

Referat ZEALAND bestyrelsesmøde den 8. oktober 2020 (nr. 56)

Møde:	Zealand bestyrelsesmøde nr. 56
Indkaldt af:	Susanne Lundvald, bestyrelsesformand
Tid og Sted:	8. oktober. Online møde på Zoom kl 16.00-18.00
Deltagere:	Susanne Lundvald (formand), Peter Fugl Jakobsen (næstformand), Jørn O. Stryger, Birte Lundsgaard, Estrid Husen, Anders Siig Andersen, Niels Ole Vibo Jensen, Michael Buhl, Laila Krytz, Dan Hansen Blom, Morten Lund Baltzersen, Anne Liv Ersgaard, Jacob Bøgvad. Rektor og direktion.
Udsendt til:	Ovenstående
Afbud:	-

Punkt på dagsordenen	Intension/Formål	Ansvarlig/evt. materiale	Tid
	Velkommen til Jørn Stryger, CP Kelco, nyt medlem udpeget af DI	Formanden	1
1. Godkendelse af dagsorden	Til godkendelse: Indstilling: Dagsordenen godkendes	Formanden Bilag 1.1. Dagsorden 8/10 2020	2
Referat: Jørn Stryger præsenterede sig selv. Jørn sidder bl.a. i DI og Connect Køge. Susanne Lundvald bød velkommen og bestyrelsesmedlemmerne præsenterede sig. Dagsordenen blev godkendt.			
2. Underskrifter referat	Til underskrift: Referatet fra mødet den 10/6 2020 blev udsendt den 12/6 2020. Der er ikke indkommet kommentarer og referatet betragtes derfor som godkendt. Referatet underskrives via VISMA. Indstilling: Referat underskrives via VISMA	Formanden Bilag 2.1. Referat b-møde d. 10/6 2020	2
Referat: Referatet er udsendt via Visma, hvor det er blevet underskrevet.			
3. Orientering	Orienteringspunkter fra formand og rektor Orientering fra EA sektorens bestyrelse Rektorrapport fremlægges for perioden 10/6 – 8/10 2020, herunder evaluering af forårets nedlukning og online undervisning. Indstilling: Orienteringen drøftes og tages til efterretning	Formand og rektor Bilag 3.1. Rektorrapport	10

Referat:

Bestyrelsesformanden orienterede om et møde i sektorens bestyrelse. På mødet drøftedes bl.a. en undersøgelse fra EVA om geografiske bevægelser for studerende på erhvervsakademiuddannelser ift. bopæl, optagelse og fastholdelse (<https://www.eva.dk/videregaende-uddannelse/geografiske-bevaegelser-studerende-paa-erhvervsakademiuddannelser>). Resultaterne af undersøgelsen peger på nogle dilemmaer, fx om et givent uddannelsesudbud tiltrækker virksomheder eller om uddannelsesudbud skal placeres ved allerede eksisterende erhverv. Rapporten udsendes til bestyrelsen sammen med referatet.

På mødet blev det ligeledes drøftet, hvorvidt man på tværs af EA'erne bør arbejde for fælles mål i den kommende rammekontrakt med ministeriet. Formanden gav udtryk for at indholdet i Zealands rammekontrakt først og fremmest skal adressere mål der passer til Region Sjællands udfordringer.

Formanden foreslog, at bestyrelsen sendte en ekstraordinær hilsen til alle medarbejdere på Zealand for det store arbejde med at sikre god online undervisning. Bestyrelsen støttede op om forslaget.

Rektor orienterede om den kvartalsvise rektorrapport. Heri orienteres om det løbende arbejde i rektoratet, de eksterne samarbejdsrelationer, kvalitetsarbejdet og lignende. Bestyrelsen er velkommen til at spørge ind til indholdet. Rektor nævnte at der denne gang er medsendt en minirapport om erfaringsopsamlingen af nedlukningen i foråret.

Bestyrelsen spurgte til akademiets håndtering af COVID-19. Rektor redegjorde for retningslinjer og håndteringen af disse centralt og lokalt.

Der blev spurgt til studieaktiviteten, som de studerende har vurderet lavere under nedlukningen end normalt. Rektor oplyste, at der igen til november kører en ministeriel måling af de studerendes angivne tidsforbrug, som kan gøre os klogere på udviklingen og evt. fortsatte forskel.

Bestyrelsen tog orienteringerne til efterretning.

4. Økonomi og budget 2021	Til orientering, drøftelse og beslutning Zealands halvårsregnskab 2020 fremlægges, ressourcenedirektøren gennemgår de væsentligste punkter og kommer med et estimat for hele årets resultat. Der orienteres om sommerens optag som baggrund for drøftelsen af start på budget 2021. Principper for budget 2021 fremlægges til bestyrelsens godkendelse og ressourcenedirektøren redegør for budgetprincipper og tidsplan. Kort status på byggeriet i Køge og Roskilde. Orientering om krav til strategi for finansiering og Zealands finansielle profil, herunder forslag om bemyndigelse af formandskabet til hurtig beslutningsproces i forbindelse med låntagning og forslag til Zealands håndtering af den nye ferielov og indbetaling til Feriefonden. Indstilling: Bestyrelsen tager halvårsregnskab 2020 til efterretning og beslutter principper for budget 2021. Status på bygninger tages til efterretning og bestyrelsen drøfter oplæg til finansielle profil.	Ressourcenedirektør Bilag 4.1. Halvårsrapport 2020 Bilag 4.2. Optagstal 2020 (udsendes) Bilag 4.3. Budgetprincipper 2021 Bilag 4.4. Status på Bygninger Bilag 4.5. Zealand finansielle profil	15
---------------------------	--	--	----

	Bestyrelsen bemyndiger formandskabet til hurtig beslutningsproces i forbindelse med lånoptagning og tager orientering om indbetaling af feriepenge til efterretning.		
--	--	--	--

Referat:

Halvårsregnskabet blev gennemgået og resultatet viser at indtægterne er 1,2 mio. kr. lavere end forventet, hvilket særligt er grundet aflysninger af efter- og videreuddannelsesaktiviteter i foråret. Modsat ser man et mindre forbrug på 5,1 mio. kr. på omkostningssiden. Der er sparet på øvrige omkostninger grundet nedlukningen. Samlet giver det et overskud på 4,1 mio. kr., Det er forventningen, at man som minimum rammer det budgetterede overskud for året på 3,2 mio. kr. Balancen bliver påvirket af byggeriet i Køge. Derudover forventes det, at der til nytår kan indbetales dele af det skyldige til feriefonden (forventeligt i alt 17-19 mio. kr.).

Bestyrelsen drøftede forventningen til årets samlede overskud, der formentligt bliver højere end budgetteret. 1 halvårs resultat ligger på 4,1 mio og forventningen aktuelt er et samlet overskud på 7,3 mio. i 2020.

Dog er der *bl.a.* usikkerhed om følgende:

1. Midler til ekstra studiepladser i 2020 - vi får formentlig 4,1 mio. kr. Vi skal formentlig indtægtsføre dem alle i 2020. Vi ved det dog ikke med sikkerhed endnu.
2. Kurstab i forbindelse med omlægning af lån, vi kender ikke beløbet
3. Corona kan få en negativ indflydelse på omsætning, f.eks. på efteruddannelses aktiviteter i efteråret.
4. Noget forbrug er udskudt – og der forbruges ekstra i efteråret.

Ovenstående kan give bevægelser i begge retninger – og usikkerheden er større i år end tidligere år.

Der blev spurgt til omfanget af den aflyste efteruddannelsesaktivitet og ressourcenedirektøren fortalte, at en del i stedet er rykket til afholdelse i efteråret.

Sommeroptag 2020: Søgningen og optaget har været positiv, med et resultat der viser 103 flere optagne studerende end sidste år. Det dækker blandt andet over at Zealand har fået tildelt ekstraplads på tre ellers dimensionerede uddannelser (datamatiker, laborant og multimediedesign). At markedsføringen er blevet bedre og at flytningen af Autoteknolog fra Næstved til Køge har øget optaget. Der kan også konstateres et stigende optag på finansøkonomuddannelsen, der for andet år også udbydes på uddannelsesstationen i Holbæk.

Et bestyrelsesmedlem opfordrede til at lægge finansøkonomuddannelsen i Køge også. Der blev ligeledes opfordret til, at Zealand arbejder for at der opføres flere studieboliger i udbudsbyerne, da mangel på bolig kan få de studerende til at søge mod København i stedet.

Bestyrelsen drøftede optaget på enkelte uddannelsesudbud, og rektor og ressourcenedirektør fortalte om konkrete indsatser på uddannelser med få studerende.

Budget 2021:

Ressourcenedirektøren gennemgik forudsætningerne for kommende års budget. Der lægges op til en besparelse på finansloven som led i politiforliget. Dimensioneringen af uddannelser fortsætter. Der er et lille fald i antallet af internationale studerende, både fra EU og uden for EU, men samtidig har det samlede optag været bedre, så det vil komme til at gå op. Der skal være midler til at opfylde elementerne i Zealands strategi og der er stadig centrale indsatser (digitalisering, GDPR, efteruddannelsesområdet mv.), der kræver tilstrækkelige ressourcer.

Status på bygninger:

Den planlagte istandsættelse af facaden i Slagelse er udskudt, byggeriet i Køge er ved at være afsluttet og budgettet er overholdt. Byggeriet i Roskilde er afsluttet og byggregnskabet er opgjort. Også her er budgettet overholdt.

<p>Der blev spurgt til sagen om den forurenede jord på grunden, og ressourcedirektøren oplyste at sagen endnu ikke er kommet for retten, men det forventes at ske indenfor det næste halve år.</p> <p>Der blev fra medarbejderrepræsentanterne gjort opmærksom på, at der er udfordringer med ventilationsanlægget i det nye byggeri i Roskilde. Ressourcedirektøren fortalte at det har været undersøgt og der arbejdes på om der kan gøres mere.</p> <p>Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.</p> <p>Som led i arbejdet med Zealands finansielle strategi og profil – både generelt og i forhold til finansieringen af byggerierne – fremlagde ressourcedirektøren en række scenarier og forslag. Når byggeriet i Køge er afsluttet, skal byggekreditten afløses af et lån og er kan være fordelagtigt at konvertere andre lån i samme ombæring. For at kunne handle hurtigt og optimere den finansielle profil blev det foreslået at formandskabet bemyndiges til fremadrettet at indgå aftale om at omlægge lån med samme hovedstol som de nuværende lån. Når lån omlægges vil bestyrelsen altid blive orienteret på førstkommande bestyrelsesmøde.</p> <p>Det blev ligeledes foreslået at formandskabet får bemyndigelse til at omlægge det fastforrentede lån på 2% i Roskilde til et 1% lån, hvilket vil give en forventet årlig besparelse på 900.000 kr., dog med et kurstab på 1-3 mio. kr.</p> <p>Et bestyrelsesmedlem spurgte til det renteloft, Zealand købte for år tilbage, hvor renteniveauet var højere, og om det bør sløjfes. Ressourcedirektøren fortalte, at renteloftet i så fald skal indfries (samlet pris ca. 13,9 mio. kr.). Derfor fastholdes det for nuværende.</p> <p>Bestyrelsen tog halvårsregnskab 2020 til efterretning, med den bemærkning om at et mere præcist estimat ønskes når forudsætningerne herfor er bedre belyst og indregnet. Bestyrelsen godkendte principperne for budget 2021.</p> <p>Status på bygninger blev taget til efterretning.</p> <p>Bestyrelsen drøftede oplæg til finansiel profil og bemyndigede formandskabet til at indgå aftaler om låneomlægning af lån med samme hovedstol med orientering om sagen det påkommende bestyrelsesmøde.</p> <p>Bestyrelsen tog mulighederne for indbetaling af feriepenge til efterretning.</p>			
5. Strategiproces og ny rammekontrakt	<p>Til orientering og drøftelse</p> <p>Kort drøftelse af proces for ny rammekontrakt og input til strategiproces. Forslag til tidsplan og drøftelse af inddragelse af bestyrelsen</p> <p>Indstilling: Bestyrelsen drøfter plan for strategi og rammekontrakt</p>	<p>Rektor</p> <p>Bilag 5.1. Plan for strategiproces og ny rammekontrakt 2021</p>	5
<p>Referat:</p> <p>Rektor orienterede om, at rammekontrakten genforhandles næste år. Det forventes, at de nuværende mål fortsætter i en redigeret form. Samtidig skal Zealand også have en ny strategi fra 2021. Der ønskes en drøftelse i bestyrelsen og rektor foreslår et seminar med tid til dette i foråret.</p> <p>Bestyrelsen tilslutter sig forslaget om et seminar til foråret og tager plan for strategiproces til efterretning.</p>			
6. Kvalitet og Udbud 2020	Til orientering og beslutning:	Rektor	10

	<p>Kvalitetsrapport 2020 er den samlede oversigt og status over uddannelsernes kvalitet og beskaffenhed på Zealand hvor kvaliteten måles på de årligt fastsatte kvalitetsmål. Rapporten komplementerer årsrapporten (økonomiske grundlag) og forelægges som baggrund for bestyrelsens beslutning om udbudsplaceringer i 2021 og udviklingsplan for uddannelsesmiljøerne. Graden af opnåelsen af kvalitetsmålene danner udgangspunkt for de særlige indsatser som alle uddannelser skal forholde sig til. Igen i 2021 vil det være gennemførelse og fastholdelse, længerevarende ledighed og studieaktivitet der vil være i fokus.</p> <p>Forslag til Zealand kvalitetsmål for 2021 fremlægges. Forslag til udbudsplan for 2021.</p> <p>Indstilling: Bestyrelsen tager Kvalitetsrapport 2020 til efterretning og beslutter Zealands kvalitetsmål for 2021. Bestyrelsen beslutter foreløbig udbudsplan for 2021. Endelig udbudsplan fremlægges på bestyrelsens møde i december 2020.</p>	<p>Bilag 6.1. Kvalitetsrapport 2020 Bilag 6.2. Kvalitetsmål 2021 Bilag 6.3. Indstilling Udbud 2021</p>	
<p>Referat:</p> <p>Rektor orienterede om kvalitetsrapporten, der laves en gang om året. Derudover arbejdes der med de særlige indsatser, fx fastholdelse på mødet i december jf. bestyrelsens årshjul. I kvalitetsrapporten henlede rektor opmærksomheden på overblikket over målopfyldelsen på de enkelte uddannelsesudbud. Overordnet set er beskæftigelse, fastholdelse og studieintensitet elementer, der arbejdes fokuseret med.</p> <p>Bestyrelsen spurgte til ledigheden, der er målsat som max 9%, men nu ligger på 10,6%. Rektor fortalte, at det er store udsving mellem uddannelserne, og at opgørelsen afhænger meget af samfundsøkonomien og ledighedsbilledet i Østdanmark. Der kommer en ny måling i efteråret, som tilgår bestyrelsen på næste møde.</p> <p>Rektor gennemgik forslag til kvalitetsmål for 2021, hvor enkelte mål foreslås sat i bero grundet den aktuelle corona situation (ex. internationalisering), mens der er kommet et kvalitetsmål ind om studentercentreret læring (SCL), der er et nyt element i akkrediteringen.</p> <p>Bestyrelsen satte spørgsmål ved, hvorfor mål om praktikken skulle sættes i bero. Rektor fortalte at alle uddannelser opfylder målet. Bestyrelsen besluttede, at der skulle fastholdes tre kvalitetsmål om praktikken.</p> <p>Rektor gennemgik kort udbudsplanen for 2021. Der er ikke forslag om ændringer ift. nuværende udbud, ud over en prækvalifikationsansøgning om PBA i IT-sikkerhed. Bestyrelsen drøftede forskellige ønsker til og tanker om fremtidigt uddannelsesudbud. Emnet indgår i det kommende arbejde med Zealand strategien.</p> <p>Et bestyrelsesmedlem spurgte til udbud af efteruddannelse inden for økonomi og ressourcestyring, hvor det af hjemmesiden fremgår, at der ikke er udbud pt. Rektor forklarede, at der er fastlagt udbud 1-1,5 år frem, og at der derfor burde være tilgængelige oplysninger. Rektor følger op, så det sikres at der er tilgængelige oplysninger. Hvis der ikke er kursister nok til at starte hold på Zealand er der samarbejde med SmartLearning, som kører digitalt. <i>(Sagen er efterfølgende drøftet og Zealand Efteruddannelse sørger for at udbud ligger på hjemmesiden og at der kan linkes til Smart Learning).</i></p> <p>Bestyrelsen tog kvalitetsrapporten til efterretning og vedtog kvalitetsmålene for 2021. Bestyrelsen besluttede udbudsplan 2021.</p>			

8. Evt.			5
Referat:			
Intet til evt.			