

Referat af møde nr. 5 i U/NORDs bestyrelse

14. december 2022 kl. 15:00-18:00

Hillerød Tekniske Skole, Milnersvej 48, 3400 Hillerød

Deltagere:

Bestyrelsen

| | |
|-----------------------------|---|
| Formand Jens-Olav Pedersen | (Dansk El-Forbund) |
| Næstformand Jes Damsted | (bestyrelsens selvsupplering) |
| Christian Grønnemark Jensen | (HK) |
| Lars Dyrstrøm | (TEKNIQ Arbejdsgiverne) |
| Noah Schouw Høyer | (Elevrepræsentant) |
| Per Rasmussen | (Dansk Erhverv) |
| Peter Bo Andersen | (C4 Foreningen, Frederikssund Erhverv og Handelsforeningen for Kongens Lyngby og Omegn – tilforordnet uden stemmeret) |
| Stig Bruun-Andersen | (medarbejderrepræsentant) |
| Torben Bruhn Christensen | (medarbejderrepræsentant uden stemmeret) |

Ledelsen

| |
|--|
| Direktør Flemming Zachariasen |
| Vicedirektør Tanja Bundesen |
| Ressourcedirektør Filip Lange |
| Uddannelsesdirektør for Tekniske erhvervsuddannelser Tina Steinbrenner |
| Bygningsprojektleder Julie Bjerring Bove (deltog under pkt. 7) |
| Direktionskonsulent Nicklas Møller Mikkelsen (referent) |

Afbud:

| | |
|---------------------------|---|
| Anja C. Jensen | (HK) |
| Gustav Kolster Petersen | (elevrepræsentant uden stemmeret) |
| Kim Saaby Hedegaard | (DI) |
| Mikkel Tornehave Andersen | (3F) |
| Svend Pedersen | (DI Byggeri) |
| Vicky Holst Rasmussen | (kommunalbestyrelserne i optageområdet) |
| VAKANT | (bestyrelsens selvsupplering – tilforordnet uden stemmeret) |
| VAKANT | (Dansk Metal – tilforordnet uden stemmeret) |

Bilagsoversigt:

| | |
|-------------|--|
| Bilag 4: | Status på U/NORDs måltal for indgåelse af uddannelsesaftaler. |
| Bilag 5: | Løbende strategiopfølgning. |
| Bilag 6: | Forecast for det økonomiske resultat og aktivitet i 2022 samt forslag til U/NORDs budget for 2023. |
| Bilag 7.1.: | Status på U/NORDs byggeprojekter i Helsingør og Hillerød. |
| Bilag 7.3.: | [FORTROLIGT BILAG]. |
| Bilag 10: | Opgørelse af den gennemsnitlige klassekvotient på HHX, HTX og STX i skoleåret 2022/2023. |
| Bilag 12.4: | Oversigt over breve til bestyrelsen siden bestyrelsesmødet den 26. september 2022. |

Referat:

1. Velkomst

1.1. Bestyrelsens beslutningsdygtighed

Formanden konstaterede at bestyrelsen, med syv deltagende medlemmer med stemmeret, var beslutningsdygtig.

1.2. Godkendelse af dagsordenen

Bestyrelsen godkendte mødets dagsorden.

2. [LUKKET PUNKT]

3. Tema: U/NORDs Tekniske erhvervsuddannelser

Uddannelsesdirektøren holdt oplæg om U/NORDs Tekniske erhvervsuddannelser.

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

Vicedirektøren orienterede om status på U/NORDs målopfyldelse af de nationale målsætninger, afstedkommet af *Trepartsaftale om flere lærepladser og entydigt ansvar* af 21. november 2020, om lærepladser til elever på erhvervsuddannelserne (bilag 4).

5. Løbende strategiopfølgning

Direktøren orienterede om status på arbejdet med de strategiske delmål i *Strategi for U/NORD 2021-2025: Sammen om at uddanne Nordsjælland* (bilag 5).

6. Økonomi

6.1. Forecast for det økonomiske resultat og aktivitet i 2022

Ressourcedirektøren orienterede om prognosen for det økonomiske resultat og aktivitet i 2022 (bilag 6).

6.2. Vedtagelse af U/NORDs budget for 2023

Ressourcedirektøren redegjorde for forslaget til U/NORDs budget for 2023 (bilag 6). Budgetforslaget er baseret på en samlet aktivitet på 4.473,8 årselever i 2023 og et samlet økonomisk resultat for året på -6,1 mio. kr. Det samlede negative økonomiske resultat for 2023 i budgetforslaget skyldes ledelsens prioritering af at de ekstraordinært høje forsyningsudgifter, inflationsudviklingen og de indeholdte takst- og taxameterreduktioner samt pulje- og tilskudsbortfald i finanslovsforslaget for 2023 ikke skal føre til forringelser af uddannelsernes kvalitet gennem yderligere besparelser.

Bestyrelsen vedtog forslaget til U/NORDs budget for 2023.

7. Byggeprojekter og bygninger

7.1. Status fra bestyrelsens byggeudvalg

Bestyrelsen blev i bilag 7.1. orienteret om status på byggeprojekterne i udviklingsplanen for bygningsmassen i Helsingør og Hillerød af 8. april 2021, som, efter bestyrelsens beslutning den 27. oktober 2022 om at stoppe Svingelport-projektet, omfatter fraflytning og salg af U/NORDs nuværende ejendom beliggende på Rasmus Knudsens Vej 9 (RKV9) i Helsingør samt tagrenovering og diverse renoveringsopgaver på U/NORDs ejendom beliggende på Milnersvej 48 i Hillerød.

7.2. Rasmus Knudsens Vej 9 udbydes til salg i 2023

Næstformanden, og formand for bestyrelsens byggeudvalg, orienterede om at udbuddet af RKV9 til salg, efter dialog med Colliers, opstartes i januar 2023. RKV9 skulle oprindeligt have været udbudt til salg i december 2021, men en række problematikker, vedr. salget af RKV9 og købet af grund ifm. Svingelport-projektet, fik ledelsen, med bestyrelsens opbakning den 8. december 2021, til at udskyde udbuddet af RKV9 til salg, indtil problematikkerne var afklaret. Den 28. marts 2022 var størstedelen af problematikkerne afklaret. Derfor besluttede bestyrelsen at udbuddet af RKV9 til salg skulle gennemføres i efteråret 2022 med Colliers som ejendomsmægler. Udbuddet af RKV9 til salg i efteråret 2022 blev dog sat i bero pga. usikkerheden om de stigende renter og den generelle situation på byggeområdet.

7.3. [LUKKET PUNKT]

8. Risikotjek 2022

Ressourcedirektøren redegjorde for analysen af U/NORDs aktivitetsmæssige, bygningsrelaterede, finansielle samt GDPR- og datasikkerhedsmæssige risici.

9. Udpegning af tilforordnet uden stemmeret

Formanden redegjorde for forslaget om, iht. forretningsordenens pkt. 1.4., at udpege Dorte Spangsbo, centerchef i Center for Unge, Borgerservice og Arbejdsmarked i Lyngby-Taarbæk Kommune, som tilforordnet bestyrelsen uden stemmeret efter Maria Sara Jorsals udtræden af bestyrelsen den 15. august 2022.

Bestyrelsen besluttede at udpege centerchef Dorte Spangsbo som tilforordnet bestyrelsen uden stemmeret.

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

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 2022/2023 til hhv. 28,0, 24,6 og 25,5 (bilag 10), hvormed det fleksible klasseloft på 28,0 overholdes.

Bestyrelsen godkendte U/NORDs opgørelse af den gennemsnitlige klassekvotient på første klassetrin af HHX, HTX og STX for skoleåret 2022/2023.

11. Tilsyn med whistleblowerordningen

Direktøren orienterede om at U/NORD i 2022 ikke har modtaget indberetninger fra whistleblowerordningen for ansatte til behandling.

12. Meddelelser fra formand og direktør

12.1. Dansk Metals udpegning af en tilforordnet bestyrelsen uden stemmeret

Formanden orienterede om at Allan Thomsen, udpeget af Dansk Metal som tilforordnet bestyrelsen uden stemmeret, iht. forretningsordenens pkt. 1.3., er udtrådt af bestyrelsen. Ledelsen kontakter Dansk Metal mhp. udpegning af en ny tilforordnet bestyrelsen uden stemmeret.

12.2. Formandens gennemgang af efteruddannelsesindsatsen i 2022 på U/NORDs gymnasier

Formanden orienterede om at have påset, at U/NORDs efteruddannelsesindsats pr. årselev i 2022, iht. aftalen i gymnasireformen fra 2016 om styrket efteruddannelsesindsats af ledere og lærere på gymnasierne, overstiger den gennemsnitlige efteruddannelsesindsats pr. årselev i perioden 2014-2016: I perioden 2014-2016 brugte U/NORD gennemsnitligt 1,3 mio. kr., mens det samlede beløb anvendt af U/NORD i 2022 var 2,1 mio. kr.

12.3. Status på U/NORDs kvalitetstilsyn

Direktøren orienterede om status på kvalitetstilsynene på U/NORDs gymnasier:

Lyngby Gymnasium blev af STUK den 18. maj 2022 udtaget til tilsyn på baggrund af indikatoren "Trivsel" samt nærmere undersøgelse ifm. tilsynet med parallelsamfundsproblematikker. STUK besluttede den 13. oktober 2022, på baggrund af U/NORDs indsendte redegørelse, at afslutte tilsynene med Lyngby Gymnasium.

Helsingør Handelsgymnasium blev af STUK den 20. maj 2022 udtaget til tilsyn på baggrund af indikatoren "Frafald". STUK besluttede den 27. september 2022, på baggrund af U/NORDs indsendte redegørelse, at Helsingør Handelsgymnasium fortsætter i tilsyn.

Helsingør Handelsgymnasium og Helsingør Tekniske Gymnasium blev af STUK, ifm. det generelle tilsyn med status på undervisningen i skriftlig sproglig korrekthed i danskfaget på det gymnasiale område, anmodet om at indsende en redegørelse på baggrund af udtagelseskriteriet "Prøvekarakterer i dansk skriftlig og eksamensresultat". STUK besluttede den 21. november 2022, på baggrund af U/NORDs indsendte redegørelse, at Helsingør Handelsgymnasium og Helsingør Tekniske Gymnasium ikke udtages til tilsyn.

12.4. Breve stilet til bestyrelsen

Bestyrelsen blev i bilag 12.4. orienteret om modtagne breve til bestyrelsen siden bestyrelsesmødet den 26. september 2022 fra Børne- og Undervisningsministeriet m.v.

13. Eventuelt

Direktøren orienterede om Vibeke Thornvig Johnsens beslutning om at fratræde stillingen som rektor for Hillerød Tekniske Gymnasium pr. 1. januar 2023. Thomas Kryger Andersen, uddannelsesleder på Hillerød Tekniske Gymnasium, er konstitueret som rektor. En ny rektor ventes fastansat ved starten af skoleåret 2023/2024.

14. Bestyrelsens tid

Intet at bemærke.
