

Referat af møde nr. 1 i U/NORDs bestyrelse

13. juni 2022 kl. 15:00-18:00

U/NORD Frederikssund, Heimdalsvej 1, 3600 Frederikssund

Deltagere:

Formand Jens-Olav Pedersen (*Dansk EI-Forbund*), næstformand Jes Damsted (*bestyrelsens selvsupplering*), Allan Thomsen (*Dansk Metal – tilforordnet uden stemmeret*), Anja C. Jensen (*HK*), Christian Grønnemark Jensen (*HK*), Kim Hedegaard (*DI*), Sofie Arendt Larsen (*elevrepræsentant*), Stig Bruun-Andersen (*medarbejderrepræsentant*), Svend Pedersen (*DI Dansk Byggeri*), Torben Bruhn Christensen (*medarbejderrepræsentant uden stemmeret*), Vicky Holst Rasmussen (*kommunalbestyrelserne i optageområdet*).

Fra U/NORD

Direktør Flemming Zachariasen, vicedirektør Tanja Bundesen, resourcedirektør Filip Lange, uddannelsesdirektør merkantile erhvervsuddannelser Thomas Mikkelsen, uddannelsesdirektør for tekniske erhvervsuddannelser Tina Steinbrenner, chef for Lærepladsservice og Skoleoplæring Hanne Kirkegaard (deltog under pkt. 3), rektor Heidi Post Dam (deltog under pkt. 4), bygningsprojektleder Julie Bjerring Bove (deltog under pkt. 6) og direktionskonsulent Nicklas Møller Mikkelsen (*referent*).

Afbud:

Lars Dyrstrøm (*TEKNIQ Arbejdsgiverne*), Maria Sara Jorsal (*bestyrelsens selvsupplering – tilforordnet uden stemmeret*), Mikkel Tornehave Andersen (*3F*), Peter Bo Andersen (*C4 Foreningen, Frederikssund Erhverv og Handelsforeningen for Kongens Lyngby og Omegn – tilforordnet uden stemmeret*), VAKANT (*Dansk Erhverv*), og VAKANT (*elevrepræsentant uden stemmeret*).

Bilagsoversigt:

Bilag 2a:	Forretningsorden for U/NORDs bestyrelse
Bilag 3a:	Baggrundsnotat forud for temadrøftelse om lærepladsservice
Bilag 5a:	Organisationens helbred
Bilag 7a:	Løbende strategiopfølgning
Bilag 8a:	Strategi for Finansiell Risikostyring for U/NORD
Bilag 9a:	Forecast for årets økonomiske resultat og aktivitet
Bilag 10a:	U/NORDs forvaltning af cheftalen
Bilag 11ab:	Breve til bestyrelsen modtaget siden bestyrelsesmødet d. 28. marts 2022

Referat

1. Velkomst

1a) Formanden konstaterede at bestyrelsen, med ni fremmødte medlemmer med stemmeret, var beslutningsdygtig.

1b) Bestyrelsen godkendte mødets dagsorden.

2. Nedsættelse af forretningsudvalg

Bestyrelsen besluttede på sit konstituerende møde den 24. maj 2022 at udsætte udpegningen, iht. pkt. 1.8. i bestyrelsens forretningsorden (bilag 2a), af to ordinære bestyrelsesmedlemmer med stemmeret repræsenterende hhv. arbejdsgiver- og arbejdstagersiden til bestyrelsens forretningsudvalg, grundet Dansk Erhvervs manglende udpegning af et medlem med stemmeret til bestyrelsen.

Bestyrelsen besluttede at udpege Christian Grønnemark Jensen og Svend Pedersen til bestyrelsens forretningsudvalg, som ligeledes består af formanden og næstformanden.

3. Tema: Lærepladsservice

Chefen for Lærepladsservice og Skoleoplæring holdt oplæg om U/NORDs lærepladsserviceenhed, tilknyttet erhvervsuddannelserne, samt arbejdet med måltal og indikatorer for U/NORDs erhvervsuddannelser ifm. målsætningerne i *Trepartsaftale om flere lærepladser og entydigt ansvar* af 21. november 2020. Bestyrelsen orienteres, jf. bestyrelsens årshjul, om status på de førnævnte måltal og indikatorer på bestyrelsesmødet i hhv. 2. kvartal og 4. kvartal.

Et baggrundsnotat for temadrøftelsen var vedlagt som bilag 3a.

4. Tema: Gymnasiale uddannelser

Rektoren for U/NORD Frederikssund Handelsgymnasium holdt oplæg om handelsgymnasiets aktiviteter, herunder samarbejdet med U/NORDs andre uddannelser samt øvrige uddannelsesinstitutioner på Campus Frederikssund.

Herefter fik bestyrelsen en rundvisning i *MakerVærket* på Campus Frederikssund.

5. Organisationens helbred

Bestyrelsen blev orienteret om resultatet af U/NORDs medarbejdertrivselsundersøgelse (MTU) for 2022, HR-ledelsesinformation om U/NORDs personalesammensætning, alder- og kønsfordeling, sygefravær m.v., status på arbejdspladssikkerheden for elever, kursister og medarbejdere på U/NORD samt det forgangne års kultur- og værdiarbejde på U/NORD (bilag 5a).

I relation til U/NORDs MTU 2022 efterspurgte et bestyrelsesmedlem en sammenligning med lignende uddannelsesinstitutioners MTU-resultater. Direktøren noterede at en sådan sammenligning udsendes sammen med referatet af indeværende bestyrelsesmøde.

6. U/NORDs byggeprojekter i Helsingør og Hillerød

6a) Forslag til ajourført kommissorie for bestyrelsens byggeudvalg

Bestyrelsen nedsatte på sit konstituerende møde den 24. maj 2022 et byggeudvalg til den overordnede styring og opfølgning på U/NORDs byggeprojekter i Helsingør og Hillerød, beskrevet i *Udviklingsplan for bygningsmassen i Helsingør og Hillerød af 8. april 2022* (herefter benævnt udviklingsplanen), og gav udvalget til opgave at ajourføre kommissoriet for det tidligere byggeudvalg nedsat i den forrige bestyrelses funktionsperiode.

Herfor redegjorde næstformanden, og formand for bestyrelsens byggeudvalg, for det uddelte forslag til ajourført kommissorie for byggeudvalget. I kommissoriet har byggeudvalget til formål at følge og løbende orienteres om den overordnede styring og forløbet af opgaver omfattet af udviklingsplanen, og udvalget skal særligt orienteres om alle forhold, der kan have indflydelse på den overordnede tidsplan og økonomi, herunder hvilke initiativer ledelsen iværksætter ift. emner, som potentielt kan få indflydelse på de i processen involverede parter, såsom elever og medarbejdere, samt det evt. resultat heraf. Byggeudvalgets kompetence er at sikre, at U/NORDs bestyrelse, for det første, udstyres med det nødvendige beslutningsgrundlag ifm. gennemførelse af elementerne i udviklingsplanen, og, for det andet, orienteres om afvigelser fra vedtagne planer vedr. teknik, økonomi og tidsplaner.

Bestyrelsen godkendte forslaget til ajourført kommissorie for bestyrelsens byggeudvalg.

6b) Status på U/NORDs byggeprojekter

Et bestyrelsesmedlem havde på det konstituerende bestyrelsesmøde den 24. maj 2022 efterspurgt en detaljeret gennemgang af U/NORDs byggeprojekter, beskrevet i udviklingsplanen, herunder projekternes økonomiske aspekter.

I den forbindelse blev et notat uddelt omhandlende en følsomhedsanalyse af U/NORDs økonomi og evne til at opretholde en sund økonomisk drift ved gennemførelse af udviklingsplanens byggeprojekter og andre bestyrelsesgodkendte bygningsinvesteringer, budgetterne for byggeprojekterne i udviklingsplanen samt en status på byggeprojekterne.

Derefter redegjorde direktøren og ressourcendirektøren for følsomhedsanalysen af U/NORDs økonomi. Følsomhedsanalysen viser at U/NORD, selv med en elevnedgang på 10 pct., der vurderes som et *worst-case scenario*, en lav salgspris for ejendommen beliggende på Rasmus Knudsens Vej 9 (RKV9) i Helsingør og en skønnet stigning i materialepriser, lønninger m.v. på 10 pct., bibeholder et positivt driftsresultat og en likviditet som, med undtagelse af regnskabsåret 2024, overholder den fastsatte minimumsgrænse i *Strategi for Finansiell Risikostyring for U/NORD* på 60 mio. kr. i likviditet i en situation, hvor udviklingsplanens byggeprojekter og andre bestyrelsesgodkendte bygningsinvesteringer gennemføres.

Herpå gennemgik bygningsprojektlederen budgetterne for byggeprojekterne i udviklingsplanen og orienterede om projekternes status. Budgetterne for byggeprojekterne i udviklingsplanen blev justeret af den forrige bestyrelse den 28. marts 2022 grundet fordyrelsen af projekterne, herunder pga. stigningerne i løn og materialepriser samt at forholdene på tagprojektet på ejendommen beliggende på Milnersvej 48 i Hillerød og etableringen af en ny skole i centrum af Helsingør efter nærmere undersøgelse havde vist, at deres omfang og kompleksitet var væsentligt større end forventet.

De justerede budgetter for udviklingsplanens byggeprojekter indeholder hver især et tillæg af en skønnet stigning i materialepriser og lønninger på 10 pct. siden den 12. juni 2020, mens det samlede budget opererer med to scenarier for salget af ejendommen beliggende på RKV9: en lav eller høj salgspris. Desuden blev der i det samlede budget tilføjet en budgetbuffer, som vil komme i anvendelse, hvis der sker uforudsete udgiftsforøgelser på de enkelte

byggeprojekter, og en skønnet indeksregulering. Budgetbufferen og den skønnede indeksregulering betyder at bestyrelsens byggeudvalg først skal bede om bestyrelsens godkendelse til evt. budgetjusteringer, hvis en uforudset udgift overstiger budgetbufferen, eller hvis indeksreguleringen overskrides.

7. Løbende strategiopfølgning

Bestyrelsen blev orienteret om status på de strategiske delmål i *Strategi for U/NORD 2021-2025: Sammen om at uddanne Nordsjælland* (bilag 7a).

8. Strategi for finansiell risikostyring

Ressourcedirektøren orienterede, jf. pkt. 3.1. i strategien, om *Strategi for finansiell risikostyring for U/NORD* (bilag 8a), vedtaget af bestyrelsen den 7. oktober 2021. Formålet med strategien for finansiell risikostyring er at skabe rammerne for styring og overvågning af U/NORDs finansielle risiko, herunder sikre at U/NORD løbende forholder sig til fremmedfinansieringen, herunder rente- og risikoprofilen.

Bestyrelsen besluttede at tiltræde strategien for finansiell risikostyring, vedtaget af den forrige bestyrelse i funktionsperioden 2019-2022, og at strategien udsendes til underskrift hos bestyrelsen ifm. underskrivningen af referatet af indeværende møde.

9. Forecast for årets økonomiske resultat og aktivitet

Bestyrelsen blev orienteret om prognosen for årets økonomiske resultat og aktivitet samt status på optagetallene til ungdomsuddannelserne for august 2022 (bilag 9a).

10. Forvaltning af cheftalen

10a) U/NORDs forvaltning af cheftalen, løn- og titelpolitik m.m.

Bestyrelsen blev orienteret om U/NORDs forvaltning af cheftalen (bilag 10a), idet bestyrelsen har det overordnede ansvar for løndannelsen og -hierarkiet i ledelsesstregen, er ansvarlig for lønrammeindplaceringen af de øvrige chefer og skal sikre, at de øvrige chefers indplacering afspejler chefernes respektive pladser i stillingshierarkiet, stillingernes ansvarsområde og stillingindholdets kompleksitet ift. sammenlignelige stillinger på tværs af det statslige område.

10b) Lønforhandlinger med U/NORDs øverste chef

Formanden redegjorde for forslaget om at bestyrelsen bemyndiger formanden til, p.v.a. bestyrelsen, at forestå lønforhandlinger med U/NORDs øverste chef hvert år i 4. kvartal.

Bestyrelsen besluttede at bemyndige formanden til, p.v.a. bestyrelse, at forestå lønforhandlinger med U/NORDs øverste chef hvert år i 4. kvartal. Formanden orienterer efterfølgende bestyrelsen om resultatet af lønforhandlingerne med den øverste chef.

11. Meddelelser fra formand og direktør

11a) Udtagelse af U/NORD Lyngby Gymnasium og U/NORD Helsingør Handelsgymnasium til tilsyn

Direktøren orienterede om Styrelsen for Undervisning og Kvalitets (STUK) udtagelse af U/NORD Lyngby Gymnasium til kvalitetstilsyn på baggrund af indikatoren "Trivsel" og nærmere undersøgelse på baggrund af indikatoren "Andelen af elever med ikke-vestlig baggrund" inden for tilsynet med parallelsamfundsproblematikker samt udtagelsen af U/NORD Helsingør Handelsgymnasium til kvalitetstilsyn på baggrund af indikatoren "Frafald" (bilag 11ab).

I bestyrelsen var der et ønske om at se de indsendte redegørelser til STUK. Direktøren noterede at tilsynsredegørelserne sendes til bestyrelsen ifm. udsendelsen af referatet af indeværende møde.

11b) Breve stilet til bestyrelsen

Bestyrelsen blev orienteret om breve stilet til bestyrelsen, modtaget siden bestyrelsesmødet den 28. marts 2022, fra Børne- og Undervisningsministeriet m.v. (bilag 11ab).

12. Evt.

Intet at bemærke.

13. Bestyrelsens tid

Intet at bemærke.
