesmindealle 24, 3400 Hillerød

### Deltagere:

#### Bestyrelsen

Formand Jens-Olav Pedersen	(Dansk EI-Forbund)
Næstformand Jes Damsted	(bestyrelsens selvsupplering)
Anja C. Jensen [AFBUD]	(HK)
Christian Grønnemark Jensen	(HK)
Daniel Leighther Dyhrberg	(3F)
Dorte Spangsbo	(bestyrelsens selvsupplering – tilforordnet uden stemmeret)
Gustav Kolster Petersen	(elevrepræsentant uden stemmeret)
Jon Olsen	(Dansk Metal – tilforordnet uden stemmeret)
Lars Dyrstrøm	(TEKNIQ Arbejdsgiverne)
Mette Ingemann Pedersen	(DI)
Noah Schouw Høyer	(elevrepræsentant)
Per Rasmussen	(Dansk Erhverv)
VAKANT	(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	(kommunalbestyrelserne i optageområdet)

#### U/NORD

Flemming Zachariasen	(direktør)
Tanja Bundesen	(vicedirektør)
Filip Lange	(ressourcenedirektør)
Tina Steinbrenner	(uddannelsesdirektør for de tekniske erhvervsuddannelser)
Heidi Post Dam	(rektor for Frederikssund Handelsgymnasium og Handelsskole)
Julie Secher (deltager på pkt. 6)	(rektor for Hillerød Handelsgymnasium og Handelsskole)
Anders Lausdahl	(referent)

### Bilagsoversigt:

Bilag 1.4:	Referat af bestyrelsesmøde nr. 8 (02.10.2023)
Bilag 2:	Indstillinger fra Frederikssund Erhverv og C4 i Hillerød om tilforordnet til U/NORDs bestyrelse
Bilag 3:	Forecast for det økonomiske resultat og aktivitet i 2023 samt forslag til U/NORDs budget for 2024
Bilag 4:	Strategiopfølgning
Bilag 5:	Status på U/NORDs måltal for indgåelse af uddannelsesaftaler
Bilag 7:	
Bilag 8:	Orientering om den aktuelle status for lukningen af U/NORDs HHX-udbud i Helsingør
Bilag 9:	Opgørelse af den gennemsnitlige klassekvotient på HHX, HTX og STX i skoleåret 2023/2024 Status
Bilag 10.1:	på U/NORDs byggeprojekter
Bilag 10.2:	Opdateret kommissorium for U/NORDs byggeudvalg
Bilag 10.3:	Orientering om U/NORDs procedure for kontraktindgåelse ifm. større byggeprojekter
Bilag 13.3:	Oversigt over breve til bestyrelsen siden bestyrelsesmødet den 2. oktober 2023

## Overordnet dagsorden:

### 1. Velkomst

- 1.1. Bestyrelsens beslutningsdygtighed – *(orienteringspunkt)*
- 1.2. Dansk Industris udpegning af nyt medlem til bestyrelsen - *(orienteringspunkt)*
- 1.3. Godkendelse af dagsordenen – *(beslutningspunkt)*
- 1.4. Godkendelse af referatet af bestyrelsesmødet d. 2. oktober 2023 – *(beslutningspunkt)*

### 2. Udpegning af ny tilforordnet uden stemmeret fra C4 i Hillerød, Frederikssund Erhverv & Handelsforeningen for Kongens Lyngby og Omegn - *(beslutningspunkt)*

### 3. Økonomi

- 3.1. Forecast for det økonomiske resultat og aktivitet i 2023 – *(orienteringspunkt)*
- 3.2. Vedtagelse af U/NORDs budget for 2024 – *(beslutningspunkt)*

### 4. Løbende strategiopfølgning – *(orienteringspunkt)*

### 5. U/NORDs målopfyldelse af de nationale målsætninger om lærepladser til erhvervsuddannelseselever – *(orienteringspunkt)*

### 6. Tema: U/NORDs Gymnasiale Uddannelser og rundtur på Hillerød Handelsgymnasium, Hillerød Handelsskole og U/NORDs business hovedforløb – *(temapunkt)*

### 7. [LUKKET PUNKT]

### 8. Orientering om den aktuelle status for lukningen af U/NORDs HHX-udbud i Helsingør – *(orienteringspunkt)*

### 9. Godkendelse af U/NORDs opgørelse af klassekvotienter på de gymnasiale uddannelser – *(beslutningspunkt)*

### 10. Byggeprojekter og bygninger

- 10.1. Status fra bestyrelsens byggeudvalg – *(orienteringspunkt)*
- 10.2. Godkendelse af opdateret kommissorie for U/NORDs byggeudvalg – *(beslutningspunkt)*
- 10.3. Orientering om U/NORDs procedure for kontraktindgåelse ifm. større byggeprojekter – *(orienteringspunkt)*

### 11. Tilsyn med whistleblowerordningen – *(orienteringspunkt)*

### 12. Nyt fra elevrepræsentanterne – *(orienteringspunkt)*

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

- 13.1. Orientering om projekt for studieadministration og elevrettede processer med Implement Consulting Group
- 13.2. Ansættelsen af ny Rektor for Lyngby Handelsgymnasium, Gymnasium & Handelsskole
- 13.3. Breve stilet bestyrelsen

### 14. Eventuelt

### 15. Bestyrelsens tid – *(drøftelsespunkt)*

## Dagsorden:

### 1. Velkomst

#### 1.1. Bestyrelsens beslutningsdygtighed

Bestyrelsen er beslutningsdygtig når mindst seks stemmeberettigede medlemmer er tilstede.

#### 1.2. Dansk Industris udpegning af nyt bestyrelsesmedlem

Kim Saaby Hedegaard, udpeget af Dansk Industri (DI), er udtrådt af U/NORDs bestyrelse grundet øgede forpligtelser i Topsoe Power-to-X. I stedet har DI udpeget Mette Ingemann Pedersen for den resterende del af perioden. Mette er til daglig CFO hos Topsoe Power-to-X.

#### 1.3. Godkendelse af dagsordenen

*Det indstilles, at mødets dagsorden godkendes.*

#### 1.4. Godkendelse af referat af bestyrelsesmødet den 2. oktober 2023

Referatet af bestyrelsens møde den 2. oktober 2023 tages op til godkendelse på indeværende møde, idet bestyrelsesmedlem Daniel Leigther Dyhrberg (3F) har ønsket at få indsat en passus i referatets (bilag 1.4) pkt. 10.1 om social dumping v. U/NORD. Bestyrelsesformanden genkender ikke, at emnet social dumping blev drøftet på mødet, hvorfor det i bestyrelsen nu skal klarlægges, om der på mødet den 2. oktober 2023 har været en drøftelse om social dumping eller ej. Herefter skal bestyrelsen godkende et referat af mødet.

---

## 2. Udpegning af ny tilforordnet uden stemmeret fra C4 i Hillerød, Frederikssund Erhverv & Handelsforeningen for Kongens Lyngby og Omegn

*(Beslutningspunkt)*

Peter Bo Andersen er udtrådt af U/NORDs bestyrelse, da han er stoppet som direktør for Frederikssund Erhverv. Bestyrelsen skal derfor udpege en ny tilforordnet uden stemmeret efter forretningsordenens pkt. 1.3.

Bestyrelserne for hhv. Frederikssund Erhverv, C4 i Hillerød og Handelsforeningen for Kongens Lyngby og Omegn er blevet bedt om i fællesskab at indstille to kandidater. I den forbindelse har Frederikssund Erhverv indstillet specialkonsulent i Frederikssund Erhverv, Hans Peder Wagner. C4 i Hillerød har indstillet advokat partner hos Ret og Råd Advokater, Susanne Landbo Quedens. Indstillinger fra hhv. Frederikssund Erhverv og C4 i Hillerød er vedlagt i bilag 2.

Forretningsudvalget har drøftet kandidaterne og *indstiller* til bestyrelsen, at Susanne Landbo Quedens udpeges som tilforordnet til U/NORDs bestyrelse efter et rotationsprincip.

---

## 3. Økonomi

### 3.1. Forecast for det økonomiske resultat og aktivitet i 2023

*(Orienteringspunkt)*

Det forventes at U/NORD samlet set vil realisere 4.371,3 årselever (ÅE) i 2023, hvilket er 102,5 ÅE færre end budgetteret i 2023. Alligevel forventes U/NORD at levere et overskud på 1,5 mio. kr. i 2023, hvilket er 7,6 mio. kr. bedre end budgetteret i 2023. Resultatet skyldes først og fremmest lavere lønomkostninger og lavere forsyningsudgifter til vand, varme og el. Bilag 3 orienterer om prognosen for det økonomiske resultat og aktivitet i 2023.

### 3.2. Vedtagelse af U/NORDs budget for 2024



*(Beslutningspunkt)*

Ressourcedirektøren redegør for forslaget til U/NORDs budget for 2024 (bilag 3) som bygger på en samlet aktivitet på 4.414,1 ÅE i 2024 og et samlet økonomisk resultat for året på 4,35 mio. kr.

*Det indstilles, at bestyrelsen vedtager forslaget til U/NORDs budget for 2024.*

---

#### **4. Løbende strategiopfølgning**

*(Orienteringspunkt)*

Bestyrelsen vedtog på bestyrelsesmødet den 2. oktober 2023 en model for den løbende afrapportering med status på U/NORDs strategi; *Bedre sammen 2023-26*. Den løbende strategirapportering gives på bestyrelsesmøderne i 1., 2., og 4. kvartal, mens bestyrelsen på møderne i 3. kvartal præsenteres for en udvidet strategirapportering med strategiske indsatser og aktiviteter. Bilag 4 orienterer om strategiopfølgning i 4. kvartal 2023.

---

#### **5. U/NORDs målopfyldelse af de nationale målsætninger om lærepladser til erhvervsuddannelseselever**

*(Orienteringspunkt)*

Bestyrelsen forelægges, jf. bestyrelsens årshjul, i 2. og 4. kvartal en afrapportering på U/NORDs målopfyldelse af de nationale målsætninger, afstedkommet af *Trepartsaftale om flere lærepladser og entydigt ansvar* af 21. november 2020, om lærepladser til eleverne på erhvervsuddannelserne.

Bilag 5 orienterer om status på U/NORDs målopfyldelse af de nationale målsætninger om lærepladser til elever på erhvervsuddannelserne.

---

#### **6. Tema: U/NORDs Gymnasiale Uddannelser og rundtur på Hillerød Handelsgymnasium, Hillerød Handelsskole og U/NORDs Business Hovedforløb**

*(Temapunkt)*

Temaet om de gymnasiale uddannelser på U/NORD præsenteres af rektor Heidi Post Dam samt rektor Julie Secher. Rundvisningen på Hillerød Handelsgymnasium, Hillerød Handelsskole og U/NORDs Business Hovedforløb forestår Julie Secher.

---

#### **7. [LUKKET PUNKT]**

## 8. Orientering om den aktuelle status for lukningen af U/NORDs HHX-udbud i Helsingør

*(Orienteringspunkt)*

I bilag 8 orienteres bestyrelsen omkring den aktuelle status for lukningen af U/NORDs HHX-udbud i Helsingør. Dette på baggrund af bestyrelsens beslutning om at lukke udbuddet på mødet den 16. november 2022. En beslutning der blev sat midlertidigt i bero på det efterfølgende møde den 14. december 2022, idet ledelsen indstillede til bestyrelsen at afsøge muligheden for at finde lokale samarbejder, der kunne fastholde udbuddet i Helsingør. Dette primært grundet et scenarie hvor BUVM kunne ende med at tildele retten til udbud af HHX i Helsingør til en anden uddannelsesinstitution. Det kan nu konstateres, at det ikke har været muligt at finde et lokalt samarbejde, hvorfor U/NORD er gået videre i processen med at lukke udbuddet som beskrevet i bilag 8.

---

## 9. Godkendelse af U/NORDs opgørelse af klassekvotienter på de gymnasiale uddannelser

*(Beslutningspunkt)*

U/NORD har ifm. den årlige indberetning om overholdelsen af det fleksible klasseloft til STUK, opgjort den gennemsnitlige klassekvotient på første klassetrin af HHX, HTX og STX for skoleåret 2023/2024 til hhv. 27,0, 25,4 og 20,3 (bilag 9). Hermed overholder U/NORD det fleksible klasseloft på 28,0.

*Det indstilles, at bestyrelsen godkender U/NORDs opgørelse af den gennemsnitlige klassekvotient for første klassetrin på hver af U/NORDs gymnasiale uddannelser.*

---

## 10. Byggeprojekter og bygninger

### 10.1. Status fra bestyrelsens byggeudvalg

*(Orienteringspunkt)*

Bilag 10.1 giver en generel status fra byggeudvalget omhandlende U/NORDs byggeprojekter.

### 10.2. Godkendelse af opdateret kommissorium for U/NORDs byggeudvalg

*(Beslutningspunkt)*

I forbindelse med en rokering i byggeudvalgets medlemmer, er kommissoriet for U/NORDs byggeudvalg opdateret (bilag 10.2). I samme ombæring er der foretaget rettelser i forhold til aktiviteterne som udvalget arbejder med.

Det oprindelige kommissorium for U/NORDs byggeudvalg er bestyrelsesgodkendt på mødet den 13. juni 2022.

*Det indstilles, at bestyrelsen godkender det nye kommissorie for U/NORDs byggeudvalg.*

### 10.3. Orientering om U/NORDs procedure for kontraktindgåelse ifm. større byggeprojekter

*(Orienteringspunkt)*

I lyset af den efterspørgsel bestyrelsesmedlem Daniel Leighther Dyhrberg (3F) sendte den 17. oktober 2023 ifm. godkendelsen af bestyrelsesreferatet af den 2. oktober 2023, har ledelsen i bilag 10.3 lavet en kort orientering til bestyrelsen om U/NORDs procedure for kontraktindgåelse ifm. større bygge- og renoveringsprojekter.

---

## 11. Tilsyn med whistleblowerordningen

*(Orienteringspunkt)*

U/NORD har i 2023 modtaget én indberetning til behandling fra whistleblowerordningen for medarbejdere. Direktøren vil på mødet kort fortælle om karakteren af sagen.

## 12. Nyt fra elevrepræsentanterne

(Orienteringspunkt)

---

## 13. Meddelelser fra formand og direktør

(Orienteringspunkt)

### 13.1. Orientering om projekt for studieadministration og elevrettede processer med Implement Consulting Group

Direktøren vil kort orientere bestyrelsen om en proces, der pt. pågår på tværs af U/NORD i samarbejde med Implement Consulting Group. Dette mhp. på at styrke studieadministrationen og de øvrige elevrettede processer på U/NORD.

### 13.2. Ansættelsen af ny Rektor for Lyngby Handelsgymnasium, Gymnasium & Handelsskole

Pr. 1. november 2023 er Anna Engers tiltrådt som ny Rektor på Lyngby Handelsgymnasium, Gymnasium og Handelsskole. Anna er cand.scient.soc. fra Roskilde Universitetscenter, hvor hun blandt andet har studeret virksomhedsstudier og pædagogik. Derudover har Anna en Master i Public Governance fra CBS samt en Diplom i ledelse fra Metropol. Hun har mere end 11 års ledelseserfaring inden for uddannelsesområdet og kommer senest fra en stilling som leder af den social- og specialpædagogiske specialisering på pædagoguddannelsen på Professionshøjskolen København.

### 13.3 Afslutning af videre tilsyn med indfrielse af målsætninger for indgåelse af lærepladsaftaler

Styrelsen for Undervisnings og Kvalitet (STUK) har meddelt U/NORD, at tilsynet med indfrielse af målsætningen for indgåelse af lærepladsaftaler på ambulancebehandleruddannelsen er afsluttet. Se vedlagte brev fra STUK i bilag 13.3

### 13.4 Afslutning af det risikobaserede kvalitetstilsyn 2023 med U/NORD

Styrelsen for Undervisnings og Kvalitet (STUK) har meddelt U/NORD, at det risikobaserede kvalitetstilsyn vedr. den direkte søgning af 9./10. klasse til EUD er afsluttet. Til grund for dette lægges bl.a. at U/NORD har et tilfredsstillende og velbeskrevet kvalitetssystem samt at U/NORDs aktiviteter har en tydelig sammenhæng til udfordringerne omkring søgningen. Se vedlagte brev fra STUK i bilag 13.3

### 13.5. Breve stilet til bestyrelsen

Bilag 13.3. opsummerer modtagne breve til bestyrelsen siden bestyrelsesmødet den 2. oktober 2023 fra Børne- og Undervisningsministeriet m.v.

---

## 14. Eventuelt

Fik vi det hele med?

---

## 15. Bestyrelsens tid

Bestyrelsens tid, jf. *Årshjul for U/NORDs bestyrelse 2022-2026*, er hvor bestyrelsesmedlemmerne 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.

Ledelsen deltager ikke under punktet