

ZBC

Bestyrelse (Bestyrelsesmøde)

18-06-2018 15:00

Chr. Richardtsvej 43, Vordingborg, lokale 714 (restauranten)

Information :

Der er afbud fra Leif Laustsen, Per Malmos og Peter Andreasen.

Der vil blive serveret en let anretning i forlængelse af mødet.

Mødeindhold

Punkt	Side
Beslutning for punkt 1: Godkendelse af dagsorden	1
Punkt 1: Godkendelse af dagsorden	2
Punkt 2: Beslutningssager	3
Beslutning for punkt 2.a: Godkendelse af ejendoms- og investeringsstrategi	4
Punkt 2.a: Godkendelse af ejendoms- og investeringsstrategi	5
Beslutning for punkt 2.b: Godkendelse af afrapportering og evaluering af strategisk	6
Punkt 2.b: Godkendelse af afrapportering og evaluering af strategisk pejlemærke	7
Beslutning for punkt 2.c: Godkendelse af udbud af uddannelser	8
Punkt 2.c: Godkendelse af udbud af uddannelser	9
Beslutning for punkt 2.d: Drøftelse af muligt udbud af industriuddannelser i Køge	10
Punkt 2.d: Drøftelse af muligt udbud af industriuddannelser i Køge	11
Beslutning for punkt 2.e: Godkendelse af retningslinjer for deltagerbetaling	12
Punkt 2.e: Godkendelse af retningslinjer for deltagerbetaling	13
Beslutning for punkt 2.f: Evaluering af bestyrelsesarbejdet	14
Punkt 2.f: Evaluering af bestyrelsesarbejdet	15
Beslutning for punkt 2.g: Godkendelse af kompetenceoversigt for bestyrelsen -	16
Punkt 2.g: Godkendelse af kompetenceoversigt for bestyrelsen - definition af	17
Punkt 3: Orienteringssager	18
Beslutning for punkt 3.a: Orientering om budgetopfølgning for 1. kvartal	19
Punkt 3.a: Orientering om budgetopfølgning for 1. kvartal	20
Beslutning for punkt 3.b: Orientering om ZBC's økonomistyringsmodel	21
Punkt 3.b: Orientering om ZBC's økonomistyringsmodel	22
Beslutning for punkt 3.c: Orientering om status på det internationale arbejde	23
Punkt 3.c: Orientering om status på det internationale arbejde	24
Beslutning for punkt 3.d: Orientering om opstart af uddannelser i Køge	25
Punkt 3.d: Orientering om opstart af uddannelser i Køge	26
Punkt 3.e: Orientering om status på sammenlægningsprocessen	27
Beslutning for punkt 3.f: Orientering til/fra praktikcenterudvalget	28
Punkt 3.f: Orientering til/fra praktikcenterudvalget	29
Beslutning for punkt 3.g: Orientering fra bestyrelsen	30
Punkt 3.g: Orientering fra bestyrelsen	31
Beslutning for punkt 4: Eventuelt	32
Punkt 4: Eventuelt	33

Punkt

Side

[Punkt 5: Godkendelse af referat](#)

34

Beslutning for punkt 1: Godkendelse af dagsorden

Godkendt.

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

Beslutning for punkt 2.a: Godkendelse af ejendoms- og investeringsstrategi

Ebbe Udengaard præsenterede strategien, der bl.a. skal understøtte målet om at skabe bedre uddannelser med stærke, faglige og innovative miljøer for færre ressourcer. (Detaljer fremgår af den præsentation, som er vedhæftet efter mødet.)

Der vil ske en løbende afrapportering af de flerårige byggeprojekter til bestyrelse og direktion.

Der blev spurgt til:

- Sociale klausuler - Ebbe forklarede, at vi naturligvis følger gældende lovgivning.
- Tidshorisont - Ebbe forklarede, at strategien kun går til 2022, men vedligeholdelsesplanerne har et tiårigt sigte.
- Beskrivelse af kobling til andre aspekter af den overordnede strategi, fx samarbejde med andre - Michael forklarede, at det der er der ikke afsat specifikke arealer til, men der er initiativer i gang fx. omkring 10. klasse og FVU. Det vil blive forsøgt skrevet ind i en senere udgave af strategien.
- Kobling til didaktisk-pædagogiske tanker - her blev det forklaret, at det dækkes af digitaliseringsstrategien.

Bestyrelsen godkendte ejendoms- og investeringsstrategien.

Bestyrelsen nedsatte et ejendomsudvalg bestående af Lars J. Hansen, Peter Andreasen og Henrik D. Mogensen, som vil bistå direktionen med at kvalificere analyser og implementering af ejendomsstrategien.

Punkt 2.a: Godkendelse af ejendoms- og investeringsstrategi

I forlængelse af drøftelserne på bestyrelsesmødet den 4. april 2018 fremlægges nu udkast til ejendoms- og investeringsstrategi, som fremgår af nedenstående notat.

Til orientering vedhæftes endvidere det udarbejdede analyse- og bilagsmateriale til ejendoms- og investeringsstrategien.

Det indstilles, at bestyrelsen godkender udkastet til ejendoms- og investeringsstrategi.

Det indstilles endvidere, at der nedsættes et ejendomsudvalg under bestyrelsen, der kan bistå direktionen med at kvalificere analyserne og implementeringen af ejendomsstrategien.

Beslutning for punkt 2.b: Godkendelse af afrapportering og evaluering af strategisk pejlemærke "Læringsmiljøer i forandring"

Michael Kaas-Andersen orienterede om, at tre fokusområder er udvalgt som eksempler på læringsmiljøer i forandring.

Jan Bagge fortalte om Moodle (præsentation er vedhæftet efter mødet). Lars Goldschmidt spurgte til mål og ambition. Målet er ambitiøst, og forhåbningen er en udstrakt grad af flipped classroom - SOSU er nået langt med læringspakker. Men målet er også at skabe større fleksibilitet og større differentiering. Rikke Kristensen gjorde opmærksom på, at der risikerer at opstå et gab mellem grundskolen og os - eleverne risikerer at blive hægtet af. Henrik D. Mogensens opfordrede bl.a. til at sørge for, at der ikke kun er tekniske superbrugere, men også pædagogisk-didaktiske superbrugere. Og medarbejderinvolvering er en vigtig del af det kulturprojekt, som implementeringen af Moodle er.

Ebbe Udengaard fortalte om Robotics (se også præsentation).

Glenny Hansen fortalte om Lederuddannelsen med fokus på pædagogik og på at understøtte implementering af vores strategi, herunder digitalisering og Moodle. Forløbet kører i to år. Der foregår individuelle effektmålinger, men efterårets trivselsmåling vil også vise, om forløbet har flyttet noget for medarbejderne.

Afreporteringen blev godkendt.

Punkt 2.b: Godkendelse af afrapportering og evaluering af strategisk pejlemærke "Læringsmiljøer i forandring"

Direktionen fremlægger status på, hvordan der arbejdes med at skabe læringsmiljøer i forandring på ZBC. Sammen med bestyrelsen drøftes udviklingen og ambitionsniveauet for det kommende år, og bestyrelsen fastsætter de fremtidige rammer for pejlemærket.

Der vil være tre fokusområder i status-fremlæggelsen:

- Moodle v/Jan Bagge
- Robotics v/Ebbe Udengaard
- Lederuddannelsen med fokus på pædagogik v/Glenny Hansen

Det indstilles, at bestyrelsen godkender afrapporteringen.

Beslutning for punkt 2.c: Godkendelse af udbud af uddannelser

Helle Linnet foreslog at undersøge mulighederne for at udbyde et AspIT-forløb.

Bestyrelsen godkendte udbuddet som beskrevet i sagsfremstillingen.

Punkt 2.c: Godkendelse af udbud af uddannelser

Bestyrelsen skal forud for det kommende skoleår beslutte ZBC's udbud af uddannelser i 2018 samt placeringen af det enkelte udbud.

Det indstilles, at ZBC's udbud i Køge suppleres med udbud af grundforløb 1 inden for fødevarer, jordbrug og oplevelser samt grundforløb 2 inden for bager/konditor, gastronom, gourmetslagter og tjener. Såfremt dimensioneringen på sikkerhedsvagttuddannelsen fjernes, indstilles det, at uddannelsen også udbydes i Vordingborg, som det oprindeligt var planen. De resterende uddannelsesudbud fastholdes uforandret i de enkelte byer.

Beslutning for punkt 2.d: Drøftelse af muligt udbud af industriuddannelser i Køge

Køge Kommune ønsker at få flere industriuddannelser til Køge.

EUC Sjælland har ikke de tre uddannelser, der er tale om, og som vi har stor succes med i tre andre byer. Der er desuden gode muligheder for virksomhedssamarbejde.

Der vil i givet fald skulle gennemføres en høringsrunde. Jan Bagge og Michael Kaas-Andersen mødes med Marie Stærke d. 28/6 og drøfter sagen.

Bestyrelsen godkendte ønsket om at indlede samarbejdet med Køge Kommune som beskrevet i sagsfremstillingen.

Punkt 2.d: Drøftelse af muligt udbud af industriuddannelser i Køge

Industrien er midt i en rivende udvikling, hvor teknologien og digitaliseringen har stor indvirkning på hele sektoren. Samtidig er det en branche i vækst. Ifølge Danmarks statistik er industriens omsætning steget med 12,3 % fra 2008 til 2017 og har udsigt til fortsat fremgang. Dette sammenholdt med, at der er flere, der forlader arbejdsmarkedet, end der kommer til, er der et samfundsmæssigt behov for at uddanne flere inden for denne branche. Dette gælder ikke mindst i Køge, hvor der er vækst i både befolkning og erhvervsliv. Køge Kommune ønsker flere uddannelsestilbud inden for det industrielle område, og dette ønsker ZBC at imødekomme ved at etablere tre industrigrundforløb, som der er gode erfaringer med fra andre byer.

Det indstilles, at bestyrelsen godkender, at der indledes et samarbejde med Køge Kommune om at få Undervisningsministeriets godkendelse til at udbyde grundforløb 2 inden for Automatik- og procesuddannelsen, Elektronik- og svagstrømsuddannelsen samt procesoperatør på ZBC's campus i Køge.

[1] <https://www.dst.dk/da/Statistik/nyt/NytHtml?cid=24582#>

Beslutning for punkt 2.e: Godkendelse af retningslinjer for deltagerbetaling

Ændringerne i forhold til tidligere drejer sig om arbejdstøj, hvor reglerne nu er ensrettet.

PC-udlån og arbejdstøj/værnemidler blev drøftet.

Der er opmærksomhed på, om enkelte elever ikke kan gennemføre deres uddannelse pga. manglende økonomi til udstyr.

Der blev opfordret til, at undervisning foregår efter de arbejdsmiljømæssige forskrifter - herunder at lærerne er klædt korrekt. En opstramning i teorilokalerne drøftes allerede i chefgruppen - og i værkstederne skal sikkerhedsforskrifterne naturligvis altid overholdes.

Retningslinjerne blev godkendt.

Punkt 2.e: Godkendelse af retningslinjer for deltagerbetaling

På baggrund af ministeriets skrivelse til erhvervsskolerne i marts (se bilag) præsenteres vedhæftede retningslinjer for elevbetaling på ZBC til ikrafttræden pr. 1. august i år.

Det indstilles, at bestyrelsen godkender retningslinjerne.

Beslutning for punkt 2.f: Evaluering af bestyrelsesarbejdet

Jan Bagge præsenterede kort materialet. Forretningsudvalget arbejder videre, og tanken er, at evalueringen skal gennemføres om et år.

Oplægget blev godkendt.

Faste navneskilte med navn på begge sider samt info om, hvilken organisation man repræsenterer, indføres fremover.

Punkt 2.f: Evaluering af bestyrelsesarbejdet

Med udgangspunkt i bestyrelsens seminar i januar præsenteres her oplæg til evaluering af bestyrelsesarbejdet.

Det indstilles, at bestyrelsen godkender oplægget

Beslutning for punkt 2.g: Godkendelse af kompetenceoversigt for bestyrelsen - definition af kompetencer

Oplægget blev godkendt.

Punkt 2.g: Godkendelse af kompetenceoversigt for bestyrelsen - definition af kompetencer

Med udgangspunkt i bestyrelsesseminaret i januar og efterfølgende opsamling af information om bestyrelsens kompetencer præsenteres her et oplæg til en mere detaljeret kompetenceoversigt.

Det indstilles, at bestyrelsen godkender oplægget

Beslutning for punkt 3.a: Orientering om budgetopfølgning for 1. kvartal

Ebbe Udengaard orienterede om budgetopfølgningen for 1. kvartal med udgangspunkt i bilaget.

Vi drøfter i øjeblikket vores samarbejdsaftale med Køge Handelsskole om den underskudsgivende diplomlederuddannelse.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

Punkt 3.a: Orientering om budgetopfølgning for 1. kvartal

Budgetopfølgningen for 1. kvartal 2018 udviser et underskud på 2,2 mio. kr. i forhold til et budgetteret overskud på 1,5 mio. kr. - altså en afvigelse i forhold til det periodiserede budget på 3,7 mio. kr.

Estimatet for hele året viser samlet set en overholdelse af budgettet.

Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Beslutning for punkt 3.b: Orientering om ZBC's økonomistyringsmodel

Ebbe Udengaard præsenterede modellen, der arbejder med en 4-årig planlægning (se vedhæftet præsentation).

Medarbejderrepræsentanterne er ikke enige i bilaget om lokal lønforhandling.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

Punkt 3.b: Orientering om ZBC's økonomistyringsmodel

Den udarbejdede økonomistyringsmodel fastsætter de økonomiske målsætninger for ZBC på et helt overordnet niveau.

De overordnede økonomiske målsætninger og økonomistyringsmodellen revideres årligt, forelægges bestyrelsen i forbindelse med budgetlægningen og omfatter en 4-årig planlægningshorisont. Ud over de overordnede økonomiske målsætninger definerer økonomistyringsmodellen, hvordan ZBC styrer og afrapporterer på budgetoverholdelsen i løbet af året.

Økonomistyringsmodellen er dynamisk og udvikles løbende i perioden 2018 - 2020, da der skal arbejdes på at opnå en ensrettet styringspraksis på den fusionerede skole. Styringen skal således tilpasses, efterhånden som der opnås erfaringer med de samlede opgaver på den fusionerede skole.

Til yderligere orientering er endvidere vedlagt følgende bilag:

- Business case model
- Forklæde til økonomistyringsmodel
- Økonomikalender

Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Beslutning for punkt 3.c: Orientering om status på det internationale arbejde

Michael Kaas-Andersen gav en kort orientering om den internationale indsats, som bidrager til at bevare og/eller øge vores aktivitetsniveau. Bilaget beskriver en konkret mulighed, vi har i Saudi Arabien på initiativ af den danske ambassade. Jan Bagge har møde med ambassaden på fredag.

Til september vil en egentlig international strategi blive præsenteret sammen med en orientering om allerede igangværende internationale aktiviteter.

Orienteringen blev taget til efterretning.

Punkt 3.c: Orientering om status på det internationale arbejde

Med udgangspunkt i det vedhæftede bilag gives en kort orientering om status på det internationale arbejde.

På mødet i september vil en egentlig internationaliseringsstrategi blive drøftet.

Beslutning for punkt 3.d: Orientering om opstart af uddannelser i Køge

GF2 på fødevareområdet starter i Køge til januar, og der vil blive gennemført nogle kampagner og events inden da.

Food Hall vil åbne i Køge i august, betjent fra Roskilde indtil faciliteterne er på plads i Køge til januar.

På grund af dimensionering af anlægsgartneruddannelsen (dog ikke i 2019, men derefter er det igen usikkert) risikerer vi at skulle afgive elever fra ZBC Slagelse til Roskilde Tekniske Skole, hvis vi udbyder de grønne uddannelser i Køge. Derfor er det yderst tvivlsomt, at vi udbyder disse.

Punkt 3.d: Orientering om opstart af uddannelser i Køge

Direktionen orienterer om status på opstart af fødevareruddannelser i Køge.

Punkt 3.e: Orientering om status på sammenlægningsprocessen

Michael Kaas-Andersen orienterer om status på fusionsprocessen.

Beslutning for punkt 3.f: Orientering til/fra praktikcenterudvalget

Der er ikke den store forandring i billedet fra sidst.

Tallene er år til dato - ikke tal for hele året. Tallene svinger i øvrigt fra måned til måned.

Den nye strategi med bl.a. en rundtur for medlemmerne af praktikcenterudvalget har måttet udsættes til efter ferien.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

Punkt 3.f: Orientering til/fra praktikcenterudvalget

Michael Kaas-Andersen og Glenny Hansen orienterer om praktikcenterets arbejde og status på praktikpladssituationen.

Beslutning for punkt 3.g: Orientering fra bestyrelsen

Temadag planlægges d. 22/1.

Årsmøde planlægges d. 11/3.

Temadag for bestyrelsen

Forretningsudvalget foreslår en temadag (kl. 9-16) med følgende emner:

- Det regionale udviklings- og uddannelsesbillede
- Undervisningsudvikling
- Internationaliseringsstrategi
- Fremtidig økonomi

Datoforslag:

- Tirsdag d. 8/1-19
- Tirsdag d. 22/1-19
- Mandag d. 29/1-19
- Tirsdag d. 30/1-19

Årsmødet for bestyrelsen og de lokale uddannelsesudvalg

Forslag til dato næste gang:

- 11/3-19

Beslutning for punkt 4: Eventuelt

Michael Kaas-Andersen orienterede om, at Jesper Nielsen, UVM-ansvarlig for erhvervsuddannelsessektoren og AMU-området, gerne vil deltage på bestyrelsesmødet i september, dels for at drøfte samarbejdet, dels for at blive klogere på bestyrelsesarbejdet. Han deltager også i det forberedende forretningsudvalgsmøde.

Carsten Rasmussen oplyste, at KL's kulturudvalg besøger ZBC Næstved i morgen kl. 9 for at høre om samarbejdet vedr. overgangen fra 10. klasse til erhvervsuddannelserne.

DM i Skills afholdes i Næstved d. 4.-6. april 2019 - for første gang i vores region. Bestyrelsen vil få et tilbud om besøg/rundvisning. Camp Adventure tilbyder 76 nye overnatningsmuligheder.

Status på ZBC's samarbejde med Madkulturen og Roskilde Kommune er, at der er ansat en fundraiser, og et visionsoplæg er på vej. Oplægget vil blive præsenteret for bestyrelsen.

