

Bestyrelse (Bestyrelsesmøde)

12-12-2023 15:00 - 18:00

Roskilde, Maglegårdsvej 10, konferencesalen

Information

Afbud: Afbud: Karina Jakobsen, Lissi Lund

Mødedeltagere: Allan Jørgensen, Ebbe Udengaard, Glenni Hansen, Henrik Tonnesen, Inge Friis Svendsen, Jakob Horn Møller, Jan Bagge, Kenneth Fredensborg Lind, Lars Goldschmidt, Lars Jess Hansen, Mattias Sand Nielsen, Michael Kaas-Andersen, Michael Rosenberg, Nina Lindegaard Jensen, Per B. Christensen, Rune Brogaard Nellemann Hansen, Tomas Breddam

Indhold

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden og velkommen til nyt medlem.....	4
Beslutning for Punkt 1: Godkendelse af dagsorden og velkommen til nyt medlem	4
Punkt 2: PraxisOnline/Boost - indhold og implementering af undervisningskonceptet v/Michael Kaas-Andersen, Jan Bagge og Jakob Horn Møller.....	4
Beslutning for Punkt 2: PraxisOnline/Boost - indhold og implementering af undervisningskonceptet v/Michael Kaas-Andersen, Jan Bagge og Jakob Horn Møller	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: Drøftelse: Anvendelse af nye midler fra Finanslov 2024.....	5
Beslutning for Punkt 4: Drøftelse: Anvendelse af nye midler fra Finanslov 2024	5
Punkt 5: Orientering om budgetopfølgning pr. 30.09.2023 v/Ebbe Udengaard	5
Beslutning for Punkt 5: Orientering om budgetopfølgning pr. 30.09.2023 v/Ebbe Udengaard.....	7
Punkt 6: Godkendelse af budget for 2023, herunder strategi for finansiel risikostyring og låneoptagelse v/Ebbe Udengaard.....	7
Beslutning for Punkt 6: Godkendelse af budget 2024, strategi for finansiel risikostyring og låneoptagelse v/Ebbe Udengaard	8
Punkt 7: Godkendelse af investeringsrammer v/Ebbe Udengaard	9
Beslutning for Punkt 7: Godkendelse af investeringsrammer v/Ebbe Udengaard.....	9
Punkt 8: Godkendelse af AMU-programstrategi v/Per B. Christensen og Jan Bagge	9
Beslutning for Punkt 8: Godkendelse af AMUprogramstrategi v/Per B. Christensen og Jan Bagge.....	10
Punkt 9: Godkendelse af politik for udbud af erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse samt udlicitering vedr. AMU v/Jan Bagge.....	10
Beslutning for Punkt 9: Godkendelse af politik for udbud af erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse samt udlicitering vedr. AMU v/Jan Bagge	10
Punkt 10: Godkendelse af opdateret international strategi v/Jan Bagge	11
Beslutning for Punkt 10: Godkendelse af opdateret international strategi v/Jan Bagge	11
Punkt 11: Gymnasiernes selvevaluering og opfølgingsplan v/Jan Bagge	11
Beslutning for Punkt 11: Gymnasiernes selvevaluering og opfølgingsplan v/Jan Bagge	11
Punkt 12: Opgørelse af klassekvotient for 1. årgang på skoleåret 2022/2023 v/Jan Bagge	12
Beslutning for Punkt 12: Opgørelse af klassekvotient for 1. årgang på skoleåret 2022/2023 v/Jan Bagge	12

Punkt 12: Balanced scorecard v/direktionen	12
Beslutning for Punkt 12: Balanced scorecard v/direktionen.....	12
Punkt 13: Godkendelse af opgørelse af klassekvotienter for første klassetrin af de gymnasiale fuldtidsuddannelser v/Jan Bagge	13
Beslutning for Punkt 13: Godkendelse af opgørelse af klassekvotienter for første klassetrin af de gymnasiale fuldtidsuddannelser v/Jan Bagge	13
Punkt 14: Godkendelse og underskrift af tiltrædelsesprotokol Beierholm Revision	14
Beslutning for Punkt 14: Godkendelse og underskrift af tiltrædelsesprotokol Beierholm Revision.....	14
Punkt 15: Kontrol af reelle ejere	14
Beslutning for Punkt 15: Kontrol af reelle ejere	14
Punkt 16: Evaluering af bestyrelsesarbejdet v/Lars Goldschmidt	14
Beslutning for Punkt 16: Evaluering af bestyrelsesarbejdet v/Lars Goldschmidt	14
Punkt 17: Halvårsstatus på arbejdet med de strategiske målsætninger v/direktionen	15
Beslutning for Punkt 17: Halvårsstatus på arbejdet med de strategiske målsætninger v/direktionen.....	15
Punkt 18: Rapportering vedr. IT- og datasikkerhed v/Ebbe Udengaard.....	15
Beslutning for Punkt 18: Rapportering vedr. IT- og datasikkerhed v/Ebbe Udengaard	16
Punkt 19: Status på tilsynssager v/Jan Bagge	16
Beslutning for Punkt 19: Status på tilsynssager v/Jan Bagge.....	16
Punkt 20: Status på skolebaseret oplæring, herunder status på lærepladssituationen v/Glenny Hansen og Michael Rosenberg	16
Beslutning for Punkt 20: Status på skolebaseret oplæring, herunder status på lærepladssituationen v/Glenny Hansen og Michael Rosenberg.....	16
Punkt 21: Orienteringsnotat til bestyrelsen v/Michael Kaas-Andersen.....	17
Beslutning for Punkt 21: Orienteringsnotat til bestyrelsen v/Michael Kaas-Andersen	17
Beslutning for Punkt 22: Orientering fra bestyrelsen	17
Punkt 23: Eventuelt.....	17
Beslutning for Punkt 23: Eventuelt.....	17
Punkt 24: Godkendelse af referat af dagens møde	17

Referat

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden og velkommen til nyt medlem

Det indstilles, at dagsordenen godkendes.

Samtidig bydes der velkommen til ny medarbejderrepræsentant Allan Jørgensen, som afløser Henrik Dyrby Mogensen, der er blevet valgt som næstformand for Uddannelsesforbundet og derfor har fået orlov fra ZBC.

Beslutning for Punkt 1: Godkendelse af dagsorden og velkommen til nyt medlem

Dagsordenen blev godkendt, og bestyrelsen bød velkommen til Allan Jørgensen.

Punkt 2: PraxisOnline/Boost - indhold og implementering af undervisningskonceptet v/Michael Kaas-Andersen, Jan Bagge og Jakob Horn Møller

Præsentation af forlaget Praxis' satsning på gymnasieområdet og demonstration af Boost samt orientering om implementeringsplanerne på ZBC's gymnasier.

Beslutning for Punkt 2: PraxisOnline/Boost - indhold og implementering af undervisningskonceptet v/Michael Kaas-Andersen, Jan Bagge og Jakob Horn Møller

Michael og Jan orienterede om Praxis. Som eksempel på måder, hvorved arbejdspresset på underviserne kan lattes, viste Jan, hvordan han havde bedt AI/ChatGPT om hjælp til forslag til, hvordan kunstig intelligens kan nedbringe arbejdsmængden for gymnasieundervisere - Boost og Praxis tænkes også som hjælp både med undervisningsmateriale og som værktøj til adaptiv læring (jf. omdelt materiale).

Værktøjet til adaptiv læring tilvejebringer også data til underviserne om, hvilket niveau de enkelte elever er på. Se mere i den vedhæftede præsentation.

Jakob viste en fagpakke fra et af sine fag. Den digitale pakke indeholder både en bog og Boost-moduler, hvor eleverne individuelt træner forskellige begreber samt et forløb, der både kan gennemgås som undervisning og som lektier. Praxis har indbygget en chatbot i systemet, så eleverne kan spørge ind til materialet - chatbot'en henter kun svar fra den pågældende bog. Det er et lukket univers.

Der blev spurgt, hvad man gør ved eksamen. Svaret lød, at i den situation vil chatbotfunktionen være slukket. Men spørgsmålet drøftes også politisk p.t.

Eleverne er glade for chatbot'en.

I forhold til den større drøftelse af påpasselighed ift risiko for fejl m.v. ved generel brug af åben, kunstig intelligens er vi spændt på den forordning, EU ventes at vedtage til marts - her vil risikovurdering indgå.

Faggrupperne inddrages i udviklingen - der blev opfordret til at give god tid til overgangen, for der er meget materiale, der skal skiftes ud. Det er en transformationsproces både ift materiale, rammer, metoder og lærerroller.

Praxis ventes klar med bøger til alle gymnasiefag i 2025. Det forventes dog ikke, at samtlige lærere bruger det 100 % fra dag et, men der vil blive sat krav til implementering over en periode. Efter-/videreuddannelse af lærerne er vigtigt.

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

Der er ikke indkommet kommentarer til referatet, som 3 medlemmer stadig mangler at godkende elektronisk (pr. d. 5/12).

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

Referatet blev endeligt godkendt.

Punkt 4: Drøftelse: Anvendelse af nye midler fra Finanslov 2024

På Finansloven 2024 er der et løft af økonomien på erhvervsuddannelserne på 100 mio. kr. Dette er første trin af det løft på 700 mio. kr., som trinvis vil ske, sådan at det er fuldt indfaset i 2030. Hvordan midlerne fordeles mellem uddannelserne, vides endnu ikke, og derfor kender ZBC heller ikke den andel af midlerne, som vi vil modtage.

Vi kender ligeledes ikke de krav til skolerne, som følger med de nye midler, men det må forventes, at de overordnet handler om at:

- medvirke til at løfte uddannelseskvaliteten, som den opleves af eleverne
- medvirke til at tiltrække flere elever til erhvervsuddannelserne
- understøtte studiemiljøet, således at flere elever gennemfører deres uddannelse.

Det indstilles, at bestyrelsen drøfter og beslutter, hvordan anvendelsen af midlerne skal styres på ZBC og hvilke strategier, der skal lægges for anvendelsen af midlerne.

Beslutning for Punkt 4: Drøftelse: Anvendelse af nye midler fra Finanslov 2024

I forhold til de ekstra midler til erhvervsuddannelserne, som er afsat i FL'24, forventer vi snart at få besked om, hvilke krav der følger med midlerne.

Bestyrelsen godkendte direktionens oplæg om dialog i chefområderne først, dernæst i LSU EUD/SOSU, hvorefter idéer og indsatser samles i et oplæg til strategi for anvendelse, der vil blivepræsenteret for bestyrelsen ved marts-mødet. Der planlægges en sådan årlig proces i takt med frigivelse af midlerne i de kommende år frem til 2030.

Til de tre punkter nævnt i sagsfremstilling ønskes det, at der bliver tilføjet et punkt om "mindset-benspænd - hvad kan vi gøre anderledes?".

Ved et kommende møde ønskes en drøftelse i bestyrelsen med oplæg fra direktionen til, hvordan vi lægger en strategi for det udstyr/de rammer, vi har brug for, set fra et didaktisk synspunkt. I den forbindelse blev det kommenteret, at der allerede tænkes i fleksible rammer ved nye byggerier - et eksempel er det nye industricenter i Ringsted. En didaktisk bygningsstrategi er i øvrigt under udarbejdelse.

Punkt 5: Orientering om budgetopfølgning pr. 30.09.2023 v/Ebbe Udengaard

Indledning

Budgetopfølgningen er udarbejdet på baggrund af de realiserede regnskabstal pr. 30-09-2023 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 overskud på 6,8 mio. kr.

Indstilling

Det indstilles, at budgetopfølgningen tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Samlet set viser resultatet ved udgangen af 3. kvartal et underskud på 1,0 mio. kr. i forhold til et budgetteret underskud på 5,0 mio. kr. Forskellen skyldes, at driftsomkostningerne er 7,6 mio. kr. lavere primært på grund af lavere omkostninger til forsyninger end budgetteret. Lønninger er ved 3. kvartal 0,3 mio. kr. lavere end budget og afskrivningerne 2,6 mio. kr. bedre. De finansielle poster er 3,1 mio. kr. højere end budgettet, og omsætningen er 3,4 mio. kr. lavere som følge af 79 færre årselever.

Budgetopfølgningen viser samlet et overskud for året på 6,8 mio. kr., hvilket er bedre end budgettet med 10,2 mio. kr.

Resultatoppgørelse pr. 30-09-2023

Mio. kr.	3. kvartal Budget	3. kvartal Realiseret	3. kvartal Afvigelse	2023 Budget	2023 Estimat	2023 Afvigelse
Omsætning	542,3	538,9	-3,4	742,6	748,0	5,3
Lønninger	-385,3	-385,0	0,3	-517,4	-515,9	1,5
Øvrige omkostninger	-135,2	-127,7	7,6	-190,4	-187,8	2,6
Resultat før afskrivninger og renter	21,8	26,3	4,5	34,9	44,3	9,4
Afskrivninger	-21,0	-18,5	2,6	-28,0	-26,5	1,6
Resultat før renter og ekstraordinære poster	0,7	7,8	7,1	6,8	17,8	11,0
Finansielle poster	-5,7	-8,8	-3,1	-10,2	-11,9	-1,7
Resultat før ekstraordinære poster	-5,0	-1,0	4,0	-3,4	5,9	9,3
Ekstraordinære poster	0	0	0	0	0,9	0,9
Periodens resultat	-5,0	-1,0	4,0	-3,4	6,8	10,2
Årselever	4.668	4.590	-79	6.181	6.111	-70

Der forventes samlet 70 årselever færre for året, hvilket er 108 årselever lavere end seneste budgetopfølgning. På trods af dette forventes omsætningen at være 5,3 mio. kr. højere for året.

Lønomsatninger forventes at blive 1,5 mio. kr. lavere og driftsomkostninger 2,6 mio. kr. lavere.

Afskrivninger forventes at være 1,6 mio. kr. lavere. Finansielle poster forventes at være 1,7 mio. kr.

højere. Derudover forventes der realiseret ekstraordinære poster på +0,9 mio. kr

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

Mio. kr.	2022 Realiseret	2023 Budget	2023 Estimat Q3	Afvigelse ESTQ3-BUD23
EUD	31,4	41,2	38,9	-2,4
EUD-Vejledningen	-11,4	-12,5	-11,9	0,6
SOSU-uddannelserne	43,7	47,2	49,4	2,3
Gymnasieuddannelserne	16,6	19,6	17,4	-2,2
Kursus- og efteruddannelsesområdet	-2,2	8,6	1,5	-7,1
Ledelsessekretariatet	-12,0	-12,5	-11,2	1,3
Ressourceområdet	5,0	-12,9	-5,1	7,8
Fælles puljer	-66,8	-67,2	-57,8	0,5
Tværgående ZBC	-14,6	-14,9	-14,4	0,5
I alt	-10,4	-3,4	6,8	10,2

På EUD forventes 27 årselever færre end budgetteret for hele året. Årsagen er en højere AMUaktivitet og en højere hovedforløbsaktivitet samt grundforløbsaktivitet. I forhold til seneste budgetopfølgning er der tale om et estimat, der er 13 årselever og 1,0 mio. kr. lavere.

På SOSU forventes en fremgang på 87 årselever, hvilket er 15 årselever lavere end ved seneste opfølgning.

Gymnasierne estimerer 48 årselever mindre end budgetteret, hvilket er 24 årselever lavere end ved seneste budgetopfølgning. Sammenlignet med budgettet forventes årseleverne at ligge 17 bedre i Næstved, 4 bedre i Ringsted men 51 lavere i Slagelse og 19 lavere i Vordingborg

Kursus- og efteruddannelsesområdet forventer 82 færre årselever end budgetteret, hvilket er 57 årselever færre i forhold til opfølgningen efter 2. kvartal.

Ledelsessekretariatet forventer, at resultatet for året ligger 1,3 mio. kr. højere. Dette skyldes primært øgede indtægter i international afdeling og vakancer. Ressourceområdet forventer et højere resultat som er 7,8 mio. kr. højere end budgetteret. Den primære årsag er lavere omkostninger til el og varme.

Fælles puljer ligger 9,4 mio. kr. højere end budgettet for året. Dette skyldes et forventet lavere forbrug i puljerne til dispositionsbegrænsninger, barsel og langtidssygdom, svarende til 3,6 mio. kr. Puljen til feriepengeafregning forventes at være 1,0 mio. kr. højere end budgettet, grundet en højere personaleomsætning samt afregning af opsagte medarbejdere fra aktivitetstilpasningen tilbage i efteråret 2022. Derudover er der indregnet en besparelse på de indlagte usikkerhedspuljer svarende til 4,0 mio. kr. De finansielle poster er 1,7 mio. kr. højere, hvilket primært skyldes højere rentekomkostninger til eksisterende variable lån samt nye lån, der er optaget i 2023. Afskrivningerne er 1,3 mio. kr. lavere som konsekvens af det lavere investeringsniveau i 2022 og 2023 end budgetteret.

Beslutning for Punkt 5: Orientering om budgetopfølgning pr. 30.09.2023 v/Ebbe Udengaard

Der var ingen kommentarer eller spørgsmål til orienteringen, som blev taget til efterretning.

Punkt 6: Godkendelse af budget for 2023, herunder strategi for finansiell risikostyring og låneoptagelse v/Ebbe Udengaard

Indledning

I budget 2024 er der et resultat på 3,9 mio. kr. svarende til målsætningen i strategi for finansiell risikostyring om et overskud på 0,5 procent af omsætningen i det første år. I årene 2025 – 2028 er det samlet set et overskud på 6,9 mio. kr., og der mangler i alt budgetforbedringer for 8,6 mio. kr. for at opnå målsætningen om et overskud på 0,5 procent af omsætningen. Det vil gennem de kommende budgetlægninger blive sikret, at målsætningen for hele budgetperioden indfries. Der er lønfremskrevet i afdelingernes budgetter med skøn for de overenskomstmæssige lønstigninger, der vil komme i OK24. Herudover er der budgetteret en direktionspulje til evt. reguleringsordning i forhold til udviklingen på det private arbejdsmarked eller til finansiering af et evt. højere overenskomstresultat.

Indstilling

Der indstilles til bestyrelsen, at

- godkende budget 2024,
 - driftsbudgettet med et overskud på 3,9 mio. kr.
 - herunder investeringsoversigten for 2024 - 2028
 - tage overslagsårene 2025-2028 til efterretning
 - likviditetsbudgettet der indeholder låntagning på 18,5 mio. kr. i 2024. Der forelægges en konkret lånesag for bestyrelsen til godkendelse i løbet af 2024
- godkende Strategi for Finansiell Risikostyring for ZBC

Sagsfremstilling

For 2024 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 2024.

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.

I budget 2024 er der 6.297 årselever mod 6.111 i estimatet og 6.181 i budget 2023. Der er ikke indregnet ændringer i aktivitet i overslagsårene.

Overblik budget 2024-2028

Mio. kr	2022	2023	2023	2024	2025	2025	2027	2028
	Regnskab	Budget	Estimat	Budget	Budget	Budget	Budget	Budget
Omsætning	715,3	742,6	748,0	779,0	772,2	788,8	774,5	774,5
Lønninger	-516,4	-517,4	-515,9	-545,7	-541,9	-541,9	-541,9	-541,9
Øvrige omkostninger	-173,2	-190,4	-187,8	-188,9	-187,7	-187,7	-188,1	-187,9
Resultat før afskrivninger og renter	25,8	34,9	44,3	44,5	42,6	59,2	44,5	44,7
Afskrivninger	-31,2	-28,0	-26,5	-27,6	-29,2	-28,3	-27,6	-27,9
Resultat før renter	-5,5	6,8	17,8	16,8	13,4	30,9	16,9	16,8
Finansielle poster	-9,4	-10,2	-11,9	-12,9	-15,3	-18,1	-18,3	-19,4
Ekstraordinære poster	4,4	0,0	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Periodens resultat	-10,4	-3,4	6,8	3,9	-1,9	12,8	-1,4	-2,6

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, ændringer er markeret med gult.

I forhold til indregning af ekstra midler til erhvervsuddannelserne, så afhænger effekten for ZBC af, hvordan de midlertidige taxameterforhøjelser fra finansloven 2021 behandles, idet det ikke er klart endnu, om de videreføres eller udgår. I budgettet indgår ZBC's andel baseret på en forsigtig beregning, hvor skolen modtager en relativ andel af de ekstra midler fratrukket midlerne fra finansloven 2021. De to opgørelsesmetoder ses herunder:

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.

Mio. kr.	2024	2025	2025	2027	2028
Budget 2024 – 2028, til godkendelse	6,7	7,4	14,0	14,0	14,0
Budget 2024 – 2028, uden modregning af midler fra finansloven 2021	6,7	33,1	39,7	39,7	39,7

Beslutning for Punkt 6: Godkendelse af budget 2024, strategi for finansiell risikostyring og låneoptagelse v/ Ebbe Udengaard

Der var følgende kommentarer:

Ift overslagsårene, hvor vi endnu ikke ved, om FL'21-midler bortfalder i 2024, vil det naturligvis blive drøftet, hvordan et evt. råderum anvendes.

Udbud af 10. klasse i Slagelse er ikke endeligt afgjort og er derfor ikke en del af budgettet for 2024 og de efterfølgende overslagsår.

Fremskrivningerne bygger på alt-andet-lige-tal.

De midler, vi får, bliver anvendt til at drive og udvikle kvaliteten i vores uddannelser generelt, men de nye midler fra FL'24 skal specifikt bruges på erhvervsuddannelserne.

Låneoptagelsen, der er en del af budgettet, blev godkendt, og den endelige indstilling til låneoptagelse vil blive fremlagt ved marts-mødet.

Budgettet og den finansielle strategi blev godkendt.

Punkt 7: Godkendelse af investeringsrammer v/Ebbe Udengaard

Investeringsrammer november 2023

Indledning

Indberetning af investeringsrammer er som tidligere år sket i marts og august. Derudover kan der i forbindelse med en indberetning blive anmodet om en genovervejelse, såfremt UVM's samlede ramme på 1.425,5 mio. kr. overskrides (finanslovforslag 2024), og/eller den enkelte skoles tekniske investeringsramme overskrides.

Ministeriet åbner dog mulighed for at søge om at anvende mere end vores tekniske ramme i 2023, da de ønsker at nedbringe 2024-investeringsniveauet. ZBC har en teknisk investeringsramme i 2023 på 88,1 mio. kr. Indberetningen i november 2023 har 2 felter.

Det ene felt er "Seneste indberetning (august 2023)". Det andet felt er den nye indberetning "November 2023". November-indberetningen viser, at vi forventer at gennemføre investeringer for 70,5 mio. kr. i 2023.

Denne indberetning bygger på forslag til budget 2024 med estimater frem til 2027 og de estimater, der på nuværende tidspunkt foreligger omkring gennemførelse af projekterne i 2023.

Ministeriet har i deres skrivelser af 2. oktober 2023 og 10. oktober 2023 opfordret skolerne til at være realistiske i deres vurdering af investeringer 2024 af hensyn til, at ministeriet har mulighed for at disponere sektorens samlede investeringsramme på 1.425,5 mio. kr. Ministeriet har også anmodet om, at vi gennemgår tjeklisten med henblik på at udarbejde en indberetning, der ikke indeholder fejl.

I lyset af ovenstående og af, at vi historisk set oplever, at de budgetterede investeringer kan skride i tid fra for-projekt til realiseringen af projekterne, er det aftalt med formandskabet at indmelde et investeringsniveau, der ligger 15 procent lavere end de investeringer, der indgår i budget 2024. Der er således indmeldt investeringer på 65,8 mio. kr. til ministeriet, og der indgår investeringer for 80,4 mio. kr. i budget 2024.

Som ministeriet skriver, er deres hensigt i marts 2024 i lighed med tidligere år at åbne for forhøjelser af investeringsrammen. På dette tidspunkt vil vi være længere fremme med projekteringen af projekterne og vil derfor have et fornyet billede af vores investeringsbehov i 2024.

Indstilling

Det indstilles, at bestyrelsen godkender indberetningen af investeringsrammerne november 2023.

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

Investeringsrammerne blev godkendt.

Punkt 8: Godkendelse af AMU-programstrategi v/Per B. Christensen og Jan Bagge

Per B. Christensen indleder dette punkt med et kort indspil om VEU-aftalen set i reformkommissionsperspektiv.

I overensstemmelse med strategiske målsætninger for kursus- og efteruddannelsesområdet præsenterer Jan Bagge et udkast til strategi for AMU-området.

Strategien lægger op til, at ZBC's forskellige områder kontekstafhængigt udvikler efteruddannelsesområdet. Det kontekstafhængige og retningsgivende for strategien er;

Trepartsaftalen, Reformkommissionen, ZBC-strategiparadigme, Kunstig Intelligens samt markeds- og konkurrencesituationen i de 7 klynger, vi har valgt at strukturere ZBC's udbud i.

I strategien lægges op til, at selve udrulningen skal foregå samskabende med de enkelte ansvarlige uddannelseschefer og fælles stabsfunktioner på ZBC. Den samskabende proces er rammesat af ZBC-strategiparadigmet.

Beslutning for Punkt 8: Godkendelse af AMUprogramstrategi v/Per B. Christensen og Jan Bagge

Per indledte punktet med at nævne de udfordringer, Reformkommissionen har adresseret:

1. AMU-uddannelserne har været brugt for lidt over en årrække.
2. De fleste uddannede får de fleste af deres kompetencer, før de er fyldt 25 år, og vender ikke tilbage til uddannelsessystemet.
3. En stor gruppe voksne danskere mangler nogle kompetencer (herunder IT, dansk og matematik).

Se Reformkommissionens anbefalinger og forslag til løsninger, herunder hvilke der er blevet inkluderet i trepartsaftalen, i den vedhæftede præsentation.

Jan gennemgik AMU-strategien, som er baseret på tre af de overordnede pejlemærker i ZBC's strategi. AMU-initiativerne vil indgå i relevante afdelingers arbejde med denne.

Nedslag:

- Full Service blev en del af trepartsaftalen, hvor skolerne nu kan aflaste virksomhedernes administrative byrde.
- Ift kvalitative virksomhedsbesøg vil vi bl.a. bruge AI til forberedelse af vores konsulenter.
- Der kommer en udbudsrunde i '26, hvor godkendelserne vil gælde i 5 år. Vi forventer færre godkendte institutioner, samt at institutionerne vil blive rated bl.a. på varetagelse af udbudsforpligtelsen.
- Per vil blive inddraget ift bl.a. beskæftigelsesindsatsen.
- Videndeling vil blive styrket.
- Der vil ske årlig rapportering til bestyrelsen.
- AMU-programstrategien blev godkendt.

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.

I det foreliggende dokument skal opmærksomheden primært henledes på afsnittet om udlægning.

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

Politikken er konsekvensrettet ift den nye AMU-strategi, og der er strammet markant op på administrationen af udlægningsaftaler. Vi har i forlængelse af Haderslevsagen strammet op på vores kontrolindsats i forbindelse med udlægning af AMU-mål.

Konsekvensen heraf er et stort arbejde med at kontrollere de skoler, som vi udlægger AMU-mål til. Vi skal indhente mange flere oplysninger fra skolerne nu, herunder CV, ansættelseskontrakter og undervisningsmateriale, inden vi udlægger, samt information om hvor meget aktivitet skolerne skal gennemføre og hvor. Vi har derfor hævet vores betaling (andel af tilbageholdt administrationstaxameter) i forbindelse med udlægningsaftaler, hvilket naturligvis ikke er populært hos de skoler, vi udlægger til.

Politikken blev godkendt.

Punkt 10: Godkendelse af opdateret international strategi v/Jan Bagge

ZBC's internationaliseringsstrategi er opdateret med principperne for det internationale arbejde, som blev drøftet på seneste bestyrelsesmøde. Ligeledes er strategien konsekvensrettet i overensstemmelse med principperne.

Det indstilles, at bestyrelsen godkender strategien.

Beslutning for Punkt 10: Godkendelse af opdateret international strategi v/Jan Bagge

Fremlæggelse og godkendelse af den internationale strategi er en forudsætning for vores arbejde med Erasmus.

Bestyrelsen godkendte strategien.

Punkt 11: Gymnasiernes selvevaluering og opfølgingsplan v/Jan Bagge

I vedhæftede plan foreslås en selvevaluering og opfølgingsplan for en strategisk systematisk indsats i relation til fravær på ZBC's gymnasier – med fokus på fællesskaber og samspilsdynamikker i klassen. Indstillingen uddybes med data omkring fravær for alle 4 gymnasier på ZBC.

Data viser, at vi særligt på nogle af vores gymnasier har et signifikant fravær. Vi ønsker at blive klogere på dette fravær og hvilke faktorer, der udløser fraværet, så vi målrettet kan iværksætte de rette interventioner.

Overordnet - alle lokationer

	2021/2022			2022/2023		
	Fravær	Landstal fravær	Antal elever	Fravær	Landstal fravær	Antal elever
HHX	10,10%	9,90%	1200	9,70%	9,00%	1273
HTX	10,10%	9,10%	517	9,50%	8,70%	474

På HTX 2021/2022 ligger vi mere end 10% højere på fravær end landstallet.

Elever med lav elevtrivsel har større fravær i folkeskolen og frafalder i højere grad deres årgang eller forløb på de gymnasiale uddannelser og erhvervsuddannelserne.

Vi ser fravær som væsentligste tegn på problematikker omkring:

- Trivsel
- Performance (karakterer)
- Frafald
- Og muligvis også overgang til videregående uddannelser

På ZBC's gymnasier arbejder vi konsekvent, kontinuerligt seriøst med elevernes fravær.

Klasselærere, studievejleder samt ledelsen på alle niveauer har forskellige roller til både forebyggelse og håndtering af fravær.

Det indstilles at bestyrelsen godkender tema og opfølgingsplan.

Beslutning for Punkt 11: Gymnasiernes selvevaluering og opfølgingsplan v/Jan Bagge

Det valgte tema er fravær.

Sammen med SDU vil vi se på dynamikker i klasserne, der påvirker fravær.

Temaet har opbakning fra både medarbejder- og elevside. Socialt miljø og fysiske omgivelser samt strukturering af undervisning ønskes inkluderet i analyserne.

Tema og opfølgingsplan blev godkendt.

Ane Qvortrup har gennemført en trivselsundersøgelse, og data herfra vil blive præsenteret ved et kommende bestyrelsesmøde.

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 klassesammenligningerne. Parametre som økonomi, fagfordeling samt elevtrivsel vægter ligeværdigt højt.

I henhold til redegørelsens 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 faldet. 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 revisionsen uden bemærkninger. Revisionserklæringen er dog ikke færdigudarbejdet ved udsendelse af dokumenterne 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 12: Balanced scorecard v/direktionen

Det indstilles, at nøgletallene i det vedhæftede balanced scorecard tages til efterretning. Fokus denne gang vil være på gennemførelse på GF1 (se slide 16 i præsentationen).

Beslutning for Punkt 12: Balanced scorecard v/direktionen

Glenny Hansen orienterede om fokus på gennemførelse. Vi plejer at ligge over landsgennemsnittet, men vi er faldet i '22-'23. Vi er derfor ved at undersøge hvorfor. Dels har vi en dialog med ministeriet om, hvorvidt der kan være fejl i deres tal, dels har vi igangsat en analyse af GF1 på de enkelte afdelinger i håb om at

finde en best practice. Vi gennemgår data på tværs og gennemfører fokusgruppeinterviews. Indtil videre har der ikke vist sig nogle klare årsager, men vi arbejder naturligvis videre. Der gennemføres selvevaluering på området, ligesom vi ser på, om vi kan etablere en frafaldsalarm på baggrund af forskellige parametre, så vi kan forudse frafald og gøre en tidlig indsats.

Frafaldsalarmlen vil også omfatte GF2, som dog er i en positiv udvikling.

Der blev spurgt til elevtrivselsmålingen på EUD, hvor det ser ud til, at vi ikke klarer os bedst på fysiske rammer. Svarene lød bl.a., at kvalitet af undervisning og underviser har større betydning for trivslen, men man kan ikke adskille dette fra påvirkningen af det fysiske studiemiljø. Et nyt stort studieområde er netop indviet i Roskilde og Ringsted, og der arbejdes med det hele tiden. Det forlyder, at der bl.a. i Ringsted og Slagelse desuden er et problem med, at eleverne ikke passer på tingene, og der er et ønske om større konsekvens ved gentagne episoder. Tilstrækkeligt udstyr er også et aspekt af fysiske rammer; vi kan have mange elever i et lokale, men det kan knibe med, om der er udstyr og komponenter nok. Ligeledes har akustik og temperatur betydning. Bestyrelsen bakker op om ledelsens fokus på området.

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.

Punkt 13: Godkendelse af opgørelse af klassekvotienter for første klassetrin af de gymnasiale fuldtidsuddannelser v/Jan Bagge

Opgørelse af klassekvotient for 1. årgang på skoleåret 2023/2024

Ifølge den vedlagte ledelseserklæring kan følgende konstateres:

Den samlede klassekvotient for HTX ordinær er 28,75.

Den samlede klassekvotient for HTX UNPF er 11,0.

Den samlede klassekvotient for HHX ordinær er 26,29.

Det bemærkes, at klassekvotienten for HTX ordinær overstiger 28,0. Der er ikke identificeret elever, som kan fraviges i henhold til IEU-tilskudsbekendtgørelsens §§26-29. Derfor vedlægges der ingen redegørelse for fravigelse. Der har ikke kunnet fraviges elever i skoleåret 2023/2024, blandt andet på grund af ændringer i bekendtgørelsen vedr. tilskud m.v. til institutioner for erhvervsrettet uddannelse m.v. Ændringerne kom i maj 2023.

På HTX ordinær er der optaget 115 elever på 4 klasser, som giver en gennemsnitlig klassekvotient på 28,75. Det vil sige, at klassekvotienten overstiges med 3 elever, som der ikke modtages tilskud for. Dette svarer til et samlet beløb på ca. 0,2 mio. kr.

Materialet til udarbejdelsen af ledelseserklæringen er gennemgået af revisionen uden bemærkninger; revisionserklæringen er dog ikke færdigudarbejdet ved udsendelse af dokumenterne til bestyrelsen.

Deadline for indsendelse af dokumenterne er d. 15/12- 2023, hvorfor det anbefales, at ledelseserklæringen godkendes af bestyrelsen på mødet d. 12/12 2023.

Beslutning for Punkt 13: Godkendelse af opgørelse af klassekvotienter for første klassetrin af de gymnasiale fuldtidsuddannelser v/Jan Bagge

Bestyrelsen godkendte sagsfremstilling og ledelseserklæring.

Punkt 14: Godkendelse og underskrift af tiltrædelsesprotokol Beierholm Revision

Indledning

EY Horsens, som ZBC har en revisionsaftale med, er fra 1. juli 2023 overgået til Beierholm. Overgangen har ingen betydning i forhold til kontrakten eller for revisionen af ZBC, som varetages af det samme revisions-

hold som hidtil. Af hensyn til formalia er det brug for, at bestyrelsen godkender en tiltrædelsesprotokol fra Beierholm.

Indstilling

At bestyrelsen godkender og underskriver tiltrædelsesprotokollen "Revisionsprotokollat af 7. december 2023"

Sagsfremstilling

Efter EY Horsens overgang til Beierholm 1. juli 2023 er der fremsendt et nyt tiltrædelsesprotokollat, hvor der redegøres for formålet med revisionen, ansvarsfordelingen vedrørende årsrapporten, revisionens tilrettelæggelse og revisionens udførelse samt rapporteringen herom.

ZBC bliver fortsat betjent og rådgivet af de samme medarbejdere revisionskontoret i Horsens, som nu er overgået til at være en del af Beierholm.

Der er ingen ændringer i ansvar og roller for revisionselskabet eller ZBC i forhold til den tiltrædelsesprotokol, der blev underskrevet ved overgangen til EY. Det handler således udelukkende om, at der skal underskrives en ny protokol efter EY Horsens overgang til Beierholm.

Beslutning for Punkt 14: Godkendelse og underskrift af tiltrædelsesprotokol Beierholm Revision

Tiltrædelsesprotokollen blev godkendt og underskrevet.

Punkt 15: 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 ID- dokumentation for disse.

Det indstilles, at bestyrelsen godkender den vedhæftede dokumentation.

Beslutning for Punkt 15: Kontrol af reelle ejere

Dokumentationen blev godkendt.

Punkt 16: Evaluering af bestyrelsesarbejdet v/Lars Goldschmidt

Lars Goldschmidt orienterer om det valgte koncept for den eksterne evaluering af bestyrelsens arbejde samt plan for, hvornår den gennemføres.

Beslutning for Punkt 16: Evaluering af bestyrelsesarbejdet v/Lars Goldschmidt

Ift kodeks for godt bestyrelsesarbejde bør vi jævnligt evaluere arbejdet.

Der er indhentet flere tilbud, og formandskabet har valgt konceptet med kvantitativ og kvalitativ evaluering beskrevet i bilaget.

Orienteringen blev taget til efterretning.

Punkt 17: 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 '23-'24 skrider frem.

Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Beslutning for Punkt 17: Halvårsstatus på arbejdet med de strategiske målsætninger v/direktionen

Orienteringen blev taget til efterretning.

Punkt 18: Rapportering vedr. IT- og datasikkerhed v/Ebbe Udengaard

IT- og datasikkerhed på ZBC og hos EFIF (IT-driftscenter).

Indledning

IT- og datasikkerhed har høj prioritet hos ZBC og EFIF, da uddannelsessektoren i Danmark er et høj-risiko-område (jr. Center for Cybersikkerhed) og et område, der har stor bevågenhed, da der har været flere store hackerangreb på ungdomsuddannelserne i løbet af 2023. Blandt andet er IT-center Syd og et andet unavn-givet driftscenter blevet hacket. Vi har også i mindre omfang oplevet angreb, hvor enkeltpersoners adgange er blevet angrebet. I disse tilfælde har sikkerhedssystemerne automatisk lukket disse personers adgange således, at datatabet blev yderst begrænset.

AI er medvirkende til, at trusselsbilledet bliver større og større hele tiden, da hackere ved brug af AI udfører de eksisterende IT-sikkerhedssystemer i stigende grad.

Arbejdet med IT- og datasikkerhed kommer til fylde mere og mere i de kommende år, og der skal investeres i øget sikkerhed for, at vi kan sikre en stabil IT-drift ved ZBC og EFIF.

Indsatser i forhold til trusler

EFIF har ansat 1 medarbejder, der har fuldt fokus på IT- og datasikkerhed, og som responderer på hændelser, der måtte kræve ekstra opmærksomhed.

Som eksempel kan der nævnes, at hvis sikkerhedssystemerne finder kompromitterende hændelser, lukkes der automatisk for brugeradgang til Office365 og PC'en. Der åbnes først efter dialog mellem IT-chefen og EFIF, og alle medarbejder behandles lige.

Tilgangen bygger på princippet "hellere en gang for meget end en for lidt".

I andet halvår 2023 er et nyt sikkerhedssystem til MAC./IOS-enheder driftssat, hvilket betyder, at Macbooks ved ZBC kan fjernstyres og apps kan kontrolleres af ZBC, ligesom enheder kan låses og krypteres i tilfælde af tyveri. Derved vil vi i løbet af 1. kvartal 2024 kunne få alle Mac-computere, i-pad, PC'ere og telefoner ind i vores sikkerhedssystemer.

Derudover har IT-afd. iværksat muligheder for at højne WIFI-sikkerheden med hjælp fra AI og andre automatiseringer bl.a. gennem analyser af de forskellige enheder og brugeres adfærd på netværket. Den indhentede viden anvendes efterfølgende i sikkerhedssystemerne til at blokere for en brugers evt. unormale adfærd.

ZBC deltager i forskellige netværk på tværs af ungdomsuddannelserne for at påvirke og medvirke til en højere sikkerhed i sektoren, så minimumsbarren for sikkerhed for skolerne bliver højere på alle skoler, idet en skole med lav sikkerhed kan være med til at kompromitere sektoren, da alle skoler samarbejder på kryds og tværs og dermed er gensidigt afhængige af hinandens sikkerhed.

Alt arbejde med GDPR er forankret i ZBC's GDPR-styregruppe, som løbende tager sig af problematikker relateret til GDPR, herunder drøftelse af sikkerhed ift. AI.

Det er vigtigt, at der nu sættes mere fokus på AI i et sikkerhedsperspektiv, således at der ikke videregives personfølsomme data, forretningskritisk information eller sker kompromittering af IT-sikkerheden ved brugen af AI.

Disse udfordringer er medvirkende til, at der vil være et stigende ressourcetræk både økonomisk og i form af mandetimer hos både ZBC og hos EFIF for at kunne håndtere de stigende udfordringer.

Indsatser ift GDPR - databehandlere

I 2023 har ZBC gennemført 40 tilsyn med dataleverandører (databehandlere). Fælles for dem er, at ZBC har nogle solide og pålidelige dataleverandører, da der er konstateret et minimalt antal fejl, som på ingen måde har været kritiske.

I 2023 har vi gennemført IT- og data-awareness-træning i administrationen og gymnasiet. Det er målet, at vi i løbet af 2024 kommer rundt på alle afdelinger med målrettede awareness-træning.

Derudover gennemfører kontorelever og IT-elever en IT- og GDPR-awareness- kampagne med fokus på mindske databrud.

Der bliver løbende udarbejdet kampagner i forhold til særlige indsatsområder, ligesom intranettet anvendes til spredning af awareness.

I høj grad handler IT- og datasikkerhed om løbende udvikling af sikkerhedssystemer, men lige så meget om den enkelte brugers opmærksomhed og adfærd i brugen af IT og data.

Status på datalæk-sager

Der har været 28 sager i 2023 (frem til 07.12.23). 2 sager er indmeldt til Datatilsynet, heraf er en afgjort uden yderligere bemærkninger fra Datatilsynet.

Beslutning for Punkt 18: Rapportering vedr. IT- og datasikkerhed v/Ebbe Udengaard

Orienteringen blev taget til efterretning, og der er fuld opbakning fra bestyrelsen til indsatserne.

Punkt 19: Status på tilsynssager v/Jan Bagge

Bestyrelsen kan stille opklarende spørgsmål til status.

Det indstilles, at bestyrelsen tager status til efterretning.

Beslutning for Punkt 19: Status på tilsynssager v/Jan Bagge

Ift Haderslev-sagen har vi fået pengene refunderet jf. regres og afventer nu AUB. I øvrigt viser tilsynsoversigten omfanget af tilsyn, som belaster os administrativt.

Skoleforeningerne forsøger at påvirke ministeriet, da der primært er tale om tematiske tilsyn.

Punkt 20: Status på skolebaseret oplæring, herunder status på lærepladssituationen v/Glenny Hansen og Michael Rosenberg

Glenny Hansen og Michael Rosenberg giver en status på den skolebaserede oplæring samt skoleoplæringsudvalgets arbejde.

Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Beslutning for Punkt 20: Status på skolebaseret oplæring, herunder status på lærepladssituationen v/Glenny Hansen og Michael Rosenberg

Antallet af elever i skoleoplæringen fortsætter nedad jf. vedhæftet oversigt.

Udvalget har gennemført besøg på byggeriuddannelserne i Slagelse i oktober med god dialog. Desværre oplever de unge ikke virkelighedsnære opgaver, og de mangler værktøj (nogle har eget grej med). Desuden lader sparring og coaching ift lærepladssøgning til at være mangelfuld. Forman ift afdelingsbesøg og -dialog ser lovende ud. Næste gang afholdes møde med eleverne alene.

Det blev kommenteret, at der er bevilget penge til - og indkøbt - udstyr, men det forefindes ikke på afdelingen, hvilket vi er i færd med at undersøge.

Desuden har der desværre ikke alle steder været tilstrækkeligt fokus på skoleoplæringen fra lokale ledere, og derfor ændres organiseringen fra 1. januar, så ansvaret for flere af områderne lægges ind under én chef.

Bestyrelsen kommenterede, at det er godt og vigtigt at få dette identificeret og godt, at der bliver taget hånd om problemerne.

Punkt 21: Orienteringsnotat til bestyrelsen v/Michael Kaas-Andersen

Bestyrelsen kan stille opklarende spørgsmål til notatet.

Det indstilles, at bestyrelsen tager notatet til efterretning

Beslutning for Punkt 21: Orienteringsnotat til bestyrelsen v/Michael Kaas-Andersen

Michael supplerede med information om, at ift klimaskoler har vi fået tildelt 4,1 mio. kr., som placeres i en pulje til de uddannelser, der har mest med grøn omstilling at gøre.

Ministeriet har offentliggjort 12 anbefalinger vedr. skærmb brug. I en avisartikel er vi fejlciteret - det påstås, at vi "jubler over ikke at være tvunget til skærmfri undervisning". Faktat er, at vi er tilfredse med en fleksibilitet, der er i udmeldingen af

anbefalingerne, således at vi kan tilpasse den til vores undervisningspraksis på EUD. Vi vil udarbejde retningslinjer, som bliver en del af ordensreglementet. Arbejdet med disse går i gang i det nye år og vil blive drøftet med elever og lærere via LSU og elevråd.

Bestyrelsen bakker op om, at skærme skal integreres, når det har relevans for undervisningen.

Glenny supplerede med information om seneste nyt fra Skærehallerne. Vi har modtaget endeligt, illustreret byggeprogram fra arkitekten og et budget på 166 mio. kr. Materialet er sendt videre til A.P. Møller Fonden, som forventer at svare hurtigt, og til

Liljenborgfonden, som er meget interesseret. Realdania har også fået det og er tilfredse med produktet. Glenny tilbød at vise materialet ved et orienteringspunkt ved næste møde. Projektet vil blive opdelt i 5 faser af hensyn til fleksibilitet, selvom det vil være lidt dyrere.

Orienteringen blev taget til efterretning

Punkt 22: Orientering fra bestyrelsen

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

Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Beslutning for Punkt 22: Orientering fra bestyrelsen

Lars Goldschmidt oplyste, at de to tidligere nævnte erhvervs-ph.d.'er i Praxis nu er godkendt. De skal se på læremidler og deres virkning. De to medarbejdere bliver tilknyttet Odense-kontoret og vil samarbejde med ZBC og SDU.

Rune Hansen udtrykte sin glæde over, at kvalitetsindikatorerne for virksomhederne viser stor tilfredshed med kompetencerne hos de elever/lærlinge, de modtager fra ZBC, ligesom de udtrykker tilfredshed med samarbejdet med ZBC.

Punkt 23: Eventuelt

Eventuelt

Beslutning for Punkt 23: Eventuelt

Michael Kaas-Andersen og Lars Goldschmidt takkede for samarbejdet i det forgangne år.

Punkt 24: Godkendelse af referat af dagens møde

Punktet ligger her, så knappen til godkendelse er klar til brug, så snart det samlede referat af dagens møde (beslutninger skrevet under de enkelte punkter) frigives.