

ZBC

Bestyrelse (Bestyrelsesmøde)

04-04-2018 15:00

Slagelse, Bredahlsgade 1, 1. sal, lokale 2206

Mødeindhold

Punkt	Side
Beslutning for punkt 1: Godkendelse af dagsorden	1
Punkt 1: Godkendelse af dagsorden	2
Punkt 2: Beslutningssager	3
Beslutning for punkt 2.a: Godkendelse af årsrapport for 2017 med	4
Punkt 2.a: Godkendelse af årsrapport for 2017 med revisionsprotokollat	5
Beslutning for punkt 2.b: Godkendelse af ejendoms- og investeringsstrategi	6
Punkt 2.b: Godkendelse af ejendoms- og investeringsstrategi	7
Beslutning for punkt 2.c: Godkendelse af digitaliseringsstrategi	8
Punkt 2.c: Godkendelse af digitaliseringsstrategi	9
Beslutning for punkt 2.d: Drøftelse af Trepartsaftale for Voksen- og	10
Punkt 2.d: Drøftelse af Trepartsaftale for Voksen- og efteruddannelsesområdet.	11
Beslutning for punkt 2.e: Godkendelse af afrapportering og evaluering af strategisk	12
Punkt 2.e: Godkendelse af afrapportering og evaluering af strategisk pejlemærke 4.	13
Beslutning for punkt 2.f: Godkendelse af nye ordensregler for ZBC's gymnasier	14
Punkt 2.f: Godkendelse af nye ordensregler for ZBC's gymnasier	15
Beslutning for punkt 2.g: Godkendelse af kommissorium for Advisory Board for	16
Punkt 2.g: Godkendelse af kommissorium for Advisory Board for gymnasierne	17
Beslutning for punkt 2.h: Godkendelse af overordnet personalepolitik	18
Punkt 2.h: Godkendelse af overordnet personalepolitik	19
Beslutning for punkt 2.i: Godkendelse af politik for ungdomsorganisationers og	20
Punkt 2.i: Godkendelse af politik for ungdomsorganisationers og fagforeningers	21
Beslutning for punkt 2.j: Godkendelse af opdateret forretningsorden	22
Punkt 2.j: Godkendelse af opdateret forretningsorden	23
Beslutning for punkt 2.k: Evaluering af og beslutning om videreførelse af årsmøde	24
Punkt 2.k: Evaluering af og beslutning om videreførelse af årsmøde for bestyrelsen	25
Beslutning for punkt 2.l: Godkendelse af dagsorden for det konstituerende	26
Punkt 2.l: Godkendelse af dagsorden for det konstituerende bestyrelsesmøde for	27
Punkt 3: Orienteringssager	28
Beslutning for punkt 3.a: Orientering om trivselsstrategi	29
Punkt 3.a: Orientering om trivselsstrategi	30
Beslutning for punkt 3.b: Orientering om afrapportering 1. kvartal	31
Punkt 3.b: Orientering om afrapportering 1. kvartal	32
Beslutning for punkt 3.c: Status på overblik over kompetencer i bestyrelsen	33

Punkt	Side
Punkt 3.c: Status på overblik over kompetencer i bestyrelsen	34
Beslutning for punkt 3.d: Orientering om status på ansøgningen om	35
Punkt 3.d: Orientering om status på ansøgningen om fødevareuddannelser i Køge	36
Beslutning for punkt 3.e: Orientering om status på sammenlægningsprocessen	37
Punkt 3.e: Orientering om status på sammenlægningsprocessen	39
Beslutning for punkt 3.f: Orientering til/fra praktikcenterudvalget	40
Punkt 3.f: Orientering til/fra praktikcenterudvalget	41
Beslutning for punkt 3.g: Orientering om status på udpegning til den nye bestyrelse	42
Punkt 3.g: Orientering om status på udpegning til den nye bestyrelse	43
Beslutning for punkt 3.h: Orientering om forsøg med erhvervsuddannelserne	44
Punkt 3.h: Orientering om forsøg med erhvervsuddannelserne	45
Beslutning for punkt 3.i: Orientering om ny regnskabsinstruks	46
Punkt 3.i: Orientering om ny regnskabsinstruks	47
Beslutning for punkt 3.j: Orientering om status på elevtilmeldinger	48
Punkt 3.j: Orientering om status på elevtilmeldinger	49
Beslutning for punkt 3.k: Orientering fra bestyrelsen	50
Punkt 3.k: Orientering fra bestyrelsen	51
Beslutning for punkt 4.: Eventuelt	52
Punkt 4.: Eventuelt	53
Punkt 5: Godkendelse af referat	54

Beslutning for punkt 1: Godkendelse af dagsorden

Der var afbud fra: Carsten Rasmussen, Kennet Hansen, Lars Goldschmidt, Lissi Lund, Peter Andreasen. Martin Andersen deltog ikke.

Lars Hillebrand fra Deloitte deltog i pkt. 2.a.

Dagsordenen blev godkendt.

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

Det indstilles, at dagsordenen godkendes.

Beslutning for punkt 2.a: Godkendelse af årsrapport for 2017 med revisionsprotokollat

Ebbe Udengaard gennemgik budgetopfølgning og årsrapport.

Lars Hillebrand fra Deloitte gennemgik revisionsprotokollatet, som ikke indeholder kritiske bemærkninger. Lars spurgte, om bestyrelsen har kendskab til besvigelser mod skolen. Det har bestyrelsen ikke.

Der blev spurgt til statens system, SLS, som ikke giver mulighed for funktionsadskillelse mellem udbetaling af løn og betaling af regninger, hvilket er bemærket i protokollatet. Det er et problem for hele sektoren, oplyste Lars, men der er iværksat fornødne kontroller via regnskabsinstruksen.

Ebbe gennemgik desuden bestyrelsens stillingtagen.

Årsrapport, revisionsprotokollat, bestyrelsens stillingtagen og bestyrelsestjekliste blev godkendt og underskrevet.

Punkt 2.a: Godkendelse af årsrapport for 2017 med revisionsprotokollat

Årsrapporten udviser et resultat før ekstraordinære indtæger på 7,6 mio. kr., hvilket vurderes at være tilfredsstillende. Årets samlede resultat efter ekstraordinære indtægter er på 17 mio. kr., hvilket er 11,7 mio. kr. bedre end budgetteret.

Det indstilles, at bestyrelsen drøfter og godkender årsrapporten og revisionsprotokollatet.

Beslutning for punkt 2.b: Godkendelse af ejendoms- og investeringsstrategi

Michael Kaas-Andersen oplyste, at den endelige ejendoms- og investeringsstrategi vil ligge klar til bestyrelsens juni-møde, men i det frigivne materiale er der redegjort for de behov, vi kender p.t., og som vil være nødvendige for at drive de aktiviteter, bestyrelsen har besluttet, at vi skal sætte i værk. Dertil kommer planer for Ringsted, som vil beløbe sig til 75 - 125 mio. kr.

- Der blev spurgt til istandsættelse af køkkenerne til grund- og hovedforløb i Roskilde.

Fundraising forsøges sammen med Projekt Madkulturen. Når året er gået, ved vi, om det er lykkedes at rejse midler til istandsættelse. Hvis ikke, vil det ligge som en udgift næste år.

- Der blev spurgt til bestyrelsens forventning til beholdning af likvide midler.

Vi skal som minimum have 75 mio. kr. i likvide midler for at kunne dække udsving over året samt den løbende udvikling.

- Der blev spurgt til de kloge kvadratmeter, herunder prioritering af uddannelserne.

Vi vurderer de enkelte uddannelser og forsøger at skabe de bedst mulige løsninger og erkender samtidig, at vi ikke kan være førende på alt.

- Der blev spurgt til, hvordan det sikres, at investeringerne lever op til fremtidens behov for læringsmiljøer.

Læringsmiljøerne tænkes ind som en del af uddannelsesønskerne.

- Der blev spurgt til afsnittet om demografi.

Udviklingen i demografi i Slagelse og Vordingborg betyder en udfordring i forhold til at fastholde aktiviteterne, så det har vi ekstra fokus på. Det er i øvrigt regionens tal, der anvendes.

- Der blev opfordret til at drøfte i bestyrelsen, hvordan uddannelsesudbudsstrategi og ejendomsstrategi hænger sammen.

Dette vil ske til juni, hvor den endelige ejendomsstrategi vil være klar.

- Der blev spurgt, om flytning af SOSU-uddannelserne i Slagelse vil begrænse en evt. synergi i forhold til sygehusområdet.

Selvom SOSU-uddannelserne i Slagelse er nabo til Slagelse Sygehus, er der ikke et fælles miljø, så det er ikke en bekymring.

Vi vil hyre en rådgiver, der skal hjælpe os med at udarbejde udbudsmateriale til de konkrete byggesager. Undervisere, ledere og arbejdsmiljørepræsentanter vil naturligvis også blive involveret.

Bestyrelsen vedtog de foreslåede rammer.

Punkt 2.b: Godkendelse af ejendoms- og investeringsstrategi

Det medfølgende midtvejsnotat for ejendoms- og investeringsstrategien redegør for status på arbejdet med at tilvejebringe en fuldstændig strategi for udviklingen af alle ZBC's ejendomme.

Notatet indeholder endvidere en indstilling til anlægs- og investeringsprojekter for 2018 og 2019 med en ramme på 132 mio. kr.

Det indstilles, at bestyrelsen drøfter og vedtager en ramme for de fremlagte anlægs- og investeringsprojekter.

Beslutning for punkt 2.c: Godkendelse af digitaliseringsstrategi

Michael Kaas-Andersen orienterede om digitaliseringsstrategien.

- Det blev kommenteret, at det er vigtigt, at det basale omkring IT-driften fungerer.

De sidste systemsammenlægninger skulle være på plads inden sommerferien i år, hvorefter alt skulle fungere optimalt.

- Der blev spurgt, om der er midler øremærket til at føre strategien ud i livet, herunder til kompetenceløft.

Vi har midler til efteruddannelse bl.a. fra reformen, så ressourcerne er indeholdt i budgettet. Lærerne vil bl.a. få digitale kompetencer via den diplomuddannelse, de skal igennem. Desuden vil digitaliseringen i sig selv frigive ressourcer.

- Der blev spurgt, hvem styregruppen består af.

Styregruppen består primært af ledere fra uddannelsesområderne samt udviklingschef, ejendomschef og IT-chef. Brugerinddragelse kommer, så snart den overordnede struktur er fastlagt.

En rød tråd til den overordnede strategi vil gavne kommunikationen omkring digitaliseringsstrategien. Bestyrelsen bad derfor om at få tilføjet denne indledning til strategien: "Digitaliseringsstrategien tager afsæt i bestyrelsens overordnede strategi, og ressourcemæssigt arbejdes der med strategien i forbindelse med den årlige budgetlægning."

Strategien blev godkendt med den nævnte tilføjelse.

Punkt 2.c: Godkendelse af digitaliseringsstrategi

Digitaliseringsstrategien har til formål at sætte en fælles tværgående ramme for arbejdet med digitalisering på ZBC. Digitaliseringsstrategien har fokus på 3 digitale målsætninger:

1. Øget digital transformation gennem bedre og hurtigere optag af ny teknologi
2. Øget udnyttelse af digitale værktøjer og bedre digital service til elever og virksomheder
3. Øget professionalisering af digitaliseringsarbejdet

Der lægges op til, at der igangsættes indsatser på følgende områder:

- Digital pædagogik og didaktik
- Den digitale skole
- Digital ledelse og organisering
- Udvikling af digitale kompetencer
- Digital infrastruktur og drift
- Digital videndeling og kommunikation
- Digital udvikling.

Det indstilles, at bestyrelsen drøfter og godkender digitaliseringsstrategien.

Beslutning for punkt 2.d: Drøftelse af Trepartsaftale for Voksen- og efteruddannelsesområdet, herunder drøftelse af implementering af aftalen på Michael Kaas-Andersen orienterede.

Bestyrelsen nedsatte et treparts-udvalg, der vil give direktionen sparring som hjælp til at udfolde den lovgivning, der kommer.

Udvalget består af Arne Petersen, Lars Jess Hansen og Michael Rosenberg Hansen.

Punkt 2.d: Drøftelse af Trepartsaftale for Voksen- og efteruddannelsesområdet, herunder drøftelse af implementering af aftalen på ZBC

Med trepartsaftalen for Voksen- og efteruddannelsesområdet er der etableret et grundlag for en øget anvendelse af voksen- og efteruddannelse for de beskæftigede. For ZBC handler det først og fremmest om at skabe vækst i efterspørgslen efter AMU-uddannelser.

Da det er en trepartsaftale, indstilles det, at bestyrelsen drøfter, hvordan vi lokalt på Sjælland kan skabe et konstruktivt samarbejde mellem skoler, virksomheder og medarbejdere som kan være med til at realisere intentionerne i trepartsaftalen.

Det indstilles, at bestyrelsen nedsætter et treparts-udvalg, der kan bistå skolen med implementeringen af trepartsaftalen på Sjælland.

Beslutning for punkt 2.e: Godkendelse af afrapportering og evaluering af strategisk pejlemærke 4, Læringsmiljøer i forandring

Punktet blev udsat til juni-mødet.

Punkt 2.e: Godkendelse af afrapportering og evaluering af strategisk pejlemærke 4, Læringsmiljøer i forandring

Direktionen fremlægger status på, hvordan der arbejdes med at skabe læringsmiljøer i forandring på ZBC. Sammen med bestyrelsen drøftes udviklingen og ambitionsniveauet for det kommende år, og bestyrelsen fastsætter de fremtidige rammer for pejlemærket.

Det indstilles, at bestyrelsen godkender afrapporteringen.

Beslutning for punkt 2.f: Godkendelse af nye ordensregler for ZBC's gymnasier

Mette Tram Pedersen orienterede om baggrunden og tilblivelsen af de nye ordensregler.

Bestyrelsen godkendte de nye ordensregler.

Elevrepræsentanten oplyste, at eleverne efterspørger klare retningslinjer for opgaveaflevering på samme måde, som det foregår i Ringsted. Det vil Mette følge op på.

Punkt 2.f: Godkendelse af nye ordensregler for ZBC's gymnasier

Der er kommet ny bekendtgørelse omkring studie- og ordensreglement i gymnasierne, der gør, at dette skulle opdateres i forhold til gældende regler. Studie- og ordensreglement for gymnasierne skal godkendes af bestyrelserne, efter det har været i høring hos elever og pædagogisk råd.

Det indstilles, at bestyrelsen godkender de nye ordensregler for ZBC's gymnasier.

Beslutning for punkt 2.g: Godkendelse af kommissorium for Advisory Board for gymnasierne

Mette Tram Pedersen orienterede.

Det blev kommenteret, at et Advisory Board er en god idé - men det vil også være godt, hvis der sættes større fokus på de elever, som egentlig ikke egner sig til en gymnasial uddannelse og slet ikke til en lang videregående uddannelse. Nogle af dem klarer sig kun akkurat gennem gymnasiet og kan slet ikke klare en videregående uddannelse. Dialogen med disse elever vil et Advisory Board måske også kunne kvalificere.

Det blev foreslået - hvis muligt - at tilføje flere institutioner for korte og mellemlange videregående uddannelser til kommissoriet samt at overveje at tilføje EUX-repræsentation.

Bestyrelsen godkendte kommissoriet.

Punkt 2.g: Godkendelse af kommissorium for Advisory Board for gymnasierne

På ZBC ønsker vi at etablere et Advisory Board omkring gymnasieuddannelserne for at være i en stærk dialog med aftager-institutionerne og de lokale arbejdsmarkeder med henblik på, at vi til stadighed sikrer de bedst tænkelige kompetencer hos de elever, der forlader os.

Det indstilles, at bestyrelsen godkender kommissoriet for Advisory Board for gymnasierne.

Beslutning for punkt 2.h: Godkendelse af overordnet personalepolitik

Den overordnede personalepolitik blev godkendt.

Punkt 2.h: Godkendelse af overordnet personalepolitik

Jævnfør den vedtagne opgave- og kompetencefordelingsplan for ZBC skal bestyrelsen godkende ZBC's overordnede personalepolitik.

Det indstilles, at bestyrelsen drøfter og godkender den overordnede personalepolitik.

Beslutning for punkt 2.i: Godkendelse af politik for ungdomsorganisationers og fagforeningers adgang til ZBC

Den udsendte politik handler primært om ungdomsorganisationerne.

Den generelle procedure omkring faglige organisationer er:

Vi samarbejder med de faglige organisationer, som løfter et uddannelsespolitisk ansvar og er med til at udvikle de erhvervsrettede uddannelser. Organisationerne bliver budt ind på uddannelserne ved særlige lejligheder, hvor de orienterer om arbejdsmarkedspolitiske forhold. Faglige organisationer må ikke tage opstilling i skolens lokaler med det formål at forsøge at hverve medlemmer.

Politikken blev godkendt.

Punkt 2.i: Godkendelse af politik for ungdomsorganisationers og fagforeningers adgang til ZBC

ZBC ønsker klare retningslinjer vedr. ungdomsorganisationers og fagforeningers adgang til ZBC.

Det indstilles, at bestyrelsen godkender de foreslåede retningslinjer

Beslutning for punkt 2.j: Godkendelse af opdateret forretningsorden

Den opdaterede forretningsorden blev godkendt og underskrevet.

Punkt 2.j: Godkendelse af opdateret forretningsorden

Forretningsordenen ønskes opdateret bl.a. vedr. antal medlemmer af forretningsudvalget.

Det indstilles, at bestyrelsen godkender de små rettelser i den opdaterede udgave af forretningsordenen.

Beslutning for punkt 2.k: Evaluering af og beslutning om videreførelse af årsmøde for bestyrelsen og de lokale uddannelsesudvalg

Der var enighed om, at det var et godt, første møde. Næste gang foreslås præsentation af en eller flere konkrete cases - samt invitation til gymnasiernes Advisory Board for at skabe sammenhæng.

Ved mødet bør der også være plads til dialog, aktiv inddragelse af deltagerne vedr. fremtidsorienterede emner og evt. en sammensætning i grupper på tværs.

Det blev besluttet at videreføre årsmødet.

Punkt 2.k: Evaluering af og beslutning om videreførelse af årsmøde for bestyrelsen og de lokale uddannelsesudvalg

Bestyrelsen evaluerer årsmødet med de lokale uddannelsesudvalg - både i forhold til form og indhold.

Det indstilles, at bestyrelsen beslutter i hvilken form, årsmødet med LUU skal forsætte.

Beslutning for punkt 2.1: Godkendelse af dagsorden for det konstituerende bestyrelsesmøde for den nye bestyrelse

Dagsordenen for det konstituerende møde d. 29. maj blev godkendt.

Punkt 2.I: Godkendelse af dagsorden for det konstituerende bestyrelsesmøde for den nye bestyrelse

Udkast til dagsorden for det konstituerende bestyrelsesmøde den 29. maj kl. 15.00.

1. Godkendelse af dagsorden
2. Godkendelse af to selvsupplerende bestyrelsesmedlemmer
3. Præsentation af bestyrelsesmedlemmer og direktion
4. Valg af formand og 2 næstformænd
5. Tilforordning af yderligere enmedarbejderrepræsentant
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer til forretningsudvalg
7. Godkendelse af vederlag og kørselsbemyndigelse
8. Udpegning af bestyrelsesmedlem til Praktikcenterudvalg
9. Udpegning af 2 bestyrelsesmedlemmer til Løvegadekollegiet
10. Udpegning af medlemmer til bestyrelsen for Selandias Udviklingsfond (under afvikling)
11. Udpegning af medlemmer til ejerforeningen Bredahlsgade 1 A og 1 B
12. Udpegning af medlem af referencegruppe for Campus Køge
13. Eventuelt

Det indstilles, at bestyrelsen drøfter og godkender dagsordenen for det konstituerende bestyrelsesmøde.

Beslutning for punkt 3.a: Orientering om trivselsstrategi

Michael Kaas-Andersen orienterede.

Det blev kommenteret, at det er vigtigt, at intentionerne ikke kun er på papiret, men kommer ud og lever i alle kroge. Fx er det vigtigt, at personalegoder er ens. Michael kommenterede, at det tager tid at ensrette alle steder, men vi er godt på vej.

Bestyrelsen tog strategien til efterretning.

Punkt 3.a: Orientering om trivselsstrategi

ZBC har i samarbejde med HSU og Arbejdsmiljøudvalget udarbejdet et udkast til trivselsstrategi for skolen.

Michael Kaas-Andersen fremlægger strategien for bestyrelsen til orientering.

Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Beslutning for punkt 3.b: Orientering om afrapportering 1. kvartal

Jan Bagge orienterede om afrapporteringen af målepunkterne og spurgte, om form og indhold svarer til bestyrelsens forventninger. Afrapporteringen skal ses i sammenhæng med økonomi-afrapporteringen.

Det blev kommenteret, at en større svarprocent er ønskelig for elevtrivselsundersøgelserne. Disse resultater ønskes drøftet mere indgående ved næste gennemgang af pejlemærker.

Bestyrelsen vil gerne se det overordnede billede. Detaljerne (fx spredning i ETU-svar) arbejdes der med ledelsesmæssigt. Hvis bestyrelsen udtrykker ønske om at bryde enkelte slides ned i flere detaljer, forbereder direktionen gerne en mere detaljeret gennemgang på det følgende møde.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning med den konklusion, at en grafisk opstilling - genkendelig fra gang til gang - er en god løsning, og gerne med korte, forklarende kommentarer.

Punkt 3.b: Orientering om afrapportering 1. kvartal

I henhold til bestyrelsens årshjul fremlægger Jan Bagge skolens opnåede resultater i 2017 på følgende områder:

- Elevtrivsel
- Virksomhedstilfredshed
- Frafald på Erhvervsuddannelserne
- Fuldførelse på grundforløb og hovedforløb på Erhvervsuddannelserne
- Overgangsfrekvenser fra grundforløb til hovedforløb på Erhvervsuddannelserne
- Lærernes tid sammen med eleverne
- Elever med højniveau på Erhvervsuddannelserne
- Løfteevne på ungdomsuddannelserne

Det indstilles at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Beslutning for punkt 3.c: Status på overblik over kompetencer i bestyrelsen

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

Punkt 3.c: Status på overblik over kompetencer i bestyrelsen

I forlængelse af bestyrelsesseminaret i januar besluttede bestyrelsen, at der skal udarbejdes en oversigt over bestyrelsens kompetencer.

Den først udarbejdede oversigt gav ikke noget klart billede af bestyrelsens kompetencer. Direktionen og forretningsudvalget arbejder videre med en klar præcisering af, hvordan en kompetence skal forstås/defineres.

Dette forslag fremlægges for den kommende bestyrelse på junimødet.

Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Beslutning for punkt 3.d: Orientering om status på ansøgningen om fødevareuddannelser i Køge

Michael Kaas-Andersen oplyste, at ministeriet for tre uger siden lovede os et hurtigt svar, men vi venter stadig.

Vi forventer en godkendelse.

Orienteringen blev taget til efterretning.

Punkt 3.d: Orientering om status på ansøgningen om fødevareuddannelser i Køge

Ansøgningen er godkendt i Regionsrådet i december. Som følge af en række misforståelser omkring Undervisningsministeriets procedure har ministeriet endnu ikke afsluttet behandlingen af ansøgningen. Ministeriets svar forventes modtaget primo april måned.

Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Status på sammenlægning

Organisering

- Ledelsesstruktur er på plads
- HSU og Arbejdsmiljøorganisationer er på plads
- Lokale uddannelsesudvalg er på plads
- Praktikcenterudvalg er nedsat
- ZBC-råd er etableret

Systemer

- Fælles netværk er etableret
- IT er sammenlagt – finjusteres stadig
- Budget 2018 er på plads
- Telefoni er samkørt
- Intranet er etableret – udbygges stadig
- Ny hjemmeside går i luften 1. maj
- Personalepolitikken er i fuld gang med at blive udbygget
- Ledelsesinformationssystem er inværksat og under udbygning

Strategi

- ZBC's overordnede strategi er på plads og under implementering
- Strategi for virksomhedsopsøgende arbejde er på plads
- Digitaliseringsstrategi er netop godkendt
- Trivselsstrategi er på plads
- Første del af ejendomsstrategien er færdig – fuldt færdigt til juni
- Fælles pædagogisk-didaktisk grundlag er formuleret og under implementering

Interne tiltag

- Lederudvikling er sat i gang for EUD og EUD velfærd
- FUSA-projekt er under igangsætning for hele serviceorganisationen

Beslutning for punkt 3.e: Orientering om status på sammenlægningsprocessen

- Koncept for MUS (organisationsudviklingssamtaler) er under udvikling
- Fælles koncept for kvalitetsudvikling er etableret og under udbygning

Desuden har vi nu fælles logo og slogan, og visuel identitet er udarbejdet og under implementering.

Orienteringen blev taget til efterretning.

Punkt 3.e: Orientering om status på sammenlægningsprocessen

Michael Kaas gennemgår status på sammenlægningsprocessen i forlængelse af fusionen.

Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Beslutning for punkt 3.f: Orientering til/fra praktikcenterudvalget

Michael Rosenberg Hansen oplyste, at første møde i praktikcenterudvalget er planlagt d. 26. april. Det bliver et opstartsmøde med rundtur til skolepraktikstederne.

Det er muligt, at der vil blive behov for at revurdere strukturen for udvalget.

Glenny Hansen meddelte, at en statistik vil være klar til næste møde, men data ser p.t. ud som følger:

Pr. 1/4 har vi 571 elever i SKP (mod 574 sidste år). De 71% er fordelt på 3 uddannelser:

- 216 (162) på data og kommunikation (38%)
- 43 (52) på urmager (8%)
- 144 (240) på detailuddannelsen (25%)

De øvrige 29% er fordelt på 23 forskellige uddannelser (7 i snit - stadig for højt, men det er på vej ned).

Fra '16 til '17 faldt antallet af elever, der startede i SKP på ZBC, fra 735 til 648 (12%).

I samme periode faldt præmierede aftaler fra 1429 til 1378 (små 4%).

Alle praktikcentre samarbejder i faste fora.

Punkt 3.f: Orientering til/fra praktikcenterudvalget

Orientering fra Michael Rosenberg Hansen og Glenný Hansen om situationen på praktikpladsområdet.

Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Beslutning for punkt 3.g: Orientering om status på udpegning til den nye bestyrelse

Orienteringen blev taget til efterretning.

Punkt 3.g: Orientering om status på udpegning til den nye bestyrelse

Vagn Sanggaard orienterer om status på udpegning til den nyebestyrelse.

Beslutning for punkt 3.h: Orientering om forsøg med erhvervsuddannelserne

Glenny Hansen oplyste, at LUU forkastede det forsøg med samlæsning af SOSU- og PA-forløbene, som blev drøftet på sidste møde, så vi trak forsøget tilbage.

Til gengæld har vi fået godkendt en række andre forsøg, der afprøver alternative strukturer på en række af grundforløbene.

Orienteringen blev taget til efterretning.

Punkt 3.h: Orientering om forsøg med erhvervsuddannelserne

Glenny Hansen og Michael Kaas-Andersen orienterer om status på de godkendte forsøg med erhvervsuddannelserne.

Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Beslutning for punkt 3.i: Orientering om ny regnskabsinstruks

Orienteringen blev taget til efterretning.

Punkt 3.i: Orientering om ny regnskabsinstruks

Ebbe Udengaard orienterer om den ny regnskabsinstruks.

Det indstilles at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Beslutning for punkt 3.j: Orientering om status på elevtilmeldinger

Michael Kaas-Andersen orienterede med udgangspunkt i bilaget.

Kim Errebo oplyste, at på Møn har folkeskolerne stort fokus på at sende eleverne til CELF. Michael svarede, at der arbejdes på at skabe samarbejde med bl.a. Vordingborg.

Orienteringen blev taget til efterretning.

Punkt 3.j: Orientering om status på elevtilmeldinger

Michael Kaas-Andersen orienterer om status på tilmeldingerne fra folkeskolen.

Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Beslutning for punkt 3.k: Orientering fra bestyrelsen

Per Malmos oplyste, at Anlægsgartnerforeningen, 3F og en række skoler arbejder på at skabe større interesse for jordbrugsteknologuddannelsen, som kun findes på Beder, efter at Erhvervsakademi Sjælland nedlagde den. Uddannelsen var ellers en stor aktivitet, da den blev udspaltet fra Selandia.

Punkt 3.k: Orientering fra bestyrelsen

Bestyrelsen orientere om forhold af betydning for skolen.

Beslutning for punkt 4.: Eventuelt

Kim Errebo og Marianne Villumsen, som nu træder ud af bestyrelsen, takkede for samarbejdet.

