

Bestyrelse (Bestyrelsesmøde)

17-12-2025 15:00 - 18:00

Roskilde, Maglegårdsvej 10, konferencesalen

Information

Afbud: Afbud: Michael Rosenberg, Soham Parajuli, Tomas Breddam

Mødedeltagere: Allan Jørgensen, Anna Freja Samming, Christina Gottschalck, Ebbe Udengaard, Glenny Hansen, Henrik Tonnesen, Inge Friis Svendsen, Jan Bagge, Lars Goldschmidt, Lars Jess Hansen, Lissi Lund, Merete Helms, Michael Kaas-Andersen, Nina Lindegaard Jensen, Per B. Christensen, Rune B. N. Hansen, Sanni Sørensen

Indhold

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden.....	4
Beslutning for Punkt 1: Godkendelse af dagsorden	4
 Kategori - Beslutningssager	
Punkt 2: Godkendelse af referatet af mødet d. 30. september.....	4
Beslutning for Punkt 2: Godkendelse af referatet af mødet d. 30. september.....	4
 Punkt 4: Orientering om budgetopfølgning pr. 30.09.2025 v/Ebbe Udengaard	4
Beslutning for Punkt 4: Orientering om budgetopfølgning.....	6
 Punkt 5: Godkendelse af budget 2026 og strategi for finansiell risikostyring v/Ebbe Udengaard.....	7
Beslutning for Punkt 5: Godkendelse af budget 2026 og strategi for finansiell risikostyring v/Ebbe Udengaard	8
 Punkt 6: Præsentation af den nye revision	9
Beslutning for Punkt 5: Præsentation af den nye revision.....	9
 Punkt 6: Indstilling til valg af udbyder af realkreditlån v/Ebbe Udengaard	9
Beslutning for Punkt 6: Indstilling til valg af udbyder af realkreditlån v/Ebbe Udengaard	9
 Punkt 7: Status på plan for kvalitetsindsatser v/Merete Helms.....	9
Beslutning for Punkt 7: Status på plan for kvalitetsindsatser v/Merete Helms	9
 Punkt 8: Godkendelse af politik for udbud af erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse samt udlicitering vedr. AMU v/Jan Bagge	10
Beslutning for Punkt 8: Godkendelse af politik for udbud af erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse samt udlicitering vedr. AMU v/Jan Bagge.....	10
 Punkt 9: Drøftelse af gymnasiernes selvevaluering og opfølgningsplan 2026 v/Glenny Hansen	10
Beslutning for Punkt 9: Drøftelse af gymnasiernes selvevaluering og opfølgningsplan 2026 v/Glenny Hansen.....	10
 Punkt 10: Opgørelse af klassekvotient for 1. årgang på skoleåret 2025/2026 v/Glenny Hansen	10
Beslutning for Punkt 10: Opgørelse af klassekvotient for 1. årgang på skoleåret 2025/2026 v/Glenny Hansen.....	10
 Punkt 11: Revideret kommissorium for gymnasiernes Advisory Board v/Glenny Hansen	10
Beslutning for Punkt 11: Revideret kommissorium for gymnasiernes Advisory Board v/Glenny Hansen	11

Punkt 12:Opslag af direktørstilling	11
Beslutning for Punkt 12: Opslag af direktørstilling.....	11
Punkt 13: Udpegning af bestyrelsesmedlemmer til andre uddannelsesinstitutioner.....	11
Beslutning for Punkt 13: Udpegning af bestyrelsesmedlemmer til andre uddannelsesinstitutioner.....	12
Punkt 14: Godkendelse af udpegningsanmodning til organisationerne	12
Beslutning for Punkt 14: Godkendelse af udpegningsanmodning til organisationerne	12
Punkt 15: Kontrol af reelle ejere	12
Beslutning for Punkt 15: Kontrol af reelle ejere	12
Punkt 16: Halvårsstatus på arbejdet med de strategiske målsætninger v/direktionen	13
Beslutning for Punkt 16: Halvårsstatus på arbejdet med de strategiske målsætninger v/direktionen	13
Punkt 17: Balanced scorecard v/direktionen	13
Beslutning for Punkt 17: Balanced scorecard v/direktionen.....	13
Punkt 18: Orientering fra udvalget for skolebaseret oplæring, herunder status på lærepladssituationen v/Merete Helms	13
Beslutning for Punkt 18: Orientering fra udvalget for skolebaseret oplæring, herunder status på lærepladssituationen v/Merete Helms	13
Punkt 19: Status på tilsynssager v/Jan Bagge	13
Beslutning for Punkt 19: Status på tilsynssager v/Jan Bagge	13
Punkt 20: Foreløbige elevtal for optag i januar v/ Michael Kaas-Andersen	14
Beslutning for Punkt 20: Foreløbige elevtal for optag i januar v/ Michael Kaas-Andersen	14
Punkt 21: Orienteringsnotat til bestyrelsen v/Michael Kaas-Andersen.....	14
Beslutning for Punkt 21: Orienteringsnotat til bestyrelsen v/Michael Kaas-Andersen	14
Punkt 22: Orientering fra bestyrelsen	14
Beslutning for Punkt 22: Orientering fra bestyrelsen	14
Beslutning for Punkt 23: Eventuelt.....	15
Punkt 24: Godkendelse af referat af dagens møde	15

Referat

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

Vi byder i dag velkommen til elevrepræsentant fra HTX i Slagelse, Anna Freja Samming.

Det indstilles, at dagsordenen godkendes.

Beslutning for Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

Bestyrelsen bød velkommen til Anna med en kort præsentationsrunde.

Dagsordenen blev godkendt.

Punkt 2: Godkendelse af referatet af mødet d. 30. september

Der er ikke indkommet kommentarer til referatet, som 1 stadig mangler at godkende elektronisk (pr. 10/12).

Det indstilles, at referatet godkendes endeligt.

Beslutning for Punkt 2: Godkendelse af referatet af mødet d. 30. september

Referatet blev endeligt godkendt, også elektronisk.

Punkt 4: Orientering om budgetopfølgning pr. 30.09.2025 v/Ebbe Udengaard

Indledning

Driften

Budgetopfølgningen er udarbejdet på baggrund af de realiserede regnskabstal pr. 30. september 2025 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 4,1 mio. kr., som er i overensstemmelse med budgettet for 2025.

Indstilling

Det indstilles, at budgetopfølgningen tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Samlet set viser resultatet ved udgangen af 3. kvartal et overskud på 14,4 mio. kr. i forhold til et budgetteret underskud på 7,9 mio. kr. Dette skyldes periodeforskydninger på omsætning, lønninger og driftsomkostninger. Der er en større periodeforskydning på praktikpladspræmierne, som er realiseret i ét samlet beløb, men budgetteret ud over året. Derudover er der udsving på lønningerne som følge af vakancer, langtidssygdom og barsler, hvor der er periodeforskydninger i forhold til de afsatte puljer og indkomne refusioner. Det lavere realiserede forbrug på driftsomkostninger skyldes blandt andet udskydelse af omkostninger til reparation og vedligeholdelse på bygningsdriften samt IT-udstyr. Desuden er der periodeforskydninger mellem realiseret forbrug og budget på større omkostningspuljer til udvikling m.v.

Dette betyder, at forskellen mellem det realiserede overskud efter 3. kvartal 2025 på 14,4 mio. kr. og det estimerede årsresultat på 4,1 mio. ikke er udtryk for, at det forventes at gå dårligere i 4. kvartal 2025 men snarere et udtryk for, at der er tidsmæssige forskydninger i måden, vi indregner indtægter og omkostninger på i budgettet og i realiseringen og estimaterne.

Estimatet efter 3. kvartal 2025 viser samlet for skolen et overskud for året på 4,1 mio. kr., hvilket er på niveau med budgettet for året. Dog er der udsving på de enkelte poster, hvor et lavere resultat før afskrivninger og renter på 5,3 mio. kr. modsvares af et lavere afskrivningsniveau på 0,4 mio. kr. samt besparelser på de finansielle poster på 3,4 mio. kr. Derudover er der primo 3. kvartal realiseret en indtægt på 1,5 mio. kr. på de ekstraordinære poster som følge af en modtaget erstatning fra Envafor i forbindelse med en tinglyst rådighedsindskrænkning på en matrikel i Slagelse.

Antal årselever pr. 30. september 2025 ligger 150 under budgettet for 2025 og forventes at 94 under for året.

Resultatopgørelse pr. 30-09-2025

Mio. kr.	3. kvartal Budget	3. kvartal Realiseret	3. kvartal Afvigelse	2025 Budget	2025 Estimat	2025 Afvigelse
Omsætning	597,9	601,3	3,4	818,2	812,2	-6,0
Lønninger	-430,5	-423,8	6,7	-566,9	-568,4	-1,5
Øvrige omkostninger	-145,9	-134,7	11,2	-202,8	-200,6	2,2
Resultat før afskrivninger og renter	21,5	42,8	21,3	48,5	43,2	-5,3
Afskrivninger	-20,4	-19,5	0,9	-27,1	-26,7	0,4
Resultat før renter og ekstraordinære poster	1,1	23,3	22,2	21,4	16,5	-4,9
Finansielle poster	-9,0	-10,4	-1,4	-17,3	-13,9	3,4
Periodens resultat	-7,9	12,9	20,8	4,1	2,6	-1,5
Periodens resultat	0,0	1,5	1,5	0,0	1,5	1,5
Årselever	-7,9	14,4	22,3	4,1	4,1	0,0

Likviditet

Likviditetskonsekvenserne af estimatet ved udgangen af 3. kvartal 2025 er en likviditetstilførsel på 26,1 mio. kr., hvilket giver en likviditetsbeholdning på 113,3 mio. kr. i 2025. Målsætningen er en likviditet på mindst 50 mio. kr. ultimo året, hvorfor den nødvendige likviditet er til rådighed i løbet af året. I den budgetterede likviditetsbeholdning er der indregnet de planlagte lånoptag på 72,6 mio. kr., som blev godkendt i forbindelse med budget 2025. I den estimerede likviditetsbeholdning er den forventede lånoptagelse medio 2025 taget ud grundet et lavere likviditetsbehov på investeringssiden.

I mio. kr.	2025 Budget	2025 Estimat	2025 Afvigelse
Likviditet, primo året	87,2	87,2	0,0
Pengestrøm fra driftsaktiviteter	49,4	45,4	-4,0
Pengestrøm fra investeringsaktiviteter	-112,6	-41,0	71,6
Pengestrøm fra finansieringsaktiviteter	41,8	21,7	-20,1
Netto pengestrøm	-21,4	26,1	47,5
Likviditet, ultimo året	65,8	113,3	47,5

Balancemidler og puljer

Ved udgangen af 2025 estimeres der reserver under balance- og puljemidler på i alt 41,7 mio. kr.

Balancemidler

I mio. kr.	Saldo ultimo 2024	Bud. 2025	Est. 2025	Saldo ultimo 2025	Anvendelse i budgetår					Rest saldo
					2026	2027	2028	2029	2030	
Fusionsmidler Roskilde	23,4	2,8	2,8	20,5	4,7	7,1	0,0	0,0	0,0	8,7
Digitalisering, talentspor og fag på højere niveauer	4,8	2,8	2,8	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,0
Kvalitetsudviklingspulje-midler EUD	2,0	0,0	0,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,0
Særtilskud EUD - tek., byg., transp. og landbrug	4,2	0,0	0,0	4,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,2
Udstyrsløft EUD	0,5	0,0	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5
Grønt udstyrsløft, aftale om flere faglærte (disponeres af EUD)	2,1	0,0	0,0	3,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,6
Grøn efteruddannelse, aftale om flere faglærte	1,2	0,0	0,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,0
Styrkede ungdomsmiljøer	0,0	0,0	0,0	2,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,5
Løft af kvaliteten på EUD, rest af udmøntning	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0
Overhead fra projekter	3,4	0,0	0,0	3,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,4
Sum i alt				41,7	4,7	7,1	0,0	0,0	0,0	29,9

Puljer

I mio. kr.	Anvendelse i budgetår				
	2026	2027	2028	2029	2030
Udviklingspuljen	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0
Statens selvforsikring	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8
Dispositionsbegrænsninger	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
Ny løn, pulje	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
Barselpulje	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2
Langtidssygdom	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5
Feriepengeafregning	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
Sum i alt	20,3	20,3	20,3	20,3	20,3

Beslutning for Punkt 4: Orientering om budgetopfølgning

Ebbe orienterede på basis af sagsfremstilling og bilag.

Samlet præsentation af økonomipunkterne ligger som bilag til punkt 5.

Orienteringen blev taget til efterretning.

Punkt 5: Godkendelse af budget 2026 og strategi for finansiel risikostyring v/Ebbe Udengaard

Indledning

budgettet for 2026 budgetteres der med et resultat på 4,0 mio. kr. i 2026 svarende til målsætningen i

Strategi for Finansiel Risikostyring om et overskud på 0,5 procent af omsætningen. I budgetoverslagsårene 2027-2030 er der et fremskrevet underskud fra 2028 og frem. Det skal dog bemærkes, at gennem konkrete tiltag vil det blive sikret at overskudsmålsætningen for budgetoverslagsperioden hæves fra 0,5% til 1% af hensyn til, at driften skal generere et øget likviditetsoverskud på grund af de store investeringer og vedligeholdelser, der ligger i de kommende år.

Indstilling

Der indstilles til bestyrelsen, at

- godkende budget 2026 bestående af,
 - driftsbudgettet med et overskud på 4,0 mio. kr.
 - tage overslagsårene 2027-2030 til efterretning
 - investeringsoversigten for 2026-2030 herunder godkende specifikt under værnsreglerne:
 - Tagrenovering - Roskilde – Skærehaller kr. 4.800.000
 - Vindfang, Ahorn Alle, Ringsted, kr. 2.500.000
 - likviditetsbudgettet, jf. finansierings- og likviditetsnotatet, der indeholder låntagning på samlet 299,9 mio. kr. i budget- og overslagsperioden i 2026-2030. Der foreligger en særskilt sag for bestyrelsen til godkendelse af valg af realkreditinstitut.
- godkende Strategi for Finansiel Risikostyring for ZBC, herunder også at
 - selvfinansieringsgraden er under 40 procent i budgetperioden
 - likviditetsgraden midlertidigt er under 60 procent i budgetperioden
 - finansieringsgraden fra år 2027 er over 50 procent

Sagsfremstilling

For 2026 er der beregnet forventninger til omsætningen på baggrund af det forventede antal årselever.

Beregningerne er foretaget på baggrund af de takster, der indgår i finansloven for 2026. For 2026 er der beregnet forventninger til omsætningen på baggrund af det forventede antal årselever på 6.270 baseret på forventede optag og frafald. I forhold til budgettet for 2025 er der tale om et fald i antallet af årselever på 63, hvoraf erhvervsuddannelserne falder med 94, SOSU-uddannelserne falder med 18, og gymnasierne stiger med 64.

Taksterne er generelt opskrevet med 1,6 pct. sammensat af en forventet stigning i det generelle pris- og lønindeks på 2,1 pct. og en niveauekorrektion på 0,5 pct. Lønbudgettet for 2026 er dog fremskrevet med i alt 2,8 pct. dels som følge af skønnet i henhold til det statslige lønindeks på 1,7 pct., og dels som følge af at reguleringsordningen mellem det private og det offentlige arbejdsmarked pr. 1. november 2025 havde en ekstra regulering på 1,1 pct. i forhold til budget 2025, som har helårseffekt i 2026. Dette betyder, at lønningerne stiger mere end indtægterne, hvilket har medført initiativer til udligning af den indirekte besparelse.

Der er fortsat ikke pris- og lønregulering på grundtilskuddet, hvilket reelt er en besparelse. Dog er alle grundtilskud reguleret op til hele tusinder, hvilket har givet en mindre stigning på ca. 0,5%.

Bygningstaxametrene er nedskrevet med 0,6 pct., som er sammensat af en forventet stigning i anlægsindekset på 2,1 pct. og en niveauekorrektion på -2,7 pct. Og endelig er der indlagt besparelser på fællesudgiftstaksterne på alle uddannelser på grund af Statens Indkøbsprogram samt Økonomistyrelsens gennemførte indkøbsanalyse. Ud over de forventede taxameterændringer er der afsat midler til en forventet dispositionsbegrænsning for 2026 på 0,8 mio. kr.

Desuden er der en indtægtsnedgang på ca. 8 mio. kr. som følge af, at tilskud fra Kvalitetspuljen og praktikpladstilskuddet fra 2026 er omlagt og indarbejdet i undervisningstaxametret. Denne indtægtsnedgang fremkommer bl.a. ved, at ZBC har haft en relativt større andel af indgåede praktikpladsaftaler, som har

afstedkommet relativt større praktikpladspræmier end årseleverne på ZBC egentlig tilsiger. Det betyder, at når praktikpladspræmiepuljen omlægges til taxametrene, vil det medføre en reduktion i indtægterne, da de nu er årslevafhængige.

Der er budgetteret løn og omkostninger efter områdernes vurdering i forhold til at gennemføre undervisningen. For årene 2027-2030 er der ikke beregnet ændringer i omsætning, løn og øvrige omkostninger på baggrund af pris- og lønindeks eller prognoser for fremtidig udvikling i antal elever.

Beregningerne er foretaget på baggrund af de takster, der indgår i Finansloven for 2026 (FL26). Der er indregnet kendte ændringer i budgettet, som f.eks. ændringer i afskrivninger, straksafskrivninger og finansielle poster på baggrund af investeringer, anvendelse af fusionsmidler og balancemidler samt fraflytning af lokaler. Herudover er der indregnet helårseffekter af budgetændringer, der ikke slår fuldt igennem i 2026.

Overblik budget 2026 – budgetoverslag 2027 - 2030

Mio. kr	2024 Regnskab	2025 Budget	2025 Estimat	2026 Budget	2027 BO	2028 BO	2029 BO	2030 BO
Omsætning	772,5	818,3	812,2	803,7	804,3	793,6	793,6	793,6
Lønninger	-553,4	-566,9	-568,4	-572,9	-572,0	-572,0	-572,0	-572,0
Øvrige omkostninger	-184,9	-202,8	-200,6	-182,9	-186,9	-183,4	-183,1	-183,1
Resultat før afskrivninger og renter	34,2	48,5	43,2	47,9	45,4	38,2	38,5	38,5
Afskrivninger	-25,4	-27,2	-26,7	-26,6	-26,6	-28,4	-29,9	-28,2
Resultat før renter	8,8	21,4	16,5	21,3	18,8	9,8	8,6	10,3
Finansielle poster	-12,4	-17,3	-13,9	-17,3	-18,3	-21,9	-23,6	-24,4
Ekstraordinære poster	0,0	0,0	1,5	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0
Periodens resultat	-3,6	4,1	4,1	4,0	10,5	-12,1	-15,0	-14,1

I forbindelse med godkendelsen af budgettet er nøgletallene i Strategien for Finansiell Risikostyring blevet opdateret. Strategien skal godkendes i forbindelse med budgetgodkendelsen.

I budgetperioden er finansierings- og likviditetsgraden udfordret af skolens store anlægsinvesteringer, som i alt udgør 420,3 mio. kr. i perioden 2026-2030. Fra år 2027 stiger finansieringsgraden til over 50 procent. Nøgletallene vil i årene efter 2030 igen blive bragt inden for rammerne af målsætningen. En nedbringelse af skolens bygningsportefølje vil i budgetperioden kunne bidrage positivt til skolens drift.

Der foregår i øjeblikket samtaler med Næstved Kommune med henblik på salg af skolens ejendom på Troensevej.

Se vedlagte bilag hvor ændringer i Strategien for Finansiell Risikostyring er markeret med grønt

Beslutning for Punkt 5: Godkendelse af budget 2026 og strategi for finansiell risikostyring v/Ebbe Udengaard

Ebbe orienterede på basis af sagsfremstilling og bilag.

Der blev spurgt, hvor vindfanget på Ahorn Allé placeres. Det vil være fra A-bygningen med vindtunneller ned gennem den lange gang.

Indstillingerne jf. sagsfremstillingen blev godkendt, og strategi for finansiell risikostyring blev underskrevet

Punkt 6: Præsentation af den nye revision

Repræsentanter fra ZBC's nye revisor, PwC, vil være til stede for at hilse på bestyrelsen.

Beslutning for Punkt 5: Præsentation af den nye revision

Beierholm er ZBC's revisor til og med årsregnskabet for 2024.

Fra 2025 er PwC, jf vundet udbud, ZBC's nye revisor. Jens Olsson og Jesper Randall Petersen kommer til at stå i spidsen for arbejdet, og de besøgte bestyrelsesmødet for at præsentere sig selv.

De oplever, at det, der især præger revisionsarbejdet i disse år, bl.a. er mere kompleks lovgivning, mere compliance, større fokus fra omverdenen samt ESG.

Punkt 6: Indstilling til valg af udbyder af realkreditlån v/Ebbe Udengaard

På baggrund af det vedhæftede notat drøftes følgende:

- Det indstilles, at ZBC indfrier de nuværende swapaftaler, da:
 - Der er en fremtidig renterisiko ved at beholde swap-aftalerne.
 - Det kan opfattes som finansiel spekulation, når de ikke længere har samme løbetid som de underliggende lån.
 - Der er en fordel ved, at denne del af gælden også kan indgå i gældsplejen, hvis det omlægges til et fast forrentet lån.
- Det indstilles, at ZBC vælger Jyske Kredit som nyt realkreditinstitut, da:
 - De har givet det mest økonomisk fordelagtige tilbud, hvor ZBC får den største ydelsesbesparelse over den samlede løbetid.
 - De har god erfaring med skoleområdet og relation til STUK.
 - De virker meget opmærksomme på at understøtte ZBC i forhold til den løbende gældspleje.

Beslutning for Punkt 6: Indstilling til valg af udbyder af realkreditlån v/Ebbe Udengaard

Ebbe og Michael har bearbejdet sagen yderligere, efter indstillingerne blev frigivet.

ZBC har en række 1 % lån med lang restløbetid, som det vil være mest fornuftigt af os at bibeholde. De ligger i Realkredit Danmark. Det blev foreslået at forhandle med Jyske Kredit, om de vil fastholde tilbuddet dog uden 1 % lånene, og hvis ikke, går vi videre med Realkredit Danmark.

Bestyrelsen gav direktionen mandat til ovenstående og godkendte indstillingerne vedr. de nuværende swapaftaler.

Punkt 7: Status på plan for kvalitetsindsatser v/Merete Helms

Merete orienterer om status på arbejdet i forhold til de krav, vi kender p.t.

Det indstilles, at bestyrelsen drøfter og godkender status og plan.

Beslutning for Punkt 7: Status på plan for kvalitetsindsatser v/Merete Helms

Merete orienterede om status jf. bilagene.

Det kommende lovforslag vil ikke indeholde alle initiativer. I foråret har vi en plan klar for de initiativer, der er med i lovforslaget. Planen vil blive præsenteret for bestyrelsen i foråret, hvorefter bestyrelsens eventuelle input indarbejdes, så den endelige plan kan fremlægges til godkendelse vil det følgende bestyrelsesmøde.

Punkt 8: 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.

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

Beslutning for Punkt 8: Godkendelse af politik for udbud af erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse samt udlicitering vedr. AMU v/Jan Bagge

Jan orienterede om indsats for samarbejde med andre skoler hvor muligt, med overholdelse af reglerne og med gennemførelse af kvalitetssikring via audit.

Samlet set er det et område, der giver os en indtjening.

Politikken blev godkendt.

Punkt 9: Drøftelse af gymnasiernes selvevaluering og opfølgingsplan 2026 v/Glenny Hansen

Det indstilles, at bestyrelsen drøfter og godkender tema for selvevaluering og opfølgingsplan jf. bilaget.

Beslutning for Punkt 9: Drøftelse af gymnasiernes selvevaluering og opfølgingsplan 2026 v/Glenny Hansen

Glenny orienterede bl.a. om, at temaet for 2026 bliver trivsel. Tema og opfølgingsplan blev godkendt.

Punkt 10: Opgørelse af klassekvotient for 1. årgang på skoleåret 2025/2026 v/Glenny Hansen

Ifølge den vedlagte ledelseserklæring kan følgende konstateres:

- Den samlede klassekvotient for HTX ordinær er 24,5.
- Den samlede klassekvotient for HTX UNPF er 12,0.
- Den samlede klassekvotient for HHX ordinær er 27,75.

Det bemærkes, at klassekvotienten for alle uddannelserne holdes indenfor klasseloftet på 28 elever pr. klasse i skoleåret 2025/2026.

Materialet til udarbejdelsen af ledelseserklæringen og redegørelsen for fravigelsen er gennemgået af revisionen uden bemærkninger, revisionserklæringen er dog ikke færdigudarbejdet ved udsendelse af dokumenterne til bestyrelsen.

Deadline for indsendelse af dokumenterne er d. 15/12-2025, hvorfor det indstilles, at ledelseserklæringen og redegørelsen for fravigelse godkendes af bestyrelsen på mødet d. 17/12-2025.

Beslutning for Punkt 10: Opgørelse af klassekvotient for 1. årgang på skoleåret 2025/2026 v/Glenny Hansen

Idet tidsfristen for indsendelse af erklæring og redegørelse lå før dette møde, har bestyrelsesformanden underskrevet dem.

Bestyrelsen godkendte materialet

Punkt 11: Revideret kommissorium for gymnasiernes Advisory Board v/Glenny Hansen

Det er værdifuldt for ZBC at have et godt og velfungerende Advisory Board for gymnasieuddannelserne. For at kunne fastholde relevante og kompetente deltagere har vi opdateret kommissoriet - se udkast i bilag 1.

Det indstilles, at bestyrelsen drøfter og godkender det opdaterede kommissorium.

Til det kommende møde i Advisory Board vil vi arbejde aktivt for følgende:

- At få Regionen repræsenteret i Advisory Board
- Udvide antallet af medlemmer i Advisory Board, da det er meget sårbart for afbud
- Nyudpegning fra RUC ifm at Hanne Leth stopper

Beslutning for Punkt 11: Revideret kommissorium for gymnasiernes Advisory Board v/Glenny Hansen

Udover sagsfremstillingen blev det nævnt, at Advisory Board også tænkes inddraget i EPX-arbejdet.

Det blev kommenteret, at fokusområder og mål ikke synes at hænge helt sammen - målet virker for snævert. Desuden ønskes dannelsesstænkning (faglig/almen/demokratisk) tilføjet.

Kommissoriet blev godkendt med disse rettelser.

Punkt 12:Opslag af direktørstilling

Michael Kaas-Andersens åremålskontrakt udløber den 30. juni 2026. Dette medfører, at direktørstillingen skal besættes, således at ZBC har en direktør efter 1. juli 2026.

Det indstilles, at bestyrelsen drøfter og beslutter processen for opslag og besættelse af jobbet som direktør på ZBC.

Beslutning for Punkt 12: Opslag af direktørstilling

Michael Kaas-Andersen genansøger ikke stillingen som direktør, når den opslås, i forbindelse med at åremålskontrakten udløber til sommer.

Proces for ansættelse af ny direktør er sat i gang med rekrutteringsfirmaet Genitor.

Udarbejdelse af stillingsopslag går i gang i starten af januar.

Ansættelsesudvalget vil bestå af Lars Goldschmidt, Henrik Tonnesen, Merete Helms og en af bestyrelsens to medarbejderrepræsentanter.

Stillingen slås op d. 28/1 med ansøgningsfrist d. 24/2. Der vil blive gennemført to samtaler med en test imellem. Beslutning om ansættelse træffes inden udgangen af marts, og tiltrædelse vil ske d. 1. maj, hvilket er hensigtsmæssigt i sammenhæng med tiltrædelse af ny bestyrelse.

Dette meddeles til resten af ZBC i morgen.

Jan Bagge har også besluttet at stoppe, når hans åremålskontrakt udløber den 30. juni 2026.

Lars G. vil anmode DI om fortsat at være repræsentant i bestyrelsen med henblik på støtte bestyrelsen bedst muligt igennem direktørskiftet.

Processen blev godkendt.

Punkt 13: Udpegning af bestyrelsesmedlemmer til andre uddannelsesinstitutioner

ZBC har modtaget anmodning fra HF & VUC Klar samt FGU Syd- og Vestsjælland om at udpege et medlem til de kommende bestyrelser, der tiltræder 5. maj 2024.

I dag er Michael Kaas-Andersen bestyrelsesmedlem hos HF & VUC Klar.

I dag er Glenny Hansen bestyrelsesformand hos FGU Syd- og Vestsjælland.

Det indstilles, at bestyrelsen drøfter og beslutter ZBC's fremtidige repræsentation i de to bestyrelser.

Beslutning for Punkt 13: Udpegning af bestyrelsesmedlemmer til andre uddannelsesinstitutioner

Følgende indstillinger blev besluttet:

HF & VUC Klar: Den kommende direktør

FGU Syd- og Vestsjælland: Glenni Hansen.

Punkt 14: Godkendelse af udpegningsanmodning til organisationerne

Der skal udpeges nye medlemmer til ZBC's bestyrelse. De udpegningsberettigede organisationer er:

Dansk Industri

Dansk Industri - Byg

Dansk Erhverv

HK

FOA

3F

Hver organisation udpeger et medlem.

Hertil kommer, at 1 medlem udpeges i forening af kommunalbestyrelserne i Faxe Kommune, Holbæk Kommune, Kalundborg Kommune, Køge Kommune, Næstved Kommune, Ringsted Kommune, Roskilde Kommune, Slagelse Kommune, Sorø Kommune og Vordingborg Kommune. Det udpegede medlem skal være borgmester i en af de nævnte kommuner.

Her til kommer, at medarbejdere og elever udpeger hver 2 medlemmer til bestyrelsen, hvoraf den ene har stemmeret.

Når den nye bestyrelse er tiltrådt, udpeger bestyrelsen yderligere 3 medlemmer med det formål at sikre, at bestyrelsen har de nødvendige kompetencer - se vedlagte oversigt.

Skabelon til udpegningsbrevet er vedlagt som bilag.

Det indstilles, at bestyrelsen godkender udpegningsbrevet.

Beslutning for Punkt 14: Godkendelse af udpegningsanmodning til organisationerne

Udpegningsbrevet blev godkendt.

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 IDdokumentation for disse.

Det indstilles, at bestyrelsen godkender den vedhæftede dokumentation.

Beslutning for Punkt 15: Kontrol af reelle ejere

Dokumentationen blev godkendt.

Husk at sende nyt sundhedskort, hvis I flytter, så det sikres, at den dokumentation, vi er forpligtet til at opbevare, er gældende.

Punkt 16: 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 '25-'26 skrider frem.

Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Beslutning for Punkt 16: Halvårsstatus på arbejdet med de strategiske målsætninger v/direktionen

Orienteringen blev taget til efterretning..

Punkt 17: Balanced scorecard v/direktionen

Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Beslutning for Punkt 17: Balanced scorecard v/direktionen

Orienteringen blev taget til efterretning.

Punkt 18: Orientering fra udvalget for skolebaseret oplæring, herunder status på lærepladssituationen v/Merete Helms

Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Beslutning for Punkt 18: Orientering fra udvalget for skolebaseret oplæring, herunder status på lærepladssituationen v/Merete Helms

Vi har flere på urmager lige nu.

Nogle elever i skolebaseret oplæring vil gerne overgå til cyber security, hvilket skal drøftes med STUK.

Orienteringen blev taget til efterretning.

Punkt 19: Status på tilsynssager v/Jan Bagge

Jan orienterer om aktuelle tilsynssager.

Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

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

I forbindelse med to sektor-tilsyn er vi blevet bedt om dokumentation for udmøntning af SPS-timer samt vores procedure for pre- og onboarding.

Vi er blevet anklaget for ikke at overholde kravet om minimumstimetal (se bilag). Det drejer sig om 7 elever, som har fået merit, og sagen er et eksempel på en uhensigtsmæssig måde at kommunikere på fra ministeriets side.

Orienteringen blev taget til efterretning.

Punkt 20: Foreløbige elevtal for optag i januar v/ Michael Kaas-Andersen

Michael Kaas-Andersen orienterer om tallene.

GF2 januaroptag 2026 fordelt pr. hovedområde

Periode	Hovedområde	2025 Tælle dato	16-12-2024	15-12-2025	Difference
GF2	Fødevarer	117	114	112	-2
	Kontor	133	124	117	-7
	Omsorg	454	446	480	34
	Teknologi	474	458	463	5
GF2 Total		1178	1142	1172	30
GF2 korte	Kontor	6	12	9	-3
	Omsorg	59	76	26	-50
GF2 korte Total		65	88	35	-53
GF2 kursusafdelingen	Kontor	0	0	0	0
	Omsorg	0	2	25	23
GF2 kursusafdelingen Total		0	0	2	25

Beslutning for Punkt 20: Foreløbige elevtal for optag i januar v/ Michael Kaas-Andersen

Januaroptaget er stort set status quo.

Orienteringen blev taget til efterretning.

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

Det indstilles, at bestyrelsen tager notatet til efterretning.

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

Michael fremhævede sagen om TikTok. ZBC har valgt at være til stede på platformen, men udelukkende for at gøre opmærksom på vores uddannelser, da de unge i langt højere grad søger viden dér end via Google.

Orienteringen blev taget til efterretning.

Punkt 22: Orientering fra bestyrelsen

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

Det indstilles, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning for Punkt 22: Orientering fra bestyrelsen

Henrik Tonnesen oplyste, at fagligt udvalg for bager & konditor har tilpasset en af bageruddannelserne til mikro-/gourmet-bager/-konditor pga efterspørgsel. Det er primært kokke, der arbejder i det segment.

Anna Samming informerede om en stigende positiv tendens til at mingle blandt HHX- og HTX-eleverne i Slagelse. Hun håber, at tendensen vil brede sig til samarbejdet og til de øvrige uddannelser. Elevrådet vil gerne søge noget event/arrangement for at styrke dette; et socialt arrangement, men ikke nødvendigvis fest, og gerne uden alkohol. Der var stor opbakning fra bestyrelsen til dette. Der er god dialog med rektor i Slagelse, og Anna skal desuden til Roskilde. Elevrådet føler sig hørt og mødt af ledelse og bestyrelse.

Lars J. Hansen nævnte det nylige mediefokus på lærlinge, der har mødt dårlig behandling på deres lære-

pladser og opfordrede til at sige til, hvis organisationerne gøre mere for skolerne. Rune Hansen supplerede med, at sagerne har været drøftet i LUU.

Der har været et stærkt organisationssamarbejde om dette. ZBC har ganske få tilfælde og støtter naturligvis eleverne så meget som overhovedet muligt. Vi kan dog ikke blande os i ansættelsesforhold mellem elev og virksomhed.

Per B. Christensen nævnte, at FGU-rejseholdets skriftlige rapport til ministeren er klar medio januar inkl. forslag vedr. samspil med EUD i overgangen fra FGU til EUD. Der vil blive orienteret om rapporten ved marts mødet.

Punkt 23: Eventuelt

Eventuelt.

Beslutning for Punkt 23: Eventuelt

Formanden takkede for det gode samarbejde.

Punkt 24: Godkendelse af referat af dagens møde

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

