

# **Bestyrelse (Bestyrelsesmøde)**

**30-09-2021 15:00-19:00**

Holbæk, Slotshaven 3, lokale 2

**Information:**

Afbud: Jane Møller, Per B. Christensen

## Indholdsfortegnelse

|   |           |
|---|-----------|
| <b>Punkt 1: Godkendelse af dagsorden</b> .....  | <b>4</b>  |
| Beslutning for Punkt 1: Godkendelse af dagsorden .....  | 4         |
| <b>Punkt 4: Status på arbejdet med ZBC's målsætninger for 2021 v/direktionen</b> .....  | <b>4</b>  |
| Beslutning for Punkt 4: Status på arbejdet med ZBC's målsætninger for 2021 v/direktionen .....                                      | 4         |
| <b>Punkt 5: Drøftelse og beslutning vedrørende midlertidigt reduceret udbud af elektrikeruddannelsens hovedforløb</b> .....         | <b>4</b>  |
| Beslutning for Punkt 5: Drøftelse og beslutning vedrørende midlertidigt reduceret udbud af elektrikeruddannelsens hovedforløb ..... | 5         |
| <b>Punkt 6: Godkendelse af investeringsramme v/Ebbe Udengaard</b> .....   | <b>6</b>  |
| Beslutning for Punkt 6: Godkendelse af investeringsramme v/Ebbe Udengaard .....   | 7         |
| <b>Punkt 7: Godkendelse af finansiel strategi v/Ebbe Udengaard</b> .....  | <b>7</b>  |
| Beslutning for Punkt 7: Godkendelse af finansiel strategi v/Ebbe Udengaard .....  | 9         |
| <b>Punkt 9: Endelig fastlæggelse af anvendelse af kompetenceprofilen (jf. mødet d. 22/6) v/Lars Goldschmidt</b> .....               | <b>9</b>  |
| Beslutning for Punkt 9: Endelig fastlæggelse af anvendelse af kompetenceprofilen (jf. mødet d. 22/6) v/Lars Goldschmidt .....       | 9         |
| <b>Punkt 10: Evaluering af bestyrelsesarbejdet (jf. mødet d. 22/6) v/Lars Goldschmidt</b> .....                                     | <b>9</b>  |
| Beslutning for Punkt 10: Evaluering af bestyrelsesarbejdet (jf. mødet d. 22/6) v/Lars Goldschmidt .....                             | 10        |
| <b>Punkt 11: Orienteringsnotat til bestyrelsen v/direktionen</b> .....  | <b>10</b> |
| Beslutning for Punkt 11: Orienteringsnotat til bestyrelsen v/direktionen .....  | 10        |
| <b>Punkt 12: Tilmeldingstal august 2021</b> .....   | <b>10</b> |
| Beslutning for Punkt 12: Tilmeldingstal august 2021 .....   | 10        |
| <b>Punkt 13: Orientering om budgetopfølgning pr. 30. juni 2021 og regnskab for 2. kvartal v/Ebbe Udengaard</b> .....                | <b>10</b> |
| Beslutning for Punkt 13: Orientering om budgetopfølgning pr. 30. juni 2021 og regnskab for 2. kvartal v/Ebbe Udengaard .....        | 11        |

|   |           |
|---|-----------|
| <b>Punkt 14: Orientering om status på tilsynssag vedr. løfteevne v/Jan Bagge</b> .....  | <b>11</b> |
| Beslutning for Punkt 14: Orientering om status på tilsynssag vedr. løfteevne v/Jan Bagge .....  | 11        |
| <b>Punkt 15: Orientering om konsekvenser af finanslovsforslag 2022 v/Ebbe Udengaard</b> .....   | <b>12</b> |
| Beslutning for Punkt 15: Orientering om konsekvenser af finanslovsforslag 2022 v/Ebbe Udengaard .....   | 12        |
| <b>Punkt 16: Klimaregnskabet v/Ebbe Udengaard</b> .....   | <b>12</b> |
| Beslutning for Punkt 16: Klimaregnskabet v/Ebbe Udengaard .....   | 13        |
| <b>Punkt 17: EU-debatmøde i Næstved</b> .....   | <b>13</b> |
| Beslutning for Punkt 17: EU-debatmøde i Næstved .....   | 13        |
| <b>Punkt 18: Balanced scorecard v/Jan Bagge</b> .....   | <b>13</b> |
| Beslutning for Punkt 18: Balanced scorecard v/Jan Bagge .....   | 13        |
| <b>Punkt 19: Orientering fra praktikcenterudvalget, herunder status på praktikpladssituationen v/Glenny Hansen og Michael Rosenberg</b> .....         | <b>14</b> |
| Beslutning for Punkt 19: Orientering fra praktikcenterudvalget, herunder status på praktikpladssituationen v/Glenny Hansen og Michael Rosenberg ..... | 14        |
| <b>Punkt 20: Orientering fra bestyrelsen</b> .....  | <b>14</b> |
| Beslutning for Punkt 20: Orientering fra bestyrelsen .....  | 14        |
| <b>Punkt 21: Eventuelt</b> .....  | <b>14</b> |
| Beslutning for Punkt 21: Eventuelt .....  | 14        |
| <b>Punkt 22: Godkendelse af referat</b> .....   | <b>14</b> |

# Referat

## Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

Det indstilles, at dagsordenen godkendes.

## Beslutning for Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

Dagsordenen blev godkendt.

## Punkt 4: Status på arbejdet med ZBC's målsætninger for 2021 v/direktionen

Direktionen giver en kort status på arbejdet med ZBC's målsætninger for 2021 samt et oplæg til hvilke af målsætningerne, der fortsætter frem til sommeren 2022. Fra sommeren 2022 overgår målsætningerne til at følge skoleåret i stedet for finansåret.

På baggrund af statusen drøfter bestyrelsen i hvilket omfang, målsætningerne skal suppleres med nye mål i relation til drøftelserne under punkt 2 og 3.

Det indstilles, at bestyrelsen kommer med input til ZBC's målsætninger for 1. halvår 2022. Målsætningerne godkendes endeligt på bestyrelsesmødet i december.

## Beslutning for Punkt 4: Status på arbejdet med ZBC's målsætninger for 2021 v/direktionen

Der vil blive formuleret nogle ekstra målsætninger på basis af de to foregående punkter.

Eksisterende målsætninger fortsætter frem til sommer.

D. 1. juni afholder den nyudpegede bestyrelse en strategidag med henblik på at opdatere ZBC's strategi.

Det blev kommenteret, at vi har mange målsætninger og pejlemærker og holder fokus på dem - måske på bekostning af et mere langsigtet fokus.

Der blev opfordret til at overveje i forbindelse med afrapportering, om vi har placeret indsatsene under det rette strategiske punkt, om de stadig giver mening, om de skal slås sammen med andre m.v.

Der er både en taxameterreform og en ny institutionslov på vej, og begge dele kan få indflydelse på og betydning for vores strategi.

Desuden vil manglen på arbejdskraft samt spørgsmål om, hvorvidt vi har det rette ungdomsuddannelsessystem, nok få afsmitning på vores verden og vores målsætninger.

Bestyrelsen godkendte, at der arbejdes videre med de eksisterende målsætninger, frem til den nye bestyrelse er etableret.

## Punkt 5: Drøftelse og beslutning vedrørende midlertidigt reduceret udbud af elektrikeruddannelsens hovedforløb

Som der tidligere har været orienteret om til bestyrelsen, så har vi siden 2019 arbejdet intensivt på at forbedre kvaliteten af vores elektrikeruddannelse. Dette er sket i en tæt dialog med det lokale uddannelsesudvalg.

ZBC har taget det meget alvorligt og arbejdet målrettet på at genoprette uddannelsen.

Dette blandt andet ved at dedikere en udviklingskonsulent til opgaven og herigennem få gennemført en analyse af problemer og muligheder i samarbejde med alle berørte interessenter.

Analysen udpegede nogle tydelige retninger, vi skulle arbejde med. Herunder undervisningsmaterialer, kulturen og ledelsen af uddannelsen.

Vi har undervejs haft en åben dialog med såvel det lokale uddannelsesudvalg som med EVU i forhold til, at udfordringerne har været større end forventet. Derfor er der også sket skift og udvikling af såvel undervisere som ledere på uddannelsen. Som en del af forløbet har vi derfor også ekstraordinært igangsat en dialog og et forløb om trivsel i lærergruppen, drevet af vores HR-afdeling.

Samtidig er det lykkedes at udvikle et fuldt digitaliseret undervisningsmateriale til GF2, ligesom der er udarbejdet en skabelon til første hovedforløb.

Undervejs har vi tilført flere midler til uddannelsen, idet vi har godkendt ansættelse af ekstra undervisere for at sikre, at der var ressourcer nok til opgaven. Det har desværre alligevel vist sig, at vi ikke på kort sigt har kunnet udvikle en kultur, der kunne fastholde og udvikle vores undervisere. Vi har de seneste måneder haft konstante stillingsopslag på såvel fastansatte som timelønnede undervisere. Uden at vi har haft held til at rekruttere det nødvendige personale.

Vi har parallelt med det undersøgt andre muligheder (lån fra andre skoler, lån fra virksomheder, pensionerede undervisere etc.). Dette fortsat uden at vi har kunnet skaffe den fornødne bemanning. Branchen har fart på lige nu, og der er brug for alle hænder. Vi er meget interesseret i at tiltrække såvel faste som midlertidige medarbejdere, men det har ikke været muligt.

Grundet manglende personale besluttede vi før sommerferien at sætte al udvikling af uddannelsen i bero og arbejde med det materiale, der nu er tilgængeligt, indtil vi igen har ressourcer til at udvikle. Dette har dog desværre vist sig ikke at være nok til at gennemføre vores aktiviteter.

For nuværende har vi fire ansatte på fuld tid og en ny medarbejder, der starter pr. 1/10.

Desværre er vi samtidig ramt af flere langtidssygemeldinger og fratædelser, så reelt er der to elektrikerlærere tilbage pr. 1/10. Dette under forudsætning af at der ikke er nogen, der bliver hurtigere raske, eller vi får ansat nogle flere. Derudover er der et årsværk tilknyttet til undervisning i grundfagene.

Det har fået os til at igangsætte en række aktiviteter for at sikre, at vi leverer kvalitet i vores undervisning:

- Vi kigger på forholdene for de tilbageværende og kommende undervisere, idet vi dog fastholder den retning, der er sat for selve undervisningen og det aftalte løft af kvalitet
- Vi fastholder stillingsopslag til både fastansatte og timelønnede og håber på kvalificerede ansøgere
- Vi sætter ekstra ressourcer på til oplæring af nye undervisere i form af udviklingskonsulenter til at klæde underviserne på didaktisk og en erfaren underviser fra en beslægtet uddannelse til at hjælpe underviserne i gang
- Vi sætter fokus på grundforløb og H1 ift gennemførelsen. Det betyder i praksis, at vi i en periode kommer til at flytte elever på primært moduler, svendeprøver og måske EUX til andre skoler. Moduler, der gennemføres i Ringsted med undervisere fra Datatekniker- og Automatikteknikeruddannelserne, vil som udgangspunkt fortsætte
- Vi har nedsat antallet af optag på GF2 fra fire til to årlige optag
- Processer omkring trivsel og kultur på elektrikerafdelingen fortsætter, når afdelingen igen har mulighed for reelt at indgå i en konstruktiv dialog
- Tæt opfølgning på sygemeldte medarbejdere med fokus på at få dem tilbage i job hvis muligt

Det ligger ZBC meget på sinde, at vi får genoprettet elektrikeruddannelsen. Direktionen samt den daglige ledelse følger udviklingen tæt, og der bliver allokeret de ressourcer, der er behov for, i det omfang de kan skaffes.

Det indstilles, at bestyrelsen tager redegørelsen til efterretning og godkender de tiltag, der foreslås igangsat. Særligt bedes bestyrelsen godkende, at vi midlertidigt flytter eleverne på hovedforløbene på elektrikermodulerne, som kommer efter første hovedforløb, til andre skoler.

## Beslutning for Punkt 5: Drøftelse og beslutning vedrørende midlertidigt reduceret udbud af elektrikeruddannelsens hovedforløb

Glenny Hansen supplerede sagsfremstillingen med orientering om, at det er første gang, der er nogle aktiviteter, vi ikke har lærerkræfter til at gennemføre. Også andre skoler har svært ved at rekruttere.

Vi ønsker først og fremmest at prioritere GF2 og dernæst HF1.

Vi er i færd med at opbygge en ny kultur i afdelingen, understøttet af TR.

Der har været mange drøftelser med LUU og det faglige udvalg. Et møde med det faglige udvalg er planlagt, hvor formandskabet deltager.

Bestyrelsen gav udtryk for, at det er et beklageligt forløb, men når vi ikke er i stand til at udbyde nogle moduler i den ønskede kvalitet, må vi gøre som foreslået i sagsfremstillingen, hvilket bestyrelsen bakker op.

## **Punkt 6: Godkendelse af investeringsramme v/Ebbe Udengaard**

### **Indmelding af investeringsrammer til ministeriet**

#### **Indledning**

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

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

Investeringsrammen er drøftet med formandskabet, da den skulle indsendes til Børne- og Undervisningsministeriet senest den 19. august 2021.

#### **Indstilling**

Det indstilles, at bestyrelsen endeligt godkender investeringsrammen.

#### **Sagsfremstilling**

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

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

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

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

Investeringer, der udgiftsføres i resultatopgørelsen og derfor ikke optages på balancen, skal ikke medtages i opgørelsen.

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

#### **ZBC's indmelding til investeringsrammen august 2021**

Ministeriet har i brev af 10. juni 2021 meddelt, at investeringsrammerne ved martsindmeldingerne blev overskredet med 159 mio. kr. på landsplan. Derfor er der udregnet tekniske rammer for hver enkelt institution. For ZBC er der beregnet en teknisk ramme på 99,3 mio. kr. i 2022, og ved seneste indmelding forventede ZBC at afholde 114,1 mio. kr. i 2022.

Det udfyldte skema for ZBC bygger på den indberetning, der blev foretaget i marts. Herudover er der taget højde for kendte ændringer i 2021 og forventninger til 2022 og de følgende år. Forventningerne til 2022 og

frem er ikke kvalificeret ved budgetlægning, da denne endnu ikke er færdiggjort. Ministeriet beder således om indmeldinger på et tidspunkt, hvor budgettet ikke er lagt, og hvor vi ikke kender finansloven og skolens finansiering. Beløbene vil derfor ændre sig efter den konkrete godkendelse af budget 2022 for ZBC i december.

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

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.

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

For 2021 indmeldes nu 45,0 mio. kr. mod forventet 55,9 mio. kr. ved seneste indmelding.

Ændringerne består først og fremmest af forskydning af omkostninger til industrihallen til 2022 på grund af lange leveringstider på beton, der flytter færdiggørelsen af industrihallen med 3 måneder. Denne forskydning flytter omkostninger for 7,9 mio. kr. fra 2021 til 2022. Herudover afholdes der 3,0 mio. kr. mindre til bygningsvedligehold.

Indmeldingen i august 2021 indeholder investeringer i 2022 for 118,5 mio. kr. Der er således tale om en stigning på 4,4 mio. kr. Forventningen til 2021 falder fra 55,9 mio. kr. indmeldt i marts til 45 mio. kr. indmeldt i august. Forskydningerne handler dels om forskydninger af investeringer fra 2021 til 2022, som følge af f.eks. udskudte leverancer fra leverandørsider til industricentret og flytning af investeringer i renovering af værelser i Roskilde. Herudover forventes dele af omkostningerne til projekt Skærehallerne forskudt til efter 2022. Samlet set medfører forskydningerne dog en samlet stigning i investeringer i 2022.

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

Ebbe Udengaard gennemgik sagen på basis af sagsfremstilling og bilag.

Projekterne, der investeres i, har bestyrelsen allerede godkendt.

Bestyrelsen godkendte de fremlagte investeringsrammer.

## **Punkt 7: Godkendelse af finansiel strategi v/Ebbe Udengaard**

#### **Indledning**

I henhold til § 5 i bekendtgørelse om optagelse af lån m.v. og om strategi for finansiel risikostyring for institutioner for almengymnasiale uddannelser og voksenuddannelse, institutioner for erhvervsrettet uddannelse og institutioner for forberedende grunduddannelse (BEK nr. 1954 af 14/12/2020) skal den enkelte uddannelsesinstitutionens bestyrelse senest den 1. juli 2021 have en skriftlig strategi for institutionens finansielle risikostyring. Set i lyset af den sene udsendelse af skabelonen og vejledningen for udarbejdelse af retningslinjer til strategi for finansiel risikostyring har styrelsen besluttet at udsætte fristen for, hvornår institutionen skal have fastlagt en strategi for finansiel risikostyring til den 1. november 2021. Sagen blev drøftet på seneste bestyrelsesmøde.

Siden da er den finansielle strategi opdateret med de aktuelle forventninger til lånebehov mv. Den finansielle strategi vil blive opdateret igen i forbindelse med budgetlægningen for 2022 – 2026 og blive fremsat til godkendelse i december sammen med budgettet.

#### **Indstilling**

Det indstilles til bestyrelsen at godkende den finansielle strategi

#### **Sagsfremstilling**

Der må ikke fjernes punkter i skabelonen til den finansielle strategi, hvorfor de punkter der ikke er relevante for ZBC blot er overstreget. Der må gerne tilføjes punkter.

Det foreslås, at målsætningen om ZBCs likviditetsbeholdning fastsættes til 50 mio. kr. ekskl. bundne midler.

Dette i lyset af de investeringer der ventes de kommende år og afregning af feriepengeforpligtelsen i juni 2021.

De kommende år vil ZBC have et finansieringsbehov på ca. 225 mio. kr., da der i årene 2021 - 2026 er indlagt anlægsinvesteringer for i alt 339,5 mio. kr. ekskl. straksafskrivninger, som ikke kan rummes i likviditeten uden finansiering. Ud af finansieringsbehovet vedrører ca. 42 mio. kr. indfrielsen af feriepengeforpligtelsen i juni 2021. Finansieringsbehovene er indarbejdet i forslaget til finansiel strategi.

Følgende er indarbejdet i forslaget til finansiel strategi for ZBC:

#### **Bestyrelsens ansvar**

- Punkt 2.2. Bestyrelsen godkender den finansielle strategi hvert år i forbindelse med godkendelsen af budgettet

#### **Budgetsikkerhed/rentesikkerhed**

- Punkt 4.2. De variabelt forrentede lån må maksimalt udgøre 33 pct. af institutionens samlede langfristede gæld, og de fastforrentede, konvertible lån skal minimum udgøre 35 pct. af institutionens samlede langfristede gæld.
- Punkt 4.3. Principperne for optagelse af variabelt forrentet langfristet lån er at sikre den økonomisk mest fordelagtige sammensætning af gælden med udgangspunkt i en høj andel af fast rente af hensyn til budgetsikkerhed
- Punkt 4.5. Hvis renten på de variabelt forrentede langfristede realkreditlån stiger til 2 procent, vil bestyrelsen tage stilling til en eventuel låneomlægning.

#### **Gælds niveau**

- Punkt 5.1. Det er bestyrelsens vurdering, at institutionens langfristede gæld har en passende størrelse.
- Punkt 5.2. ZBC må bruge op til 5 pct. af omsætningen på renter og afdrag. ZBC ligger aktuelt på 3,5 procent.
- Punkt 5.3. ZBCs samlede langfristede bank- og realkreditgæld må ikke overstige 80 pct. af omsætningen.
- Punkt 5.5. ZBC skal have en soliditetsgrad på minimum 33 pct. Soliditetsgraden er et udtryk for egenkapitalens størrelse målt imod balancesummen.
- Punkt 5.6. Finansieringsgraden må højst være 55 procent frem mod 2025. Ud fra en alt andet lige beregning vil finansieringsgraden igen være under 50 ultimo 2028.

#### **Likviditetsberedskab**

- Punkt 6.1. ZBC skal have en likviditet på 50 mio. kr.
- Punkt 6.2. ZBC ønsker en selvfinansieringsgrad i forbindelse med investeringer på mindst 40 procent.
- Punkt 6.4. ZBC skal have en likviditetsgrad på minimum 60 procent.

#### **Afledte finansielle instrumenter**

- Punkt 8.3. Bestyrelsen tager ved godkendelsen af budgettet stilling til, om finansielle instrumenter skal videreføres eller opsiges.

#### **Anbringelse af likvide midler**

- Punkt 9.2. ZBC anbringer ikke likviditet i aktier, selv om reglerne muliggør aktier i det daglige pengeinstitut.

#### **Ekstern, uafhængig rådgivning og opfølgning på lån**

- Punkt 11.1. ZBC anvender ekstern, uafhængig rådgivning, når det er relevant.
- Punkt 11.2. ZBC vil sende finansieringen af institutionens lån i udbud, når det konkret vurderes at være relevant.

#### **Procedure for periodisk godkendelse af den finansielle strategi**

- Punkt 12.1. Bestyrelsen for ZBC behandler og godkender institutionens finansielle strategi hvert år i forbindelse med godkendelse af budgettet.

#### **Økonomistyringsmodel**

- Punkt 14. Det er valgt at tilføje skolens økonomistyringsmodel i den finansielle strategi med henblik på at minimere antallet af styringsdokumenter.

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

Ebbe Udengaard gennemgik sagen på basis af sagsfremstilling og bilag og supplerede med oplysning om, at 42 mio. kr. er indbetalt til feriepengeforpligtelsen.

En opdateret, finansiel strategi fremlægges med budgettet i december.

Det vil fremgå af årsrapporten, at revisionen har kontrolleret, at vi har en godkendt, finansiel strategi.

Dokumentet blev godkendt og underskrevet.

#### **Punkt 9: Endelig fastlæggelse af anvendelse af kompetenceprofilen (jf. mødet d. 22/6) v/Lars Goldschmidt**

Fra mødet d. 22/6:

#### **Sagsfremstilling**

I løbet af foråret 2019 drøftede bestyrelsen, hvilke kompetencer man ønskede var til stede i den samlede bestyrelse. Det vedhæftede oplæg til bestyrelseskompetencer blev tiltrådt af den daværende bestyrelse.

Det indstilles, at bestyrelse drøfter og beslutter, hvordan kompetenceprofilen skal anvendes i forbindelse med genudpegningen af bestyrelsen til 1. maj 2022. Ved september-mødet i år fastlægges endeligt anvendelsen af kompetenceprofilen.

#### **Beslutning**

Bestyrelsen nyudpeges pr. 1. maj 2022. Vi har begrænset indflydelse ift organisationernes udpegning og dermed de kompetencer, der vil være, men fuld indflydelse på selvsuppleringspladserne.

Der var ingen kommentarer til konceptet for vurdering af bestyrelsens kompetencer.

Det indstilles, at bestyrelsen godkender, at kompetencekonceptet anvendes i forbindelse med udpegningen af den kommende bestyrelse.

#### **Beslutning for Punkt 9: Endelig fastlæggelse af anvendelse af kompetenceprofilen (jf. mødet d. 22/6) v/Lars Goldschmidt**

Den vedhæftede oversigt viser de kompetencer, som bestyrelsen tilsammen skal dække.

Ved selvsupplering af den kommende bestyrelse har vi mulighed for at få dækket de kompetencer, der evt. måtte mangle.

Ved bestyrelsens decembermøde præsenteres oplæg til skrivelse til de udpegende organisationer til udsendelse snarest muligt derefter. I skrivelser orienterer vi om den nuværende kønssammensætning og opfordrer til udpegning, der kan give mere diversitet. Når skrivelser sendes, vedlægges oversigten over de kompetencer, den samlede bestyrelse skal dække.

Det blev godkendt.

#### **Punkt 10: Evaluering af bestyrelsesarbejdet (jf. mødet d. 22/6) v/Lars Goldschmidt**

Som aftalt ved mødet d. 22/6 er et spørgeskema rundsendt. Den vedhæftede rapport er genereret på basis af svarene og danner udgangspunkt for en drøftelse.

### Beslutning for Punkt 10: Evaluering af bestyrelsesarbejdet (jf. mødet d. 22/6) v/Lars Goldschmidt

Den vedhæftede rapport viser generel tilfredshed med bestyrelsesarbejdet.

Opfordring til den nye bestyrelse:

- Fokus på kompetencestrategi/-udvikling for medlemmerne
- Plan for indkøring af nye bestyrelsesmedlemmer, så de bliver introduceret grundigt til vores mangfoldige verden
- Et arrangement, evt. 12-12, hvor bestyrelsen køres rundt og besøger så mange ZBC-adresser som muligt og gennemfører drøftelser i bussen på vej fra sted til sted. De adresser, der ikke kan nås ved en sådan lejlighed, kan lægge hus til senere møder. På de adresser, der bliver besøgt, bør medarbejderne være orienteret om besøget på forhånd.

### Punkt 11: Orienteringsnotat til bestyrelsen v/direktionen

Det indstilles, at notatet tages til efterretning.

### Beslutning for Punkt 11: Orienteringsnotat til bestyrelsen v/direktionen

Glenny Hansen gav en opdatering vedr. situationen omkring SOSU i Vordingborg. Der er afholdt møde med direktøren for området og ældrechefen, som begge er interesserede i at finde nye løsninger. Beslutningen er derfor udskudt, indtil der er holdt møder mhp at løse problemstillingerne.

Orienteringen blev taget til efterretning.

### Punkt 12: Tilmeldingstal august 2021

Tilmeldingstallene fra folkeskolen på grundforløb 1 udviser en pæn fremgang på 40 elever i forhold til sidste år, hvilket svarer til en fremgang på små 6 %. Omvendt er tilmeldingerne til vores gymnasieuddannelser faldet med 23 elever i forhold til året før - en tilbagegang på små 4 %. Tilbagegangen er stort set udelukkende sket på HTX.

På 10. klasse har vi 10 elever færre end sidste år - en tilbagegang på 5 %.

Vores tilmeldinger på grundforløb 2 er ramt af den høje beskæftigelse, der gør, at stort set alle kan få godt betalte ufaglærte job. Dette har medført en tilbagegang i optaget fra 1.126 elever i 2020 til 901 elever i år. En tilbagegang på 225 elever eller 20 %.

Det svagere optag på erhvervsuddannelserne kompenseres delvist af et bedre optag i foråret, og samlet vil det svigtende optag ikke resultere i, at skolen vil afvige fra det budgetterede resultat i 2021. Det forventes til gengæld, at det vil få konsekvenser for budgettet for 2022.

Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

### Beslutning for Punkt 12: Tilmeldingstal august 2021

Michael Kaas-Andersen orienterede på baggrund af sagsfremstillingen.

Øvrige erhvervsskoler melder, at de også kan mærke afmatningen efter sommerferien.

Jan Bagge gav som eksempel, at brobygning for voksne, der skulle have haft 100 deltagere, endte med blot 40, da 60 kom ud i arbejde.

Orienteringen blev taget til efterretning.

### Punkt 13: Orientering om budgetopfølgning pr. 30. juni 2021 og regnskab for 2. kvartal v/ Ebbe Udengaard

#### Indledning

Budgetopfølgningen er udarbejdet på baggrund af de realiserede regnskabstal pr. 30-06-2021 og vurdering af forventningen til årets resultat. På baggrund af input fra og dialog med alle områder er der udarbejdet et

estimat over skolens forventede årsresultat til afrapportering til bestyrelsen.

#### Indstilling

Det indstilles, at budgetopfølgningen pr. 30-06-2021 godkendes.

#### Sagsfremstilling

Samlet set viser resultatet for 1. halvår et overskud på 37,6 mio. kr. i forhold til et budgetteret overskud på 25,3 mio. kr. Den positive afvigelse skyldes besparelser på lønninger og især øvrige omkostninger, da omsætningen afviger negativt med 14,3 mio. kr. Omsætningsnedgangen skyldes nedgang i antallet af årselever på i alt 60.

Forbedringen på øvrige omkostninger skyldes primært mindre aktivitet i forbindelse med Corona. På trods af besparelser på lønninger i 1. halvår svarende til 3,1 mio. kr. forventes lønninger at følge budgettet for året, blandt andet som følge af øgede lønomkostninger på Kursus- og efteruddannelsesområdet.

Der forventes en samlet tilbagegang på 123 årselever for året og en negativ afvigelse på omsætningen på 8,4 mio. kr. Driftsomkostninger forventes at afvige positivt med 9,8 mio. kr. som følge af Corona. Afskrivninger forventes at have en positiv afvigelse på 1,1 mio. kr. Finansielle poster viser en negativ afvigelse på 0,7 mio. kr., som hovedsageligt vedrører negative kursreguleringer på skolens værdipapirer i 1. halvår.

Budgetopfølgningen pr. 30-06-2021 viser samlet et resultat for året på 5,5 mio. kr., hvilket er en positiv afvigelse i forhold til budgettet på 1,9 mio. kr.

#### Resultatopgørelse pr. 30-06-2021

| Mio. kr.                             | 1. halvår<br>Budget | 1. halvår<br>Realiseret | 1. halvår<br>Afvigelse | 2021<br>Budget | 2021<br>Estimat | 2021<br>Afvigelse |
|--------------------------------------|---------------------|-------------------------|------------------------|----------------|-----------------|-------------------|
| Omsætning                            | 374,6               | 360,4                   | -14,3                  | 743,6          | 735,2           | -8,4              |
| Lønninger                            | -242,9              | -239,8                  | 3,1                    | -492,3         | 492,2           | 0,1               |
| Øvrige omkostninger                  | -89,5               | -64,9                   | 24,6                   | -208,9         | -199,1          | 9,8               |
| Resultat før afskrivninger og renter | 42,2                | 55,7                    | 13,4                   | 42,3           | 43,9            | 1,6               |
| Afskrivninger                        | -13,4               | -13,9                   | -0,5                   | -31,3          | -30,3           | 1,1               |
| Resultat før renter                  | 28,8                | 41,7                    | 12,9                   | 11,0           | 3,6             | 2,7               |
| Finansielle poster                   | -3,5                | -4,1                    | -0,6                   | -7,4           | -8,1            | -0,7              |
| Periodens resultat                   | 25,3                | 37,6                    | 12,3                   | 3,6            | 5,5             | 1,9               |
| Årselever                            | 3.370               | 3.310                   | -60                    | 6.595          | 6.472           | -123              |

### Beslutning for Punkt 13: Orientering om budgetopfølgning pr. 30. juni 2021 og regnskab for 2. kvartal v/Ebbe Udengaard

Ebbe Udengaard gennemgik budgetopfølgningen på basis af sagsfremstilling og bilag.

Orienteringen blev taget til efterretning.

### Punkt 14: Orientering om status på tilsynssag vedr. løfteevne v/Jan Bagge

Jan Bagge giver en kort status på rådgivningsforløbet med undervisningsministeriet. Der har været to gode møder med undervisningsministeriet omkring datamateriale, metoder samt prioriteringer af relevante indsatser. Vedhæftede dokument er den foreløbige fokuserede indsatsplan. Endvidere vedlægges mødenotat fra konstruktivt møde med læringskonsulenter den 20.9.21.

Det indstilles, at orienteringen tages til efterretning.

### Beslutning for Punkt 14: Orientering om status på tilsynssag vedr. løfteevne v/Jan Bagge

Bestyrelsen er orienteret om udkast til indsatsplan og referat af møde den 20.9 (vedhæftet). Udkast til indsatsplan skal drøftes nærmere på møde den 27.10, og endelige indsatser skal igangsættes. Møderne opleves særdeles positive og konstruktive, og der er en spændende dialog om data, prioriteringer, aktionslæring, målgrupper for aktioner samt etablering af såvel kortsigtede som langsigtede mål. Der er enighed om, at

løfteevne-udfordringen ikke kan klares 100% på kort sigt, men tilsynet kan sætte skibe i søen, som skaber en varig forbedring af løfteevnen på HHX Næstved (de langsigtede mål).

Det er endvidere Jan Bagges opfattelse, at rektor, vicerektor og medarbejderne har kastet sig engageret og positivt ind i opgaven med at forbedre løfteevnen. Flere af de forslag til indsatser, der skal drøftes med ministeriet, er skabt i samarbejde mellem rektor, vicerektor og medarbejderne.

Orienteringen blev taget til efterretning.

## **Punkt 15: Orientering om konsekvenser af finanslovsforslag 2022 v/Ebbe Udengaard**

### **Indledning**

Regeringen har ultimo august 2021 fremsat forslag til finanslov 2022 (FFL22). Forslaget indeholder ingen nye initiativer.

### **Indstilling**

Det indstilles, at orienteringen tages til efterretning.

### **Sagsfremstilling**

Finansministeriet fastsætter pris- og lønreguleringen til 1,7 procent. Stigningen korrigeres dog for en negativ niveauekorrektur på 0,6 procent, da man mener, at lønudviklingen har været lavere end fastsat i finansloven for 2021. Taksterne opskrives således med 1,1 procent.

Bygningstaxametret reguleres også med 1,7 procent til 2022. Her er der en negativ regulering på 0,8 procent, så den samlede fremskrivning på dette område er på 0,9 procent.

Der er fortsat ikke pris- og lønregulering på grundtilskuddet, hvilket reelt er en besparelse.

Fællesudgiftstaksterne reduceres med mellem 0,1 og 0,5 procent som følge af 15. fase af Statens indkøbsprogram.

Trepartsaftalen om styrket og mere fleksibel voksen-, efter- og videreuddannelse udløber i 2021. Der er ikke afsat nye midler på AMU i FFL22. Dette betyder et indtægtstab for ZBC på ca. 3 mio. kr. Regeringen og arbejdsmarkedets parter mødes i efteråret 2021 og drøfter udløbet af VEU-trepartsaftalen, og der vil antageligt komme ændringsforslag til finansloven.

Det er på nuværende tidspunkt uvist, hvad der kommer til at ske i de politiske forhandlinger mellem Regeringen og Folketingets partier om finansloven for 2022.

DEGs gennemgang af forslag til finansloven for finansåret 2022 vedlægges som bilag.

### **Beslutning for Punkt 15: Orientering om konsekvenser af finanslovsforslag 2022 v/Ebbe Udengaard**

Ebbe Udengaard gennemgik sagen på basis af sagsfremstilling og bilag.

Orienteringen blev taget til efterretning.

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

### **Indledning**

Klimaregnskab 2020 er den første egentlige aflæggelse af klimaregnskab for ZBC.

Klimaregnskabet giver indsigt i skolens klimaftryk, hvad angår el, vand, varme og kørsel.

### **Indstilling**

Det indstilles, at bestyrelsen godkender klimaregnskab 2020.

### **Sagsfremstilling**

Klimaregnskabet giver et overblik over varmekonsum, elforbrug, vandforbrug og kørsel - pr. lokation og totalt.

ZBCs klimaregnskab udregnes årligt, bagudrettet hvert efterår, når emissionsfaktorerne for det forgange år er fastlagt. Det er væsentligt at nævne, at der fortsat afventes CO2-omregningsfaktorer for 2020 for varme fra enkelte forsyningsselskaber, hvor miljøregnskaberne for 2020 endnu ikke er frigivet. I disse tilfælde er omregningsfaktoren fra året før benyttet og vil blive opdateret, når det er muligt.

Der sker kvartalsvise opfølgninger på udviklingen på forsyninger via budgetopfølgningen, og klimaregnskabet udarbejdes en gang årligt.

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

Ebbe Udengaard gennemgik klimaregnskabet med udgangspunkt i sagsfremstilling og bilag.

Næste år vil kørsel i skolens biler samt kopi/print også indgå i regnskabet.

Det bliver spændende at se udviklingen i 2022, som ikke forventes påvirket af corona.

Vi vil anvende solceller og bæredygtigt byggeri i det omfang, økonomien tillader.

Klimaregnskabet vil blive brugt som undervisningsmateriale og i arbejdet i vores verdensmålsråd.

Der vil blive udarbejdet målsætninger for skolen nu, hvor vi har data.

## **Punkt 17: EU-debatmøde i Næstved**

ZBC Næstved har afholdt et debatmøde med deltagelse af lokale politikere fra Næstved om EU med et indslag fra AOF.

Niels Milling har bedt om at få en orientering om rammerne for og afviklingen af arrangementet, idet opfattelsen har været, at såvel det private erhvervsliv som EU blev behandlet med en tydelig distance.

Deltagerne skulle have været omkring 100 elever.

Der er vedhæftet en redegørelse for arrangementets afvikling.

Det indstilles, at bestyrelsen tager redegørelsen til efterretning.

### **Beslutning for Punkt 17: EU-debatmøde i Næstved**

Michael Kaas-Andersen gennemgik den vedhæftede redegørelse.

Carsten Rasmussen, som deltog i det omtalte arrangement, supplerede med information om, at hensigten med arrangementet var at bevidstgøre de unge om lokalpolitik kontra EU, og hvad EU-politik betyder lokalt. Præmissen var dog ikke klar for de deltagende partirepræsentanter, som troede, det var starten på kommunalvalg-debat. Nogle forhold blev sat på spidsen, men med reelle eksempler fra virkeligheden.

Niels Milling havde løftet sagen, da han var blevet spurgt, om det var bestyrelsens holdning, at vores elever ikke skal søge ansættelse i private virksomheder. Det er naturligvis absolut ikke tilfældet, tværtimod. Dette vil Niels lade gå videre til den pågældende.

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

Det indstilles, at bestyrelsen tager nøgletallene i det vedhæftede balanced scorecard til efterretning. Direktionen besvarer gerne spørgsmål i den sammenhæng.

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

Jan Bagge oplyste, at der er indført "trafiklys"-markering af data for at gøre udviklingen tydelig og overskuelig.

Bestyrelsen opfordrede til, at dette punkt skal højere op på dagsordenen på nogle af bestyrelsesmøderne, så det får den fortjente opmærksomhed. Det vil komme højere op på decembermødet, og her vil direktionen gennemgå de data, der især har vores opmærksomhed.

### **Punkt 19: Orientering fra praktikcenterudvalget, herunder status på praktikpladssituationen v/Glenny Hansen og Michael Rosenberg**

Glenny og Michael orienterer om status.

Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

### **Beslutning for Punkt 19: Orientering fra praktikcenterudvalget, herunder status på praktikpladssituationen v/Glenny Hansen og Michael Rosenberg**

Glenny Hansen informerede om den positive udvikling i form af flere uddannelsesaftaler og færre elever i skolepraktik.

Glenny orienterede desuden om en klage fra malerfagets faglige fællesudvalg vedr. kvaliteten og forholdene i vores skolepraktik. Udvalget har klaget til Styrelsen for Undervisning og Kvalitet med opfordring til et tilsyn. Vi har forsøgt dialog, men det ønsker udvalget ikke. STUK har ikke reageret. Klagesagen startede sidste år, hvor vi så os nødsaget til at reducere personalet ift kvoten. I øjeblikket er vi i gang med at indføre en ny løsning for skolepraktikken på byggeuddannelserne i samarbejde med vores Ejendomsafdeling. Der vil være en tværgående instruktør ift. de administrative opgaver og fagpersoner til tilsyn på de enkelte områder (ikke nødvendigvis på fuld tid).

Orienteringen blev taget til efterretning.

### **Punkt 20: Orientering fra bestyrelsen**

Bestyrelsesmedlemmerne kan orientere om forhold, der er relevante for bestyrelsen.

### **Beslutning for Punkt 20: Orientering fra bestyrelsen**

Henrik Tonnesen orienterede om en frafaldsanalyse, som det faglige fællesudvalg for bager/konditor har fået udført. Den viser, at det er svært at være dreng på skolen, hvilket gælder alle skoler. Dette bør indgå i vores strategiske overvejelser. Henrik D. Mogensen supplerede med information fra en rapport fra Institut for menneskerettigheder, der viser, at det gælder alle minoritetskøn. Et initiativ er derfor på vej på ZBC, hvilket Henrik står i spidsen for sammen med uddannelseschef Charlotte Skøtt og elevrådet. Det vil bestyrelsen gerne høre mere om. Tilsvarende vil Jan Bagge give en tilbagemelding på aktionslæringsforløb vedr. drengegruppen på gymnasiet i Næstved.

### **Punkt 21: Eventuelt**

Eventuelt

### **Beslutning for Punkt 21: Eventuelt**

Michael Kaas-Andersen oplyste, at tre elever fra HHX Vordingborg i går vandt Erhvervs-case.

### **Punkt 22: Godkendelse af referat**