

# Bestyrelse (Bestyrelsesmøde)

**14-12-2021 15:00 - 18:00**

Roskilde, Maglegårdsvej 10, konferencesalen

**Information:** Gyldigt corona-pas er en forudsætning for deltagelse.

**Afbud:** Carsten Rasmussen og Michael Rosenberg

**Deltagere:** Ebbe Udengaard, Glenni Hansen, Henrik Dyrby Mogensen, Henrik Tonnesen, Inge Friis Svendsen, Jakob Horn Møller, Jan Bagge, Jane Møller, Lars Goldschmidt, Lars Hillebrand, Lars Jess Hansen, Lissi Lund, Michael Kaas-Andersen, Michael Rosenberg, Niels Milling, Per B. Christensen Carsten Rasmussen, Ebbe Udengaard, Glenni Hansen, Henrik Dyrby Mogensen, Henrik Tonnesen, Inge Friis Svendsen, Jakob Horn Møller, Jan Bagge, Jane Møller, Lars Goldschmidt, Lars Hillebrand, Lars Jess Hansen, Lissi Lund, Michael Kaas-Andersen, Morten O'Neil, Nicolaj Lydholm Funch, Niels Milling, Nina Lindegaard Jensen, Per B. Christensen

**Referent:** Nina Lindegaard Jensen

# Indhold

<b>Punkt 1: Godkendelse af dagsorden .....</b>	<b>4</b>
<b>Beslutning for Punkt 1: Godkendelse af dagsorden .....</b>	<b>4</b>
<b>Punkt 2: Kortlægning af rekrutteringsgrundlaget v/Michael Kaas-Andersen .....</b>	<b>4</b>
<b>Beslutning for Punkt 2: Kortlægning af rekrutteringsgrundlaget v/Michael Kaas-Andersen .....</b>	<b>4</b>
<b>Punkt 3: Præsentation af indsatsen ift grundskolen v/Maria Post-Kallenbach og Marianne M. Andersen .....</b>	<b>4</b>
<b>Beslutning for Punkt 3: Præsentation af indsatsen ift grundskolen v/Maria Post-Kallenbach og Marianne M. Andersen .....</b>	<b>4</b>
<b>Punkt 4: Præsentation af udkast og evt. godkendelse af charter for dannelse v/Michael Kaas-Andersen .....</b>	<b>5</b>
<b>Beslutning for Punkt 4: Præsentation af udkast og evt. godkendelse af charter for dannelse v/Michael Kaas-Andersen.....</b>	<b>5</b>
<b>Punkt 5: Orientering om budgetopfølgning pr. 30.09.2021 v/Ebbe Udengaard.....</b>	<b>6</b>
<b>Beslutning for Punkt 5: Orientering om budgetopfølgning pr. 30.09.2021 v/Ebbe Udengaard.....</b>	<b>7</b>
<b>Punkt 6: Godkendelse af budget 2022 v/Ebbe Udengaard .....</b>	<b>7</b>
<b>Beslutning for Punkt 6: Godkendelse af budget 2022 v/Ebbe Udengaard .....</b>	<b>8</b>
<b>Punkt 7: Godkendelse af investeringsrammer v/Ebbe Udengaard .....</b>	<b>8</b>
<b>Beslutning for Punkt 7: Godkendelse af investeringsrammer v/Ebbe Udengaard...</b>	<b>9</b>
<b>Punkt 8: Drøftelse af det fremtidige praktikpladsarbejde v/Michael Kaas-Andersen.....</b>	<b>9</b>
<b>Beslutning for Punkt 8: Drøftelse af det fremtidige praktikpladsarbejde v/Michael Kaas-Andersen .....</b>	<b>9</b>
<b>Punkt 9: Godkendelse af politik for udbud af erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse samt udlicitering vedr. AMU v/Jan Bagge .....</b>	<b>10</b>
<b>Beslutning for Punkt 9: Godkendelse af politik for udbud af erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse samt udlicitering vedr. AMU v/Jan Bagge.....</b>	<b>10</b>
<b>Punkt 10: Godkendelse af udbud af SOSU GF2 i Faxe v/Michael Kaas-Andersen.....</b>	<b>10</b>
<b>Beslutning for Punkt 10: Godkendelse af udbud af SOSU GF2 i Faxe v/Michael Kaas-Andersen .....</b>	<b>11</b>
<b>Punkt 11: Godkendelse af strategiske målsætninger for første halvår 2022 og afrapportering af det forgangne år v/direktionen.....</b>	<b>11</b>

<b>Beslutning for Punkt 11: Godkendelse af strategiske målsætninger for første halvår 2022 og afrapportering af det forgangne år v/direktionen .....</b>	<b>11</b>
<b>Punkt 12: Præsentation og godkendelse af klimamålsætninger v/Ebbe Udengaard.....</b>	<b>11</b>
<b>Beslutning for Punkt 12: Præsentation og godkendelse af klimamålsætninger v/Ebbe Udengaard.....</b>	<b>11</b>
<b>Punkt 13: Godkendelse af udpegningsanmodning til organisationerne v/Michael Kaas-Andersen.....</b>	<b>12</b>
<b>Beslutning for Punkt 13: Godkendelse af udpegningsanmodning til organisationerne v/Michael Kaas-Andersen .....</b>	<b>12</b>
<b>Punkt 14: Udpegning af bestyrelsesmedlem til HF &amp; VUC Klar v/Lars Goldschmidt.....</b>	<b>12</b>
<b>Beslutning for Punkt 14: Udpegning af bestyrelsesmedlem til HF &amp; VUC Klar v/Lars Goldschmidt .....</b>	<b>12</b>
<b>Punkt 16: Whistleblowerordning v/Ebbe Udengaardt .....</b>	<b>12</b>
<b>Beslutning for Punkt 16: Whistleblowerordning v/Ebbe Udengaardt .....</b>	<b>13</b>
<b>Punkt 17: Godkendelse af opgørelse af det fleksible klasseloft .....</b>	<b>13</b>
<b>Beslutning for Punkt 17: Godkendelse af opgørelse af det fleksible klasseloft .....</b>	<b>13</b>
<b>Punkt 18: Balanced scorecard v/Jan Bagge .....</b>	<b>13</b>
<b>Beslutning for Punkt 18: Balanced scorecard v/Jan Bagget .....</b>	<b>13</b>
<b>Punkt 19: Orienteringsnotat til bestyrelsen v/Michael Kaas-Andersen .....</b>	<b>13</b>
<b>Beslutning for Punkt 19: Orienteringsnotat til bestyrelsen v/Michael Kaas-Andersen.....</b>	<b>14</b>
<b>Punkt 20: Orientering om elektrikeruddannelsen v/Michael Kaas-Andersen.....</b>	<b>14</b>
<b>Beslutning for Punkt 20: Orientering om elektrikeruddannelsen v/Michael Kaas-Andersen .....</b>	<b>14</b>
<b>Punkt 21: Opfølgning på tilsynssagen på gymnasiet i Næstved, herunder tilbagemelding på aktionslæringsforløb vedr. drengegruppen v/Jan Bagge .....</b>	<b>14</b>
<b>Beslutning for Punkt 21: Opfølgning på tilsynssagen på gymnasiet i Næstved, herunder tilbagemelding på aktionslæringsforløb vedr. drengegruppen v/Jan Bagge .....</b>	<b>15</b>
<b>Punkt 22: Orientering fra bestyrelsen.....</b>	<b>15</b>
<b>Beslutning for Punkt 22: Orientering fra bestyrelsen.....</b>	<b>15</b>
<b>Punkt 23: Eventuelt .....</b>	<b>15</b>
<b>Beslutning for Punkt 23: Eventuelt .....</b>	<b>15</b>
<b>Punkt 24: Godkendelse af referat .....</b>	<b>15</b>

# Referat

## **Punkt 1: Godkendelse af dagsorden**

Det indstilles, at dagsordenen godkendes.

## **Beslutning for Punkt 1: Godkendelse af dagsorden**

Lars Goldschmidt bød velkommen, især til de to nye elevrepræsentanter: Nicolaj Funch, som går i 1. g på HHX i Vordingborg, og Morten O'Neil, som går i 2. g på HHX i Næstved.

Dagsordenen blev godkendt.

## **Punkt 2: Kortlægning af rekrutteringsgrundlaget v/Michael Kaas-Andersen**

Jf. ønske på bestyrelsesmødet d. 30/9 pkt. 2 kortlægger Michael ZBC's rekrutteringsgrundlag til erhvervsuddannelserne og gymnasieuddannelserne..

## **Beslutning for Punkt 2: Kortlægning af rekrutteringsgrundlaget v/Michael Kaas-Andersen**

På baggrund af ønske fra seneste bestyrelsesmøde gav Michael Kaas-Andersen en præsentation (vedhæftet) af ZBC's rekrutteringsgrundlag.

Af de unge voksne, som tager STX eller HF, kunne 33 % tage en erhvervsuddannelse, men kun 18 % gør det. For mange år siden var det ikke et problem, at så mange STXstudenter ikke tog en videregående uddannelse, for de klarede sig godt på anden vis. Sådan forholder det sig ikke længere.

15 % af en samlet ungdomsårgang gennemfører kun en gymnasieuddannelse og får ikke en kompetencegivende uddannelse. Tidligere udgjorde dette ikke et problem, da de havde en god tilknytning til arbejdsmarkedet med høj beskæftigelsesfrekvens. Det har imidlertid ændret sig således, at flere studenter i dag er på kontanthjælp og har en lav beskæftigelsesfrekvens. Det gælder især for HF-studenter.

Vi forsøger at komme ind på de almene gymnasier og VUC for at præsentere erhvervsuddannelserne.

Voksne, der kommer direkte ind på GF2, har tre gange så stor risiko for at falde fra i sammenligning med elever, som kommer direkte fra grundskolen. Det skyldes i høj grad, at for mange af de voksne er det lang tid siden, de gik i skole, og det giver dem vanskeligheder med specielt matematikken. Vi arbejder målrettet på at bruge de ressourcer, vi får, mere effektivt til at hjælpe de voksne igennem uddannelse, men i mange tilfælde er den væsentligste udfordring, at de behøver mere tid til at opnå kompetencerne på grundforløb 2.

Uddannelsesanalysen for 2021 kan ses på regionens hjemmeside. I den forbindelse er det vigtigt at vide, at der er stor forskel på kommunernes forudsætninger, indsatser og resultater, så vores rekrutteringsindsats skal differentieres.

Overblikket viser, at vi har et stort rekrutteringspotentiale.

Der blev spurgt til demografisk fremskrivning samt i hvilke segmenter, der kan være udfordringer de kommende år.

Det er især STX, der er truet pga faldende ungdomsårgange.

Indsatsen for forebyggelse af frafald vil bestyrelsen tage op som tema-drøftelse på et senere møde.

## **Punkt 3: Præsentation af indsatsen ift grundskolen v/Maria Post-Kallenbach og Marianne M. Andersen**

Kommunikationschef Maria Post-Kallenbach og souschef Marianne Andersen præsenterer ZBC's indsatser i forhold til grundskolen.

### **Beslutning for Punkt 3: Præsentation af indsatsen iftgrundskolen**

#### **v/Maria Post-Kallenbach og Marianne M. Andersen**

Maria Post-Kallenbach og Marianne M. Andersen præsenterede ZBC's kommunikationsindsats, som bl.a. handler om at skabe nysgerrighed og at tænde drømme.

Vi har udviklet koncepter til 7.-10. klasse, og dem kan samarbejdspartnerne bestille os til at levere.

Det understreges, at vi ikke er vejledere, men vi fortæller om muligheder, og vi udfordrer eleverne og får sat dialog i gang.

Kommunikationsafdelingen arbejder i et loop med kampagner og kontaktpunkter. Der er også fokus på introduktion og brobygning. Der vil nu blive udsendt nyhedsbreve til jobcentre og a-kasser, og der vil blive afholdt webinarer.

Se flere detaljer i den præsentation, der ligger som bilag til punkt 2.

Der blev spurgt, om der er problemer med at få lov til at komme ind på skolerne. Svaret lød, at det især har krævet en lang indsats i Vordingborg. UU frygter, at vi går ud og vejleder. Men der afholdes samarbejds møder, hvor koncepterne præsenteres, og hvor vi tilpasser os UU's årshjul. Der lægges en forskellig tilgang i alle kommuner. Kontakt tages på alle måder - lokale uddannelseschefer er også gode til at støtte op.

#### **Forslag:**

- Tidligt på erhvervsskole - indsats i forhold til forældre og elever i indskolingen og på mellemtrinnet (aftener for forældre især)
- Tilbud til folkeskoler om praksisrettede aktiviteter, elever hos os eller vores lærere hos dem
- Erhvervsforeninger - mange dér kunne have interesse i at høre, hvad det er, vi kan - tag fat i Vordingborg Erhvervsråd for at skabe ambassadører
- "Sælge" det gode liv snarere end det af blive en god arbejdskraft
- Oplevelsen af at kunne noget, at gøre noget er vigtig

Statistik over hvor mange elever/skoler, der skabes kontakt med på denne måde, vedhæftes dette punkt inden frigivelse af referatet.

Tilsvarende præsentation ønskes af indsatsen overfor dem, der ikke er unge. VUC og STX er dér, hvor vi arbejder på en indsats. Jobcentre får fremover nyhedsbreve, og resten forsøger vi at få kontakt med via generel information på alle medier.

### **Punkt 4: Præsentation af udkast og evt. godkendelse af charter for dannelse**

#### **v/Michael Kaas-Andersen**

Drøftelse af udkast til charter for dannelse, teknologiforståelse og bæredygtighed på ZBC.

Det indstilles, at charteret godkendes af bestyrelsen.

### **Beslutning for Punkt 4: Præsentation af udkast og evt. godkendelse af charter for dannelse**

#### **v/Michael Kaas-Andersen**

Ved den ene af de to strategidrøftelser ved bestyrelsens septembermøde blev det aftalt at udarbejde et charter for teknologiforståelse.

HSU har imidlertid drøftet begrebet "dannelse" og bæredygtighed, og i den sammenhæng var der enighed om, at teknologiforståelse og bæredygtighed skulle ses i sammenhæng med dannelse.

Derfor er det blevet et charter for dannelse, der rummer fire perspektiver jf. bilaget.

Formanden spurgte til medarbejder- og elevrepræsentanternes holdning til charteret:

Medarbejderrepræsentanterne er ret enige i teksten, men er ikke enige i, at de fire perspektiver kan sidestilles. Almen og professionsdannelse er de overordnede dannelsesbegreber. De to andre perspektiver er vejen til at opnå de to første. Perspektiverne er bredere end den enkeltes hverdag og giver lærerne en ramme til at drøfte dannelse med eleverne.

Elevrepræsentanterne synes, at charteret giver god mening for eleverne, så de kan blive klar til den virkelige verden. Teknologi og bæredygtighed er allerede en stor del af uddannelserne.

Der blev spurgt til verdensmålsråd (VMR) og ambassadørkorps. Alle lokationer har VMR, og de består af ildsjæle-medarbejdere og -elever. Lokalt arbejder de med initiativer affødt af FN's verdensmål. VMR bliver uddannet i de 17 mål via verdensmålsakademiet og bliver dermed bedre til at idégenerere. Nogle gange er idéerne dyre og kræver planlægning af investeringer. I Næstved har VMR foreslået fjernvarme og har i den forbindelse konkret beregnet konsekvens for CO2-udslip. VMR genererer små og store idéer og organiserer events.

Hovedsigtet er at arbejde med de 17 verdensmål i vores uddannelser. VMR og ambassadørkorps drives sideløbende og udenfor den formelle organisation.

"Professionsorienteret dannelse" rettes til "professionsdannelse".

Kommentarerne indarbejdes, og der suppleres med "skolens egenart" (Sådan gør vi det). Charteret skal dog holdes kort.

## Punkt 5: Orientering om budgetopfølgning pr. 30.09.2021 v/Ebbe Udengaard

### Indledning

Budgetopfølgningen er udarbejdet på baggrund af de realiserede regnskabstal pr. 30.09.2021 og vurdering af forventningen til årets resultat. På baggrund af input fra og dialog med alle områder er der udarbejdet et estimat over skolens forventede årsresultat til afrapportering til bestyrelsen.

### Indstilling

Det indstilles, at budgetopfølgningen pr. 30.09.2021 godkendes.

### Sagsfremstilling

Budgetopfølgningen pr. 30-09-2021 viser samlet et resultat for året på 12,5 mio. kr., hvilket er en positiv afvigelse i forhold til budgettet på 8,9 mio. kr.

Samlet set viser resultatet ved udgangen af 3. kvartal et overskud på 47,5 mio. kr. i forhold til et budgetteret overskud på 27,0 mio. kr. Den positive afvigelse skyldes besparelser på lønninger og især øvrige omkostninger, da omsætningen afviger negativt med 7,9 mio. kr. Omsætningsnedgangen skyldes nedgang i antallet af årselever på i alt 69. Forbedringen på øvrige omkostninger skyldes primært mindre aktivitet i forbindelse med Corona.

Der forventes en samlet tilbagegang på 247 årselever for året, og en negativ afvigelse på omsætningen på 21,1 mio. kr. Driftsomkostninger forventes at afvige positivt med 27,0 mio. kr. blandt andet som følge af Corona og uforbrugte puljemidler. Afskrivninger forventes at have en positiv afvigelse på 0,8 mio. kr.

Finansielle poster viser en negativ afvigelse på 0,7 mio. kr., som hovedsageligt vedrører negative kursreguleringer på skolens værdipapirer:

### Resultatopgørelse pr. 30-09-2021

Mio. kr.	3. kvartal Budget	3. kvartal Realiseret	3. kvartal Afvigelse	2021 Budget	2021 Estimat	2021 Afvigelse
Omsætning	545,0	537,1	- 7,9	743,6	722,5	- 21,1
Lønninger	-363,7	-361,5	2,2	-495,9	-492,9	2,9
Øvrige omkostninger	-128,9	-100,9	27,9	-205,4	-178,4	27,0
Resultat før afskrivninger og renter	52,3	74,6	22,3	42,3	51,2	8,6
Afskrivninger	-20,2	-21,0	-0,8	-31,3	-30,6	0,8
Resultat før renter	32,2	53,6	21,5	11,0	20,6	9,6

Mio. kr.	3. kvartal Budget	3. kvartal Realiseret	3. kvartal Afvigelse	2021 Budget	2021 Estimat	2021 Afvigelse
Finansielle poster	-5,2	-6,2	-1,0	-7,4	-8,1	-0,7
Periodens resultat	27,0	47,5	20,5	3,6	12,5	8,9
Årselever	4.850	4.781	-69	6.595	6.348	-247

### Beslutning for Punkt 5: Orientering om budgetopfølgning pr. 30.09.2021 v/Ebbe Udengaard

Ebbe Udengaard orienterede med udgangspunkt i sagsfremstilling og bilag.

I sidste uge fik vi brev fra ministeriet, hvoraf det fremgår, at AMU-kompensationen fortsætter året ud. Det vil sige, at der skal lægges ca. 2 mio. kr. til resultatet på 12,5 mio.kr., altså et resultat noget over budget. Den positive afvigelse er udtryk for en periodeforskydning og vil indgå til gavn for uddannelserne i de kommende år.

Overskuddet udgør mindre end 2 % af vores omsætning.

Kommentarerne vil indgå i årsrapporten.

Året ser fornuftigt ud, og skolens økonomi er robust.

Orienteringen blev taget til efterretning.

### Punkt 6: Godkendelse af budget 2022 v/Ebbe Udengaard

#### Indledning

Budget 2022 er et budget i balance, og resultatet på 3,8 mio. kr. svarer til målsætningen i Strategi for Finansiell Risikostyring for ZBC om et overskud på 0,5 procent af omsætningen..

#### Indstilling

Der indstilles til bestyrelsen

- at godkende budget 2022-2026
- at godkende Strategi for Finansiell Risikostyring for ZBC

#### Sagsfremstilling

I nedenstående oversigt over budget 2022 ses et budget i balance. Resultatet på 3,8 mio. kr. svarer til målsætningen om et overskud på 0,5 procent af omsætningen.

For 2022 er der beregnet forventninger til omsætningen på baggrund af det forventede antal årselever. Beregningerne er foretaget på baggrund af de takster, der indgår i finanslovsforslaget for 2022. Herudover er der budgetteret løn og omkostninger efter områdernes vurdering i forhold til at gennemføre undervisningen. For overslagsårene er der ikke beregnet ændringer i omsætning, løn og omkostninger på baggrund af prognoser for fremtidig udvikling i antal elever – på nær for området Gymnasierne, hvor der er indregnet en samlet forventet elevnedgang svarende til 86 årselever i 2023-2026 sammenlignet med budgettet for 2022.

I budget 2022 er der 6.618 årselever mod 6.595 i budget 2021. Forskellen skyldes primært forventet aktivitetsstigninger på Kursus- og efteruddannelsesområdet. Erhvervsuddannelserne ligger på niveau med budget 2021, imens der på SOSU og Gymnasierne forventes færre elever, der delvis modsvares stigningen på Kursus- og efteruddannelsesområdet. For årene 2023-2026 er der tale om et underskud, som skal håndteres i de kommende budgetlægninger for at opnå et overskud som svarer til målsætningen.

#### Overblik budget 2022-2026

I mio. kr.	2020 Regnskab	2021 Budget	2021 Estimat	2022 Budget	2023 Budget	2024 Budget	2025 Budget	2026 Budget
Omsætning	681,1	743,6	722,5	756,6	751,6	752,5	727,9	720,6
Lønninger	-470,7	-495,9	-492,9	-522,5	-522,7	-521,7	-517,3	-517,3
Øvrige omkostninger	-171,3	-205,4	-178,4	-192,0	-193,1	-189,4	-171,8	-171,8

I mio. kr.	2020 Regnskab	2021 Budget	2021 Estimat	2022 Budget	2023 Budget	2024 Budget	2025 Budget	2026 Budget
Resultat før afskrivninger og renter	39,1	42,3	51,1	42,1	35,9	41,4	38,8	31,5
Afskrivninger	-27,3	-31,3	-30,6	-30,7	-30,7	-32,0	-33,3	-32,9
Resultat før renter	11,8	11,1	20,6	11,4	5,1	9,3	5,4	1,5
Finansielle poster	-7,5	-7,4	-8,1	-7,7	-9,2	-10,6	-11,3	-11,5
Periodens resultat	4,3	3,6	12,5	3,8	-4,1	-1,3	-5,9	-12,9

I forbindelse med godkendelsen af budgettet er nøgletallene i Strategien for Finansiell Risikostyring blevet opdateret. Strategien skal godkendes i forbindelse med budgetgodkendelsen. Se vedlagte bilag, ændringer er markeret med gult

### **Beslutning for Punkt 6: Godkendelse af budget 2022 v/Ebbe Udengaard**

Ebbe Udengaard gennemgik budgettet jf. sagsfremstilling og bilag.

Budgettet hænger sammen og lever op til den overskudsgrad, bestyrelsen har besluttet i den finansielle strategi.

Der blev spurgt, om vi er i stand til at tiltrække de medarbejdere, vi skal bruge. Svaret lød, at elektrikere er meget svære at rekruttere ligesom VVS'ere, svejsere, ingeniører og matematiklærere. Manglen på arbejdskraft presser også vores lønninger. Vi forventer dog at kunne klare os.

Budgettet blev godkendt.

I den finansielle strategi er det blot nøgletal, der er opdateret. Den finansielle strategi blev også godkendt.

### **Punkt 7: Godkendelse af investeringsrammer v/Ebbe Udengaard**

#### **Indmelding af ZBC's investeringsrammer til ministeriet.**

##### **Indledning**

Der er indført en styringsmodel for de offentlige investeringer i bygninger og anlæg.

Styringsmodellen giver Regeringen mulighed for at foretage tværgående prioritering på samfundsniveau f.eks. mellem stat, kommuner og regioner.

Investeringsrammen er drøftet med formandskabet, da den skulle indsendes til Børne- og Undervisningsministeriet senest den 15. november 2021.

##### **Indstilling**

Det indstilles, at bestyrelsen endeligt godkender investeringsrammen.

#### **Sagsfremstilling - ZBC investeringsrammer november 2021**

Ministeriet har i brev af 12. oktober 2021 meddelt, at investeringsrammerne for 2022 ved august-indmeldingerne blev overskredet med 300 mio. kr. på landsplan. Der var for marts-indmeldingerne udregnet tekniske rammer for hver enkelt institution. For ZBC var der beregnet en teknisk ramme på 99,3 mio. kr. i 2022, og ved seneste indmelding forventede ZBC at afholde 118,5 mio. kr. i 2022.

I ministeriets skema samles der op i sommer i det øverste skema, og det nederste skema skal redegøre i detaljer opdelt på enkeltprojekter. I højre side af skemaet (med gråt) fremgår ZBC's seneste indmelding, og i højre side (med hvidt) fremgår de nye indmeldinger, som er baseret på ZBC's investeringsoversigt - de fremgår som under planlægning, da de endnu ikke er igangsat.

Forventningerne til 2022 og frem ved august-indmeldingen blev udarbejdet før budgetlægning for ZBC var færdiggjort, og før vi kendte finansloven og skolens finansiering. Dette grundet tidspunkt og frist fra Ministeriet for august-indmeldingerne.



Opgørelsen af ZBC's investeringer i 2020 er uændret, da der er tale om regnskabstal.

For 2021 indmeldes nu 18,6 mio. kr. mod forventet 45,0 mio. kr. ved seneste indmelding. Ændringerne opstår, da flere bygningsvedligeholdelsesprojekter samt ombygninger ikke kan færdiggøres i 2021, hvorfor projekterne afsluttes i 2022. Dette er grundet mangel på arbejdskraft og lange leveringstider på materiale. Denne forskydning flytter 11,3 mio. kr. Derudover realiseres indkøb af udstyr ikke i det omfang, som var afsat i rammerne, hvilket giver en ændring på 15,1 mio. kr. Indkøb af udstyr skubbes ikke til 2022, da der her er afsat faste rammer pr. år.

I 2022 indmeldes nu 99,3 mio. kr. mod forventet 118,5 mio. kr. ved seneste indmelding. Ændringen består af forskydning af omkostninger fra 2022 til 2023 vedr. Ringsted renovering, etape 1 (19 mio.kr.), "Projekt Skærehallerne" (15 mio. kr.) samt "Projekt værelser Roskilde" (5,3 mio. kr.), hvilket samlet flytter 39,3 mio. kr. Derudover er rammerne for udstyr i 2022 og frem sat ned med 5 mio. kr. Der er, som nævnt, flere bygningsvedligeholdelsesprojekter samt ombygninger som er skubbet fra 2021 til 2022. Derudover er der godkendt nye projekter siden sidste indmelding. Dette betyder samlet en ændring og udgift på 25,1 mio. kr.

ZBC's indmelding af investeringer i 2022 svarer herefter til den teknisk beregnede ramme på 99,3 mio. kr.

Af bilag 3 fremgår det, at den seneste indberetning af investeringsrammer er godkendt.

#### **Øvrig information omkring investeringsrammer**

Der er indført en styringsmodel for de offentlige investeringer i bygninger og anlæg. Styringsmodellen giver Regeringen mulighed for at foretage tværgående prioritering på samfundsniveau f.eks. mellem stat, kommuner og regioner.

Som led i denne styringsmodel blev det i forbindelse med Aftale om Finansloven for 2017 besluttet at indføre investeringsrammer for de statsfinansierede selvejende uddannelsesinstitutioner fra og med 2018. Det overordnede formål er at sikre, at investeringer også på dette område indgår i regeringens tværgående prioritering af de samlede offentlige investeringer.

Ministeriet indkalder 2 gange årligt input til investeringsrammerne. Formålet er, at ministeriet kan sikre, at det samlede investeringsniveau holder sig inden for 1,416 mia. kr. i 2021 og 1,274 mia. kr. årligt i 2022 – 2024.

De statsfinansierede selvejende uddannelsesinstitutioner skal foretage særskilte indberetninger af regnskabs- og budgettal for investeringer efter kategoriseringer og principper for nationalregnskabet. Ved indberetningerne skal investeringsniveauerne opgøres for det forrige og indeværende år samt for de fire kommende år på baggrund af institutionernes regnskaber, budgetter og forventninger.

Opgørelsen udarbejdes med udgangspunkt i samtlige investeringer, der gennemføres i et givent år, og som enten i samme år eller på et senere tidspunkt vil blive aktiveret i institutionens balance. Det vil sige alt fra opførelsen af nybyggeri og køb af eksisterende ejendomme til investeringer i udstyr og inventar, der aktiveres i balancen. Investeringer, der udgiftsføres i resultatopgørelsen og derfor ikke optages på balancen, skal ikke medtages i opgørelsen.

I nationalregnskabet skal investeringer registreres efter, hvornår investeringsaktiviteten sker. Skemaet skal derfor udfyldes ud fra det princip, at investeringsudgiften opgøres løbende i det regnskabsår, hvor investeringsaktiviteten har fundet/finder sted. En investering i opførelsen af en bygning, hvor arbejdet strækker sig over flere år, opgøres løbende fordelt på regnskabsår efter, hvornår byggeaktiviteten – og værdiskabelsen af denne – finder sted. Med andre ord betragtes byggeriet nationalregnskabsmæssigt som værende opgjort og overdraget etapevis til institutionen ved udgangen af hvert regnskabsår. Altså er det ikke ibrugtagningstidspunktet, der er afgørende for hvilket år, investeringen indgår i opgørelsen af rammen. Investeringer i brugt udstyr og køb af eksisterende bygninger skal indberettes, men tæller ikke med i rammerne, da det ikke er ny økonomisk aktivitet i forhold til nationalregnskabet – sådanne investeringer indgik på det tidspunkt, hvor de var nyanskaffelser eller nybyggerier.

#### **Beslutning for Punkt 7: Godkendelse af investeringsrammer v/Ebbe Udengaard**

Ebbe Udengaard fremlagde sagen jf. materialet.

Bestyrelsen godkendte investeringsrammen for 2022 endeligt.

## **Punkt 8: Drøftelse af det fremtidige praktikpladsarbejde v/Michael Kaas-Andersen**

Michael fremlægger organiseringen af det fremtidige praktikpladsarbejde til drøftelse og redegør for de økonomiske og praktiske konsekvenser af den indgåede trepartsaftale på området.

Det indstilles, at bestyrelsen godkender den fremtidige organisering af praktikpladsarbejdet.

### **Beslutning for Punkt 8: Drøftelse af det fremtidige praktikpladsarbejde v/Michael Kaas-Andersen**

Michael præsenterede konsekvenserne af trepartsaftalen. Det er nu alene skolen, der har ansvaret for at skaffe praktikpladserne. Vi skal bl.a. sikre, at 80 % af alle elever har en praktikplads, når de slutter deres grundforløb, og arbejde for færre korte praktikpladsaftaler. Se detaljerne i den vedhæftede præsentation (bilag 2).

Der tages midler fra færdiggørelsestaxameteret til at give bonusser. Præmien er uforudsigelig, og vi står til at miste 5,7 mio. kr. det første år og dernæst 6,3 mio. kr. Indfasningen af den nye ordning er dog udskudt til at ske over to år, således at den kun implementeres halvt i 2022. Herved reduceres vores tab til 1,7 mio. kr. det første år.

Differencen på 4 mio. kr. har vi lagt som buffer til en eventuel yderligere aktivitetsnedgang på erhvervsuddannelserne som følge af den høje beskæftigelse.

Vi gør indsatser som preboarding, "Os i branchen" (Rockwool-projekt), onboarding og tidligt branchekendskab samt lærepladssøgningsforløb. Desuden skærper vi definitionen af kontaktlærerrollen og arbejder med definition af faglig stolthed.

Vores lærepladskonsulenter kommer til at bruge mere tid på eleverne på deres grundforløb og mindre tid ude i virksomhederne.

Der er allerede dialog med brancherne, som forholder sig meget forskelligt til ændringen.

De faglige udvalg er blevet tildelt midler, som skolerne kan søge til at støtte det opsøgende arbejde. Vi har søgt for 4 mio. kr., og har fået afslag på 3,5 mio. kr. (pga at vores beskrevne indsatser var målrettet 2022, ikke 2021). Tildelingen af midler er blevet begrænset til få skoler.

Der er en bekymring omkring målretningen af disse midler, for der er faktisk ikke elever nok til praktikpladserne.

Det er desuden ikke hensigtsmæssigt, at fagligt udvalg blander sig i fordelingen af eleverne, hvilket kan blive en konsekvens.

Bestyrelsen er forundret over aftalen og udmøntningen af midlerne og vil følge med i udviklingen på området.

Bestyrelsen godkendte omlægningen af indsatsen og den fremtidige organisering.

## **Punkt 9: Godkendelse af politik for udbud af erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse samt udlicitering vedr. AMU v/Jan Bagge**

ZBC's politik for udbud af erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse samt udlicitering skal drøftes og godkendes af bestyrelsen hvert år.

Det indstilles, at bestyrelsen godkender politikken for udbud af erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse samt udlicitering.

### **Beslutning for Punkt 9: Godkendelse af politik for udbud af erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse samt udlicitering vedr. AMU v/Jan Bagge**

Bestyrelsen får denne politik til godkendelse hvert år. Der er ikke de store ændringer, dog er det tilføjet, at vi arbejder med full-service-konceptet. De sidste dele af pilotprojektet gennemføres nu, og vi har store forventninger til effekten. Desuden er det tilføjet, hvordan vi gennemfører undervisningen (fleksibelt, hybrid, blended m.v.) samt via digitale læringscentre.

Som nævnt under pkt. 3 vil bestyrelsen på et fremtidigt møde sætte tid af til en grundigere drøftelse af, hvor-

dan vi får fat på den voksne målgruppe.

Der er gennemført en midtvejsevaluering af FKB'erne, som bestyrelsen er velkommen til at få indsigt i.

Bestyrelsen godkendte politikken.

### **Punkt 10: Godkendelse af udbud af SOSU GF2 i Faxe v/Michael Kaas-Andersen**

Som bestyrelsen tidligere er orienteret om, har vi igennem længere tid været i forhandlinger med Faxe Kommune om udbud af SOSU GF1 og GF2 i VUC Storstrøms lokaler i Faxe. Aftalen er nu faldet på plads og skal endeligt godkendes af bestyrelsen, så vi kan søge godkendelse af udbuddet i regionen.

Det indstilles, at bestyrelsen godkender, at ZBC udbyder SOSU GF1 og GF2 i Faxe.

### **Beslutning for Punkt 10: Godkendelse af udbud af SOSU GF2 i Faxe v/Michael Kaas-Andersen**

Som nævnt tidligere har der fundet dialog sted om dette, og en aftale er nu på plads.

Bestyrelsen godkendte udbuddet.

Der blev spurgt, om udbuddet vil få effekt på det forventede fald i SOSU-årselever. Det forventer vi ikke umiddelbart, men på sigt håber vi at komme til at uddanne flere i Faxe.

Vi er stadig i dialog med Vordingborg Kommune, men de har sat deres plan om at flytte alle deres SOSU-hovedforløbs-elever til Nykøbing F i bero.

### **Punkt 11: Godkendelse af strategiske målsætninger for første halvår 2022 og afrapportering af det forgangne år v/direktionen**

Afrapporteringen af arbejdet med de strategiske målsætninger for 2021 samt endelig godkendelse af, at målsætningerne forlænges til sommeren 2022, hvor den nye bestyrelse vil fastlægge de strategiske målsætninger for skoleåret 2022/2023.

Det indstilles, at bestyrelsen godkender forlængelsen af de strategiske målsætninger til sommeren 2022.

### **Beslutning for Punkt 11: Godkendelse af strategiske målsætninger for første halvår 2022 og afrapportering af det forgangne år v/direktionen**

Bestyrelsen godkendte afrapporteringen og forlængelsen af de strategiske målsætninger til sommeren 2022.

### **Punkt 12: Præsentation og godkendelse af klimamålsætninger v/Ebbe Udengaard**

#### **Målsætninger i forhold til klimaregnskabet**

##### **Indledning**

Der er i 2021 udarbejdet klimaregnskab for 2020, som var den første egentlig aflæggelse af klimaregnskab for ZBC. Derfor er der nu udarbejdet forslag til målsætninger i forhold til klimaregnskabet.

##### **Indstilling**

Det indstilles, at bestyrelsen godkender målsætningerne i forhold til klimaregnskabet.

##### **Sagsfremstilling**

Målsætningerne er udarbejdet på baggrund af de parametre, som indgår i klimaregnskabet og fremgår af vedhæftede notat.

Målsætningerne revideres i forbindelse med aflæggelsen af klimaregnskabet 2021 i efteråret 2022.

## **Beslutning for Punkt 12: Præsentation og godkendelse af klimamålsætninger v/Ebbe Udengaard**

Ebbe Udengaard præsenterede målsætningerne, der fremgår af bilaget.

Klimaregnskab og målsætninger stilles til rådighed for undervisningen og kan bruges som fortælling om ZBC. Det vil være interessant, hvis vi kan bevæge os i retning af at kunne bruge tal fra klimaregnskabet i arbejdet i uddannelserne for at sikre eksemplarisk praksis i muligt omfang. Dette vil dog kræve investering i ekstra målere, men noget vil kunne afhjælpes af det nye energistyringsværktøj, der er på vej.

Der blev spurgt til branchemålsætninger og benchmarking. Det er noget, lederforeningen drøfter, men ikke har igangsat endnu.

EUC Syd og Herlufsholm har præsenteret bæredygtighedsrapporter, som vi vil lade os inspirere af.

Vi kan benchmarke mellem vores adresser. Her vil det være oplagt at udskille slagteriet.

Kampagner skal skubbe på adfærden.

Indkøbspolitikken overvejes inddraget i et klimaregnskab 2.0.

Bestyrelsen godkendte målsætningerne.

## **Punkt 13: Godkendelse af udpegningsanmodning til organisationerne v/Michael Kaas-Andersen**

Vedlagt er udkast til udpegningsbrev til organisationerne i forbindelse med nyudpegnings af bestyrelsesmedlemmer.

Det indstilles, at bestyrelsen godkender udpegningsbrevet.

## **Beslutning for Punkt 13: Godkendelse af udpegningsanmodning til organisationerne v/Michael Kaas-Andersen**

De 40% kvinder er en målsætning, bestyrelsen har sat i sammenhæng med årlig indrapportering til ministeriet - selvom vi ingen indflydelse har på udpegningsbrevet.

Brevet blev godkendt.

## **Punkt 14: Udpegningsanmodning af bestyrelsesmedlem til HF & VUC Klar v/Lars Goldschmidt**

HF & VUC Klar har bedt ZBC om at udpege et medlem til deres bestyrelse. Direktør Michael Kaas-Andersen har siddet i HF & VUC Klars bestyrelse i de seneste to perioder.

Bestyrelsesposten er væsentlig for ZBC, da en væsentlig del af VUC's elever på AVU er potentielle elever til erhvervsuddannelserne, samt fordi man konkret samarbejder om at løfte kompetencerne hos elever, der mangler at bestå dansk og/eller matematik i grundskolen, samt at give voksne elever de tre til fire C-niveauer, der er forudsætningen for, at eleverne kan optages på EUX.

Det indstilles, at bestyrelsen genudpeger Michael Kaas-Andersen til HF & VUC Klars bestyrelse

## **Beslutning for Punkt 14: Udpegningsanmodning af bestyrelsesmedlem til HF & VUC Klar v/Lars Goldschmidt**

Bestyrelsen genudpegede Michael Kaas-Andersen til HF & VUC Klars bestyrelse.

## **Punkt 16: Whistleblowerordning v/Ebbe Udengaard**

### **Indledning**

Whistleblowerordningen bygger på et EU-direktiv, som er udmøntet i Danmark ved lov om beskyttelse af whistleblowerne. Ordningen vil være obligatorisk for ZBC, idet ZBC er underlagt offentlig forvaltning og har flere end 249 medarbejdere. Dette betyder, at ordningen skal være implementeret senest den 17. december 2021.

### **Indstilling**

Det indstilles, at bestyrelsen drøfter og godkender whistleblowerordningen med henblik på implementering af denne senest den 17. december 2021.

### **Sagsfremstilling**

Whistleblowerordningen er et supplement til den direkte åbne og daglige kommunikation på ZBC om fejl og utilfredsstillende forhold m.v. Ordningen er således et supplement til allerede etablerede muligheder for at rette henvendelse til f.eks. nærmeste leder, nærmeste leders leder, HR, TR m.fl.

Ordningen udelukker ikke muligheden for indberetning ad allerede etablerede kanaler.

Ordningen er således tænkt anvendt i de tilfælde, hvor indberetter føler sig utryk ved at foretage indberetningen via den direkte, åbne og daglige dialog på ZBC og derfor vælger whistleblowerordningen, hvor indberetter er beskyttet i forhold til loven, ligesom indberetter kan vælge at indberette anonymt.

Ordningen på ZBC omfatter alle medarbejdere på ZBC samt samarbejdspartnere til ZBC.

Der kan under ordningen indberettes bl.a. strafbare forhold, grove og gentagne overtrædelser af love, forvaltningsretlige principper og interne regler samt om seksuel chikane.

Ordningen på ZBC etableres som en intern ordning, hvor indberetningen via et krypteret system sendes til intern postkasse, som kun kan tilgås af skolens to HR business partnere. Alternativt at der sendes et fysisk, fortroligt brev til ZBC stilet til HR business partnerne. Ved indberetning af medarbejdere i et af de fire direktørrområder involveres direktøren for området i sagsbehandlingen. Omfatter indberetningen forhold om vice-direktør, ressourcedirektør og/eller uddannelsesdirektør, involveres direktøren i sagsbehandlingen. Omfatter indberetningen forhold om direktøren, involveres bestyrelsen i sagsbehandlingen. Endelig, hvis indberetningen omfatter forhold om bestyrelsen, involveres Børne- og Undervisningsministeriet i sagsbehandlingen.

Ved indberetning af forhold, der vedrører ZBCs 2 HR business partnere, sendes indberetning til skolens direktør via sikker mail eller alternativt fysisk, fortroligt brev stilet til direktøren.

### **Beslutning for Punkt 16: Whistleblowerordning v/Ebbe Udengaard**

Ebbe Udengaard præsenterede ordningen.

Vi vælger ikke at have en ekstern part involveret. Det er vigtigt at overveje ift karakteren af det indmeldte og ift opfølgende undersøgelser. Bestyrelsen vil overvåge brugen af ordningen og evaluere efter et stykke tid, hvor der også skal tages stilling til det hensigtsmæssige i, at organisationen undersøger sig selv. Vi bør også tale om, hvis der ikke kommer indmeldinger. HSU vil også få en årlig opgørelse.

Ordningen blev godkendt.

En tilsvarende ordning vil blive indført for elever ift studiemiljø - den vil indgå i ordensreglementet.

### **Punkt 17: Godkendelse af opgørelse af det fleksible klasseloft**

ZBC skal indberette opgørelsen af det fleksible klasseloft til UVM og dermed en underskrevet ledelseserklæring til revisor.

Fristen for indberetning af materialet til UVM er d. 16.12.

Det indstilles, at bestyrelsen godkender opgørelsen, og at bestyrelsesformand og direktør underskriver opgørelsen.

### **Beslutning for Punkt 17: Godkendelse af opgørelse af det fleksible klasseloft**

Opgørelsen blev godkendt og underskrevet.

### **Punkt 18: Balanced scorecard v/Jan Bagge**

Direktionen gennemgår de data, der især har opmærksomhed.

Det indstilles, at orienteringen tages til efterretning.

### **Beslutning for Punkt 18: Balanced scorecard v/Jan Bagget**

Det indstilles, at notatet tages til efterretning.

### **Punkt 19: Orienteringsnotat til bestyrelsen v/Michael Kaas-Andersen**

Det indstilles, at notatet tages til efterretning.

### **Beslutning for Punkt 19: Orienteringsnotat til bestyrelsen v/Michael Kaas-Andersen**

Der blev udtrykt forundring over detaljeringsgraden i det tematiske tilsyn med minimumstimetallet for lærerstyret undervisning. Per B. Christensen foreslog, at han og Lars Goldschmidt taler med de rette parter om dette, hvilket der var klar opbakning til.

Notatet blev taget til efterretning.

### **Punkt 20: Orientering om elektrikeruddannelsen v/Michael Kaas-Andersen**

Efter at vi igennem de seneste år har forsøgt at genoprette elektrikeruddannelsen, må vi erkende, at det ikke er lykkedes.

Udfordringerne har været mange, men konklusionen er, at vi i dag ikke kan rekruttere kompetent personale til at gennemføre uddannelsen. Vi har reelt to undervisere tilbage, hvoraf den ene er nyansat, og vores seneste rekrutteringskampagne har desværre ikke givet noget. Vores lokale uddannelsesudvalg og det faglige udvalg har, med rette, ikke været tilfredse med den kvalitet, vi har kunnet levere.

Derfor afholdt vi d. 1/12 møde med både LUU og det faglige udvalg. Fra ZBC deltog den daglige ledelse, Glenny, Michael samt formandskabet.

Efter mødet har vi opsummeret følgende handlingspunkter, som er fremsendt til det faglige udvalg.

Vi vil arbejde målrettet for at rette op på de aktuelle forhold og igangsætter en række indsatser:

- Vi aflyser afvikling af H1, moduler og svendepøver frem til forventeligt primo 2023, eller når LUU har nikket til, at de mener, skolen kan levere den fornødne kvalitet
- Vi gennemgår modulerne i Ringsted og aflyser disse, såfremt LUU ikke kan nikke til, at kvaliteten er tilfredsstillende
- Vi sikrer, at vores GF2-elever kan fortsætte deres uddannelse på en af vores nære samarbejdsskoler, som er Roskilde Tekniske Skole, EUC Sjælland og EUC Nordvestsjælland, indtil vi igen er klar
- Vi sikrer en klar kommunikation til såvel LUU, fagligt udvalg, EVU og ikke mindst vores elever og lokale virksomheder, hvor vi gør det tydeligt, at vi vil etablere en frisk start
- Vi sikrer en tæt kommunikation til såvel LUU og de lokale virksomheder om de tiltag, vi iværksætter, og den løbende status, samt inddrager LUU i de vigtige beslutninger og kvalitetssikring af vores uddannelse
- Vi igangsætter en målrettet rekrutteringskampagne for at sikre kompetente undervisere, der kan være med til at bygge vores nye elektrikeruddannelse op
- Vi igangsætter målrettede aktiviteter for at få flest mulige elever til at tegne ordinære lærepladsaftaler, og helst mens de er elever på GF2.

Hovedparten af ovenstående indsatser er igangsat, og resten vil blive igangsat snarest muligt.

Det indstilles, at orienteringen tages til efterretning.

### **Beslutning for Punkt 20: Orientering om elektrikeruddannelsen v/Michael Kaas-Andersen**

Michael Kaas-Andersen orienterede jf. sagsfremstillingen. Vi har p.t. 3 lærere, men skal op på 6 for at dække det hele.

Orienteringen blev taget til efterretning.

### **Punkt 21: Opfølgning på tilsynssagen på gymnasiet i Næstved, herunder tilbagemelding på aktionslæringsforløb vedr. drengegruppen v/Jan Bagge**

Jan orienterer bestyrelsen om udviklingen i tilsynssagen på HHX i Næstved.

Det indstilles, at orienteringen tages til efterretning.

### **Beslutning for Punkt 21: Opfølgning på tilsynssagen på gymnasiet i Næstved, herunder tilbagemelding på aktionslæringsforløb vedr. drengegruppen v/Jan Bagge**

Jan Bagge orienterede om de konkrete, projektspecifikke mål, der er et resultat af coaching med læringskonsulenterne. Nyt møde er planlagt mellem ministeriet og underviserne til marts. Ved bestyrelsens forårsmøde vil Jan kunne præsentere konkrete tal vedr. forløbet med drengegruppen. Det går godt, og forventningen er, at ministeriet ved gennemgang til sommer vil se, at vi har fået skabt den nødvendige forandring i lærergruppen og forbedring af løfteevnen.

Orienteringen blev taget til efterretning.

### **Punkt 22: Orientering fra bestyrelsen**

#### **Herunder:**

Ændring af strategiseminar

Oprindeligt planlagt til d. 1/6 kl. 8-15.30

Ændres til at vare fra d. 1/6 kl. 12 til d. 2/6 ca. kl. 12

Seminaret inkl. overnatning forsøges arrangeret i Maribo

### **Beslutning for Punkt 22: Orientering fra bestyrelsen**

Ændringen af strategiseminaret blev taget til efterretning.

### **Punkt 23: Eventuelt**

Her kan alt tages op, men intet besluttes.

### **Beslutning for Punkt 23: Eventuelt**

Der var intet til dette punkt.

### **Punkt 24: Godkendelse af referat**

Det indstilles, at referatet godkendes.