

# Bestyrelse (Bestyrelsesmøde)

**17-12-2024 15:00 - 18:00**

Roskilde, Maglegårdsvej 10, konferencesalen

## Information

**Afbud:** Afbud: Inge Friis Svendsen, Jakob Horn Møller, Michael Rosenberg, Peter Høgh

**Mødedeltagere:** Allan Jørgensen, Ebbe Udengaard, Emilio Dan, Glenny Hansen, Henrik Tonnesen, 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, Tomas Breddam

## Indhold

<b>Punkt 1: Godkendelse af dagsorden.....</b>	<b>4</b>
<b>Beslutning for Punkt 1: Godkendelse af dagsorden og velkommen til nyt medlem .....</b>	<b>4</b>
 <b>Kategori - Beslutningssager</b>	
<b>Punkt 2: Godkendelse af referatet af mødet d. 1. oktober.....</b>	<b>4</b>
<b>Beslutning for Punkt 2: Godkendelse af referatet af mødet d. 1. oktober.....</b>	<b>4</b>
 <b>Punkt 3: Orientering om budgetopfølgning pr. 30.09.2024 v/Ebbe Udengaard .....</b>	<b>4</b>
<b>Punkt 4: Godkendelse af budget 2025, strategi for finansiel risikostyring og låneoptagelse v/Ebbe Udengaard.....</b>	<b>7</b>
<b>Beslutning for Punkt 4: Godkendelse af budget 2025, strategi for finansiel risikostyring og låneoptagelse v Ebbe Udengaard .....</b>	<b>8</b>
 <b>Punkt 5: Præsentation af den nye revision .....</b>	<b>9</b>
<b>Beslutning for Punkt 5: Præsentation af den nye revision .....</b>	<b>9</b>
 <b>Punkt 6: Drøftelse af konsekvenserne af faldende ungdomsårgange v/Michael Kaas-Andersen .....</b>	<b>9</b>
<b>Beslutning for Punkt 6: Drøftelse af konsekvenserne af faldende ungdomsårgange v/Michael Kaas-Andersen .....</b>	<b>9</b>
 <b>Punkt 7: Midler til grøn omstilling v/Glenny Hansen.....</b>	<b>10</b>
<b>Beslutning for Punkt 7: Midler til grøn omstilling v/Glenny Hansen .....</b>	<b>10</b>
 <b>Punkt 8: Gennemgang af roller og ansvar i bestyrelsen v/Lars Goldschmidt.....</b>	<b>10</b>
<b>Beslutning for Punkt 8: Gennemgang af roller og ansvar i bestyrelsen v/Lars Goldschmidt .....</b>	<b>10</b>
 <b>Punkt 9: Godkendelse af politik for udbud af erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse samt udlicitering vedr. AMU v/Jan Bagge.....</b>	<b>11</b>
<b>Beslutning for Punkt 9: Godkendelse af politik for udbud af erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse samt udlicitering vedr. AMU v/Jan Bagge .....</b>	<b>11</b>
 <b>Punkt 10: AMU – strategievaluering og udbudsrunde v/Jan Bagge.....</b>	<b>11</b>
<b>Beslutning for Punkt 10: AMU – strategievaluering og udbudsrunde v/Jan Bagge.....</b>	<b>11</b>
 <b>Punkt 11: Gennemgang af indsatser ift frafald v/Glenny Hansen og Jan Bagge.....</b>	<b>12</b>
<b>Beslutning for Punkt 11: Gennemgang af indsatser ift frafald v/Glenny Hansen og Jan Bagge .....</b>	<b>12</b>
 <b>Punkt 12: SOSU-udbuddet i Kalundborg v/Glenny Hansen .....</b>	<b>12</b>

Beslutning for Punkt 12: SOSU-udbuddet i Kalundborg v/Glenny Hansen.....	12
<b>Punkt 13: Drøftelse af gymnasiernes selvevaluering og opfølgingsplan 2025</b>	
v/Jan Bagge .....	12
Beslutning for Punkt 13: Drøftelse af gymnasiernes selvevaluering og opfølgingsplan 2025	
v/Jan Bagge .....	12
<b>Punkt 14: Indberetning af opgørelse af klassekvotienter for første klassetrin</b>	
<b>af de gymnasiale fuldtidsuddannelser for skoleåret 2024/25 v/Jan Bagge.....</b>	<b>13</b>
Beslutning for Punkt 14: Indberetning af opgørelse af klassekvotienter for første klassetrin	
af de gymnasiale fuldtidsuddannelser for skoleåret 2024/25 v/Jan Bagge .....	13
<b>Punkt 15: Kontrol af reelle ejere .....</b>	<b>13</b>
Beslutning for Punkt 15: Kontrol af reelle ejere.....	13
<b>Kategori - Orienteringssager</b>	
<b>Punkt 16: Halvårsstatus på arbejdet</b>	
<b>med de strategiske målsætninger v/direktionen.....</b>	<b>13</b>
Beslutning for Punkt 16: Halvårsstatus på arbejdet	
med de strategiske målsætninger v/direktionen .....	13
<b>Punkt 17: Ungdomsuddannelsesreformen v/Michael Kaas-Andersen .....</b>	<b>13</b>
Beslutning for Punkt 17: Ungdomsuddannelsesreformen v/Michael Kaas-Andersen.....	13
<b>Punkt 18: Rapportering vedr. IT- og datasikkerhed v/Ebbe Udengaard.....</b>	<b>13</b>
Beslutning for Punkt 18: Rapportering vedr. IT- og datasikkerhed v/Ebbe Udengaard .....	14
<b>Punkt 19: Balanced scorecard v/direktionen .....</b>	<b>14</b>
Beslutning for Punkt 19: Balanced scorecard v/direktionen.....	14
<b>Punkt 20: Orientering fra udvalget for skolebaseret oplæring, herunder status</b>	
<b>på lærepladssituationen v/Glenny Hansen .....</b>	<b>14</b>
Beslutning for Punkt 20: Orientering fra udvalget for skolebaseret oplæring, herunder status	
på lærepladssituationen v/Glenny Hansen.....	14
<b>Punkt 21: Status på tilsynssager v/Jan Bagge .....</b>	<b>14</b>
Beslutning for Punkt 21: Orienteringsnotat til bestyrelsen v/Michael Kaas-Andersen .....	14
Beslutning for Punkt 22: Orienteringsnotat til bestyrelsen v/Michael Kaas-Andersen.....	14
<b>Punkt 23: Orientering fra bestyrelsen .....</b>	<b>15</b>
Beslutning for Punkt 23: Orientering fra bestyrelsen.....	15

# Referat

## Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

Det indstilles, at dagsordenen godkendes.

### Beslutning for Punkt 1: Godkendelse af dagsorden og velkommen til nyt medlem

Dagsordenen blev godkendt..

## Punkt 2: Godkendelse af referatet af mødet d. 1. oktober

Der er ikke indkommet kommentarer til referatet.

Det indstilles, at referatet godkendes endeligt..

### Beslutning for Punkt 2: Godkendelse af referatet af mødet d. 1. oktober

Referatet blev endeligt godkendt..

## Punkt 3: Orientering om budgetopfølgning pr. 30.09.2024 v/Ebbe Udengaard

### Indledning

Budgetopfølgningen er udarbejdet på baggrund af de realiserede regnskabstal pr. 30-09-2024 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 på niveau med budgettet.

### Indstilling

Det indstilles, at budgetopfølgningen tages til efterretning.

### Sagsfremstilling

Samlet set viser resultatet ved udgangen af 3. kvartal et underskud på 0,4 mio. kr. i forhold til et budgetteret overskud på 15,4 mio. kr. Det lavere resultat skyldes at der er et merforbrug på driftsomkostningerne på 2,6 mio. kr., og et merforbrug på lønningerne på 6,5 mio. kr. Derudover er omsætningen 9,8 mio. kr. lavere end budgetteret.

Budgetopfølgningen pr. 30-09-2024 viser samlet et overskud for året på 3,9 mio. kr., hvilket er på niveau med budgettet.

### Resultatopgørelse pr. 30-09-2024

Mio. kr.	3. kvartal Budget	3. kvartal Realiseret	3. kvartal Afvigelse	2024 Budget	2024 Estimat	2024 Afvigelse
Omsætning	578,3	568,5	-9,8	779,1	781,6	2,5
Lønninger	-399,2	-405,7	-6,5	-545,7	-549,9	-4,2
Øvrige omkostninger	-133,2	-135,8	-2,6	-188,9	-188,8	0,1
<b>Resultat før afskrivninger og renter</b>	<b>45,9</b>	<b>27,0</b>	<b>-18,9</b>	<b>44,5</b>	<b>42,9</b>	<b>-1,6</b>
Afskrivninger	-20,7	-18,8	1,9	-27,6	-26,6	1,0
<b>Resultat før renter</b>	<b>25,2</b>	<b>8,2</b>	<b>-17,0</b>	<b>16,9</b>	<b>16,2</b>	<b>-0,6</b>
Finansielle poster	-9,8	-8,6	1,1	-12,9	-12,3	0,6
<b>Periodens resultat</b>	<b>15,4</b>	<b>-0,4</b>	<b>-15,9</b>	<b>3,9</b>	<b>3,9</b>	<b>0,0</b>
Periodens resultat	-5,0	-1,0	4,0	-3,4	6,8	10,2
<b>Årselever</b>	<b>4.668</b>	<b>4.590</b>	<b>-79</b>	<b>6.181</b>	<b>6.111</b>	<b>-70</b>

Der forventes en samlet tilbagegang på 93 årselever for året, og en højere omsætning på 2,5 mio. kr.

Lønomsætninger forventes at være 4,2 mio. kr. højere. Driftsomkostningerne forventes at være 0,1 mio. kr. lavere end budgettet. Afskrivninger forventes at være 1,0 mio. kr. lavere, og finansielle poster 0,6 mio. kr. lavere.

I estimatet for året er der indregnet merindtægter fra skyggeelever på Erhvervsuddannelsesområdet.

Indtægterne er indregnet under Fælles Puljer. Desuden har skolen valgt at indtægtsføre tidligere hensatte balancemidler vedrørende "generelt løft af udstyrsniveauet på EUD" og midler til "digitalisering/talentspor/udvikling", som giver øgede indtægter på i alt 2,9 mio. kr.

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

Mio. kr.	2023 Realiseret	2024 Budget	2024 Estimat Q3	Afvigelse ESTQ3-BUD24
EUD	39,0	38,3	35,9	-2,4
10. Klasse	2,4	1,7	1,7	-0,1
EUD Vejledningen	-12,4	-13,0	-12,6	0,4
SOSU-uddannelserne	50,0	50,6	44,0	-6,5
Gymnasieuddannelserne	16,7	19,6	17,7	-1,9
Kursus og efteruddannelse	-0,5	5,1	-2,4	-7,5
Ledelsessekretariatet	-10,7	-12,4	-12,1	0,3
Ressourceområdet	-2,5	-0,1	2,6	2,7
Fælles puljer	-60,5	-69,3	-54,5	14,8
Tværgående ZBC	-14,4	-16,7	-16,4	0,3
<b>I alt</b>	<b>7,1</b>	<b>3,9</b>	<b>3,9</b>	<b>0,0</b>

Samlet har uddannelsesområderne et lavere resultat på 18,0 mio. kr. sammenlignet med budgettet, hvoraf SOSU-områdets resultat er 6,5 mio. kr. lavere og Kursus- og efteruddannelsesområdets resultat er 7,5 mio. kr. lavere. Derudover er resultatet på Fælles Puljer 14,8 mio. kr. højere end budgettet.

På EUD forventes et resultat som er lavere end budgettet, på trods af en højere forventet omsætning på 2,0 mio. kr. Området forventer 37 færre årselever, hvor hovedårsagen er en stigning på 48 årselever inden for procesoperatøruddannelsen og en stigning på 58 årselever i det merkantile grundforløb, samt et fald på 78 årselever på hovedforløbene (heraf 30 i 1. halvår) og 20 færre årselever i skolepraktik (heraf 15 i 1. halvår).

10. klasse forventer et overskud på 1,7 mio. kr. Heraf forventer afdelingen i Slagelse at realisere et højere overskud end budgetteret på 0,6 mio. kr., som konsekvens af lønbesparelser i form af sygdommeldinger og opsigelser.

På SOSU forventes en tilbagegang på 87 årselever og en lavere omsætning på 6,7 mio. kr. Årsagen til tilbagegangen er 72 færre årselever på social- og sundhedsassistentuddannelsen. Derudover har området oplevet et generelt fald i optaget på GF2 SOSU svarende til 38 årselever, som følge af at der er kommet ny bekendtgørelse, hvor elever med en gymnasial baggrund fra august kun skal deltage på GF2 i 2,5 dage med førstehjælp og brand, og derefter optages direkte på hovedforløb. Social- og sundhedshjælperuddannelsen har en fremgang på 22 årselever. Det er ikke muligt at aktivitetstilpasse yderligere på lønomkostningerne i forhold til faldet i indtægter for året. Samlet forventer området et resultat som er 6,5 mio. kr. lavere end budgetteret.

Samlet har Gymnasierne haft et større optag på 1. årgang i skoleåret 2024/2025, og forventer at der bliver talt svarende til 25 årselever mere ved tælledatoen i 4. kvartal. Heraf 10 færre årselever på HTX, hvor Slagelse forventer 3 årselever flere, Vordingborg 3 årselever færre og Ringsted 10 årselever færre. Samlet forventes der 30 årselever mere på HHX, hvor der forventes 30 årselever mere i Næstved og 9 mere i Slagelse. Derimod forventes der 9 mindre i Vordingborg, og i Ringsted forventes der årselever på niveau med budgettet. Sammenholdt med et større frafald end budgetteret, estimerer Gymnasierne med 20 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 2,8 mio. kr. Gymnasierne forventer at lønningerne ligger 3,8 mio. kr. højere og driftsomkostningerne 0,9 mio. kr. højere end budgettet. Samlet forventer området et resultat der er 1,9 mio. kr. lavere end budgettet.

Kursus- og efteruddannelsesområdet forventes at være negativt for året, og området forventer 63 årselever færre end budgetlagt. Omsætningen vil dermed også at være 7,8 mio. kr. lavere. For året estimeres der lønomkostninger på niveau med budgettet, på trods af lavere indtægter. Området har i forbindelse med aktivitetstilbagegangen foretaget tilpasninger med 17 årsværk, men besparelserne får ikke fuld effekt i 2024.

Ledelsessekretariatet forventer at resultatet for året er på niveau med budgettet.

Ressourceområdet forventer et resultat som er 2,7 mio. kr. højere end budgetteret. Den primære årsag er, at omkostningerne til forsyninger er nedsat med 2,6 mio. kr. Derudover har IT-området højere omkostninger til indkøb af pc'er, skærme m.v. til nye elever og uddannelser, især på det nye 10. klasseområde i Slagelse samt procesoperatøruddannelserne. Udover omkostninger til indkøb, forventes der også en forøgelse af lønninger, da det har været nødvendigt at opjustere på supporterfunktionen, også som følge af de nye uddannelser.

Fælles puljer ligger 14,8 mio. kr. højere end budgetteret. Dette skyldes merindtægter fra skyggeelever på Erhvervsuddannelsesområdet, færre afskrivninger, højere renteindtægter og færre omkostninger til barsel. Derudover er puljen til *nye investeringer i erhvervsuddannelserne* sat ned med 2,9 mio. kr., da midlerne er betinget af, at initiativer iværksættes og dermed har medfølgende omkostninger. Desuden har skolen valgt at indtægtsføre tidligere hensatte balancemidler vedrørende udstyrsløft og midler til digitalisering/talentsport/udvikling, som giver øgede indtægter på i alt 2,9 mio. kr.

Som det fremgår af nedenstående tabel, henstår der derudover yderligere 8,2 mio. kr. som ubrugte balancemidler, som pt ikke indgår i 2024 eller i de efterfølgende budgetår (2025-2029). Midlerne vedrører *digitalisering, talentspor og fag på højere niveauer, Kvalitetsudviklingspuljemidler EUD samt Særtilskud EUD - tek., byg., transp. og landbrug*. Der henstår yderligere 3,2 mio. kr. vedrørende aftalen om flere faglærte til den grønne omstilling, som skal dække omkostninger som vedrører disse initiativer.

I mio. kr.	Saldo 2024	Anvendelse i budgetår					Rest saldo
		2025	2026	2027	2028	2029	
<b>Balancemidler</b>							
Fusionsmidler Roskilde	17,7	2,8	7,8	7,1	0,0	0,0	0,0
Digitalisering, talentspor og fag på højere niveauer	4,8	2,8	0,0	0,0	0,0	0,0	2,0
Kvalitetsudviklingspuljemidler EUD	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,0
Særtilskud EUD - tek., byg., transp. og landbrug	4,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,2
<b>Sum i alt</b>	<b>28,7</b>	<b>5,6</b>	<b>7,8</b>	<b>7,1</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>8,2</b>

### Beslutning for Punkt 3: Orientering om budgetopfølgning pr. 30.09.2024 v/Ebbe Udengaard

Ebbe Udengaard gennemgik budgetopfølgningen med udgangspunkt i sagsfremstilling og bilag.

Orienteringen blev taget til efterretning

## Punkt 4: Godkendelse af budget 2025, strategi for finansiel risikostyring og låneoptagelse v/Ebbe Udengaard

### Indledning

I budget 2025 er der et resultat på 4,1 mio. kr. svarende til målsætningen i Strategi for Finansiell

Risikostyring om et overskud på 0,5 procent af omsætningen i det første år. I årene 2026-2029 er der samlet set et overskud på 4,7 mio. kr., og der mangler i alt budgetforbedringer for 11,6 mio. kr. for at opnå målsætningen om et overskud på 0,5 procent af omsætningen. Det vil gennem de kommende budgetlægninger blive sikret, at målsætningen for hele budgetperioden indfries. Der er lønfremskrevet i afdelingernes budgetter for de overenskomstmæssige lønstigninger, jf. OK24.

### Indstilling

Der indstilles til bestyrelsen, at

- godkende budget 2025,
  - driftsbudgettet med et overskud på 4,1 mio. kr.
  - investeringsoversigten for 2025-2029
  - tage overslagsårene 2026-2029 til efterretning
  - likviditetsbudgettet der indeholder låntagning på samlet 243,7 mio. kr. i budgetperioden. Der foreligger særskilt en konkret lånesag for bestyrelsen til godkendelse vedrørende låntagning i 2025
- godkende Strategi for Finansiell Risikostyring for ZBC, herunder også at
  - selvfinansieringsgraden er under 40 procent i budgetperioden
  - likviditetsgraden midlertidigt er under 60 procent i budgetperioden
  - finansieringsgraden i år 2026, 2027 og 2028 er over 50 procent

### Sagsfremstilling

For 2025 er der beregnet forventninger til omsætningen på baggrund af det forventede antal årselever.

Beregningerne er foretaget på baggrund af de takster, der indgår i finansloven for 2025.

Der er budgetteret løn og omkostninger efter områdernes vurdering i forhold til at gennemføre undervisningen. For årene 2026-2029 er der ikke beregnet ændringer i omsætning, løn og omkostninger på baggrund af pris- og lønindeks, eller prognoser for fremtidig udvikling i antal elever. Der er indregnet kendte ændringer i budgettet, som f.eks. ændringer i afskrivninger, straksafskrivninger og finansielle poster på baggrund af investeringer, anvendelse af fusionsmidler og balancemidler samt fraflytning af lokaler. Herudover er der indregnet helårseffekter af budgetændringer, der ikke slår fuldt igennem i 2025.

I budget 2025 er der 6.333 årselever mod 6.208 i estimatet og 6.297 i buget 2024. Der er ikke indregnet ændringer i aktivitet i overslagsårene.

### Overblik budget 2025-2029

Mio. kr	2023	2024	2024	2025	2026	2027	2028	2029
	Regnskab	Budget	Estimat	Budget	Budget	Budget	Budget	Budget
Omsætning	745,1	779,1	781,6	818,3	820,5	822,3	810,3	806,1
Lønninger	-518,9	-545,7	-549,9	-566,9	-566,4	-566,4	-566,4	-566,4
Øvrige omkostninger	-183,5	-188,9	-188,8	-202,8	-201,1	-205,4	-201,7	-196,2
<b>Resultat før afskrivninger og renter</b>	<b>42,7</b>	<b>44,5</b>	<b>42,9</b>	<b>48,5</b>	<b>63,0</b>	<b>50,5</b>	<b>42,3</b>	<b>43,5</b>
Afskrivninger	-24,7	-27,6	-26,6	-27,2	-27,4	-26,9	-28,2	-29,4
<b>Resultat før renter</b>	<b>18,1</b>	<b>16,8</b>	<b>16,2</b>	<b>21,4</b>	<b>35,6</b>	<b>23,6</b>	<b>14,1</b>	<b>14,1</b>
Finansielle poster	-12,0	-12,9	-12,3	-17,3	-18,7	-20,6	-21,7	-21,8
Ekstraordinære poster	0,9	0,0	0,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0
<b>Periodens resultat</b>	<b>7,1</b>	<b>3,9</b>	<b>3,9</b>	<b>4,1</b>	<b>16,9</b>	<b>3,0</b>	<b>-7,6</b>	<b>-7,6</b>

I forbindelse med godkendelsen af budgettet er nøgletallene i Strategien for Finansiell Risikostyring blevet opdateret. Strategien skal godkendes i forbindelse med budgetgodkendelsen.

I budgetperioden er selvfinansierings- og likviditetsgraden udfordret af skolens store anlægsinvesteringer, som i alt udgør 345,4 mio. kr. Nøgletallene vil i årene efter 2029 igen blive bragt inden for rammerne af målsætningen. En nedbringelse af skolens bygningsportefølje vil i budgetperioden kunne bidrage positivt til skolens likviditet og dermed lånebehov. Der foregår i øjeblikket samtaler med Næstved og Slagelse kommune med henblik på salg af skolens ejendomme på Troensevej og Anholtvej, som vil bidrage positivt ind i skolens likviditet med cirka 35,0 mio. kr. og dermed reducere det fremtidige lånebehov tilsvarende. I år 2026, 2027 og 2028 stiger finansieringsgraden til over 50 procent, og falder efterfølgende til 49,8 i 2029, hvilket svarer til målsætningen i strategi for finansiell risikostyring.

Se vedlagte bilag hvor ændringer i Strategien for Finansiell Risikostyring er markeret med gult.

#### **Beslutning for Punkt 4: Godkendelse af budget 2025, strategi for finansiell risikostyring og låneoptagelse v Ebbe Udengaard**

Ebbe Udengaard gennemgik sagsfremstilling og bilag.

Der blev spurgt til elevtalsforudsætninger i budget-overslagsårene 2026-29. Svaret lød, at her er tallene for 2025 brugt. Der er ikke foretaget en fremskrivning af disse tal, da drøftelser senere ved dette møde afventes. Vi forventer dog uanset udviklingen i elevtal at kunne leve op til den finansielle strategi. En nedgang i elevtal vil også betyde en reduktion af udgifter. Men den finansielle strategi handler især om afskrivninger og afvikling af lån, der genererer likviditet.

Indstillingerne i sagsfremstillingen blev godkendt.

Herunder besluttede bestyrelsen, jf. bilag 5 samt nedenstående, at optage et fastforrentet lån med et provenu på 2/3 af 50.000.000 mio. kr. samt et variabelt forrentet lån med et provenu på 1/3 af 50.000.000 kr. Begge med pant i Ahorn Allé 5, Ringsted (24 AX Ringsted Markjorder), Chr. Richardtsvej 43-45, Vordingborg (7 U, Iselingen Hgd., Vordingborg Jorder), og Handelsskolevej 3, Næstved (2 CN Holsted BY, Herlufsholm ejerlejlighed 1 og 2) og med en løbetid på 30 år. Låneoptagelsen forventes at finde sted pr. 1. januar 2025.

Bestyrelsen besluttede endvidere at optage et fastforrentet lån med et provenu på 2/3 af 22.600.000 mio. kr. samt et variabelt forrentet lån med et provenu på 1/3 af 22.600.000 kr. Begge med pant i Dalsvinget 18, Slagelse, Dalsvinget 20, Slagelse og Valbyvej 69B, Slagelse og med en løbetid på 30 år. Låneoptagelsen forventes at finde sted medio 2025.

Af hensyn til tinglysning af pant i forbindelse med låneoptagene er der behov for nedenstående beslutning med digital signatur fra bestyrelsen.

Det indstilles til bestyrelsen at godkende:

- Optagelse af et fastforrentet lån med et provenu på 2/3 af 50.000.000 mio. kr. med pant i Ahorn Allé 5, Ringsted (24 AX Ringsted Markjorder), Chr. Richardtsvej 43-45, Vordingborg (7 U, Iselingen Hgd., Vordingborg Jorder), og Handelsskolevej 3, Næstved (2 CN Holsted BY, Herlufsholm ejerlejlighed 1 og 2).
- Optagelse af et variabelt forrentet lån med et provenu på 1/3 af 50.000.000 mio. kr. med pant i Ahorn Allé 5, Ringsted (24 AX Ringsted Markjorder), Chr. Richardtsvej 43-45, Vordingborg (7 U, Iselingen Hgd., Vordingborg Jorder), og Handelsskolevej 3, Næstved (2 CN Holsted BY, Herlufsholm ejerlejlighed 1 og 2).
- Optagelse af et fastforrentet lån med et provenu på 2/3 af 22.600.000 mio. kr. med pant i Dalsvinget 18, Slagelse, Dalsvinget 20, Slagelse og Valbyvej 69B, Slagelse.
- Optagelse af et variabelt forrentet lån med et provenu på 1/3 af 22.600.000 mio. kr. med pant i Dalsvinget 18, Slagelse, Dalsvinget 20, Slagelse og Valbyvej 69B, Slagelse.
- At de tegningsberettigede bemyndiges til at indgå og signere låneaftalerne og herunder at tage stilling til evt. indgåelse af fastkursaftale.
- At der i forhold til låneoptagelsen medio 2025 kan ske ændringer i investerings- og likviditetsbehov, der kan ændre behovet for låneoptaget.

Bestyrelsen godkendte også disse indstillinger



## **Punkt 5: Præsentation af den nye revision**

Repræsentanter fra ZBC's nye revisor, PwC, vil være til stede for at hilse på bestyrelsen.

### **Beslutning for Punkt 5: Præsentation af den nye revision**

Beierholm er ZBC's revisor til og med årsregnskabet for 2024.

Fra 2025 er PwC, jf vundet udbud, ZBC's nye revisor. Jens Olsson og Jesper Randall Petersen kommer til at stå i spidsen for arbejdet, og de besøgte bestyrelsesmødet for at præsentere sig selv.

De oplever, at det, der især præger revisionsarbejdet i disse år, bl.a. er mere kompleks lovgivning, mere compliance, større fokus fra omverdenen samt ESG.

## **Punkt 6: Drøftelse af konsekvenserne af faldende ungdomsårgange v/Michael Kaas-Andersen**

Direktionen fremlægger en oversigt over konsekvenserne af den demografiske udvikling frem til 2030 samt en oversigt over, hvordan indførelsen af den nye reform af ungdomsuddannelserne fra 2030 vil påvirke ZBC's aktivitet.

Med udgangspunkt i direktionens oplæg drøfter bestyrelsen konsekvenserne af den fremlagte udvikling for ZBC's drift, samt hvordan udviklingen skal imødekommes i den fremtidige strategi for ZBC.

Det indstilles, at bestyrelsen på baggrund af ovenstående drøftelser beslutter hovedpunkterne i, hvordan den fremtidige strategi i forhold til aktivitetsudviklingen skal være.

### **Beslutning for Punkt 6: Drøftelse af konsekvenserne af faldende ungdomsårgange v/Michael Kaas-Andersen**

Ungdomsårgangene falder med i gennemsnit 17 % i Region Sjælland frem mod 2030 jf. regionens uddannelsesanalyse. Dvs. at ZBC står til at miste 523 årselever - flest på gymnasierne. Nedgangen vil ske jævnt over de kommende år.

Såfremt ZBC får den planlagte EPX, vil konsekvenser af ungdomsuddannelsesreformen i et scenarie med 2-årig EPX og nedlæggelse af 10. klasse, der vurderes som det mest realistiske scenarie, være en forventet fremgang på 210 årselever på den anden side af 2030, hvor ungdomsårgangene desuden begynder at stige igen.

Evt. ændringer af institutionslandskabet indgår ikke i de scenarier, Michael Kaas-Andersen præsenterede.

Vores bygningsmasse er den største udfordring fra nu og frem til 2030. Vi reducerer bygningsmassen ved salg af Troensevej - arbejdet med dette er godt i gang; desuden drøftes med Slagelse Kommune, om de vil købe den bygning, de i forvejen lejer af os, på Anholtvej i Slagelse. Men derudover har vi ikke fuld finansiering af vores bygningsmasse, hvilket vil presse vores økonomi.

Alle skoler regner med at få EPX, men det får alle skoler ikke. Vi skal derfor arbejde for at sikre de bedst mulige samarbejdsrelationer ift EPX. Det arbejde er allerede i gang via dialoger - ydmygt og forsigtigt.

Strategisk omstillingsparathed og overordnet ordentlighed bør være grundlaget for beslutninger.

ZBC er organiseret med lokationsansvarlige, som også har kontakten ud til lokale interessenter - desuden er det overordnede byansvar fordelt hos de enkelte direktører.

Alle kræfter, inkl. de politiske, må sættes ind for at sikre det bedste samarbejde og den bedste uddannelsesmæssige dækning lokalt.

Tallene og uvisheden giver nogle udfordringer i vores budgetter.

Der blev spurgt til indsatser for at tiltrække udenlandske elever. Svaret lød, at vi fx deltager i et projekt sammen med Novo om via Erasmus at få elever fra Sydeuropa til Danmark og et lignende projekt er under planlægning på fødevarerområdet. På de fleste områder skal man dog gennemføre svendeprøve på dansk - imidlertid arbejder industrien for at fjerne dansk som grundfag og at kunne gennemføre svendeprøve på engelsk.

## **Punkt 7: Midler til grøn omstilling v/Glenny Hansen**

### Plan 25 opfølgning

Ved bestyrelsesmødet d. 1. oktober 2024 godkendte bestyrelsen Plan 25. Bestyrelsen ville dog gerne genbesøge beslutningerne om grønt udstyrsløft og grøn efteruddannelse af undervisere (indsats 9 og 10), når midlerne var udmøntet.

Jf. bilagene har ministeriet udmøntet midlerne for 2024. Midlerne er modtaget d. 1/11 og kan disponeres i de kommende år. ZBC ønsker at bruge midlerne jf. Plan 25 således:.

### Indsats 9: Grønt udstyrsløft

Midlerne skal gå til et grønt udstyrsløft og skal styrke vores mulighed for at investere i tidssvarende grønt udstyr. Midlerne er målrettet områderne fødevarer, jordbrug og oplevelser samt teknologi, byggeri og transport. ZBC har modtaget 2.086.224 kr.

Pengene lægges i en pulje og disponeres til udstyrsinvesteringer ud fra den enkelte uddannelses behov samt bekendtgørelsens kompetence- og slutmål. Dette gøres indenfor vores normale procedure for udstyrsinvesteringer.

### Indsats 10: Grøn efteruddannelse af undervisere

Midlerne skal gå til kompetenceudvikling på alle erhvervsuddannelser. ZBC har modtaget 1.162.225 kr.

Pengene lægges i en pulje og disponeres til specifik kompetenceudvikling af undervisere på erhvervsuddannelserne indenfor færdigheder og viden om grøn omstilling f.eks. om specifikt udstyr, materialer, processer eller andet relevant for vores undervisning.

Afdelingerne søger midler fra puljen på baggrund af behov opdaget i vores organisationsudviklingssamtaler (OUS) og dækker som udgangspunkt undervisningsudgifter (ikke arbejdstid, forplejning og transport). Midlerne tildeles ud fra følgende vurderingspunkter:

- Hvor mange undervisere og elevers undervisning påvirkes af kompetenceudviklingen?
- Kan kompetenceudviklingen varetages gratis f.eks. i regi af videnscentre?
- Kan kompetenceudviklingen udelukkende gennemføres som kursusforløb for den enkelte underviser, eller kan der optimeres, så der sker målrettet kompetenceudvikling af flere på ZBC?

Det indstilles, at midlerne disponeres som beskrevet ovenfor.

## **Beslutning for Punkt 7: Midler til grøn omstilling v/Glenny Hansen**

Glenny Hansen orienterede.

Bestyrelsen godkendte indstillingen.

## **Punkt 8: Gennemgang af roller og ansvar i bestyrelsen v/Lars Goldschmidt**

I forbindelse med punktet "Opfølgning på bestyrelsesevaluering" ved mødet d. 1. oktober 2024 blev det besluttet, at roller og ansvar i bestyrelsen skulle gennemgås ved et kommende møde.

## **Beslutning for Punkt 8: Gennemgang af roller og ansvar i bestyrelsen v/Lars Goldschmidt**

Lars Goldschmidt skitserede opgaverne:

- Forvaltning af ejerinteresse
  - Vision, strategi og implementering
- Hyre og fyre direktøren
  - Forventningsafstemning og opfølgning
- Kontrol
  - Lovlig og forsvarlig drift, herunder styr på regnskaberne

- Sparring og opbakning til ledelse
  - Drøftelser på direktørens anfordring
  - ◦ Opbakning når det blæser
- Repræsentation
  - Vigtig del af institutionens ansigt i forhold til alle interessenter
- Ordentlig bestyrelsespraksis
  - Habilitet, frås, kodeks

Supplerende beskrivelse af bestyrelsesopgaverne:

- Statens ejerinteresse er udtrykt gennem lovgivning og komplekse styringsinstrumenter
- Sammensætningen af bestyrelsen er en del af implementeringen af statens ejerinteresse
- Bestyrelsen er ikke et uddannelsesudvalg
- Skolen har mange bundlinjer, hvoraf den vigtigste er elevernes læringsudbytte

Der var ingen kommentarer til gennemgangen af roller og ansvar..

### **Punkt 9: Godkendelse af politik for udbud af erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse samt udlicitering vedr. AMU v/Jan Bagge**

ZBC's politik for udbud af erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse samt udlicitering skal drøftes og godkendes af bestyrelsen hvert år.

Det indstilles, at bestyrelsen godkender politikken for udbud af erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse samt udlicitering.

#### **Beslutning for Punkt 9: Godkendelse af politik for udbud af erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse samt udlicitering vedr. AMU v/Jan Bagge**

Der er ingen større ændringer i politikken ift sidste år.

Der kan komme nogle regelændringer ift udlægning, men de er ikke vedtaget endnu.

Politikken blev godkendt.

DEG har netop påbegyndt udkast til forslag om voksenuddannelsesstrategi. Politikerne lader ikke til at have tilstrækkeligt kendskab til forskellene på VUC og AMU - det er ikke to systemer, der kan kobles uden videre, som strukturen er i dag. Roskilde Handelsskole drøfter i øvrigt samarbejde med VUC Roskilde & Køge, så dialogerne er i gang.

### **Punkt 10: AMU – strategievaluering og udbudsrunde v/Jan Bagge**

Det indstilles, at bestyrelsen tager AMU-strategievalueringen til efterretning.

Desuden indstilles det, at bestyrelsen med udgangspunkt i oplæg fra direktionen drøfter og beslutter hvilke FKB'er, ZBC skal søge i den kommende ansøgningsrunde.

#### **Beslutning for Punkt 10: AMU – strategievaluering og udbudsrunde v/Jan Bagge**

Jan Bagge informerede om status på samskabelsesprocesser vedr. strategien pr. december 2024 jf. bilaget. I selvevalueringen har de klyngeansvarlige vurderet, om det går godt (grønt) eller ikke godt (rødt). Der er blevet eksperimenteret med kunstig intelligens i arbejdet med strategi og SWOT.

Ift udbudsrunderen: FKB-godkendelser tilbagekaldes, hvis udbyder to år i træk ikke lever op til minimumskravet. Der er skærpede krav om minimumsaktivitet, der varierer fra FKB til FKB. Muligheden for udlægning begrænses.

Forslag til principper:

- Der udarbejdes ansøgninger til de 20 største FKB'er
- Dette suppleres med ansøgninger om FKB'er, hvor ZBC har en stor regional markedsandel (forsyningsopgave)
- Der udarbejdes ansøgninger, når ZBC har EUD på området

Bestyrelsen godkendte ovenstående principper.

Fristen for ansøgning i udbudsrunder ligger før næste bestyrelsesmøde

### **Punkt 11: Gennemgang af indsatser ift frafald v/Glenny Hansen og Jan Bagge**

I forbindelse med punktet "Benchmark på økonominøgletal" ved mødet d. 1. oktober 2024 blev der udtrykt ønske om at få en gennemgang af ZBC's indsatser i forhold til frafald.

Det indstilles, at oplæggene drøftes og godkendes.

#### **Beslutning for Punkt 11: Gennemgang af indsatser ift frafald v/Glenny Hansen og Jan Bagge**

Indsatserne blev gennemgået jf. bilagene.

Nye skærmpolitik-regler vil gælde på gymnasierne fra januar.

Bestyrelsen opfordrede gymnasierne og EUD til (fortsat) at inspirere hinanden med indsatser.

Individuelle vurderinger ligger til grund for handlinger ift elevfravær. Klassedynamik og ungemiljø i den sammenhæng er noget, vi vil dykke mere ned i - der foregår forskning bl.a. via CeFU.

Indsatserne blev godkendt.

### **Punkt 12: SOSU-udbuddet i Kalundborg v/Glenny Hansen**

Glenny orienterer om situationen.

Det indstilles til bestyrelsen, at SOSU-udbuddet i Kalundborg fastholdes, men at vi ikke søger efter en ny adresse i byen, så længe optaget er så lille.

Januar-optaget vurderes, og elever sendes evt. videre til vores øvrige byer, hvis der kun er få ansøgere.

#### **Beslutning for Punkt 12: SOSU-udbuddet i Kalundborg v/Glenny Hansen**

Glenny Hansen supplerede sagsfremstillingen med orientering om, at vi havde til lejet lokaler til undervisningen hos NEG, som flytter og derfor har opsagt vores aftale. Vi var derfor nødt til at opsige vores aftale med Kalundborg Kommune - med oplæg om nyforhandling, men det var kommunen ikke interesseret i.

Indstillingen blev godkendt.

### **Punkt 13: Drøftelse af gymnasiernes selvevaluering og opfølgingsplan 2025 v/Jan Bagge**

Det indstilles, at bestyrelsen godkender temaet fravær som selvevalueringstema - her henses især til data i nyeste balance scorecard.

#### **Beslutning for Punkt 13: Drøftelse af gymnasiernes selvevaluering og opfølgingsplan 2025 v/Jan Bagge**

Tema og opfølgingsplan jf. bilaget blev godkendt. Det hænger godt sammen med bestyrelsens ønske om strategisk fokus på faglig trivsel.

#### **Punkt 14: Indberetning af opgørelse af klassekvotienter for første klassetrin af de gymnasiale fuldtidsuddannelser for skoleåret 2024/25 v/Jan Bagge**

Materialet til udarbejdelse af ledelseserklæringen er gennemgået af revisionen uden bemærkninger; revisionserklæringen er dog ikke færdigudarbejdet ved udsendelse af dokumenterne til bestyrelsen. Deadline for indsendelse af dokumenterne er d. 16/12-2024, og derfor er materialet allerede underskrevet, men fremlægges her til endelig godkendelse.

#### **Beslutning for Punkt 14: Indberetning af opgørelse af klassekvotienter for første klassetrin af de gymnasiale fuldtidsuddannelser for skoleåret 2024/25 v/Jan Bagge**

Indberetningen blev endeligt godkendt.

#### **Punkt 15: Kontrol af reelle ejere**

Det skal kunne dokumenteres, at bestyrelsen årligt følger op på, at det er de korrekte bestyrelsesmedlemmer, der er registreret som reelle ejere, samt at ZBC opbevarer IDdokumentation for disse.

Det indstilles, at bestyrelsen godkender den vedhæftede dokumentation.

#### **Beslutning for Punkt 15: Kontrol af reelle ejere**

Dokumentationen blev godkendt.

#### **Punkt 16: Halvårsstatus på arbejdet med de strategiske målsætninger v/direktionen**

I notaterne er der givet en status på, hvordan arbejdet med de strategiske målsætninger for skoleåret '24-'25 skrider frem.

Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

#### **Beslutning for Punkt 16: Halvårsstatus på arbejdet med de strategiske målsætninger v/direktionen**

Jan Bagge fremhævede ZBC's efteruddannelsespris 2024 og begrundelserne for udpegning af tre virksomheder jf. omdelt print:

- Årets offentlige virksomhed: Region Sjælland Psykiatrien
- Årets private virksomhed: Frede Andersen & Søn A/S (en del af Uglehøjkoncernen)
- Årets særpris: Hardi International A/S

Der vil ske individuelle overrækkelser.

#### **Punkt 17: Ungdomsuddannelsesreformen v/Michael Kaas-Andersen**

Formandskab og direktion orienterer om nyt i forhold til reformen.

#### **Beslutning for Punkt 17: Ungdomsuddannelsesreformen v/Michael Kaas-Andersen**

Første møde mellem parterne om ungdomsuddannelsesreformen blev afholdt i sidste uge, og det forlyder, at en rammeaftale ventes på plads omkring 1. marts.

Det blev besluttet, at bestyrelsens strategiseminar d. 21. maj skal handle om ungdomsuddannelsesreformen, herunder hvad der skal ske i årene frem til da.

#### **Punkt 18: Rapportering vedr. IT- og datasikkerhed v/Ebbe Udengaard**

Ebbe orienterer om arbejdet med IT- og datasikkerhed.

Det indstilles, at orienteringen tages til efterretning.

#### **Beslutning for Punkt 18: Rapportering vedr. IT- og datasikkerhed v/Ebbe Udengaard**

Bestyrelsesforeningen hos DEG har udsendt brev (se bilag) til bestyrelserne om dette emne. Status på ZBC er, at vi arbejder med alle 6 punkter i anbefalingerne. Fokus er især på beredskabsplaner.

Desuden orienterede Ebbe Udengaard om øvrige initiativer jf. notatet (bilag 1).

Fremtidig rapportering vil følge de 6 punkter i anbefalingerne.

Ift beredskabsplaner blev det kommenteret, at der også er læring og dannelse i at vide, at vi kan fungere og samarbejde, også når/hvis netværket går ned.

#### **Punkt 19: Balanced scorecard v/direktionen**

Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

#### **Beslutning for Punkt 19: Balanced scorecard v/direktionen**

IDer var ingen spørgsmål eller kommentarer til dette.

#### **Punkt 20: Orientering fra udvalget for skolebaseret oplæring, herunder status på lærepladssituationen v/Glenny Hansen**

Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

#### **Beslutning for Punkt 20: Orientering fra udvalget for skolebaseret oplæring, herunder status på lærepladssituationen v/Glenny Hansen**

Der blev spurgt, om der stilles krav om, at virksomheder, der deltager i vores projekter, skal have lærlinge. Svaret lød, at det gør der, men vi kan ikke kræve, at det specifikt skal være elever i skolepraktik.

Orienteringen blev taget til efterretning.

#### **Punkt 21: Status på tilsynssager v/Jan Bagge**

Jan Bagge orienterer om aktuelle tilsynssager.

Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

#### **Beslutning for Punkt 21: Orienteringsnotat til bestyrelsen v/Michael Kaas-Andersen**

Der var ingen spørgsmål eller kommentarer til dette.

#### **Punkt 22: 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 22: Orienteringsnotat til bestyrelsen v/Michael Kaas-Andersen**

Der blev spurgt til status på Skærehallerne. Arkitektkonkurrencen er i gang og afgøres i marts. Derefter udsendes pressemeddelelse om det vindende projekt. Vi må ikke kommunikere internt eller eksternt uden fondens godkendelse. Udkast til kommunikationsplan er sendt til godkendelse. Det blev kommenteret, at arkitektkonkurrencer altid er risikofyldte; vi skal være meget påpasselige ift midler.

**Punkt 23: 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 23: Orientering fra bestyrelsen**

Der var intet til dette punkt.

**Punkt 24: Eventuelt**

Eventuelt.

**Beslutning for Punkt 24: Eventuelt**

Joachim M. Bach oplyste, at ZBC Slagelse i sidste uge indsamlede 13.000 kr. til Mødrehjælpen, hvilket medførte klapsalver fra bestyrelsen.

**Punkt 25: Godkendelse af referat af dagens møde**

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.





