

Bestyrelse (Bestyrelsesmøde)

15-12-2022 15:00 - 18:00

Roskilde, Maglegårdsvej 10, konferencesalen

Information

Afbud: Jakob Horn Møller, Jan Bagge, Jane Møller, Karina Jakobsen og Michael Rosenberg

Deltagere: Anders Bredo Hansen, Ebbe Udengaard, Glenni Hansen, Henrik Dyrby Mogenssen, Henrik Tonnesen, Inge Friis Svendsen, Lars Goldschmidt, Lars Jess Hansen, Lissi Lund, Michael Kaas-Andersen, Morten O'Neil, Nina Lindegaard Jensen, Per B. Christensen, Tomas Breddam.

Indhold

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden	4
Beslutning for Punkt 1: Godkendelse af dagsorden	4
Punkt 2: Præsentation af ZBC's detailhandelsuddannelse v/Glenny Hansen	4
Beslutning for Punkt 2:	
Præsentation af ZBC's detailhandelsuddannelse v/Glenny Hansen.....	4
Punkt 3: Godkendelse af referatet af mødet d. 28. september	4
Beslutning for Punkt 3: Godkendelse af referatet af mødet d. 28. september.....	4
Punkt 4: Orientering om budgetopfølgning pr. 30.09.2022 v/Ebbe Udengaard	4
Beslutning for Punkt 4: Orientering om budgetopfølgning pr. 30.09.2022 v/Ebbe Udengaard.....	6
Punkt 5: Godkendelse af budget for 2023, herunder strategi for finansiel risikostyring og låneoptagelse v/Ebbe Udengaard.....	7
Beslutning for Punkt 5: Godkendelse af budget for 2023, herunder strategi for finansiel risikostyring og låneoptagelse v/Ebbe Udengaard	8
Punkt 6: Status på ZBC's realkreditlån v/Ebbe Udengaard	8
Beslutning for Punkt 6: Status på ZBC's realkreditlån v/Ebbe Udengaard	9
Punkt 7: Ombygning af bygning B på Ahorn Allé 5 v/Ebbe Udengaard	9
Beslutning for Punkt 7: Ombygning af bygning B på Ahorn Allé 5 v/Ebbe Udengaard	9
Punkt 8: Godkendelse af investeringsrammer - frivillig tilpasning v/Ebbe Udengaard.....	10
Beslutning for Punkt 8: Godkendelse af investeringsrammer - frivillig tilpasning v/Ebbe Udengaard	11
Punkt 9: Hvad er et bæredygtigt udbud og en bæredygtig erhvervsskole? v/Michael Kaas-Andersen og Lars Goldschmidt	11
Beslutning for Punkt 9: Hvad er et bæredygtigt udbud og en bæredygtig erhvervsskole? v/Michael Kaas-Andersen og Lars Goldschmidt.....	11
Punkt 10: Gymnasiernes selvevaluering og opfølgingsplan - drøftelse og godkendelse v/Jan Bagge.....	12
Beslutning for Punkt 10: Gymnasiernes selvevaluering og opfølgingsplan - drøftelse og godkendelse v/Jan Bagge.....	13
Punkt 11: Balanced scorecard v/Jan Bagge	13
Beslutning for Punkt 11: Balanced scorecard v/Jan Bagge	13
Punkt 12: Opgørelse af klassekvotient for 1. årgang på skoleåret 2022/2023 v/Jan Bagge	13

Beslutning for Punkt 12: Opgørelse af klassekvotient for 1. årgang på skoleåret 2022/2023 v/Jan Bagge.....	14
Punkt 13: Godkendelse af politik for udbud af erhvervsrettet voksen-og efteruddannelse samt udlicitering vedr. AMU v/Jan Bagge	14
Beslutning for Punkt 13: Godkendelse af politik for udbud af erhvervsrettet voksen-og efteruddannelse samt udlicitering vedr. AMU v/Jan Bagge.....	14
Punkt 14: Kontrol af reelle ejere.....	14
Beslutning for Punkt 14: Kontrol af reelle ejere	14
Punkt 15: Halvårsstatus på arbejdet med de strategiske målsætninger v/direktionen	14
Beslutning for Punkt 15: Halvårsstatus på arbejdet med de strategiske målsætninger v/direktionen.....	15
Punkt 16: Benchmark af regnskabsdata 2021 i forhold til mindre skoler v/Ebbe Udengaard	15
Beslutning for Punkt 16: Benchmark af regnskabsdata 2021 i forhold til mindreskoler v/Ebbe Udengaard.....	16
Punkt 17: Status på tilsynssager v/Jan Bagge	16
Beslutning for Punkt 17: Status på tilsynssager v/Jan Bagge	16
Punkt 18: Status på skolebaseret oplæring, herunder status på lærepladssituationen v/Glenny Hansen og Michael Rosenberg	16
Beslutning for Punkt 18: Status på skolebaseret oplæring, herunder status på lærepladssituationen v/Glenny Hansen og Michael Rosenberg.....	17
Punkt 19: Orienteringsnotat til bestyrelsen v/Michael Kaas-Andersen	17
Beslutning for Punkt 19: Orienteringsnotat til bestyrelsen v/Michael Kaas-Andersen.....	17
Punkt 20: Orientering fra bestyrelsen.....	17
Beslutning for Punkt 20: Orientering fra bestyrelsen.....	17
Punkt 21: Eventuelt	17
Beslutning for Punkt 21: Eventuelt	17
Punkt 22: Godkendelse af referat af dagens møde	17

Referat

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

Det indstilles, at dagsordenen godkendes.

Beslutning for Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

Dagsordenen blev godkendt.

Punkt 2: Præsentation af ZBC's detailhandelsuddannelse v/Glenny Hansen

Præsentation af detailuddannelsen på ZBC.

Beslutning for Punkt 2: Præsentation af ZBC's detailhandelsuddannelse v/Glenny Hansen

Glenny Hansen orienterede om detailhandelsuddannelsen på ZBC med udgangspunkt i den vedhæftede præsentation.

Der blev spurgt til udviklingen i elevmassen. Svaret lød, at uddannelsen er hårdt ramt. Der er potentiale i flere kædeaftaler, men de er svære at få på plads pga. butikskædernes traditioner med fx Mommark Handlesskole o.lign. Vi har haft et onlineudbud i et halvt år nu, hvor man kan starte hver mandag, og dette er markedsført i region Sjælland. Ved onlineudbud er der forpligtelse til samarbejde med en lokal skole om at finde praktikplads.

Der blev spurgt om behovet for denne uddannelse i fremtiden. Danmark har over 10.000 butikker og er et af de eneste lande, hvor vi uddanner hertil - i andre lande er der oplæring i butikken. Butikker/kæder skal gøre en indsats for at skabe en oplevelse i butikkerne, hvis de skal overleve i konkurrence med nethandlen. Glenny fortalte om graden af oplevelseskreativitet og selvbetjening i butikker i udlandet. Læringsmålene i detailhandelsuddannelsen er ikke tilstrækkeligt målrettet den udvikling, der er i gang.

Sandsynligheden er, at der vil være brug for færre medarbejdere i detailhandlen i fremtiden. Omvendt stiger behovet for medarbejdere i social-og sundhedsfagene.

De faglige udvalg er dem, der kan påvirke uddannelserne - de bestemmer både over grund- og hovedforløb.

AMU-muligheder er desværre ikke fleksible nok til detailhandlen.

Punkt 3: Godkendelse af referatet af mødet d. 28. september

Der er ikke indkommet kommentarer til referatet.

Det indstilles, at referatet godkendes.

Beslutning for Punkt 3: Godkendelse af referatet af mødet d. 28. september

Referatet blev godkendt.

Punkt 4: Orientering om budgetopfølgning pr. 30.09.2022 v/Ebbe Udengaard

Indledning

Budgetopfølgningen er udarbejdet på baggrund af de realiserede regnskabstal pr. 30-09-2022 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, som er et negativt resultat på 11,8 mio. kr.

Indstilling

Det indstilles, at budgetopfølgningen pr. 30. september 2022 tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Samlet set viser resultatet ved udgangen af 3. kvartal et underskud på 12,8 mio. kr. i forhold til et budgetteret overskud på 10,7 mio. kr. Den negative afvigelse skyldes, at omsætningen afviger negativt med 36,8 mio. kr. som følge af nedgang i antallet af årselever på i alt 464. Lønninger afviger ved 3. kvartal negativt med 2,5 mio. kr. Dette modsvares delvist af besparelser på øvrige omkostninger svarende til 14,6 mio. kr.

Der forventes en samlet tilbagegang på 601 årselever for året og en negativ afvigelse på omsætningen på 49,7 mio. kr. Lønomsætninger forventes at afvige positivt med 6,3 mio. kr., og driftsomkostninger forventes at afvige positivt med 25,3 mio. kr. Afskrivninger forventes at have en positiv afvigelse på 1,2 mio. kr. Finansielle poster viser en forventet negativ afvigelse på 3,0 mio. kr. Derudover afviger ekstraordinære poster positivt med 4,4 mio. kr. som følge af salget af Maglegårdsvej 9-11, Roskilde.

Budgetopfølgningen pr. 30-09-2022 viser samlet et underskud for året på 11,8 mio. kr., hvilket er en negativ afvigelse i forhold til budgettet på 15,6 mio. kr.

Resultatopgørelse pr. 30-09-2022

Mio. kr.	3. kvartal Budget	3. kvartal Realiseret	3. kvartal Afvigelse	2022 Budget	2022 Estimat	2022 Afvigelse
Omsætning	553,8	516,9	-36,8	756,6	706,9	-49,7
Lønninger	-386,5	-389,0	-2,5	-522,5	-516,2	6,3
Øvrige omkostninger	-130,6	-116,0	14,6	-192,0	-166,7	25,3
Resultat før afskrivninger og renter	36,6	12,0	-24,7	42,1	24,0	-18,1
Afskrivninger	-20,4	-21,3	-0,9	-30,7	-29,5	1,2
Resultat før renter	16,2	-9,4	-25,6	11,5	-5,5	-17,0
Finansielle poster	-5,6	-7,8	-2,3	-7,7	-10,7	-3,0
Resultat før ekstraordi- nære poster	10,7	-17,2	-27,9	3,8	-16,2	-20,0
Ekstraordinære poster	0	4,4	4,4	0	4,4	4,4
Periodens resultat	10,7	-12,8	-23,5	3,8	-11,8	-15,6
Årselever	4.886	4.422	-469	6586	5986	-600

Nedenfor fremgår, hvordan forskellen i estimatet fra årets budget fordeler sig på områderne:

Mio. kr.	2021 Realiseret	2022 Budget	2022 Estimat Q3	Afvigelse ESTQ3-BUD22
EUD	43,8	44,5	36,7	-7,7
EUD Vejledningen	-9,2	-12,3	-12,5	-0,2
SOSU-uddannelserne	54,8	44,8	43,5	-1,3
Gymnasieuddannelserne	21,9	18,2	15,4	-2,9
Kursus- og efteruddannelsesområdet	4,4	9,5	0,7	-8,9
Ledelsesekretariatet	-10,8	-12,2	-12,4	-0,2
Ressourceområdet	0,3	-2,7	0,3	3,0
Fælles puljer	-73,9	-71,2	-68,8	2,4
I alt	21,3	3,8	-11,6	-15,6

Mio. kr.	2021 Realiseret	2022 Budget	2022 Estimat Q3	Afvigelse ESTQ3-BUD22
Tværgående ZBC	-14,0	-14,7	-14,5	0,2
I alt	21,3	3,8	-11,6	-15,6

Samlet afviger uddannelsesområderne 21 mio. kr. på resultatet og er derfor hovedårsagen til det samlede negative resultat for skolen. På EUD er der en negativ afvigelse på 419 årselever, hvilket giver en negativ omsætningsafvigelse på 26,5 mio. kr. EUD forventer et merforbrug på lønninger på 1,6 mio. kr. og besparelser på driftsomkostninger svarende til 20,3 mio. kr. Derfor forventes et samlet resultat, som afviger negativt med 7,7 mio. kr. i forhold til budget. I resultatet indgår en nedbringelse af omkostninger på 8,7 mio. kr. fra hensættelsen af FL21-midler i 2021. Altså er der reelt tale om en negativ afvigelse på 16,4 mio. kr. i forhold til budgettet.

På SOSU forventes en tilbagegang på 41 årselever, hvilket giver en negativ afvigelse på indtægterne svarende til 3,1 mio. kr. Tilbagegangen skyldes blandt andet social- og sundhedsassistentuddannelsen, som afviger med 35 årselever. Der opleves fremgang på GF2 SOSU, hvor der er oprettet ekstra hold i Næstved og Roskilde. For året forventes en positiv afvigelse på lønninger svarende til 1 mio. kr. og 1,1 mio. kr. på driftsomkostningerne. Samlet forventer området at afvige negativt med 1,3 mio. kr. for året. Gymnasierne forventer en mindre 1. årgang i skoleåret 2022/2023 end budgetteret, hvilket udgør en negativ afvigelse på 27 årselever. De største afvigelser vedrører HTX og berører alle byer. Sammenholdt med et større frafald end budgetlagt i 1. halvår og et forventet højere frafald frem mod næste tælle dato for 2. og 3. årgang, estimerer Gymnasierne med en negativ afvigelse på 58 årselever. Omsætningen afviger negativt med 3,1 mio. kr., og driftsomkostningerne afviger negativt med 0,2 mio. kr. Gymnasierne forventer en positiv afvigelse på lønninger svarende til 0,4 mio. kr. Samlet for Gymnasierne forventes en negativ budgetafvigelse på resultatet svarende til 2,9 mio. kr. i 2022.

Kursus- og efteruddannelsesområdet forventer en negativ resultatafvigelse på 8,9 mio. kr., som skyldes negativ afvigelse på følgende: Beskæftigelsesområdet med 1,5 mio. kr., HR, Ledelse og Detail-området med 1,6 mio. kr., DL-området med 2,8 mio. kr., SOSU AMU 1,5 mio. kr., forberedende voksen- og ordblindeundervisning 0,2 mio. kr., AU i sundhedspraksis 0,2 mio. kr. og fællesområdet med 1,1 mio. kr. Området forventer en negativ afvigelse på omsætningen svarende til 9,4 mio. kr. Det samlede område har ikke kunnet tilpasse sine lønomkostninger til aktivitetsnedgangen. Lønomkostningerne afviger positivt med 0,5 mio. kr. Driftsomkostningerne afviger positivt med 0,1 mio. kr.

I Ledelsessekretariatet forventes en negativ budgetafvigelse på 0,2 mio. kr., hvilket skyldes lavere indtægter på 1,9 mio. kr., som blandt andet skyldes, at den internationale afdeling ikke realiserer som forventet. Ledelsessekretariatet har fundet besparelser på løn- og driftsomkostningerne svarende til 1,6 mio. kr.

Ressourceområdet forventer en positiv afvigelse på 3,0 mio. kr. Driftsomkostningerne afviger negativt med 0,2 mio. kr., som indeholder højere omkostninger til el svarende til 5,2 mio. kr., højere omkostninger til varme på 1,9 mio. kr. grundet stigende enhedspriser på både el og varme, og der ses en stigning på alle lokationer. Modsatrettet er en positiv afvigelse blandt andet fra reparation og vedligehold, indtægtsføring hensættelse vedr. Bakkessvinget og en positiv afvigelse på baggrund af ny aftale om netværkslinjer. Indtægterne afviger negativt med 0,1, og lønningerne afviger positivt med 3,3 mio. kr. som følge af vakante stillinger, barsel mv.

Fælles puljer viser en positiv afvigelse på 2,4 mio. kr. Der er et provenu vedrørende salget af ejendomme på Maglegårdsvej 9-11 i Roskilde med 4,4 mio. kr. Omkostningerne til selvforsikring øges med 4,5 mio. kr., da skolen har været udsat for flere mindre brande i Slagelse samt en større og mere omfangsrig brand i Roskilde. Ud af de 4 mio. kr., der er budgetteret til udviklingspuljen, anvendes kun 0,9 mio. kr. Der er en estimeret negativ afvigelse på de finansielle poster på 3,1 mio. kr. på årsbasis. Herudover har udskydelse af investeringer betydet lavere afskrivninger og straksafskrivninger, mens der udgår indtægter fra balancemidler, som udskydes til efterfølgende år.

Beslutning for Punkt 4: Orientering om budgetopfølgning pr. 30.09.2022 v/Ebbe Udengaard

Ebbe Udengaard orienterede med udgangspunkt i sagsfremstilling og bilag.

Det forventede årsresultat er et negativt resultat på 11,8 mio. kr.

DEG er i færd med at samle information om forventede årsresultater ind fra skolerne som udgangspunkt for dialog med den nye regering. Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

Punkt 5: Godkendelse af budget for 2023, herunder strategi for finansiel risikostyring og låneoptagelse v/Ebbe Udengaard

Indledning

I budget 2023 er der et negativt resultat på 3,4 mio. kr., og der leves således ikke op til målsætningen i strategi for finansiel risikostyring om et overskud på 0,5 procent af omsætningen i det første år. I årene 2024 – 2027 opnås målsætningen om et overskud på 0,5 procent af omsætningen i kraft af, at der er indlagt en forudsætning om opnåelse af budgetforbedringer. Direktionen har igangsat et arbejde med henblik på, at budgetforbedringerne opnås med virkning fra 2024 og frem. Der er lønfremskrevet i afdelingernes budgetter med de overenskomstmæssige lønstigninger. Herudover er der budgetteret en direktionspulje til evt. reguleringsordning i forhold til udviklingen på det private arbejdsmarked.

På grund af folketingsvalget og de igangværende regeringsforhandlinger er der ikke forhandlet en færdig finanslov. Det betyder, at der er en usikkerhed omkring de anvendte takster og indtægtsgrundlag. Herudover er der ikke indarbejdet evt. konsekvenser af ændret elevfordeling på gymnasierne.

Indstilling

Der indstilles til bestyrelsen, at

- godkende budget 2023
- tage overslagsårene 2024-2027 til efterretning
- godkende Strategi for Finansiel Risikostyring for ZBC
- godkende optagelse af lån for 32,5 mio. kr. i Realkredit Danmark umiddelbart efter bestyrelsesmødet med variabel CIBOR6 rente anslået 2,5 procent + bidrag med pant i Maglegårdsvej 10-12, Roskilde, samt Bredahlgade 1B og Willemoesvej 4, Slagelse
- godkende optagelse af lån for 65 mio. kr. i Realkredit Danmark pr. 1. april 2023 pt. 5 procent + bidrag med pant i Maglegårdsvej 10-12, Roskilde, samt Bredahlgade 1B og Willemoesvej 4, Slagelse.
- Michael Kaas-Andersen og Lars Goldschmidt bemyndiges til at indgå låneaftalerne, herunder fastkurs m.v.

Sagsfremstilling

For 2023 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 2023. 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. Overslagsårene er en "alt andet lige" betragtning med indregning af kendte ændringer. De højere energipriser er indregnet i alle årene 2023 – 2027.

I budget 2023 er der 6.181 årselever mod 5.986 i estimatet 6.587 i budget 2022. Der er ikke indregnet ændringer i aktivitet i overslagsårene. Det vurderes, at det store fald i årselever, som især rammer EUD og kursus- og efteruddannelsesområdet, i høj grad hænger sammen med de aktuelle samfundskonjunkturer med meget lav arbejdsløshed og travlhed i erhvervslivet. I tilfælde af en konjunkturvending kan der komme ændringer i forhold til det budgetterede aktivitetsniveau, men der forventes ikke nævneværdig konjunkturændring i 2023. I 2024 kan der muligvis ske et skifte.

Overblik budget 2023-2027

Mio. kr.	2021	2022	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	Regnskab	Budget	Estimat	Budget	Budget	Budget	Budget	Budget
Omsætning	728,6	756,6	706,9	742,3	732,4	724,8	734,8	720,5
Lønninger	-492,9	-522,5	-516,2	-517,2	-514,4	-514,4	-514,4	-514,4
Øvrige omkostninger	-178,5	-192,0	-166,7	-190,4	-173,1	-163,2	-172,3	-158,7
Resultat før afskrivninger og renter	57,2	42,1	24,0	34,8	45,0	47,2	48,1	47,5
Afskrivninger	-28,1	-30,7	-29,5	-28,0	-28,6	-29,2	-28,3	-27,3
Resultat før renter	29,1	11,5	-5,5	6,8	16,3	18,0	19,8	20,2
Finansielle poster	-7,7	-7,7	-10,7	-10,2	-12,7	-14,4	-16,1	-16,6
Ekstraordinære poster	0,8	0,	4,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Periodens resultat	21,3	3,8	-11,8	-3,4	3,6	3,6	3,7	3,6

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, hvor ændringer er markeret med gult.

Beslutning for Punkt 5: Godkendelse af budget for 2023, herunder strategi for finansiell risikostyring og låneoptagelse v/Ebbe Udengaard

Ebbe Udengaard gennemgik sagen med udgangspunkt i det vedhæftede materiale.

Der budgetteres med et negativt resultat på 3,4 mio. kr.

Faldende elevtal og stigende energi- og materialepriser er årsagen til, at vi budgetterer med et negativt resultat fremfor et 0. Vi har nedlagt 45 stillinger i år og kan ikke reducere yderligere, hvis vi skal bevare de fornødne kompetencer til at drive vores uddannelser. 2023 ses som et overgangsår, og i 2024 forventes vi at være tilbage på sporet. Det vil vi kunne se omkring august.

Budgettet blev godkendt, og overslagsårene blev taget til efterretning.

Årsagen til behovet for låneoptagelse er finansiering af de planlagte byggerier.

Antagelsen er, at den faste rente falder i løbet af foråret jf. både Danske Bank og Nordea.

Bestyrelsen besluttede, at optagelse af lån for 32,5 mio. kr. umiddelbart efter mødet skal ske til fast rente. Optagelse af lån for 65 mio. kr. til foråret besluttet ved bestyrelsesmødet d. 29. marts. Skal vi følge den finansielle strategi, vil det være med fast rente for den ene halvdel og variabel rente for den anden halvdel, men det afgøres i marts.

Strategi for finansiell risikostyring og bemyndigelse af Michael Kaas-Andersen og Lars Goldschmidt til at indgå låneaftale jf. ovenfor blev godkendt.

Punkt 6: Status på ZBC's realkreditlån v/Ebbe Udengaard

Indledning

I 2022 er der sket en rentestigning i markederne. Rentestigning betyder, at der foreligger mulighed for at reducere restgælden på ZBC's fastforrentede lån og at lukke swaparrangementet ned.

Indstilling

- Det indstilles, at bestyrelsen tager status på realkreditlån til efterretning, og at der ikke iværksættes omlægninger

Sagsfremstilling

For at reducere restgælden vil det dog være nødvendigt enten at foretage en skrå konvertering og dermed omlægge til en variabel rente eller konvertere op til en højere fast rente. Konvertering til en variabel rente vil reducere ydelserne på lånene, men der følger en renterisiko med, og målsætningen om, at de variable lån maksimalt må udgøre

33 procent, ville skulle revurderes. En evt. overgang til variabel rente vil betyde en lavere ydelse på lånene end ved fast rente, men medfører en større renterisiko, og ydelserne vil stige, hvis de korte renter stiger i fremtiden.

	Restgæld (mio. kr.)	Rente + bidrag	Procentaf gæld	Indfrielse 30/11 anslået (mio. kr.)
Fastforrentet	136,9	1,6	36,4	101,1
SWAP til fast rente	120,0	2,2-2,9	31,9	-0,4
Variabel rente	119,3	1,1	31,7	
Gæld i alt	376,2	-	100,0	

Restgælden på de fastforrentede lån lyder på 136,9 mio. kr. Denne gæld kan i det aktuelle marked indfris til ca. 101,1 mio. kr. Der kan altså reduceres restgæld for ca. 35,8 mio. kr. ekskl. omkostningerne ved en omlægning herunder kurstab. Altså en restgældsreduktion på ca. 26 procent af de fastforrentede lån. Ved omlægning til variabel rente vil andelen af variabel gæld øges med ca. 36 procent.

Det eksisterende swaparrangement, hvor de underliggende variable lån er swappet til en fast rente i hele løbetiden, har en aktuel restgæld på ca. 120 mio. kr. Skulle det ønskes at lukke swaparrangementet, så skal den aktuelle markedsværdi afregnes. På grund af rentestigningerne siden årsskiftet er markedsværdien ikke længere negativ men positiv for ZBC med 0,4 mio. kr. mod negativ værdi på 24,3 mio. kr. pr. 31. december 2021. Ved indfrielse af swaparrangementet vil de variable låns andel af den samlede gæld stige med ca. 33 procent.

Ud fra målsætningerne i "Strategi for Finansiell Risikostyring for ZBC" anbefales det ikke at omlægge de fastforrentede lån, da en omlægning til variabel rente vil øge ZBC's renterisiko ud over de gældende målsætninger. En omlægning til en ny fast rente vil medføre en stigende rentebyrde med ca. 3,2 mio. kr. svarende til godt og vel en fordobling på de pågældende lån, hvorfor det heller ikke kan anbefales. Det kan heller ikke anbefales at lukke det eksisterende swaparrangement, da det vil øge ZBC's renterisiko og de variable låns andel af den samlede gæld ud over de fastsatte målsætninger.

Konkrete beregninger på ændringer i ydelserne på lånene kan iværksættes, hvis der er interesse for omlægning af de fast forrentede lån eller indfrielse af swaparrangementet.

I budgettet for 2022 var der forudsat en optagelse af nye lån i 1. halvår 2022. På grund af likviditetsudviklingen i løbet af året har det endnu ikke været nødvendigt at optage nye lån.

Beslutning for Punkt 6: Status på ZBC's realkreditlån v/Ebbe Udengaard

Ebbe Udengaard gennemgik status jf. sagsfremstillingen.

Bestyrelsen besluttede at fastholde de nuværende realkreditlån.

Punkt 7: Ombygning af bygning B på Ahorn Allé 5 v/Ebbe Udengaard

Indledning

Ved bestyrelsesmødet den 28. september 2022 godkendte bestyrelsen et samlet budget for ombygning af bygning B.

Siden da har der været gennemført udbud og afholdt licitation blandt indbudte tilbudsgivere.

Alle tilbud ligger over vores estimerede priser fra september.

Indstilling

Det indstilles, at bestyrelsen godkender de reviderede, samlede byggeomkostninger jf. det vedhæftede indstillingsnotat.

Beslutning for Punkt 7: Ombygning af bygning B på Ahorn Allé 5 v/Ebbe Udengaard

Ebbe Udengaard orienterede om sagen.

Tilbuddene er gennemgået nøje.

Bestyrelsen godkendte de reviderede, samlede byggeomkostninger og indgåelse af kontrakt med Børge Jakobsen og Søn A/S.

Punkt 8: Godkendelse af investeringsrammer - frivillig tilpasning v/Ebbe Udengaard

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.

Indledning

Investeringsrammer skal som tidligere år indberettes i marts og august/september. Derudover kan der i forbindelse med en indberetning blive anmodet om en genovervejelse, såfremt UVM's samlede ramme for 2023 på 1.268,2 mio. kr. overskrides, og/eller den enkelte skoles tekniske investeringsramme overskrides. ZBC har en teknisk investeringsramme, udmeldt i juni 2021, på 99,3 mio. i 2021 og i 2023 og frem på 88,1 mio. kr.

Ministeriet har i brev af 27. oktober 2022 anmodet skolerne om en frivillig tilpasning af investeringsrammerne for 2023 med frist 15. november 2022. ZBC har derfor foretaget en ny indberetning ud fra den viden, der forelå om skolens forventede investeringer på dette tidspunkt. Investeringerne blev skønnet til 83,9 mio. kr. i 2023 på dette tidspunkt mod 88,1 mio. kr., som blev indberettet i august. Der skal indberettes igen i marts 2023 på baggrund af det bestyrelsesgodkendte budget 2023. I forslaget til budget 2023 indgår der dog investeringer for 92,9 mio. kr. som følge af, at renovering af værelser i Roskilde er flyttet fra 2024 til 2023, og at der er en forventning om en væsentlig forøgelse af omkostninger til investeringen "Arbejds miljø påbud, ROMA (indeklima) ROMA". På den anden side har det historisk vist sig, at det af forskellige årsager ikke har været muligt at gennemføre alle de budgetterede investeringer inden for den budgetterede tidsplan.

Indmeldingen til ministeriet skal godkendes i bestyrelsen.

Indstilling

Det indstilles, at bestyrelsen drøfter og godkender investeringsrammerne – november 2022 overordnet ud fra:

- at der er sket en tilpasning af investeringsrammen ud fra aktuelle forhold, og dette er sket ud fra det godkendte budget 2022
- at det ikke drejer sig om en drøftelse af de enkelte projekters størrelse og prioritering men om investeringsrammens størrelse. Rammeforbruget for 2023 er indmeldt i november med 83,9 mio. kr., men vil blive realiseret med 92,9 mio. kr., hvis budgettet for 2023 godkendes og fuldføres
- at det forventede forbrug i forhold til investeringsrammen i 2022 er faldet til 69,7 mio. kr. mod de i august indmeldte 76,5 mio. kr.
- de udfordringer, som investeringer har været udsat for i 2022, risikerer at fortsætte i 2023

Indberetning november 2022 – budget 2023 og estimater for 2027

Som nævnt bygger indberetningen november 2022 på forventningerne til budget 2022 og estimater frem til 2027. Herudover er niveauet for 2022 opdateret med den viden, der var om investeringerne i 2022 på indberetningstidspunktet.

Investeringsbudgettet for 2023 – 2027 er oversat til en række projekter og kategorier, som ministeriet anmoder om.

Ministeriet beder om kategoriseringen i investeringstyper, herunder kategorierne "afsluttet", "under planlægning", "igangsat" osv. for at kunne følge, hvor langt de enkelte investeringer er.

Godkendelsen af skemaet med indmelding i forhold til investeringsrammerne til ministeriet er ikke en egentlig prioritering, da denne sker i bestyrelsens godkendelse af ZBC's budget, og indmeldingen af investeringsrammerne er alene et produkt af forventningerne til investeringsbudgettet på det givne tidspunkt. Større enkeltprojekter tages særskilt op til drøftelse og godkendelse i bestyrelsen.

Investeringsrammen skal vi forsøge at holde i et meget turbulent og udfordringsfyldt marked med leveranceproblemer, lange leveringstider, stigende priser etc. Samtidig med at rådgivning i forbindelse med bygge- og ombygningsprojekter ligeledes er blevet meget omfattende, idet vi ved flere bygge- og ombygningsprojekter skal have tilknyttet certificerede brandrådgivere, som der kan være op til 3 måneders ventetid på, ligesom der også er kommet krav om, at der ved statiske beregninger på bygninger, udover vores egen rådgiver, i visse tilfælde også skal tilknyttes certificerede ingeniører, som skal efterregne vores rådgivers beregninger. Disse ingeniører er der også ventetid på. Alt dette er med til at fordyre projekterne samt forsinke projekterne.

Konklusion/resume

Investeringsrammerne indberettes normalt 2 gange årligt og er et styringsredskab for ministeriet i forhold til ministeriets samlede investeringsramme for 2023 på 1.268,2 mio. kr. Investeringsrammerne er ikke et styringsredskab for ZBC. I år var der så en ekstra indmelding i november i forhold til 2023, fordi ministeriet har behov for at nedbringe de indmeldinger, der blev givet i august af den samlede sektor med 88,5 mio. kr. Det er ikke muligt for ZBC at vide, hvad den øvrige sektor indmelder.

Forbruget på investeringsrammerne kan blive mødt med flere udfordringer også i 2023 i form af leveranceproblemer, leveringstider, stigende priser, krav om certificeret rådgivning m.m., som kan betyde, at investeringsrammerne ikke kan nås benyttet fuldt ud.

Beslutning for Punkt 8: Godkendelse af investeringsrammer - frivillig tilpasning v/Ebbe Udengaard
Bestyrelsen godkendte investeringsrammerne jf. indstillingen.

Punkt 9: Hvad er et bæredygtigt udbud og en bæredygtig erhvervsskole? v/Michael Kaas-Andersen og Lars Goldschmidt

I forlængelse af godkendelsen af budget 2023 lægges der op til en drøftelse af, hvordan bestyrelsen i fremtiden ser et bæredygtigt udbud af erhvervsrettede uddannelser i Region Sjælland, og hvordan en bæredygtig erhvervsskole bør være organiseret.

Beslutning for Punkt 9: Hvad er et bæredygtigt udbud og en bæredygtig erhvervsskole? v/Michael Kaas-Andersen og Lars Goldschmidt

Michael Kaas-Andersen gennemgik data om virksomheder, beskæftigelse og uddannelse i region Sjælland (se detaljer i den vedhæftede præsentation). Udfordringerne varierer meget kommunerne imellem. Selvom der er mange punkter, hvor regionen klarer sig dårligt, så er vi er den region, der har flest borgere med en erhvervsuddannelse - en vigtig, positiv fortælling.

Lars Goldschmidt lagde op til drøftelse bl.a. om presset på kvalitet vs udbud. Folketinget ønsker uddannelsesdækning i hele landet, hvilket giver konkurrence mellem skoler i samme geografi, og der er en forestilling om, at småt er godt, at elever vil ikke rejse efter uddannelse, og måske en begrænset forståelse for de

tekniske skolers kompleksitet.

Hvordan skal vi definere kvalitet? Der kan være mange bud på parametre:

Lærerkræfter

- Lærere med dokumenteret faglig og didaktisk kunnen i alle fag
- Fælles faglighed med mindst to andre lærere - dette kan være vanskeligt på uddannelser med små udbud
- Min. og maks. antal elever pr. lærer

Lokaler

- M2 pr elev teori
- M2 pr elev værksteder

Behovet bør drøftes i uddannelsesudvalgene samt i dialog med lærerne, der har viden, som politikerne har brug for. Volumen og udstyrsbehov er afgørende for kvadratmeterbehovet.

Udstyr og øvrige læremidler

- Adgang til udstyr der muliggør træning i alle fagets processer
- Adgang til udstyr der ikke gennemgående opleves som forældet
- Adgang til læremidler der tillader individualiserede læringsforløb for stærke såvel som svage elever

Ledelse

- Lokalt ledelsesrum for forhold der kan afgøres lokalt - tydelige regler er allerede fastsat for tilstedeværelse af ledere og chefer på EUD-området mhp tydeliggørelse af ledelsesopgaven
- Lokale medarbejdere med kompetence til at udfylde det lokale ledelsesrum
- Grænser for span of command. Ca. 1 leder pr. 10 medarbejdere totalt?

Dokumenteret kvalitet - for at se om det virker

Elever

- Min. 15 elever pr hold, maks. 30 elever pr hold - måske for ufleksible regler, fx gennemfører vi aktiviteter og sikrer faglige fællesskaber på tværs, hvor det giver mening for små udbud, så der kunne evt. ses på betingelser for uddannelsesområder fremfor enkeltuddannelser. Ministeriet fastsætter desuden kvoter for nogle uddannelser.
- Min. 100 elever pr. udbudssted

Det er et issue for hele uddannelsessektoren at hente nyeste viden løbende. Det kan evt. ske gennem partnerskaber med virksomheder og andre skoler.

Vi bør definere kvalitet sammen med brugerne af vores uddannelser samt aftagerne af vores elever. ETU og VTU kan indgå her. Den årlige ETU suppleres på nogle skoler af en intern, halvårlig måling - det blev foreslået, at ZBC gør det samme evt. med benchmark mellem ZBC-byer.

I nogle kommuner mangler der sammenhæng mellem kommunens forventninger til os, og hvad de selv gør - vi må beskrive, hvad vi har brug for fra dem.

Ovenstående oplæg og input bearbejdes blandt ledelse og medarbejdere for at beskrive/definere nogle principper, der efterfølgende drøftes med bestyrelsen og forhåbentlig kan bruges politisk. Vi starter med EUD og GYM

Punkt 10: Gymnasiernes selvevaluering og opfølgingsplan - drøftelse og godkendelse v/ Jan Bagge

Iflg gymnasiebekendtgørelsen §62 stk. 3 skal bestyrelsen drøfte den gennemførte selvevaluering, og de skal drøfte lederens forslag til opfølgingsplan:

§ 62. På grundlag af selvevalueringen udarbejder institutionen årligt en skriftlig opfølgingsplan.

Stk. 2. Institutionens opfølgingsplan skal indeholde oplysninger om ændringsbehov, løsningsforslag og operationelle kvalitetsmål. Det skal tillige fremgå af opfølgingsplanen, hvilke handlinger institutionen iværksætter som led i opfølgningen samt en plan for, hvordan handlingerne iværksættes og evalueres.

Stk. 3. Institutionens bestyrelse drøfter på et møde den gennemførte selvevaluering og lederens forslag til opfølgingsplan. Institutionen offentliggør efterfølgende selvevalueringen og opfølgingsplanen på institutionens hjemmeside.

Stk. 4. De seneste tre års opfølgingsplaner skal være tilgængelige på institutionens hjemmeside.

Det indstilles, at bestyrelsen drøfter og godkender selvevaluering og opfølgingsplaner.

Beslutning for Punkt 10: Gymnasiernes selvevaluering og opfølgingsplan - drøftelse og godkendelse v/Jan Bagge

I Jan Bagges fravær orienterede Michael Kaas-Andersen om sagen.

Klasserumsledelse er i fokus i Næstved og Vordingborg, herunder undervisningsobservation.

Kollegial supervision er i fokus i Slagelse og Ringsted med mål om at løfte elevernes trivsel og resultater.

Som nævnt i det foregående punkt blev der opfordret til at gennemføre halvårlig opfølgning på elevtrivsel. Der findes en app, hvor det kan gøres let, og Michael bringer forslaget videre til rektorerne.

Der blev spurgt til baggrunden for at have samme rektor i to byer. Svaret lød, at det er med henblik på at bruge lærerkræfter og faggrupper bedre på tværs af byerne og sikre en ledelse, der hænger bedre sammen. Eleverne oplever dog, at det er svært at få fat i rektor/vicerektor - en fast træffetid ønskes. Det bringer Michael også videre.

Selvevaluering og opfølgingsplaner blev godkendt.

Punkt 11: Balanced scorecard v/Jan Bagge

Gennemgang af balanced scorecard vil på dette møde have fokus på:

- Gymnasiernes overgangsfrekvens til videregående uddannelse v/Jan Bagge (udsat fra mødet d. 28/9)

Det indstilles, at bestyrelsen drøfter og godkender dette.

Beslutning for Punkt 11: Balanced scorecard v/Jan Bagge

Gennemgangen blev udsat til næste møde.

Punkt 12: Opgørelse af klassekvotient for 1. årgang på skoleåret 2022/2023 v/Jan Bagge

Ifølge den vedlagte ledelseserklæring kan konstateres følgende:

Den samlede klassekvotient for HTX ordinær er 25,6.

Den samlede klassekvotient for HTX UNPF er 11,0.

Den samlede klassekvotient for HHX ordinær er 28,3.

Det bemærkes, at klassekvotienten for HHX ordinær overstiger 28,0, hvorfor der er vedlagt redegørelse for fravigelse. Der er i redegørelsen dokumenteret 5 elever, som fraviger på baggrund af de gældende regler om transporttid. De 5 pågældende elever er tilknyttet HHX i Vordingborg og har alle en transporttid på mere end fem kvarter med offentlig transport til nærmeste alternative udbudssted af HHX. Disse elever kan derfor

undtages fra klassekvotienten, og den samlede klassekvotient for HHX ordinær bliver 28,0.

I henhold til redegørelsens punkt 5 er der lagt vægt på, at klassestørrelserne ikke er eneste parameter ved klassedannelserne. Parametre som økonomi, fagfordeling samt elevtrivsel vægter ligeværdigt højt.

I henhold til redegørelses punkt 6 oplyses nedenstående økonominøgletal. Tallene viser, at både lønudgifter i procent af indtægter samt de samlede lønomkostninger per årselev er øget, set i forhold til budget 2022. Samtidig er antallet af årsværk per årselev fasholdt. Disse tal understøtter, at lærerstøtten pr. elev er på samme niveau uanset klassestørrelsen.

Gymnasierne på ZBC

	Budget 2022	Estimat 2022	Budget 2023
Årselever	1.745	1.687	1.724
Lønudgifter i % af indtægt	79%	81%	80%
Lønomk. pr. årselev, kr.	52.413	53.964	53.783
Årsværk pr. årselev	0,09	0,09	0,09

I henhold til redegørelsens punkt 7.2 er der lagt vægt på, at ZBC ønsker at understøtte et bredt udbud af uddannelser i Region Sjælland. En afvisning af elever fra udkantsområder, med baggrund i en overskridelse af klasseloftet, ville afskære dem fra muligheden for at gennemføre den pågældende uddannelse inden for geografien af de udbud, der findes i dag.

Materialet til udarbejdelsen af ledelseserklæringen og redegørelsen for fravigelsen er gennemgået af revisi-onen uden bemærkninger. Revisionserklæringen er dog ikke færdigudarbejdet ved udsendelse af dokumen-terne til bestyrelsen.

Deadline for indsendelse af dokumenterne er d. 16/12-2022, hvorfor det anbefales, at ledelseserklæringen og redegørelsen for fravigelse godkendes af bestyrelsen på mødet d. 15/12-2022.

Beslutning for Punkt 12: Opgørelse af klassekvotient for 1. årgang på skoleåret 2022/2023 v/Jan Bagge

Ledelseserklæring og redegørelse blev godkendt.

Punkt 13: 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. Der er kun lavet ændringer af korrekturmæssig karakter.

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

Beslutning for Punkt 13: Godkendelse af politik for udbud af erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse samt udlicitering vedr. AMU v/Jan Bagge

I Jan Bagges fravær gennemgik Michael Kaas-Andersen oplægget, der bortset fra redaktionelle rettelser er uændret i forhold til 2022. Michael præciserede, at ZBC ikke benytter udlicitering p.t. men derimod udlægning.

Politikken blev godkendt.

Punkt 14: Kontrol af reelle ejere

Det skal kunne dokumenteres, at bestyrelsen årligt følger op på, at det er de korrekte bestyrelsesmedlemmer, der er registreret som reelle ejere, samt at ZBC opbevarer dokumentation herfor.

Det indstilles, at bestyrelsen godkender den vedhæftede dokumentation.

Beslutning for Punkt 14: Kontrol af reelle ejere

Dokumentationen blev godkendt.

Punkt 15: Halvårsstatus på arbejdet med de strategiske målsætninger v/direktionen

I notaterne er der givet en status på, hvordan arbejdet med de strategiske målsætninger for skoleåret 2022/2023 skrider frem.

Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Beslutning for Punkt 15: Halvårsstatus på arbejdet med de strategiske målsætninger v/direktionen

Orienteringen blev taget til efterretning.

Punkt 16: Benchmark af regnskabsdata 2021 i forhold til mindre skoler v/Ebbe Udengaard

Indledning

Bestyrelsen har efterspurgt en sammenligning/benchmarking af ZBC's regnskabsdata i forhold til mindre skoler uden kommentering af tallene.

Indstilling

Det indstilles, at benchmarkingen af regnskabsdata tages til efterretning.

Sagsfremstilling

I udvælgelsen af nøgletal tager benchmarkingen udgangspunkt i de nøgletal, som STUK i Tilsynsplan 2022 angiver, at de vil anvende i det Økonomisk-administrative tilsyn. Det vil sige de finansielle indikatorer:

- Likviditetsgrad (et mål for betalingsevne)
- Soliditetsgrad (hvor stor en del af aktiverne er egenfinansieret)
- Aktivitetsudvikling (procentvis udvikling af antallet af årselever i forhold til foregående regnskabsår)
- Belåningsgrad i ejendomme (finansieringsgrad)

I tillæg hertil indgår en række andre nøgletal, som kan aflæses af de offentliggjorte regnskabstal.

	ZBC	Uddannelsescenter Holstebro	Nordvestsjælland Erhvervs- og Gymnasieuddannelser	Campus Bornholm
Likviditetsgrad	82,1	204,3	100,7	30,5
Soliditetsgrad	39,8	57,5	28,6	19,7
Aktivitetsudvikling	2,1	0,8	7,7	-5,1
Finansieringsgrad	46,5	40,1	64,4	65,4

Øvrige nøgletal

I dette afsnit sammenholdes nøgletal vedr. årselever, årsværk og lønomkostninger. I forhold til antal årsværk og lønomkostninger skal man være opmærksom på, at sammenligningerne kan være "forurenede" ved, at nogle skoler kan have outsourcet visse funktioner, hvilket giver lavere lønomkostninger og færre årsværk, end hvis opgaverne løses "inhouse". Der er ikke foretaget analyse af disse evt. forskelle mellem skolerne i denne benchmarking.

	ZBC	Uddannelsescenter Holstebro	Nordvestsjælland Erhvervs- og Gymnasieuddannelser	Campus Bornholm
Årselever	6.695	1.918	3.060	1.015
Gymnasieuddannelser i forhold til EUD	0,5	1,0	0,8	2,1
Antal årsværk	1.017	321,2	374,7	179,4
Årsværk pr.100 årselever	15,2	16,5	12,1	16,9
Undervisningsårsværk- pr.100 årselever	12,0	12,3	9,1	12,7
Andel i procent på sociale vilkår	2,7	8,8	4,5	3,9
Ledelse og administration pr. 100 årselever	1,6	1,8	1,4	1,9
Lønoms-kostninger vedr. undervisningens gennem- førelse pr. 100 årselever (mio. kr.)	5,8	6,3	4,7	6,5
Lønoms-kostninger øvrige pr. 100 årselever (mio. kr.)	1,7	2,2	1,5	2,3
Lønoms-kostninger i pro- cent af omsætningen	67,8	68,0	61,2	69,6

Beslutning for Punkt 16: Benchmark af regnskabsdata 2021 i forhold til mindreskoler v/Ebbe Uden- gaard

EbbeUdengaard orienterede om benchmarkingen.

EUC NVS har et lavt tal for bl.a .lønomkostninger i procent af omsætningen - det skyldes især deres on-
line-udbud, som er under tilsyn pga manglende indgåelse af praktikpladsaftaler. Online-optaget er i tilbage-
gang.

Orienteringen blev taget til efterretning.

Punkt 17: Status på tilsynssager v/Jan Bagge

Jan Bagge giver med udgangspunkt i det vedhæftede bilag et overblik over de verserende tilsynssager i
sektoren og på ZBC.

Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Beslutning for Punkt 17: Status på tilsynssager v/Jan Bagge

I Jan Bagges fravær oplyste Michael Kaas-Andersen, at i 2021 og 2022 har vi haft 41 tilsyn. Mere end
halvdelen er generelle tilsyn. Der går meget arbejdskraft til disse sager, uanset om der er et problem eller ej.

Lars Goldschmidt og Per B. Christensen har været i dialog med STUK's direktør om dette og vil fortsætte
dialogen.

Mange af tilsynene er rekvireret af finansministeriet. Måske kunne en del af dem med fordel ændres til "op-
søgende vejledning" i stedet for "risikobaserede/prædikative tilsyn".

Det vil være en god idé, hvis DEG vil gå videre med dette.

Orienteringen blev taget til efterretning.

Punkt 18: Status på skolebaseret oplæring, herunder status på lærepladssituationen v/ Glenny Hansen og Michael Rosenberg

Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning..

Beslutning for Punkt 18: Status på skolebaseret oplæring, herunder status på lærepladssituationen v/Glenny Hansen og Michael Rosenberg

Glenny Hansen oplyste, at skolebaseret oplæring fortsat falder markant. Det er godt, at flere elever kommer ud i virksomhederne. Det rammer os selvfølgelig på økonomien.

Vi følger nøje indgåelsen af aftaler under GF2. Region Sjælland ser ud til at klare sig dårligst, så vi får færre midler - men samtidig er vi den bedste region til at indgå aftaler før og efter GF. Det er et paradoks. Der er stort fokus både ledelsesmæssigt og i teams, og der gøres en stor indsats i arbejdet med virksomheder og elever. Indsatsområdet er et tema i selvevaluering på EUD.

Status og paradoks bør også meldes ind til den nye minister.

Orienteringen blev taget til efterretning.

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

Bestyrelsen kan stille opklarende spørgsmål til notatet.

Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

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

Der har været besøg vedr. ZBC Go Green i Roskilde. I den forbindelse blev der opfordret til at se på, hvordan ressourcerne bliver brugt. Det blev forklaret, at Go Green er en måde at samle vores mange forskellige indsatser på én hjemmeside for at give inspiration og mulighed for at melde ind. Intentionen er, at decentrale initiativer synliggøres og formidles på denne måde. Det drøftes videre internt.

Orienteringsnotatet blev taget til efterretning.

Punkt 20: Orientering fra bestyrelsen

Bestyrelsesmedlemmerne kan orientere om forhold af betydning for ZBC eller bestyrelsens medlemmer.

Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Beslutning for Punkt 20: Orientering fra bestyrelsen

Elevrepræsentanterne oplyste, at ZBC-rådet er i gang med at arrangere et event for at samle alle elever - et talentshow/-festival. Der er kontakt med både virksomheder og nyhedsværter.

Initiativet blev rost, og orienteringen blev taget til efterretning.

Punkt 21: Eventuelt

Beslutning for Punkt 21: Eventuelt

Formand og direktør takkede for godt samarbejde i det forgangne år

Punkt 22: Godkendelse af referat af dagens møde

Det indstilles, at referatet godkendes.