

Referat af møde nr. 2 i U/NORDs bestyrelse

26. september 2022 kl. 09:30-11:30

Coop Danmark A/S, Roskildevej 65, 2620 Albertslund

Deltagere:

Formand Jens-Olav Pedersen (*Dansk EI-Forbund*), næstformand Jes Damsted (*bestyrelsens selvsupplering*), Allan Thomsen (*Dansk Metal – tilforordnet uden stemmeret*) (deltog fra pkt. 9), Anja C. Jensen (*HK*) (deltog fra pkt. 3), Christian Grønneberg Jensen (*HK*), Peter Bo Andersen (*C4 Foreningen, Frederikssund Erhverv og Handelsforeningen for Kongens Lyngby og Omegn – tilforordnet uden stemmeret*), Stig Bruun-Andersen (*medarbejderrepræsentant*), Svend Pedersen (*DI Dansk Byggeri*) og Vicky Holst Rasmussen (*kommunalbestyrelserne i optageområdet*).

Fra U/NORD

Direktør Flemming Zachariasen, vicedirektør Tanja Bundesen, resourcedirektør Filip Lange, uddannelsesdirektør for tekniske erhvervsuddannelser Tina Steinbrenner og direktionskonsulent Nicklas Møller Mikkelsen (*referent*).

Afbud:

Kim Hedegaard (*DI*), Lars Dyrstrøm (*TEKNIQ Arbejdsgiverne*), Mikkel Tornehave Andersen (*3F*), Per Thye Rasmussen (*Dansk Erhverv*), Torben Bruhn Christensen (*medarbejderrepræsentant uden stemmeret*), VAKANT (*bestyrelsens selvsupplering – tilforordnet uden stemmeret*), VAKANT (*elevrepræsentant*) og VAKANT (*elevrepræsentant uden stemmeret*).

Bilagsoversigt:

Bilag 2.1.:	Augustoptaget 2022 på U/NORDs ungdomsuddannelser
Bilag 2.2.:	Forecast for årets økonomiske resultat og aktivitet
Bilag 4:	Løbende strategiopfølgning
Bilag 5:	[LUKKET PUNKT]
Bilag 9a:	Resultat af bestyrelsens selvevaluering marts 2022
Bilag 9b:	Noter fra bestyrelsens behandling af selvevalueringen på bestyrelsesmødet den 28. marts 2022
Bilag 10:	Forretningsorden for U/NORDs bestyrelse
Bilag 12.2.	Modtagne breve til bestyrelsen siden bestyrelsesmødet den 13. juni 2022

Referat

1. Velkomst

1.1. Bestyrelsens beslutningsdygtighed

Formanden konstaterede at bestyrelsen, med syv deltagende medlemmer med stemmeret, var beslutningsdygtig.

1.2. Godkendelse af dagsordenen

Bestyrelsen godkendte mødets dagsorden.

2. Augustoptaget 2022 samt forecast for årets økonomiske resultat og aktivitet

2.1. Augustoptaget 2022

Bestyrelsen blev i bilag 2.1. orienteret om optaget på U/NORDs ungdomsuddannelser i august 2022. Overordnet set er der startet 203 færre elever ved augustoptaget i 2022 på U/NORDs ungdomsuddannelser sammenlignet med augustoptaget i 2021: På de gymnasiale uddannelser er der startet 85 færre elever, mens der på business erhvervsuddannelserne og 10. klasserne er startet hhv. 68 og 66 færre elever. De tekniske erhvervsuddannelser er ved augustoptaget i 2022 gået samlet 16 elever frem sammenlignet med forrige år.

2.2. Forecast for årets økonomiske resultat og aktivitet

Bestyrelsen blev i bilag 2.2. orienteret om prognosen for årets økonomiske resultat og aktivitet. Det forventes at U/NORD samlet set vil realisere 4.535,1 årselever (ÅE) i 2022, hvilket er 280,4 (ÅE) lavere end budgetteret. Faldet i ÅE er en medvirkende årsag til at prognosen for årets økonomiske resultat har en negativ afvigelse på -4,6 mio. kr. ift. budgettet for 2022: Årets økonomiske resultat forventes at være 206.000 kr., mens der i budgettet for 2022 opereres med et positivt økonomisk resultat på 4,8 mio. kr.

Ressourcedirektøren redegjorde for ledelsens bekymring for en række faktorer, besparelser i finanslovsforslaget for 2023, ekstra forsyningsudgifter, bortfald af færdiggørelsestaxameteret på erhvervsuddannelsernes grundforløb 2 samt fald i fælles- og bygningstaxameter grundet færre årselever i 2022, som vil gøre det svært at opnå et positivt økonomisk resultat i 2023.

Bestyrelsen drøftede i den forbindelse at det kan blive nødvendigt at acceptere et negativt økonomisk resultat i 2023 for ikke at svække kvaliteten i U/NORDs uddannelser og undervisningsmiljøer.

3. U/NORDs arbejde som UNESCO Verdensmålskole

Vicedirektøren orienterede om U/NORDs arbejde som UNESCO Verdensmålskole i skoleåret 2021/2022 og planerne for arbejdet i skoleåret 2022/2023.

4. Løbende strategiopfølgning

Bestyrelsen blev i bilag 4 orienteret om status på de strategiske delmål i *Strategi for U/NORD 2021-2025: Sammen om at uddanne Nordsjælland*.

5. [LUKKET PUNKT]

6. Øvrige bygningsmæssige investeringer og overvejelser

6.1. [LUKKET DELPUNKT]

6.2. Status på overvejelserne om ejendommen Lundtoftevej 93 i Kgs. Lyngby

Direktøren orienterede om ledelsens overvejelser om den fremtidige anvendelse af ejendommen Lundtoftevej 93 (LTV93) i Kgs. Lyngby. Dette skyldes at der er et stort antal ledige kvadratmeter efter fraflytningen af Lyngby Handelsskoles kombinerede 10. klasse og grundforløb. Stabsfunktioner (ADMIKO og kontrollere), Skoleoplæring og Lærepladsservice samt Lyngby Handelsskoles hovedforløb er fortsat placeret på LTV93. Lyngby Handelsskoles kombinerede 10. klasse og grundforløb er nu placeret på ejendommen Hjortehøjsvej 1 i Kgs. Lyngby.

7. Alkoholkulturen på ungdomsuddannelserne

Vicedirektøren orienterede om nedsættelsen af en arbejdsgruppe, grundet den seneste tids debat om unges alkoholforbrug og ungdomsuddannelsesinstitutionernes rolle, som skal udarbejde et oplæg til, hvordan U/NORD, som supplement til alkoholpolitikken for elever der fremgår af studie- og ordensregler og elevhåndbøger, skal forholde sig til unge og alkohol.

8. Ajourføring af studie- og ordensreglerne på gymnasierne

Vicedirektøren orienterede om ajourføringen, ift. ændringer i gældende love og bekendtgørelser på området, af studie- og ordensreglerne på U/NORDs gymnasier forud for skoleåret 2022/2023.

9. Handlingsplan på baggrund af bestyrelsens selvevaluering

Formanden orienterede om forretningsudvalgets vurdering, på dets møde den 7. september 2022, at det ikke er nødvendigt med udarbejdelse af en handlingsplan på baggrund af bestyrelsens selvevaluering fra marts 2022 (bilag 9a og bilag 9b). Dette skyldes, for det første, at bestyrelsens selvevaluering var udpræget positiv, og, for det andet, at følgende initiativer allerede er implementeret som følge af evalueringen:

- Vedtagelse af et årshjul for 2022-2026 hvor der på hvert bestyrelsesmøde er temaer med emner om uddannelserne og elevrekruttering.
- Tilføjelse af "Bestyrelsens tid" som et fast dagsordenspunkt på bestyrelsesmøderne, bl.a. med det sigte at forbedre samarbejdet i bestyrelsen og effektiviteten af mødestrukturen.
- Dagsordenerne for bestyrelsesmøderne er forsøgt "vendt om", således at de mere bagudskuende, kontrollerende problemstillinger, ofte i form af orienteringer eller godkendelsespunkter, placeres sidst, mens fremadskuende, udviklende problemstillinger behandles først.

Bestyrelsen, som var enig i forretningsudvalgets vurdering, beslutede at ledelsen, i samarbejde med formanden, fastlægger en model for kortlægning af bestyrelsesmedlemmernes kompetencer og relationer til det politiske niveau.

10. Bestyrelsens udpegning af en tilforordnet

Formanden orienterede om at bestyrelsen, iht. forretningsordenens pkt. 1.4. (bilag 10), skal udpege en ny tilforordnet uden stemmeret. Dette skyldes at Maria Sara Jorsal, tidligere teamleder i Helsingør Kommunes ungeenhed, er fratrådt posten som tilforordnet uden stemmeret, da hun pr. 15. august 2022 er startet i et nyt job uden for U/NORDs optageområde.

Bestyrelsen besluttede, for at have et fuldendt overblik over potentielle kandidater, at afvente Helsingør Kommunes rekruttering af en ny teamleder til kommunens ungeenhed, før den udpeger en ny tilforordnet uden stemmeret.

11. Datoer for bestyrelsesmøder i 2023

Bestyrelsen godkendte følgende datoer for bestyrelsesmøder i 2023:

- 30. marts kl. 15:00-18:00
 - 15. juni kl. 15:00-18:00
 - 2. oktober kl. 09:00-20:00 (bestyrelsesmøde og -seminar)
 - 18. december kl. 15:00-18:00.
-

12. Meddelelser fra formand og direktør

12.1. Omorganiseringer i ledelsen

Direktøren orienterede om en gennemført omorganisering på ledelsesniveau.

12.2. Breve stilet til bestyrelsen

Bestyrelsen blev i bilag 12.2. orienteret om modtagne breve til bestyrelsen siden bestyrelsesmødet den 13. juni 2022 fra Børne- og Undervisningsministeriet m.v.

13. Evt.

Intet at bemærke.

14. Bestyrelsens tid

Intet at bemærke.
