

## Referat af 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*), Christian Grønnemark Jensen (*HK*), Daniel Leighther Dyhrberg (*3F*), Dorte Spangsbo (*bestyrelsens selvsupplering – tilforordnet uden stemmeret*), Jon Olsen (*Dansk Metal – tilforordnet uden stemmeret*), Lars Dyrstrøm (*TEKNIQ Arbejdsgiverne*), Mette Ingeman Pedersen (*DI*), Noah Schouw Høyer (*elevrepræsentant*), 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*), Heidi Post Dam (*rektor*) Julie Secher (*rektor – deltog under pkt. 6*) og Anders Lausdahl (*referent*).

### Afbud:

#### Bestyrelsen

Anja C. Jensen (*HK*), Gustav Kolster Petersen (*elevrepræsentant uden stemmeret*), VAKANT (*C4 Foreningen, Frederikssund Erhverv og Handelsforeningen for Kongens Lyngby og Omegn – tilforordnet uden stemmeret*), Vicky Holst Rasmussen (*kommunalbestyrelserne i optageområdet*).

### 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 13.5:	Oversigt over breve til bestyrelsen siden bestyrelsesmødet den 2. oktober 2023

## Dagsorden:

### 1. Velkomst

#### 1.1. Bestyrelsens beslutningsdygtighed

Formanden konstaterede at bestyrelsen var beslutningsdygtig.

#### 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.

Formanden bød Mette Ingeman Pedersen (DI) velkommen i U/NORDs bestyrelse. Mette er til daglig CFO hos Topsoe Power-to-X.

#### 1.3. Godkendelse af dagsordenen

Bestyrelsen godkendte mødets dagsorden.

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

Referatet af bestyrelsens møde den 2. oktober 2023 blev taget op til godkendelse på mødet, idet bestyrelsesmedlem Daniel Leighther Dyhrberg (3F) havde ønsket at få indsat en passus i referatets (bilag 1.4) pkt. 10.1 om social dumping v. U/NORD. Formanden kunne ikke genkende, at emnet skulle være blevet drøftet under punktet. Formanden og Daniel Leighther Dyhrberg (3F) har i mellemtiden fået klarlagt, at der ikke blev drøftet social dumping på mødet, men at det i stedet handlede om tidligere og allerede afsluttede sager fra en byggeplads, hvor ledelsen desuden havde været involveret. Formanden opfordrede i samme ombæring til, at sager af denne karakter ikke afventer et kommende bestyrelsesmøde, men i stedet drøftes med den daglige ledelse hurtigst muligt.

I forlængelse af ovenstående godkendte bestyrelsen referatet af bestyrelsens møde den 2. oktober 2023.

---

## 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 blev derfor på mødet bedt om at udpege en ny tilforordnet uden stemmeret efter forretningsordenens pkt. 1.3. I den forbindelse havde Frederikssund Erhverv indstillet specialkonsulent i Frederikssund Erhverv, Hans Peder Wagner. C4 i Hillerød havde indstillet advokat partner hos Ret og Råd Advokater, Susanne Landbo Quedens.

Bestyrelsen besluttede at følge forretningsudvalgets indstilling om at udpege Susanne Landbo Quedens fra C4 i Hillerød som tilforordnet til U/NORDs bestyrelse efter et rotationsprincip.

---

## 3. Økonomi

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

*(Orienteringspunkt)*

Ressourcedirektøren orienterede om prognosen for det økonomiske resultat og aktivitet i 2023 (bilag 3). Det økonomiske resultat for året ventes at være på 1,5 mio. kr. Det er en resultatforbedring på 7,6 mio. kr. ift. budget 2023,

da der var budgetteret med et negativt resultat for året på -6,1 mio. kr. Resultatforbedringen skyldes bl.a. lavere forsyningsudgifter og lavere lønudgifter.

Bestyrelsen kvitterede med tilfredshed for det positive økonomiske resultat.

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

*(Beslutningspunkt)*

Ressourcedirektøren redegjorde for forslaget til U/NORDs budget for 2024 (bilag 3). Budgetforslaget er baseret på en samlet aktivitet på 4.414,1 årselever i 2024 og et samlet økonomisk resultat for året på 4,35 mio. kr.

Ressourcedirektøren gjorde opmærksom på de stigende finansielle udgifter i budgettet, hvilket skyldes det generelt høje renteniveau som U/NORD skal optage lån under i det kommende år. Afsluttende redegjorde ressourcedirektøren for, at der fortsat er små usikkerheder omkring størrelsen af forskellige tilskudsmidler. Det vil dog være usikkerheder, der kan forventes at påvirke budgettet i en positiv retning.

Bestyrelsen vedtog forslaget til U/NORDs budget for 2024.

---

### **4. Løbende strategifølgning**

*(Orienteringspunkt)*

Bestyrelsen blev i bilag 4 orienteret omkring strategifølgningen for 4. kvartal 2023.

Herudover intet at bemærke.

---

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

*(Orienteringspunkt)*

Bestyrelsen blev i bilag 5 orienteret om status på U/NORDs målopfyldelse af de nationale målsætninger om lærepladser til elever på erhvervsuddannelserne.

Herudover intet at bemærke.

---

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

*(Temapunkt)*

Rektor Heidi Post Dam holdt et oplæg for bestyrelsen om elevfordelingsaftalen de på gymnasiale uddannelser, samt hvilken betydning denne har for U/NORDs erhvervs-gymnasiale uddannelser. Dernæst viste rektor Julie Secher bestyrelsen rundt på Hillerød Handelsgymnasium, Hillerød Handelsskole og U/NORDs Business Hovedforløb.

---

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

---

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

*(Orienteringspunkt)*

Direktøren orienterede bestyrelsen om, at U/NORD er gået videre i processen om at lukke U/NORDs HHX-udbud i Helsingør. Dette skyldes, at det ikke har været muligt at finde lokale samarbejdet med hverken Helsingør Gymnasium eller Helsingør Kommune, der kunne holde udbuddet i Helsingør.

Herudover intet at bemærke.

---

## 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), 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 2023/2024.

---

## 10. Byggeprojekter og bygninger

### 10.1. Status fra bestyrelsens byggeudvalg

*(Orienteringspunkt)*

Bestyrelsen blev i bilag 10.1 orienteret omkring U/NORDs byggeprojekter. Hertil kunne næstformanden orientere om, at torsdag den 16. november kollapsede stilladset desværre over det flade tagpaptag. Dette har medført, at der er opstået vandskade indendørs i bygningen, der nu skal udbedres. Der foregår nu en juridisk udredning ift. placering af ansvar.

Der foreligger endnu ikke en revideret tidsplan for shedtaget, men det er U/NORDs klare prioritet, at taget skal være færdigt så hurtigt som muligt inden for en økonomisk forsvarlig ramme, således uddannelserne kan komme tilbage i normal drift. Bestyrelsen vil blive præsenteret for en revideret tidsplan samt et revideret budget på mødet i 1. kvartal 2024.

### 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.

Bestyrelsen godkendte det nye kommissorie for U/NORDs byggeudvalg.

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

*(Orienteringspunkt)*

Direktøren orienterede med bilag 10.3 bestyrelsen om U/NORDs procedure for kontraktindgåelse ifm. større bygge- og renoveringsprojekter. U/NORD stiller således krav til entreprenøren om både lærlingekontrakt og specifikke krav vedr. sociale klausuler, der ved manglende overholdelse i sidste ende kan føre til opsigelse af kontrakten.

---

### **11. Tilsyn med whistleblowerordningen**

*(Orienteringspunkt)*

U/NORD har i 2023 modtaget én indberetning. Direktøren redegjorde for karakteren af denne sag.

Herudover intet at bemærke.

---

### **12. Nyt fra elevrepræsentanterne**

*(Orienteringspunkt)*

Elevrepræsentanten fortalte bl.a. om en netop overstået klimauge på Frederikssund Gymnasium. Desuden blev det efterspurgt, om et link til elevernes whistleblowerordning kan placeres på lectio, da flere elever har svært ved at finde dem i studie- og ordensreglerne. Elevrepræsentanten efterlyste desuden et samarbejde mellem elevrådene på tværs af U/NORD.

---

### **13. Meddelelser fra formand og direktør**

*(Orienteringspunkt)*

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

Direktøren orienterede 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 13.5

#### **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 13.5

## **13.5. Breve stilet til bestyrelsen**

Bilag 13.5. opsummerer modtagne breve til bestyrelsen siden bestyrelsesmødet den 2. oktober 2023 fra Børne- og Undervisningsministeriet m.v.

---

## **14. Eventuelt**

Intet at bemærke

---

## **15. Bestyrelsens tid**

Intet at bemærke

---