

REFERAT

| | | | |
|--|---|----------------------|-------------------|
| NEXT – UDDANNELSE KØBENHAVN | | | |
| Carl Jacobsens Vej 25, 2500 Valby Tlf.: 35 86 35 86 | | | |
| Møde: | Bestyrelsesmøde | | |
| Dato: | 3. april 2024 | | |
| Sted: | NEXT, Carls Jacobsens Vej 25, Valby | | |
| Start: | Kl. 14.30 | | |
| Slut: | Kl. 18.00 | | |
| Bestyrelse: | Jens-Ole Nielsen | Dansk Industri | Formand |
| | Charlotte Ellermann | Dansk Industri | |
| | Mads Raaschou | Dansk Industri | Forretningsudvalg |
| | Claus Rosenkrands Olsen | Dansk Erhverv | |
| | Brian Westermann | 3F | Forretningsudvalg |
| | Lone Nordentoft Frost | Serviceforbundet | |
| | Peter Jacques Jensen | HK | |
| | Henrik Stilling | Dansk Metal | Næstformand |
| | Jesper Würtzen | Ballerup Kommune | Kommunerep. |
| | Pernille Rydén | IT-Universitet (ITU) | Selvsupplerende |
| | X | Eud (stemmeret) | Elevrep. |
| | Sarah A. Løppenthin | Gymnasier | Elevrep. |
| | Maren Malling | Stemmeret | Medarbejderrep. |
| | Mette Morales | | Medarbejderrep. |
| Direktion: | Ole Heinager, administrerende direktør Kim Saastamoinen-Jakobsen, vicedirektør | | |
| Afbud: | Peter Jacques Jensen | | |
| Referent: | Helle Kristensen, sekretariatschef og Ghita Jakobi Lauenborg, direktionskonsulent | | |
| Gæster: | Revisor Helle Lorenzen (pkt. 2), Christian Staack Larsen, NEXT (punkt 2 og 5), Peter Lyngsø, NEXT (punkt 2) Klaus Gunnar Jensen, NEXT (punkt 2), Jakob Theilmann, NEXT (punkt 2 og 3), Emilie Falsbo Knudsen (pkt. 5), arkitekt Peter Ilsø og arkitekt Thomas Raben-Lange (pkt. 5) | | |

| Dagsorden | Indhold |
|---|---|
| 1. Godkendelse af dagsorden og referat | <p>1.1 Godkendelse af dagsorden Jens-Ole Nielsen bød velkommen og orienterede om afbud fra Peter Jacques Jensen, og at Lone Nordentoft Frost deltog via Teams.</p> <p>Jens-Ole Nielsen bemærkede indledningsvist, at det var Brian Westermanns sidste bestyrelsesmøde, da han udtræder af bestyrelsen. Jens-Ole Nielsen og Ole Heinager takkede Brian Westermann for hans store engagement i bestyrelsesarbejdet og overrakte gaver fra bestyrelsen og NEXT. Herefter fortalte Ole Heinager, at den nyligt valgte elevrepræsentant for erhvervsuddannelserne i bestyrelsen havde afbrudt sin uddannelse og derfor var udtrådt af bestyrelsen igen. NEXT er i gang med at finde en ny elevrepræsentant.</p> <p>Jens-Ole Nielsen introducerede dagens gæster, som var Christian Staack Larsen, Klaus Gunnar Jensen, Peter Lyngsø, Jakob Theilmann, Emilie Falsbo Knudsen samt arkitekterne Peter Ilsø og Thomas Raben-Lange.</p> <p>Herefter gennemgik Jens-Ole Nielsen dagsordenen.</p> <p><i>Dagsordenen blev godkendt uden bemærkninger.</i></p> <p>1.2 Godkendelse af referat Jens-Ole Nielsen orienterede om, at der ikke var kommet bemærkninger til referatet for bestyrelsesmødet den 11. december 2023.</p> <p><i>Referatet blev godkendt uden bemærkninger.</i></p> |
| 2. Økonomi og stab | <p>2.1 Årsrapport 2023 og revisionsprotokollat, herunder finansiell strategi og åbningsbalance Jens-Ole Nielsen bød velkommen til revisor Helle Lorenzen fra Beierholm på Teams, og hun gennemgik herefter årsrapport 2023 og revisionsprotokollatet.</p> <p>Helle Lorenzen fortalte, at årsrapporten viste et resultat på 5,4 mio. kr. mod et budgetteret resultat på 5,0 mio. kr. Hun fortalte endvidere, at revisionen havde konkluderet, at regnskabet var rigtigt, at der ikke var væsentlig fejlinformation og ingen væsentlige kritiske bemærkninger.</p> <p>Om revisionsprotokollen fortalte Helle Lorenzen, at NEXT senest havde gennemført en undervisningsmiljøvurdering i 2020 og dermed ikke havde overholdt reglerne i Lov nr. 316 af 5. april 2017 om elevers og studerendes undervisningsmiljø, hvor det er en betingelse for modtagelse af tilskud, at institutionen foretager en vurdering af undervisningsmiljøet som minimum hvert tredje år. Dette havde derfor givet anledning til én kritisk bemærkning.</p> |

| | |
|--|--|
| | <p>Kim Saastamoinen-Jakobsen bemærkede, at den manglende gennemførelse af undervisningsmiljøvurderingen i 2023 skyldtes, at en udskydelse af undervisningsmiljøvurderingen til 1. kvartal 2024 ville betyde, at man kunne inddrage resultaterne fra den nyeste elevtrivselsmåling (ETU), som er gennemført ultimo 2023. Derudover var udskydelsen begrundet i en ledelsesmæssig prioritering af opgaver set i forhold til ressourcer.</p> <p>Jens-Ole Nielsen takkede Helle Lorenzen for gennemgangen, hvorefter hun forlod mødet.</p> <p>Flere bestyrelsesmedlemmer udtrykte utilfredshed med, at undervisningsmiljøvurderingen ikke var gennemført i 2023, så NEXT kunne leve op til lovkravet herom, og bad NEXT sikre, at det ikke gentager sig.</p> <p>Der blev også efterspurgt en større transparens over for eleverne om, at undervisningsmiljøvurderingen ikke blev gennemført i 2023, som loven foreskriver. Jens-Ole Nielsen bad om at få resultatet fra undervisningsmiljøvurderingen sendt til bestyrelsen, når den foreligger (forventeligt april 2024). Claus Rosenkrands Olsen bad endvidere om at få præsenteret resultaterne fra ETU over en årrække. Afslutningsvist bemærkede Mette Morales, at lærerne hvert år arbejder målrettet med resultatet fra ETU for at sikre en høj trivsel blandt eleverne.</p> <p>Sarah A. Løppenthin bemærkede, at det var hendes indtryk, at der var mange mindre reparationer/renoveringer på Sukkertoppen Gymnasium, som ikke blev udført, hvilket førte til en forringelse af undervisningsfaciliteterne og frustration hos eleverne. Jens-Ole Nielsen bad Ole Heinager være opmærksom på det, mens Christian Staack Larsen bemærkede, at der hvert år investeres i udbedringer af undervisningslokaler, også på Sukkertoppen Gymnasium.</p> <p><i>Uden yderligere bemærkninger godkendte bestyrelsen Årsrapport og Revisionsprotokollat for 2023.</i></p> <p>Jens-Ole Nielsen gav herefter ordet til Peter Lyngsø, som gennemgik den finansielle strategi for 2024.</p> <p><i>Den finansielle strategi blev godkendt uden bemærkninger.</i></p> <p>Herefter gennemgik Peter Lyngsø åbningsbalancen for fusionen mellem NEXT Uddannelse København og Hvidovre Gymnasium & HF, som skal indsendes til Styrelsen for Undervisning og Kvalitet efter bestyrelsens godkendelse.</p> <p><i>Åbningsbalancen blev godkendt uden bemærkninger.</i></p> |
|--|--|

2.2 GDPR Årsrapport og it-sikkerhed på NEXT

Jens-Ole Nielsen gav ordet til Peter Lyngsø, der gennemgik konklusionerne i GDPR-årsrapporten for 2023.

Årsrapporten blev godkendt uden bemærkninger.

Herefter orienterede Peter Lyngsø om it-sikkerhedssystemer på NEXT, da Jens-Ole Nielsen havde forespurgt herom på forretningsudvalgsmødet den 6. marts 2024.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

2.3 Dokumentation ejere NEXT Uddannelse København

Jens-Ole Nielsen redegjorde for indstillingen om, at bestyrelsen skal bekræfte NEXT's reelle ejere. Pernille Rydén og Sarah A. Løppenthin bemærkede, at der var fejl i deres navne i det udsendte bilag, hvilket vil blive rettet.

Bestyrelsen godkendte de reelle ejere.

2.4 Budgetrevision 1 2024 inkl. optage- og søgetal

Jens-Ole Nielsen gav ordet til Kim Saastamoinen-Jakobsen, som gennemgik budgetrevision 1 for 2024.

Kim Saastamoinen-Jakobsen orienterede kort om status for søgetallene pr. 4. marts 2024. Der er en meget positiv udvikling i søgningen til GF1 på eud og eux samt 10. klasse, mens der igen i år ses et fald i søgningen til htx, hvilket også er tilfældet på landsplan.

Denne udvikling medfører, at der er behov for at gennemføre mindre lokale tilpasninger på medarbejderstaben på gymnasierne og i stab/støtte for at imødegå de faldende indtægter. Derudover er NEXT's økonomi påvirket af det endelige lønløft som følge af OK24 samt af, at Styrelsen for It og Læring har sendt brev om, at alle skoler som følge af en systemfejl i en årrække har modtaget for meget i lærepladstilskud. Derfor justeres praksis, og på den baggrund er forventningen til indeværende års lærepladstilskud nedskrevet med 3,3 mio. kr.

Samlet betyder det, at der forventes et resultat i 2024 på 0-5 mio. kr.

Herefter gennemgik Jakob Theilmann søgetallene til erhvervsuddannelserne og de gymnasiale uddannelser.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

| | |
|------------------------------|---|
| | <p>2.5 Dokumentation for anvendte efteruddannelsesmidler i 2023</p> <p><i>Bestyrelsen havde ingen bemærkninger til den udsendte orientering og tog orienteringen til efterretning.</i></p> |
| <p>3. Uddannelser</p> | <p>3.1 Nyt fra NEXT's direktion Jens-Ole Nielsen gav ordet til Ole Heinager, som kort orienterede om de problemstillinger, der var i fokus på NEXT pt.: Procesoperatøruddannelsen, kunstig intelligens, specialpædagogisk støtte (SPS), indsatser i forhold til uønsket opmærksomhed, alkohol og nikotinprodukter samt analyse af den vigende søgning på htx samt fondsmidler.</p> <p>Ole Heinager bemærkede, at det var forventningen, at kunstig intelligens vil blive et tema på bestyrelsesseminaret til efteråret.</p> <p><i>Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.</i></p> <p>3.2 Status på indgåelse af lærepladsaftaler Jens-Ole Nielsen gav ordet til Jakob Theilmann, som gav en kort status på indgåelsen af lærepladsaftaler på NEXT. Jakob Theilmann fortalte, at det må forventes, at NEXT vil blive udtaget til tilsyn på de uddannelser, hvor antallet af indgåede lærepladsaftaler afviger med mere end 10 pct. i forhold til måltallet.</p> <p>Jakob Theilmann fortalte endvidere, at der på bestyrelsesmødet til juni vil være en drøftelse af årsrapporten for indgåelse af lærepladsaftaler, hvor resultatet fra virksomhedstilfredshedsundersøgelsen (VTU) og andre kvalitetsparametre også præsenteres.</p> <p><i>Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.</i></p> <p>3.3 NEXT Enghøj Gymnasium Jens-Ole Nielsen gav ordet til Ole Heinager, som orienterede om status for udviklingen af det nye gymnasium frem til skolestart. Ole Heinager fortalte, at der nu pågår et stort arbejde med at få medarbejderne fra de to gymnasier til at være en samlet medarbejderstab under samme vilkår samt at få gennemført indvendige renoveringer.</p> <p><i>Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.</i></p> |
| <p>4. Tilsyn</p> | <p>4.1 Verserende tilsyn, herunder evaluering af videnscentret, og STUK Tilsynsplan 2024 Jens-Ole Nielsen orienterede om, at bestyrelsen havde fået tilsendt en skriftlig orientering om verserende tilsyn forud for mødet, evaluering af Videnscentret og STUK's Tilsynsplan for 2024. Der var ingen bemærkninger til orienteringen.</p> |

| | |
|----------------------------|--|
| | <p><i>Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.</i></p> |
| <p>5. Bygninger</p> | <p>5.1 Multihal, Vestskoven Jens-Ole Nielsen bød velkommen til arkitekterne Peter Ilsø og Thomas Raben-Lange fra IC Arkitekter, der herefter præsenterede forslag til opførelse af multihal ved Vestskoven Gymnasium.</p> <p>Forslaget fra IC Arkitekter omfatter en multihal til en samlet pris på 40 mio. kr., som er direktionens økonomiske ramme. Herudover præsenterede IC Arkitekter også en option på en udbygning af multihallen til en dansesal og fitnessrum, som er ønsket af medarbejdere/ledelse på Vestskoven. Denne udvidelse medfører en merpris på 5,1 mio. kr. og støttes ikke af direktionen.</p> <p>Charlotte Ellermann spurgte, om multihallen kunne leve op til kravene i bekendtgørelsen om idræt i undervisningen uden dansesalen, hvilket Peter Ilsø bekræftede. Charlotte Ellermann spurgte endvidere om multihallen kunne bruges af andre end Vestskoven Gymnasium. Peter Ilsø svarede, at det var der ikke taget stilling til endnu, men at de var i dialog med kommunen herom.</p> <p>Brian Westermann og Charlotte Ellermann bemærkede, at de umiddelbart var tilhænger af at tilføje optionen.</p> <p>IC Arkitekter præsenterede yderligere optioner på byggeriet, som medfører merudgifter: DGNB-certificering Guld og brug af CLT/STÅL-konstruktioner for bæredygtigt byggeri. IC Arkitekter gjorde afslutningsvist opmærksom på, at en samlet byggesum på mere end 41,3 mio. kr. vil medføre et EU-udbud.</p> <p>Mads Raaschou bemærkede, at det var vigtigt, at byggeriet blev så bæredygtigt som muligt, men at han var enig i, at der ikke skulle bruges midler på en DGBN-certificering. Mads Raaschou foreslog i stedet, at krav til bæredygtighed blev fastsat som kriterie i udbuddet. Det var der tilslutning til.</p> <p><i>Bestyrelsen ønskede et ekstraordinært bestyrelsesmøde til en nærmere gennemgang og drøftelse af forslaget, inden bestyrelsen afgav mandat.</i></p> <p><i>NEXT indkalder til ekstraordinært bestyrelsesmøde snarest og udsender materiale til gennemgangen inden mødet.</i></p> <p>5.2 Praksisakademi Nørrebro og Fabriksparken, herunder opfølgning på tidsplan/ressourceforbrug På grund af tidsmangel blev det besluttet at udskyde dette punkt til næste bestyrelsesmøde.</p> |

| | |
|----------------------------|---|
| 6. Eventuelt | Henrik Stilling bemærkede, at der kunne være et marked for AMU-kurser om kunstig intelligens på NEXT. Herudover var der ingen bemærkninger. |
| 7. Bestyrelsens tid | Bestyrelsen evaluerede mødet uden direktionens og sekretariatets tilstedeværelse. |

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

| | |
|--|--|
|   Maren Berglioth Malling Medarbejderrepræsentant fb7fa248-43e2-47b6-ba87-48e1c4112d89 2024-06-20 11:01:15Z |    The signatory has name and address protection with MitID. The signatory has identified him/herself with MitID and the name below is applied by the sender. Pernille Rydén Bestyrelsesmedlem 2b903dba-9074-4eef-af75-720e846bd0b5 2024-06-20 11:09:10Z |
|   Jesper Würtzen Bestyrelsesmedlem 85dfb9b6-b6c1-4a7b-b6e1-eefd4c9dbc35 2024-06-20 11:13:20Z |   Sarah-Anika Ilievski Løppenthin Elevrepræsentant 2c4c2776-c9dd-4d5a-a7ff-3c8ba7e7cac9 2024-06-20 11:19:58Z |
|   Lone Nordentoft Frost Bestyrelsesmedlem 9fc1db9b-1651-4bd2-b23e-1a9cc4a21446 2024-06-20 11:22:20Z |   Charlotte Ellermann Bestyrelsesmedlem 17ab005f-f35d-4d49-b9b2-4addfa233fc9 2024-06-20 11:44:54Z |
|   Jens-Ole Nielsen Formand 41c59806-3452-48a5-9f23-763dd4058131 2024-06-20 14:03:58Z |   Henrik Lefevre Stilling Næstformand 549da64f-17b4-4e13-90d3-91470e2fda37 2024-06-24 11:27:37Z |




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

Mit  


Peter Jacques Jensen
Bestyrelsesmedlem
92c16784-c88a-4d87-9261-cb69b90781d0 2024-06-24 13:08:27Z

Mit  


Brian Westermann Hansen
Bestyrelsesmedlem
3593f1b9-ce24-4f1f-b0b1-9c0cf935ac1d 2024-06-25 10:21:44Z

Mit  

Mads Raaschou
Bestyrelsesmedlem
d658758e-ee26-44ef-9b9c-bcc2fe9cfaf5 2024-07-04 11:04:55Z

Mit  

Mette Rojas Morales
Medarbejderrepræsentant
0335299b-84da-4e26-84f6-e06c268d7ca8 2024-07-04 11:25:51Z

Mit  

Claus Rosenkrands Olsen
Bestyrelsesmedlem
914d05a4-2db8-46ac-99d6-063b38f53d3a 2024-08-07 08:47:06Z

Dokumenter i transaktionen

Referat BM 3. april 2024.pdf

SHA256: 18aa7c7031765d981b4a58b15a4a7a459444aceed1781873b1c751aff4477fb3



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.