

# Bestyrelse (Konstituerende bestyrelsesmøde)

26-05-2020 16:00

Konferencesalen, Maglegårdsvej 10, 4000 Roskilde

---

**Information:**

Der er afbud fra Carsten Rasmussen og Jakob Horn Møller.

## Mødeindhold

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden v/Michael Kaas-Andersen.....	1
Beslutning for Punkt 1: Godkendelse af dagsorden v/Michael K.....	1
Punkt 2: Godkendelse af to selvsupplerende bestyrelsesmedlem.....	1
Beslutning for Punkt 2: Godkendelse af to selvsupplerende be.....	1
Punkt 3: Valg af formand og to næstformænd.....	1
Beslutning for Punkt 3: Valg af formand og to næstformænd.....	2
Punkt 4: Godkendelse og underskrift af vedtægter for ZBC.....	2
Beslutning for Punkt 4: Godkendelse og underskrift af vedtæg.....	2
Punkt 5: Godkendelse og underskrift af bestyrelsens forretni.....	2
Beslutning for Punkt 5: Godkendelse og underskrift af bestyr.....	2
Punkt 6: Stillingtagen til den sidste selvsuppleringsplads i.....	2
Beslutning for Punkt 6: Stillingtagen til den sidste selvsup.....	2
Punkt 7: Tilforordning af yderligere en medarbejderrepræsent.....	3
Beslutning for Punkt 7: Tilforordning af yderligere en medar.....	3
Punkt 8: Godkendelse af vederlag og kørselsbemyndigelse.....	3
Beslutning for Punkt 8: Godkendelse af vederlag og kørselsbe.....	4
Punkt 9: Udpegning af bestyrelsesmedlem til Praktikcenterudv.....	4
Beslutning for Punkt 9: Udpegning af bestyrelsesmedlem til P.....	4
Punkt 10: Udpegning af 2 bestyrelsesmedlemmer til Løvegadeko.....	4
Beslutning for Punkt 10: Udpegning af 2 bestyrelsesmedlemmer.....	5
Punkt 11: Eventuelt.....	5
Beslutning for Punkt 11: Eventuelt.....	5
Punkt 12: Godkendelse af referat.....	5

## **Punkt 1: Godkendelse af dagsorden v/Michael Kaas-Andersen**

### **Sagsfremstilling**

Mødet ledes frem til konstitueringen af direktør Michael Kaas-Andersen.

Dagsordenen er udsendt den 22. april 2020.

### **Indstilling**

Det indstilles, at dagsordenen godkendes.

## **Beslutning for Punkt 1: Godkendelse af dagsorden v/Michael Kaas-Andersen**

Dagsordenen blev godkendt.

## **Punkt 2: Godkendelse af to selvsupplerende bestyrelsesmedlemmer**

### **Sagsfremstilling**

Som det fremgår af ZBC's vedtægter § 4 stk. 2, skal der udpeges tre selvsupplerende bestyrelsesmedlemmer.

### **Indstilling**

Det tidligere forretningsudvalg indstiller, at Henrik Tonnesen og Per B. Christensen udpeges som selvsupplerende bestyrelsesmedlemmer. Den tredje plads drøftes under pkt. 5.

## **Beslutning for Punkt 2: Godkendelse af to selvsupplerende bestyrelsesmedlemmer**

Henrik Tonnesen og Per B. Christensen blev udpeget til to selvsuppleringspladser.

## **Punkt 3: Valg af formand og to næstformænd**

### **Sagsfremstilling**

Bestyrelsen skal i overensstemmelse med skolens vedtægter vælge formand og to næstformænd.

### **Indstilling**

Det indstilles, at bestyrelsen vælger en formand samt to næstformænd.

### **Beslutning for Punkt 3: Valg af formand og to næstformænd**

Lars Goldschmidt blev valgt som formand for ZBC's bestyrelse.

Henrik Tonnesen og Per B. Christensen blev begge valgt som næstformænd.

### **Punkt 4: Godkendelse og underskrift af vedtægter for ZBC**

#### **Indstilling**

Det indstilles, at bestyrelsen godkender og underskriver vedtægterne for ZBC.

### **Beslutning for Punkt 4: Godkendelse og underskrift af vedtægter for ZBC**

ZBC's vedtægter blev godkendt og underskrevet.

### **Punkt 5: Godkendelse og underskrift af bestyrelsens forretningsorden**

Det indstilles, at bestyrelsen godkender og underskriver forretningsordenen for ZBC's bestyrelse.

### **Beslutning for Punkt 5: Godkendelse og underskrift af bestyrelsens forretningsorden**

Bestyrelsens forretningsorden blev godkendt og underskrevet.

### **Punkt 6: Stillingtagen til den sidste selvsuppleringsplads i bestyrelsen**

#### **Indstilling**

Det indstilles, at bestyrelsen drøfter, hvordan den sidste af de tre selvsuppleringspladser skal besættes jf. pkt. 2.

Der er vedhæftet CV'er for to mulige kandidater.

### **Beslutning for Punkt 6: Stillingtagen til den sidste selvsuppleringsplads i bestyrelsen**

To mulige kandidater blev drøftet. De er dog ikke blevet kontaktet endnu.

Bestyrelsesformanden kontakter dem begge. Hvis der er andre forslag til kandidater, skal man kontakte Lars Goldschmidt inden den kommende weekend. De to kandidater opfylder de kompetencer, bestyrelsen ønsker at styrke på basis af den oversigt, der tidligere er udarbejdet, og som vedhæftes dagsordenen for juni-mødet, hvor der træffes endelig beslutning.

Supplering af ZBC-gymnasiernes Advisory Board i form af virksomhedsrepræsentation blev også drøftet.

## **Punkt 7: Tilforordning af yderligere en medarbejderrepræsentant**

### **Sagsfremstilling**

I den foregående bestyrelsesperiode besluttede bestyrelsen at tilforordne yderligere en medarbejderrepræsentant for at fremme integrationen af skolernes medarbejdere i den nye organisation. På denne måde sikrede bestyrelsen, at de tre hovedorganisationer (OAO, AC og Uddannelsesforbundet) hver fik en stemme i bestyrelsen.

### **Indstilling**

Det indstilles, at bestyrelsen drøfter og beslutter, om man fortsat ønsker at tilforordne yderligere en medarbejderrepræsentant, og såfremt man tilforordner, udpeger yderligere en medarbejderrepræsentant (jf. det vedhæftede forslag).

## **Beslutning for Punkt 7: Tilforordning af yderligere en medarbejderrepræsentant**

Bestyrelsen afviste indstillingen om yderligere en medarbejderrepræsentant med den begrundelse, at bestyrelsen nu er tilpasset i antal, og at de eksisterende to medarbejderrepræsentanter forventes at være i stand til at repræsentere alle medarbejderne i den fusionerede skole.

## **Punkt 8: Godkendelse af vederlag og kørselsbemyndigelse**

### **Sagsfremstilling**

I henhold til Undervisningsministeriets bekendtgørelse nr. 420 af 23. maj 2001 "Bekendtgørelse om særskilt vederlæggelse af bestyrelsesmedlemmer ved visse uddannelsesinstitutioner under Undervisningsministeriet" kan bestyrelsesformand og næstformand/-mænd for en erhvervsskole med mindst 2.000 årselever modtage et vederlag på henholdsvis 50.000 kr. og 25.000 kr. pr. kalenderår.

Alle bestyrelsesmedlemmer kan endvidere modtage skattefri befordringsgodtgørelse efter statens takster for kørsel, der vedrører opgaver, som står i naturlig forbindelse med hvervet som bestyrelsesmedlem. Skattefriheden indberettes efter gældende regler og kontrolleres af skolens administration. Kørslen kan ske efter høj takst, såfremt der er

udstedt en kørselsbemyndigelse til bestyrelsesmedlemmers kørsel i forbindelse med varetagelsen af deres opgave som bestyrelsesmedlem.

### **Indstilling**

Det indstilles, at bestyrelsen godkender, at der udbetales et årligt honorar til bestyrelsesformanden på 50.000 kr. og til de to næstformænd på 25.000 kr. pr. kalenderår.

Det indstilles desuden, at alle bestyrelsesmedlemmer udstyres med en kørselsbemyndigelse for kørsel i relation til bestyrelsesarbejdet.

## **Beslutning for Punkt 8: Godkendelse af vederlag og kørselsbemyndigelse**

Indstillingerne blev godkendt.

## **Punkt 9: Udpegning af bestyrelsesmedlem til Praktikcenterudvalg**

### **Sagsfremstilling**

Praktikcenteret på ZBC har tilknyttet et praktikcenterudvalg med repræsentation fra de lokale uddannelsesudvalg for de uddannelser på skolen, som vi er godkendt som praktikcenter for. Udvalget har 6 medlemmer og ledes af en formand, der udpeges af bestyrelsen. I dag er det Michael Rosenberg, som er udpeget.

### **Indstilling**

Det indstilles, at bestyrelsen genudpeger Michael Rosenberg som formand for praktikcenterudvalget.

## **Beslutning for Punkt 9: Udpegning af bestyrelsesmedlem til Praktikcenterudvalg**

På næste møde vil vi drøfte skolepraktik og praktikcenterudvalgets arbejde, herunder grænsefladen mellem udvalget og de lokale uddannelsesudvalg, opgaver, målsætning og samspil. Vi vil drøfte bestyrelsens samarbejde med de lokale uddannelsesudvalg, praktikcenterudvalget og Advisory Board.

Michael Rosenberg blev genudpeget som formand for praktikcenterudvalget.

## **Punkt 10: Udpegning af 2 bestyrelsesmedlemmer til Løvegadekollegiets bestyrelse**

### **Sagsfremstilling**

Løvegadekollegiet i Slagelse ledes af en bestyrelse bestående af 2 medlemmer udpeget af Slagelse Byråd og 2 medlemmer udpeget af ZBC's bestyrelse. Bestyrelsen er ansvarlig for kollegiets drift, og kollegiet administreres af ZBC i Slagelse. Det er direktør Michael Kaas-Andersen, der varetager opgaven som daglig administrator. Bestyrelsen

har 2 ordinære bestyrelsesmøder om året. P.t. er Steen M. Hansen udpeget fra ZBC's bestyrelse.

### **Indstilling**

Det indstilles, at bestyrelsen genudpeger Steen M. Hansen samt udpeger yderligere et bestyrelsesmedlem til Løvegadekollegiets bestyrelse.

## **Beslutning for Punkt 10: Udpegning af 2 bestyrelsesmedlemmer til Løvegadekollegiets bestyrelse**

Steen Hansen blev genudpeget, og Lars Jess Hansen blev nyudpeget.

### **Punkt 11: Eventuelt**

Eventuelt.

## **Beslutning for Punkt 11: Eventuelt**

På næste møde vil vi drøfte læring fra corona-tiden i et strategisk perspektiv. Jan Bagge vil sørge for data fra en temperaturmåling på gymnasierne samt en analyse fra DEA.

På næste møde vil bestyrelsens arbejdsplan også blive drøftet.

En strategidag vil blive arrangeret for bestyrelsen i starten af september, hvor den eksisterende strategi vil blive drøftet i lyset af de forandrede omverdensforhold.

Der er ved at blive lagt sidste hånd på budgetopfølgning pr. 31. marts samt estimatet for 2020, som indeholder forslag til reducere omkostninger (udsættelse af investeringer og omkostninger samt ibrugtagning af puljer) for at modsvare indtægtstab. Vi forventer et underskud på ca. 4 mio. kr., idet vi mister indtægter for 20-25 mio. kr. som følge af corona. Estimatet forudsætter, at AMU kommer godt i gang igen - vi er dog konservative i budget og estimat. GF2-optaget på erhvervsskolerne i Danmark er desværre kun 2/3 af optaget sidste år på nuværende tidspunkt, men vi forventer, at det retter sig, så snart jobcentrene sætter deres indsats i gang.

Per B. Christensen er indstillet som formand for bestyrelsesforeningen for SOSU-skolerne. ZBC's bestyrelse bakker op om dette kandidatur, men godkender det formelt ved juni-mødet.

Dette møde var det sidste for de nuværende elevrepræsentanter. Nye vil blive udpeget efter sommerferien.

### **Punkt 12: Godkendelse af referat**

Godkendelse af referatet.