

Bestyrelse (Bestyrelsesmøde)

24-09-2019 15:00

Roskilde, Maglegårdsvej 10, konferencesalen

Information:

Der er afbud fra Bodil Sø, Carsten Hansen, Carsten Rasmussen, Erik Magdal, Henrik Dyrby Mogensen, Leif W. Laustsen, Rikke Kristensen og Steen M. Hansen.

Vi byder velkommen til to nye elevrepræsentanter: Laura Strikkertsen og Khalil Abdeddaim.
Efter mødet får vi en bid mad.

Mødeindhold

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden..... 1

Beslutning for Punkt 1: Godkendelse af dagsorden..... 1

Kategori - Beslutningssager

Punkt 2.a: Afrapportering vedr. direktørens resultatlønskont..... 1

Beslutning for Punkt 2.a: Afrapportering vedr. direktørens r..... 1

Punkt 2.b: Oplæg til ny struktur for resultatstyring på ZBC,.....1

Beslutning for Punkt 2.b: Oplæg til ny struktur for resultat.....2

Punkt 2.c: Målsætninger for skoleåret 2019/2020.....2

Beslutning for Punkt 2.c: Målsætninger for skoleåret 2019/20..... 3

Punkt 2.d: Lønpolitik for ledelsen på ZBC..... 4

Beslutning for Punkt 2.d: Lønpolitik for ledelsen på ZBC..... 4

Punkt 2.e: Sammensætning af ZBC's bestyrelse pr. 1. maj 2020..... 4

Beslutning for Punkt 2.e: Sammensætning af ZBC's bestyrelse.....5

Punkt 2.f: Omlægning af lån til en lavere fast rente v/ Ebbe..... 6

Beslutning for Punkt 2.f: Omlægning af lån til en lavere fas..... 7

Punkt 2.g: Selvevaluering på gymnasierne v/Jan Bagge..... 7

Beslutning for Punkt 2.g: Selvevaluering på gymnasierne v/Ja..... 7

Punkt 2.h: Overordnet plan for Ahorn Allé, Ringsted v/ Micha..... 8

Beslutning for Punkt 2.h: Overordnet plan for Ahorn Allé, Ri..... 8

Kategori - Orienteringssager

Punkt 3.a: Orienteringsnotat til bestyrelsen.....8

Beslutning for Punkt 3.a: Orienteringsnotat til bestyrelsen.....8

Punkt 3.b: Orientering om budgetopfølgning og regnskab for 2.....9

Beslutning for Punkt 3.b: Orientering om budgetopfølgning og..... 10

Punkt 3.c: Orientering om indberetning af investeringsrammer.....10

Beslutning for Punkt 3.c: Orientering om indberetning af inv..... 11

Punkt 3.d: Resultat af AMU-udbudsrunderen v/Jan Bagge.....12

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

Det indstilles, at dagsordenen godkendes.

Beslutning for Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

Dagsordenen blev godkendt.

Punkt 2.a: Afrapportering vedr. direktørens resultatlønskontrakt 2018/2019 v/Jan Bagge

Forretningsudvalget indstiller, at direktørens afrapportering af resultatlønskontrakten godkendes med en opfyldelsesgrad på 96,25 % på målene i basisrammen og en opfyldelsesgrad på 90,75 % på ekstrarammen jævnfør vedlagte bilag.

Beslutning for Punkt 2.a: Afrapportering vedr. direktørens resultatlønskontrakt 2018/2019 v/Jan Bagge

Forretningsudvalget har gennemgået afrapporteringen ved deres møde d. 10. september 2019.

Direktionen forlod mødet under bestyrelsens behandling af afrapporteringen.

Indstillingen blev godkendt.

Punkt 2.b: Oplæg til ny struktur for resultatstyring på ZBC, herunder afskaffelse af resultatlønskontrakter v/Michael Kaas-Andersen

Med det nye cheflønssystem, der er indført på statens område, er der åbnet mulighed for, at bestyrelsen kan sammensætte direktørens lønpakke langt mere fleksibelt. Lønrammer, cheflønstillæg mm er afskaffet. Dog skal råderummet for direktørens aflønning godkendes af Undervisningsministeriet. På ZBC forventes stort set alle chefer at overgå til det nye lønsystem inden for det næste år.

Bestyrelsen kan også selv beslutte, om den ønsker at benytte sig af resultatløn som et styringselement. Det er forretningsudvalgets indstilling, at resultatlønnen afskaffes på ZBC og erstattes af et mere fleksibelt og lønuafhængigt koncept til styring af skoleårets målsætninger og særlige indsatser.

Årsagen hertil er dels, at resultatlønskontrakten er en meget stort administrativ byrde at løfte på ZBC, hvor direktørens resultatløn skal nedbrydes på næsten 80 selvstændige kontrakter. Dertil kommer, at forretningsudvalget ikke mener, at indfrielsen af resultater kan opgøres på den kvantitative facon, som ligger til grund for resultatlønskonceptet. Det er i langt højere grad drøftelserne i bestyrelsen, direktion og ledelsesteam, som skaber resultaterne, end aflønningen via kontrakten. Endeligt får bestyrelsen langt friere

rammer til at målsætte udvikling og særlige indsatser uden den styring fra Undervisningsministeriet, som resultatlønskontrakten er underlagt.

Forretningsudvalget indstiller således, at resultatlønskontrakten afskaffes og erstattes af en række målsætninger for skoleåret, der fastsættes af bestyrelsen.

Beslutning for Punkt 2.b: Oplæg til ny struktur for resultatstyring på ZBC, herunder afskaffelse af resultatlønskontrakter v/Michael Kaas-Andersen

Michael Kaas-Andersen præsenterede oplægget på basis af sagsfremstillingen.

Styring via målsætninger frem for resultatløn kræver også tæt dialog mellem bestyrelse og direktør, og det foregår allerede, så bestyrelsen ser frem til denne måde at styre på.

Den samlede ramme for ledelsens løn forandrer sig ikke ved indførelse af nyt cheflønssystem.

Indstillingen blev godkendt.

Punkt 2.c: Målsætninger for skoleåret 2019/2020

Udkast til målsætninger for skoleåret 2019/2020

1. FN's verdensmål (knytter an til notat om offensiv omstilling)

- Etablering af 3-årig ramme for ZBC's arbejde med FN's verdensmål, herunder:
 - opstilling af mål for energiforbrug, transport, madspild, affaldssortering og materialevalg/-indkøb
 - status for allerede igangsatte klima-tiltag qua nuværende strategier
 - der er tale om en ramme, som etablerer en styringsarkitektur for en "nede-fra-op" proces forankret lokalt i byer og i uddannelsesmæssige områder.

2. Implementering af ny cheflønsstruktur

3. Udvikling af koncept for Digitale kompetencebeviser/Badges og gennemførelse af prototyper

Mål der vedrører opfølgning fra sidste resultatlønskontrakt og krav til ekstraramme jf. paradigme for resultatlønskontrakter:

4. Forbedring af resultater vis-a-vis baseline-tal omkring eksamensresultater, løfteevne, placeringer i skills og elevtrivsel.

5. Præsentation og drøftelse af resultaterne fra fokusgruppeinterviews omkring punkt 1-4 i visionerne for en fremtidssikret skole. Se 4 visioner nedenfor:
 - Alle skolens uddannelser er digitaliserede – det vil sige at alle undervisningsforløb tilgås digitalt af elever og kursister på vores læringsplatform – dette giver mulighed for at skabe en mere elevindragende undervisning, hvor lærerens primære rolle er skiftet fra videnformidler til proceskonsulent og evaluator, således at den enkelte elev understøttes mere direkte i sin læringsproces.

 - Skolens bygninger og IT-infrastruktur understøtter moderne læringsformer, hvor eleverne arbejder selvstændigt og praksisorienteret. Bygningerne skal have færre traditionelle klasselokaler og flere rum, hvor elever kan arbejde i mindre grupper og fordybe sig. Værkstedslokalerne skal i højere grad indrettes som åbne værkstedsmiljøer, hvor flere fagligheder kan arbejde i fællesskab.

 - Eleverne skal opleve en praksisnær læring, hvor de i størstedelen af deres tid på skolen er aktive i værksteder eller projektorganiserede læringsforløb i samarbejde med deres medstuderende.

 - Teamsamarbejdet er styrket, således at medarbejdernes opgaver med planlægning og forberedelse tager udgangspunkt i et effektivt samarbejde med udbredt arbejdsdeling og fælles ansvar for opgaverne. Dette gør det muligt at øge lærernes tid sammen med eleverne.

6. Eksekvering af vækstplan for AMU-området

7. Revision af internationaliseringsstrategien

Beslutning for Punkt 2.c: Målsætninger for skoleåret 2019/2020

Michael Kaas-Andersen gennemgik de målsætninger, der er foreslået i sagsfremstillingen.

Hvad angår mål 3, digitale kompetencebeviser/badges, oplyste Jan Bagge, at hensigten bl.a. er også at synliggøre de aktiviteter og kompetencer, som ikke nødvendigvis er knyttet til et fysisk eksamensbevis.

Opfølgning på målsætningerne vil blive udarbejdet som balanced scorecard med 7-8 målepunkter, der løbende vil blive givet status på.

Bestyrelsen ønsker en målsætnings-fremstilling, der giver større forståelse og sammenhæng, evt. med en skarpere og prioriteret opstilling, herunder tydeligere angivelse af pædagogiske hhv. proces-målsætninger.

I forhold til verdensmålene ønsker bestyrelsen, at ZBC ikke kun arbejder med reduktion i forbrug, CO2 m.v., men også indbygger i uddannelserne hvordan vi skal leve med de klimaændringer, der kommer. Som en del af verdensmålene bør ZBC også arbejde med ulighed i relation til løfteevne.

På december-mødet vil målsætningerne blive præsenteret med ovenstående kommentarer indarbejdet.

Punkt 2.d: Lønpolitik for ledelsen på ZBC

I forlængelse af den nye cheflønsaftale skal alle skoler have en lønpolitik for ledere. Lønpolitikken skal sætte rammerne for indplacering af chefer og ledere i et lønhierarki. ZBC's politik er beskrevet i bilaget.

Undervisningsministeriet har meddelt at direktøren ved overgang til ny chefløn vil blive indplaceret i teknisk lønramme 39.

De nye stillinger i lønramme 38 og 37 skal efterfølgende godkendes af Undervisningsministeriet.

Det indstilles, at bestyrelsen godkender lønpolitikken for ledelsen på ZBC.

Det indstilles endvidere, at bestyrelsen giver bestyrelsesformanden mandat til at forhandle direktørens åremålskontrakt på plads ved overgang til det nye cheflønssystem. Tidsrammen og vilkårene for åremålskontrakten vil være uforandret, men sammensætningen af lønpakken kan ændre sammensætning.

Beslutning for Punkt 2.d: Lønpolitik for ledelsen på ZBC

Michael Kaas-Andersen præsenterede den nye lønpolitik på basis af bilag og sagsfremstilling.

Selvom bestyrelsen godkender, skal ministeriet stadig endeligt godkende politik og indplacering.

Indstillingerne blev godkendt.

Direktørens åremålskontrakt vil først blive forhandlet, når ministeriet har godkendt lønpolitik og den økonomiske ramme for forhandlingen af direktørens åremålskontrakt.

Punkt 2.e: Sammensætning af ZBC's bestyrelse pr. 1. maj 2020

I henhold til standardvedtægterne for erhvervsrettede uddannelsesinstitutioner gælder følgende retningslinjer for sammensætning af de udefrakommende bestyrelsesmedlemmer:

§ 4. Institutionen ledes af en bestyrelse på [Et bestemt antal 6-12] medlemmer med stemmeret. Desuden har bestyrelsen 2 medlemmer uden stemmeret. Medlemmer med stemmeret skal være myndige.

Stk. 2. Bestyrelsen sammensættes således:

1) Et bestemt antal 4-10] udefrakommende medlemmer:

Der angives, hvem de udpegningsberettigede er, og det antal medlemmer, der skal udpeges af den enkelte udpegningsberettigede. Det følger af lovens § 5, stk. 4, at en eller flere kommunalbestyrelser i forening udpeger 1 medlem til bestyrelsen – den eller de pågældende kommunalbestyrelser skal angives. Desuden angives, hvor mange medlemmer der i givet fald udpeges ved selvsupplering og proceduren herfor. Hvis der er selvsupplering, skal § 6, stk. 2, 2. og 3. pkt., medtages i vedtægten.

I forlængelse af bestyrelsens beslutning om at reducere bestyrelsen i henhold til standardvedtægterne fra og med sommeren 2020, og forretningsudvalgets oplæg om bestyrelsens fremtidige sammensætning på bestyrelsesmødet den 19. juni 2019 og de efterfølgende drøftelser heraf, indstiller forretningsudvalget, at ZBC's bestyrelse fra og med den 1. maj 2020 sammensættes således:

3 medlemmer udpeget af arbejdsgiverorganisationerne

3 medlemmer udpeget af arbejdstagerorganisationerne

1 medlem udpeget af kommunalbestyrelserne i de kommuner, hvor ZBC udbyder uddannelser

3 medlemmer udpeget ved selvsupplering

2 medlemmer udpeget af skolens medarbejdere, heraf 1 med stemmeret og 1 uden

2 medlemmer udpeget af skolens elever, heraf 1 med stemmeret og 1 uden

Dermed vil ZBC's bestyrelse leve op til standardvedtægterne for erhvervsrettede uddannelsesinstitutioner. Samtidig styrkes samarbejdet i de lokale uddannelsesudvalg (LUU) jævnfør den vedhæftede forretningsorden for LUU.

Beslutning for Punkt 2.e: Sammensætning af ZBC's bestyrelse pr. 1. maj 2020

Lars Goldschmidt genopfriskede processen frem mod 2. kvartal 2020, hvor det er planen, at den nye bestyrelse skal konstituere sig.

Samspillet med de lokale uddannelsesudvalg vil være ekstra vigtigt, når uddannelserne ikke kan være så bredt repræsenteret i bestyrelsen fremover.

Bestyrelsen forpligter sig til at høre LUU'erne i væsentlige spørgsmål. Der er dog en stor spændvidde i engagementet i de 22 LUU. Der blev opfordret til at arbejde med konkrete temaer ved det årlige møde for bestyrelse og LUU.

Der blev spurgt til repræsentation af aftager-institutioner i den fremtidige bestyrelse. Svaret lød, at det vil være en naturlig del af overvejelserne ved besættelse

af selvsuppleringspladserne. Det blev foreslået at skrive ind i vedtægterne hvilke kompetencer, selvsuppleringspladserne skal dække - fx at hvis ingen af de parts-udpegede har kompetencer, der dækker kendskabet til de videregående uddannelser, kan de manglende kompetencer dækkes ind via selvsuppleringspladserne.

På vegne af et par borgmestre blev der givet udtryk for, at det er en meget lille kommunal repræsentation, der lægges op til. Igen kan bestyrelserne via selvsuppleringspladserne supplere de nødvendige kompetencer på det kommunale område, såfremt det vurderes nødvendigt.

Indstillingen blev godkendt.

Oplæg til reviderede vedtægter vil blive præsenteret på december-mødet.

Opgørelser over 2018-tallene for GF2- og hovedforløbselever, samt hvordan eleverne er fordelt på organisationer, lå tilgængelige i udskrift. Arbejdstager- hhv. arbejdsgiverorganisationer må drøfte iblandt sig, hvordan der udpeges repræsentanter til de pladser, de har i den nye bestyrelse.

Punkt 2.f: Omlægning af lån til en lavere fast rente v/ Ebbe Udengaard

Omlægning af realkreditlån pr. 1/1 2020

Indledning

Bestyrelsen godkendte den 22. januar 2019 låneomlægninger med henblik på at reducere ZBC's renteudgifter og at sikre en god balance mellem fast og variabel rente med en klar overvægt af fast rente. Låneomlægningerne blev gennemført pr. 1. april 2019.

Renteudviklingen siden 1. april gør, at det allerede nu er interessant at tage stilling til omlægning af en del af porteføljen.

Indstilling

Det indstilles, at:

- Der omlægges 6 lån i Realkredit Danmark på samlet 150 mio. kr. fra fast rente til en lavere fast rente
- Rentebesparelsen indarbejdes i budgetlægningen
- De nye lån kurssikres fra bestyrelsens beslutning til 31/12 2019 ved opsigelsen af de eksisterende lån
- Ressourcedirektøren bemyndiges til at vælge den obligationsserie, der er tættest på kurs 100

Sagsfremstilling

På baggrund af renteutviklingen vurderes det gunstigt at omlægge fastforrentede lån, der blev optaget ved seneste omlægning 1. april 2019.

Det handler om 6 fastforrentede lån, som blev optaget i forbindelse med seneste omlægning med en samlet markedsværdi på ca. 150 mio. kr. Der er tale om ca. 35 procent af ZBC's samlede restgæld. Ved en omlægning til nye fastforrentede lån er der beregnet et fald i de samlede rentebetalinger over lånets løbetid på ca. 18 mio. kr. Den samlede likviditetsbesparelse over løbetiden er beregnet til ca. 13 mio. kr.

Ud fra det aktuelle renteniveau og omlægning til en rente på 0,5 procent (kursen 4/9 2019 er på 98,6) er der en besparelse vedrørende rente/bidrag på 1,5 mio. kr. det første år, afdragene stiger med 0,8 mio. kr., og det giver en likviditetsbesparelse på 0,7 mio. kr. Hertil kommer dog en engangsomkostning på ca. 0,2 mio. kr. i afregningsprovision, stiftelsesprovision og tinglysningsafgift. Herudover vil der være en omkostning til kurssikring til 31/12 2019.

Den konkrete hjemtagelse af lånene i 0,5 procent eller i 1,0 procent skal vurderes på dagen for optagelse alt efter, om serierne er åbne eller lukkede (over eller under kurs 100). Pt. peger alt på en rente på 0,5 procent.

Låneomlægningen ændrer ikke på pantforholdene i forhold til sidst.

Beslutning for Punkt 2.f: Omlægning af lån til en lavere fast rente v/ Ebbe Udengaard

Ebbe Udengaard fremlagde sagen. Der er tale om en ren besparelse på omkring 1 mio. kr. pr. år over de næste 30 år, øgede afdrag og øget likviditet.

Indstillingen blev godkendt.

Punkt 2.g: Selvevaluering på gymnasierne v/Jan Bagge

Det indstilles, at bestyrelsen drøfter og beslutter valg af selvevalueringstema for ZBC's gymnasiale uddannelser.

Beslutning for Punkt 2.g: Selvevaluering på gymnasierne v/Jan Bagge

Jan Bagge orienterede om, at bestyrelsen er forpligtet til at drøfte gymnasiernes selvevalueringstema.

Til den forestående selvevaluering foreslog Jan gymnasiernes løfteevne og evne til at bruge data som tema.

Løfteevne udregnes på basis af en referencekarakter, som vi skal løfte eleverne til, fra vi modtager dem fra grundskolen, til de har gennemført deres uddannelse hos os. På "International økonomi" på HHX i Slagelse var vi ikke nået i mål, og derfor blev vi udtaget til tilsyn, som bestyrelsen er orienteret om tidligere. Mange tiltag er sat i værk siden, og vi er godt på vej. Vi har senest holdt møde med ministeriet d. 12/9, og statusrapport afleveres d. 1/10. Det blev dog indvendt, at man ikke kan kvantificere

alting, og det statistiske grundlag er meget lille i dette tilfælde. Hvorom alting er, så er de beskrevne indsatser vigtige. Det er givende at arbejde med løfteevne fremfor slutkarakter. I Vordingborg har vi i øvrigt et af landets bedste resultater for løfteevne.

Arbejdet med data giver et godt udgangspunkt for pædagogiske drøftelser.

Der blev refereret fra første møde i Advisory Board, hvor man er meget optaget af:

- løfteevnen og den progression, der sker med eleverne i løbet af de tre år
- at gøre opmærksom på, at vi leverer studerende til mange forskellige typer videreuddannelse, ikke kun handel eller teknik
- at der mangler en rød tråd mellem vores tre HTX- og fire HHX-udbud, og det blev foreslået at være skarpere omkring vores studieretninger.

Ministeriet har indgået aftale med en ny leverandør af SPS-hjælpe midler, hvilket har medført store problemer og ventetid til gene for elever, der har stor brug for støtten. Lederforeningen har gjort ministeriet opmærksom på dette, og ministeren har lovet, at der er taget fat i sagen.

Evalueringstemaet blev drøftet og godkendt.

Punkt 2.h: Overordnet plan for Ahorn Allé, Ringsted v/ Michael Kaas-Andersen

Der er nu udarbejdet en overordnet plan for udbygningen af Ahorn Allé i Ringsted, sådan at den kan klare de langsigtede lokale behov, bl.a. i forbindelse med flytningen af Selandia Park 6-8 ind på matriklen.

Planen skal nu godkendes af Kommunen.

Det indstilles, at bestyrelsen godkender den overordnede plan for Ahorn Allé i Ringsted.

Beslutning for Punkt 2.h: Overordnet plan for Ahorn Allé, Ringsted v/ Michael Kaas-Andersen

Michael Kaas-Andersen fremlagde sagen og bad byggeudvalget om hjælp til at kvalificere planen.

Det blev kommenteret, at byggeriet ikke skal være billigst muligt, men bedst muligt til prisen.

Der blev gjort opmærksom på urmageruddannelsens særlige betingelser og behov i tilfælde af omrokering.

Den overordnede plan blev godkendt, så den kan sendes til Ringsted kommune.

Punkt 3.a: Orienteringsnotat til bestyrelsen

Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Beslutning for Punkt 3.a: Orienteringsnotat til bestyrelsen

Et notat som det vedhæftede vil være en fast del af mødematerialet fremover.

Glenny Hansen orienterede om den smiley-sag, bestyrelsen er orienteret om pr. mail. Glenny har gennemgået alle rapporter fra alle køkkener, og vi har elite-smileys alle steder, hvor vi har rapporter nok (Slagelse er startet forfra pga. nyt CVR-nr.) bortset fra Gourmetbutikken, hvor der har været 6 besøg i butikken det seneste år. 5 af besøgene har givet anledning til bemærkninger om forskellige forhold. Hver gang har vi omgående taget hånd om forholdene. Alle køleboksene bliver skiftet nu, og køleforholdene generelt bliver optimeret. Den sure smiley blev kommenteret af Ekstra Bladet, som udstillede eleverne, der jo hverken har ansvaret eller skylden. Ledelses- og medarbejdermæssige konsekvenser blev drøftet. Kort efter smiley-sagen konstaterede vi en minimal stigning i colibakterier i et vandrør ind til skolen, men allerede dagen efter var tallet normalt igen.

Der blev spurgt til, om der er flere udbud på vej om 10. klasse udover i Næstved. Ringsted Kommune skulle have behandlet spørgsmålet politisk for nylig, men nåede ikke at få sagsindstillingen klar. Det ventes at ske på deres næste møde.

Hvad angår samarbejdet med Lincoln College om en skole i Saudi Arabien, blev der gjort opmærksom på, at det ved bestyrelsesmødet d. 22/1 er ført til referat, at hvis vi skal ind på nye geografiske områder, skal det vendes i bestyrelsen. Svaret lød, at vi ikke på vej til at starte nye aktiviteter, men vi har et samarbejde med Lincoln College, der driver skoler i mange lande. De vil gerne have vores rådgivning og sparring i forhold til udviklingen af fødevarerområdet, herunder assistance om rekruttering af undervisere til fødevarer skolen i Saudi Arabien.

Orienteringen blev taget til efterretning.

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

Budgetopfølgning pr. 30.06.2019

Budgetopfølgningen er udarbejdet på baggrund af de realiserede regnskabstal pr. 30.06.2019 og vurdering af forventningen til årets resultat. På baggrund af input fra og dialog med alle områder er der udarbejdet et estimat over ZBC's forventede årsresultat.

Budgetopfølgningen pr. 30.06.2019 viser, at ZBC fortsat forventer at nå det budgetterede resultat på 3,4 mio. kr. Resultatet er sammensat af en række modsatrettede bevægelser med positive og negative budgetafvigelser på de enkelte områder. I det følgende materiale fremgår uddybende bemærkninger og forklaringer til disse afvigelser.

Resultatopgørelse pr. 30.06.2019

Mio. kr.	1. halvår Budget	1. halvår Realiseret	1. halvår Afvigelse	2019 Budget	2019 Estimat	Forventet afvigelse
Omsætning	339,5	348,4	8,9	690,5	698,5	7,9
Lønninger	-222,0	-225,4	-3,4	-444,5	-450,1	-5,5
Øvrige omkostninger	-95,1	-81,8	13,3	-202,1	-198,5	3,6

Resultat før afskrivninger og renter	22,4	41,2	18,8	43,9	49,9	6,0
Afskrivninger	-12,0	-11,9	0,1	-27,2	-25,1	2,1
Resultat før renter	10,4	29,3	18,9	16,7	24,8	8,1
Finansielle poster	-7,2	-17,7	-10,5	-13,3	-21,4	-8,1
Periodens resultat	3,2	11,6	8,4	3,4	3,4	0,0
Årselever	3.231,6	3.296,2	64,7	6.401,9	6.438,9	37,1
Færdige elever	1.596	1.399	-197	4.293	4.095	-198

Omsætningen forventes at blive 698,5 mio. kr., hvilket giver en positiv afvigelse på 7,9 mio. kr. De øgede indtægter skyldes aktivitetsstigninger på EUD, SOSU, kurser og efteruddannelse og højere taxameterindtægter end budgetteret fra kvalitetsudviklingspulje og grundtilskud. Aktivitetsstigningen giver også på relevante uddannelser behov for øgede ressourcer til undervisning, hvorfor lønomkostningerne stiger i forhold til budgetteret. Der har været fokus på reduktion af driftsomkostninger, hvorfor der forventes at blive anvendt færre midler end budgetteret. Afvigelsen på finansielle poster skyldes indfrielse af SWAP-aftale i 1. kvartal.

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

Ebbe Udengaard orienterede med udgangspunkt i sagsfremstilling og bilag, der viser, at vi forventer at nå det budgetterede resultat.

Vi har stadig en reserve i vores puljemidler.

Orienteringen blev taget til efterretning.

Punkt 3.c: Orientering om indberetning af investeringsrammer

Baggrund

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

Af hensyn til den samlede overholdelse af investeringsrammen på landsplan er det vigtigt, at hver enkelt institution sørger for at indberette investeringsbudgetter, der er så realistiske som muligt.

Investeringsrammerne administreres i forhold til budgettal, og der er ingen fordele ved at budgettere hverken for højt eller for lavt. Den enkelte institutions investeringsramme er et investeringsbudget, som både kan afvige positivt og negativt i løbet af budgetåret. Hvis en institution over- eller underbudgetterer, vil der være forhøjet risiko for fremover at få standset sine investeringer.

Der har ved tidligere indberetninger været en tendens til, at mange institutioner overbudgetterer. Ved overbudgettering er der risiko for, at investeringer på andre institutioner må standses. Derfor fører STUK tæt opsyn med overbudgettering.

Investeringsrammer indberettes 2 gange årligt på baggrund af en udsendt indkaldelse. I august 2019 blev investeringsforbruget for 2018 og investeringsbehovet for årene 2019-2023 indkaldt. Indberetningerne er til brug for det løbende tilsyn med udviklingen i investeringsbehovet på de statsfinansierede selvejende institutioner på Børne- og Undervisningsministeriets område. Investeringsrammen er på finansloven for 2019 fastsat til 1,4 mia. kr. for perioden 2019-2021 og 1,26 mia. kr. i 2022. Investeringsrammen for 2023 er endnu ikke meldt ud.

Sagsfremstilling

Indkaldelse af efterårets investeringsrammer blev fremsendt den 15. august 2019 til bestyrelsen og med frist til at foretage indberetningen senest den 2. september 2019. Indberetningsfristen er fremrykket ca. 3 uger i forhold til tidligere år.

Indberetningen skulle endvidere godkendes af bestyrelsen eller af bestyrelsesformanden.

I samarbejde med bestyrelsesformanden aftalte vi at foretage en så præcis opgørelse som muligt over investeringsbehov for 2019 til 2023. Vi har forsøgt at udarbejde investeringsrammerne så realistisk som muligt på trods af, at investeringsbudgetter for 2020 og frem endnu ikke er budgetbearbejdet. På trods af det har vi forsøgt ikke at over- og/eller underbudgettere, idet vi er klar over, at for store afvigelser kan få konsekvenser for den enkelte skoles tildeling af fremtidige investeringsrammer, ligesom de kan få konsekvenser for sektorens investeringsrammer som helhed.

Det er en svær opgave, idet alle investeringer ikke skal medtages. Eksempelvis skal brugt udstyr, der anskaffes, ikke medtages, mens nybyggerier og nyt udstyr skal medtages.

Indberetningen pr. 2. september 2019 ser således ud:

2018	2019	2020	2021	2022	2023
Regnskab	Budget	Budget	Budget	Budget	Budget
21,7	34,5	59,4	148,8	100	40,3

Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringen om indberetning af investeringsrammer 2. september 2019 til efterretning.

Beslutning for Punkt 3.c: Orientering om indberetning af investeringsrammer

Ebbe Udengaard orienterede med baggrund i sagsfremstilling og bilag.

Orienteringen blev taget til efterretning.

Punkt 3.d: Resultat af AMU-udbudsrunden v/Jan Bagge

Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Beslutning for Punkt 3.d: Resultat af AMU-udbudsrunden v/Jan Bagge

Jan Bagge præsenterede resultatet med udgangspunkt i bilagene: ZBC søgte 43 FKB'er og har fået godkendt 39.

De FKB'er, vi mangler, kan vi låne på andre skoler.

Bestyrelsen skal stadig godkende vores udbudspolitik en gang om året.

Dekra havde søgt på hele SOSU-området, men har fået afslag. Til gengæld har de fået Ledelse, hvor udbuddet er bredt meget ud.

Orienteringen blev taget til efterretning.

Punkt 3.e: Orientering om afrapportering og evaluering af strategisk pejlemærke "Læringsmiljøer i forandring"

Indsatser i notatet "Offensiv omstilling på ZBC" er en integreret del af strategiopfølgningen som aftalt ved bestyrelsesmødet d. 19/6.

Se vedhæftede materiale om badges.

Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Beslutning for Punkt 3.e: Orientering om afrapportering og evaluering af strategisk pejlemærke "Læringsmiljøer i forandring"

Der var sket en beklagelig fejl i sagsfremstillingen, da fokus for dette punkt skulle være Næstved. Materiale om badges er dog stadig vedhæftet til orientering.

Glenny Hansen orienterede om planerne om at samle ZBC's Næstved-uddannelser på Handelsskolevej fra sommeren 2020. Hvor man ved sammenflytningerne til én adresse i hhv. Slagelse og Roskilde havde tilstrækkeligt med lokaler til en almindelig "1-til-1"-flytning, vil vi i Næstved gå anderledes til værks og gentænke hele adressen. Et projekt, der involverer ledere, medarbejdere og elever, er derfor sat i gang med henblik på at etablere et nyt og optimeret læringsmiljø på hele adressen. Der vil først blive talt om

konkrete lokaler langt henne i processen. Indsatser fra Offensiv Omstilling (præsenteret ved juni-mødet) vil indgå. Det er et eksperiment, vi har store forventninger til, og læring fra dette projekt vil blive bredt ud.

Elevrepræsentanterne gjorde opmærksom på, at de ikke oplever, at der er tomme lokaler på Handelsskolevej. Glenny svarede, at udnyttelsen af lokalerne netop vil blive optimeret i dette projekt.

Orienteringen blev taget til efterretning.

Punkt 3.f: Afrapportering nøgletal v/Jan Bagge

- Tilmeldingstal/optag august/september
- Karakterer - gymnasierne
- Frafald - gymnasierne
- Selvevaluering - gymnasierne
- Socioøko. - gymnasierne

Det indstilles, at bestyrelsen tager afrapporteringen til efterretning.

Beslutning for Punkt 3.f: Afrapportering nøgletal v/Jan Bagge

Der var ingen spørgsmål til det udsendte materiale, som blev taget til efterretning.

Punkt 3.g: Status på praktikpladssituationen v/Morten Lynnerup Christensen og Michael Rosenberg

Morten Lynnerup Christensen og Michael Rosenberg præsenterer status på praktikpladssituationen.

Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Beslutning for Punkt 3.g: Status på praktikpladssituationen v/Morten Lynnerup Christensen og Michael Rosenberg

Morten Lynnerup orienterede kort om praktikcentrets opgaver og organisering.

Praktikcenterudvalget besøger bl.a. praktiksteder, der gennemfører særlige indsatser.

De fleste uddannelsesaftaler bliver indgået i efteråret, så tallene i den vedhæftede oversigt vil ligge tættere på målet ved mødet i december.

Der blev spurgt, om det kan få en elev til at vælge en anden uddannelse, hvis der er garanti for en praktikplads på forhånd. Svaret lød, at det kun sker i meget begrænset omfang. Offentligheden har desværre stadig det indtryk, at der er mangel på praktikpladser, hvilket afholder mange fra at søge en erhvervsuddannelse. Men faktum er, at der mangler elever, ikke praktikpladser.

Der er indgået flere korte aftaler år-til-dato i år end sidste år. Dette er traditionsbundet og er især gældende i byggefagene. Muligheden for to korte aftaler og én lang er blevet tydelig med trepartsaftalen, og det benytter nogle sig af, herunder urmagerfaget, men det virker, og den lange del af aftalen bliver længere og længere. Det er fint, hvis flere korte aftaler er hos samme arbejdsgiver, men det er svært at sikre ansvaret for, at eleven lærer al praktikken, hvis aftalerne er hos forskellige arbejdsgivere.

Det store antal Data- og kommunikationselever i skolepraktik hænger sammen med, at andre skoler sender til os.

At der er mange skolepraktikelever, skyldes bl.a.:

- Sæson (når GF2 er slut, ansætter virksomhederne ikke, fx merkantil)
- Manglende tradition især i små virksomheder (fx data/it)
- Personlige problemer og diagnoser
- Nye uddannelser som automatik og proces kræver opbygning af netværk
- Lønnen gør en forskel for de ældre elever

Inspiration fra samarbejder som TAMU og voksenlærlingeordning i Nordsjælland blev nævnt som støtte omkring de lidt ældre elever.

ZBC har 5. pladsen i regionen og har fået praktikpladspræmie.

Orienteringen blev taget til efterretning.

Punkt 3.i: Orientering fra bestyrelsen

Beslutning for Punkt 3.i: Orientering fra bestyrelsen

I forbindelse med den årlige fagmesse har urmagerne deltaget i et samarbejdsprojekt. Designere fra KEA har tegnet ure, som guldsmede fra NEXT har produceret ur-kasser til, og urmagere fra ZBC har produceret selve urene. Arbejdet er udført udenfor skole-/arbejdstid, på tværs af niveauer og meget professionelt.

ZBC-rådets nye formandskab, som begge er HHX-elever i Næstved, har haft svært ved at få fat i elevrådene i nogle af byerne. Det er især en udfordring på EUD-området, da de er her i så kort tid. Fra Slagelse er der stillet spørgsmål om muligheden for en "rullende" repræsentant, da man gerne vil have repræsentation fra flere byer. Det blev dog afvist. Eleverne vælger deres repræsentanter via ZBC-rådet, så dér må man møde op og gøre sin indflydelse gældende.

Eleverne oplever ikke indeklimaet som godt - det er enten meget varmt eller meget koldt, og det gælder mange afdelinger. Det lovede Michael Kaas-Andersen at kigge på og opfordrede til at komme med konkrete henvendelser. I øjeblikket omorganiseres hele stabsområdet i øvrigt, så i løbet af det kommende år etableres der lokale ressourcetre, hvor man kan henvende sig.

ZBC-rådet ønsker at vide, hvor mange penge de har til rådighed. Hidtil har vicedirektøren taget stilling til ønsker fra gang til gang. Fra 2020-budgettet lægges en fast ramme til ZBC-rådet, som rådet må udarbejde et budget for.

Jens Rask udtræder nu af ZBC's bestyrelse. Niels Milling indtræder som ny repræsentant for Dansk Erhverv. Formanden takkede for langt og kompetent samarbejde.

Punkt 4: Eventuelt

Beslutning for Punkt 4: Eventuelt

Der var intet til dette punkt.

Punkt 5: Godkendelse af referat