

Bestyrelse (Konstituerende bestyrelsesmøde) 03-05-2022 15:00 - 16:00

Foredragssalen, Maglegårdsvej 8, 4000 Roskilde

Information: Mødedeltagere:

Ebbe Udengaard

Glenny Hansen

Henrik Dyrby Mogensen

Henrik Tonnesen

Inge Friis Svendsen

Jakob Horn Møller

Jan Bagge

Karina Jakobsen

Lars Goldschmidt

Lars Jess Hansen

Lissi Lund

Michael Kaas-Andersen

Michael Rosenberg

Per B. Christensen

Tomas Breddam

William Clay Aksenberg

Afbud: Jane Møller

Morten O'Neil

Indhold

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden v/Michael Kaas-Andersen	4
Beslutning for Punkt 1: Godkendelse af dagsorden v/Michael Kaas-Andersen.....	4
Punkt 2: Selvsupplering - valg/godkendelse af tre bestyrelsesmedlemmer	4
Beslutning for Punkt 2: Selvsupplering - valg/godkendelse af tre bestyrelsesmedlemmer	4
Punkt 3: Valg af formand og to næstformænd	4
Beslutning for Punkt 3: Valg af formand og to næstformænd	4
Punkt 4: Godkendelse af vederlag og kørselsbemyndigelse	5
Beslutning for Punkt 4: Godkendelse af vederlag og kørselsbemyndigelse	5
Punkt 5: Udpegning af bestyrelsesmedlem til Skoleop læringscenterudvalg	5
Beslutning for Punkt 5: Udpegning af bestyrelsesmedlem til Skoleop læringscenterudvalg	6
Punkt 6: Udpegning af medlem til Advisory Board	6
Beslutning for Punkt 6: Udpegning af medlem til Advisory Board.....	6
Punkt 7: Udpegning af 2 bestyrelsesmedlemmer til Løvegadekollegiets bestyrelse	6
Beslutning for Punkt 7: Udpegning af 2 bestyrelsesmedlemmer til Løvegadekollegiets bestyrelse	6
Punkt 8: Udpegning af medlemmer til ejerforeningen Bredahlsgade 1 A og 1 B.....	7
Beslutning for Punkt 8: Udpegning af medlemmer til ejerforeningen Bredahlsgade 1 A og 1 B	7
Punkt 9: Udpegning af medlem af referencegruppe for Campus Køge	7
Beslutning for Punkt 9: Udpegning af medlem af referencegruppe for Campus Køge	7
Punkt 10: Udpegning af VEU-udvalg	7
Beslutning for Punkt 10: Udpegning af VEU-udvalg	8
Punkt 11: Præsentation af årshjul og strategimodel	8
Beslutning for Punkt 11: Præsentation af årshjul og strategimodel.....	8
Punkt 12: Eventuelt	8
Beslutning for Punkt 12: Eventuelt	8
Punkt 13: Godkendelse af referat	9

Referat

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

Sagsfremstilling

Mødet ledes frem til konstitueringen af direktør Michael Kaas-Andersen. Herefter overtager bestyrelsesformanden ledelsen af mødet.

Indstilling

Det indstilles, at dagsordenen godkendes.

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

Michael indledte mødet med at byde velkommen til mødet og til nye bestyrelsesmedlemmer. Herefter en kort præsentationsrunde.

Dagsordenen blev godkendt uden bemærkninger

Punkt 2: Selvsupplering - valg/godkendelse af tre bestyrelsesmedlemmer

Sagsfremstilling

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

Indstilling

Det tidligere formandskab indstiller, at Inge Friis Svendsen, Henrik Tonnesen og Per B. Christensen genudpeges som bestyrelsesmedlemmer ved selvsupplering

Beslutning for Punkt 2: Selvsupplering - valg/godkendelse af tre bestyrelsesmedlemmer

Lars Goldschmidt redegjorde for det tidligere valg af de 3 selvsupplerende pladser som baggrund for en kompetencemæssigt bredt sammensat bestyrelse i forbindelse med en aftalt reduktion af antallet af bestyrelsesmedlemmer i 2020.

Indstillingen blev fulgt. Inge Friis Svendsen, Henrik Tonnesen og Per B. Christensen modtog valget.

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

Henrik Tonnesen indstiller Lars Goldschmidt som formand for bestyrelsen. Lars Goldschmidt blev valgt uden bemærkninger, og han modtog valget.

Lars Goldschmidt indstiller Henrik Tonnesen og Per B. Christensen som næstformænd for bestyrelsen. Bestyrelsen fulgte indstillingen uden bemærkninger, og Henrik Tonnesen og Per B. Christensen modtog valget.

Alle 3 takkede for valget.

Per B. foreslog at udsende en pressemeddelelse om valget af bestyrelsen herunder en beskrivelse af skolens eksistensgrundlag, geografiske spredning og det store udbud af både store og små uddannelser i hele skolens dækningsområde herunder også i de tyndt befolkede områder.

Punkt 4: Godkendelse af vederlag og kørselsbemyndigelse

Sagsfremstilling

I henhold til Undervisningsministeriets bekendtgørelse nr. 826 af 28. april 2021 "Bekendtgørelse om særskilt vederlæggelse af bestyrelsesmedlemmer ved visse uddannelsesinstitutioner på Børne- og Undervisningsministeriets område" kan bestyrelsesformand og næstformand/-mænd for en erhvervsskole med mindst 5.000 årselever modtage et vederlag på henholdsvis 86.100 kr. og 43.100 kr. pr. kalenderår (grundbeløb niveau pr. 31. marts 2012).

Der kan endvidere ydes et vederlag på 6.300 kr. (grundbeløb jf. ovenfor) til øvrige menige bestyrelsesmedlemmer. Dette gælder dog ikke for:

- medlemmer, hvis deltagelse i bestyrelsesvirksomheden indgår som led i deres tjenstlige opgaver i hovedstillingen
- medlemmer, der er udpeget som repræsentanter for interesseorganisationer
- medlemmer, der er udpeget af en kommunalbestyrelse, og som tillige er medlem af denne
- medlemmer, der er repræsentanter for institutionens medarbejdere og elever eller kursister.

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 86.100 kr. og til de to næstformænd på 43.100 kr. pr. kalenderår (grundbeløb jf. ovenfor).

Det indstilles, at bestyrelsen drøfter og tager stilling til, om øvrige menige bestyrelsesmedlemmer, der ikke falder ind under undtagelserne, skal have et årligt vederlag på 6.300 kr.

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

Beslutning for Punkt 4: Godkendelse af vederlag og kørselsbemyndigelse

Lars Goldschmidt redegjorde for mulighederne for vederlag til formandskab og til enkelte menige bestyrelsesmedlemmer.

Michael redegjorde for kørselsreglerne, som fremgår af sagsfremstillingen.

Indstillingen om vederlag til formand og næstformænd blev godkendt, ligesom indstillingen om kørselsbemyndigelse blev godkendt.

Punkt 5: Udpegning af bestyrelsesmedlem til Skoleoplæringscenterudvalg

Sagsfremstilling

Skoleoplæringscentret på ZBC har tilknyttet et Skoleoplæringscenterudvalg med repræsentation fra de lokale uddannelsesudvalg for de uddannelser på skolen, som vi er godkendt som skoleoplæringscenter 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 Skoleoplæringscenterudvalget.

Beslutning for Punkt 5: Udpegning af bestyrelsesmedlem til Skoleoplæringscenterudvalg

Indstillingen blev fulgt uden bemærkninger, og Michael Rosenberg modtog valg.

Michael Kaas-Andersen og Glenni Hansen gav en kort orientering om arbejdet og udviklingen i Skoleoplæringsudvalget, hvor der er en tæt kontakt mellem skoleoplæringscentret og udvalget. Antallet af elever i skoleoplysning har over tid været faldende som følge af, at flere elever har fået elevaftaler med virksomhederne.

Punkt 6: Udpegning af medlem til Advisory Board

Sagsfremstilling

ZBC's bestyrelse har nedsat et Advisory Board, hvis opgave det er at rådgive ledelsen af ZBC's gymnasier i forhold til overgangen fra gymnasieuddannelserne til videregående uddannelse, samt hvordan man i samarbejde kan gøre dette skifte endnu bedre med en højere overgang og bedre gennemførelse for de studerende. Advisory Board har følgende opgaver:

- At drøfte og vurdere ZBC's gymnasieuddannelsers kvalitet, indhold, pædagogik og relevans i relation til de studerendes parathed, motivation og kompetencer for videreuddannelse.
- Rådgivningen skal tage afsæt i, om det faglige og teoretiske indhold og niveau er tilfredsstillende og afpasset de forudsætninger, de studerende kommer med.
- Ligeledes skal uddannelsernes tilrettelæggelse og pædagogiske praksis vurderes.
- Endelig skal "brobygningsaktiviteterne" vurderes, og nye initiativer til øget samarbejde skal beskrives. Advisory Board ledes af et dertil udpeget medlem af ZBC's bestyrelse.

Indstilling

Det indstilles, at bestyrelsen udpeger Inge Friis Svendsen som formand for Advisory Board.

Beslutning for Punkt 6: Udpegning af medlem til Advisory Board

Lars Goldschmidt redegjorde for baggrunden for nedsættelsen af Advisory Board, som er et udtryk for bestyrelsens interesse for indsigt og samarbejde med uddannelserne.

Indstillingen blev fulgt, og Inge Friis Svendsen modtog valg..

Punkt 7: 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 Jane Møller og Lars Jess Hansen udpeget fra ZBC's bestyrelse.

Indstilling

Det indstilles, at bestyrelsen genudpeger Jane Møller og Lars Jess Hansen til Løvegadekollegiets bestyrelse.

Beslutning for Punkt 7: Udpegning af 2 bestyrelsesmedlemmer til Løvegadekollegiets bestyrelse

Lars Jess Hansen redegjorde kort for arbejdet med Løvegadekollegiet. Det drøftes, om bestyrelsesposterne var korrekt placeret på ZBC i forhold til hvilke studerende, der benytter kollegiet. Derfor drøftes det med Professionshøjskolen alternativt Zealand, om de vil overtage bestyrelsesposterne og dermed også administrationen af Løvegadekollegiet.

Indstillingen blev fulgt uden bemærkninger, og Jane Møller og Lars Jess Hansen modtog valg.

Punkt 8: Udpegning af medlemmer til ejerforeningen Bredahlsgade 1 A og 1 B

Sagsfremstilling

ZBC's adresse på Bredahlsgade 1 er organiseret som ejerforening i samarbejde med Erhvervsakademiet med ejerlejlighederne Bredahlsgade 1A (Erhvervsakademiets lokation) og 1B (ZBC's lokation). Ejerforeningens bestyrelse holder årlig generalforsamling og drøfter vedligeholdelse og praktiske forhold. P.t. er Michael Kaas-Andersen og Ebbe Udengaard udpeget til ejerforeningens bestyrelse.

Indstilling

Det indstilles, at bestyrelsen genudpeger Michael Kaas-Andersen og Ebbe Udengaard til ejerforeningens bestyrelse.

Beslutning for Punkt 8: Udpegning af medlemmer til ejerforeningen Bredahlsgade 1 A og 1 B

Michael Kaas-Andersen redegjorde kort for arbejdet i ejerforeningen ud fra sagsfremstillingen.

Indstillingen blev fulgt uden bemærkninger, og Michael Kaas-Andersen og Ebbe Udengaard modtog valget.

Punkt 9: Udpegning af medlem af referencegruppe for Campus Køge

Sagsfremstilling

ZBC har udpegningsret til et medlem af referencegruppen for Campus Køge, der består af repræsentanter for uddannelsesinstitutionerne på Campus samt repræsentanter fra Køge Kommune og Region Sjælland. Referencegruppens opgave er at arbejde med at etablere Campus Køge, herunder at sikre et ligeværdigt samarbejde mellem institutioner, der fysisk er eller vil være beliggende i Campusområdet, og institutioner, der alene indgår virtuelt i samarbejdet. Referencegruppen er rådgivende og inspirerende for Byrådet og uddannelsesinstitutioner i forhold til lovgivningen, uddannelsespolitiske og -strategiske indsatser og den regionale indsats.

I dag sidder Jan Bagge i referencegruppen.

Indstilling

Det indstilles, at bestyrelsen genudpeger Jan Bagge som medlem af referencegruppen for Campus Køge.

Beslutning for Punkt 9: Udpegning af medlem af referencegruppe for Campus Køge

Michael Kaas-Andersen og Jan Bagge redegjorde kort for arbejdet i Campus Køge ud fra sagsfremstillingen. Referencegruppen består af embedsfolk. Formandskabet for referencegruppen har været i ministeriets uddannelsesudvalg og redegjort for samarbejdet.

Lars Goldschmidt problematiserede campussamarbejdet i forhold til de enkelte deltagende skolars individualitet som en udfordring for et effektivt samarbejde.

Indstillingen blev fulgt uden bemærkninger, og Jan Bagge modtog valget

Punkt 10: Udpegning af VEU-udvalg

ZBC's bestyrelse har tidligere i forbindelse med AMU-udbudsrunderen nedsat et midlertidigt VEU-udvalg, som bistod ZBC's ledelse i ansøgningsprocessen og den efterfølgende implementering af ZBC's plan for udvikling af VEU-området, med særligt fokus på AMU.

I forlængelse af covid-19-nedlukningerne og den efterfølgende høje beskæftigelse er AMU-aktiviteterne på et historisk lavt niveau. Der ligger en stor udfordring for ZBC i at nytænke sin VEU-leverance og i en VEU-udviklingsplan, således at skolen kan genvinde sin position på VEU-området.

Det indstilles, at bestyrelsen drøfter og beslutter, om man igen skal nedsætte et underudvalg med

fokus på VEU-området.

Beslutning for Punkt 10: Udpegning af VEU-udvalg

Jan Bagge redegjorde for fordelene ved nedsættelse af et permanent udvalg for at skabe en fælles tilgang til efteruddannelse og for at sætte fokus på efteruddannelse.

Bestyrelsen udtrykte sig positivt i forhold til forslaget, men at det var svært at tage stilling til det egentlige formål og arbejde i VEU-udvalget.

Bestyrelsen bad om, at der bliver udarbejdet et kommissorium for et VEU-udvalg, som skal forelægges for bestyrelsen til drøftelse på det kommende bestyrelsesmøde, hvorefter evt. udpegning til VEU-udvalget kan finde sted.

Per B. Christensen foreslog, at der på bestyrelsesseminaret sættes fokus på efter- og videreuddannelse. Per B. Christensen vil gerne komme med et indlæg. Lars Goldschmidt vil tage forslaget op i forbindelse med planlægning af seminarets dagsorden.

Punkt 11: Præsentation af årshjul og strategimodel

Præsentation af bestyrelsens årshjul og ZBC's strategimodel v/Michael Kaas-Andersen

Beslutning for Punkt 11: Præsentation af årshjul og strategimodel

Michael Kaas-Andersen gennemgik årshjulet ud fra bilag 2.

Lars Goldschmidt orienterede om strukturen i bestyrelsesdagsordenen, hvor der efter behov og ønske inviteres medarbejdere fra ZBC til at give en indsigt i driften på ZBC.

Herudover at der jf. årshjulet er en række beslutningspunkter, der skal indgå, men også at der er egentlige oplæg til drøftelse i bestyrelsen. Endelig er der en række orienteringspunkter, som altid vil ligge sidst i dagsordenen.

Michael Kaas-Andersen gennemgik herefter strategimodellen for ZBC jf. bilag 1, som blev skabt efter fusionen i 2017. Modellen er tænkt som et redskab på ZBC til at skabe handlingerne og "ikke en masse dokumenter". Derfor vil strategitavlen også være at finde i områder, afdelinger, teams m.v. med mange lokale handlinger for disse med udspring i den centrale strategitavle.

Punkt 12: Eventuelt

Eventuelt.

Beslutning for Punkt 12: Eventuelt

Kort orientering om strategiseminar den 1. og 2. juni 2022

12-12 møde med overnatning i Maribo

Første dag vil byde på:

Drøftelse af strategi hvor der bl.a. vil være oplæg udefra med forventninger til os som uddannelsesinstitution ud fra samfundsvinkel og fra elevvinkel.

Indlæg fra Per B. Christensen vedr. reformkommissionen og efter- og videreuddannelse.

Herefter drøftelser i grupper med input til en ny strategi. Direktionen samler alle input sammen og udarbejder et oplæg til en ny strategi til drøftelse på bestyrelsesmødet ultimo juni.

Tomas Breddam spurgte ind til arbejdet i DEG-bestyrelsesforeningen, idet han var blevet indstillet af KL til bestyrelsesforeningen. Lars Goldschmidt redegjorde kort for arbejdet og hvilket politisk fokus, bestyrelsesforeningen har i forhold til DEGLederforeningen.

Henrik Tonnesen orienterede om 9. klassernes arbejde med skills.

Lars Goldschmidt orienterede om fejring af skills-deltagere ved det nyligt afholdt DMSkills.

Denne fejring vil finde sted på fredag den 6. maj 2022.

Punkt 13: Godkendelse af referat

Godkendelse af referatet