

ZEALAND

Referat fra ZEALAND Bestyrelsesmøde den 20. marts 2019 (nr. 50)

Møde:	Zealand bestyrelsesmøde nr. 50
Indkaldt af:	Susanne Lundvald, bestyrelsesformand
Tid og Sted:	Onsdag den 20. marts kl. 16.00 – 17.30 på Maglegårdsvej 2, 4000 Roskilde (Lokale A3 – bestyrelseslokalet i bygning A)
Deltagere:	Bestyrelsen, rektor og direktion. Revisorer under pkt. 3.
Udsendt til:	Ovenstående og revisorer Jens Olsson og Thomas Bach
Afbud:	Anna Beata Cordua, Keld G. Nielsen, Estrid Husen, Peter Jacobsen, Anders Siig Andersen

Punkt på dagsordenen	Intension/Formål	Ansvarlig/evt. materiale	Tid
1. Godkendelse af dagsordenen	Til godkendelse: Indstilling: Dagsordenen godkendes	Formanden Bilag 1.1. Dagsorden 20/3 2019	3
Referat: Dagsordenen blev godkendt			
2. Underskrifter referat	Til underskrift: Referatet fra mødet den 18/12 2018 blev udsendt den 19/12 2018. Vedlagte version er referat til intern brug, incl. oplysninger om lån og bidrag. Der er ikke indkommet kommentarer. Referatet betragtes således som godkendt og underskrives. Indstilling: Godkendelsesliste underskrives	Formanden Bilag 2.1. Referat fra bestyrelsesmøde 18/12 2018	2
Referat: Referatet blev underskrevet og endeligt godkendt			
3. Økonomi og budget	Til orientering, drøftelse, godkendelse og underskrift Ressourcedirektør fremlægger årsrapport 2018 med fokus på årets resultat og vurderinger. Rektor fremlægger årets resultater afrapporteret i rammekontrakten, som del af årsrapporten. Revisor Jens Olsson og Thomas Bach fremlægger Zealands revisionsprotokol og bemærkninger ang. revisionen. Aktuelle tal for vinteroptag og kvote 2 optag fremlægges Indstilling: Bestyrelsen drøfter, godkender og underskriver årsrapport og revisionsprotokollat	Ressourcedirektør, Rektor, Revisor Bilag 3.1. Zealand Årsrapport 2018 Bilag 3.2. Revisionsprotokollat 2018 Bilag 3.3. Rammekontrakt 2018 (på FRONTER) Bilag 3.4. Optagstal (udleveres)	30

ZEALAND

Bestyrelsen tager afrapportering af rammekontrakt og orientering om optagstal til efterretning

Referat:

Ressourcedirektøren gennemgik årets overordnede resultater.

Ret stabile tal på både dimittender og omsætning, med et realiseret positivt resultat på 4,2 mio. kr. mod et budgetteret resultat på 4,0 mio. kr.

I årsrapporten ses det, at vi har **Aktiver** for 356,7 mio. kr., heraf bygninger for 268,4 mio. kr. og en likviditet på 67,9 mio. kr. **Passiverne** udgør 356,7 mio. kr. heraf er egenkapitalen på 91,1 mio. kr., den langfristede gæld på 191,3 mio. kr. og den kortfristede gæld på 70,4 mio. kr. Ændringen fra 2017 til 2018 på hhv. langfristet og kortfristet gæld bunder i veksling af byggekredit til lån ifm. byggeriet i Roskilde.

Samlet set er der sket meget på balancesiden, men vi har fortsat god økonomi

Christine Dehn spurgte til, hvor man henter de omtalte 2%-besparelser? Ressourcedirektøren fortalte, at der ikke pt. sker personalereduktioner. Der optimeres løbende, hvor afdelingerne får 2% mindre og så er der dialog med alle om, hvordan man justerer. Der spares helst ikke på undervisningen. Derudover er flere lejeaftaler blevet vekslet til egne bygninger, og det har gjort at vi ikke har behøvet at spare så meget på undervisningen. Fortsætter 2% besparelserne vil det kunne mærkes de kommende år.

Jens Olsson fra PwC startede med at konstatere, at der igen i år har været et godt samarbejde med både daglig ledelse og økonomifunktionen. I år er egenkapitalen forbedret og balancesummen har ændret sig. Udvikling er sket på baggrund af byggeri i Roskilde.

Michael Buhl spurgte til, hvordan det kommer til at se ud, når man er færdig med Køge? Ressourcedirektøren fortalte, at der er blevet lavet fremskrivninger ifm. aktstykket, som ministeriet godkendte forud for byggeriet. I Køge veksler vi eksisterende omkostninger med nye omkostninger via salg af KVVU-afdelingen og opsigelse af lejemål, så det vil skabe mindre ændringer.

Thomas Bach fra PwC fortsatte med at gennemgå hhv. den finansielle revision, juridisk-kritisk revision og forvaltningsrevision. Revisor fulgte op på sidste års drøftelse om angivelse af reelle ejere, der i årets løb er faldet på plads, så bestyrelsen nu er angivet som reelle ejere.

Bestyrelsesformanden konstaterede, at det var dejligt med så positiv en revision, men spurgte til, om PwC har foretaget revision gennem så mange år, at man får sværere ved at være kritisk? Jens Olsson afkræftede, at PwC var mindre kritiske og fortalte, at der ud over en lang række faste ting, der skal kigges på, også vælges nogle uforudsete handlinger hvert år, som erhvervsakademiet præsenteres for. Det betyder, at man hvert år kigger på nye ting.

Bestyrelsen var meget tilfredse med årets resultat og den "blanke" revisionspåtegning, og godkendte og underskrev årsrapport og protokollat.

Rektor orienterede om årsrapporten, hvor man fra i år også afrapporterer på rammekontraktens strategiske mål. Afrapporteringen viser positiv fremgang i en række indikatorer, men også at dimittendledigheden ligger på 10%. Derudover er der lavet en statusredegørelse og en handlingsplan for 2019, der redegør mere dybdegående for udviklingen i de strategiske mål.

Bestyrelsen tog orienteringen om afrapportering og statusredegørelse om rammekontrakten til efterretning

Slutteligt orienterede rektor om ansøgningstallene til kvote 2. Overordnet en fint resultat, men der er et opmærksomhedspunkt omkring laborantuddannelsen, der har oplevet markant nedgang, og ligeledes markedsføringsøkonomen, der dog erfaringsmæssigt retter sig ved kvote 1 ansøgningerne. Bestyrelsen tog søgetallene til efterretning.

ZEALAND

4. Evaluering og orientering	<p>Orienteringspunkter fra formand og rektor, herunder drøftelse af fællesmødet med uddannelsesudvalgene tidligere på eftermiddagen. Temaet er "Innovation i uddannelserne i et regionalt perspektiv"</p> <p>Kort præsentation af rektorrapport</p> <p>Indstilling: Orienteringen drøftes og tages til efterretning</p>	<p>Formand og rektor</p> <p>Bilag 4.1. Rektorrapport 18/12 2018 – 20/3 2019</p>	15
<p>Referat: Bestyrelsesformanden orienterede om, at det har været en god vinter at være formand for Zealand. Det har været som at være på vinderholdet med både en positiv institutionsakkreditering, indvielse af nyt byggeri i Roskilde og så toppet op med lancering af et nyt navn.</p> <p>Der har været afholdt et enkelt møde i bestyrelsen for Danske Erhvervsakademier, hvor bl.a. uddannelsesstationerne blev drøftet. Der er blandt EA'erne forskellige holdninger til dem, og nogle har haft svært ved at optage studerende nok. Bestyrelsesarbejdet i sektoren er værdifuldt, og et stort arbejdsområde er, at gøre sektoren mere kendt og synlig.</p> <p>Rektor supplerede med, at Zealand er glad for uddannelsesstationen for produktionsteknologer i Nykøbing F. Det giver mulighed for at teste samspilsundervisning, og da vi er vant til at køre med små hold er det ikke den store udfordring. Der var i denne uge besøg af Sophie Løhde på uddannelsesstationen, og erhvervslivet i området er interesseret i at samarbejde.</p> <p>Derudover fremhævede rektor enkelte punkter i rektorrapporten. Bl.a. vinteroptaget, der gik rigtig godt.</p> <p>Bestyrelsen drøftede kort det netop overståede fællesmøde mellem uddannelsesudvalgene og bestyrelsen. Bestyrelsen fandt, at det var et betydningsfyldt møde, men at vigtigste var at uddannelsesudvalgene mødte hinanden og at bestyrelsesmedlemmerne var velkomne.</p> <p>Orienteringen fra bestyrelsesformanden og rektor blev taget til efterretning.</p>			
5. Bygningssituationen	<p>Til orientering og drøftelse</p> <p>Orientering om udviklingen i byggeriet i Køge, herunder drøftelse af den kommende lånoptagning. Status på Handelsskolevej i Næstved og 4 sal på Femøvej. Status for indflytningen i Roskilde herunder resterende arbejde med udendørsarealer og kunstudsmykning.</p> <p>Indstilling: Bestyrelsen drøfter bygningsstatus og underskriver bemyndigelsesdokument</p>	<p>Ressourcedirektør</p> <p>Bilag 5.1. Bygningsstatus Bilag 5.2. Bemyndigelse til formandskabet ang. lånoptagning</p>	15
<p>Referat: Ressourcedirektøren gennemgik status på bygninger.</p> <p>Roskilde:</p>			

ZEALAND

Der er efter byggeriet er færdigt et overskud på 3,6 mio. kr. Udenomsarealerne mangler stadig, ligesom der er nedsat et udvalg der skal kigge på kunstindkøb, der er et krav for offentlige byggerier. Laila Krytz bemærkede, at det var et utroligt flot resultat. Taget i betragtning at byggeri ikke er erhvervsakademiets spidskompetence er det flot, at der ikke er kommet større uforudsete udgifter.

Køge:
Byggeriet har været i udbud og man er så småt i kontraktforhandlinger med dem, der skal bygge det. Køge Kommune har givet tilladelse til etablering af 84 ekstra parkeringspladser. Finansieringen til byggeriet skal på plads, hvorfor man beder bestyrelsen om at underskrive en bemyndigelse til, at formandsskabet kan indgå lånoptagelse. Michael Buhl opfordrede til, at man med fordel kunne forhandle kurtagen for lånet ned, da den pt. er 0,15. Ressourcedirektøren forklarede, at kurtagen er et resultat af forhandling hvor bidragsatsen til gengæld er forhandlet ned til 0,4%.

Næstved
Zealand ejer stadig ejerlejligheden på Handelsskolevej, som pt forsøges udlejet/solgt. Der er derfor hyret en ejendomsmægler, der kommer med bud på salgs-/udlejningsproces. På Femøvej har vi overtaget 4. sal, hvor der er indflytning midt i april.

Holbæk:
Ifm. oprettelse af finansøkonomuddannelsen som uddannelsesstation i Holbæk, er man ved at indgå lejekontrakt med Holbæk kommune om undervisningslokaler. Der skal kun betales leje for de dage, der er undervisning på stedet.

Slagelse:
Som tidligere orienteret om følges vedligeholdelsesplanen, og facaden renoveres derfor i år for ca. 9 mio. kr.

Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning og underskriver bemyndigelse af at formandsskabet optager byggelån.

6. Kvalitet	<p>Til orientering og drøftelse</p> <p>Zealands årlige samlede Kvalitetsrapport udarbejdes til bestyrelsesmødet i oktober. De indkomne data fra og resultater fra Læringsbarometer, eksterne audits på uddannelser, evalueringer og prækvalifikationer i perioden oktober-marts fremlægges.</p> <p>Indstilling: Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning</p>	<p>Rektor</p> <p>Bilag 6.1. Status Kvalitetsarbejdet</p>	10
<p>Referat: Rektor orienterede kort om status på kvalitetsarbejdet siden oktober, hvor bestyrelsen modtog den årlige kvalitetsrapport. Bestyrelsen tog status på kvalitetsarbejdet til efterretning</p>			
7. Handlingsplaner og temaer for resultatkontrakter	Til orientering og evt. godkendelse	Rektor	10

ZEALAND

	<p>De strategiske handlingsplaner for 2019 for de 6 afdelinger/områder er udarbejdet og ligger samlet på FRONTER. Indsatserne følger ZEALAND strategien for 2018-22 og rammekontraktens mål.</p> <p>Temaerne i rektors resultatkontrakt fastsættes med udgangspunkt i strategi og handlingsplaner for 2019.</p> <p>Indstilling: Bestyrelsen tager orientering om strategiske handlingsplaner til efterretning. Bestyrelsen drøfter og godkender temaerne i rektors resultatkontrakt.</p>	<p>Bilag 7.1.Strategiske handlingsplaner 2019 (FRONTER)</p> <p>Bilag 7 2. Temaer for rektors resultatkontrakt 2019.</p>	
<p>Referat: Rektor orienterede om, at cheflønsaftalen mellem moderniseringsstyrelsen og AC ikke er faldet på plads, hvorfor man mod forventning igen i år skal udarbejde resultatlønskontrakter. Emnerne til resultatkontrakten er taget direkte fra de strategiske handlingsplaner, som afdelingerne har udarbejdet på baggrund af strategi og strategisk rammekontrakt.</p> <p>Michael Buhl spurgte til, hvorfor der ikke er indlagt et tema omkring økonomi, og rektor forklarede, at det tema ligger hos ressourcenedirektøren og ligeledes i chefernes resultatkontrakter.</p> <p>Bestyrelsen tog de strategiske handlingsplaner til efterretning og godkendte temaerne i rektors resultatkontrakt.</p>			
8. Evt.			5
<p>Referat: Morten Baltzersen fortalte, at man i Roskilde er bekymret for den kommende omstrukturering af de administrative medarbejders arbejde, hvor man frygter det vil gå udover nærheden og serviceniveauet til de studerende og underviserne, hvis der kommer færre driftsmæssige ressourcer lokalt. Ressourcenedirektøren forklarede, at omstruktureringen forsøger at imødekomme udfordringer, når der er vakancer, sygdom og lignende, og dermed opnå en mere robust organisering. Derudover vil der stadig være studieadministrative medarbejdere på alle afdelinger tæt på de studerende. Rektor supplerede med, at det støtter op om strategisens mål om at vi skal have ét erhvervsakademi, hvor vi også kvalitetssikrer vores studieadministrative processer.</p> <p>Laila Krytz opfordrede til, at møderne forlænges med en halv time (til to timer i alt), således at der er tid til at nå rundt om emnerne. Bestyrelsen bakkede op om forslaget.</p>			