

# Bestyrelse (Bestyrelsesmøde)

## 21-06-2023 15:00 - 18:00

Køge, Campusbuen 40, lokale U15

### Information

Afbud: Inge Friis Svendsen, Karina Jakobsen, Kenneth Fredensborg Lind, Mattias Sand Nielsen, Rune Hansen, Tomas Breddam

**Mødedeltagere:** Ebbe Udengaard, Glenni Hansen, Henrik Dyrby Mogensen, Henrik Tonnesen, Jakob Horn Møller, Jan Bagge, Lars Goldschmidt, Lars Jess Hansen, Lissi Lund, Michael Kaas-Andersen, Michael Rosenberg, Nina Lindegaard Jensen, Per B. Christensen.

## Indhold

<b>Punkt 1: Godkendelse af dagsorden .....</b>	<b>4</b>
<b>Beslutning for Punkt 1: Godkendelse af dagsorden. ....</b>	<b>4</b>
<b>Punkt 2: Præsentation af internationale aktiviteter v/Jan Bagge og Michael Kaas-Andersen .....</b>	<b>4</b>
<b>Beslutning for Punkt 2: Præsentation af internationale aktiviteter v/Jan Bagge og Michael Kaas-Andersen.....</b>	<b>4</b>
<b>Punkt 3: Godkendelse af referatet af mødet d. 29. marts .....</b>	<b>4</b>
<b>Beslutning for Punkt 3: Godkendelse af referatet af mødet d. 29. marts .....</b>	<b>4</b>
<b>Punkt 4: Afrapportering af strategiske målsætninger v/direktionen .....</b>	<b>5</b>
<b>Beslutning for Punkt 4: Afrapportering af strategiske målsætninger v/direktionen .....</b>	<b>5</b>
<b>Punkt 5: Drøftelse og godkendelse af udkast til strategiske målsætninger for ZBC for skoleåret '23/'24 på basis af strategidagen d. 24. maj v/direktionen.....</b>	<b>5</b>
<b>Beslutning for Punkt 5: Drøftelse og godkendelse af udkast til strategiske målsætninger for ZBC for skoleåret '23/'24 på basis af strategidagen d. 24. maj v/direktionen .....</b>	<b>5</b>
<b>Punkt 6: Godkendelse af udbud af uddannelser v/Glenny Hansen .....</b>	<b>5</b>
<b>Beslutning for Punkt 6: Godkendelse af udbud af uddannelser v/Glenny Hansen.....</b>	<b>5</b>
<b>Punkt 7: Drøftelse: Elevdemokrati.....</b>	<b>6</b>
<b>Beslutning for Punkt 7: Drøftelse: Elevdemokrati.....</b>	<b>6</b>
<b>Punkt 8: Beslutning af form og indhold for årsmødet for bestyrelse, LUU og Advisory Board d. 20. september .....</b>	<b>6</b>
<b>Beslutning for Punkt 8: Beslutning af form og indhold for årsmødet for bestyrelse, LUU og Advisory Board d. 20. september.....</b>	<b>6</b>
<b>Punkt 9: Godkendelse af mødeplan for 2024 v/Michael Kaas-Andersen .....</b>	<b>6</b>
<b>Beslutning for Punkt 9: Punkt 9: Godkendelse af mødeplan for 2024 v/Michael Kaas-Andersen .....</b>	<b>7</b>
<b>Punkt 10: Orientering om budget for indsats ift grundskoler, VUC og gymnasier .....</b>	<b>7</b>
<b>Beslutning for punkt 10: Orientering om budget for indsats ift grundskoler, VUC og gymnasier .....</b>	<b>7</b>
<b>Punkt 11: Orientering om budgetopfølgning pr. 31.03.2023 v/Ebbe Udengaard.....</b>	<b>7</b>
<b>Beslutning for punkt 11: Orientering om budgetopfølgning pr. 31.03.2023 v/Ebbe Udengaard.....</b>	<b>9</b>

<b>Punkt 12: Balanced scorecard v/direktionen .....</b>	<b>9</b>
<b>Beslutning for Punkt 12: Balanced scorecard v/direktionen.....</b>	<b>9</b>
<b>Punkt 13: Orientering fra udvalget for skolebaseret oplæring, herunder status på lærepladssituationen v/Glenny Hansen og Michael Rosenberg .....</b>	<b>9</b>
<b>Beslutning for Punkt 13: Orientering fra udvalget for skolebaseret oplæring, herunder status på lærepladssituationen v/Glenny Hansen og Michael Rosenberg .....</b>	<b>9</b>
<b>Punkt 14: Orientering om IT- og datasikkerhed v/Ebbe Udengaard.....</b>	<b>10</b>
<b>Beslutning for Punkt 14: Orientering om IT- og datasikkerhed v/Ebbe Udengaard...</b>	<b>10</b>
<b>Punkt 15: Tilsynssager v/Jan Bagge .....</b>	<b>10</b>
<b>Beslutning for Punkt 15: Tilsynssager v/Jan Bagge .....</b>	<b>10</b>
<b>Punkt 16: Foreløbige tilmeldingstal august/september v/Michael Kaas-Andersen og Jan Bagge.....</b>	<b>10</b>
<b>Beslutning for Punkt 16: Foreløbige tilmeldingstal august/september v/Michael Kaas-Andersen og Jan Bagge.....</b>	<b>10</b>
<b>Punkt 17: Orienteringsnotat til bestyrelsen v/Michael Kaas-Andersen.....</b>	<b>10</b>
<b>Beslutning for Punkt 17: Orienteringsnotat til bestyrelsen v/Michael Kaas-Andersen .....</b>	<b>10</b>
<b>Punkt 18: Orientering fra bestyrelsen .....</b>	<b>11</b>
<b>Beslutning for Punkt 18: Orientering fra bestyrelsen.....</b>	<b>11</b>
<b>Punkt 19: Eventuelt .....</b>	<b>11</b>
<b>Beslutning for Punkt 19: Eventuelt .....</b>	<b>11</b>
<b>Punkt 20: Godkendelse af referat af dagens møde .....</b>	<b>11</b>

# Referat

## **Punkt 1: Godkendelse af dagsorden**

Det indstilles, at dagsordenen godkendes.

### **Beslutning for Punkt 1: Godkendelse af dagsorden.**

Dagsordenen blev godkendt.

## **Punkt 2: Præsentation af internationale aktiviteter v/Jan Bagge og Michael Kaas-Andersen**

Jan Bagge og Michael Kaas-Andersen præsenterer aktiviteterne, herunder principper, organisering, hvad vi konkret arbejder med, og hvad de danske og udenlandske elever får ud af det.

### **Beslutning for Punkt 2: Præsentation af internationale aktiviteter v/Jan Bagge og Michael Kaas-Andersen**

ZBC's principper for internationale aktiviteter blev gennemgået jf. bilaget.

Et af principperne handler om Erasmus-mobiliteter. Erasmus er EU's uddannelsesudvekslingsprogram:

- Almindelig udveksling = key action 1
- Projekter på mere taktisk-operationelt niveau = key action 2
- Projekter på strategisk niveau (fx ledelse/bestyrelse) = key action 3

At deltage i Erasmus handler om at gøre elever og medarbejdere klogere på verden omkring os og udveksle erfaringer.

Desuden ønsker vi at tiltrække studerende fra EU og Ukraine til Danmark bl.a. mhp at øge udbuddet af arbejdskraft. Dansk Erhverv har indledt et samarbejde med os om dette - læs mere i [denne pressemeddelelse](#).

På EUD er internationale aktiviteter bestemt af bekendtgørelserne. Det er svært at gennemføre på nogle uddannelser og let på andre. Elevernes forudsætninger er en af faktorerne. Det blev kommenteret, at internationale aktiviteter har ministerens fokus, så vi bør melde evt. forhindringer ind.

På GYM stifter man især bekendtskab med udlandet på studieture. På efteruddannelsesområdet sker der bl.a. udvikling af online-kurser med støtte fra Erasmus-mobiliteter (med Portugal og Spanien fx).

En international linje med støtte fra Erasmus-programmet kunne gøre det økonomisk overkommeligt for elever at deltage på flere studieture i løbet af de 3 år, en gymnasieuddannelse tager. Dette kunne være en konkurrent til Roskilde Handelsskoles meget dyre tilbud.

Der blev spurgt, om det, at ZBC er verdensmålsskole, fylder nok i medarbejdernes bevidsthed. Svaret lød, at det forsøges integreret i uddannelserne og så vidt muligt også i driften.

Direktionen gennemarbejder principperne igen, så også aktiviteter formuleres som principper, og samtidig tilføjes en omfangsmålsætning, herunder hvilke læringsmål der opfyldes. En opdateret udgave bliver præsenteret for bestyrelsen ved næste møde.

## **Punkt 3: Godkendelse af referatet af mødet d. 29. marts**

Der er ikke indkommet kommentarer til referatet, som alle har godkendt elektronisk.

### **Beslutning for Punkt 3: Godkendelse af referatet af mødet d. 29. marts**

Referatet er godkendt.

#### **Punkt 4: Afrapportering af strategiske målsætninger v/direktionen**

Det indstilles, at bestyrelsen drøfter og godkender afrapporteringen af de strategiske målsætninger for skoleåret '22-'23.

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

Der var ingen kommentarer til afrapporteringen, som blev godkendt.

#### **Punkt 5: Drøftelse og godkendelse af udkast til strategiske målsætninger for ZBC for skoleåret '23/'24 på basis af strategidagen d. 24. maj v/direktionen**

I forlængelse af drøftelserne på bestyrelsens strategidag fremlægger direktionen et udkast til strategiske målsætninger for det kommende skoleår. Målsætningerne sætter retning for de særlige indsatser, som ZBC vil arbejde på i det kommende skoleår, og som vil afspejles i allokeringen af medarbejdernes arbejdstid.

Det indstilles, at bestyrelsen drøfter og godkender de strategiske målsætninger for det kommende skoleår.

#### **Beslutning for Punkt 5: Drøftelse og godkendelse af udkast til strategiske målsætninger for ZBC for skoleåret '23/'24 på basis af strategidagen d. 24. maj v/direktionen**

Glenny Hansen, Jan Bagge og Ebbe Udengaard præsenterede målsætningerne.

I forhold til EUD supplerede bestyrelsen med forslag om, at ZBC i vores nuværende 10. klasse-tilbud kunne arbejde med elementer, der introducerer eleverne til noget GF1-lignende, med folkeskolelovens forsknings- og udviklingsbestemmelse som løftestang.

Fagrækken i 10. klasse skal udfordres, men der skal i så fald indgås aftaler med kommunerne.

Under EUD, kvalitet og faglig stolthed, tilføjes følgende målsætning: Vi vil udvikle en ny onboarding-model for elever baseret på erfaringer fra Os i branchen (projekt med ROCKWOOL Fonden) og vores læreplads-søgningsforløb.

Under læringsmiljøer i forandring blev det kommenteret, om ikke det skal være en del af både EUD og GYM at arbejde med AI som en del af dannelsen. Bestyrelsen ser dette som en vigtig indsats og vil på et tidspunkt gerne have en præsentation af, hvad ZBC gør - evt. som tema på en strategidag.

Det blev foreslået, at vi i arbejdet med fravær også forholder os til digitalt fravær (at man beskæftiger sig med noget andet på sin skærm, mens der fx er undervisning) - uden at det ikke bliver for sort-hvidt - samt med "matematikken" bag fx ChatGPT, som kan gøre det tydeligt for eleverne, at der blot er tale om statistik og algoritmer. Måske bør vi beskrive et værdisæt og til-/fravalg i forhold til AI, og ihvertfald skal vi lære eleverne noget andet end det, AI kan løse/svare på.

I forhold til narrativet om HTX blev det foreslået at ændre navn til teknisk gymnasium, så eleverne skal forholde sig til én forkortelse mindre.

De strategiske målsætninger blev hermed godkendt.

#### **Punkt 6: Godkendelse af udbud af uddannelser v/Glenny Hansen**

Det indstilles, at udbuddet af uddannelser for 2024 godkendes, som det er fremlagt i bilaget.

Udbuddet er uforandret i forhold til indeværende år.

Skolen har ansøgt om ret til at udbyde GF2 for procesoperatør i Vordingborg efter dialog med DI og erhvervsrådet i Vordingborg kommune. Der er afgivet positivt hørings svar fra de to høringsberettigede skoler, og ansøgningen behandles endeligt i regionsrådet i efteråret.

Såfremt regionen godkender ansøgningen, forventes udbuddet at træde i kraft 1. januar 2024.

#### **Beslutning for Punkt 6: Godkendelse af udbud af uddannelser v/Glenny Hansen**

Glenny kommenterede, at forsyningsoperatør ikke var kommet med i sagsfremstillingen - uddannelsen starter i Slagelse til august.

Udbuddet blev godkendt.

### **Punkt 7: Drøftelse: Elevdemokrati**

I forbindelse med præsentation om ZBC-gymnasierne ved mødet d. 29. marts gav bestyrelsen udtryk for ønske om at drøfte på hvilke dimensioner, man kan have elevdemokrati.

Direktionen orienterer om organisering af det nuværende elevdemokrati på ZBC som oplæg til en drøftelse heraf.

Det indstilles, at drøftelsen fører til principbeslutninger om udviklingen af elevdemokratiet på ZBC.

### **Beslutning for Punkt 7: Drøftelse: Elevdemokrati**

Pga afbud fra begge elevrepræsentanter blev drøftelsen udsat til næste møde. Det var derfor blot organiseringen af det nuværende elevdemokrati, der blev gennemgået - Jan Bagge orienterede med udgangspunkt i bilag 1.

En DUF-undersøgelse af demokratisk selvtilid har vist, at denne er lav på EUD. Hvordan vi kan arbejde med dette, bør indgå i drøftelsen.

ZBC-rådet er i øvrigt dem, der udpeger elevrepræsentanterne til ZBC's bestyrelse.

### **Punkt 8: Beslutning af form og indhold for årsmødet for bestyrelse, LUU og Advisory Board d. 20. september**

I Bestyrelsen drøfter og beslutter form og indhold for årsmødet.

### **Beslutning for Punkt 8: Beslutning af form og indhold for årsmødet for bestyrelse, LUU og Advisory Board d. 20. september**

Bestyrelsen vedtog følgende indhold:

- En præsentation af Reformkommissionens anbefalinger koblet til vores strategier - herunder udfordringer samt forslag, der ikke kræver lovændringer, fx at klynge uddannelser og at forlænge hovedforløb under særlige omstændigheder. Desuden kan det drøftes, hvordan LUU/AB som parter kan være med til at påvirke praksisfagligheden i grundskolen.
- Kendetegn ved velfungerende/mindre velfungerende LUU/AB. Her bør der dels tages udgangspunkt i forretningsordenerne for LUU og AB samt i formålene med fusionen. Desuden bør det skiteres, hvilke opgaver der tilhører hhv. bestyrelse, LUU/AB og ledelsen.
- Oplæg/præsentation af indsatser i forhold til AI.

### **Punkt 9: Godkendelse af mødeplan for 2024 v/Michael Kaas-Andersen**

Følgende datoer foreslås til ordinære bestyrelsesmøder:

Onsdag d. 20/3-24 kl. 15-18 (UVM har endnu ikke fastsat endelig frist for indberetning af årsrapport 2023, men forventer, at det bliver i uge 12-14, senest d. 1. april)

Tirsdag d. 25/6-24 kl. 15-18

Onsdag d. 25/9-24 kl. 15-18

Tirsdag d. 17/12-24 kl. 15-18

Desuden foreslås:

Tirsdag d. 28/5-24 kl. 8.30-15.30 til strategiseminar for bestyrelsen

Tirsdag d. 17/9-24 kl. 15-18 til årsmøde for bestyrelsen, de lokale uddannelsesudvalg og advisory board

Det indstilles, at bestyrelsen gennemgår og tilpasser/godkender datoerne.

I øvrigt kan vi oplyse, at næste DM i Skills afholdes den 18.-20. april 2024 i Roskilde

### **Beslutning for Punkt 9: Punkt 9: Godkendelse af mødeplan for 2024 v/Michael Kaas-Andersen**

Bestyrelsesmedlemmerne blev bedt om at give besked, hvis nogle af de foreslåede datoer kolliderer med andre store begivenheder. Hvis ikke, vil bestyrelsesmedlemmerne modtage indkaldelser til de nævnte møder

### **Punkt 10: Orientering om budget for indsats ift grundskoler, VUC og gymnasier**

Med udgangspunkt i drøftelsen på strategiseminaret fremlægges til orientering ZBC's nuværende budget for indsatsen ift grundskoler, VUC og gymnasier.

Det indstilles, at orienteringen tages til efterretning

### **Beslutning for punkt 10: Orientering om budget for indsats ift grundskoler, VUC og gymnasier**

Michael Kaas-Andersen gennemgik de aktiviteter og indsatser, der fremgår af bilaget.

Indsatser for 10. klasse er primært brobygningsforløb. For Næstved, Sorø og delvis Ringsted driver vi 10. klasse. Vi forsøger at få lov til tilsvarende i flere kommuner.

Orienteringen blev taget til efterretning.

### **Punkt 11: Orientering om budgetopfølgning pr. 31.03.2023 v/Ebbe Udengaard**

#### **Indledning**

Budgetopfølgningen er udarbejdet på baggrund af de realiserede regnskabstal pr. 31-03-2023 og vurdering af forventningen til årets resultat. På baggrund af input fra og dialog med alle områder, er der udarbejdet et estimat over skolens forventede årsresultat som er et positivt resultat på 3,8 mio. kr.

#### **Indstilling**

Det indstilles, at budgetopfølgningen pr. 31. marts 2023 tages til efterretning.

#### **Sagsfremstilling**

Samlet set viser resultatet ved udgangen af 1. kvartal et overskud på 33,9 mio. kr. i forhold til et budgetteret overskud på 25,9 mio. kr. Den positive afvigelse skyldes at omsætningen afviger positivt med 5,5 mio. kr., som følge af et øget antal af årselever på i alt 35. Lønninger afviger ved 1. kvartal positivt med 2,5 mio. kr. og driftsomkostninger ligger på niveau med budgettet.

Der forventes 124 årselever flere end budgetteret for året, og en positiv afvigelse på omsætningen på 14,3 mio. kr. Lønomsatninger forventes at afvige negativt med 3,6 mio. kr. og driftsomkostninger forventes at afvige negativt med 2,4 mio. kr. Afskrivninger forventes at have en positiv afvigelse på 1,3 mio. kr. Finansielle poster viser en forventet negativ afvigelse på 2,4 mio. kr.

Budgetopfølgningen pr. 31-03-2023 viser samlet et overskud for året på 3,8 mio. kr., hvilket er en positiv afvigelse i forhold til budgettet på 7,2 mio. kr.

#### **Resultatopgørelse pr. 31-03-2023**

Mio. kr	1. kvartal Budget	1. kvartal Realiseret	1. kvartal Afvigelse	2023 Budget	2023 Estimate	2023 Afvigelse
Omsætning	204,5	210,0	5,5	742,6	756,9	14,3
Lønninger	-126,1	-123,6	2,5	-517,4	521,0	-3,6
Øvrige omkostninger	-43,5	-43,5	0,1	-190,4	-192,7	-2,4
<b>Resultat før afskrivninger og renter</b>	<b>34,8</b>	<b>42,9</b>	<b>8,0</b>	<b>34,9</b>	<b>43,2</b>	<b>8,3</b>
Afskrivninger	-7,0	-6,5	0,5	-28,0	-26,8	1,3
<b>Resultat før renter</b>	<b>27,8</b>	<b>36,4</b>	<b>8,6</b>	<b>6,8</b>	<b>16,4</b>	<b>9,6</b>
Finansielle poster	-1,9	-2,5	-0,6	-10,7	-12,6	-2,4
<b>Periodens resultat</b>	<b>25,9</b>	<b>33,9</b>	<b>8,0</b>	<b>-3,4</b>	<b>3,8</b>	<b>7,2</b>
Årselever	2.121	2.156	35	6.181	6.305	124

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

Mio. kr.	2022 Realiseret	2023 Budget	2023 Estimat Q1	Afvigelse ESTQ1-BUD23
EUD	31,4	41,2	41,1	-0,2
EUD Vejledningen	-11,4	-12,5	-11,9	0,6
SOSU-uddannelserne	43,7	47,2	51,3	4,1
Gymnasieuddannelserne	16,6	19,6	18,8	-0,8
Kursus og efteruddannelse	-2,2	8,6	7,1	-1,5
Ledelsessekretariatet	-12,0	-12,5	-10,0	2,5
Ressourceområdet	5,0	-12,9	-9,4	3,5
Fælles puljer	-66,8	-67,2	-68,6	-1,4
Tværgående ZBC	-14,6	-14,9	-14,6	0,3
<b>I alt</b>	<b>-10,4</b>	<b>-3,4</b>	<b>3,8</b>	<b>7,2</b>

#### Gennemgang af områderne

Samlet afviger uddannelsesområderne positivt 2,2 mio. kr. på resultatet, hvoraf SOSU-uddannelsernes afvigelse udgør +4,1 mio. kr. Derudover afviger ressourceområdet +3,5 mio. kr., Ledelsessekretariatet +2,5 mio. kr. og Fælles puljer -1,4 mio. kr.

På EUD er der en positiv afvigelse på 2 årselever. Grundforløbs- og AMU-aktiviteten afviger positivt, da den samlede hovedforløbsaktivitet afviger negativt med 32 årselever. Derudover modtaget området øget bonusberettiget praktikpladspræmier, hvilket samlet giver EUD en positiv omsætningsafvigelse på 3,1 mio. kr. Området forventer et mindre forbrug på lønninger på 1,3 mio. kr. og merforbrug på driftsomkostninger svarende til 4,6 mio. kr. Derfor forventes et samlet resultat, som afviger negativt med 0,2 mio. kr. i forhold til budget.

På SOSU forventes 144 årselever flere end budgetteret for året, hvilket giver en positiv afvigelse på indtægterne svarende til 11,3 mio. kr. Fremgangen skyldes hovedsageligt GF2 SOSU som samlet afviger 124 sammenlignet med budgettet. Grundet aktivitetsfremgangen forventes der for året en negativ afvigelse på lønninger svarende til 6,6 mio. kr. og 0,6 mio. kr. på driftsomkostningerne. Samlet forventer området at afvige positivt med 4,1 mio. kr. for året.

Gymnasierne forventer et optag på 1. årgang i skoleåret 2023/2024 som afviger negativt med 0,5 årselever sammenlignet med budgettet. Heraf afviger HTX samlet negativt med 20 årselever, hvor Slagelse afviger med -17,5 årselever og Vordingborg med -6,5 årselever. HTX i Ringsted afviger positivt med 3,5 årselever. Samlet afviger HHX positivt med 19,5 årselever, hvor afvigelsen i Næstved udgør +17,5 årselever. Sammenholdt med et større frafald end budgetteret ved 1. kvartal, og et forventet højere frafald frem mod næste tælledato for 3. årgang, estimerer Gymnasierne med en negativ afvigelse på 16 årselever. Omsætningen afviger negativt med 1,4 mio. kr. og driftsomkostningerne afviger negativt med 0,1 mio. kr. Gymnasierne forventer en positiv afvigelse på lønninger, svarende til 0,7 mio. kr. Samlet for Gymnasierne forventes en negativ budgetafvigelse på resultatet svarende til 0,8 mio. kr. i 2023. Der er dog forbundet stor usikkerhed med forventningerne til optagene i afdelingerne, da skolen på estimatidspunktet ikke kender de endelige konsekvenser af elevfordelingen.

Kursus- og efteruddannelse forventer en negativ resultatafvigelse på 1,5 mio. kr., som primært skyldes at DL-området afviger negativt med 2,5 mio. kr. SOSU AMU oplever fremgang svarende til 0,5 mio. kr. og HR, Ledelse og Detail-området forventer en positiv afvigelse på 0,6 mio. kr. Samlet forventer området en negativ afvigelse på omsætningen svarende til 0,9 mio. kr. Det samlede område har ikke kunne tilpasse sine lønomkostninger til aktivitetsnedgangen, da lønomkostningerne afviger negativt med 0,6 mio. kr. Driftsomkostningerne ligger på niveau med budgettet.



I Ledelsessekretariatet forventes en positiv budgetafvigelse på 2,5 mio. kr. Dette skyldes højere projektindtægter end forventet, svarende til en positiv resultatafvigelse i ZBC Learning på 1,8 mio. kr. Derudover forventer den internationale afdeling at realisere 1,0 mio. kr. mere i resultat end budgetteret.

Ressourceområdet forventer en positiv afvigelse på 3,5 mio. kr. Driftsomkostningerne afviger positivt med 3,0 mio. kr., som blandt andet indeholder lavere omkostninger til el svarende til 3,5 mio. kr. samt faldende omkostninger til varme på 0,4 mio. kr. De lavere omkostninger skyldes de faldende enhedspriser på el på alle lokationer, samt de faldende enhedspriser på gas, som vedrører Handelsskolevej i Næstved, Holbæk og slagteriet i Roskilde. Indtægterne afviger positivt med 1,0 mio. kr., som følge af højere lejeindtægter samt flere indtægter vedrørende fælles- og bygningstaxameter grundet stigende AMU-aktivitet. Lønningerne forventes at afvige negativt med 0,5 mio. kr., som vedrører pedeller og rengøring.

Fælles puljer viser en negativ afvigelse på 1,4 mio. kr. Dette skyldes at puljen til feriepengeafregning forventes at afvige negativt med 0,4 mio. kr., grundet en højere personaleomsætning samt afregning af opsagte medarbejdere fra aktivitetstilpasningen tilbage i efteråret 2022. Derudover afviger de finansielle poster negativt med 2,4 mio. kr. som primært skyldes højere rentekomkostninger til eksisterende variable lån samt nye lån der optages i 2. halvår 2023. Endvidere forventes afskrivningerne at afvige positivt med 1,3 mio. kr., som konsekvens af det lavere investeringsniveau i 2022 og 2023 end forventet i budgettet.

#### **Beslutning for punkt 11: Orientering om budgetopfølgning pr. 31.03.2023 v/Ebbe Udengaard**

Ebbe orienterede med udgangspunkt i sagsfremstilling og bilag.

Estimatet for året tegner positivt.

Orienteringen blev taget til efterretning.

#### **Punkt 12: Balanced scorecard v/direktionen**

Gennemgang af balanced scorecard vil have fokus på praktikpladssituationen.

Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

#### **Beslutning for Punkt 12: Balanced scorecard v/direktionen**

Glenny Hansen fortalte om praktiksituationen. Vi har indgået markant flere aftaler - vores markedsandel er steget fra 5,8 % til 6,5 % på landsplan.

Vores strategiske fokus har haft god effekt og vil naturligvis fortsætte.

Indsatserne omfatter bl.a. vores onboarding-projekt ("Os i branchen"), lærepladssøgningsforløb i Moodle, tæt opfølgning og konsulentfokus på elever fremfor virksomheder.

Orienteringen blev taget til efterretning.

#### **Punkt 13: Orientering fra udvalget for skolebaseret oplæring, herunder status på lærepladssituationen v/Glenny Hansen og Michael Rosenberg**

Glenny Hansen og Michael Rosenberg giver en status på den skolebaserede oplæring samt skoleoplæringsudvalgets arbejde.

Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

#### **Beslutning for Punkt 13: Orientering fra udvalget for skolebaseret oplæring, herunder status på lærepladssituationen v/Glenny Hansen og Michael Rosenberg**

Glenny meddelte, at skolebaseret oplæring er faldet med 30 %. Data og Kommunikation udgør med 43% den største andel, dernæst Urmager.

Michael oplyste, at fremmødet ved udvalgmøderne er udfordret. Michael har derfor talt med Morten Lynnerup Christensen (oplæringscenterchef) om idéer. På et udvalgmøde d. 12/9 vil der blive fremlagt forslag om ændret mødeform, hvor der oprettes lokale partnerskaber i stedet og afholdes kvartalsmøder mellem Michael og Morten.

Der er opbakning fra bestyrelsen til initiativet.

#### **Punkt 14: Orientering om IT- og datasikkerhed v/Ebbe Udengaard**

I forbindelse med status på arbejdet med de strategiske målsætninger ved mødet d. 29. marts udtrykte bestyrelsen ønske om løbende opdatering/rapportering vedr. IT- og datasikkerhed. Ebbe Udengaard orienterer om dette.

Det indstilles, at orienteringen tages til efterretning.

#### **Beslutning for Punkt 14: Orientering om IT- og datasikkerhed v/Ebbe Udengaard**

Ebbe orienterede på basis af det vedhæftede notat. Det er i høj grad vores driftscenter, EFIF, som iværksætter indsatserne. Bl.a. er drifts- og undervisningsnet adskilt for at øge sikkerheden omkring persondata.

Bestyrelsen vil blive løbende opdateret.

Orienteringen blev taget til efterretning.

#### **Punkt 15: Tilsynssager v/Jan Bagge**

Bestyrelsen kan stille opklarende spørgsmål til status.

Det indstilles, at bestyrelsen tager status til efterretning.

#### **Beslutning for Punkt 15: Tilsynssager v/Jan Bagge**

Der var ingen spørgsmål til materialet, og status blev taget til efterretning.

#### **Punkt 16: Foreløbige tilmeldingstal august/september v/Michael Kaas-Andersen og Jan Bagge**

Michael Kaas-Andersen og Jan Bagge orienterer om tilmeldingstallene.

Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

#### **Beslutning for Punkt 16: Foreløbige tilmeldingstal august/september v/Michael Kaas-Andersen og Jan Bagge**

Vi er 43 elever bagud på tilmeldingerne fra grundskolen til GF 1 på EUD, mens GYM samlet er gået lidt frem.

GF2-tilmeldinger er svære at forudsige, men lige nu er vi 52 foran samme tid sidste år.

Orienteringen blev taget til efterretning.

#### **Punkt 17: Orienteringsnotat til bestyrelsen v/Michael Kaas-Andersen**

Bestyrelsen kan stille opklarende spørgsmål til notatet.

Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

#### **Beslutning for Punkt 17: Orienteringsnotat til bestyrelsen v/Michael Kaas-Andersen**

Glenny Hansen tilføjede, at i forbindelse med projekt Skærehallerne har A.P. Møller Fonden godkendt, at vi går videre med Rønnow Arkitekter, og på fredag holder Glenny møde med begge parter mhp dialog om projektet.

Orienteringen blev taget til efterretning.

### **Punkt 18: Orientering fra bestyrelsen**

Bestyrelsesmedlemmerne kan orientere om forhold af betydning for ZBC eller bestyrelsens medlemmer.

Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

### **Beslutning for Punkt 18: Orientering fra bestyrelsen**

Lars Goldschmidt oplyste, at Praxis-Fonden og Praxis A/S arbejder på at etablere to ph.d.-forløb om genembrud til læringslyst og -tillid. Praxis håber at etablere et samarbejde med ZBC EUD i den forbindelse. Forskningsfeltet vil være lærere og elever på ZBC med fokus på, hvornår læremidlerne har den ønskede effekt.

Michael Rosenberg har deltaget i en flot fejring af afslutning på kontoruddannelsen i offentlig administration. Her holdt en elev en bemærkelsesværdig tale om at tale fagligheden op. Det er aftalt med vores Kommunikationsafdeling, at de tager fat i historien.

### **Punkt 19: Eventuelt**

Eventuelt.

### **Beslutning for Punkt 19: Eventuelt**

Der var intet til dette punkt

### **Punkt 20: 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