

Bestyrelse (Konstituerende bestyrelsesmøde) 05-05-2026 15.00 - 16.00

Ringsted, Ahorn Allé, lokale C.35

Mødedeltagere: Allan Jørgensen, Andreas Engelsborg Karlsen,
Anna Freja Samming, Christina Gottschalck, Ebbe Klarskov Udengaard, Glenny
Tonni Bejder Hansen, Kirsten Roursgaard Dieckmann, Lars Bentzon Goldschmidt,
Lars Jess Hansen, Merete Kaalund Helms, Michael Leire Rosenberg,
Rune Brogaard Nellemann Hansen, Sanni Kallestrup Sørensen,
Tina Kasten Pedersen

Såfremt udpeget ved punkt 3 deltager også: Henrik Tonnesen, Ulla Winther Koch

Afbud: Soham Parajuli

Referent: Nina Lindegaard Jensen

Indhold

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden v/Glenny Hansen.....	4
Beslutning for Punkt 1: Godkendelse af dagsorden v/Glenny Hansen.	4
Punkt 2: Valg af formand	4
Beslutning for Punkt 2: Valg af formand	4
Punkt 3: Selvsupplering - udpegning af tre bestyrelsesmedlemmer	4
Beslutning for Punkt 3: Selvsupplering - udpegning af tre bestyrelsesmedlemmer.....	4
Punkt 4: Valg af næstformand	4
Beslutning for Punkt 4: Valg af næstformand	5
Punkt 5: Kort introduktion til ZBC v/Glenny Hansen.....	5
Beslutning for Punkt 5: Kort introduktion til ZBC v/Glenny Hansen.....	6
Punkt 6: Introduktion til ZBC og bestyrelsen v/formanden.....	6
Beslutning for Punkt 6: Introduktion til ZBC og bestyrelsen v/formanden.....	6
Punkt 7: Orientering om navneændring.....	7
Beslutning for Punkt 7: Orientering om navneændring	7
Punkt 8: Godkendelse af vederlag og kørselsbemyndigelse	7
Beslutning for punkt 8: Godkendelse af vederlag og kørselsbemyndigelse	7
Punkt 9: Bestyrelsens poster i organer og udvalg	8
Beslutning for Punkt 9: Bestyrelsens poster i organer og udvalg.....	8
Punkt 10: Drøftelse af skoleoplæringscenterudvalg og evt. udpegning af bestyrelsesmedlem til dette udvalg.....	8
Beslutning for Punkt 10: Drøftelse af skoleoplæringscenterudvalg og evt. udpegning af bestyrelsesmedlem til dette udvalg	8
Punkt 11: Udpegning af medlem til Advisory Board.....	8
Beslutning for punkt 11: Udpegning af medlem til Advisory Board.....	9

Punkt 12: Udpegning af medlem af referencegruppen for Campus Køge	9
Beslutning for Punkt 12: Udpegning af medlem af referencegruppen for Campus Køge	9
Punkt 13: Præsentation af årshjul og strategimodel v/Glenny Hansen.....	10
Beslutning for Punkt 13: Præsentation af årshjul og strategimodel v/Glenny Hansen	10
Punkt 14: Eventuelt	10
Beslutning for Punkt 14: Eventuelt	10
Punkt 15: Godkendelse af referat	10
Beslutning for Punkt 15: Godkendelse af referat	10

Referat

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden v/Glenny Hansen

Mødet ledes frem til konstitueringen af direktør Glenny Tonni Bejder Hansen. Herefter overtager bestyrelsesformanden ledelsen af mødet.

Det indstilles, at dagsordenen godkendes.

Beslutning for Punkt 1: Godkendelse af dagsorden v/Glenny Hansen.

Direktør Glenny Tonni Bejder Hansen bød velkommen til den nye bestyrelse, som præsenterede sig selv. Dagsordenen blev godkendt.

Punkt 2: Valg af formand

Bestyrelsen skal i overensstemmelse med skolens forretningsorden vælge en formand.

Indstilling

Det indstilles, at bestyrelsen vælger en formand.

Herefter overtager formanden ledelsen af mødet

Beslutning for Punkt 2: Valg af formand

Lars Bentzon Goldschmidt blev valgt som formand og overtog ledelsen af mødet

Punkt 3: Selvsupplering - udpegning af tre bestyrelsesmedlemmer

Som det fremgår af ZBC's vedtægter § 4 stk. 2, skal der udpeges tre bestyrelsesmedlemmer ved selvsupplering.

Det tidligere formandskab indstiller, at Henrik Tonnesen, Nanna Lohman og Ulla Winther Koch udpeges som bestyrelsesmedlemmer ved selvsupplering.

Beslutning for Punkt 3: Selvsupplering - udpegning af tre bestyrelsesmedlemmer

Formand Lars Bentzon Goldschmidt præsenterede kort de tre personer, som indstilles til selvsuppleringspladserne.

Bestyrelsen udpegede Henrik Tonnesen, Nanna Lohman og Ulla Winther Koch som bestyrelsesmedlemmer ved selvsupplering.

Der blev spurgt til processen for at finde kandidater til disse pladser. Traditionen har været, at organisationerne har drøftet dette - og der blev udtrykt ønske om en drøftelse igen på et senere tidspunkt.

Henrik Tonnesen og Ulla Winther Koch deltog i mødet efter dette punkt

Punkt 4: Valg af næstformand

Bestyrelsen skal i overensstemmelse med skolens forretningsorden vælge to næstformænd.

Det fremgår desuden af forretningsordenen, at:

Formandskabet forbereder bestyrelsens møder, herunder fastlægger dagsorden samt dokumentationsmateriale hertil efter indstilling fra direktionen.

Desuden:

behandler og træffer formandskabet beslutninger inden for de rammer, som er fastlagt af bestyrelsen.

Det foreslås, at bestyrelsen ved junimødet drøfter og kvalificerer formandskabets rolle og opgaver med udgangspunkt i ovenstående og i den sammenhæng vurderer, om der er behov for en eller to næstformænd. På den baggrund udpeges evt. en 2. næstformand ved samme møde, ligesom forretningsordenen evt. opdateres.

Indstilling

Det indstilles derfor, at bestyrelsen i dag kun vælger én næstformand..

Beslutning for Punkt 4: Valg af næstformand

Bestyrelsen valgte Henrik Tonnesen som næstformand, og valg af en evt. 2. næstformand blev udsat jf. sagsfremstillingen.

Jf. punkt 2, 3 og 4 består bestyrelsen for ZBC således af:

- Formand Lars Bentzon Goldschmidt, udpeget af Dansk Industri
- Næstformand Henrik Tonnesen, udpeget til selvsuppleringsplads
- Bestyrelsesmedlem Lars Jess Hansen, udpeget af Dansk Byggeri
- Bestyrelsesmedlem Sanni Kallestrup Sørensen, udpeget af Dansk Erhverv
- Bestyrelsesmedlem Michael Leire Rosenberg, udpeget af HK Sjælland
- Bestyrelsesmedlem Rune Brogaard Nellemann Hansen, udpeget af 3F Region Sjælland
- Bestyrelsesmedlem Tina Kasten Pedersen, udpeget af FOA
- Bestyrelsesmedlem Andreas Engelsborg Karlsen, udpeget af kommunalbestyrelserne
- Bestyrelsesmedlem Nanna Lohman, udpeget til selvsuppleringsplads
- Bestyrelsesmedlem Ulla Winther Koch, udpeget til selvsuppleringsplads
- Bestyrelsesmedlem Allan Jørgensen, udpeget som medarbejderrepræsentant med stemmeret
- Bestyrelsesmedlem Christina Gottschalck, udpeget som medarbejderrepræsentant uden stemmeret
- Bestyrelsesmedlem Soham Parajuli, udpeget som elevrepræsentant med stemmeret
- Bestyrelsesmedlem Anna Freja Samming, udpeget som elevrepræsentant uden stemmeret
- Tilforordnet direktør Glenny Tonni Bejder Hansen
- Tilforordnet uddannelsesdirektør Kirsten Roursgaard Dieckmann
- Tilforordnet uddannelsesdirektør Merete Kaalund Helms
- Tilforordnet ressourcedirektør Ebbe Klarskov Udengaard.

Punkt 5: Kort introduktion til ZBC v/Glenny Hansen

Glenny Hansen giver en kort introduktion til ZBC, herunder:

1. Justering af organisationen og ny direktion (se bilag)
2. Strategisk samarbejde med HF & VUC KLAR
3. Uddannelsesreform - EPX, Almen voksenuddannelse og GYM enkeltfag
4. Institutionslandskabet og proces i Regionen
5. EUD kvalitetsplan.

Beslutning for Punkt 5: Kort introduktion til ZBC v/Glenny Hansen

Glenny Hansen gennemgik følgende:

1. Justeringen af organisationen og ny direktion jf. bilag, hvoraf det bl.a. fremgår, at Kirsten Roursgaard Dieckmann er tiltrådt som konstitueret uddannelsesdirektør, at Merete Kaalund Helms er konstitueret ansvarlig for SOSU, og at der nu slås en stilling op som vicedirektør - her hjælper rekrutteringsbureauet Genitor os.
Forventet tiltrædelse er d. 1. august 2026. I tiden frem til HSU-mødet d. 22/6 forberedes præsentation af justeret organisation, hvilket bestyrelsen vil blive orienteret om 3 dage senere.
2. Det strategiske samarbejde mellem ZBC og HF & VUC Klar munder nu ud i et visionspapir for at skabe det bedste voksenuddannelsescenter. Visionspapiret fremlægges til godkendelse i begge bestyrelser i juni.
3. Uddannelsesreformen fylder meget på skolerne. Bymøder afholdes med skolerne, men det er svært at aftale nærmere om samarbejdet ift reformen, da alle venter på den kommende regering og politiske aftaler.
4. Regionsmøder er afholdt mhp drøftelse af institutionslandskabet. Det bliver ikke en nem proces, da ingen skoler ønsker at frasige sig noget endnu, og da politikerne også har ønsker til institutionslandskabet.
5. Konkret EUD-kvalitetsplan arbejdes der fortsat på - den præsenteres ved junimødet og vil blive integreret i det følgende strategiske arbejde.

Punkt 6: Introduktion til ZBC og bestyrelsen v/formanden

Formanden giver en introduktion til ZBC og arbejdet i bestyrelsen.

Beslutning for Punkt 6: Introduktion til ZBC og bestyrelsen v/formanden

Formand Lars Bentzon Goldschmidt gav et oplæg til bestyrelsesarbejdet. Det er tanken at drøfte dette yderligere ved strategiseminaret senere i maj.

Organisationens behov skal være styrende for, hvordan bestyrelsen arbejder.

Bestyrelsen skal udelukkende blande sig i det, den har ret og pligt til, og skal derudover være til rådighed, når organisationen og ledelsen har brug for den.

God governance er naturligvis essentielt.

Bestyrelsen skal:

- forvalte en ejerinteresse
- leve op til sin forpligtelse overfor region/samfund og elever/kursister
- hyre/fyre direktøren og skabe en god dialog og forventningsafstemning med direktøren
- foretage kontrol, især økonomisk, hvilket kræver tillid til organisation og revisor samt åbenhed fra ledelsens side
- yde sparring og opbakning til ledelsen
- repræsentere organisationen ved forhandlinger med interessenter
- sikre en ordentlighed i bestyrelsespraksis.

Det er en anderledes opgave end i mange andre bestyrelser, bl.a. pga de mange bundlinjer, herunder elevernes læringsudbytte, uddannelsesdækning i regionen m.v.

Bestyrelsen bør også overveje, hvornår den indtager og fungerer i hvilke roller.

Der bør være begrænset materiale til møderne, hvor det skal fremgå tydeligt, hvad det er, det er afgørende at tage stilling til. Alle medlemmer kan bede om at få et punkt på dagsordenen og få taletid.

Bestyrelsesarbejdet evalueres en gang om året, hvilket typisk iværksættes efter et eller to år i ny bestyrelse og med ekstern facilitering.

Formanden ønsker en samtale med hvert bestyrelsesmedlem henover de næste måneder.

Punkt 7: Orientering om navneændring

Der er et politisk ønske om, at uddannelsesinstitutionerne under Børne- og Undervisningsministeriet har danske navne, som tydeligt viser hvilke uddannelser, der udbydes, og i hvilket geografisk område, de udbydes.

Det forventes, at det gøres til et krav i fremtidige fusioner, at institutioner tilpasser deres navn til dette krav. ZBC ønsker at være på forkant med denne udvikling.

Ved bestyrelsesmødet d. 25. marts 2026 godkendte ZBC's daværende bestyrelse derfor, at ZBC ændrer navn fra: Zealand Business College - ZBC til: ZBC - Erhvervsrettede ungdoms- og voksenuddannelser på Sjælland

Det indstilles, at orienteringen tages til efterretning

Beslutning for Punkt 7: Orientering om navneændring

Lars Goldschmidt og Glenni Hansen orienterede om tilpasningen af ZBC's navn jf. sagsfremstillingen.

Dette blev taget til efterretning.

Punkt 8: Godkendelse af vederlag og kørselsbemyndigelse

I henhold til Undervisningsministeriets bekendtgørelse [nr. 826](#) af 28. april 2021 "Bekendtgørelse om særskilt vederlæggelse af bestyrelsesmedlemmer ved visse uddannelsesinstitutioner på Børne- og Undervisningsministeriets område" kan bestyrelsesformand og næstformand/-mænd for en erhvervsskole med mindst 5.000 årselever modtage et vederlag på henholdsvis 86.100 kr. og 43.100 kr. pr. kalenderår (grundbeløb niveau pr. 31. marts 2012).

Der kan endvidere ydes et vederlag på 6.300 kr. (grundbeløb jf. ovenfor) til øvrige menige bestyrelsesmedlemmer. Dette gælder dog ikke for:

- medlemmer, hvis deltagelse i bestyrelsesvirksomheden indgår som led i deres tjenstlige opgaver i hovedstillingen
- medlemmer, der er udpeget som repræsentanter for interesseorganisationer.
- medlemmer, der er udpeget af en kommunalbestyrelse, og som tillige er medlem af denne
- medlemmer, der er repræsentanter for institutionens medarbejdere og elever eller kursister.

Alle bestyrelsesmedlemmer kan endvidere modtage skattefri befordringsgodtgørelse efter statens takster for kørsel, der vedrører opgaver, som står i naturlig forbindelse med hvervet som bestyrelsesmedlem. Skattefriheden indberettes efter gældende regler og kontrolleres af skolens administration. Kørslen kan ske efter høj takst, såfremt der er udstedt en kørselsbemyndigelse til bestyrelsesmedlemmers kørsel i forbindelse med varetagelsen af deres opgave som bestyrelsesmedlem.

Indstilling

Det indstilles, at bestyrelsen godkender, at der udbetales et årligt honorar til bestyrelsesformanden på 86.100 kr. og til næstformanden/næstformændene (jf. punkt 4) på 43.100 kr. pr. kalenderår (grundbeløb jf. ovenfor).

Det indstilles, at bestyrelsen drøfter og tager stilling til, om øvrige menige bestyrelsesmedlemmer, der ikke falder ind under undtagelserne, skal have et årligt vederlag på 6.300 kr. Disse medlemmer forventes selv at afklare, hvorvidt de er berettiget.

Det indstilles desuden, at alle bestyrelsesmedlemmer udstyres med en kørselsbemyndigelse for kørsel i relation til bestyrelsesarbejdet.

Beslutning for punkt 8: Godkendelse af vederlag og kørselsbemyndigelse

3F's repræsentant spurgte til vurdering af berettigelse til vederlag, hvilket der vil blive fulgt op på.

Indstillingerne blev godkendt, både ift honorar, vederlag og kørselsbemyndigelse.

Punkt 9: Bestyrelsens poster i organer og udvalg

Bestyrelsen har udpegningsret til:

- Evt. skoleoplæringscenterudvalg - frem til i dag har Michael Leire Rosenberg været udpeget til udvalget
- ZBC's Advisory Board for gymnasierne - frem i dag har Inge Friis Svendsen været udpeget til Advisory Board
- Campus Køge - frem til i dag har Jan Bagge været udpeget til Campus Køge; der har desuden været en tom bestyrelsesplads

Det indstilles, at bestyrelsen drøfter ovenstående poster jf. de følgende punkter.

Beslutning for Punkt 9: Bestyrelsens poster i organer og udvalg

Der blev givet en kort introduktion til de følgende tre dagsordenspunkter, hvor posterne drøftes.

Punkt 10: Drøftelse af skoleoplæringscenterudvalg og evt. udpegnings af bestyrelsesmedlem til dette udvalg

Det følger af reglerne om skoleoplysning, at der som udgangspunkt kan oprettes et skoleoplæringscenterudvalg tilknyttet skolens skoleoplysningsskole. Udvalget sammensættes paritetisk og har en rådgivende funktion over for bestyrelsen.

Det er imidlertid ikke obligatorisk at nedsætte et skoleoplysningsskoleudvalg.

Bestyrelsen kan træffe beslutning om, at et sådant udvalg ikke oprettes. I så fald varetager bestyrelsen selv de funktioner og opgaver, der ellers ville være henlagt til udvalget, med inddragelse af de lokale uddannelsesudvalg.

Beslutning om etablering eller undladelse heraf beror således på bestyrelsens vurdering af hensigtsmæssig organisering og behov for rådgivning på området.

Skoleoplysning er blevet markant reduceret over de senere år og fylder derfor mindre i ZBC's samlede opgaver.

Indstilling

Det indstilles derfor:

1. at bestyrelsen drøfter, om et skoleoplysningsskoleudvalg skal oprettes
2. hvis udvalget oprettes, at bestyrelsen udpeger en formand for udvalget

Beslutning for Punkt 10: Drøftelse af skoleoplysningsskoleudvalg og evt. udpegnings af bestyrelsesmedlem til dette udvalg

Hidtidig formand for udvalget, Michael Leire Rosenberg, vurderede, at der ikke er behov for udvalget lænere, og foreslog, at i stedet kan Morten Lynnerup Christensen, ZBC's salgs- og oplysningsskolechef, evt. inviteres med på enkelte bestyrelsesmøder mhp orientering om aktiviteter m.v.

Oprettelse af et skoleoplysningsskoleudvalg kan drøftes på ny, hvis skoleoplysningen øges, og behovet dermed opstår, men bestyrelsen besluttede, at udvalget ikke oprettes nu.

Punkt 11: Udpegnings af medlem til Advisory Board

ZBC's bestyrelse har nedsat et Advisory Board, der har til formål at rådgive skolens ledelse om, hvordan gymnasieuddannelserne bedst muligt understøtter de unges overgang til videre uddannelse. Panelet bidrager med perspektiver og vurderinger, der styrker kvaliteten, relevansen og den pædagogiske udvikling i gymnasierne til gavn for de studerende, ZBC og regionen. Advisory Board tænkes endvidere inddraget i arbejdet med EPX, herunder drøftelser af sammenhæng til videre uddannelse.

Fokusområde

Advisory Board har som hovedopgave at bidrage til en styrket sammenhæng i uddannelsessystemet. Dette sker gennem drøftelser og vurderinger af:

- Kvalitet og indhold i ZBC's gymnasieuddannelser
- Pædagogiske tilgange og undervisningspraksis
- De unges parathed, motivation og kompetencer i relation til videregående uddannelse
- De gymnasiale uddannelsers bidrag til de unges faglige og almene dannelse, herunder kritisk tænkning, studiekompetencer og demokratisk forståelse.
- Relevansen af det faglige og teoretiske niveau i forhold til de studerendes forudsætninger
- Brobygningsaktiviteter og initiativer, der fremmer overgang og gennemførelse fra grundskole til gymnasium og videregående uddannelse
- Implementering og betydning af Uddannelsesreform 2030

Advisory Board ledes af et dertil udpeget medlem af ZBC's bestyrelse.

Indstilling

Det indstilles, at bestyrelsen udpeger Nanna Lohman som formand for Advisory Board, såfremt hun er blevet udpeget til en selvsuppleringsplads jf. punkt 3.

Beslutning for punkt 11: Udpegning af medlem til Advisory Board

Bestyrelsen besluttede, at Advisory Board fastholdes, og at Nanna Lohman udpeges som formand.

Punkt 12: Udpegning af medlem af referencegruppen for Campus Køge

ZBC har udpegningsret til et medlem af referencegruppen for Campus Køge, der består af repræsentanter for uddannelsesinstitutionerne på Campus samt repræsentanter fra Køge Kommune og Region Sjælland. Referencegruppens opgave er at arbejde med at etablere Campus Køge, herunder at sikre et ligeværdigt samarbejde mellem institutioner, der fysisk er eller vil være beliggende i Campusområdet, og institutioner, der alene indgår virtuelt i samarbejdet. Referencegruppen er rådgivende og inspirerende for Byrådet og uddannelsesinstitutioner i forhold til lovgivningen, uddannelsespolitiske og -strategiske indsatser og den regionale indsats.

I dag sidder Jan Bagge i referencegruppen.

Indstilling

Det indstilles, at bestyrelsen udpeger det byansvarlige direktionsmedlem som medlem af referencegruppen for Campus Køge.

Beslutning for Punkt 12: Udpegning af medlem af referencegruppen for Campus Køge

Bestyrelsen har ikke tidligere gjort brug af den ledige bestyrelsesplads i referencegruppen, og det ønsker den fortsat ikke.

Bestyrelsen godkendte indstillingen, så når den endelige direktion er på plads i august, vil det byansvarlige direktionsmedlem være udpeget som medlem af referencegruppen for Campus Køge.

Punkt 13: Præsentation af årshjul og strategimodel v/Glenny Hansen

Præsentation af bestyrelsens årshjul og ZBC's strategimodel.

Beslutning for Punkt 13: Præsentation af årshjul og strategimodel v/Glenny Hansen

Glenny Hansen gennemgik ZBC's strategimodel med vision, mission, pejlemærker som vi styrer efter i det daglige, samt ambitioner og hovedoverskrifter for disse. I alle ZBC's områder hænger der tavler med strategimodellen, hvor områderne så udfylder og opdaterer løbende. Fokus er på handlinger. På den måde bliver det synligt for alle, hvordan vi bidrager til strategien.

Strategiske målsætninger for hvert skoleår afrapporteres løbende til bestyrelsen.

Bestyrelsen holder typisk fire ordinære møder pr. år med faste punkter jf. bilag 2. Bilaget opdateres ift skoleopplæringscenterudvalg samt rapportering vedr. IT- og datasikkerhed og lægges under "Øvrigt materiale" her i FirstAgenda.

Punkt 14: Eventuelt

Eventuelt.

Beslutning for Punkt 14: Eventuelt

Der var intet til dette punkt.

Punkt 15: Godkendelse af referat

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

Beslutning for Punkt 15: Godkendelse af referat

Der blev opfordret til hurtig godkendelse af referatet, så snart det frigives.