

REFERAT

NEXT – UDDANNELSE KØBENHAVN			
Carl Jacobsens Vej 25, 2500 Valby Tlf.: 35 86 35 86			
Møde:	Bestyrelsesmøde		
Dato:	26. september 2022		
Sted:	NEXT, Carl Jacobsens Vej 25, 2500 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
	Marius Uhd	Eud (stemmeret)	Elevrep.
	Sarah A. Løppenthin	Gymnasier	Elevrep.
	Louise Danielsen	Stemmeret	Medarbejderrep.
	Mette Morales		Medarbejderrep.
Direktion:	Ole Heinager, administrerende direktør Kim Saastamoinen-Jakobsen, vicedirektør		
Afbud:	Brian Westermann, Jesper Würtzen fraværende under pkt. 4-6, Claus Rosenkrands fraværende under pkt. 5-6.		
Referent:	Lars Remtoft, sekretariatsleder Sofie Pam Jensen, referent		
Gæster:	Christian Staack Larsen		

Dagsorden	Referat
1. Godkendelse af dagsorden og referat	<p>Jens-Ole Nielsen bød velkommen til mødet og fortalte, at der er afbud fra Brian Westermann.</p> <p>1.1 Godkendelse af dagsorden Jens-Ole Nielsen fortalte, at forretningsudvalget har besluttet at afprøve en ny model for dagsorden og materiale til bestyrelsesmøderne, hvor der vil være flere skriftlige orienteringer for at skabe mere plads til principielle drøftelser på møderne. Jens-Ole Nielsen indstillede til, at den nye model evalueres efter nogle gange.</p> <p>Jens-Ole Nielsen gennemgik derefter dagsordenen og fortalte, at der er tilføjet et ekstra punkt om udfordringsbilledet på NEXT.</p> <p>Jens-Ole Nielsen spurgte, om bestyrelsen kunne godkende dagsordenen.</p> <p>Bestyrelsen godkendte dagsordenen.</p> <p>1.2 Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet den 20. juni 2022 Jens-Ole Nielsen fortalte, at der ikke er kommet bemærkninger til referatet af bestyrelsesmødet den 20. juni 2022 og konkluderede at referatet dermed er godkendt.</p>
Ekstra punkt: Orientering om udfordringsbilledet på NEXT	<p>Udfordringsbilledet på NEXT Jens-Ole Nielsen gav ordet til Ole Heinager, som redegjorde for udfordringsbilledet for ungdomsuddannelser.</p> <p>På erhvervsuddannelsesområdet er følgende med til at udgøre udfordringsbilledet:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Faldende GF2 optag – små hold - Konkurrence om elever med bl.a. velfærdsuddannelserne - Usikker økonomi pga. inflation og energipriser - Lærlingeoprøret (fysiske rammer mv.) - Trepartsaftale om flere lærepladser og entydigt ansvar - Fravær og frafald (jf. rigsrevisionens beretning) <p>Det blev aftalt, at NEXT har data om fravær og frafald med på bestyrelsesseminaret i december.</p> <p>På gymnasieområdet er følgende med til at udgøre udfordringsbilledet:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Elevfordelingsaftalen, herunder midlertidigt stop for optag - Taxameterforskelle på de gymnasiale uddannelser - Rigide regler for faglige krav til underviserne <p>Bestyrelsen drøftede de store usikkerheder, NEXT står over for, der kan komme til at være afgørende for aktiviteten. Særligt den kommende kapacitetsfastsættelse på gymnasierne blev nævnt som en stor usikkerhed.</p> <p>På AMU-området er følgende med til at udgøre udfordringsbilledet:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Faldende kursusaktivitet - Dyrt at administrere – mere fleksibilitet

	<p>- Gerne flerårige rammer</p> <p>Ole Heinager redegjorde derefter for mulige løsninger på nogle af udfordringerne, herunder forenklingspotentiale og målrettede tilsyn.</p> <p>Jens-Ole Nielsen takkede Ole Heinager for orienteringen.</p>
<p>2. Økonomi og stab</p>	<p>2.1 Økonomistatus pr. 1. juli 2022, herunder status på optagelse i august 2022</p> <p>Jens-Ole Nielsen bød velkommen til Christian Staack Larsen, som deltog under punktet.</p> <p>Kim Saastamoinen-Jakobsen redegjorde for halvårsregnskabet for NEXT, som afviger -1,7 mio. kr. fra budgettet. NEXT forventer et årsresultat på 0-5 mio. kr. Det er imidlertid forbundet med stor usikkerhed pga. høj inflation mv.</p> <p>Derefter redegjorde Kim Saastamoinen-Jakobsen for optaget i august 2022, hvor særligt optaget på industriuddannelserne og træfagenes byggeuddannelse (tømrer) er bekymrende.</p> <p>Jens-Ole Nielsen bemærkede, at et overblik over ungdomsårgangenes bevægelser ville være interessant at se. Hvad vælger potentielle elever at lave i stedet, når de ikke søger ind på en erhvervsuddannelse?</p> <p>Pernille Rydén spurgte, om NEXT allerede har noget data, der kan forklare strømningerne. Ole Heinager fortalte, at NEXT på nuværende tidspunkt ikke har alle svarene, men at noget af det kan forklares med konjunkturer og med den generelle tendens til faldende optag på eud.</p> <p>Charlotte Ellermann efterspurgte data på, hvorfor elever falder fra på NEXT's uddannelser og spurgte, om NEXT samler det systematisk ind. Det blev aftalt, at bestyrelsen får tilsendt NEXT's fraværsprocedure inden bestyrelsesseminaret.</p> <p>Derefter redegjorde Kim Saastamoinen-Jakobsen for strøm- og varmeforbruget på NEXT, herunder de stigende priser samt de initiativer, NEXT har igangsat for at reducere de økonomiske konsekvenser.</p> <p>Jens-Ole Nielsen takkede Christian Staack Larsen og Kim Saastamoinen-Jakobsen for redegørelsen.</p>
<p>3. Uddannelser</p>	<p>3.1 Erhvervsrettet konstabeluddannelse</p> <p>Jens-Ole Nielsen gav ordet til Lars Remtoft, som redegjorde for samarbejdet med Hæren om den erhvervsrettede konstabeluddannelse (EKU).</p> <p>Det blev drøftet, om uddannelsen er en faglært uddannelse og hvilke kompetencer uddannelsen giver. Lars Remtoft forklarede, at uddannelsen på samme måde som erhvervsuddannelsernes grundfag er kompetencegivende til andre uddannelser. Lars Remtoft oplyste, at EKU er en uddannelse under Forsvarsministeriet og ikke som de klassiske faglærte uddannelser, der ligger under Børne- og Undervisningsministeriets ressort.</p>

	<p>Det blev bemærket, at det er en oplagt platform til at afprøve digitale løsninger på.</p> <p>Jens-Ole Nielsen spurgte, om der var yderligere bemærkninger eller spørgsmål til orienteringen. Jens-Ole Nielsen takkede Lars Remtoft for orienteringen.</p> <p><i>Skriftlige orienteringer</i></p> <p>Jens-Ole Nielsen spurgte, om der var bemærkninger eller spørgsmål til de skriftlige orienteringer om hhv. lærepladstal og opsamling på drøftelserne om eux teknisk. Marius Uhd bemærkede, at direktionen havde aflagt besøg på besøg på eux teknisk efter drøftelserne i bestyrelsen, hvilket havde været rigtig godt.</p>
<p>4. Kvalitet og tilsyn</p>	<p>4.1 Verserende tilsyn</p> <p>Jens-Ole Nielsen gav ordet til Kim Saastamoinen-Jakobsen, som redegjorde for de forskellige typer af tilsyn, vi som uddannelsesinstitution kan blive udtaget til.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Risikobaserede tilsyn (faste indikatorer og screeningsproces inden udtagelse til tilsyn) - Tematiske tilsyn (tema hvor skoler er udfordret eller politisk fokus) - Enkeltags tilsyn (iværksættes ofte på baggrund af henvendelser til STUK) - Økonomiske tilsyn (fokus på institutionernes økonomi, drift og tilskud) <p>Som led i at STUK styrker deres tilsynsindsats, har direktionen på NEXT også besluttet at styrke den interne opfølgning, ligesom NEXT indstiller til, at bestyrelsen orienteres i højere grad.</p> <p>Revisionen redegør derudover for tilsyn i de to årlige protokollater.</p> <p>Kim Saastamoinen-Jakobsen redegjorde derefter for igangværende tilsyn.</p> <p><i>Risikobaserede tilsyn:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Vestskoven Gymnasium (eksamensresultater stx og parallelsamfundsindikatorer htx) - Sydkysten Gymnasium (parallelsamfundsindikatorer) <p><i>Tematiske tilsyn:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - 26 timers krav om lærerstyret undervisning (NEXTs erhvervsuddannelser) - Skriftlig sproglig korrekthed (Sydkysten Gymnasium) - For sent aflyste tolketimer (omhandler få elever på eud) - Chefløn og lønrammer - Kvalitetssystem på gymnasieområdet <p>Kim Saastamoinen-Jakobsen derefter for redegjorde for indstillingen til bestyrelsesinddragelse ifm. tilsyn.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bestyrelsesformanden orienteres altid om tilsynsbreve mellem STUK og NEXT.

	<ul style="list-style-type: none"> - Kvalitet og tilsyn vil være et fast punkt til bestyrelsesmøderne, hvor bestyrelsen forelægges en skriftlig orientering om igangværende og afsluttede tilsyn. - Såfremt NEXT udtages til et tilsyn af meget alvorlig karakter, vil bestyrelsen blive orienteret med det samme, så bestyrelsen ikke skal afvente afholdelsen af et bestyrelsesmøde. Direktionen og bestyrelsesformanden vurderer i samråd, hvorvidt et tilsyn har en så alvorlig karakter, at der vil være behov for en hurtig orientering/inddragelse af hele bestyrelsen. <p>Jens-Ole Nielsen supplerede med, at bestyrelsen vil få overblik over alle tilsyn, men først på bestyrelsesmøderne, med mindre det er af alvorlig karakter.</p> <p>Bestyrelsen tilsluttede sig indstillingen.</p> <p>4.2 Opfølgingsplan gymnasier Kim Saastamoinen-Jakobsen redegjorde for baggrunden for indstillingen. Det fremgår af gymnasiebekendtgørelsen, at skoler som en del af deres kvalitetssystem skal udarbejde en årlig selvevaluering og på den baggrund udarbejde en skriftlig opfølgingsplan, som bestyrelsen drøfter. Opfølgingsplanen indeholder de initiativer, NEXT ønsker at igangsætte for 2023. Initiativerne tænkes tæt sammen med NEXTs strategiske arbejde.</p> <p>Når opfølgingsplanen har været drøftet i bestyrelsen, offentliggøres den på NEXTs hjemmeside.</p> <p>Jens-Ole Nielsen supplerede med, at der er en balance mellem, at bestyrelsen skal vide hvad der sker, men samtidig også holde det rigtige niveau i drøftelserne.</p> <p>Pernille Rydén bemærkede, at bestyrelsen godt kan bidrage med sammenhænge og analyse af, hvordan de forskellige mål og initiativer hænger sammen, herunder kvalificere opstilling og design af mål.</p> <p>Louise Danielsen bemærkede, at det bør kobles sammen med drøftelserne om strategien, hvis initiativerne er identiske med dem i strategien.</p> <p>Efter drøftelserne takkede Jens-Ole Nielsen Kim Saastamoinen-Jakobsen for redegørelsen.</p>
5. Bygninger	<p>5.1 Status på bygningsstrategi og nyt håndværker-campus Jens-Ole Nielsen bød velkommen til Christian Staack Larsen, som gav en fortløbig orientering om status på bygningsstrategien.</p> <p>Jens-Ole Nielsen takkede Christian Staack Larsen for orienteringen.</p>
6. Eventuelt	<p>6.1 Datoer for bestyrelsesaktiviteter 2023 Jens-Ole Nielsen fortalte, at datoerne for bestyrelsesaktiviteter for 2023 er fastlagt i forretningsudvalget. Den øvrige bestyrelse bliver indkaldt snarest.</p>

	6.2 Nyt om verserende sager Bestyrelsen blev fortroligt orienteret om verserende sager. Jens-Ole Nielsen spurgte, om det var yderligere til eventuelt og takkede for et godt møde.
7. Bestyrelsens tid	7.1 Bestyrelsen evaluerede bestyrelsesmødet.