

Bestyrelse (Bestyrelsesmøde)

17-12-2020 15:00

Teams

Information:

Afbud: Inge Friis Svendsen

Indhold

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden.....	1
Beslutning for Punkt 1: Godkendelse af dagsorden.....	1
Kategori - Beslutningssager	
Punkt 2.a: Orientering om budgetopfølgning og regnskab for 3. kvartal v/Ebbe Udengaard.....	1
Beslutning for Punkt 2.a: Orientering om budgetopfølgning og regnskab for 3. kvartal v/Ebbe Udengaard.....	2
Punkt 2.b: Godkendelse af budget 2021 v/Ebbe Udengaard.....	2
Beslutning for Punkt 2.b: Godkendelse af budget 2021 v/Ebbe Udengaard.....	3
Punkt 2.c: Endelig godkendelse vedr. industricenter på Ahorn Allé v/Ebbe Udengaard.....	4
Beslutning for Punkt 2.c: Endelig godkendelse vedr. industricenter på Ahorn Allé v/Ebbe Udengaard.....	4
Punkt 2.d: Endeligt udkast til strategiske målsætninger og indsatser for 2021 v/Michael Kaas-Andersen.....	5
Beslutning for Punkt 2.d: Endeligt udkast til strategiske målsætninger og indsatser for 2021 v/Michael Kaas-Andersen.....	5
Punkt 2.e: Godkendelse af nyt koncept for måltal på erhvervsuddannelserne v/Jan Bagge.....	5
Beslutning for Punkt 2.e: Godkendelse af nyt koncept for måltal på erhvervsuddannelserne v/Jan Bagge.....	6
Punkt 2.f: Godkendelse af temaer for selvevaluering på ZBC's erhvervsgymnasier v/Jan Bagge.....	6
Beslutning for Punkt 2.f: Godkendelse af temaer for selvevaluering på ZBC's erhvervsgymnasier v/Jan Bagge.....	6
Punkt 2.g: Godkendelse af politik for udbud af erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse samt udlicitering vedr. AMU v/Jan Bagge.....	6
Beslutning for Punkt 2.g: Godkendelse af politik for udbud af erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse samt udlicitering vedr. AMU v/Jan Bagge.....	7
Punkt 2.h: Godkendelse af handlingsplan på praktikområdet samt orientering om trepartsaftale om flere lærepladser v/Glenny Hansen.....	7

Beslutning for Punkt 2.h: Godkendelse af handlingsplan på praktikområdet samt orientering om trepartsaftale om flere lærepladser v/Glenny Hansen.....	8
Punkt 2.i: Godkendelse af klassekvotient v/Michael Kaas-Andersen.....	8
Beslutning for Punkt 2.i: Godkendelse af klassekvotient v/Michael Kaas-Andersen.....	8

Kategori - Orienteringssager

Punkt 3.a: Orienteringsnotat til bestyrelsen v/Michael Kaas-Andersen.....	9
Beslutning for Punkt 3.a: Orienteringsnotat til bestyrelsen v/Michael Kaas-Andersen.....	9
Punkt 3.b: Redegørelse vedr. bygningsmassen v/Ebbe Udengaard.....	9
Beslutning for Punkt 3.b: Redegørelse vedr. bygningsmassen v/Ebbe Udengaard.....	9
Punkt 3.c: Afrapportering af årets strategiske målsætninger v/Michael Kaas-Andersen.....	9
Beslutning for Punkt 3.c: Afrapportering af årets strategiske målsætninger v/Michael Kaas-Andersen.....	9
Punkt 3.d: Status på praktikpladssituationen v/Glenny Hansen og Michael Rosenberg.....	10
Beslutning for Punkt 3.d: Status på praktikpladssituationen v/Glenny Hansen og Michael Rosenberg.....	10
Punkt 3.e: Orientering fra bestyrelsen.....	10
Beslutning for Punkt 3.e: Orientering fra bestyrelsen.....	10
Punkt 4: Eventuelt.....	11
Beslutning for Punkt 4: Eventuelt.....	11
Punkt 5: Godkendelse af referat.....	11

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

Det indstilles, at bestyrelsen godkender dagsordenen.

Beslutning for Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

Lars Goldschmidt bød velkommen.

Dagsordenen blev godkendt.

Punkt 2.a: Orientering om budgetopfølgning og regnskab for 3. kvartal v/Ebbe Udengaard

Idet dette punkt er basis for næste punkt, Godkendelse af budget 2021, gennemgås det her, selvom det er et orienteringspunkt.

Budgetopfølgningen er udarbejdet på baggrund af de realiserede regnskabstal pr. 30-09-2020 og vurdering af forventningen til årets resultat.

Indstilling

Der indstilles til bestyrelsen, at budgetopfølgningen pr. 30. september 2020 tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Samlet set viser resultatet ved udgangen af 3. kvartal et overskud på 32,7 mio. kr. i forhold til et budgetteret overskud på 11,2 mio. kr. Den positive afvigelse skyldes besparelser på lønninger og øvrige omkostninger, da omsætningen afviger negativt med 21,0 mio. kr. Omsætningsnedgangen skyldes nedgang i antallet af årselever på i alt 235. Forbedringen på lønninger og øvrige omkostninger skyldes primært mindre aktivitet i forbindelse med Corona. Lønninger forventes udlignet i 4. kvartal, og øvrige driftsomkostninger forventes at have en positiv afgivelse på 16,3 mio. kr., igen grundet Corona.

Der forventes en samlet tilbagegang på 166 årselever for året og en negativ afvigelse på omsætningen på 18,0 mio. kr. Heri er indregnet hjælpepakken på 7,6 mio. kr. på AMU-området. Afskrivninger forventes at ligge på niveau med budgettet. Finansielle poster viser en positiv afvigelse på 0,4 mio. kr., der vedrører lavere prioritetsrenter i forbindelse med låneomlægningen i år 2019.

Budgetopfølgningen pr. 30-09-2020 viser samlet et resultat for året på 3,5 mio. kr., hvilket ligger på niveau med budgettet, og 3,0 mio. kr. lavere end ved seneste budgetopfølgning.

Resultatopgørelse pr. 30-09-2020

Mio.	3. kvartal Budget	3. kvartal Realiseret	3. kvartal Afvigelse	2020 Budget	2020 Estimat	2020 Afvigelse
Omsætning	522,8	501,7	-21,0	701,8	683,8	-18,0
Lønninger	-348,3	-337,9	10,5	-467,5	-466,1	1,4
Øvrige omkostninger	-136,6	-104,8	31,8	-195,2	-178,9	16,3
Resultat før afskrivninger og renter	37,8	59,0	21,2	39,1	38,8	-0,3
Afskrivninger	-20,8	-20,6	0,1	-27,7	-27,8	-0,1
Resultat før renter	17,0	38,4	21,4	11,3	11,0	-0,4
Finansielle poster	-5,9	-5,7	0,2	-7,8	-7,5	0,4
Periodens resultat	11,2	32,7	21,6	3,5	3,5	0,0
Årselever	4.846	4.611	-235	6.507	6.341	-166
Færdige elever	3.682	3.488	-194	4.372	4.163	-209

Beslutning for Punkt 2.a: Orientering om budgetopfølgning og regnskab for 3. kvartal v/Ebbe Udengaard

Ebbe Udengaard orienterede med udgangspunkt i sagsfremstilling og bilag.

Mange planlagte indkøb og investeringer, der blev sat på hold i foråret pga. corona, når vi alligevel at sætte i værk.

Vi tabte en del elever og kursister pga corona, men alligevel ser året fornuftigt ud, og vi forventer, at året ender med et overskud som budgetteret på 3,5 mio. kr.

Der blev spurgt til selvforsikrings-puljen, om vi har brugt af den, og om den skal lægges oveni det forventede årsresultat. Ebbe svarede, at det er meget lidt, vi bruger af puljen. Der har primært været tale om mindre skader på biler og nogle tyverier. Vi har en selvrisko på 1 % af vores omsætning ved store skader, men det har vi endnu ikke været ude i. Beløbet skal lægges til det forventede årsresultat.

Orienteringen blev taget til efterretning.

Punkt 2.b: Godkendelse af budget 2021 v/Ebbe Udengaard

Som indledning til dette punkt orienteres om den vedtagne finanslov for 2021. Budget 2021 er et budget i balance, og resultatet på 3,6 mio. kr. svarer til målsætningen i økonomistyringsmodellen om et overskud på 0,5 procent af omsætningen.

Indstilling

Der indstilles til bestyrelsen:

- at godkende budget 2021-2024
- at godkende en justering af likviditetsmålsætningen til 75 mio. kr.

Sagsfremstilling

I nedenstående oversigt over budget 2021 ses et budget i balance. Resultatet på 3,6 mio. kr. svarer til målsætningen i økonomistyringsmodellen om et overskud på 0,5 procent af omsætningen.

For 2021 er der beregnet forventninger til omsætningen på baggrund af det forventede antal årselever. Beregningerne er foretaget på baggrund af de takster, der indgår i finanslovsforslaget for 2021. Herudover er der budgetteret løn og omkostninger efter områdernes vurdering i forhold til at gennemføre undervisningen. For overslagsårene er der ikke beregnet ændringer i omsætning, løn og omkostninger på baggrund af prognoser for fremtidig udvikling i antal elever – på nær for området Gymnasierne, hvor der er indregnet en forventet elevnedgang på 10 % i årene 2022-2024 sammenlignet med budgettet for 2021.

I budget 2021 er der 6.595 årselever mod 6.507 i budget 2020. Forskellen skyldes primært forventede aktivitetsstigninger på Erhvervsuddannelserne og SOSU. Der forventes færre elever på Gymnasierne, der delvis modsvarer stigningen på de øvrige aktiviteter.

Corona-situationen giver en usikkerhed i forhold til budgetlægningen, herunder skolens forventninger til de fremtidige elevoptag, aktiviteter på det internationale område, aktiviteter i conferencecentret, AMU og IDV aktiviteter, osv.

Overblik budget 2021-2024

I mio. kr.	2019 Regnskab	2020 Budget	2020 Estimat	2021 Budget	2022 Budget	2023 Budget	2024 Budget
Omsætning	705,0	701,8	683,8	724,7	725,8	724,0	708,0
Lønninger	-454,4	-467,5	-466,1	-487,9	-486,0	-486,3	-483,2
Øvrige omkostninger	-194,8	-195,2	-178,9	-194,5	-194,9	-190,2	-187,3
Resultat før afskrivninger og renter	55,8	39,1	38,8	42,3	45,0	47,5	37,4
Afskrivninger	-23,8	-27,7	-27,8	-31,3	-34,8	-34,6	-35,2
Resultat før renter	32,0	11,3	11,0	11,0	10,1	12,9	2,2
Finansielle poster	-27,4	-7,8	-7,5	-7,4	-7,8	-8,2	-8,3
Periodens resultat	4,6	3,5	3,5	3,6	2,3	4,6	-6,2

Investeringsniveauet i budget 2021-2024 betyder, at likviditetsudviklingen ikke overholder målsætningen om en likviditet på 100 mio. kr., og at der derfor er et lånebehov på 193,5 mio. kr. i perioden. Det høje investeringsniveau reducerer dog også risici for pludselige omkostninger, og de løbende udsving i likviditeten hen over året giver ingen udfordringer i forhold til at nedsætte likviditetsmålsætningen til 75 mio. kr. Dette nedbringer lånebehovet til 168,5 mio. kr., og låntagningen kan sandsynligvis udskydes til 2022.

Beslutning for Punkt 2.b: Godkendelse af budget 2021 v/Ebbe Udengaard

Ebbe Udengaard orienterede med udgangspunkt i sagsfremstilling og bilag.

Finansloven for 2021 blev som bekendt vedtaget for nylig og gav mange ekstra midler til skolerne. ZBC forventes at modtage ca. 18 mio. kr. mere til alle uddannelser, dog flest til SOSU som ventes at modtage over 10 mio. kr., mens EUD ventes at modtage ca. 4,8 mio. kr. og Gymnasierne ca. 3,2 mio. kr. Vi får midlerne i perioden 2021-2024 via taxameterløft.

Ved bestyrelsesmødet d. 6. april vil direktionen fremlægge et forslag om anvendelsen af midlerne.

Med trepartsforliget i maj kom 9 mio. kr. til udstyrsløft til skolepraktikken, der er indarbejdet i budgettet som reserve.

Budget 2021 rummer en usikkerhed med hensyn til, hvad corona vil betyde i det kommende år. Aktiviteterne for Københavns Lufthavn (CPH) er ikke indregnet, da det på budgetlægningsstidspunktet ikke stod klart, hvilket omfang aktiviteterne vil få.

Der er redegjort for de indarbejdede puljer i budgettet i et selvstændigt bilag. Puljerne udgør 26,3 mio. kr. og imødegår de ovennævnte usikkerheder i forudsætningerne for budget 2021.

Der blev spurgt til årsagen til forventet underskud i 2024. Svaret lød, at kvalitetstilskuddet til EUD falder væk i 2024, men med taxameterløftet jf. FL21 vil problemet være løst.

TR-siden har opfordret til bred drøftelse om anvendelsen af de 18 mio. kr. Formanden supplerede, at udmøntningen af midlerne er lagt op til bestyrelsens beslutning og skal bruges, hvor det er vigtigt for skolens arbejde, men beslutningen skal naturligvis tages på baggrund af gode drøftelser i foråret. Direktøren oplyste, at processen for drøftelse med inddragelse af chefer og samarbejdsorganisation er under planlægning sammen med

udarbejdelsen af et notat om, at midlerne især skal bruges til at styrke kvalitet og understøtte de valgte, strategiske målsætninger. Der vil blive indkaldt til ekstraordinært HSU-møde i starten af januar for at drøfte dette.

TR-siden anførte, at det, at Gymnasierne bidrager til det fælles ZBC, går ud over kvaliteten i undervisningen. Prioriteringen er legitim og anerkendes, men ønskes nævnt. Svaret lød, at der kun går et lille bidrag fra nogle uddannelser til andre uddannelser. I øvrigt giver bygnings- og fællestaxameteret underskud pr. elev, mens undervisningstaxameteret giver overskud. Derfor tages der penge fra undervisningstaxameteret til at dække bygnings- og fællesudgifter. Konsekvensen for kvaliteten anerkendes, men der er ingen anden løsning. Desuden er der aktivitetsnedgang på Gymnasierne i Ringsted.

TR-siden ønsker en drøftelse af, at forhandling om ny løn handler om fordeling af et udstukket beløb, ikke også størrelsen af det samlede beløb. Svaret lød, at produktivitetstigninger er forudsætningen for lønstigninger.

Redegørelsen for puljerne i budgettet betrygger bestyrelsen i budgettets fleksibilitet.

I forhold til finansiering og likviditet orienterede Ebbe Udengaard om, at vi er nødt til at optage lån i forbindelse med de planlagte investeringer og ønsker i den forbindelse at sætte likviditetsgraden ned i en periode jf. notatet. Store friværdier i bygningerne gør, at realkreditterne gerne vil låne os de nødvendige midler.

Budget 2021, finansierings- og likviditetsnotat samt puljeoversigt blev godkendt.

Punkt 2.c: Endelig godkendelse vedr. industricenter på Ahorn Allé v/Ebbe Udengaard

Det indstilles, at projektet for opførelse af nyt industricenter godkendes jf. det vedhæftede materiale.

Beslutning for Punkt 2.c: Endelig godkendelse vedr. industricenter på Ahorn Allé v/Ebbe Udengaard

Ebbe Udengaard fremlagde sagen til godkendelse.

Industricentret bliver transparent, tidssvarende og vil afspejle den virkelighed, vores elever skal ud i.

Hvis der bliver behov for en tilbygning på et senere tidspunkt, vil det være nemt at koble de to bygninger sammen.

Estimatet lyder på 31 mio. kr. i håndværkerudgifter, 2,2 mio. kr. til rådgivning, udstyr for 2,2 mio. kr. + 10 % til uforudsete udgifter (jordbundsundersøgelser er foretaget - intet tyder på, at vi kommer til at anvende den fulde ramme for UFO-midlerne, men vi kan ikke være sikre). I alt 37 mio. kr., inden vi har haft projektet i udbud. Der er lagt op til, at vi inviterer 6 firmaer til at byde på projektet (tre fra Sjælland og tre fra Jylland).

Vores industriuddannelser vokser, også indenfor VEU. Industricentret vil frigive kvadratmeter bl.a. til brug for dette samt til indflytning af aktiviteter fra Selandia Park i 2023.

Der blev spurgt til anvendelsen af puljen til uforudsete udgifter, hvis den ikke bliver aktuel. Svaret lød, at direktionen kan indstille, at puljen bliver anvendt til kvalitetsløft af byggeriet, hvis det viser sig, at der ikke opstår uforudsete udgifter, ligesom ved tømmerhallen hvor det blev muligt at udvide solcelleanlægget. Det vil i givet fald blive forelagt bestyrelsen. Er dette ikke tilfældet, vil den endelige byggeomkostning blive reduceret med et beløb svarende til de uforbrugte midler.

Der blev spurgt til brugerinvolvering, og her lød svaret, at undervisere har været involveret og er meget begejstrede for det præsenterede projekt.

Der blev spurgt til besparelsen på den lange bane i forhold til Selandia Park. Svaret lød, at huslejen på Selandia Park er på godt 5 mio. kr., og at der vil være en positiv driftsbesparelse på 2,5-3 mio. kr. udover synergieffekter. Desuden er der tænkt en renovering ind af hele adressen.

Projektet blev godkendt.

Punkt 2.d: Endeligt udkast til strategiske målsætninger og indsatser for 2021 v/Michael Kaas-Andersen

På baggrund af drøftelser og ønsker fra bestyrelsens strategidag d. 10. september 2020 blev første udkast til prioriterede, strategiske målsætninger og indsatser for 2021 godkendt af bestyrelsen ved mødet d. 29. september.

I den mellemliggende periode har chefer, hoved- og lokale samarbejdsudvalg arbejdet videre med målsætninger og indsatser, og områdernes oplæg til udfoldelse af disse præsenteres her.

Det indstilles, at bestyrelsen drøfter og godkender oplægget.

Beslutning for Punkt 2.d: Endeligt udkast til strategiske målsætninger og indsatser for 2021 v/Michael Kaas-Andersen

De vedhæftede målsætninger og indsatser er resultatet af bestyrelsens, chefer/lederes og samarbejdsorganisationens arbejde og beskriver fokus i det kommende år. Nogle af indsatserne rækker længere end finansåret 2021.

Der er lagt op til overordentligt mange aktiviteter, så det er vigtigt at holde fokus og give tilbagemelding til bestyrelsen om fremdriften.

Elevrekruttering og professionel digitalisering er de områder, der prioriteres højest.

Eksempler på fremdrift vil blive præsenteret ved bestyrelsesmødet d. 6. april; der gives skriftlig status ved mødet i juni, en opdatering i september og endelig rapportering i december, herunder hvilke indsatser der fortsætter ind i 2022.

Udkastet blev godkendt.

Punkt 2.e: Godkendelse af nyt koncept for måltal på erhvervsuddannelserne v/Jan Bagge

Ved mødet d. 24. juni 2020 pkt. 2.b (Godkendelse af bestyrelsens årshjul) vedtog bestyrelsen at lade de kvalitetsdata, som bestyrelsen hidtil har modtaget, erstatte af et balanced scorecard for en mere overordnet rapportering af data. Et nyt koncept præsenteres, og det indstilles, at bestyrelsen drøfter og godkender dette. Vær opmærksom på :

1. **Præsentationen skal åbnes/vises i præsentationsmode**
2. Uddannelsesoversigten er det sted, hvor I starter, når I skal vælge uddannelsesområde
3. Man trykker så på det område/boks, man vil gennemgå
4. Under hver boks – f.eks. gymnasierne – er der så forskellige data, der kan vælges.
5. Når I vil se et andet uddannelsesområde, skal I klikke tilbage til ” Uddannelsesoversigten”
6. Der ligger data for gymnasierne og EUD i materialet

Beslutning for Punkt 2.e: Godkendelse af nyt koncept for måltal på erhvervsuddannelserne v/Jan Bagge

Michael Kaas-Andersen orienterede om det nye koncept, der er tænkt som en afløsning for de store bilag, der ellers er tilgået bestyrelsen.

Positive forandringer vises med grøn farve og negative med rød.

Konceptet blev godkendt.

Punkt 2.f: Godkendelse af temaer for selvevaluering på ZBC's erhvervsgymnasier v/Jan Bagge

Hermed de fire oplæg fra gymnasierne om deres valg af tema for selvevaluering 2020-2021.

Det indstilles, at bestyrelsen godkender temaerne. Derefter offentliggøres de på skolens hjemmeside.

Efterfølgende skal de fire gymnasier udforme en opfølgingsplan – dvs. oversigt over de aktiviteter, de vil igangsætte. Disse skal ikke forelægges bestyrelsen, men vil ligeledes blive offentliggjort på skolens hjemmeside.

Beslutning for Punkt 2.f: Godkendelse af temaer for selvevaluering på ZBC's erhvervsgymnasier v/Jan Bagge

Jan Bagge orienterede om, at temaerne på de to store gymnasier bliver løfteevne og på de to små øget elevrekruttering.

Processen for arbejdet med temaerne vil blive fremlagt ved mødet d. 6. april.

Ministeriet følger i øvrigt også med i dette, hvilket de naturligvis er velkomne til.

Vi skal sikre, at både bestyrelse og advisory board får tilbagemelding på, hvordan der arbejdes med det i praksis.

Temaerne blev godkendt.

Punkt 2.g: Godkendelse af politik for udbud af erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse samt udlicitering vedr. AMU v/Jan Bagge

I lighed med tidligere år skal bestyrelsen vedtage en udbudspolitik for erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse samt udlicitering vedr. AMU.

Det indstilles, at bestyrelsen godkender udbudspolitikken for erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse samt udlicitering vedr. AMU.

Beslutning for Punkt 2.g: Godkendelse af politik for udbud af erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse samt udlicitering vedr. AMU v/Jan Bagge

Ændringer i forhold til sidste år handler om Full-Service-konceptet, som de store virksomheder sætter pris på, samt udbud af uddannelser i København i forbindelse med lufthavnsindsatsen. Desuden vil der være større fokus på ledige i det kommende år.

Der blev spurgt til, om vi med dette udbud kan imødekomme den forandring, detailhandlen kigger ind i. Svaret lød, at vi p.t. har 105 uddannelsesmål bl.a. fra HAKL's katalog, og at vi løbende udvikler nye uddannelsesmål. Vi har 250 kursister på online-forløb i øjeblikket. Vi også klar med online-kurser til detailhandlen på fødevarerområdet. Der veksles mellem synkrone og asynkrone, dog primært synkrone på fødevarerområdet.

Der blev også spurgt til, hvordan vi sikrer, at det er relevante mål, og hvem vi sparrer med om det.

Vi har både udbudsret og -pligt til vores kurser. Food and Hospitality Center, der startede tidligere i år, har stort set været fyldt op. Kataloget er udviklet i samarbejde med Horesta.

Detailbranchens omstilling og digitalisering drøfter vi direkte med de enkelte virksomheder, hvor vi også har mulighed for at tilbyde IDV-kurser. Desuden drøfter vi behovene med LUU, der også har ansvar for efteruddannelse.

Det vil være en stor støtte, hvis HAKL sætter tempoet op i udvikling og godkendelse af uddannelsesmål. Fx har vi ventet et år på godkendelse af et uddannelsesmål vedr. bæredygtighed og grøn omstilling.

Der blev spurgt, om vi kan have en rolle i at hjælpe i forhold til arbejdsklausuler ved større offentlige projekter, da disse klausuler kan være en stor udfordring at leve op til. Svaret lød, at erhvervsskolerne på Sjælland allerede har et samarbejde, bl.a. for at skaffe lærlinge nok til at udfylde klausulerne.

Politikken blev godkendt.

Punkt 2.h: Godkendelse af handlingsplan på praktikområdet samt orientering om trepartsaftale om flere lærepladser v/Glenny Hansen

På baggrund af et fælles bestyrelsesseminar 24. august mellem DEG-B og DEG-L er der udarbejdet et fælles holdningspapir fra formandskaberne i det samlede DEG på de 6 pejlemærker på praktikområdet.

Papiret er en yderligere bearbejdning af det holdningspapir, som DEG-L har udarbejdet, og som er fremsendt direktørkredsen 20. august.

Glenny Hansen præsenterer udkast til handlingsplan, som indstilles til bestyrelsens drøftelse og godkendelse, og orienterer i den sammenhæng om trepartsaftalen om flere lærepladser.

Beslutning for Punkt 2.h: Godkendelse af handlingsplan på praktikområdet samt orientering om trepartsaftale om flere lærepladser v/Glenny Hansen

Glenny Hansen præsenterede med udgangspunkt i sagsfremstilling og bilag.

Systematiseret handlingsplan fremgår af bilag 2.

Trepartsaftalen i november betyder dog, at vi nok kommer til at justere nogle af indsatserne.

Det bliver en stor opgave for ZBC at imødekomme de nye krav.

Hovedparten af midlerne skal gå igennem de faglige udvalg, mens det er skolerne, der skal leve op til målene.

Handlingsplanen foreslås drøftet i praktikcenterudvalget mhp yderligere kvalificering.

Der blev opfordret til at være opsøgende overfor de faglige udvalg, der jo også må have øgede ambitioner nu. I det hele taget vil styrket samarbejde mellem uddannelserne, de faglige udvalg, praktikcenterudvalget og de lokale uddannelsesudvalg være fordel. Praktikcenterudvalget har allerede taget lidt fat på dette.

Der er en forventning om, at skolerne bliver bedre til at sikre, at eleverne kommer helt igennem uddannelserne. Dette gælder især SOSU, hvor der er markant højere frafald i overgangen til HF i forbindelse med praktikken. Der foregår et tæt samarbejde i hele regionen mellem alle aktører, hvor der ses på tiltag for at rette op på dette.

Måltal for aftaler er ikke partsprioriteter. Det er ministeriet, der har sat aggressive mål. Der opfordres til fornuftig implementering via alliancepartner.

Det blev godkendt at arbejde videre på det foreliggende grundlag.

Punkt 2.i: Godkendelse af klassekvotient v/Michael Kaas-Andersen

Den vedhæftede erklæring er godkendt af bestyrelsesformand og direktør d. 7/12, men fremlægges også her til hele bestyrelsens godkendelse.

Beslutning for Punkt 2.i: Godkendelse af klassekvotient v/Michael Kaas-Andersen

Erklæringen blev godkendt.

Punkt 3.a: Orienteringsnotat til bestyrelsen v/Michael Kaas-Andersen

Det indstilles, at bestyrelsen tager notatet til efterretning.

Beslutning for Punkt 3.a: Orienteringsnotat til bestyrelsen v/Michael Kaas-Andersen

Orienteringen blev taget til efterretning.

Punkt 3.b: Redegørelse vedr. bygningsmassen v/Ebbe Udengaard

Ved mødet d. 29. september 2020 pkt. 2.c (Drøftelse og beslutning om økonomiske dispositioner for resten af 2020) blev bestyrelsen lovet en redegørelse vedr. bygningsmassen.

Det indstilles, at bestyrelsen tager redegørelsen til efterretning.

Beslutning for Punkt 3.b: Redegørelse vedr. bygningsmassen v/Ebbe Udengaard

Notatet er en summarisk vedligeholdelsesplan. Af bilaget fremgår hvilke hovedområder, der ligger udfordringer i.

Roskilde-renoveringen står i investeringsplanen som en del af skærehalsprojektet. Ved fusionen i 2015 blev der givet et særligt tilskud, hvor der nu resterer 23 mio. kr. til renovering.

En melding fra Realdania vedr. skærehallerne var ventet inden jul, men Glenni Hansen kæmper for at få fat i kontaktpersonen. INSP vil gerne træde ind i styregruppen, og borgeraktiviteter er således tænkt med ind i projektet. Tilsvarende er Roskilde Festival interesseret i uddannelsesplatformen. Hvis vi i foråret ikke er lykkedes med at få den nødvendige støtte, lægger vi projektet ned og vurderer, hvad vi så gør med skærehallerne.

Redegørelsen blev taget til efterretning.

Punkt 3.c: Afrapportering af årets strategiske målsætninger v/Michael Kaas-Andersen

Det indstilles, at bestyrelsen tager afrapporteringen til efterretning.

Beslutning for Punkt 3.c: Afrapportering af årets strategiske målsætninger v/Michael Kaas-Andersen

Afrapporteringen blev taget til efterretning.

Punkt 3.d: Status på praktikpladssituationen v/Glenny Hansen og Michael Rosenberg

Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Beslutning for Punkt 3.d: Status på praktikpladssituationen v/Glenny Hansen og Michael Rosenberg

Pga corona er praktikcenterudvalgets rundtur udsat, men der arbejdes til gengæld med trepartsaftalen. Udvalget har fået to nye medlemmer, men der har indtil videre kun været mulighed for online-møder.

Der er en stigning både i skolepraktik og i indgåede uddannelsesaftaler.

Midlertidig skolepraktik på enkelte uddannelser pga corona stopper desværre pr. 1. januar. Vi må gøre eleverne færdige, men må ikke optage nye. Det er u hensigtsmæssigt, da coronasituationen jo ikke er bedret endnu.

Især er skolepraktik på bager-/konditorområdet en succes. Her har vi optaget 12 elever, som havde mistet deres uddannelsesaftale, og halvdelen har vi fået ud i ny praktik. Sammen med det faglige udvalg vil vi arbejde på at få permanentgjort denne skolepraktik. Der har været en stigning i tegning af lærekontrakter i 2020, og det frygtes derfor, at der vil være færre i 2021.

Punkt 3.e: Orientering fra bestyrelsen

Orientering fra bestyrelsens medlemmer.

Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Beslutning for Punkt 3.e: Orientering fra bestyrelsen

Jakob Horn Møller afleverede på vegne af lærerkollegiet på erhvervsgymnasierne i Ringsted et brev stilet til bestyrelsen. Lærergruppen ønsker en drøftelse af ledelsesforholdene og har sendt en mail til bestyrelsesformanden i eftermiddag, som Lars Goldschmidt dog ikke havde modtaget.

Direktøren har deltaget i møde med lærergruppen og oplyste, at udfordringen i Ringsted er, at gymnasiet er blevet så lille, at det er svært at drive. Rektor i Ringsted har ikke været i stand til at eksekvere ZBC's strategi for udviklingen af HHX og HTX i Ringsted, hvorfor der sidst på efteråret er indgået en aftale om, at rektor fratræder sin stilling.

Rektor fra Slagelse har overtaget ansvaret for HHX og HTX i Ringsted. Baggrunden herfor er, at gymnasierne i Slagelse er meget velfungerende, og håbet er, at erfaringer derfra kan bringes ind i udviklingen af Ringsted. Lærergruppen er frustreret over skiftende ledelse i Ringsted gennem 6-7 år. Det blev besluttet, at mailen fra

lærerkollegiet sendes til hele bestyrelsen, og at formandskabet drøfter og afgør, om indholdet i henvendelsen er et bestyrelsesanliggende. I forlængelse heraf svarer formanden lærergruppen.

Henrik Tonnesen konstaterede, at der på fødevareområdet heldigvis ikke er kedelige meldinger. Fx ansætter Danish Crown i Ringsted 300 nye medarbejdere, og der kan måske være behov for uddannelse og kurser til dem.

Per B. Christensen er blevet medlem af en kommission om 2.-generations-reformer. Kommissionens formål er at styrke arbejdsudbuddet gennem indsatser på uddannelses- eller arbejdsmarkedsområdet, og den refererer til regeringen med finansministeren som formand. Indsatsen løber over to år og har tre hovedområder:

- Uddannelserne - de unge der ikke får en ungdomsuddannelse - hvad vi gør ved ufaglærte (efter-/videreuddannelsesindsats er næsten gået i stå)
- Videregående uddannelser og dimittend-ledighed
- Arbejdsmarked, jobindhold, jobberigelse, sygefravær

På et senere bestyrelsesmøde giver Per et længere oplæg om kommissionens arbejde. Måske vil dele af kommissionen i øvrigt kunne inviteres til at se vores 10.-klasse-tilbud samt aktiviteter på VEU-området.

Punkt 4: Eventuelt

Eventuelt.

Beslutning for Punkt 4: Eventuelt

Direktør og formand takkede for årets samarbejde.

Punkt 5: Godkendelse af referat

Det indstilles, at bestyrelsen godkender referatet.