

## Referat af møde nr. 6 i U/NORDs bestyrelse

30. marts 2023 kl. 15:00-18:00

U/NORD Kursuscenter, Peder Oxes Allé 4, 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 (*bestyrelsens selvsupplering – tilforordnet uden stemmeret*), Gustav Kolster Petersen (*elevrepræsentant uden stemmeret*), Noah Schouw Høyer (*elevrepræsentant*), Peter Bo Andersen (*C4 Foreningen, Frederikssund Erhverv og Handelsforeningen for Kongens Lyngby og Omegn – tilforordnet uden stemmeret*), Stig Bruun-Andersen (*medarbejderrepræsentant*), Svend Pedersen (*DI Byggeri*) og Torben Bruhn Christensen (*medarbejderrepræsentant uden stemmeret*).

#### U/NORD

Flemming Zachariassen (*direktør*), Tanja Bundesen (*vice-direktør*), Filip Lange (*ressourcenedirektør – deltog t.o.m. pkt. 2*), Tina Steinbrenner (*uddannelsesdirektør for de tekniske erhvervsuddannelser*), Anna Pia Hudtloff (*kommunikationschef – deltog under pkt. 3*), Lisa R.E. Hansen (*kursuscenterchef – deltog under pkt. 3*), Christian Dahlstrøm (*revisor – deltog t.o.m. pkt. 2*) og Nicklas Møller Mikkelsen (*referent*).

### Afbud:

#### Bestyrelsen

Jon Olsen (*Dansk Metal – tilforordnet uden stemmeret*), Kim Saaby Hedegaard (*DI*), Lars Dyrstrøm (*TEKNIQ Arbejdsgiverne*), Per Rasmussen (*Dansk Erhverv*) og Vicky Holst Rasmussen (*kommunalbestyrelserne i optageområdet*).

### Bilagsoversigt:

Bilag 2.1.A:	Årsrapport 2022
Bilag 2.1.B:	Revisionsprotokollat om årsrapporten 2022
Bilag 2.1.C:	Bestyrelsestjekliste til årsrapporten og forslag til bestyrelsen stillingtagen til revisionsprotokollatet
Bilag 2.1.D:	Status på centrale nøgletal i Strategi for Finansiell Risikostyring for U/NORD
Bilag 2.1.E:	Strategi for Finansiell Risikostyring for U/NORD
Bilag 2.2:	Forslag til håndtering af låntagningsbehov i 2023-2025 ifm. byggeprojekter
Bilag 2.3:	Førsteprioritetsansøgninger til 10. klasse, erhvervsuddannelsernes grundforløb 1 og gymnasiale uddannelser pr. 13. marts 2023
Bilag 4:	Status på byggeprojekterne i Helsingør og Hillerød
Bilag 7.1:	Afrapportering på det strategiske arbejde i 2022
Bilag 7.2:	Forslag til ny strategi
Bilag 8:	U/NORDs reelle ejere registreret hos Erhvervsstyrelsen

## Referat:

### 1. Velkomst

#### 1.1. Bestyrelsens beslutningsdygtighed

Formanden konstaterede at bestyrelsen var beslutningsdygtig.

#### 1.2. Godkendelse af dagsordenen

Bestyrelsen godkendte mødets dagsorden.

---

### 2. Økonomi

#### 2.1. Aflæggelse af årsrapport

Revisoren redegjorde for revisionsprotokollatet (bilag 2.1.B) om U/NORDs årsrapport for 2022 (bilag 2.1.A). Revisionsprotokollatet er afgivet uden kritiske kommentarer eller væsentlige bemærkninger fra revisor. Herfor var det i forslaget til bestyrelsens stillingtagen til revisionsprotokollatet (bilag 2.1.C) anført, at bestyrelsen ikke havde nogen kommentarer, da revisor hverken havde kritiske kommentarer eller væsentlige bemærkninger i revisionsprotokollatet.

Bestyrelsen godkendte, under hensyntagen til bestyrelsestjeklisten til årsrapporten (bilag 2.1.C), årsrapporten for 2022 samt forslaget til bestyrelsens stillingtagen til revisionsprotokollatet om årsrapporten for 2022.

I forlængelse af årsrapport aflæggelsen blev bestyrelsen i bilag 2.1.D, foranlediget af beslutning i forretningsudvalget den 15. marts 2023, orienteret om status på en række centrale nøgletal i *Strategi for Finansiell Risikostyring for U/NORD* (bilag 2.1.E). Bestyrelsen noterede sig at U/NORD ikke til fulde overholder enkelte nøgletal i den finansielle risikostyringsstrategi, men at dette i en periode accepteres, såfremt ledelsen udarbejder en plan for, hvordan disse enkelte nøgletal på sigt bringes i overensstemmelse med den finansielle risikostyringsstrategi.

#### 2.2. Håndtering af låntagningsbehov i perioden 2023-2025 ifm. byggeprojekter

Ressourcedirektøren redegjorde, for det første, for U/NORDs låntagningsbehov i perioden 2023-2025 til finansiering af tagrenoveringen samt indvendig ombygning og renovering på ejendommen beliggende Milnersvej 48 (MIL48) i Hillerød, Værftshal 19-projektet samt skolehjemprojektet i Helsingør og ekstraordinære driftsmæssige renoveringsprojekter på U/NORD samt, for det andet, forslaget til håndtering af låntagningsbehovet (bilag 2.2).

Bestyrelsen besluttede:

a) at etablere en kassekredit på 60 mio. kr. til U/NORDs indledningsvise finansiering af tagrenoveringen samt den indvendige ombygning og renovering af MIL48, Værftshal 19-projektet samt skolehjemprojektet i Helsingør og ekstraordinære driftsmæssige renoveringsprojekter. Sekundært vil kassekreditte medvirke til, at U/NORD overholder kravet i *Strategi for Finansiell Risikostyring for U/NORD* om løbende at have adgang til likviditet i en størrelsesorden svarende til 60 mio. kr.

b) at der i perioden 2023-2025 løbende kan optages lån for op til samlet 150 mio. kr. til U/NORDs videre finansiering af tagrenoveringen samt den indvendige ombygning og renovering af MIL48, Værftshal 19-projektet samt skolehjemprojektet i Helsingør og ekstraordinære driftsmæssige renoveringsprojekter.

c) at bemyndige forretningsudvalget til at varetage den i beslutning a) nævnte kassekredit og den i beslutning b) omtalte løbende låntagning, herunder indhentning af lånetilbud og hjemtagning af lån. Forretningsudvalget vil løbende orientere bestyrelsen om lånoptagningen og vil inddrage bestyrelsen, såfremt der sker væsentlige ændringer i renter eller vilkår.

### **2.3. Status på søgningen til ungdomsuddannelserne ifm. elevoptaget i august 2023**

Bestyrelsen blev i bilag 2.3 orienteret om de offentliggjorte førsteprioritetsansøgninger af 13. marts 2023 til U/NORDs 10. klasse, erhvervsuddannelsers grundforløb 1 og gymnasiale uddannelser ifm. elevoptaget i august 2023. Direktøren supplerede dette med en orientering om seneste status af 24. marts på de foreløbige søgetal til U/NORDs ungdomsuddannelser.

---

## **3. Tema: Elevrekruttering samt efteruddannelses- og kursusområdet**

### **3.1. Tema om elevrekruttering**

Kommunikationschef Anna Pia Hudtloff holdt oplæg om U/NORDs elevrekrutteringsaktiviteter i relation til søgningen til U/NORDs ungdomsuddannelser ifm. elevoptaget i august 2023.

### **3.2. Tema om efteruddannelses- og kursusområdet**

Kursuscenterchef Lisa R.E. Hansen holdt oplæg om aktiviteterne på U/NORD Kursuscenter.

---

## **4. Byggeprojekter og bygninger**

Bestyrelsen blev i bilag 4 orienteret om status på byggeprojekterne i den bestyrelsesvedtagne udviklingsplan for bygningsmassen i Helsingør og Hillerød, revideret den 8. april 2021, omfattende salg og fraflytning af U/NORDs nuværende ejendom i Helsingør, beliggende Rasmus Knudsens Vej 9, og tagrenovering og indvendig ombygning og renovering på U/NORDs ejendom beliggende Milnersvej 48 (MIL48) i Hillerød, samt de nært tilknyttede byggeprojekter i Helsingør omhandlende etablering af de maritime håndværksfag i Værftshal 19 og byggeri af skolehjem til de maritime håndværksfags elever.

Herudover orienterede næstformanden, og formand for bestyrelsens byggeudvalg, om resultatet af licitationen på udførelsen af tagrenoveringen samt den indvendige ombygning og renovering af MIL48 som holder sig inden for byggeprojektets samlede budget af 28. marts 2022.

---

## **5. Ny stedlig placering for de merkantile erhvervsuddannelsers hovedforløb**

Direktøren orienterede om flytningen af U/NORDs udbud af hovedforløb på de merkantile erhvervsuddannelser fra U/NORDs uddannelsessted på Lundtoftevej 93 (LTV93) i Kgs. Lyngby til U/NORDs uddannelsessted på Trollesmindeallé 24 (TMA24) i Hillerød. Hillerød Handelsgymnasium og Hillerød Handelsskole er i forvejen placeret på TMA24, hvilket ligeledes gør sig gældende for de merkantile erhvervsuddannelsers skoleoplæring, som flyttede til TMA24 i februar 2023 fra LTV93.

Derudover orienterede direktøren om bestræbelserne på at udleje LTV93, da adressen fra august 2023 er tom for uddannelsesaktivitet.

---

## 6. Opfølgning på bestyrelsens beslutning vedrørende uddannelsesaktiviteten i Helsingør

Formanden og direktøren orienterede om status på arbejdet med at eksekvere bestyrelsens beslutning den 16. november 2022 om at igangsætte en proces til lukning af U/NORDs udbud af HHX og HTX i Helsingør, med overflytning af nuværende elever til U/NORDs HHX- og HTX-udbud i Hillerød, og overflytning af nuværende elever på U/NORDs merkantile erhvervsuddannelser i Helsingør til U/NORDs udbud af merkantile erhvervsuddannelser i Hillerød, herunder arbejdet med at afsøge mulighederne for at fastholde HHX-udbuddet i Helsingør.

---

## 7. Strategi

### 7.1. Afrapportering på det strategiske arbejde i 2022

Direktøren gennemgik redegørelsen for arbejdet i 2022 med *Strategi for U/NORD 2021-2025: Sammen om at uddanne Nordsjælland* (bilag 7.1), herunder status på realiseringen af strategiens hovedmålsætninger.

### 7.2. Vedtagelse af ny strategi

Direktøren orienterede om de forandrede omstændigheder for U/NORD som har givet anledning til udarbejdelsen af et forslag til ny strategi for U/NORD. Herefter redegjorde vicedirektøren for forslaget til ny strategi (bilag 7.2).

Bestyrelsen efterspurgte en model for ledelsens afrapportering til bestyrelsen på U/NORDs strategiske arbejde, således at bestyrelsen, f.eks. gennem indikatorer, kan følge op på ledelsens arbejde med den foreslåede strategi og få et indblik i afdelingernes strategihandlingsplaner, hvormed bestyrelsen kan betrygges i, at U/NORDs strategiske arbejde fører til realisering af den foreslåede strategis målsætninger. Herfor fremlægger ledelsen på det førstkommande bestyrelsesmøde en model for ledelsens strategiafrapportering til bestyrelsen.

Bestyrelsen vedtog, med ovenstående in mente, forslaget til ny strategi for U/NORD.

---

## 8. Gennemgang af reelle ejere

Bestyrelsen konstaterede at registreringen af U/NORDs reelle ejere hos Erhvervsstyrelsen (bilag 8) stemmer overens med de nuværende stemmeberettigede medlemmer af bestyrelsen.

---

## 9. Meddelelser fra formand og direktør

### 9.1. Dansk Metal har foretaget udpegnings af tilforordnet bestyrelsen uden stemmeret

Formanden orienterede om Dansk Metals udpegnings af Jon Olsen, afdelingsformand for Metal Nordsjælland, som tilforordnet bestyrelsen uden stemmeret.

### 9.2. Ansættelse af rektor for Hillerød Handelsgymnasium, Hillerød Handelsskole og de merkantile erhvervsuddannelsers hovedforløb

Direktøren orienterede om ansættelsen af Julie Secher som rektor for Hillerød Handelsgymnasium, Hillerød Handelsskole og U/NORDs merkantile erhvervsuddannelsers hovedforløb pr. 1. april 2023.

### **9.3. Udtagelse til tilsyn med indfrielse af måltal for indgåelse af lærerpladsaftaler**

Direktøren orienterede om Styrelsen for Undervisning og Kvalitets udtagelse af U/NORDs udbud af grundforløbets 2. del (GF2) på ambulancebehandleruddannelsen og serviceassistentuddannelsen til tilsyn, da uddannelserne ikke lever op til måltallet for andel lærepladsaftaler indgået ved afslutningen af GF2.

---

### **10. Eventuelt**

Elevrepræsentanterne orienterede om gennemførslen af en række sociale og faglige elevaktiviteter på U/NORDs uddannelser.

---

### **11. Bestyrelsens tid**

Intet at bemærke.

---