

Referat af møde nr. 7 i U/NORDs bestyrelse

15. juni 2023 kl. 10:00-10:15

Hillerød Tekniske Skole

Milnersvej 48, 3400 Hillerød

Deltagere:

Bestyrelsen

Formand Jens-Olav Pedersen (Dansk EI-Forbund)

U/NORD

Flemming Zachariasen (direktør) og Anders Lausdahl (referent).

Afbud:

Bestyrelsen

næstformand Jes Damsted (bestyrelsens selvsupplering), Daniel Leigther Dyhrberg (3F), Dorte Spangsbo (bestyrelsens selvsupplering – tilforordnet uden stemmeret), Gustav Kolster Petersen (elevrepræsentant uden stemmeret), Jon Olsen (Dansk Metal – tilforordnet uden stemmeret), 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) og Torben Bruhn Christensen (medarbejderrepræsentant uden stemmeret), Anja C. Jensen (HK), Christian Grønnemark Jensen (HK), Lars Dyrstrøm (TEKNIQ Arbejdsgiverne), Svend Pedersen (DI Byggeri), Kim Saaby Hedegaard (DI), Vicky Holst Rasmussen (kommunalbestyrelserne i optageområdet)

U/NORD

Tanja Bundesen (vicedirektør), Filip Lange (ressourcedirektør), Tina Steinbrenner (uddannelsesdirektør for de tekniske erhvervsuddannelser), Pernille Bogø Bach (rektor for Lyngby Gymnasium, Lyngby Handelsgymnasium og Lyngby Handelsskole),

Bilagsoversigt:

- Bilag 3.1: Elevtrivselsundersøgelsen 2022
- Bilag 3.2: Virksomhedstilfredshedsundersøgelsen 2022
- Bilag 4: Status på U/NORDs måltal for indgåelse af uddannelsesaftaler
- Bilag 5: Organisationens helbred
- Bilag 6.1: Forecast for det økonomiske resultat og aktivitet i 2023
- Bilag 7.A: Strategi for U/NORD 2023-2026: Bedre sammen
- Bilag 7.B: Forslag til model for ledelsens afrapportering til bestyrelsen på det strategiske arbejde
- Bilag 9: Status på U/NORDs byggeprojekter
- Bilag 12.6: Oversigt over breve til bestyrelsen siden bestyrelsesmødet den 30. marts 2023

Referat:

1. Velkomst

1.1. Bestyrelsens beslutningsdygtighed

(Beslutningspunkt)

Formanden konstaterede at bestyrelsen ikke var beslutningsdygtig i sin helhed. Formanden har dog modtaget skriftlige fuldmagter fra 10 stemmeberettigede bestyrelsesmedlemmer, der bemyndiger formanden at stemme på vegne af medlemmerne under mødets pkt. 1.2 samt mødets pkt. 8.2. De skriftlige fuldmagter er indsendt af; næstformand Jes Damsted (bestyrelsens selvsupplering), Anja C. Jensen (HK), Christian Grønnemark Jensen (HK), Lars Dyrstrøm (TEKNIQ Arbejdsgiverne), Svend Pedersen (DI Byggeri), Kim Saaby Hedegaard (DI), Per Rasmussen (Dansk Erhverv), Vicky Holst Rasmussen (kommunalbestyrelserne i optageområdet), Stig Bruun-Andersen (medarbejderrepræsentant), Noah Schouw Høyer (elevrepræsentant)

Øvrige punkter på mødet vil ikke blive behandlet, men i stedet dagsordenssat på ny til bestyrelsesmødet den 2. oktober 2023.

1.2. Godkendelse af dagsordenen

(Beslutningspunkt)

Formanden godkendte med egen stemme samt med fuldmagt fra 10 stemmeberettigede medlemmer (oplistet under pkt. 1.1) mødets dagsorden.

2. Tema: Gymnasieuddannelserne

(Temapunkt)

Punktet blev ikke behandlet og vil blive dagsordenssat på ny til bestyrelsesmødet den 2. oktober 2023.

3. Elevtrivsels- og virksomhedstilfredshedsundersøgelserne 2022

3.1. Elevtrivselsundersøgelsen 2022

(Orienteringspunkt)

Punktet blev ikke behandlet og vil blive dagsordenssat på ny til bestyrelsesmødet den 2. oktober 2023.

3.2. Virksomhedstilfredshedsundersøgelsen 2022

(Orienteringspunkt)

Punktet blev ikke behandlet og vil blive dagsordenssat på ny til bestyrelsesmødet den 2. oktober 2023.

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

(Orienteringspunkt)

Punktet blev ikke behandlet og vil blive dagsordenssat på ny til bestyrelsesmødet den 2. oktober 2023.

5. Organisationens helbred

(Orienteringspunkt)

Punktet blev ikke behandlet og vil blive dagsordenssat på ny til bestyrelsesmødet den 2. oktober 2023.

6. Økonomi

6.1. Forecast for det økonomiske resultat og aktivitet i 2023

(Orienteringspunkt)

Punktet blev ikke behandlet og vil blive dagsordenssat på ny til bestyrelsesmødet den 2. oktober 2023.

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

(Orienteringspunkt)

Punktet blev ikke behandlet og vil blive dagsordenssat på ny til bestyrelsesmødet den 2. oktober 2023.

7. Strategi – model for afrapportering på det strategiske arbejde

(Beslutningspunkt)

Punktet blev ikke behandlet og vil blive dagsordenssat på ny til bestyrelsesmødet den 2. oktober 2023.

8. Status Helsingør og beslutning om salg af Rasmus Knudsens Vej 9 (RKV9)

8.1. Status på uddannelsesudbuddet i Helsingør

(Orienteringspunkt)

Punktet blev ikke behandlet og vil blive dagsordenssat på ny til bestyrelsesmødet den 2. oktober 2023.

8.2. Beslutning om salg af Rasmus Knudsens vej 9

(Beslutningspunkt)

Formanden godkendte med egen stemme samt med fuldmagt fra yderligere 10 stemmeberettigede medlemmer (oplistet under pkt. 1.1), et salg af adressen på Rasmus Knudsens Vej 9 ved en minimumspris på 100 mio. samt godkendte, at forretningsudvalget gives bemyndigelse til at forhandle en evt. købsaftale på plads.

9. Status fra bestyrelsens byggeudvalg

(Orienteringspunkt)

Punktet blev ikke behandlet og vil blive dagsordenssat på ny til bestyrelsesmødet den 2. oktober 2023.

10. Forslag til bestyrelsens mødekalender for 2024

(Beslutningspunkt)

Punktet blev ikke behandlet og vil blive dagsordenssat på ny til bestyrelsesmødet den 2. oktober 2023.

11. Nyt fra elevrepræsentanterne

(Orienteringspunkt)

Punktet blev ikke behandlet og vil blive dagsordenssat på ny til bestyrelsesmødet den 2. oktober 2023.

12. Meddelelser fra formand og direktør

(Orienteringspunkt)

Punktet blev ikke behandlet og vil blive dagsordenssat på ny til bestyrelsesmødet den 2. oktober 2023.

13. Eventuelt

Fik vi det hele med?
