

Referat af 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 – deltog ikke under pkt. 1-4*), Christian Grønnemark Jensen (*HK*), Daniel Leighther Dyhrberg (*3F*), Jon Olsen (*Dansk Metal – tilforordnet uden stemmeret*), Lars Dyrstrøm (*TEKNIQ Arbejdsgiverne*), Per Rasmussen (*Dansk Erhverv*), Stig Bruun-Andersen (*medarbejderrepræsentant*), Svend Pedersen (*DI Byggeri*) og Torben Bruhn Christensen (*medarbejderrepræsentant uden stemmeret*).

U/NORD

Flemming Zachariasen (*direktør*), Tanja Bundesen (*vice direktør*), Filip Lange (*ressourcenedirektør*), Tina Steinbrenner (*uddannelsesdirektør for de tekniske erhvervsuddannelser*), Heidi Post Dam (*Rektor for Frederikssund Handelsgymnasium & Handelsskole*), Anna Pia Hudtloff (*kommunikationschef – deltog under pkt. 6*) og Anders Lausdahl (*referent*).

Afbud:

Bestyrelsen

Dorte Spangsbo (*bestyrelsens selvsupplering – tilforordnet uden stemmeret*), Gustav Kolster Petersen (*elevrepræsentant uden stemmeret*), Kim Saaby Hedegaard (*DI*), Noah Schouw Høyer (*elevrepræsentant*), Peter Bo Andersen (*C4 Foreningen, Frederikssund Erhverv og Handelsforeningen for Kongens Lyngby og Omegn – tilforordnet uden stemmeret*) og Vicky Holst Rasmussen (*kommunalbestyrelserne i optageområdet*).

Bilagsoversigt:

- Bilag 2.1: Elevtrivselsundersøgelsen 2022 - (*Tidligere udsendt ifm. 2. kvartals møde*)
- Bilag 2.2: Virksomhedstilfredshedsundersøgelsen 2022 - (*Tidligere udsendt ifm. 2. kvartals møde*)
- Bilag 3: U/NORDs måltal for indgåelse af uddannelsesaftaler - (*Tidligere udsendt ifm. 2. kvartals møde*)
- Bilag 4: Organisationens helbred - (*Tidligere udsendt ifm. 2. kvartals møde*)
- Bilag 5: Augustoptaget 2023 samt forecast for årets økonomiske resultat og aktivitet
- Bilag 7.A: Strategi for U/NORD 2023-2026: Bedre sammen - (*Tidligere udsendt ifm. 2. kvartals møde*)
- 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

Referat:

1. Velkomst

1.1. Bestyrelsens beslutningsdygtighed

Formanden konstaterede at bestyrelsen var beslutningsdygtig.

1.2. Godkendelse af dagsordenen

Formanden informerede bestyrelsen om, at forretningsudvalget under dagsordenens pkt. 10 vil indstille til bestyrelsen, at bestyrelsesmedlem Svend Pedersen indtræder i U/NORDs byggeudvalg.

Herefter godkendte bestyrelsen mødets dagsorden.

2. Elevtrivsels- og virksomhedstilfredshedsundersøgelserne 2022

2.1. Elevtrivselsundersøgelsen 2022 (ETU)

Direktøren redegjorde for U/NORDs ETU-resultater for 2022 (bilag 2.1) og konstaterede, at resultaterne for særligt U/NORDs gymnasier ikke er tilfredsstillende. U/NORD har et mål om som minimum at være på niveau med landsgennemsnit, hvilket ikke er tilfældet på alle parametre i denne omgang. Kvalitet i uddannelserne er et vigtigt indsatsområde i U/NORDs nye strategi, hvorfor der arbejdes på at forbedre resultaterne og hæve kvaliteten. Afsluttende konstaterede direktøren, at der allerede er positive tendenser at spore i en nyligt gennemført Undervisningsmiljøvurdering, hvor U/NORD igen er over landsgennemsnittet.

2.2. Virksomhedstilfredshedsundersøgelsen 2022 (VTU)

Direktøren redegjorde kort for VTU-resultaterne, der grundet en meget lav svarprocent hverken har validitet eller reliabilitet til at kunne frembringe konklusioner. Den meget lave svarprocent er også gældende for andre skoler på tværs af landet.

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

Bestyrelsen blev i bilag 3 orienteret om U/NORDs målopfyldelse af de nationale målsætninger om lærepladser til elever på erhvervsuddannelserne.

Herudover intet at bemærke.

4. Organisationens helbred

Bestyrelsen blev i bilag 4 orienteret om U/NORDs årlige status for bl.a. 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.

Herudover intet at bemærke.

5. Økonomi

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

Ressourcedirektøren redegjorde for U/NORDs elevoptag i august 2023, hvor det står klart, at U/NORD er en smule under budget. Dog ikke i samme omfang som de foregående år. Det er fortsat på de merkantile erhvervsuddannelser, herunder særligt grundforløb 2, at elevoptaget er faldet. U/NORD har samlet set haft et godt gymnasialt optag, der er domineret af vækst på HHX. Elevoptaget på U/NORDs HTX-udbud falder derimod i 2023. Væksten på HHX og nedgangen på HTX er i overensstemmelse med landstendenserne.

5.2. Forecast for det økonomiske resultat og aktivitet i 2023

Ressourcedirektøren redegjorde for forecastet for årets økonomiske resultat, der samlet set forventes at ende med et overskud på ca. 0,3 mio. kr. Dette vurderes som tilfredsstillende, da bestyrelsen oprindeligt godkendte et budgetteret underskud for 2023 på -6,1 mio. kr. Der er således tale om en resultatforbedring på 6,4 mio. kr. i 2023. Resultatforbedringen skyldes primært lavere udgifter end budgetteret til eks. strøm og varme.

Bestyrelsen kvitterede med tilfredshed for et positivt resultat.

6. Tema – elevrekruttering

Kommunikationschef Anna Pia Hudtloff holdt et oplæg om U/NORDs elevrekrutteringsaktiviteter i relation til søgningen til U/NORDs uddannelser i august 2023.

7. Strategi – model for afrapportering på det strategiske arbejde

Vicedirektøren og ressourcedirektøren præsenterede bestyrelsen for et udkast til en model for afrapportering på det strategiske arbejde (bilag 7.B). Afrapporteringen skal foregå kvartalsvist på bestyrelsesmøderne, hvor bestyrelsen vil blive præsenteret for data om hhv. U/NORDs økonomi, elevtilgang og -frafald samt elev- og medarbejdertrivsel. Desuden vil bestyrelsen årligt blive forelagt et aktivitetskatalog, hvor udvalgte strategiske indsatser på tværs af U/NORD præsenteres. Bestyrelsen efterspurgte til modellen for afrapportering et parameter med fokus på kvalitet i uddannelserne samt at elementer fra den finansielle risikostyring (likviditet og soliditet) blev inddraget.

Bestyrelsen vedtog, med ovenstående in mente, modellen for afrapportering af det strategiske arbejde.

8. Forslag til bestyrelsens mødekalender for 2024

Forretningsudvalget indstillede til bestyrelsen, at nedenstående mødekalender for 2024 godkendes:

- **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

Bestyrelsen vedtog mødekalenderen for 2024.

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

Direktøren orienterede bestyrelsen om, at salget af RKV9 udskydes i forventeligt 2-5 år, idet U/NORD ikke modtog et tilfredsstillende bud i forbindelse med at ejendommen var udbudt til salg i foråret 2023. Bestyrelsen vil på et senere tidspunkt blive bedt træffe beslutning om, hvornår adressen igen skal forsøges udbudt til salg. Økonomisk har det ingen større konsekvenser for U/NORD idet et muligt provenu ikke har været indregnet i kommende budgetter. På den korte bane betyder det manglende salg derimod en lille resultatforbedring, idet U/NORD ikke har omkostninger til at leje sig ind på grunden med de maritime håndværksfag. Det manglende salg af RKV9 vil dog på sigt påvirke U/NORDs likviditet, hvorfor det vil blive nødvendigt at optage lån hurtigere end det oprindeligt var planlagt.

Direktøren kunne desuden orientere bestyrelsen om U/NORDs planer for udnyttelse af adressen fremadrettet. I de kommende år vil U/NORD satse på at udbyde Tekniske Erhvervsuddannelser og AMU-aktivitet på adressen.

10. Byggeprojekter og bygninger

Formanden indledte punktet med en indstilling fra forretningsudvalget til bestyrelsen om, at bestyrelsesmedlem Svend Pedersen skal indtræde i U/NORDs byggeudvalg. Svend gav udtryk for, at han ifm. indtrædelsen i byggeudvalget er indforstået med de begrænsninger indtrædelsen medvirker for hans virksomhed HHM A/S.

Bestyrelsen vedtog, at bestyrelsesmedlem Svend Pedersen indtræder i U/NORDs byggeudvalg pr. dags dato.

10.1. Status fra U/NORDs byggeudvalg

Bestyrelsen blev i bilag 10.1A orienteret om status på U/NORDs byggeprojekter herunder tagrenoveringen på Milnersvej, hvor der ifm. den påbegyndte nedrivning er fundet spor af asbeststøv, hvilket bilag 10.1B orienterede bestyrelsen om. Næstformanden gjorde det i sin egenskab som formand for U/NORDs byggeudvalg klart, at U/NORD helt fra starten har taget situationen meget alvorligt og har fulgt alle gældende regler. Ingen medarbejdere eller elever har været udsat for asbeststøv. Næstformanden og direktøren kunne desuden i fællesskab orientere bestyrelsen om, at fundet vil blive en fordyrende omstændighed, idet der skal saneres og ryddes op efter fundet, men desuden også ift. de sikkerhedsforanstaltninger der må medtages i det videre arbejde. Dette vil også have betydning for tidsplanen, der ifm. sikkerhedsforanstaltningerne forventes at blive forlænget. Det er endnu uvist, hvor meget dyrere tagrenoveringen ender med at blive.

10.2. Status vedr. værftshal 19 og nyt skolehjem i Helsingør

Bestyrelsen blev i bilag 10.2 orienteret om nyeste status for byggeprojekterne af hhv. værftshal 19 og nyt skolehjem i Helsingør. Direktøren orienterede bestyrelsen om, at det i lyset af renteudviklingen og de generelle prisstigninger i byggebranchen har været nødvendigt at indeksregulere projekterne. Dette har efterladt et økonomisk hul i finansieringen, der nu søges lukket gennem nye fondsmidler. U/NORD har lavet en ny fondsansøgningsstrategi, hvori en plan for at lukke finansieringen for værftshal 19 projektet fremgår. På skolehjemsprojektet skal A.P Møller Fonden som udgangspunkt være enebidrager, hvorfor et økonomisk hul skal lukkes i fællesskab med U/NORD.

11. U/NORDs arbejde som UNESCO Verdensmålsskole

Vicedirektøren orienterede bestyrelsen om U/NORDs mange initiativer i skoleåret 2022/23 som UNESCO Verdensmålsskole. U/NORD har som afrapportering på året lavet en rapporten om U/NORDs arbejde med verdensmålene, der er tilgængelig på [U/NORDs hjemmeside](#).

Herudover intet at bemærke.



12. Nyt fra elevrepræsentanterne

Punktet udgik af dagsordenen, da der var afbud fra begge elevrepræsentanter.

Hertil bemærkede bestyrelsen, at bestyrelsen fremover ønsker punktet bilagsbelagt, således der er en skriftlig orientering, hvis der er afbud fra elevrepræsentanterne.

13. Meddelelser fra formand og direktør

13.1 Afslutning af tilsyn med Helsingør Handelsgymnasium

Direktøren orienterede bestyrelsen om, at 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

Direktøren orienterede bestyrelsen om, at 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.

13.3 Udtagelse af U/NORD Kursuscenter til tilsyn

Direktøren orienterede bestyrelsen om, at 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". U/NORD indsendte en redegørelse den 28. juni 2023.

13.4 Indberetning af kønssammensætning i bestyrelsen og ledelsen

Formanden orienterede bestyrelsen om, at U/NORDs kønssammensætning i bestyrelsen og ledelsen blev 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 førstkommande 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. U/NORD overholder således måltallet om min. 40% på ledelsesniveauet.

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

Direktøren orienterede bestyrelsen om, at 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. Herfor har styrelsen truffet afgørelse om, at U/NORD pålægges en økonomisk sanktion på 34.237 kr. svarende til de antal timer, som U/NORD ikke har afholdt.

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

Direktøren orienterede bestyrelsen om, at 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

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

13.8 Afslutning af tilsyn på U/NORD kursuscenter

Direktøren orienterede bestyrelsen om, at 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 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

Formanden orienterede bestyrelsen om, at STUK gennemfører et undersøgende tilsyn med bestyrelsesuddannelseskrevet på institutioner for erhvervsrettet uddannelse. Bestyrelsesmedlemmer vil derfor snarest blive bedt om at afgive oplysninger omkring bestyrelsesuddannelser mv.

Bestyrelsen udbad sig i forbindelse med behandlingen af dette punkt, at punktet fremadrettet forsøges bilagsbelagt på en anden måde, hvor de vigtigste sager står tydeligere frem for bestyrelsen. Desuden at der henvises til sidetal i de enkelte bilag.

14. Eventuelt

Intet at bemærke

15. Bestyrelsens tid

Intet at bemærke
