

## REFERAT

|  |  |                   |                 |
|--|--|-------------------|-----------------|
| <b>NEXT – UDDANNELSE KØBENHAVN</b>                     |  |                   |                 |
| Carl Jacobsens Vej 25, 2500 Valby<br>Tlf.: 35 86 35 86 |  |                   |                 |
| <b>Møde:</b>   | Bestyrelsesmøde  |                   |                 |
| <b>Dato:</b>   | 10. december 2024  |                   |                 |
| <b>Sted:</b>   | Carl Jacobsens Vej 25, 2500 Valby  |                   |                 |
| <b>Start:</b>  | Kl. 14.30  |                   |                 |
| <b>Slut:</b>   | Kl. 18.00  |                   |                 |
| <b>Bestyrelse:</b>                                     | Jens-Ole Nielsen   | Dansk Industri    | Formand         |
|  | Charlotte Ellermann  | Dansk Industri    |                 |
|  | Mads Raaschou  | Dansk Industri    |                 |
|  | Claus Rosenkrands Olsen  | Dansk Erhverv     |                 |
|  | John Ekebjærg-Jakobsen   | 3F                |                 |
|  | Lone Nordentoft Frost  | Serviceforbundet  |                 |
|  | Pelle Sommerlund   | HK                |                 |
|  | Henrik Stilling  | Dansk Metal       | Næstformand     |
|  | Jesper Würtzen   | Ballerup Kommune  | Kommunerep.     |
|  | Pernille Rydén   | Owner, Mindtalize | Selvsupplerende |
|  | Frederikke Weien Jensen  | Eud (stemmeret)   | Elevrep.        |
|  | Lou Jaz Bork   | Gymnasier         | Elevrep.        |
|  | Louise Danielsen   |                   | Medarbejderrep. |
|  | Mette Morales  | Stemmeret         | Medarbejderrep. |
| <b>Direktion:</b>                                      | Ole Heinager, administrerende direktør<br>Kim Saastamoinen-Jakobsen, vicedirektør  |                   |                 |
| <b>Afbud:</b>  | Mads Raaschou<br>Frederikke Weien Jensen<br>John Ekebjærg-Jakobsen   |                   |                 |
| <b>Referent:</b>                                       | Helle Kristensen, sekretariatschef og Ghita Jakobi Lauenborg,<br>direktionskonsulent   |                   |                 |
| <b>Gæster:</b>   | Ressourcedirektør Christian Staack Larsen (pkt. 2.1, 22 og 2.3)<br>Afdelingsleder Klaus Gunnar Jensen (pkt. 2.1, 22 og 2.3)<br>Afdelingsleder Peter Lyngsø (pkt. 2.1, 22 og 2.3) |                   |                 |

| Dagsorden                          | Indhold  |
|------------------------------------|--|
| <b>1. Godkendelse af dagsorden</b> | <p><b>1.1 Godkendelse af dagsorden</b><br/>           Jens-Ole Nielsen bød velkommen og orienterede om afbud fra Mads Raaschou, Frederikke Weien Jensen og John Ekebjærg-Jakobsen. Claus Rosenkrands Olsen og Jesper Würtzen var forsinket og ankom kl. 15.</p> <p>Jens-Ole Nielsen introducerede dagens gæster, som var ressourceleder Christian Staack Larsen, afdelingsleder Klaus Gunnar Jensen og afdelingsleder Peter Lyngsø.</p> <p>Herefter gennemgik Jens-Ole Nielsen dagsordenen.</p> <p><i>Dagsordenen blev godkendt uden bemærkninger.</i></p>   |
| <b>2. Økonomi og stab</b>          | <p><b>2.1 Løbende revisionsprotokollat</b><br/>           Jens-Ole Nielsen gav ordet til Kim Saastamoinen-Jakobsen, som opridsede konklusionen i protokollatet.</p> <p><i>Protokollatet blev godkendt uden bemærkninger.</i></p> <p><b>2.2 Status på budget 2024</b><br/>           Jens-Ole Nielsen gav ordet til Kim Saastamoinen-Jakobsen, som gennemgik status for budget 2024.</p> <p>Kim orienterede om, at der forventes en aktivitet på 7.090 årselever, og at der af forsigtighedshensyn fortsat budgetteres med et resultat på 0-5 mio. kr., men at resultatet forventes at være tættere på 5 mio. kr. end 0.</p> <p><i>Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.</i></p> <p><b>2.2 Budget 2025</b><br/>           Jens-Ole Nielsen gav ordet til Kim Saastamoinen-Jakobsen, som gennemgik forudsætninger, prioriteringer og usikkerheder i budgettet for 2025.</p> <p>Kim fortalte, at budgettet i lighed med tidligere år var udarbejdet på baggrund af finanslovsforslaget, som var fremsat i august. Forslaget medførte væsentlige reduktioner i statstilskuddet som følge af en foreslået omlægning af taxametermodellen på de gymnasiale uddannelser (anslået 7,9 mio. kr.). Derfor budgetteres der med et nul-resultat i 2025 og en strategisk buffer på 5 mio. kr.</p> <p>Den endelige finanslovsaftale for 2025 har mindsket de økonomiske konsekvenser af omlægningen af taxametermodellen. Det indebærer blandt andet, at reduktionen af indtægterne budgetteres til 3,7 mio. kr. i stedet for 7,6 mio. kr.</p> |





|                                    |   |
|------------------------------------|---|
|                                    | <p>Ændringerne er på grund af det fremskredne tidspunkt ikke indarbejdet i budget 2025, men vil blive indarbejdet på estimat 1. Budgetforbedringen på 3,9 mio.kr. udmøntes ved at opskrive den strategiske buffer med de 3,9 mio. kr.</p> <p><i>Budgettet for 2025 blev godkendt uden bemærkninger. Bestyrelsen godkendte også muligheden for at aktivere optionen på et likviditetslån på 30 mio. kr. i 2025.</i></p>  |
| <b>3. Uddannelse</b>               | <p><b>3.1 Udspil om ny ungdomsuddannelse</b></p> <p>Jens-Ole Nielsen gav ordet til Ole Heinager, som gennemgik hovedlinjerne i regeringens udspil om en ny ungdomsuddannelse og efterfølgende præsenterede data om uddannelser og aktivitet på alle NEXT's adresser.</p> <p>Herefter drøftede bestyrelsen udspillet og hvilke adresser, der kunne komme i spil som epX-skole. Der var generel opbakning til, at NEXT skulle byde sig til som pilotskole, hvis det bliver en mulighed.</p> <p>Claus Rosenkrands Olsen bad om at få data for andelen af elever på NEXT, der har et karaktergennemsnit på mellem 5 og 6 fra grundskolen. Data eftersendes i januar.</p> <p>Direktionen orienterede om, at der var indgået aftale med FGU Vestegnen om udlejning af lokaler til administration og undervisning i Ishøj.</p> <p>Direktionen fortalte, at udbud af epX kan evt. få konsekvenser for planlagte byggerier i NEXT's bygningsstrategi, hvis NEXT skal være attraktiv som epX-skole i hovedstadsområdet.</p> <p>Afslutningsvist orienterede Ole Heinager bestyrelsen i fortrolighed om, at Herlev Gymnasium &amp; HF har kontaktet direktionen for at tale om muligt samarbejde med NEXT om epX.</p> <p><i>Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.</i></p> |
| <b>4. Skriftlige orienteringer</b> | <p><b>4.1 Verserende tilsyn</b></p> <p>Jens-Ole Nielsen orienterede om, at bestyrelsen havde fået tilsendt en skriftlig orientering om verserende tilsyn forud for mødet. Der var ingen bemærkninger til orienteringen.</p> <p><i>Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.</i></p> <p><b>4.2 Opfølgning på strategien</b></p> <p>Jens-Ole Nielsen orienterede om, at bestyrelsen havde fået tilsendt en skriftlig orientering om den udarbejdede selvevaluering og opfølgingsplan forud for mødet. Der var ingen bemærkninger til orienteringen.</p>   |

|                             |  |
|-----------------------------|--|
|                             | <p><i>Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.</i></p> <p><b>4.3 Status på bygninger</b><br/>       Jens-Ole Nielsen orienterede om, at bestyrelsen havde fået tilsendt en skriftlig orientering om status på de tre store byggeprojekter: Praksisakademi Nørrebro, multihallen og Fabriksparken. Der var ingen bemærkninger til orienteringen.</p> <p><i>Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.</i></p> <p><b>4.4 Whistleblower</b><br/>       Jens-Ole Nielsen orienterede om, at bestyrelsen havde fået tilsendt en skriftlig orientering om status på indberetninger til whistleblowerordningen siden sidste status (juni-mødet). Der var ingen bemærkninger til orienteringen.</p> <p><i>Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.</i></p> <p><b>4.5 Nyt fra NEXT</b><br/>       Jens-Ole Nielsen orienterede om, at bestyrelsen havde fået tilsendt en skriftlig orientering om nyt fra NEXT.</p> <p>Mette Morales spurgte hvilke AMU-udbud, der ikke forventes at blive udbudt. Kim Saastamoinen-Jakobsen svarede, at der ville blive set på, hvor der ikke var aktivitet i dag, mens områder med megen aktivitet som udgangspunkt ikke reduceres.</p> <p>Claus Rosenkrands Olsen kvitterede for, at Nicolai Thorsen havde vundet Politikens Undervisningspris.</p> <p><i>Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.</i></p> |
| <p><b>5. Bestyrelse</b></p> | <p><b>5.1 Opfølgning på bestyrelsesseminaret</b><br/>       Jens-Ole Nielsen takkede for gode drøftelser på seminaret i oktober og gennemgik kort den udsendte opsamling på seminaret, herunder udkast til kodeks for bestyrelsens arbejde, som skal godkendes af bestyrelsen.</p> <p>Claus Rosenkrands Olsen spurgte til status for bestyrelsens ønske om et dashboard med udvalgte nøgletal. Helle Kristensen svarede, at et forslag til dash-board ville blive præsenteret på marts-mødet, herunder det ønskede board site. Herefter vil dash-board med data blive præsenteret på juni-mødet.</p> <p>Claus Rosenkrands Olsen foreslog, at ETU- og VTU-resultater deles med bestyrelsen på board sitet, når de er klar.</p> <p><i>Kodeks for bestyrelsens arbejde blev godkendt uden bemærkninger.</i></p>   |

|                            |  |
|----------------------------|--|
| <b>6. Eventuelt</b>        | <p><b>6.1 Forslag fra Louise Danielsen</b></p> <p>Medarbejderrepræsentant Louise Danielsen havde fremsat forslag om, at strategipunktet "Den gode arbejdsplads" udvides med endnu en sigtelinje omhandlende både kort- og langsigtede planer for at indhente lønefterslæbet hos de berørte medarbejdergrupper samt sikring af udmøntning af lokalløn på niveau med sammenlignelige medarbejdergrupper i staten fremadrettet.</p> <p>Jens-Ole Nielsen bemærkede, at det var formandskabets vurdering, at spørgsmål om løn til medarbejderne ikke var et bestyrelsesanliggende men var delegeret til direktionen. Det var den øvrige bestyrelse enige i.</p> <p><i>Forslaget blev ikke godkendt.</i></p> |
| <b>7. Bestyrelsens tid</b> | <p>Bestyrelsen evaluerede mødet uden direktionens og sekretariatets tilstedeværelse.</p>   |

Underskrifterne i dette dokument er juridisk bindende. Dokumentet er underskrevet med Addo Sign sikker digital underskrift.  
Underskrivers identitet er fysisk registreret i det elektroniske PDF dokument og vist herunder.  
Alle tider er angivet i Universaltid (UTC).

## Underskrivere

|  |   |
|--|---|
|  <br><b>Claus Rosenkrands Olsen</b><br>Bestyrelsesmedlem<br>914d05a4-2db8-46ac-99d6-063b38f53d3a 2025-01-06 12:05:04Z    |  <br><b>Mette Rojas Morales</b><br>Medarbejderrepræsentant<br>0335299b-84da-4e26-84f6-e06c268d7ca8 2025-01-06 12:11:37Z  |
|  <br><b>John Ekebjærg-Jakobsen</b><br>Bestyrelsesmedlem<br>a219b553-2c80-4ea8-82b9-a3d2ff0f5256 2025-01-06 12:12:28Z     |  <br><b>Pelle Sværke Sommerlund</b><br>Bestyrelsesmedlem<br>8b5cf7c5-47db-4b43-9997-2af74ef676d5 2025-01-06 12:16:30Z  |
|  <br><b>Lone Nordentoft Frost</b><br>Bestyrelsesmedlem<br>9fc1db9b-1651-4bd2-b23e-1a9cc4a21446 2025-01-06 12:17:02Z  |  <br><b>Henrik Lefevre Stilling</b><br>Næstformand<br>549da64f-17b4-4e13-90d3-91470e2fda37 2025-01-06 12:23:11Z  |
|  <br><b>Frederikke Weien Jensen</b><br>Elevrepræsentant<br>c266d1fd-a3d8-4625-8244-5b140c452bec 2025-01-06 13:03:21Z |  <br> Underskriveren har navne- og adressebeskyttelse med MitID. Underskriveren har identificeret sig selv med MitID, og navnet nedenfor er anvendt af afsenderen.<br><b>Pernille Rydén</b><br>Bestyrelsesmedlem<br>2b903dba-9074-4eef-af75-720e846bd0b5 2025-01-06 13:28:15Z |















Dokumentet er underskrevet digitalt med Addo Sign sikker signeringsservice. Signeringsbeviserne i dokumentet er sikret og valideret ved anvendelse af den matematiske hashværdi af det originale dokument. Dokumentet er låst for ændringer og tidsstempelt med et certifikat fra en betroet tredjepart. Alle kryptografiske signeringsbeviser er indlejret i PDF dokumentet, i tilfælde af de skal anvendes til validering i fremtiden.

Sådan verificeres dokumentets ægthed  
Dokumentet er beskyttet med Adobe CDS certifikat. Når dokumentet åbnes i Adobe Reader, vil det fremstå som være underskrevet med Addo Sign signeringsservice.

Underskrifterne i dette dokument er juridisk bindende. Dokumentet er underskrevet med Addo Sign sikker digital underskrift.  
Underskrivers identitet er fysisk registreret i det elektroniske PDF dokument og vist herunder.  
Alle tider er angivet i Universaltid (UTC).

## Underskrivere

|   |  |
|---|--|
|  <br><b>Jesper Würtzen</b><br>Bestyrelsesmedlem<br>85dfb9b6-b6c1-4a7b-b6e1-eefd4c9dbc35 2025-01-06 15:42:39Z    |  <br><b>Louise Mygind Danielsen</b><br>Medarbejderrepræsentant<br>f6159e22-2f8b-49db-9311-91bfbd0732ae 2025-01-06 15:50:27Z |
|  <br><b>Jens-Ole Nielsen</b><br>Formand<br>41c59806-3452-48a5-9f23-763dd4058131 2025-01-06 18:08:10Z            |  <br><b>Charlotte Ellermann</b><br>Bestyrelsesmedlem<br>17ab005f-f35d-4d49-b9b2-4addfa233fc9 2025-01-07 07:06:19Z           |
|  <br><b>Mads Raaschou</b><br>Bestyrelsesmedlem<br>d658758e-ee26-44ef-9b9c-bcc2fe9cfaf5 2025-01-09 08:51:28Z |  <br><b>Lou Jaz Bork</b><br>Elevrepræsentant<br>2b7b4056-f120-454d-96fa-2c78d13160e2 2025-01-09 13:48:55Z               |

## Dokumenter i transaktionen

Referat BM 10. december 2024\_til underskrift.pdf SHA256: 498033284ce8e64d8cd5e9966aecd99facbbef0665775d5401f13166369193c1



Dokumentet er underskrevet digitalt med Addo Sign sikker signeringservice. Signeringsbeviserne i dokumentet er sikret og valideret ved anvendelse af den matematiske hashværdi af det originale dokument. Dokumentet er låst for ændringer og tidsstempelt med et certifikat fra en betroet tredjepart. Alle kryptografiske signeringsbeviser er indlejret i PDF dokumentet, i tilfælde af de skal anvendes til validering i fremtiden.

Sådan verificeres dokumentets ægthed  
Dokumentet er beskyttet med Adobe CDS certifikat. Når dokumentet åbnes i Adobe Reader, vil det fremstå som være underskrevet med Addo Sign signeringservice.