

Bestyrelse (Bestyrelsesmøde)

22-06-2021 15.00-1800

Næstved, Handelsskolevej, lokale 72-73

Information:

Afbud: Anna Johansen, Carsten Rasmussen, Henrik Dyrby Mogensen.

Indholdsfortegnelse

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden	4
Beslutning for Punkt 1: Godkendelse af dagsorden	4
Punkt 2: Status på coronasituationen v/direktionen.....	4
Beslutning for Punkt 2: Status på coronasituationen v/direktionen	4
Kategori - Beslutningssager	
Punkt 3: Drøftelse og godkendelse af principper for udbud.....	4
Beslutning for Punkt 3: Drøftelse og godkendelse af principper for udbud	4
Punkt 4: Godkendelse af udbud af uddannelser v/Glenny Hansen.....	5
Beslutning for Punkt 4: Godkendelse af udbud af uddannelser v/Glenny Hansen.....	5
Punkt 5: Drøftelse af teknologiforståelse med udgangspunkt i møde i Advisory Board v/Per B. Christensen, Lars Goldschmidt og Jan Bagge.....	6
Beslutning for Punkt 5: Drøftelse af teknologiforståelse med udgangspunkt i møde i Advisory Board v/Per B. Christensen, Lars Goldschmidt og Jan Bagge	6
Punkt 6.a: Orientering og beslutning om videre proces på de to kvalitetstilsyn på HHX v/Jan Bagge	6
Beslutning for Punkt 6.a: Orientering og beslutning om videre proces på de to kvalitetstilsyn på HHX v/Jan Bagge	6
Punkt 6.b: Opfølgning på gennemførelsen af arbejdet med temaer for selvevaluering på gymnasierne v/Jan Bagge	7
Beslutning for Punkt 6.b: Opfølgning på gennemførelsen af arbejdet med temaer for selvevaluering på gymnasierne v/Jan Bagge.....	7
Punkt 7: Opfølgning og beslutning omkring praksis ifm. påbud om efterlevelse af minimumstimetallet for lærerstyret undervisning på erhvervsuddannelsernes grundforløb v/Glenny Hansen.....	7
Beslutning for Punkt 7: Opfølgning og beslutning omkring praksis ifm. påbud om efterlevelse af minimumstime- tallet for lærerstyret undervisning på erhvervsuddannelsernes grundforløb v/Glenny Hansen.....	7
Punkt 8: Orientering og beslutning om tidsproces for strategiske mål ifm ny lærerarbejdstidsaftale v/Glenny Hansen	7
Beslutning for Punkt 8: Orientering og beslutning om tidsproces for strategiske mål ifm ny lærerarbejdstidsaftale v/Glenny Hansen	8
Punkt 9: Drøftelse af første udkast til finansiel strategi v/Ebbe Udengaard	8
Beslutning for Punkt 9: Drøftelse af første udkast til finansiel strategi v/Ebbe Udengaard.....	10
Punkt 10: Beslutning om kompetencevurdering v/Jan Bagge	10
Beslutning for Punkt 10: Beslutning om kompetencevurdering v/Jan Bagge.....	10
Punkt 11: Evaluering af bestyrelsesarbejdet.....	10
Beslutning for Punkt 11: Evaluering af bestyrelsesarbejdet	11
Punkt 12: Godkendelse af mødeplan for 2022.....	11
Beslutning for Punkt 12: Godkendelse af mødeplan for 2022	11

Kategori - Orienteringssager

Punkt 13: Orientering om budgetopfølgning v/Ebbe Udengaard	11
Beslutning for Punkt 13: Orientering om budgetopfølgning v/Ebbe Udengaard.....	12
Punkt 14: Status på arbejdet med ZBC's målsætninger for 2021	12
Beslutning for Punkt 14: Status på arbejdet med ZBC's målsætninger for 2021	12
Punkt 15: Orienteringsnotat til bestyrelsen	12
Beslutning for Punkt 15: Orienteringsnotat til bestyrelsen.....	12
Punkt 16: Orientering om økonomien i forbindelse med de nye udbud v/Glenny Hansen.....	13
Beslutning for Punkt 16: Orientering om økonomien i forbindelse med de nye udbud v/Glenny Hansen.....	13
Punkt 17: Orientering om måltal for andel elever med uddannelsesaftale i GF2 v/Glenny Hansen.....	13
Beslutning for Punkt 17: Orientering om måltal for andel elever med uddannelsesaftale i GF2 v/Glenny Hansen	14
Punkt 18: Orientering om ny aftale om Den Koordinerede Tilmelding til Gymnasiale Ungdomsuddannelser v/Jan Bagge.....	14
Beslutning for Punkt 18: Orientering om ny aftale om Den Koordinerede Tilmelding til Gymnasiale Ungdomsuddannelser v/Jan Bagge	14
Punkt 19: Afrapportering af nøgletal i Balanced Scorecard v/Jan Bagge	15
Beslutning for Punkt 19: Afrapportering af nøgletal i Balanced Scorecard v/Jan Bagge	15
Punkt 20: Orientering fra praktikcenterudvalg, herunder status på praktikpladssituationen v/Glenny Hansen og Michael Rosenberg	15
Beslutning for Punkt 20: Orientering fra praktikcenterudvalg, herunder status på praktikpladssituationen v/Glenny Hansen og Michael Rosenberg	15
Punkt 21: Orientering fra bestyrelsen	16
Beslutning for Punkt 21: Orientering fra bestyrelsen	16
Punkt 22: Eventuelt.....	16
Beslutning for Punkt 22: Eventuelt.....	16
Punkt 23: Godkendelse af referat	16

Bestyrelsesmøde

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

Det indstilles, at dagsordenen godkendes.

Beslutning for Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

Dagsordenen blev godkendt.

Punkt 2: Status på coronasituationen v/direktionen

Direktionen orienterer om coronasituationen på ZBC.

Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Beslutning for Punkt 2: Status på coronasituationen v/direktionen

Der har været nogle få smittede i den seneste periode. For enkelte har man måttet ophøje deres årskarakter, da de ikke har kunnet gå til eksamen.

Vi skal være testcenter indtil udgangen af juli. Alle vores supervisorers varsles med specifik dato til fratrædelse - på enkelte lokationer vil der fortsat være kursister et stykke ind i juli.

Med vaccinationerne, som mange efterhånden har fået, venter vi relativt normale tilstande, når vi vender tilbage til august - her forsvinder de sidste restriktioner også. På det tidspunkt gør vi status over hvor stor indflydelse, corona har haft på eksamenerne.

Der har ikke været generelt behov for at forlænge forløb - måske for ganske få enkeltelever.

Vi er spændt på beskæftigelsessituationen til august. Fx vil der være mange podere, som enten skal i gang med studier eller ud på det øvrige arbejdsmarked.

Kategori - Beslutningssager

Punkt 3: Drøftelse og godkendelse af principper for udbud

Ved bestyrelsesmødet d. 6/4-21 blev det aftalt, at udbudsprincipperne skal tydeliggøres ved med udgangspunkt i notatet at formulere 10 principper, der er gældende for ZBC's udbud af uddannelser. Formandskabet udarbejder et oplæg til principper, som drøftes på bestyrelsesmødet i juni.

Det indstilles, at bestyrelsen drøfter og godkender de 10 principper for ZBC's udbud af uddannelser..

Beslutning for Punkt 3: Drøftelse og godkendelse af principper for udbud

Michael Kaas-Andersen fulgte op på drøftelsen på seneste bestyrelsesmøde, hvor direktion og formandskab fik til opgave at samle et bud på opdaterede principper.

Principperne blev drøftet.

Det blev kommenteret, at principperne er på forskellige niveauer (nogle drejer sig om økonomi, nogle om efterspørgsel m.v.). Ift de gymnasiale uddannelser blev det aftalt at ændre formuleringen i retning af princip fremfor praksis. Desuden blev det aftalt at tilføje en formulering om samarbejde med de øvrige uddannelsesinstitutioner på Sjælland. Direktionen tilretter i samarbejde med formandskabet principperne.

Med disse tilføjelser blev principperne godkendt.

Punkt 4: Godkendelse af udbud af uddannelser v/Glenny Hansen

Bestyrelsen skal forud for det kommende skoleår beslutte ZBC's udbud af uddannelser i 2021 samt placeringen af det enkelte udbud.

Vi udbyder HHX og HTX i Ringsted, Slagelse og Vordingborg samt HHX i Næstved.

En oversigt over EUD er vedhæftet.

Nye udbud i 2021/2022 er:

- GF2 Elektronik og Svagstrøm, Vordingborg
- GF2 Gourmetslagter, Vordingborg
- GF2 Ernæringsassistent, Køge
- GF2 Gourmetslagter, Ringsted
- GF2 Gourmetslagter, Slagelse
- GF2 Procesoperatør, Ringsted
- (GF2 Pædagogisk assistent, Slagelse)
- GF2 Elektronik og svagstrøm, Roskilde (jan 2022)

På alle GF2 vil der tilsvarende blive udbudt fagretninger på GF1.

Derudover har vi oprettet midlertidig SKP (optaget udløber pr. 31/12-2021) på følgende uddannelser:

- Bager og Konditor, Ringsted
- Slagter, Roskilde
- Tjener, Roskilde
- Vejgods, Slagelse
- Landbrug, Slagelse

Derudover er der dialog med en række kommuner om en mulig oprettelse af Pædagogisk Assistent-uddannelse i deres by. Dette forudsætter, at kommunen vil indgå en aftale om uddannelsesgaranti og dermed ansætte eleverne forud for GF2.

Herudover har ZBC en ansøgning om udbud af grundforløb til gastronom og tjener i Holbæk til høring i Børne- og Undervisningsministeriet. De høringsberettigede skoler bakker om udbuddet, men Region Sjælland har modsat sig udbuddet med den begrundelse, at det vil true det nyetablerede udbud af gastronom og tjener i Odsherred.

Det indstilles, at ZBC's uddannelsesudbud i de enkelte byer godkendes.

Beslutning for Punkt 4: Godkendelse af udbud af uddannelser v/Glenny Hansen

Glenny Hansen orienterede med udgangspunkt i sagsfremstilling og bilag.

Det blev foreslået at følge op på henvendelsen til kommunerne om uddannelse til pædagogisk assistent og høre, hvad den manglende interesse skyldes. Kun fire af de kontaktede kommuner i vores område har vist interesse. Involvering af LUU blev drøftet - de bør høres på forhånd næste gang. Der foregår en vis fagkamp, og samtidig er der en forskel på, hvad man vil på øverste niveau i kommunerne og på det enkelte fagområdes budgetniveau.

Direktionen følger op på de kommuner, som ikke har reageret på henvendelsen.

Udbuddet blev godkendt.

Michael Kaas-Andersen orienterede om, at indstilling vedr. fødevareudbud i Holbæk er sendt til ministeriet.

Punkt 5: Drøftelse af teknologiforståelse med udgangspunkt i møde i Advisory Board v/Per B. Christensen, Lars Goldschmidt og Jan Bagge

Der er i øjeblikket en væsentlig drøftelse af, hvordan teknologiforståelse skal integreres i det danske uddannelsessystem med særligt fokus på grundskolen og i ungdomsuddannelserne.

Med udgangspunkt i et oplæg fra drøftelserne i ZBC's gymnasiers Advisory Board bedes bestyrelsen drøfte, hvordan ZBC's holdning til teknologiforståelse skal være og i forlængelse heraf, hvordan det skal komme til udtryk i vores uddannelser.

Det indstilles, at bestyrelsen fastlægger ZBC's holdning til, hvordan teknologiforståelse skal forstås i forhold til ZBC's uddannelser samt, hvordan ZBC skal søge samarbejdspartnere i forhold til at udbrede teknologiforståelsen i hele det danske uddannelsessystem.

Beslutning for Punkt 5: Drøftelse af teknologiforståelse med udgangspunkt i møde i Advisory Board v/Per B. Christensen, Lars Goldschmidt og Jan Bagge

Teknologiforståelse vil præge hele vores uddannelsessystem, både almentdannende og mere specifikt på nogle fagområder.

Bilagene er blot nedslagspunkter fra gymnasievinklen.

Virksomheder og videregående uddannelsesinstitutioner er optaget af at få kvalificerede elever, lærere og uddannelsessøgende med disse kompetencer.

Begreberne teknologi og forståelse foldes ud og drøftes med tanke på hele organisationen ved bestyrelsens strategidag i august, herunder bruger-, sikkerheds- og etisk perspektiv. Det blev foreslået at hente inspiration til dette udefra og at indarbejde teknologiforståelse i ZBC's strategi. Formelle undervisningskompetencer bør også indgå i drøftelserne.

Ved det lokale samarbejdsudvalgsmøde for gymnasierne på torsdag vil et udkast til kompetenceudviklingsstrategi blive drøftet og forhåbentlig vedtaget.

Bestyrelsen besluttede at en mere tilbunds-gående drøftelse af ZBC's position i forhold til teknologiforståelse og samarbejde med resten af uddannelsesverden herom vil være en central drøftelse på bestyrelsens strategiseminar den 11. august.

Punkt 6.a: Orientering og beslutning om videre proces på de to kvalitetstilsyn på HHX v/Jan Bagge

ZBC har modtaget tilsynsskrivelser for henholdsvis løfteevne på HHX i Næstved og på HHX i Ringsted for lav elevtrivsel. Jan Bagge redegør for tilsynet og gymnasiernes handlinger i forlængelse heraf.

Det indstilles, at bestyrelsen godkender gymnasiernes handlinger i forlængelse af de to tilsyn.

Beslutning for Punkt 6.a: Orientering og beslutning om videre proces på de to kvalitetstilsyn på HHX v/Jan Bagge

Trods den indsendte redegørelse for vores indsats i forhold til løfteevne på HHX i Næstved har ministeriet udtaget os til tilsyn. Jf. bilagene går vi nu endnu på de enkelte fag, udvikling og supervision, også med erfaring fra Vordingborg og Slagelse.

Et møde med ministeriet er aftalt d. 3/8. Vi vil lytte til deres anbefalinger og inddrage dem i arbejdet. Vi skal indsende en redegørelse igen i 2. kvartal 2022, og vi bliver udtaget til screening igen i 4. kvartal 2024.

I Slagelse kan vi se de første resultater af indsatsene, herunder de kulturelle processer.

Vi er naturligvis indstillede på konstruktivt at samarbejde med ministeriet og tager imod den hjælp, de tilbyder. Vores mål er at blive de bedste i landet. Vi har store forventninger til de nye ledere i både Næstved og Ringsted.

Bestyrelsen godkendte den planlagte proces og de dertil knyttede indsatser i forbindelse med samarbejdet med ministeriet og ser frem til resultaterne af processen.

Punkt 6.b: Opfølgning på gennemførelsen af arbejdet med temaer for selvevaluering på gymnasierne v/Jan Bagge

Ved mødet d. 17/12-20 orienterede Jan Bagge om, at temaerne på de to store gymnasier bliver løfteevne og på de to små øget elevrekruttering.

Bestyrelsen godkendte opfølgingsplanerne ved mødet d. 6/4-21 og aftalte at følge op på gennemførelsen ved juni-mødet.

Det indstilles, at bestyrelsen godkender opfølgningen.

Beslutning for Punkt 6.b: Opfølgning på gennemførelsen af arbejdet med temaer for selvevaluering på gymnasierne v/Jan Bagge

Dette hænger sammen med det foregående punkt - løfteevne er tema for de store gymnasier og elevrekruttering for de små, og der arbejdes ihærdigt med indsatserne.

Bestyrelsen godkendte de fastlagte temaer for gymnasiernes selvevaluering.

Punkt 7: Opfølgning og beslutning omkring praksis ifm. påbud om efterlevelse af minimumstimetallet for lærerstyret undervisning på erhvervsuddannelsernes grundforløb v/Glenny Hansen

Glenny Hansen orienterer om status på ZBC i forhold til efterlevelse af minimumstimetal på EUD.

Det indstilles, at bestyrelsen godkender praksis for tilrettelæggelsen af minimumstimetallet samt datastyringen af samme.

Beslutning for Punkt 7: Opfølgning og beslutning omkring praksis ifm. påbud om efterlevelse af minimumstimetallet for lærerstyret undervisning på erhvervsuddannelsernes grundforløb v/Glenny Hansen

Lars Goldschmidt og Glenny Hansen har været til møde i ministeriet om dette.

Alle landets skoler er ramt af dette påbud. Der er skoler, som ikke efterlever minimumstimetallet.

Det er et ekstremt stort arbejde at få registreret det nøjagtigt for hver enkelt elev, og dialogen med ministeriet om, hvordan tallene skal opgøres, er vigtig.

Vi er meget tæt på at være i mål med registreringerne og arbejder naturligvis intensivt for at få de sidste fejlkilder rettet og registreringer på plads. Faktisk leverer vi lige over de 26 timer i gennemsnit. Vi bruger mange ressourcer på registreringsopgaven.

Bestyrelsen godkendte praksis og er trykke ved den måde, ZBC arbejder med det på.

Punkt 8: Orientering og beslutning om tidsproces for strategiske mål ifm ny lærerarbejdstidsaftale v/Glenny Hansen

Som et led i OK 21 på CO 10's område er der aftalt en ny arbejdstidsaftale for lærere på erhvervsuddannelserne og på Voksen- og efteruddannelsesområdet. Såfremt overenskomsten godkendes, vil

denne aftale få indflydelse på placeringen af bestyrelsens strategiseminar, således at det fremover vil skulle afholdes i starten af juni og ikke som hidtil i september.

Det indstilles, at bestyrelsen godkender, at bestyrelsesseminaret fremover afholdes i slutningen af maj eller starten af juni (se pkt. 12, godkendelse af mødeplan for 2022).

Beslutning for Punkt 8: Orientering og beslutning om tidsproces for strategiske mål ifm ny lærerarbejdstidsaftale v/Glenny Hansen

Aftalen er vedtaget og rummer nogle involverende processer. Vores strategiske mål skal indgå i drøftelserne om tilrettelæggelse af arbejdstiden.

Indstillingen blev godkendt.

Punkt 9: Drøftelse af første udkast til finansiel strategi v/Ebbe Udengaard

Indledning

I henhold til § 5 i bekendtgørelse om optagelse af lån m.v. og om strategi for finansiel risikostyring for institutioner for almen- og gymnasiale uddannelser og voksenuddannelse, institutioner for erhvervsrettet uddannelse og institutioner for forberedende grunduddannelse (BEK nr. 1954 af 14/12/2020) skal den enkelte uddannelsesinstitutionens bestyrelse senest den 1. juli 2021 have en skriftlig strategi for institutionens finansielle risikostyring. Set i lyset af den sene udsendelse af skabelonen og vejledningen for udarbejdelse af retningslinjer til strategi for finansiel risikostyring har styrelsen besluttet at udsætte fristen for, hvornår institutionen skal have fastlagt en strategi for finansiel risikostyring til den 1. november 2021. Sagen forelægges til bestyrelsens drøftelse allerede nu med henblik på indarbejdelse af eventuelle ændringer inden fristen.

Indstilling

Det indstilles til bestyrelsen at drøfte forslaget til den finansielle strategi herunder nedsættelse af likviditetsbeholdning fra de nuværende 75 mio. til 50 mio. kr.

Sagsfremstilling

Der må ikke fjernes punkter i skabelonen til den finansielle strategi, hvorfor de punkter, der ikke er relevante for ZBC, blot er overstreget. Der må gerne tilføjes punkter.

Nogle punkter i strategien er givet og kan ikke ændres i forhold til ministeriets udmeldinger, mens andre punkter fastsættes af bestyrelsen. De steder, hvor bestyrelsen kan fastsætte målsætningerne, er markeret med grønt i den finansielle strategi.

Følgende er indarbejdet i forslaget til finansiel strategi for ZBC:

Likviditetsbeholdning

Det foreslås at nedsætte målsætningen om ZBCs likviditetsbeholdning fra 75 mio. kr. til 50 mio. kr. Dette i lyset af de investeringer der ventes de kommende år og afregning af feriepengeforpligtelsen. En likviditet på 50 mio. kr. er tilstrækkelig til at dække den daglige drift. Der bliver løbende holdt øje med, om der sker forskydninger i likviditetsflowet hen over året.

De kommende år vil ZBC have et finansieringsbehov på ca. 135 mio. kr., da der i årene 2021 - 2025 er indlagt anlægsinvesteringer for i alt 392,6 mio. kr., som ikke kan rummes i likviditeten uden finansiering. Herudover er der et finansieringsbehov på ca. 42 mio. kr. til at dække feriepengeforpligtelsen. Der er stadig ikke nogen afklaring af, om der bliver mulighed for at finansiere dette beløb gennem staten på favorable vilkår, eller om det vil være nødvendigt at optage realkreditlån til indbetalingen. Finansieringsbehovene er indarbejdet i forslaget til finansiel strategi..

Bestyrelsens ansvar

- Punkt 2.2. Bestyrelsen godkender den finansielle strategi hvert år i forbindelse med godkendelsen af budgettet.

Budgetsikkerhed/rentesikkerhed

- Punkt 4.2. De variabelt forrentede lån må maksimalt udgøre 33 pct. af institutionens samlede langfristede gæld, og de fastforrentede, konvertible lån skal minimum udgøre 35 pct. af institutionens samlede langfristede gæld.
- Punkt 4.3. Principperne for optagelse af variabelt forrentet langfristet lån er at sikre den økonomisk mest fordelagtige sammensætning af gælden med udgangspunkt i en høj andel af fast rente af hensyn til budgetsikkerhed.
- Punkt 4.5. Hvis renten på de variabelt forrentede langfristede realkreditlån stiger til 2 procent, vil bestyrelsen tage stilling til en eventuel låneomlægning.

Gældsniveau

- Punkt 5.1. Det er bestyrelsens vurdering, at institutionens langfristede gæld har en passende størrelse.
- Punkt 5.2. ZBC må bruge op til 5 pct. af omsætningen på renter og afdrag. ZBC ligger aktuelt på 3,5 procent.
- Punkt 5.3. ZBCs samlede langfristede bank- og realkreditgæld må ikke overstige 80 pct. af omsætningen.
- Punkt 5.5. ZBC skal have en soliditetsgrad på minimum 33 pct. Soliditetsgraden er et udtryk for egenkapitalens størrelse målt imod balancesummen.
- Punkt 5.6. Finansieringsgraden må højest være 55 procent frem mod 2025. Dette er en forøgelse fra den gældende målsætning. Forøgelsen er nødvendig på grund af investeringsniveauet og på grund af, at feriepengeforpligtelsen fremover indgår som langfristet gæld. Ud fra en alt-andet-lige-beregning vil finansieringsgraden igen være under 50 ultimo 2027.

Likviditetsberedskab

- Punkt 6.1. ZBC skal have en likviditet på 50 mio. kr. Dette er en reduktion fra 75 mio. kr., som var den senest fastsatte målsætning. Nedsættelsen foreslås i lyset af de store investeringer, der står på budgettet de kommende år. De store planlagte investeringer de kommende år nedbringer skolens risiko for uforudsete hændelser, der kræver et stort likviditetsberedskab.
- Punkt 6.2. ZBC ønsker en selvfinansieringsgrad i forbindelse med investeringer på mindst 40 procent.
- Punkt 6.4. ZBC skal have en likviditetsgrad på minimum 60 procent.

Afledte finansielle instrumenter

Punkt 8.3. Bestyrelsen tager ved godkendelsen af budgettet stilling til, om finansielle instrumenter skal videreføres eller opsiges.

Anbringelse af likvide midler

- Punkt 9.2. ZBC anbringer ikke likviditet i aktier, selv om reglerne muliggør aktier i det daglige pengeinstitut.

Ekstern, uafhængig rådgivning og opfølgning på lån

- Punkt 11.1. ZBC anvender ekstern, uafhængig rådgivning, når det er relevant.
- Punkt 11.2. ZBC vil sende finansieringen af institutionens lån i udbud, når det konkret vurderes at være relevant.

Procedure for periodisk godkendelse af den finansielle strategi

- Punkt 12.1. Bestyrelsen for ZBC behandler og godkender institutionens finansielle strategi hvert år i forbindelse med godkendelse af budgettet.

Økonomistyringsmodel

- Punkt 14. Det er valgt at tilføje skolens økonomistyringsmodel i den finansielle strategi med henblik på at minimere antallet af styringsdokumenter.

Beslutning for Punkt 9: Drøftelse af første udkast til finansiell strategi v/Ebbe Udengaard

Ebbe Udengaard gennemgik strategien med udgangspunkt i sagsfremstilling og det vedhæftede materiale.

Bl.a. foreslås det, at bestyrelsen følger op på den finansielle strategi hvert år (foreløbigt ved budgetlægningen og endeligt ved årsrapporten).

Som nævnt i sagsfremstillingen foreslås det også, at likviditetsbeholdningen sænkes fra 75 mio. kr. til 50 mio. kr.

Vores prognoser for aktiviteter og finansiering viser, at vi ikke har behov for en større likviditetsbeholdning end de 50 mio. kr. Der ligger belåningsfriværdi på ca. 400 mio. kr., som giver os mulighed for at optage lån, hvis der mod forventning skulle blive behov for det.

Den finansielle strategi bliver skrevet ind i det næste revisionsprotokollat, og derved følger revisionen også op på den.

Indstillingen blev godkendt.

Punkt 10: Beslutning om kompetencevurdering v/Jan Bagge

I løbet af foråret 2019 drøftede bestyrelsen, hvilke kompetencer man ønskede var til stede i den samlede bestyrelse. Det vedhæftede oplæg til bestyrelseskompetencer blev tiltrådt af den daværende bestyrelse.

Det indstilles, at bestyrelse drøfter og beslutter, hvordan kompetenceprofilen skal anvendes i forbindelse med genudpegningen af bestyrelsen til 1. maj 2022.

Ved september-mødet i år fastlægges endeligt anvendelsen af kompetenceprofilen.

Beslutning for Punkt 10: Beslutning om kompetencevurdering v/Jan Bagge

Bestyrelsen nyudpeges pr. 1. maj 2022. Vi har begrænset indflydelse ift organisationernes udpegning og dermed de kompetencer, der vil være, men fuld indflydelse på selvsuppleringspladserne.

Der var ingen kommentarer til konceptet for vurdering af bestyrelsens kompetencer.

Konceptet vil blive anvendt i forbindelse med genudpegningen af bestyrelsen.

Bestyrelsen godkendte indstillingen.

Punkt 11: Evaluering af bestyrelsesarbejdet

Ved juni-mødet i 2019 blev en evalueringsrapport behandlet på basis af spørgeskemaer, som medlemmerne besvarede i foråret 2019.

Det indstilles, at bestyrelsen drøfter, hvordan/hvornår evaluering skal foregå næste gang.

Beslutning for Punkt 11: Evaluering af bestyrelsesarbejdet

Bestyrelsen besluttede at evaluere bestyrelsesarbejdet i form af en workshop om, hvad der virker/ikke virker, mhp at give erfaring videre til den nyudpegede bestyrelse.

Bestyrelsen ønsker, at der gennemføres en lille spørgeskemaundersøgelse blandt bestyrelsesmedlemmerne som oplæg til debat. Evalueringen gennemføres i det tidlige efterår 2021.

Punkt 12: Godkendelse af mødeplan for 2022

Følgende datoer foreslås til ordinære bestyrelsesmøder:

- Tirsdag d. 29/3-22 kl. 15-18 (frist for indberetning af årsrapport 2021 til UVM er fredag d. 1/4-22)
- Tirsdag d. 21/6-22 kl. 15-18
- Onsdag d. 28/9-22 kl. 15-18
- Torsdag d. 15/12-22 kl. 15-18

Desuden foreslås:

- Onsdag d. 27/4-22 kl. 15-18 til årsmøde for bestyrelsen, de lokale uddannelsesudvalg og advisory board.
- Onsdag d. 1/6-22 kl. 8-15.30 til strategiseminar for bestyrelsen.

Beslutning for Punkt 12: Godkendelse af mødeplan for 2022

De foreslåede mødedatoer blev godkendt. Herudover blev det oplyst, at der er planlagt et strategiseminar for bestyrelsen den 11. august 2021. Ved en misforståelse var dette ikke med i den oprindelige plan over møder i 2021.

Kategori - Orienteringssager

Punkt 13: Orientering om budgetopfølgning v/Ebbe Udengaard

Budgetopfølgning pr. 31-03-2021

Indledning

Budgetopfølgningen er udarbejdet på baggrund af de realiserede regnskabstal pr. 31-03-2021 og vurdering af forventningen til årets resultat.

Indstilling

Økonomi indstiller til bestyrelsen, at:

- godkende budgetopfølgningen pr. 31-03-2021.

Sagsfremstilling

Samlet set viser resultatet for 1. kvartal et overskud på 48,3 mio. kr. i forhold til et budgetteret overskud på 38,9 mio. kr. Den positive afvigelse skyldes besparelser på lønninger og øvrige omkostninger, da omsætningen afviger negativt med 14,3 mio. kr.

Omsætningsnedgangen skyldes nedgang i antallet af årselever på i alt 85. Forbedringen på øvrige omkostninger skyldes primært mindre aktivitet i forbindelse med Corona. På trods af besparelser på lønninger i 1. kvartal, forventes lønninger at afvige negativt med 2,5 mio. kr. for året, blandt andet som følge af øgede lønomkostninger på Kursus- og efteruddannelsesområdet.

Der forventes en samlet tilbagegang på 49 årselever for året, og en negativ afvigelse på omsætningen på 5,2 mio. kr. Driftsomkostninger forventes at afvige positivt med 11,5 mio. kr. som følge af Corona. Afskrivninger forventes at have en negativ afvigelse på 0,3 mio. kr. Finansielle poster viser en negativ afvigelse på 0,5 mio. kr., som hovedsageligt vedrører negative kursreguleringer på skolens værdipapirer i 1. kvartal.

Budgetopfølgningen pr. 31-03-2021 viser samlet et resultat for året på 6,6 mio. kr., hvilket er en positiv afvigelse i forhold til budgettet på 3,0 mio. kr.

Resultatopgørelse pr. 31-03-2021

Mio. kr	1. kvartal Budget	1. kvartal Realiseret	1. kvartal Afvigelse	2021 Budget	2021 Estimate	2021 Afvigelse
Omsætning	208,4	194,2	-14,3	743,6	738,4	-5,2
Lønninger	-118,1	-112,1	6,0	-489,4	-491,9	-2,5
Øvrige omkostninger	-42,9	-24,6	18,3	-211,9	-200,4	11,5
Resultat før afskrivninger og renter	47,4	57,4	10,0	42,3	46,1	3,8
Afskrivninger	-6,7	-7,0	-0,3	-31,3	-31,6	-0,3
Resultat før renter	40,6	50,4	9,8	11,0	14,5	3,5
Finansielle poster	-1,7	-2,1	-0,4	-7,4	-7,9	-0,5
Periodens resultat	38,9	48,3	9,4	3,6	6,6	3,0
Årselever	2.222	2.137	-85	6.595	6.547	-49

Beslutning for Punkt 13: Orientering om budgetopfølgning v/Ebbe Udengaard

Ebbe Udengaard orienterede med udgangspunkt i sagsfremstilling og bilag.

Orienteringen blev taget til efterretning.

Punkt 14: Status på arbejdet med ZBC's målsætninger for 2021

Vedhæftet er en oversigt over status på ZBC's arbejde med de strategiske målsætninger for 2021.

Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Beslutning for Punkt 14: Status på arbejdet med ZBC's målsætninger for 2021

Det blev konkluderet, at der er fin fremdrift på alle indsatserne.

Status blev taget til efterretning.

Punkt 15: Orienteringsnotat til bestyrelsen

Det indstilles, at notatet tages til efterretning.

Beslutning for Punkt 15: Orienteringsnotat til bestyrelsen

Notatet blev taget til efterretning.

Notatet affødte følgende kommentarer:

Der er ikke en eneste sektor, der ikke kommer til at mangle arbejdskraft. Det vil være oplagt at forbedre vores elever på at arbejde og leve i den kontekst.

For at øge arbejdsstyrken kommer vi sandsynligvis til at arbejde mere med andre målgrupper - både borgere udenfor arbejdsmarkedet og ledige akademikere.

Odense har en robotklynge, som har midler til fyrtårnsprojekter. Det blev anbefalet at tage kontakt til Robot House i Odense eller sekretariatet for robotklyngen mhp at skabe relationer og hente inspiration. Måske vil det kunne tiltrække robotvirksomheder til vores region.

LUU bør inddrages, når der tales om mangel på kvalificeret arbejdskraft. Det faglige fællesudvalg for bagerne er i gang med at se på frafaldet blandt bagerlærlinge, for der ville være lærlinge nok, hvis frafaldet kunne undgås. Dette emne bør tages op på ved det næste årsmøde for bestyrelsen, LUU og Advisory Board.

Punkt 16: Orientering om økonomien i forbindelse med de nye udbud v/Glenny Hansen

Ved mødet d. 6/4-21, hvor bestyrelsen godkendte ZBC's ansøgning om udbud af flere GF2-forløb regionalt, blev det aftalt, at der ved juni-mødet ville blive orienteret om økonomien i forbindelse med de nye/udvidede udbud.

Direktionens opfattelse er, at dette er en fin businesscase, der giver en fin mulighed for at øge udbuddet af uddannelser. Det økonomiske billede ser godt ud, og den samlede risiko for at starte nye uddannelser er dermed begrænset.

Overordnet viser beregningen, at den samlede investering på 3,4 mio. kr. har en tilbagebetalingstid på cirka 3 år. Den korte tilbagebetalingstid skyldes, at en stor andel af GF2-eleverne forventes at fortsætte på hovedforløbet. Derudover forventes der kun opnormeret med 4,5 medarbejderressourcer i fuld drift på tværs af alle nye udbud, idet vi kan opnå synergier, og nuværende ressourcer kan varetage den nye elevtilgang på Ernæringsassistent- og Gourmetslagteruddannelserne. Endvidere er der på Pædagogisk assistent-uddannelsen i Slagelse medtaget EUV1-elever, på trods af at EUV1-elever ikke direkte er afledt af aktiviteten på GF2 PA. Dette fordi vi har indgået en aftale med Slagelse Kommune om dette ifm, at vi etablerer PA i Slagelse. Den samlede omsætning for EUV1-aktiviteten udgør årligt 2,0 mio. kr. i fuld drift.

Der er naturligvis en usikkerhed om, at en betydelig andel af GF2-eleverne forudsættes at fortsætte på HF efter afsluttet GF2-forløb. Herunder usikkerheden for at de elever, som starter på HF, i forvejen ville have været startet på HF. Derudover er årsværk på PA-området sat lavt og må forventes opjusteret over tid. Ved en årsværksberegning i forhold til rammeplanerne vil det forventelige niveau af årsværk være 4,0 og ikke kun 2,5.

Investeringerne på procesoperatør Ringsted er stadig foreløbige og skal ses som et maksimalt beløb.

Der forventes endvidere 5,1 mio. kr. i afledte indtægter pr. år til administration, bygningsdrift og elevhotel. Tilhørende omkostninger på de afledte indtægter er ikke medtaget i denne beregning.

Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Beslutning for Punkt 16: Orientering om økonomien i forbindelse med de nye udbud v/Glenny Hansen

Glenny Hansen orienterede på basis af sagsfremstilling og bilag.

Orienteringen blev taget til efterretning.

Punkt 17: Orientering om måltal for andel elever med uddannelsesaftale i GF2 v/Glenny Hansen

I forbindelse med Trepartsaftalen på praktikområdet blev der indført måltal for, hvornår og hvor stor en andel af elever på grundforløb 2 skal have en praktikplads.

Aftalen indfases løbende og kan få betydelig indflydelse på ZBC's økonomi på erhvervsuddannelserne.

Glenny Hansen orienterer om aftalen og dens implementering på ZBC, samt eventuelle økonomiske konsekvenser.

Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Beslutning for Punkt 17: Orientering om måltal for andel elever med uddannelsesaftale i GF2 v/Glenny Hansen

Vi får risikobaserede tilsyn, hvis vi ikke lever op til de nye tal. Måltallene indføres frem til 2026.

Hele sektoren får svært ved at nå dette. Det springende punkt bliver, om vi kan få virksomhederne til at ansætte eleverne tidligere. Vi vil naturligvis gøre, hvad vi kan, men vi må forvente at få tilsyn på dette område.

De faglige udvalg har fået midlerne til arbejdet, og vi har endnu ikke fået godkendt vores ansøgninger om midler derfra.

Orienteringen blev taget til efterretning.

Punkt 18: Orientering om ny aftale om Den Koordinerede Tilmelding til Gymnasiale Ungdomsuddannelser v/Jan Bagge

Regeringen (Socialdemokratiet) og Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Enhedslisten, Alternativet og Kristendemokraterne er d. 10. juni blevet enige om en ny model for elevfordeling på de gymnasiale uddannelser (stx, hhx, htx og hf). Aftalen skal bremse den alvorlige udvikling, hvor flere gymnasier i de større byer oplever social polarisering og etnisk opdeling. Derudover betyder aftalen en hjælpende hånd til uddannelsesinstitutioner i mindre byer, som er truet af søgning mod byerne og den demografiske udvikling med mindre ungdomsårgange.

Både den fulde aftale og et en-sides-overblik over hovedpunkterne er vedhæftet.

Jan Bagge orienterer.

Det indstilles, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning for Punkt 18: Orientering om ny aftale om Den Koordinerede Tilmelding til Gymnasiale Ungdomsuddannelser v/Jan Bagge

Jan Bagge gennemgik den vedhæftede præsentation.

Den nye aftale rummer to slags zoner:

- Fordelingszoner der tager udgangspunkt i forældres indkomst for at opnå bedre fordeling af kategorierne af unge på de enkelte gymnasier.
- Fordelingszoner der tager udgangspunkt i elevernes afstand til et gymnasium.

Ringsted er fx i zone med Køge, Stevns og Faxe på det foreløbige zonekort. Vi håber bl.a., at det vil give et lidt øget søgemønster til Ringsted.

Vi er spændt på, hvad det vil betyde i Slagelse - om nogle elever dér fx skal sendes til Næstved.

Vi kommer til at konkurrere endnu mere intensivt med fx STX i Vordingborg henimod 2030.

Vordingborg er lagt sammen med kommuner, hvor antallet af unge vil rasle ned i de kommende år.

Vi bør gå i dybden med tallene især for Ringsted og Vordingborg, men også generelt og overveje, om vi bør tage kontakt til Heino Knudsen, når vi får mere kendskab til teknikken bag zonerne.

Det er sandsynligt, at zonerne vil blive ændret med henblik på at flytte elever fra de største gymnasier. Og vi er bekymrede for, at vi og kommunerne får meget begrænset mulighed for at påvirke forhandlinger og beslutninger.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

Punkt 19: Afrapportering af nøgletal i Balanced Scorecard v/Jan Bagge

Det indstilles, at bestyrelsen tager afrapporteringen af nøgletal til efterretning.

Beslutning for Punkt 19: Afrapportering af nøgletal i Balanced Scorecard v/Jan Bagge

Afrapporteringen blev taget til efterretning.

Punkt 20: Orientering fra praktikcenterudvalg, herunder status på praktikpladssituationen v/Glenny Hansen og Michael Rosenberg

Glenny og Michael orienterer om status.

Bl.a. kan det nævnes, at pr. maj 2020 var der indgået 438 praktikpladsaftaler, og pr. maj 2021 er der indgået 494.

Her er et overblik over udviklingen de seneste år som supplement til det vedhæftede bilag.

Område	Maj-21	Maj-20	Maj-19	Kommentarer Morten Lynnerup Christensen
Overordnet	494	438	435	Vi er landet godt på benene igen.
Fødevarer	81	76	80	"Tilbage på resultat for 2010, bager/konditor er gået fra 19 aftaler i både 2019 og 2020 til 28 aftaler i 2021 (Vi har fået SKP på området)"
Business	43	49	55	På det merkantile område godkendes der mange virksomheder lige nu, men vi skal lige have gang i processen. Der ansættes typisk i august.
Teknisk	202	174	153	Buldrer frem især data/it. Tømrer har fået flyttet korte aftaler over på hele aftaler.
Transport, landbrug, sikkerhedsvagt, serviceassistent, urmager m.fl.	84	74	98	Sikkerhedsvagt og serviceassistent går rigtig fint frem, mens anlægsgartner og urmager går pænt tilbage, og resten er små uddannelser, der ikke rykker sig meget
Korte aftaler	43	45	94	"Vi ønsker at minimere de korte aftaler. især tømrer har udviklet sig positivt, mens der kan være en sammenhæng mellem nedgang i uddannelsesaftaler og brugen af de korte aftaler. Vi er altså mere sårbare med de korte aftaler end med de alm."
SKP	446	471	445	"Samlet set er vi faldet. Dette skyldes især data/it og detail, hvorimod elektriker, tømrer og ikke mindst gastronomer er steget voldsomt under corona - på byggeri-uddannelserne sætter vi særligt ind med SKP-indsatser."

Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Beslutning for Punkt 20: Orientering fra praktikcenterudvalg, herunder status på praktikpladssituationen v/Glenny Hansen og Michael Rosenberg

Udvalget har først møde på tirsdag.

Glenny Hansen orienterede om de positive tal i sagsfremstillingen.

Orienteringen blev taget til efterretning.

Punkt 21: Orientering fra bestyrelsen

Bestyrelsesmedlemmer kan orientere om forhold, der er relevante for bestyrelsen.

Beslutning for Punkt 21: Orientering fra bestyrelsen

DEG har bedt Per B. Christensen holde oplæg ved årsmødet om den fusion, vi har været igennem. Per sender sit oplæg til dem, der var med i processen, inden årsmødet med henblik på gode input.

Punkt 22: Eventuelt

Eventuelt

Beslutning for Punkt 22:**Eventuelt**

Der var intet til dette punkt.

Punkt 23: Godkendelse af referat