

ZBC

Bestyrelse (Bestyrelsesmøde)

26-09-2018 15:00

Slotshaven 3, Holbæk, lokale 18

Information :

PARKERING: Vi anbefaler parkering på gruspladsen bag kollegiet/VUC - endelig ikke på VUC's egne p-pladser, hvor man risikerer bøde.

GÆST: Jesper Nielsen fra Undervisningsministeriet deltager i dette bestyrelsesmøde.

AFBUD: Der er afbud fra Bodil Sø, Jens Rask, Leif Wilson Laustsen, Michael Rosenberg Hansen og Per Malmos.

Mødeindhold

| Punkt | Side |
|---|------|
| Beslutning for punkt 1: Velkomst og præsentation af Jesper Nielsen. | 1 |
| Punkt 1: Velkomst og præsentation af Jesper Nielsen, Undervisningsministeriet | 2 |
| Beslutning for punkt 2: Godkendelse af dagsorden | 3 |
| Punkt 2: Godkendelse af dagsorden | 4 |
| Beslutning for punkt 3.a: Revisionsudbud v/Ebbe Udengaard | 5 |
| Punkt 3.a: Revisionsudbud v/Ebbe Udengaard | 6 |
| Beslutning for punkt 3.b: Udbud/indhentning af tilbud vedr. bank/realkredit v/Ebbe | 7 |
| Punkt 3.b: Udbud/indhentning af tilbud vedr. bank/realkredit v/Ebbe Udengaard | 8 |
| Beslutning for punkt 3.c: Mageskifte i Holbæk v/Ebbe Udengaard | 9 |
| Punkt 3.c: Mageskifte i Holbæk v/Ebbe Udengaard | 10 |
| Beslutning for punkt 3.d: Afrapportering af direktørens resultatlønskontrakt for | 11 |
| Punkt 3.d: Afrapportering af direktørens resultatlønskontrakt for skoleåret 2017-2018 | 13 |
| Beslutning for punkt 3.e: Status på internationalisering og uddannelseseksport v/Jan | 14 |
| Punkt 3.e: Status på internationalisering og uddannelseseksport v/Jan Bagge | 15 |
| Beslutning for punkt 3.f: Stillingtagen til igangsætning af konsulentydelse i Saudi | 16 |
| Punkt 3.f: Stillingtagen til igangsætning af konsulentydelse i Saudi Arabien v/Jan | 17 |
| Beslutning for punkt 3.g: Persondatapolitik v/Ebbe Udengaard | 18 |
| Punkt 3.g: Persondatapolitik v/Ebbe Udengaard | 19 |
| Beslutning for punkt 3.h: Udpegning til FGU for Slagelse, Næstved og Vordingborg | 20 |
| Punkt 3.h: Udpegning til FGU for Slagelse, Næstved og Vordingborg kommuner v/ | 21 |
| Beslutning for punkt 4.a: Finanslovsforslag 2019 v/Ebbe Udengaard | 22 |
| Punkt 4.a: Finanslovsforslag 2019 v/Ebbe Udengaard | 23 |
| Beslutning for punkt 4.b: Budgetopfølgning og regnskab 1. halvår, herunder status | 24 |
| Punkt 4.b: Budgetopfølgning og regnskab 1. halvår, herunder status på | 25 |
| Beslutning for punkt 4.c: Afrapportering og evaluering af det strategiske pejlemærke | 26 |
| Punkt 4.c: Afrapportering og evaluering af det strategiske pejlemærke Solidt udbud | 27 |
| Beslutning for punkt 4.d: Optagelsestest samt gymnasiernes karakter- og | 28 |
| Punkt 4.d: Optagelsestest samt gymnasiernes karakter- og frafaldsoversigt v/Jan | 29 |
| Beslutning for punkt 4.e: Skærehallernes Innovationshus v/Glenny Hansen | 30 |
| Punkt 4.e: Skærehallernes Innovationshus v/Glenny Hansen | 31 |
| Beslutning for punkt 4.f: Status på sammenlægningsprocessen v/Michael Kaas- | 32 |
| Punkt 4.f: Status på sammenlægningsprocessen v/Michael Kaas-Andersen | 33 |
| Beslutning for punkt 4.g: Udpegning til bestyrelsen for Slagelse Produktionsskole v/ | 34 |

| Punkt | Side |
|---|------|
| <u>Punkt 4.g: Udpegning til bestyrelsen for Slagelse Produktionsskole v/Michael Kaas-</u> | 35 |
| <u>Beslutning for punkt 4.h: Orientering til/fra praktikcenterudvalget</u> | 36 |
| <u>Punkt 4.h: Orientering til/fra praktikcenterudvalget</u> | 37 |
| <u>Beslutning for punkt 4.i: Orientering fra bestyrelsen</u> | 38 |
| <u>Punkt 4.i: Orientering fra bestyrelsen</u> | 39 |
| <u>Beslutning for punkt 5: Eventuelt</u> | 40 |
| <u>Punkt 5: Eventuelt</u> | 41 |
| <u>Punkt 6: Godkendelse af referat</u> | 42 |

Beslutning for punkt 1: Velkomst og præsentation af Jesper Nielsen, Undervisningsministeriet

Vagn Sanggaard Jakobsen bød velkommen til Jesper Nielsen, afdelingschef for erhvervs-, gymnasie- samt voksen- og efteruddannelser i Undervisningsministeriet. Jesper har deltaget i forretningsudvalgsmødet op til bestyrelsesmødet og deltager i bestyrelsesmødet for at få et indtryk af denne del af erhvervsskolernes arbejde.

Beslutning for punkt 2: Godkendelse af dagsorden

Dagsordenen blev godkendt.

Punkt 2: Godkendelse af dagsorden

Beslutning for punkt 3.a: Revisionsudbud v/Ebbe Udengaard

Ebbe Udengaard fremlagde sagen jf. det vedhæftede dokument.

På bestyrelsesmødet i december vil revisionstilbuddene blive præsenteret og et revisionsfirma valgt.

Bestyrelsen godkendte den planlagte gennemførelse af revisionsudbuddet.

Punkt 3.a: Revisionsudbud v/Ebbe Udengaard

I forbindelse med fusionen blev der indgået en 1-årig aftale med Deloitte om at varetage revisionsopgaven på ZBC i 2018. Samtidig blev det aftalt, at revisionsopgaven skulle sendes i udbud i efteråret 2018, sådan at en ny aftale kan indgås med virkning fra 1. januar 2019.

Udbudsprocessen er beskrevet i nedenstående bilag.

Det indstilles, at bestyrelsen drøfter og beslutter, hvordan revisionsudbuddet gennemføres.

Beslutning for punkt 3.b: Udbud/indhentning af tilbud vedr. bank/realkredit v/Ebbe Udengaard

Ebbe Udengaard fremlagde sagen jf. det vedhæftede dokument.

Efter en dialog med pengeinstitutterne vil 2-3 af dem blive bedt om at give et egentligt tilbud, som vil blive præsenteret for bestyrelsen. Vores revisor vil deltage ved præsentationen.

Peter Andreasen blev udpeget til at indgå i dialogprocessen og tilbudsindhentningen.

Det blev understreget, at vi skal være særdeles varsomme med de finansielle instrumenter.

Bestyrelsen godkendte sagen.

Optimering af låneportefølje

Indledning

Ved gennemgang af låneporteføljen og dialog med henholdsvis Danske Bank og Nykredit kan det konstateres, at dele af porteføljen er omlægningsmoden. Det vil sige, at ZBC kan opnå en økonomisk forbedring ved omlægning af lån.

Sagsfremstilling

I vedlagte notat vises ZBCs låneporteføljes sammensætning, og der gennemgås beregninger på økonomien i de to forskellige omlægningsscenarier i forhold til porteføljens sammensætning i dag.

Scenarie A indeholder låneomlægning til fast rente i hele løbetiden og har den laveste risikoprofil. Scenarie B indeholder omlægning til variabel rente i 2 år men med en fastlåsnings af renten fra om to år ved tegning af et swap. Denne løsning vurderes også at have en lav risiko, da der ikke forventes markante stigninger i den korte rente pt., og der tegnes fast rente, så vi allerede nu kender den fremtidige omkostning. Begge løsninger giver en besparelse i forhold til i dag. Alternativ B giver den største likviditetsbesparelse over lånenes løbetid og særligt de første 2 år.

Der foreslås en dialog med de låneudbydere ZBC har i dag og to mere. Det vil sige, at der inviteres til dialog med Spar Nord, Jyske Bank, Nordea, Danske Bank og Nykredit.

Dialogen med de 5 nævnte skal give et billede af, hvilke muligheder de ser for optimering af ZBCs låneportefølje til enten en fast rente eller et mix mellem fast og variabel rente – evt. gennem anvendelse af SWAP/finansielle instrumenter. I denne dialog kan der spørges ind til prissætning i form af bidragsats, kurssikring mv. Herudover kan dialogen omhandle muligheder og priser for kapitalpleje. Ud fra dialogen og prisforventningerne kan der bedes om egentlige tilbud fra 2 til 3 bydere, som kan forelægges bestyrelsen til endelig beslutning. Det foreslås, at bestyrelsen udpeger et medlem, der kan indgå i processen.

Udbudslovens bestemmelser om indhentelse af tilbud ved offentlige indkøb under EU-udbuds tærskelværdien uden grænseoverskridende interesse tilsiger, at man kan indhente maksimalt 3 tilbud, og såfremt man indhenter flere, skal der ske begrundelse heraf. Årsagen er, at man ønsker at balancere hensynet til, at man som ordregiver skal indhente et antal tilbud, der er nødvendig for at skabe en effektiv konkurrence om kontrakten over for hensynet til at begrænse de omkostninger, der er forbundet med at afgive tilbud. Det er for at imødekomme disse hensyn, at det foreslås, at den egentlige tilbudsindhentning sker på baggrund af en bredere dialog.

Omlægningerne forventes at kunne træde i kraft pr. 1. april 2019, hvis opsigelsen af lånene og den ny finansiering skal besluttes på samme tid. Alternativt overvejes det at opsiges de omlægningsmodne lån inden udgangen af oktober uden at have valgt den fremtidige lånesammensætning, så kan den ny finansiering træde i kraft 1. januar 2019. Det vil betyde, at der arbejdes videre med den fremtidige finansiering frem til udgangen af november men medfører, at der vil være en usikkerhed omkring finansieringen i den mellemliggende periode.

Det anbefales, at:

- Der gennemføres dialog om optimering af ZBCs låneportefølje og likviditetspleje med 5 banker/realkreditinstitutter (jf. oven for), og at der ud fra dialogen indhentes egentlige tilbud fra 2 eller 3 bydere.
- Det besluttes, om den endelige godkendelse af omlægningerne ligger hos bestyrelsen, eller om forretningsudvalget eller direktøren bemyndiges til at træffe endelig beslutning.
- Der i forbindelse med endelig accept af tilbud om låneomlægninger afholdes et møde med vindende tilbudsgiver og evt. ZBC's revision, hvor der redegøres for SWAP-løsninger der indgår i tilbuddet.
- Der udpeges et bestyrelsesmedlem, der deltager i dialogprocessen og tilbudsindhentningen.

Beslutning for punkt 3.c: Mageskifte i Holbæk v/Ebbe Udengaard

Ebbe Udengaard fremlagde sagen jf. de vedhæftede dokumenter.

Vi får en ny grusparkering på ca. 3.300 kvadratmeter tættere på afdeling på Slotshaven 3 i stedet for det nuværende grusareal.

Vi ejer parkeringspladsen, men lejer bygningen.

Bestyrelsen tiltrådte mageskiftet.

Punkt 3.c: Mageskifte i Holbæk v/Ebbe Udengaard

Holbæk kommune har gennem noget tid arbejdet med planer for bygning af kollegium/ungdomsboliger på arealerne, hvor blandt andet SOSU Sjælland i dag har p-pladser ved Slotshaven 3. De første drøftelser skete i regi af det tidligere SOSU Sjælland v. Søren Clausen.

Mageskifte

Holbæk kommune har tilbudt en grund på 3.369 kvm., hvor der af kommunen forud for mageskiftet vil blive etableret 95 p-pladser og belysningen. Disse p-pladser vil ligge over for skolen - se bilag 1. Det samlede antal p-pladser er fremadrettet 155.

Der vil blive tinglyst en færdselsret på udlejers p-plads til ZBC's p-plads.

Omkostninger

I forbindelse med mageskiftet skal der ske en tinglysning af skiftet. Omkostninger til tinglysning vil blive afholdt af Holbæk kommune. Arealerne er af ejendomsmægler vurderet til 400.000 kr. ZBC's arealer er momspligtig ved overdragelsen, da de nuværende p-pladser vil blive nedlagt og grunden udlagt til byggegrund.

De arealer, som ZBC modtager fra Holbæk kommune, er momsfrie, da der er tale om p-pladser, både før og efter overdragelsen.

Mellemregningen på moms 100.000 kr. vil blive deponeret og frigivet ved tinglyst anmærkningsfrit skøde.

Der vil blive lyst en servitut på Holbæk kommunes tilbagekøbsret ved et fremtidigt salg, svarende til nuværende forhold.

Den fremtidige drift vil svare til nuværende driftsomkostninger.

Indstilling

Med baggrund i kommunens ønske om at etablere boliger i området, der vil tilgodese de lokale uddannelser, samt i, at kommunen holder ZBC skadesfri i mageskiftet, indstilles det, at bestyrelsen tiltræder mageskiftet.

Bilag 1 (tegning af området), bilag 2 (mageskifte-aftale)

Jan Bagge fremlagde afrapporteringen og forklarede for god ordens skyld, at kontrakten består af en basisramme på 100.000 kr., hvor bestyrelsen frit kan fastsætte kriterierne, samt en ekstraramme på 80.000 kr., hvor kriterierne ligger fast. Dokumentationsmaterialet for afrapporteringen er meget omfattende og fremsendes meget gerne, hvis det ønskes.

På 3 områder er målene ikke fuldt indfriet:

- Virksomhedsstrategien
- Investerings- og bygningsstrategien
- Frafald

Jan gjorde opmærksom på, at forretningsudvalget har kommenteret det faktum, at selv hvis frafaldet øges, udløses et beløb til direktøren.

Der var drøftelse af, hvorvidt indsatserne i kontrakten er nye og/eller ekstraordinære. Især opgaver i forbindelse med fusionen samt virksomhedsstrategien betragtes som ekstraordinære indsatser.

Indfrielsen ligger på ca. 86% på basisrammen og ca. 90% ekstrarammen.

Der blev spurgt til benchmarking på fx frafald og løfteevne. Svaret lød, at vi ligger omkring landsgennemsnittet.

Direktionen forlod mødelokalet under bestyrelsens drøftelse af afrapporteringen.

Afrapporteringen blev godkendt.

Ny kontrakt

Forslag til temaer i den nye kontrakt blev gennemgået og drøftet.

Målbare indsatser for trivsel og arbejdsglæde ønskes. Det er vanskeligt i pressede tider, men et område bestyrelsen lægger vægt på. Trivsel og motivation handler også om at føle sig værdifuld, når man udfører sit arbejde. Arbejdsglæde er en væsentlig faktor for kvalitet.

Fokus på grundskoler er fint, men ligeså vigtigt er et øget samarbejde med jobcentrene. Problemet er, at en del af de ledige ikke er uddannelsesparate.

Bestyrelsen vedtog, at den fremtidige resultatlønskontrakt skal bygges op omkring temaet: Hvordan sikrer vi, at skolen kan bevare uddannelser af høj kvalitet i fremtiden trods stærkt begrænsede ressourcer. Udformningen sker i praksis ved, at direktion og forretningsudvalg udarbejder en strategi for dette med 3-4-års sigte. Denne strategi nedbrydes hvert år i delmål, som danner udgangspunkt for årets resultatlønskontrakt for direktøren. Det tilstræbes,

Beslutning for punkt 3.d: Afrapportering af direktørens resultatlønskontrakt for skoleåret 2017-2018 samt udkast til en ny for kontrakt for 2018-2019 v/Jan Bagge

at indsætte gøres målbare, dels ved resultatmål og dels ved procesmål.

Punkt 3.d: Afrapportering af direktørens resultatlønskontrakt for skoleåret 2017-2018 samt udkast til emner for kontrakt for 2018-2019 v/Jan Bagge

Afrapporteringen af direktør Michael Kaas-Andersens resultatlønskontrakt for skoleåret 2017-2018 er vedhæftet som bilag.

Det indstilles, at bestyrelsen drøfter afrapporteringen og i forlængelse af drøftelserne fastlægger den endelige indfrielse af direktørens resultatlønskontrakt.

Endvidere indstilles det, at bestyrelsen drøfter og fastlægger emnerne for direktørens resultatlønskontrakt for 2018-2019.

Beslutning for punkt 3.e: Status på internationalisering og uddannelseseksport v/ Jan Bagge

Jan Bagge fremlagde sagen jf. de vedhæftede dokumenter - punkt 3.f blev behandlet sammen med dette punkt.

Det er direktionens opfattelse, at uddannelseseksport kan give en indtjening.

Der er ikke tale om filantropi, men om en mulighed for at finansiere vores udvikling.

Der var opbakning til indsatserne, men også bekymring i forhold til kapacitet, set-up og risiko. Bestyrelsen vil have fremlagt en business case, som kan danne grundlag for bestyrelsens endelige beslutning.

Rådgivning er knap så risikofyldt og forpligtende som at drive skole/uddannelse i udlandet.

Bestyrelsen godkendte, at der arbejdes videre med tilbuddet om at levere rådgivning til Saudi Arabien. Bestyrelsen vil blive præsenteret for et givent kontraktoplæg, herunder business case med økonomi, ressourcekrav og risiko, der vil danne grundlag for den endelige beslutning om, hvorvidt ZBC skal sælge rådgivningsydelser til Saudi Arabien - der vil evt. blive tale om et ekstraordinært møde.

Oplægget til international politik og uddannelseseksport vil blive forelagt for bestyrelsen igen, idet oplægget skal balanceres i forhold til kapacitet, ledelseskapacitet, set-up samt prioritering af ordinær drift og uddannelsesaktivitet.

Herunder arbejdes der videre med listen over forudsætninger for at arbejde med uddannelseseksport, så den udgør et egentligt beslutningsnotat, der kan danne grundlag for under hvilke forudsætninger, uddannelseseksportaktiviteterne gennemføres.

Punkt 3.e: Status på internationalisering og uddannelseseksport v/Jan Bagge

Bestyrelsen drøfter de tiltag, som ZBC har arbejdet med i forlængelse af fusionsredegørelsens oplæg til at styrke arbejdet med internationalisering og uddannelseseksport.

Bestyrelsen fastlægger i forlængelse af drøftelserne retningen for det videre arbejde med internationalisering og uddannelseseksport.

Beslutning for punkt 3.f: Stillingtagen til igangsætning af konsulenttydelser i Saudi Arabien v/Jan Bagge

Se forrige punkt.

Punkt 3.f: Stillingtagen til igangsætning af konsulentydelse i Saudi Arabien v/Jan Bagge

Bestyrelsen drøfter notatet vedrørende levering af konsulentydelse til Saudi Arabien. I forlængelse af drøftelserne beslutter bestyrelsen i hvilket omfang, ZBC i samarbejde med Mercantec skal igangsætte leveringen af konsulentydelse til Saudi Arabien.

Beslutning for punkt 3.g: Persondatapolitik v/Ebbe Udengaard

Ebbe Udengaard fremlagde sagen.

Vores Data Protection Officer har været inddraget i udarbejdelsen af politikken, som er baseret på et paradigme fra Datatilsynet.

Bestyrelsen godkendte politikken, som vil blive offentliggjort på www.zbc.dk.

Punkt 3.g: Persondatapolitik v/Ebbe Udengaard

ZBC skal som følge af lovgivningen om GDPR (General Data Protection Regulation) have en politik for, hvordan skolen håndterer og opbevarer persondata. Politikken skal godkendes af skolens bestyrelse.

Det indstilles, at bestyrelsen godkender den vedhæftede Persondatapolitik.

Beslutning for punkt 3.h: Udpegning til FGU for Slagelse, Næstved og Vordingborg kommuner v/Michael Kaas-Andersen

Bestyrelsen godkendte udpegningen af Glenny Hansen.

Ved fremtidig udpegning vil bestyrelsen naturligvis overveje fordele og ulemper ved udpegning af et bestyrelsesmedlem eller en medarbejder.

Punkt 3.h: Udpegning til FGU for Slagelse, Næstved og Vordingborg kommuner v Michael Kaas-Andersen

ZBC har modtaget vedhæftede invitation, som medfører, at vi skal udpege et bestyrelsesmedlem til FGU-institutionen, der dækker Slagelse, Næstved og Vordingborg.

Det indstilles, at bestyrelsen udpeger uddannelsesdirektør Glenny Hansen, da det er afgørende, at vi får et tæt samarbejde med de nye FGU-institutioner, sådan at de kan levere uddannelsesparate elever til primært vores erhvervsuddannelser.

Beslutning for punkt 4.a: Finanslovsforslag 2019 v/Ebbe Udengaard

Ebbe Udengaard orienterede om finanslovsforslaget jf. det vedhæftede dokument, herunder:

Der vil være en dispositionsbegrænsning i 2018 som konsekvens af 12. fase i indkøbseffektiviseringen samt en regnefejl vedr. barselsfonden, men har vi afsat midler til.

Niveauekorrektion af taksterne i 2019 som følge af løn- og prisreguleringen i 2018 medfører samlede besparelser på ca. 24 mio. kr. i 2019.

Ebbe orienterede også om investeringsplanerne, herunder flytningen af hovedsædet fra Selandia Park til Ahorn Allé. Vi skal løbende opdatere investeringsplanerne overfor ministeriet - næste gang er marts 2019.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

Punkt 4.a: Finanslovsforslag 2019 v/Ebbe Udengaard

Regeringen har offentliggjort forslaget til Finansloven for 2019. Ebbe Udengaard orienterer om de væsentligste punkter, der vedrører ZBC's økonomiske forhold i 2019.

Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Beslutning for punkt 4.b: Budgetopfølgning og regnskab 1. halvår, herunder status på organisationstilpasning v/Ebbe Udengaard og Michael Kaas-Andersen

Budgetopfølgning

Ebbe Udengaard orienterede om, at pr. 30/6 har vi beregnet et resultat på -6,1 mio. kr. mod de budgetterede -3,3 mio. kr., hvilket er en negativ afvigelse på 2,8 mio. kr.

Årsagen er en negativ afvigelse på 212 årselever.

For året har vi beregnet en negativ afvigelse på 490 årselever og et resultat på -15,8 mio. kr. mod budgetteret resultat på +3 mio., altså en negativ afvigelse på godt 18 mio. kr.

Vi går frem med 7 procentpoint på GF1, men vi mister elever på de øvrige områder, primært fordi der er mange ufaglærte jobs med god løn p.t.

Tilbagegangen har været ensartet i alle byer, uanset navneforandring, og tilsvarende på landsplan.

Det vedhæftede omprioriteringsnotat viser muligheder for at formindske underskuddet. Disse muligheder blev accepteret af bestyrelsen.

Organisationstilpasning

Michael Kaas-Andersen informerede om den hurtigt gennemførte tilpasningsproces, hvor der også har været et konstruktivt samarbejde med tillidsrepræsentanterne. Vi er stadig i høringsfasen, men forventer at effektuere afskedigelserne om kort tid. Der er fundet andet job på ZBC til 1-2 af de varslede.

1., 2. og 3. brev er sendt til arbejdsmarkedsrådet, og kun det 4. brev udestår - det følger fredag eller mandag.

LUU for SOSU-uddannelserne er meget bekymret for, hvordan der bliver taget hånd om de områder, hvor centrale medarbejdere nu er afskediget. Direktionen har fokus på området, hvor opgaverne vil blive omplaceret i samarbejde med lederne - herigennem vil kontakten til arbejdsgiverne blive forstærket. Glenny Hansen deltager i næste LUU-møde for at svare på spørgsmål og imødegå bekymringerne.

Der blev udtrykt forundring over, at organisationerne ikke har været samlet for at drøfte tilpasningen. Michael oplyste, at på de selvejende institutioner er langt størstedelen af forhandlingsretten uddelegeret til de lokale tillidsrepræsentanter, og forhandlingerne er derfor foregået gennem hovedsamarbejdsudvalget.

HSU vil i øvrigt evaluere proceduren på et kommende møde.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

Punkt 4.b: Budgetopfølgning og regnskab 1. halvår, herunder status på organisationstilpasning v/Ebbe Udengaard og Michael Kaas-Andersen

Med udgangspunkt i vedhæftede notat redegør Ebbe Udengaard for skolens halvårsregnskab og forventningerne til årsresultatet.

I forlængelse heraf orienterer Michael Kaas-Andersen med udgangspunkt i det vedhæftede notat om de gennemførte tilpasninger af ZBC's organisation.

Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Beslutning for punkt 4.c: Afrapportering og evaluering af det strategiske
pejlemærke Solidt udbud af uddannelser v/Michael Kaas-Andersen, Jan Bagge
og Glenni Hansen

Punktet blev udsat til næste møde.

Punkt 4.c: Afrapportering og evaluering af det strategiske pejlemærke Solidt udbud af uddannelser v/Michael Kaas-Andersen, Jan Bagge og Glennly Hansen

Med udgangspunkt i ZBC's strategi afrapporteres og drøftes det strategiske pejlemærke "Solidt udbud af uddannelser". Herunder drøftes idéer til de fremtidige indsatser.

Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Beslutning for punkt 4.d: Optagelsestal samt gymnasiernes karakter- og frafaldsoversigt v/Jan Bagge

Jan Bagge vil gerne præsentere tal for løfteevne på næste møde.

Der var enighed om, at løfteevne-tal også bør formidles til en bredere offentlighed.

Punkt 4.d: Optagelsestal samt gymnasiernes karakter- og frafaldsoversigt v/Jan Bagge

Jan Bagge fremlægger med udgangspunkt i de vedhæftede bilag resultaterne og drøfter dem med bestyrelsen.

Beslutning for punkt 4.e: Skærehallernes Innovationshus v/Glenny Hansen

Glenny Hansen oplyste kort, at der er en god dialog med en række fonde p.t. Det vedhæftede materiale vil indgå i dialogen, og dokumenterne udvikler sig hele tiden. Fondene er positive.

Et forprojekt med arkitekt- og indretningsdel er det, der søges penge til lige nu.

Bestyrelsen vil blive orienteret på de kommende møder, når der er nyt.

Orienteringen blev taget til efterretning.

Punkt 4.e: Skærehallernes Innovationshus v/Glenny Hansen

Visionsdokumentet udleveres i trykt form på mødet. Glenny Hansen vil med udgangspunkt i dokumentet orientere om status på arbejdet med at fremskaffe fondsfinansiering til etablering af Skærehallernes Innovationshus.

Beslutning for punkt 4.f: Status på sammenlægningsprocessen v/Michael Kaas-Andersen

Det er klart, at skolen her og nu er påvirket af de igangværende tilpasninger af organisationen, hvilket overskygger sammenlægningsprocessen.

Når det er sagt, så er fusionen nu lidt over et år gammel, og det betyder, at den første begejstring er ved at blive afløst af et fokus på de ting, der er forsvundet med fusionen - hvorfor der skal være nye procedurer og forretningsgange. Dette er naturligt i en fusionsproces på vej mod en ny fælles organisation og kultur.

Arbejdet skrider planmæssigt frem med personalepolitikker osv., og der er opnået en række effektiviseringer.

Sammenlægningsprocessen vil blive evalueret. Form og indhold drøftes på næste HSU-møde.

Et fælles ledelsesgrundlag er et af de emner, der tages fat på her i efteråret.

Orienteringen blev taget til efterretning.

Punkt 4.f: Status på sammenlægningsprocessen v/Michael Kaas-Andersen

Michael Kaas-Andersen orienterer om status på sammenlægningsprocessen.

Beslutning for punkt 4.g: Udpegning til bestyrelsen for Slagelse Produktionsskole v/Michael Kaas-Andersen

Det er i princippet ZBC-bestyrelsen, som skal udpege, men idet der kun er et år tilbage i produktionsskolens bestyrelse, og da produktionsskolen selv anmodede om Michael Dyrehave som Mette Tram Pedersens afløser i den resterende periode, blev han udpeget med håb om ZBC-bestyrelsens accept.

Orienteringen blev taget til efterretning.

Punkt 4.g: Udpegning til bestyrelsen for Slagelse Produktionsskole v/Michael Kaas-Andersen

Da Mette Tram Pedersen er tiltrådt jobbet som vicedirektør på Syddansk Erhvervsskole, skal bestyrelsen udpege et nyt medlem til Slagelse Produktionsskoles bestyrelse for den resterende periode. Bestyrelsen nedlægges med indførelsen af FGU-institutionerne den 1. august 2019.

Direktionen har udpeget uddannelseschef Michael Bang Dyrehave til Slagelse Produktionsskoles bestyrelse for den resterende periode.

Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Beslutning for punkt 4.h: Orientering til/fra praktikcenterudvalget

Da Michael Rosenberg Hansen var forhindret i at deltage, blev der blot kort orienteret om, at skolebesøg er planlagt, og flere aktiviteter er i gang.

Punkt 4.h: Orientering til/fra praktikcenterudvalget

Michael Rosenberg Hansen orienterer i samarbejde med Glenni Hansen om Praktikcenterets arbejde og resultater.

Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Beslutning for punkt 4.i: Orientering fra bestyrelsen

Michael Kaas-Andersen oplyste, at han er blevet udpeget til bestyrelsen for Praxis (tidligere Erhvervsskolernes Forlag), hvor Lars Goldschmidt også sidder, og som bl.a. arbejder med digitalisering af undervisningsmaterialer.

Beslutning for punkt 5: Eventuelt

Der blev efterspurgt en styrkelse af kommunikationsindsatsen, herunder brochuremateriale og hjemmeside. Michael Kaas-Andersen oplyste, at Kommunikationsafdelingen er på halv kraft i øjeblikket pga. personalemangel, og hjemmesiden har voldt os store vanskeligheder - især hvad angår kursusmodulet. En stor del af sidstnævnte problemer blev løst for en uge siden, og der arbejdes på højtryk for at rette og optimere hjemmesiden i øvrigt - dette foregår i en balance mellem ekstern og intern arbejdskraft.

