

Bestyrelse (Bestyrelsesmøde)

25-06-2024 15:30 - 18:00

Næstved, Troensevej 2, lokale 404

Information

Afbud: Henrik Tonnesen, Inge Friis Svendsen, Michael Rosenberg, Peter Høgh, Tomas Breddam

Mødedeltagere: Allan Jørgensen, Ebbe Udengaard, Emilio Dan, Glenny Hansen, Jakob Horn Møller, Jan Bagge, Joachim Mølgaard Bach, Lars Goldschmidt, Lars Jess Hansen, Lissi Lund, Michael Kaas-Andersen, Nina Lindegaard Jensen, Per B. Christensen, Rune Brogaard Nellemann Hansen.

Indhold

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden	4
Beslutning for Punkt 1: Godkendelse af dagsorden.	4
Beslutning for Punkt 2: Godkendelse af referatet af mødet d. 20. marts.....	4
Punkt 3: Opfølgning på bestyrelseevaluering	4
Beslutning for Punkt 3: Opfølgning på bestyrelseevaluering.....	4
Punkt 4: Afrapportering af strategiske målsætninger v/direktionen.....	4
Beslutning for Punkt 4: Afrapportering af strategiske målsætninger v/direktionen	4
Punkt 5: Drøftelse og godkendelse af udkast til strategiske målsætninger for ZBC for skoleåret '24/'25 på basis af strategidagen d. 28. maj v/direktionen	4
Beslutning for Punkt 5: Drøftelse og godkendelse af udkast til strategiske målsætninger for ZBC for skoleåret '24/'25 på basis af strategidagen d. 28. maj v/direktionen	5
Punkt 6: Bæredygtigt udbud og bæredygtig skole v/Michael Kaas-Andersen.....	5
Beslutning for Punkt 6: Bæredygtigt udbud og bæredygtig skole v/Michael Kaas-Andersen	5
Punkt 7: Godkendelse af udbud af uddannelser v/Glenny Hansen.....	6
Beslutning for Punkt 7: Godkendelse af udbud af uddannelser v/Glenny Hansen.....	6
Punkt 8: Skærehallerne - tidsplan og investeringsbehov v/Glenny Hansen.....	6
Beslutning for Punkt 8: Skærehallerne - tidsplan og investeringsbehov v/Glenny Hansen.....	6
Punkt 9: Revisionsudbud v/Ebbe Udengaard.....	6
Beslutning for Punkt 9: Revisionsudbud v/Ebbe Udengaard.....	7
Punkt 10: Bestyrelsesrapport fra Styrelsen for Undervisning og Kvalitet.....	7
Beslutning for punkt 10: Bestyrelsesrapport fra Styrelsen for Undervisning og Kvalitet.....	8
Punkt 11: Beslutning af form og indhold for årsmødet for bestyrelse, LUU og Advisory Board d. 17. september	8
Beslutning for Punkt 11: Beslutning af form og indhold for årsmødet for bestyrelse, LUU og Advisory Board d. 17. september	9
Punkt 12: Godkendelse af mødeplan for 2025 v/Michael Kaas-Andersen	9
Beslutning for Punkt 12: Godkendelse af mødeplan for 2025 v/Michael Kaas-Andersen.....	9
Punkt 13: Orientering om budgetopfølgning pr. 31.03.2024 v/Ebbe Udengaard	9
Beslutning for punkt 13: Orientering om budgetopfølgning pr. 31.03.2024 v/Ebbe Udengaard	11

Punkt 14: Indsatser på erhvervsuddannelserne: SOSU- og klimauddannelser samt FL'21 v/Glenny Hansen.....	11
Beslutning for Punkt 14: Indsatser på erhvervsuddannelserne: SOSU- og klimauddannelser samt FL'21 v/Glenny Hansen.....	11
Punkt 15: Balanced scorecard v/direktionen.....	12
Beslutning for Punkt 15: Balanced scorecard v/direktionen.....	12
Punkt 16: Orientering fra udvalget for skolebaseret oplæring, herunder status på lærepladssituationen v/Glenny Hansen.....	12
Beslutning for Punkt 16: Orientering fra udvalget for skolebaseret oplæring, herunder status på lærepladssituationen v/Glenny Hansen.....	12
Punkt 17: Orientering om IT- og datasikkerhed v/Ebbe Udengaard.....	12
Beslutning for Punkt 17: Orientering om IT- og datasikkerhed v/Ebbe Udengaard.....	13
Punkt 18: Tilsynssager v/Jan Bagge.....	13
Beslutning for Punkt 18: Tilsynssager v/Jan Bagge.....	13
Punkt 19: Foreløbige tilmeldingstal august/september v/Michael Kaas-Andersen.....	13
Beslutning for Punkt 19: Foreløbige tilmeldingstal august/september v/Michael Kaas-Andersen.....	13
Punkt 20: Orienteringsnotat til bestyrelsen v/Michael Kaas-Andersen.....	14
Beslutning for Punkt 20: Orienteringsnotat til bestyrelsen v/Michael Kaas-Andersen.....	14
Punkt 21: Orientering fra bestyrelsen.....	14
Beslutning for Punkt 21: Orientering fra bestyrelsen.....	14
Punkt 22: Eventuelt.....	14
Beslutning for Punkt 22: Eventuelt.....	14
Punkt 23: Godkendelse af referat.....	14

Referat

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

Det indstilles, at dagsordenen godkendes.

Beslutning for Punkt 1: Godkendelse af dagsorden.

Per B. Christensen indledte mødet.

Punkt 3, opfølgning på bestyrelseevaluering, udsættes til september, hvor flere bestyrelsesmedlemmer forhåbentlig kan deltage.

Dagsordenen blev godkendt.

Punkt 2: Godkendelse af referatet af mødet d. 20. marts

Der er ikke indkommet kommentarer til referatet. Det indstilles, at referatet godkendes

Beslutning for Punkt 2: Godkendelse af referatet af mødet d. 20. marts

Referatet blev endeligt godkendt.

Punkt 3: Opfølgning på bestyrelseevaluering

I forlængelse af bestyrelseevalueringen har formandskabet besluttet følgende indsatser:

På dette møde drøftes, hvordan bestyrelsen kan sikre, at der kontinuerligt sker en forventningsafstemning af roller og ansvar i bestyrelsen. Hvordan tænker man, at dette kan organiseres og integreres som en fast del af de ordinære bestyrelsesmøder?

Det indstilles, at bestyrelsen drøfter problemstillingen og beslutter fremtidig fremgangsmåde.

Herudover vil formandskabet drøfte udfordringer i forbindelse med fremtidige generationsskifter i bestyrelsen og direktionen. Formandskabet vil på bestyrelsesmødet i efteråret/vinteren 2025 komme med et oplæg til bestyrelsen til, hvordan dette gribes an.

Endelig vil bestyrelsen i forbindelse med udpegningen af en ny bestyrelse i foråret 2026 drøfte, hvorledes en god onboarding for nye bestyrelsesmedlemmer kan tilrettelægges, herunder også hvordan man bedst videregiver den "gamle" bestyrelses arbejde og input til den nye bestyrelse.

Beslutning for Punkt 3: Opfølgning på bestyrelseevaluering

Punktet blev udsat til septembermødet pga mange afbud til i dag.

Punkt 4: Afrapportering af strategiske målsætninger v/direktionen

Direktionen fremlægger afrapporteringen af arbejdet med de strategiske målsætninger for skoleåret 2023-2024 til bestyrelsens drøftelse og godkendelse.

Beslutning for Punkt 4: Afrapportering af strategiske målsætninger v/direktionen

Der er arbejdet med alle målsætninger – kun bestræbelserne på at få 10. klasse i Vordingborg er ikke lykkedes. Indsatsen fortsættes dog.

Nogle målsætninger er længerevarende og vil derfor fortsætte i det nye skoleår.

Den didaktiske bygningsstrategi er blevet forsinket.

Afrapporteringen blev godkendt.

Punkt 5: Drøftelse og godkendelse af udkast til strategiske målsætninger for ZBC for skoleåret '24/'25 på basis af strategidagen d. 28. maj v/direktionen

I forlængelse af bestyrelsens strategiseminar i maj fremlægger direktionen udkast til de strategiske målsætninger for skoleåret 2024-2025. Det indstilles, at bestyrelsen drøfter de strategiske målsætninger, kommer

med input til direktionen og efterfølgende godkender de strategiske målsætninger for skoleåret 2024-2025.

Beslutning for Punkt 5: Drøftelse og godkendelse af udkast til strategiske målsætninger for ZBC for skoleåret '24/'25 på basis af strategidagen d. 28. maj v/direktionen

Jan Bagge gennemgik overskrifter for målsætninger for gymnasierne samt kurser/efteruddannelse, projekter og internationale aktiviteter jf. bilag.

Der var spørgsmål til medfinansiering ved fondsansøgninger. Svaret lød, at medfinansiering varierer. Ved fx FabLab/Villum Fonden er der kun omkring 20 % medfinansiering. Ved skærehalsprojektet er der væsentlig mere medfinansiering, men vi skulle under alle omstændigheder selv bruge midler på renovering af området.

Fondsstrategien vil handle om, hvordan vi profilerer os overfor fondene.

Der var også spørgsmål til selve arbejdet med fondsansøgninger - om vi bruger eksterne kræfter til dette. Det har vi prøvet, men vores erfaring er, at det bedste resultat opnås, hvis vi klarer det med interne ressourcer.

Glenny Hansen gennemgik tilsvarende overskrifter for målsætninger for EUD. En stor udfordring er mangel på lærepladser, fx på proces teknikker og ikke mindst på SOSU- og PA-uddannelserne, hvor kommunernes besparelser rammer uddannelserne hårdt. Vi har mange elever p.t., men når det rygtes, at der ikke er lærepladser, forsvinder de igen, og så får samfundet ikke den fornødne, faglærte arbejdskraft. Det er kritisk, og derfor går vi til KKR for at drøfte situationen. På PA-området har vi fået tildelt midler via et AUBprojekt til at opsøge private virksomheder.

Der var spørgsmål til aldersgruppen på proceselever - om virksomhederne venter med at tage dem i lære, til de er lidt mere modne. Det ser ikke ud til at være årsagen.

Ebbe Udengaard gennemgik målsætninger for ressourceområdet, hvor datasikkerhed er en af de helt store indsatser - både på ZBC, i IT-fællesskabet EFIF og på tværs af sektoren.

Der var spørgsmål på baggrund af en nylig rigsrevisionssag om huller i datasikkerhed hos en ikke navngivet instans. Ebbe oplyste, at vi er med til at udforme ny revisionsbekendtgørelse, som alle studieadministrative systemer skal leve op til, og deltager i alle de netværk, vi kan, for at holde os opdateret på nyeste viden og sikre passende beredskabsplaner.

Bestyrelsen havde ingen forbehold, men anser målsætningerne for at være lidt svære at følge op på. Med godkendelsen af målsætningerne for det kommende skoleår følger derfor et ønske om, at der arbejdes med tydeligere succeskriterier.

De strategiske målsætninger blev hermed godkendt.

Punkt 6: Bæredygtigt udbud og bæredygtig skole v/Michael Kaas-Andersen

Jf. drøftelser ved bestyrelsesmødet d. 15. december 2022 (pkt. 9) har direktion, chefgruppe og samarbejdsudvalg arbejdet på en beskrivelse af, hvad ZBC forstår ved et bæredygtigt udbud og en bæredygtig skole.

Oplægget skal ikke ses som en facitliste, der kan krydses af ved vurdering af et nyt uddannelsesudbud eller en vurdering af en af ZBC's lokale skoler.

Oplægget skal derimod ses som en rettesnor for hvilke dimensioner, der bør tages med ind i overvejelserne af nye og nuværende udbud samt organiseringen af de lokale skoler.

Michael Kaas-Andersen præsenterer et oplæg til bestyrelsens drøftelse og godkendelse.

Beslutning for Punkt 6: Bæredygtigt udbud og bæredygtig skole v/Michael Kaas-Andersen

Michael Kaas-Andersen orienterede om tankerne bag oplægget jf. sagsfremstillingen.

De nævnte 2,4 m² pr. elev skal forstås sådan, at målet bruges i forbindelse med beslutning om evt. nye udbud (regnet på hele lokalet). Det er en retningslinje for, hvad vi stræber mod.

Det bør tilføjes, hvad den kritiske masse er, for at vi vurderer, at der vil være et tilstrækkeligt og bæredygtigt elevmiljø.

Med den tilføjelse bad bestyrelsen om, at notatet sendes til DEG, som løbende er i samtale med STUK.

Punkt 7: Godkendelse af udbud af uddannelser v/Glenny Hansen

Det påtænkes ikke at etablere nye udbud af uddannelser i det kommende skoleår, ligesom det ikke indstilles at nedlægge uddannelsesudbud.

Overvejelserne om etablering af et nyt udbud af en erhvervsuddannelse inden for turismeområdet pågår stadigvæk, men hvis udbuddet etableres, vil dette ske efter en drøftelse og endelig godkendelse i ZBC's bestyrelse, og det forventes tidligst at etablere udbuddet fra sommeren 2025.

Udbuddet af grundforløb 1 og 2 i Kalundborg er udfordret af, at Nordvestsjællandss Erhvervs- og Gymnasieuddannelser (NEG) flytter til nye faciliteter fra 1. august 2025, hvilket medfører, at ZBC ikke har nogen lokaler i Kalundborg, hvor vi kan gennemføre SOSU-udbuddet, da vi i dag lejer lokaler hos NEG. Samtidig har Kalundborg Kommune svært ved at levere et bæredygtigt elevgrundlag. På denne baggrund har ZBC opsagt samarbejdsaftalen med Kalundborg Kommune med ophør i sommeren 2025. ZBC har inviteret kommunen til en genforhandling af aftalen i forhold til at tilvejebringe et bæredygtigt uddannelsesmiljø og elevgrundlag. Dette vil dog først få effekt fra august 2025.

Det indstilles, at bestyrelsen godkender ZBC's uddannelsesudbud for skoleåret 2024-2025.

Beslutning for Punkt 7: Godkendelse af udbud af uddannelser v/Glenny Hansen

Glenny Hansen orienterede jf. sagsfremstillingen.

Der blev spurgt om muligheden for at leje lokaler hos Kalundborg kommune. Svaret lød, at det ikke vil give et egnet elevmiljø.

Udbuddet blev godkendt.

Punkt 8: Skærehallerne - tidsplan og investeringsbehov v/Glenny Hansen

Glenny Hansen orienterer om status på skærehallerne, herunder:

- Forventninger til organisering
- Forventninger til tidsplan

Der er møde med A. P. Møller Fonden igen d. 26/6, hvor bl.a. arkitektkonkurrencen udfoldes.

Det indstilles, at bestyrelsen godkender ZBC's videre arbejde og forpligtelser i skærehallerne, herunder modtagelse af donationen, det heraf følgende byggeprojekt og påvirkningen af ZBC's investeringsrammer jf. indstilling i notat (bilag 2).

Beslutning for Punkt 8: Skærehallerne - tidsplan og investeringsbehov v/Glenny Hansen

Bestyrelsen vedtog følgende indhold:

Glenny Hansen oplyste, at vi har modtaget foreløbig godkendelse fra ministeriet af, at vi kan modtage donationen - under forudsætning af, at aktstykket godkendes i Finansudvalget.

Der ventes nedsat en styregruppe med 2 fra A.P. Møller Fonden og 2 fra ZBC.

Vi vil undersøge muligheder for at søge midler fra flere fonde til tilknyttede projekter.

Der er planlagt møde med fonden i morgen om arkitektkonkurrencen.

Forventning til tidsplanen er, at det vil tage 4 år at gennemføre projektet.

Ebbe Udengaard orienterede om konsekvenser for investeringsrammerne jf. bilag 2. Påvirkningen af godkendt investeringsbehov vil være neutral ift tidshorisonten.

En endelig indstilling om projektet til bestyrelsesbeslutning vil blive vendt med Lars Jess Hansen inden præsentation ved et møde.

Bestyrelsen godkendte det videre arbejde jf. sagsfremstillingen.

Punkt 9: Revisionsudbud v/Ebbe Udengaard

Indstilling

Ved bestyrelsesmødet d. 20. marts 2024 godkendte bestyrelsen igangsætning af udbud af den lovpligtige revisionsydelse og bemyndigede den daglige ledelse til at gennemføre udbuddet. Bemyndigelsen omfatter evaluering og beslutning efter fase 1, hvem der skal gå videre til tilbudsgivning i fase II, samt gennemførelse af fase 2 med tilbudsgivning samt evaluering af de indkomne tilbud med henblik på en indstilling til bestyrelsen om valg af revisionsfirma fra og med regnskabsåret 2025. Som aftalt ved marts-mødet præsenteres hermed evalueringskriterierne i fase 1 og 2.

Udbudsprocessen tilrettelægges således, at evaluering og indstilling efter fase 2 kan fremlægges til bestyrelsens godkendelse ved bestyrelsesmødet den 1. oktober 2024.

På den baggrund indstilles, at bestyrelsen godkender de opstillede evalueringskriterier i fase 1 og i fase 2, som fremgår af vedhæftede bilag.

Opsummering af baggrund

ZBC's nuværende revisionskontrakt for lovpligtig revision udløber med udgangen af 2024 således, at det nuværende revisionsfirma – Beierholm – skal revidere hele 2024, herunder årsrapporten 2024. På den baggrund påtænker ZBC at konkurrenceudsætte revisionsopgaven jf. udbudslovens krav herom med henblik på indgåelse af en ny revisionskontrakt fra 2025. Det præciseres, at der er tale om en kontrakt og ikke en rammeaftale, hvorfor 4-årsreglen for aftalelængde for rammeaftaler ikke er gældende. Den nuværende kontrakt blev i sin tid indgået på baggrund af en tilbudsindhentelse, hvilket skyldtes det forhold, at kontrakten var 3-årig, hvorfor den økonomiske kapitalisering af kontrakten dengang lå under den daværende gældende tærskelværdi.

Da ZBC ud fra praktiske, økonomiske og samarbejds-mæssige betragtninger gerne vil have en længere kontraktvarighed end hidtil, vil en ny kontrakt med en varighed på 4 år og med yderligere optioner på forlængelse på 2 x 1 års forlængelse, i alt 6 års varighed, være anbefalelsesværdig.

ZBC har med afsæt i den nuværende kontrakt noteret et økonomisk volumenforbrug på ca. kr. 425.000,00 ekskl. moms årligt. Ved en længere kontraktløbetid vil tærskelværdien for året 2024 på kr. 1.644.638,00 ekskl. moms blive overskredet, hvorfor et udbud er nødvendiggjort, jf. nærmere herom nedenfor. Til afløftning af udbudspligten anbefales et begrænset udbud i to faser. Det vil sige et udbud, hvor der i fase 1 vil være en ansøgningsfase, hvor der bl.a. stilles krav til ansøgernes egnethed. Egnetheden defineres af ZBC som mindstekrav og kan f.eks. omhandle opfyldelse af krav til opfyldelse af referencer/erfaring. I fase 2 finder den egentlige konkurrenceudsættelse sted. Tildelingskriteriet vil her være det bedste forhold mellem pris og kvalitet. Her vil pris og kvalitet være vægtet hensigtsmæssigt i forhold udbuddets genstand og derfor være defineret og indgå i udbudsmaterialets evalueringsmodel.

De nærmere evalueringskriterier fremgår af bilag 1.

En estimeret tidsplan for afvikling af det samlede udbud er vedhæftet som bilag 2.

Beslutning for Punkt 9: Revisionsudbud v/Ebbe Udengaard

Ebbe Udengaard orienterede med udgangspunkt i sagsfremstilling og bilag - med særligt fokus på evalueringskriterierne, som bestyrelsen bad om ved seneste møde.

Ved bestyrelsesmødet i september præsenteres bestyrelsen for indstilling til valg af revisor.

Vi går efter det bedste forhold mellem pris og kvalitet.

Evalueringskriterierne i fase 1 og fase 2 blev godkendt.

Punkt 10: Bestyrelsesrapport fra Styrelsen for Undervisning og Kvalitet

Vi har modtaget nedenstående mail og det vedhæftede bilag 1. Til sammenligning er vedhæftet vores benchmark fra efteråret 2023 (bilag 2). Bilag 3 er en kommenteret udgave af rapporten. Når I åbner pdf'en, finder I kommentarerne dér, hvor der er gule markeringer. Højreklik på det gule felt og vælg "Åbn kommentarpanel".

Det indstilles, at bestyrelsen drøfter materialet og beslutter, hvordan man ønsker, at det indgår i bestyrelsens årsplan.

Fra: STUK STUKF <STUKSTUKF@stukuvvm.dk>

Sendt: 17. maj 2024 15:46

Til: ZBC <zbc@zbc.dk>

Emne: Bestyrelsesrapport fra Styrelsen for Undervisning og Kvalitet

Til bestyrelsen

Som bestyrelse på en statsfinansieret, selvejende institution spiller I en nøglerolle for at sikre jeres elever og kursister undervisning af høj faglig kvalitet på en veldrevet institution. Det er en vigtig og kompleks opgave, som Styrelsen for Undervisning og Kvalitet ønsker at understøtte bl.a. med vedlagte bestyrelsesrapport.

Rapporten har to formål: Dels håber jeg, at rapporten kan give jer et endnu bedre indblik i jeres institutions økonomiske udvikling og uddannelseskvalitet. Og dels kan I få et overblik over de nøgletal, som vi benytter i vores arbejde med at følge den faglige kvalitet og økonomiske bæredygtighed på erhvervsskolerne, herunder når vi udtager institutioner til tilsyn.

Det er vigtigt at understrege, at intet nøgletal kan stå alene, og at data i denne rapport altid skal ses i sammenhæng med den viden, I som bestyrelse i øvrigt har og anvender i jeres daglige arbejde.

Jeg håber, at I finder rapporten anvendelig og ser frem til den fortsatte dialog om, hvordan vi bedst løser vores fælles samfundsbærende opgave med at uddanne fremtidens generationer.

Med venlig hilsen

Direktør Julie Elm Vig Albertsen

Styrelsen for Undervisning og Kvalitet

Børne- og Undervisningsministeriet

Ledelsessekretariatet

Teglholmsgade 1

2450 København SV

Beslutning for punkt 10: Bestyrelsesrapport fra Styrelsen for Undervisning og Kvalitet

Kvalitetsafdelingen har gennemgået data i rapporten. Økonomidata er fuldstændig genkendelige. Optagetal ligeså med små afvigelser. Frafald, overgange, fravær m.v. viser derimod store afvigelser mellem de data, vi har trukket hos STUK i løbet af året, og dem, vi nu får.

Der er størst afvigelse ift lærerressourceforbrug. Vores egen benchmarking med mere sammenlignelige skoler giver et langt mere retvisende billede.

Detaljeringsgraden i rapporten kræver stort arbejde af en bestyrelse at sætte sig ind i - og at sætte sig ind i nøgletallene bag. Tal og data er fra '22.

Det forventes, at STUK udsender en sådan rapport årligt fremover.

Bestyrelsen finder, at det er et prisværdigt initiativ fra ministeriet, og at det er fint, at direktionen har gennemgået data, men en afvigelsesrapport er alt, bestyrelsen har behov for.

Bestyrelsen opfordrede direktionen til at sende en kommentar til ministeriet om, at vi synes, værktøjet er hensigtsmæssigt, og at vi løbende vil holde det op mod vores egne registreringer, men at vi ønsker sammenligning med skoler, der ligner os mere.

Punkt 11: Beslutning af form og indhold for årsmødet for bestyrelse, LUU og Advisory Board d. 17. september

Det indstilles, at bestyrelsen drøfter og beslutter form og indhold for årsmødet mellem bestyrelsen, LUU og

Advisory Board.

Direktionen kan foreslå nedenstående emner til drøftelse ved årsmødet:

- Status på processen mod en ny struktur for ungdomsuddannelserne
- Drøftelse af arbejdet med faglig trivsel på ZBC's uddannelser
- Skærmpolitik på ZBC
- Status på regeringens aftaler for Social- og sundhedsuddannelserne og Klimauddannelserne.

Beslutning for Punkt 11: Beslutning af form og indhold for årsmødet for bestyrelse, LUU og Advisory Board d. 17. september

Følgende punkter til årsmødet blev valgt:

- Opdatering vedr. ændring af ungdomsuddannelserne
- Trivselsundersøgelsen - gerne med oplæg fra Ane Qvortrup (fokus på faglig trivsel)
- Oplæg fra vores to phd-studerende (10 min. fra hver)

Punkt 12: Godkendelse af mødeplan for 2025 v/Michael Kaas-Andersen

Følgende datoer foreslås til ordinære bestyrelsesmøder:

Onsdag d. 26/3-25 kl. 15-18 (UVM har endnu ikke fastsat endelig frist for indberetning af årsrapport 2023, men forventer, at det bliver primo april)

Torsdag d. 26/6-25 kl. 15-18

Tirsdag d. 30/9-25 kl. 15-18

Onsdag d. 17/12-25 kl. 15-18

Desuden foreslås:

Onsdag d. 21/5-25 kl. 8.30-15.00 til strategiseminar for bestyrelsen

Tirsdag d. 16/9-25 kl. 15-18 til årsmøde for bestyrelsen, de lokale uddannelsesudvalg og advisory board

Det indstilles, at bestyrelsen gennemgår og tilpasser/godkender datoerne

Beslutning for Punkt 12: Godkendelse af mødeplan for 2025 v/Michael Kaas-Andersen

Datoerne blev godkendt - bestyrelsesmedlemmerne bedes give besked snarest muligt, hvis der er datoer, som giver udfordringer.

Punkt 13: Orientering om budgetopfølgning pr. 31.03.2024 v/Ebbe Udengaard

Indledning

Budgetopfølgningen er udarbejdet på baggrund af de realiserede regnskabstal pr. 31-03-2024 og 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.

Indstilling

Det indstilles, at budgetopfølgningen tages til efterretning

Sagsfremstilling

Samlet set viser resultatet ved udgangen af 1. kvartal et overskud på 32,0 mio. kr. i forhold til et budgetteret overskud på 37,3 mio. kr. Det lavere resultat skyldes, at omsætningen er 3,9 mio. kr. lavere end budgettet, blandt andet som følge af et lavere antal af årselever på i alt 14. Derudover er der et merforbrug på driftsomkostningerne på 3,3 mio. kr. og en lønbesparelse på 1,2 mio. kr.

Efter budgetopfølgningen pr. 31-03-2024 viser estimatet for året et samlet overskud på 4,0 mio. kr., hvilket er 0,1 mio. kr. højere end budgettet.

Resultatopgørelse pr. 31-03-2024

Mio. kr	1. kvartal Budget	1. kvartal Realiseret	1. kvartal Afvigelse	2024 Budget	2024 Estimate	2024 Afvigelse
Omsætning	221,5	217,6	-3,9	779,1	783,0	3,9
Lønninger	-128,7	-127,5	1,2	-545,7	-547,8	-2,1
Øvrige omkostninger	-45,6	-49,0	-3,3	-188,9	-190,9	-2,0
Resultat før afskrivninger og renter	47,2	41,1	-6,0	44,5	44,3	-0,2
Afskrivninger	-6,9	-6,3	0,6	-27,6	-27,5	0,1
Resultat før renter	40,3	34,8	-5,4	16,9	16,8	-0,1
Finansielle poster	-3,0	-2,9	0,1	-12,9	-12,8	0,1
Periodens resultat	37,3	32,0	-5,3	3,9	4,0	0,1
Årselever	2.172	2.158	-14	6.297	6.321	24

Der forventes en samlet fremgang på 24 årselever for året og en højere omsætning på 3,9 mio. kr. Løn- og driftsomkostninger forventes at være 2,1 mio. kr. højere og driftsomkostningerne 2,0 mio. kr. højere end budgettet. Afskrivninger forventes at være 0,1 mio. kr. lavere og finansielle poster 0,1 mio. kr. lavere.

I estimatet vedrører merindtægterne skyggelever på Erhvervsuddannelsesområdet. Indtægterne er indregnet under Fælles Puljer

Nedenfor fremgår, hvordan forskellen i estimatet fra årets budget fordeler sig på områderne:

Mio. kr.	2023 Realiseret	2024 Budget	2024 Estimat Q1	Afvigelse ESTQ1-BUD24
EUD	41,4	40,1	40,1	0,1
EUD-vejledningen	-12,4	-13	-13,1	-0,1
SOSU-uddannelserne	50	50,6	45,7	-4,9
Gymnasieuddannelserne	16,7	19,6	19,8	0,2
Kurser og efteruddannelse	-0,5	5,1	3,2	-1,9
Ledelsesekretariatet	-10,7	-12,4	-12,1	0,3
Ressourceområdet	-2,5	-0,1	-0,5	-0,4
Fælles puljer	-60,5	-69,3	-62,5	6,8
Tværgående ZBC	-14,4	-16,7	-16,6	0,1
I alt	7,1	3,9	4,0	0,1

Samlet har uddannelsesområderne et lavere resultat på 6,6 mio. kr. sammenlignet med budgettet, hvoraf SOSU-området har et lavere resultat på 4,9 mio. kr. og Kurser og efteruddannelse et lavere resultat på 1,9 mio. kr. Derudover er resultatet på Fælles Puljer 6,8 mio. kr. højere end budgettet.

På EUD forventes et resultat på niveau med budgettet på trods af en højere forventet omsætning på 5,3 mio. kr. og 107 flere årselever. Hovedårsagen er etablering af 10. klasse i Slagelse, svarende til 75 årselever, samt en aktivitetsstigning indenfor procesoperatør på 30 årselever, hvor begge aktiviteter har medført flere løn- og driftsomkostninger. Dette sammenlagt med lavere indtægter på Skoleoplæringsområdet på 2,4 mio. kr., som konsekvens af ændrede retningslinjer for praktikpladspræmieudbetalinger fra UVM, gør, at resultatet for året forventes at være på niveau med budgettet.

På SOSU forventes en tilbagegang på 74 årselever og en lavere omsætning på 6,0 mio. kr. Årsagen til tilbagegangen er 64 færre årselever på social- og sundhedsassistentuddannelsen og 19 færre på pædagogisk assistent. Området har tilpasset lønomkostningerne til aktivitetsnedgangen svarende til 1,2 mio. kr., og der er iværksat handlinger i forhold til at imødekomme budgettet for 2025, svarende til cirka 6 årsværk og 3,0-4,0 mio. kr.

Gymnasierne forventer samlet et større optag på 1. årgang i skoleåret 2024/2025 på 19 årselever sammenlignet med budgettet. Heraf 18 færre årselever på HTX, hvor Slagelse forventer 5 årselever færre, Vording-

borg 3 årselever færre og Ringsted 10 årselever færre. Samlet forventes der 37 årselever mere på HHX, hvor der forventes 30 årselever mere i Næstved og 16 mere i Slagelse.

Derimod forventes der 8 og 2 årselever mindre i henholdsvis Ringsted og Vordingborg. Sammenholdt med et mindre frafald end budgetteret ved 1. kvartal estimerer Gymnasierne med 21 årselever mere, svarende til en merindtægt på 1,1 mio. kr. Sammenlagt med ekstra efteruddannelsesmidler modtaget i 1. kvartal forventes der en merindtægt for året på 2,1 mio. kr. Gymnasierne forventer, at lønningerne ligger 1,5 mio. kr. højere og driftsomkostningerne 0,5 mio. kr. højere end budgettet. Samlet forventer området et resultat, som er 0,2 mio. kr. højere end budgettet i 2024.

Kursus- og efteruddannelsesområdet forventes at ligge 1,9 mio. kr. lavere end budgetlagt og forventer 31 færre årselever. Nedgangen skyldes en forventet lavere aktivitet på områderne Digitale Læringscentre, SOSU AMU, Beskæftigelsesområdet og HAKL. Omsætningen forventes dermed også at være 3,8 mio. kr. lavere. Området har tilpasset lønomkostningerne til aktivitetsnedgangen svarende til 1,9 mio. kr. Samlet leverer området et overskud på 3,2 mio. kr.

Ledelsessekretariatet forventer, at resultatet for året ligger 0,3 mio. kr. højere. Dette skyldes et resultat i ZBC Learning, der er 0,4 mio. kr. højere end budgettet som følge af højere projektdeltagelse.

International afdeling forventer et resultat, der er 0,2 mio. kr. lavere end budgetteret, hvilket skyldes stigende driftsomkostninger.

Ressourceområdet forventer et resultat, som er 0,4 mio. kr. lavere end budgetteret. Den primære årsag er lavere huslejeindtægter i Roskilde vedrørende Madkulturen.

Fælles puljer ligger 6,8 mio. kr. højere end budgetteret. Dette skyldes merindtægter fra skyggeelever på Erhvervsuddannelsesområdet samt en forventet meromkostning som følge af konsekvenserne af OK24.

Beslutning for punkt 13: Orientering om budgetopfølgning pr. 31.03.2024 v/Ebbe Udengaard

Ebbe Udengaard orienterede med udgangspunkt i sagsfremstilling og bilag.

Ift årselever bør det fremgå tydeligt, hvor mange der hører til 10. klasse, og hvor mange der hører til EUD. Det er to selvstændige budgetter, men 10. klasse er organiseret under EUD for at sikre god integration og overgang.

Orienteringen blev taget til efterretning.

Punkt 14: Indsatser på erhvervsuddannelserne: SOSU- og klimauddannelser samt FL'21 v/ Glenny Hansen

forbindelse med de nye aftaler for erhvervsuddannelserne, som foldes ud i løbet af 2024, vil Glenny Hansen orientere om processen med at evaluere de indsatser, som bestyrelsen besluttede at igangsætte med de midlertidige taxameterløft i 2021. Herunder overvejelserne om hvilke indsatser, der forventes videreført, samt hvilke nye krav, der stilles med de nye aftaler.

Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Beslutning for Punkt 14: Indsatser på erhvervsuddannelserne: SOSU- og klimauddannelser samt FL'21 v/Glenny Hansen

Vi ved endnu ikke, om midlerne fra FL'21 forlænges. Vi har ansat medarbejdere på basis af disse puljer, men kan ikke præsentere oplæg om den kommende tid, da vi ikke ved, om vi har midlerne fremover.

Puljer til grøn omstilling og kompetenceløft kender vi heller ikke detaljer om, hverken om beløb eller de forventninger der følger med.

Ift videnscentre mister vi et årsværk.

Glenny Hansen vil præsentere en samlet plan i september, vel vidende at vi ikke nødvendigvis har det fulde billede til den tid. Planen vil være drøftet med medarbejdere og ledelse forinden.

Orienteringen blev taget til efterretning.

Punkt 15: Balanced scorecard v/direktionen

Der er tages ingen særlige emner op i forhold til Balanced scorecard ved dette bestyrelsesmøde. Der kan som altid stilles opklarende spørgsmål til de fremlagte kvalitetsresultater.

Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Beslutning for Punkt 15: Balanced scorecard v/direktionen

Orienteringen blev taget til efterretning.

Punkt 16: Orientering fra udvalget for skolebaseret oplæring, herunder status på læreplads-situationen v/Glenny Hansen

Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Beslutning for Punkt 16: Orientering fra udvalget for skolebaseret oplæring, herunder status på lærepladssituationen v/Glenny Hansen

Ministeriet har udbetalt lærepladsbonus på et forkert grundlag, hvilket rettes fremover.

Dette medfører, at vi står til at miste 2 mio. kr., som var lagt i budgettet.

Forklaringen er følgende: Vi indberetter de aftaler, vi indgår. Det kan være mere end én aftale pr. elev, hvis eleven fx har været ude i flere korte aftaler. Ministeriet har hidtil udbetalt bonus pr. aftale, men har konstateret, at det er der ikke lovgrundlag for, så fremover udbetales der kun 1 bonus pr. elev uanset antal aftaler.

Glenny Hansen oplyste, at der fortsat er fald i den skolebaserede oplæring.

Pga afbud fra Michael Rosenberg var der intet nyt fra udvalget for skolebaseret oplæring.

Orienteringen blev taget til efterretning.

Punkt 17: Orientering om IT- og datasikkerhed v/Ebbe Udengaard

IT- og datasikkerhed på ZBC og i IT-driftscenter EFIF

IT- og datasikkerhed har høj prioritet hos ZBC og EFIF, da uddannelsessektoren i Danmark er et højrisikoområde (jf. Center for Cybersikkerhed) og et område, der har stor bevågenhed, da der har været flere store hackerangreb i løbet af 2023 på ungdomsuddannelserne.

AI er medvirkende til, at trusselsbilledet bliver større og større hele tiden, da hackere ved brug af AI kan være med til at udfordre de eksisterende IT-sikkerhedssystemer.

Indsatser

Der er stadig fuld fokus på god implementering af tidligere tiltag ang. sikkerhed såsom sikring af computere ved evt. tyveri. Tilsvarende er der fokus på processer og opdatering af IT-sikkerhedsretningslinjen til medarbejderne, så den afspejler det nuværende behov for sikkerhed, og der er løbende dialog med EFIF om, hvorvidt der skal nye tiltag til ift. sikring af elev- og medarbejderdata.

IT-sikkerhedsmæssigt foretager EFIF en del tekniske tiltag i kombination med ZBC-IT. Grundlæggende kan man sige, at tiltagene lægger sig op ad statens 20 minimumskrav. Der er stort fokus på, at AI ikke er med til at kompromittere IT-sikkerheden ved, at der lægges data udenfor organisationen. For nuværende er det forbudt at anvende AI på persondata og virksomhedskritisk data, ligesom der er stort fokus på brugeradfærd og anvendelsen af AI.

Fælles for alle indsatser er, at der balanceres imellem kerneopgaven og mængden af sikkerhed.

I løbet af Q3 og Q4 påbegyndes overflytning af ZBC-data i det fælles tenant hos EFIF til ZBC's eget tenant (eget hus). Dette giver mulighed for yderligere konsolidering af GDPR og øget IT-sikkerhed ved ZBC i samarbejde med EFIF og andre EFIF-medlemsskoler.

Denne flytning vil medføre nogle driftsforstyrrelser under flytningen, men med en god forberedelse vil det også kunne håndteres.

Derudover deltager ZBC i udarbejdelse af kravspecifikation i forbindelse med revisionen af systembekendtgørelsen af studieadministrative systemer således, at der bliver sat yderligere fokus på IT- og datasikkerhed også i forbindelse med brug af AI.

Konkret ift. AI har ZBC deltaget i at udarbejde sektorvendte AI-anbefalinger i samarbejde med lederforeninger og Styrelsen for IT og Læring. anbefalingerne handler om, hvordan man skal arbejde med AI med fokus på GDPR og IT-sikkerhed, og formålet er at få flere ungdomsuddannelser til at forholde sig til AI og GDPR.

GDPR

I 2024 er der fortsat tilsyn med databehandlere. Arbejdet er sat i struktur, og der er løbende dialog for at højne sikkerheden. Der findes fortsat minimale fejl ved disse tilsyn.

Mængden af databrud ligger på samme niveau som de tidligere år. Desværre har vi haft fire leverandørbrud, som tages med i overvejelserne ved tilsyn. Der indledes også tættere dialog med leverandøren om udfordringer, der ligger i forlængelse de pågældende brud.

2024 – 16 sager (frem til 24.05.24), heraf 4 leverandørbrud, 2 sager indmeldt til Datatilsynet. Alle sager er med lav risiko for de registrerede og primært menneskelige fejl.

2023 – 15 sager (frem til 01.07.23)

2023 – 13 sager (frem til 05.12.23) 2 sager indmeldt til Datatilsynet

Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Beslutning for Punkt 17: Orientering om IT- og datasikkerhed v/Ebbe Udengaard

Orienteringen blev taget til efterretning.

Punkt 18: Tilsynssager v/Jan Bagge

Jan Bagge orienterer om aktuelle tilsynssager.

Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Beslutning for Punkt 18: Tilsynssager v/Jan Bagge

Orienteringen blev taget til efterretning.

Punkt 19: Foreløbige tilmeldingstal august/september v/Michael Kaas-Andersen

Michael Kaas-Andersen orienterer om status på tilmeldingstallene til august 2024.

Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Beslutning for Punkt 19: Foreløbige tilmeldingstal august/september v/Michael Kaas-Andersen

Der er fremgang i tilmeldingerne til HHX (også på landsplan) - måske pga Løvens Hule.

Tilmeldinger fra grundskolen til EUD er stort set status quo.

Tilmeldinger til GF2 er 25 % foran lige nu, men vi har set før, at ikke alle tilmeldte møder op, så vi forholder os afventende.

Tilmeldinger til 10. klasse ser også fint ud. Der er i øvrigt netop indgået aftale om en 10. klasse for 5 elever med autismespektrumforstyrrelser i Slagelse.

Orienteringen blev taget til efterretning

Punkt 20: Orienteringsnotat til bestyrelsen v/Michael Kaas-Andersen

Bestyrelsen kan stille opklarende spørgsmål til notatet.

Det indstilles, at bestyrelsen tager notatet til efterretning

Beslutning for Punkt 20: Orienteringsnotat til bestyrelsen v/Michael Kaas-Andersen

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

Der var intet til dette punkt.

Punkt 22: Eventuelt

Eventuelt

Beslutning for Punkt 22: Eventuelt

Der blev spurgt til ZBC's indsats mod stofmisbrug. Svaret lød, at indsatsen ligger lokalt sammen med lokale myndigheder. Politi med narkohunde er af og til på besøg fx på skolehjemmene. Vi gennemfører narkotest ved mistanke og har nul-tolerance-politik, beskrivelse i ordensregler m.v. Vi har stort fokus især på EUD, hvor der er mange maskiner.

Der blev opfordret til, at både skolen og elevrådene klart udtrykker holdningen om, at stofmisbrug og uddannelse ikke hører sammen.

Punkt 23: Godkendelse af referat

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.