Bestyrelse (Bestyrelsesmøde)

23-09-2026 15:00 - 18:00

Næstved, Handelsskolevej 3, lokale 8

Mødedeltagere: Allan Jørgensen, Andreas Engelsborg Karlsen, Anna Freja Samming, Christina Gottschalck, Dorthe Høst Sarup, Ebbe Klarskov Udengaard, Glenny Hansen, Henrik Tonnesen, Kirsten Roursgaard Dieckmann, Lars Goldschmidt, Lars Jess Hansen, Merete Helms, Nanna Lohman, Rune Brogaard Nellemann Hansen, Tina Pedersen, Ulla Winther Koch.

Afbud: Michael Rosenberg, Sanni Sørensen.

Referent: Nina Lindegaard Jensen.

Indhold

Punkt 1: Velkommen til ZBC's nye vicedirektør og godkendelse af dagsorden 4

Beslutning for Punkt 1: Velkommen til ZBC's nye vicedirektør og godkendelse af dagsorden 4

Punkt 2: Godkendelse af referatet af seneste møder 4

Beslutning for Punkt 2: Godkendelse af referatet af seneste møder 4

Punkt 4: Godkendelse af principper for udbud og kerneopgave v/Glenny Hansen . 4

Beslutning for Punkt 4: Godkendelse af principper for udbud og kerneopgave v/Glenny Hansen 4

Punkt 5: AI-rammer og -retning v/Glenny Hansen, Dorthe Høst Sarup og Ebbe Udengaard 4

Beslutning for Punkt 5: AI-rammer og -retning v/Glenny Hansen, Dorthe Høst Sarup og Ebbe Udengaard 5

Punkt 7: Ansøgning om udbud af erhvervsuddannelsen til hospitalsportør v/Merete Helms 5

Beslutning for Punkt 7: Ansøgning om udbud af erhvervsuddannelsen til hospitalsportør v/Merete Helms 6

Punkt 8: Godkendelse af investeringsrammer v/Ebbe Udengaard 6

Beslutning for Punkt 8: Godkendelse af investeringsrammer v/Ebbe Udengaard 6

Punkt 9: Godkendelse af investeringer under værnsreglerne v/Ebbe Udengaard 7

Beslutning for Punkt 9: Godkendelse af investeringer under værnsreglerne v/Ebbe Udengaard 7

Punkt 10: Opfølgning på årsmødet d. 15/9 7

Beslutning for Punkt 10: Opfølgning på årsmødet d. 15/9 7

Punkt 11: Orientering om budgetopfølgning pr. 30.06.2026 v/Ebbe Udengaard 7

Beslutning for Punkt 11: Orientering om budgetopfølgning pr. 30.06.2026 v/Ebbe Udengaard 8

Punkt 12: Finanslovsforslag 2027 v/Ebbe Udengaard 8

Beslutning for Punkt 12: Finanslovsforslag 2027 v/EbbeUdengaard 9

Punkt 13: Bæredygtighedsrapport v/Ebbe Udengaard 9

Beslutning for Punkt 13: Bæredygtighedsrapport v/Ebbe Udengaard 9

Punkt 14: Benchmark på økonominøgletal v/Ebbe Udengaard 9
Beslutning for Punkt 14: Benchmark på økonominøgletal v/Ebbe Udengaard 10

Punkt 15: Rapportering vedr. IT- og datasikkerhed v/Ebbe Udengaard 10
Beslutning for Punkt 15: Rapportering vedr. IT- og datasikkerhed v/Ebbe Udengaard.... 10

Punkt 16: Balanced scorecard v/direktionen 10
Beslutning for Punkt 16: Balanced scorecard v/direktionen 10

Punkt 17: Status på lærepladssituationen v/Merete Helms 10
Beslutning for Punkt 17: Status på lærepladssituationen v/Merete Helms 10

Punkt 18: Status på tilsynssager v/Dorthe Høst Sarup 10
Beslutning for Punkt 18: Status på tilsynssager v/Dorthe Høst Sarup..... 11

Punkt 19: Elevtal v/Glenny Hansen 11
Beslutning for Punkt 19: Elevtal v/Glenny Hansen 11

Punkt 20: Orienteringsnotat til bestyrelsen v/Glenny Hansen 11
Beslutning for Punkt 20: Orienteringsnotat til bestyrelsen v/Glenny Hansen 11

Punkt 21: Orientering fra bestyrelsen 11
Beslutning for Punkt 21: Orientering fra bestyrelsen 11

Punkt 22: Bestyrelsens egen tid 11
Beslutning for Punkt 22: Bestyrelsens egen tid 11

Punkt 23: Eventuelt 12
Beslutning for Punkt 23: Eventuelt..... 12

Punkt 24: Godkendelse af referat af dagens møde 12

Referat

Punkt 1: Velkommen til ZBC's nye vicedirektør og godkendelse af dagsorden

Vi byder velkommen til vores nye vicedirektør, Dorthe Høst Sarup.

Desuden indstilles det, at dagsordenen godkendes.

Beslutning for Punkt 1: Velkommen til ZBC's nye vicedirektør og godkendelse af dagsorden

Dorthe blev budt velkommen med en præsentationsrunde.

Dagsordenen blev godkendt.

Punkt 2: Godkendelse af referatet af seneste møder

Der er ikke indkommet kommentarer til referaterne af 25. marts, 5. maj, 28. maj og det skriftlige møde d. 25. juni.

Det indstilles, at referaterne godkendes endeligt.

Beslutning for Punkt 2: Godkendelse af referatet af seneste møder

Referatet blev endeligt godkendt

Punkt 4: Godkendelse af principper for udbud og kerneopgave v/Glenny Hansen

I juni 2021 godkendte bestyrelsen et dokument, der fortæller, hvordan vi udbyder vores uddannelser, og hvilken kerneopgave vi har. Det er et strategisk styringsdokument, som direktionen har arbejdet efter.

Med ændringerne i uddannelseslandskabet og den demografiske nedgang vil der være en række år, hvor vores principper kommer under pres. Det skal bestyrelsen blandt andet drøfte ved strategidrøftelsen på dette møde.

Vi har derfor opdateret vores gamle dokument, så det er tidssvarende. Samtidig har vi opdateret strukturen i dokumentet, idet intentioner og indhold er det samme.

Vi indstiller, at bestyrelsen godkender dokumentet.

Beslutning for Punkt 4: Godkendelse af principper for udbud og kerneopgave v/Glenny Hansen

Bestyrelsen godkendte dokumentet om udbud og kerneopgave..

Punkt 5: AI-rammer og -retning v/Glenny Hansen, Dorthe Høst Sarup og Ebbe Udengaard

AI fylder og har fyldt meget i samfundet og ikke mindst i uddannelsesdebatten. Her skal balanceres mellem at lære at bruge en ny teknologi og høste frugterne af det mod den risiko, der er for snyd, og regler, der sjældent følger med i samme takt.

Samtidig skal det sikres, at vi har styr på overholdelse af regler og sikkerhed i de systemer, vi anvender og stiller til rådighed.

Da Chat GPT voksede hurtigt frem, udarbejdede vi i april '25 et AI-kodeks, der rammesatte vores arbejde med AI og især fremhævede en eksperimenterende ånd indenfor rammerne af gældende lovgivning, GDPR m.m. Endvidere ansatte vi en AI-chef til at understøtte arbejdet med AI bredt.

Det er vores vurdering, at vi nu skal have mere konkrete rammer og retning for AIarbejdet. Vi har derfor udarbejdet vedhæftede dokument (bilag 1), som skal sikre en mere stringent indsats omkring AI. Dette for at vi i højere grad høster frugterne ved enten mere kvalitet eller bedre effektivitet på baggrund af brugen af AI. Det er rettet mod såvel undervisning som administration. Samtidig har vi gjort ansvar og organisering mere tydelig, så vi sikrer fremdrift i arbejdet.

For at understøtte arbejdet har vi besluttet at implementere PrivateGPT. Her kan vi arbejde målrettet med de forskellige sprogmodeller i et kontrolleret univers, hvor vi har mulighed for at styre såvel adgangsniveau, økonomi, sikkerhed m.m.

Vi er begyndt på implementering på gymnasierne og forventer at brede det ud på tværs af organisationen, hvis der ikke opstår nye og bedre muligheder undervejs.

Sluttelig har vi udarbejdet mere præcise rammer for AI på vores gymnasier. Her har været en selvstændig udfordring med det skriftlige arbejde og udbredt brug af AI til dette, herunder snyd, på tværs af landet. Med vores nye rammer forsøger vi at gøre AI til et relevant værktøj i træningsituationer (træningsbanen) og begrænser brugen i prøvesituationer (testbanen). De udarbejdede rammer (bilag 2, side 9-10, "Anvendelse af kunstig intelligens og andre digitale hjælpemidler") er introduceret ved skoleårets start og skal implementeres på tværs af vores 4 gymnasier.

Dokumentet vil efterfølgende blive udfoldet i konkrete handlinger og indsatser.

Det indstilles, at bestyrelsen godkender ZBC's nuværende indsats på AI-området

Beslutning for Punkt 5: AI-rammer og -retning v/Glenny Hansen, Dorthe Høst Sarup og Ebbe Udengaard

Glenny orienterede med udgangspunkt i sagsfremstilling og bilag.

Ebbe informerede om valget af PrivateGPT, som er den eneste platform, vi har fundet anvendelig ift styring af data og overholdelse af GDPR- og AI-lovgivning. Det testes på gymnasierne, og er det en succes, vil der ske udrulning til resten af ZBC. Vi undersøgte også Miira, men her mangler governance, samt Praxis' AI-værktøj, som dog ikke er helt klar endnu.

Der blev spurgt til interne kompetencer. Vores IT-chef står for drift og compliance og vores AI-chef for kompetenceudvikling, projekter, videndeling m.v. Desuden kan vi læne os op ad driftscentret i Aarhus. Kompetenceudvikling vil både ske mhp det tekniske og mhp faldgruber m.v.

Der blev også spurgt til medarbejderreaktioner. PrivateGPT er stadig under implementering. Gymnasielærerne fik en første præsentation i starten af august, og om kort tid afholdes en medarbejderdag, hvor man får mulighed for at gå mere i dybden.

Medarbejderne håber på et mere færdigt system her. Det er værktøj, som bl.a. universiteter og Kammeradvokaten bruger. Vi har tegnet en kontrakt, som vi kan træde ud af om et år, hvis vi ikke er tilfredse.

Der er dialog i gang med ministeriet bl.a. om systemunderstøttelse, evt. på tværs af institutionerne. Det kunne være nyttigt ift evt. samarbejde med andre skoler.

Når der foreligger erfaringer, hører bestyrelsen gerne om det. Nuværende indsats blev godkendt.

Punkt 7: Ansøgning om udbud af erhvervsuddannelsen til hospitalsportør v/Merete Helms

Det indstilles, at bestyrelsen godkender, at ZBC ansøger om at udbyde både GF2 og hovedforløb på den nye erhvervsuddannelse til hospitalsportør med placering i Roskilde. Ansøgningsfristen er den 7. december 2026, og uddannelsen forventes at kunne udbydes fra den 2. august 2027.

Baggrund

Børne- og Undervisningsministeriet har godkendt oprettelsen af en ny erhvervsuddannelse til hospitalsportør. Uddannelsen skal imødekomme udviklingen på hospitalsområdet og behovet for en faglært hospitalsportør med en styrket sundhedsfaglig og patientrettet profil. STUK forventer at godkende ca. tre udbydere på landsplan.

Det vurderes strategisk relevant, at ZBC søger om både GF2 og hovedforløb og dermed mulighed for at etablere en sammenhængende uddannelsesvej i Roskilde. Placeringen er central i den kommende Region Østdanmark og kan bidrage til en geografisk dækning, der omfatter både hovedstadsområdet og den vestlige og sydlige del af regionen.

ZBC har samtidig et stærkt fagligt udgangspunkt. I Roskilde udbydes allerede social- og sundhedshjælper-, social- og sundhedsassistent- og serviceassistentuddannelsen. ZBC råder dermed over relevante lærerkompetencer og praksisnære læringsmiljøer og har etablerede samarbejder med sygehusene i Roskilde, Køge, Holbæk, Slagelse og Næstved. Hertil kommer elevhotelfaciliteter, som understøtter et bredt geografisk elevoptag.

Det nationale lærepladspotentiale er estimeret til 99-125 pladser årligt, hvoraf 75-97 i det oprindelige estimat er knyttet til Region Hovedstaden. Region Sjælland har hidtil anvendt serviceassistenter med speciale i hospitalsservice, og det er endnu ikke afklaret, hvordan de to faggrupper fremover vil indgå i opgaveløsningen, når Region Sjælland og Region Hovedstaden samles i Region Østdanmark. En udbudsgodkendelse vil positionere ZBC til at bidrage til den fremtidige uddannelses- og kompetenceforsyning på hospitalsområdet i den nye region.

Regional høring
For GF2 er det en forudsætning, at regionsrådet høres om placeringen af udbuddet, ogregionsrådets indstilling skal vedlægges ansøgningen til STUK.

Tidsplan

Tidspunkt	Aktivitet
August 2026	STUK indkalder ansøgninger fra skolerne om udbud.
Inden 7. december 2026	Regionsrådets indstilling vedrørende GF2 skal foreligge som bilag til ansøgningen.
7. december 2026	Frist for ansøgninger fra skolerne
Medio december 2026	STUK anmoder REU om indstillinger om udbudsplaceringer
10. februar 2027	Frist for REUs indstilling omudbudsplaceringer
Marts 2027	STUK sender godkendelse/afslag til skolerne
2. august 2027	Uddannelsen åbner.

Beslutning for Punkt 7: Ansøgning om udbud af erhvervsuddannelsen til hospitalsportør v/Merete Helms
Bestyrelsen godkendte ansøgningen.

Punkt 8: Godkendelse af investeringsrammer v/Ebbe Udengaard

Indledning
Indberetning af investeringsrammer foretages som udgangspunkt i marts og september. Desuden foretages der supplerende indberetninger i forbindelse med ministeriets behov for sektorens genovervejelser, hvilket typisk sker på baggrund af, at sektoren står overfor et budgetforbrug over ministeriets samlede ramme. Den samlede investeringsramme er på 1.449,5 mio. kr. i 2026 og 2027.

Styrelsen gør opmærksom på, at det med bekendtgørelsen om de midlertidige værnsregler vedrørende EPX-reformen er fastsat, at beslutninger om investeringer i udstyr, nybyggeri, ombygning og bygningsrenovering for 5 mio. kr. eller derover samt køb af fast ejendom – uanset beløb – kræver styrelsens godkendelse.

Indstilling
I lighed med tidligere indberetninger er indberetningen september 2026 forhåndsgodkendt af bestyrelsesformanden. Det indstilles, at bestyrelsen godkender indberetningen.

Sagsfremstilling
Investeringsrammer september 2026 bygger på det bestyrelsesgodkendte budget for 2026 tilpasset de på nuværende tidspunkt kendte ændringer i anlægssummer og tiderne for projekterne.

I forhold til indberetningen i foråret er der sket en stor reduktion på ca. 65 mio. kr. Dette skyldes flere forhold, blandt andet at der i foråret ikke har været tid til at få planlagt en række renoveringsprojekter til i alt 29 mio. kr. Nogle af dem er i gang med at blive planlagt nu, hvilket betyder, at de først gennemføres i 2027. Projektet værelsesrenovering blev alt for dyrt efter udbud. Tilbudsprisen blev på ca. 18 mio. kr. Det blev derfor stoppet og nedskaleres budgetmæssigt fra 9,2 mio. kr. til 4,9 mio. kr. samt udskydes til 2027. Endvidere har renoveringen af slagteriet vist sig i projekteringen at være langt mere udfordrende, end vi først havde antaget. Der er opstået mange uforudsete ting, hvilket har udskudt igangsætningen af renoveringen.

Udover dette udskydes evt. køb af grund til parkeringspladser i Ringsted, indtil en afklaring af samarbejdet med VUC Klar er på plads.

En afgørelse om salg af Troensevej lader også vente på sig. Næstved Kommune mangler penge. Så den mest sandsynlige løsning er, at vi skal ud i et egentligt salg. Men det vil kræve en lokalplan for området, som Næstved Kommune skal stå for, og som der følges tæt op på.

Det er selvfølgelig beklageligt, at vi må konstatere den store afvigelse. Men modsat vurderer vi også, at begrundelserne herfor er i orden.

Beslutning for Punkt 8: Godkendelse af investeringsrammer v/Ebbe Udengaard
Bestyrelsen godkendte indberetningen.

Punkt 9: Godkendelse af investeringer under værnsreglerne v/Ebbe Udengaard

Baggrund
I forbindelse med oprettelse af EPX blev der fra august 2025 indført midlertidige værnsregler vedr. større økonomiske dispositioner. Dette betyder, at investeringer mellem 0,250 mio. kr. og 2 mio. kr. skal godkendes i direktionen, investeringer mellem 2 mio. kr. og 5 mio. kr. skal godkendes i bestyrelsen, mens investeringer over 5 mio. skal godkendes i STUK.

Sagsfremstilling
I henhold til skolens budget og investerings- og vedligeholdelsesplaner står vi i de kommende år overfor en række tag- og vinduesudskiftninger på grund af gamle ognedslidte tage og vinduer. Der bliver løbende foretaget en vurdering af, hvilke tage og vinduer der ikke længere kan repareres, og som derfor bør udskiftes for ikke at give følgeskader.

I den forbindelse har vi vurderet, at en tagudskiftning på en del af tagfladerne på Dalsvinget 20 i Slagelse, hvor transport- og mekanikeruddannelserne befinder sig, bør udskiftes, idet der i stigende grad opleves vandindtrængning på grund af porøse og hullede tagflader. Tagudskiftningen budgetteres til 2.450.000 kr., og projektet forventes igangsat hurtigst muligt med tagudskiftning primo 2027.

Derudover har vi også vurderet tagfladerne på elevhotellet på Ahorn Alle 3, Ringsted, der ligeledes har stigende problemer med vandindtrængning i loftrum og på værelserne. For at sikre, at der ikke kommer følgeskader, skal tagene her også udskiftes. Tagfladerne omfatter de to fløje og mellembygningen. Udskiftningen er budgetteret til 3.400.000 kr., og projektet forventes igangsat hurtigst muligt med tagudskiftninger primo 2027.

Skærehallernes Konferencecenters værelsesfløj har udfordringer med utætte vinduer og tage, hvor der jævnligt er vandindtrængning og sorte skjolder omkring vinduer. Endvidere opleves der udfordringer med ventilationen på badeværelserne. For at undgå skimmelsvamp skal ventilationen udskiftes. Derudover skal indgangspartiet renoveres. Renoveringen er budgetteret til 4.900.000 kr. Projektet forventes igangsat hurtigst muligt, og arbejderne forventes udført i løbet af 2027.

Projekterne fremgår af det godkendte budget og indgår i de godkendte investeringsrammer for 2026 og frem.

Indstilling
Det indstilles, at de 3 projekter godkendes i deres helhed og i henhold til værnsreglerne.

Beslutning for Punkt 9: Godkendelse af investeringer under værnsreglerne v/Ebbe Udengaard
Bestyrelsen godkendte de tre projekter i deres helhed og i henhold til værnsreglerne.

Punkt 10: Opfølgning på årsmødet d. 15/9
Det indstilles, at bestyrelsen drøfter afviklingen af årsmødet med de lokale uddannelsesudvalg og advisory board d. 15. september og beslutter formen for næste års møde.

Beslutning for Punkt 10: Opfølgning på årsmødet d. 15/9
Der var gode drøftelser ved årsmødet. Gruppedrøftelser mellem oplæg er en god idé og giver flere perspektiver, da flere kommer til orde i mindre grupper.

Et årsmøde arrangeres igen i 2027.

Det vil være godt at udarbejde en bordplan næste gang, så deltagerne bliver blandet.

Punkt 11: Orientering om budgetopfølgning pr. 30.06.2026 v/Ebbe Udengaard

Indledning
Budgetopfølgningen er udarbejdet på baggrund af de realiserede regnskabstal pr. 31. marts 2026 samt en 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 4,0 mio. kr., hvilket er i overensstemmelse med budgettet for 2026. Der forventes en nedgang i antallet af årselever i forhold til det budgetterede primært på EUD, Gymnasierne og 10. klasse. Der er derfor gennemført tilpasninger i årsværksforbruget og i driftsomkostningerne.

Indstilling
Det indstilles, at budgetopfølgningen tages til efterretning.

Sagsfremstilling
Det realiserede resultat efter 2. kvartal 2026 er påvirket af udsving på omsætning, lønninger og driftsomkostninger. Udsvingene på omsætning og lønninger ligger fordelt ud over alle områder, hvor især SOSU-uddannelserne bidrager positivt til omsætningen grundet en stigning i årselever på 35. Lønningerne er påvirket af større feriepengeafregninger på langtidssyge ophørte medarbejdere. Det lavere realiserede forbrug på driftsomkostninger på 4,8 mio. kr. ligger primært på Ressourceområdet og Fælles Puljer og skyldes generelle periodeforskydninger, som vil udligne sig over året.

Estimatet efter 2. kvartal 2026 viser samlet for skolen et overskud for året på 4,0 mio. kr., hvilket er på niveau med budgettet for året. Dog er der udsving på omsætningen og lønningerne som følge af et faldende elevtal på flere af skolens uddannelser. Der forventes en nedgang i årseleverne på 193, hvilket betyder et fald i omsætningen på 10,5 mio. kr. I den forbindelse er der foretaget personaletilpasninger til den lavere aktivitet. Den fulde effekt af personaletilpasningerne slår først igennem i 2027. Derudover har der været en lavere lønregulering pr. 1. april 2026 på grund af OK26, som medfører lavere lønomkostninger. Desuden er der iværksat tiltag til en generel reducering af omkostningerne til det lavere aktivitetsniveau.

Der er truffet beslutning om at udskyde den budgetterede lånoptagelse på 75,7 mio. kr. til 2027 som følge af beslutning om udskydelser i investeringsprojekterne. Dette giver en besparelse på 1,7 mio. kr. på de finansielle poster og 0,9 mio. kr. på afskrivninger. Derudover medfører det lavere investeringsomfang også lavere driftsomkostninger på 0,8. Der estimeres med en generel lavere renteomkostning på 0,8 mio. kr. i 2026 end forudsat ved budgetlægningen.

Resultatopgørelse pr. 30. juni 2026

Mio. kr.	2. kvartal Budget	2. kvartal Realiseret	2. kvartal Afvigelse	2026 Budget	2026 Estimat	2026 Afvigelse
Omsætning	398,0	396,8	-1,2	803,7	793,2	-10,5
Lønninger	-288,4	-290,7	-2,3	-572,9	-565,3	7,6
Øvrige omkostninger	-91,4	-86,6	4,8	-182,9	-183,4	-0,5
Resultat før afskrivninger og renter	**18,2**	**19,5**	**1,3**	**47,9**	**44,5**	**-3,4**
Afskrivninger	-13,3	-12,7	0,6	-26,6	-25,7	0,9
Resultat før renter	**4,9**	**6,8**	**1,9**	**21,3**	**18,8**	**-2,5**
Finansielle poster	-8,9	-7,5	1,4	-17,3	-14,8	2,5
Periodens resultat	**-4,0**	**-0,7**	**3,3**	**4,0**	**4,0**	**0,0**
Årselever	3.160	3.160	0	6.270	6.077	-193
Årsværk	503,7	509,9	6,1	1.006,5	999,6	-6,9

Beslutning for Punkt 11: Orientering om budgetopfølgning pr. 30.06.2026 v/Ebbe Udengaard

Ebbe orienterede med udgangspunkt i sagsfremstilling og bilag, herunder om de manglende 193 årselever, der også vil påvirke budget 2027.

Budgetopfølgningen blev taget til efterretning.

Punkt 12: Finanslovsforslag 2027 v/Ebbe Udengaard

Indledning
Regeringen har den 28. august 2026 offentliggjort teknisk finanslovsforslag for 2027. På grund af folketingsvalg og efterfølgende regeringsdannelse har det ikke været muligt for regeringen på nuværende tidspunkt at præsentere et finanslovsforslag, der afspejler regeringens politiske prioriteringer og økonomiske politik. Regeringen vil derfor i forbindelse med Folketingets åbning i oktober fremsætte et fuldt finanslovsforslag for 2027, hvor dette indgår.

Indstilling
Det indstilles, at orienteringen tages til efterretning.

Sagsfremstilling
I vedlagte materiale beskrives de ændringer, som ligger til grund for ændringerne af taksterne fra 2026 til 2027.

Der er tale om en væsentlig stigning i taksterne som følge af opregning til forventet pris- og lønniveau for 2027. Derud-

over stiger undervisningstaksterne på erhvervsuddannelserne som følge af særligt prioriterede lønløft til erhvervsuddannelseslærere og permanent løft af kvaliteten på erhvervsuddannelserne.

Der er en væsentlig reduktion af fællesudgiftstaksterne på tværs af uddannelser som følge af indkøbsanalysen og 19. fase i Statens Indkøbsprogram.

Beslutning for Punkt 12: Finanslovsforslag 2027 v/EbbeUdengaard

Ebbe orienterede om det offentliggjorte, tekniske finanslovsforslag. Egentligt finanslovsforslag ventes i næste uge.

Orienteringen blev taget til efterretningg.

Punkt 13: Bæredygtighedsrapport v/Ebbe Udengaard

ZBC's bæredygtighedsrapport er udarbejdet efter de samme principper som bæredygtighedsrapporten i 2024.

Der er ikke medtaget yderligere initiativer i denne rapport, men det er fortsat ambitionen at udvikle bæredygtighedsrapporten med nye områder frem mod de kommende års bæredygtighedsrapport, samt at rapporten kommer til at lægge sig op ad kravene til ESG.

Rapporten er frivillig.

Indstilling

Det indstilles, at bestyrelsen tager rapporten til efterretning.

Beslutning for Punkt 13: Bæredygtighedsrapport v/Ebbe Udengaard

Ebbe fremhævede dels salget af 30 hektar jord i Slagelse, som nu indgår i Naturstyrelsens skovrejsningsprojekt, dels faldet i vores CO2 - det er nu kun i Holbæk, vi bruger gas til opvarmning.

Der blev spurgt, om vi stadig har madspild trods Too Good To Go (TGTG), hvilket vi har. Vi ønsker ikke at åbne for adgang til TGTG udefra, da det ville kræve ekstra ressourcer til pakning og administration, og det er dyrt for os at bruge TGTG, da vi afleverer en stor del af indtægten til dem, men vi undersøger andre løsninger.

Cases i rapporten beskriver elevinddragelsen, men vi ser gerne, at rapporten bruges mere i uddannelserne - det arbejder vi for, også mhp mere input fra elevside i rapporten. En del af elevernes dannelse at blive opmærksomme på forbrug.

Rapporten blev taget til efterretning.

Punkt 14: Benchmark på økonominøgletal v/Ebbe Udengaard

Indledning

I lighed med sidste år er der opstillet en sammenligning/benchmarking af ZBC's regnskabsdata i forhold til andre store skoler. I forhold til at gennemføre denne benchmarking skal det nævnes, at det er vanskeligt at finde skoler, hvor sammenligningen kan foretages en til en. Dette skyldes ZBC's størrelse og kompleksitet i forhold til de andre skoler i sektoren. ZBC har lige som sidste år valgt at sammenligne sig med følgende skoler: TEC, NEXT, U/NORD og SDE.

Indstilling

Det indstilles, at benchmarkingen tages til efterretning.

Sagsfremstilling

I forhold til de finansielle nøgletal ligger ZBC fornuftigt. Der er en fin sammenhæng mellem den stigende likviditetsgrad og den stigende finansieringsgrad, som kan forklares ved, at de gennemførte investeringer delvist er finansieret ved optagelse af realkreditlån. Det skal dog bemærkes, at ZBC har en tilbagegang i aktivitetsudviklingen i procent, hvorimod flere skoler går frem.

Vedrørende de øvrige nøgletal ligger ZBC relativt højt på årsværk pr. 100 årselever. Det hænger dog også sammen med, at EUD i forhold til gymnasieområdet fylder forholdsmæssigt mere på ZBC i forhold til de øvrige skoler. EUD består hovedsageligt af flere hold med færre årselever pr. hold, hvilket kræver flere lærerårsværk pr. årselev. Samme tendens ser vi på andre store EUD-skoler. I modsætning hertil er gymnasierne,som generelt består af færre hold med flere årselever pr. hold, hvilket kræver færre lærersårsværk pr. årselev. Det skal dog bemærkes, at antallet af årsværk er

steget fra 2024 til 2025, selvom der er en lille aktivitetsnedgang. En forklaring på dette er, at der altid er et lille efterslæb i tilpasningen i årsværk i forhold til aktivitetsudviklingen på grund af opsigelsesvarsler.

I estimatet for 2026 er antal årsværk reduceret med ca. 27 årsværk.

Det er derfor vigtigt at have en skærpet opmærksomhed på tilpasninger i forhold til aktivitetsudviklingen.

Beslutning for Punkt 14: Benchmark på økonominøgletal v/Ebbe Udengaard

Benchmarkingen blev taget til efterretning.

Punkt 15: Rapportering vedr. IT- og datasikkerhed v/Ebbe Udengaard

Der afrapporteres to gange årligt om status på IT- og datasikkerhed.

I forhold til tidligere har vi nu valgt en mere overordnet afrapportering.

Afrapporteringen indledes med en kort beretning efterfulgt af IT-sikkerhed på ZBC opdelt i 5 sikkerhedsområder.

Herefter en kort redegørelse for strategiske prioriteter for IT- og datasikkerhed.

Afrapporteringen afsluttes med en overordnet status på sikkerhedshændelser.

Ebbe Udengaard gennemgår rapporteringen.

Indstilling
Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Beslutning for Punkt 15: Rapportering vedr. IT- og datasikkerhed v/Ebbe Udengaard

Cyber-awareness-træning kører jævnligt, målrettet bestemte grupper, og kan tilpasses til et specifikt emne, hvis vi oplever en særlig udfordring.

Orienteringen blev taget til efterretning

Punkt 16: Balanced scorecard v/direktionen

Det indstilles, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning for Punkt 16: Balanced scorecard v/direktionen

Balanced scorecard blev taget til efterretning..

Punkt 17: Status på lærepladssituationen v/Merete Helms

Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Beslutning for Punkt 17: Status på lærepladssituationen v/Merete Helms

Samlet set er skoleoplæring faldende.

Korte aftaler har for nylig været oppe i medierne. De korte aftaler kan være gode, hvis man blot vil snuse til fagene, men eleverne har brug for de lange aftaler.

Præsentation med tal er vedhæftet efter mødet.

Punkt 18: Status på tilsynssager v/Dorthe Høst Sarup

Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Beslutning for Punkt 18: Status på tilsynssager v/Dorthe Høst Sarup

Der er ikke så mange aktive tilsyn. STUK gennemfører jævnligt en række risikobaserede tilsyn og følger gerne op med supplerende spørgsmål, men der er p.t. ingen nye.

Orienteringen blev taget til efterretning.

Punkt 19: Elevtal v/Glenny Hansen

Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Beslutning for Punkt 19: Elevtal v/Glenny Hansen

Orienteringen blev taget til efterretning.

Punkt 20: Orienteringsnotat til bestyrelsen v/Glenny Hansen

Bestyrelsen kan stille opklarende spørgsmål til notatet.

Det indstilles, at bestyrelsen tager notatet til efterretning.

Beslutning for Punkt 20: Orienteringsnotat til bestyrelsen v/Glenny Hansen

Notatet blev suppleret med følgende kommentarer:

Udbudsrunden vedr. Skærehallerne er gennemført. De modtagne tilbud ligger fra 101 mio. kr. - 126 mio. kr., men ift budgetrammen skal prisen ligge omkring 98-99 mio. kr. Forhandling med entreprenørerne sker i uge 41. Derefter vurderes, om der er behov for en runde 2, som i givet fald også skal sendes ud i uge 41. Forhåbentlig vil en kontrakt være på plads medio november. Sideløbende arbejder vi på et aktstykke sammen med STUK, hvilket er godt på vej. STUK skal sende det til Finansministeriet, og efter behandling dér sendes det videre til Finansudvalget.

I forhold til en fremtidens SOSU-skole i Næstved med mulig støtte fra A.P. Møller Fonden har vi gjort opmærksom på, at vi ikke kan lægge en medfinansiering i samme størrelsesorden som ved Skærehalsprojektet. Bestyrelsen hører nærmere, når vi ved mere.

Orienteringen blev taget til efterretning.

Punkt 21: Orientering fra bestyrelsen

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

Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Beslutning for Punkt 21: Orientering fra bestyrelsen

Henrik orienterede om aktuelle drøftelser om antallet af hovedforløbsskoler i det faglige fællesudvalg for Bager og Konditor.

Orienteringen blev taget til efterretning..

Punkt 22: Bestyrelsens egen tid

Bestyrelsen drøfter sammen og uden skolens direktion eventuelle aktuelle sager.

Beslutning for Punkt 22: Bestyrelsens egen tid

Bestyrelsen havde en drøftelse, hvor direktionen ikke var til stede.

Efterfølgende gav bestyrelsen udtryk for, at man værdsætter den nye direktions indsats og gåpåmod.

Punkt 23: Eventuelt

Eventuelt.

Beslutning for Punkt 23: Eventuelt

Der var intet til dette punkt.

Punkt 24: Godkendelse af referat af dagens møde

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