

**Referat fra ZEALAND Bestyrelsesmøde den 22. marts 2022 (nr. 62)**

<b>Møde:</b>	Zealand bestyrelsesmøde nr. 62
<b>Indkaldt af:</b>	Susanne Lundvald, bestyrelsesformand
<b>Tid og Sted:</b>	Tirsdag den 22. marts kl. 16.00 – 18.00 lokale k.0.03 i Køge
<b>Deltagere:</b>	Bestyrelse og direktion
<b>Udsendt til:</b>	Susanne Lundvald (formand), Peter Fugl Jakobsen (næstformand), Jørn O. Stryger, Lene Ertner, Estrid Husen, Peter Kragelund, Niels Ole Vibo Jensen, Michael Buhl, Laila Krytz, Dan Hansen Blom, Morten Lund Baltzersen, Amalie Lind Koch, Jackie Tina Wessel, Rektor, ressourcedirektør og referent. Revisorerne Jens Olsson og David Kastor Nielsen
<b>Afbud:</b>	

<b>Punkt på dagsordenen</b>	<b>Intension/Formål</b>	<b>Ansvarlig/evt. materiale</b>	<b>Tid</b>
<b>TEMA TO NYE UDDANNELSER</b>	Nye uddannelser – opgaver og udfordringer  Leisure Management udbydes nu i regi af Zealand i Roskilde og de nuværende studerende er på vej over i vores regi. Medarbejderne er virksomhedsoverdragede og det formelle er ved at være på plads. Hvad er det for en uddannelse, hvordan passer den ind i det regionale arbejdsmarked og de øvrige Zealand uddannelser? Studieleder Dorthe fortæller  IT Sikkerhed er en ny bachelor overbygning (top-up) til Zealands datamatikere. Uddannelsen udbydes i Næstved med studerende fra datamatikeruddannelsen i Næstved og Roskilde. Hvad er det for en uddannelse, hvorfor er den så aktuell, og hvordan får vi en sådan ret snæver uddannelse udfoldet på bedste vis? Lektor András Ács fortæller	Studieleder Dorthe Thorning Mejlhede  András Ács. Lektor	35
1. Dagsorden	Til godkendelse:  <b>Indstilling:</b> Dagsordenen godkendes	Formanden  Bilag 1.1. Dagsorden 22/3 2022	3
Referat: Dagsordenen blev godkendt			
2. Referat	Til orientering:  Referatet fra mødet den 15/12 2021 blev udsendt den 21/12 2021. Der er ikke indkommet kommentarer og referatet betragtes som godkendt.  <b>Indstilling:</b> Referatet er underskrevet og tages til efterretning	Formanden  Bilag 2.1. Referat b-møde 15/12 2021	2

<p>Referat: Referatet blev taget til efterretning.</p>			
3. Orientering	<p>Orienteringspunkter fra formand og rektor</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Farvel og tak til Laila Krytz</li> <li>• Status på den nye bestyrelse v. bestyrelsesformanden</li> <li>• Rektorrapport for perioden 15/12 2021 – 22/3 2022 Samlede strategiske handlingsplaner for 2022</li> </ul> <p><b>Indstilling:</b> Orienteringen tages til efterretning</p>	<p>Formand og rektor</p> <p>Bilag 3.1. Rektorrapport Bilag 3.2. Ligger på <a href="http://zealand.dk/om-Zealand/strategiske-handlingsplaner">zealand.dk/om Zealand/strategiske handlingsplaner</a></p>	15
<p>Referat: Bestyrelsesformanden takkede Laila Krytz for hendes indsats i bestyrelsen gennem otte år.</p> <p>Derefter orienterede bestyrelsesformanden om status på den nye bestyrelse, der er ved at falde på plads. Det er langt de fleste medlemmer der genudpeges. Der pågår valg af medarbejderrepræsentanter i øjeblikket, og der er konstituerende møde for den nye bestyrelse den 26. april.</p> <p>Bestyrelsesformanden orienterede om, at rektor Ulla Skaarup har meddelt, at hun ønsker at gå på pension i efteråret 2022. På denne baggrund er det besluttet, at der skal benyttes et eksternt firma til ansættelse af ny rektor. Der blev fremlagt to forslag til en videre proces og bestyrelsen valgte at gå videre med oplægget fra Genitor.</p> <p>Rektor lavede enkelte nedslag i rektorrapporten og fortalte bl.a. at den politiske aftale om udflytning af uddannelsespladser fra de store byer er landet. Bestyrelsesformanden har møde med ministeren fredag, hvor det skal drøftes. Zealand har fået en mulighed for en teknisk uddannelse på Lolland-Falster, og der er midler til etablering. De strategiske handlingsplaner, der er en afdelingsmæssig udmøntning af strategien, er udarbejdet og ligger på hjemmesiden.</p> <p>Bestyrelsen tog diverse orienteringspunkter til efterretning.</p>			
4. Årsrapport 2021 og Revision 2021	<p>Til orientering, drøftelse, godkendelse og underskrift</p> <p>Ressourcedirektør fremlægger årsrapport 2021 med fokus på årets resultat. Revisorerne Jens Olsson og David Kastor Nielsen fremlægger Zealands revisionsprotokol og redegør for forløbet af revisionen.</p> <p>Aktuelle tal for kvote 2 ansøgninger fremgår af rektorrapporten. (tal fra den 15/3).</p> <p><b>Indstilling:</b> Bestyrelsen drøfter, godkender og underskriver årsrapport og revisionsprotokollat (elektronisk på VISMA) Bestyrelsen tager orientering om aktuelle tal til efterretning</p>	<p>Ressourcedirektør og Revisor</p> <p>Bilag 4.1. Zealand Årsrapport 2021 Bilag 4.2. Revisionsprotokollat 2021</p>	30

Referat:

Ressourcedirektøren gennemgik årsrapportens resultater. Zealand har genereret et overskud på 12 mio. kr. i 2021. Det skyldes bl.a. ekstraindtægter ifm. COVID19, ligesom der også er kommet ekstra indtægter grundet flere studiepladser. På driftsiden ses det ligeledes at der er lavere omkostninger på løn, og så er der sparet meget på rejser, forbrug og tjenesteydelser, og derudover tilbageført en hensættelse på byggeriet i Køge.

Administrationsprocenten er steget en smule fordi Zealand har overtaget Center for Diplomledelse.

Zealands likvider er øget og der er nu en egenkapital på næsten 100 mio. kr.

Et bestyrelsesmedlem spurgte til hvad der ligger i administrationsomkostningerne, som ligger meget lavt. Ressourcedirektøren fortalte, at Zealand placerer sig midt i feltet ift. Erhvervsakademiernes niveau.

Revisor Jens Olsson gennemgik herefter revisionsprotokollatet og revisionen og konkluderede, at der har været et godt samarbejde med både daglig ledelse og økonomiafdelingen. Jens Olsson beskrev, hvilke dele revisionen gennemgår og ligeledes at kontoplanen nu er blevet revideret pga. nye krav fra ministeriet. Konklusionen på revisionen er blank og der er ikke givet anledning til forbehold.

Et bestyrelsesmedlem spurgte til revisionsprotokollatet hvor der anføres, at Zealand er med indenfor IT-sikkerhed men at man anbefaler at være opmærksom. Jens Olsson forklarer, at IT-sikkerheden er testet og uden problemer, men at man som institution altid skal være opmærksom.

Et bestyrelsesmedlem spurgte, omkring Zealands manglende opfyldelse af de sociale klausuler. Ressourcedirektøren forklarede, at en stor del af de jobs, der traditionelt set har kunnet udføres, fx kantinedrift og rengøring, nu er outsourcet. Det er også muligt for at ansætte undervisere på fx flexjob-ordning, men det kræver også, at kommunerne tildeler flexjob til den gruppe af medarbejdere.

Bestyrelsen tog revisor Jens Olssons gennemgang til efterretning.

Bestyrelsen godkendte årsrapporten, der sammen med revisionsprotokollatet sendes til elektronisk underskrift via Visma.

Aktuelle optagstal angives i rektorrapporten som blev taget til efterretning under pkt. 3.

5. Rammekontrakt 2018-21	Til godkendelse  Rammekontrakten for perioden 2018-21 skal samlet afrapporteres i forbindelse med godkendelse af årsrapporten. Afrapporteringen er en samlet opgørelse og overordnet statusredegørelse baseret på udviklingen i arbejdet med de tre strategiske mål og de dertil hørende indikatorer. Redegørelsen indgår i ministeriets vurdering af akademiets grundtilskud for den næste 4-årige periode.  <b>Indstilling:</b> Bestyrelsen godkender den samlede opgørelse af Rammekontrakt 2018-21.	Rektor  Bilag 5.1. Rammekontrakt. Samlet opgørelse af målopfyldelse 2018-21	15
--------------------------	--	---	----

Referat:

Rektor gennemgik den endelige afrapportering af den Strategiske Rammekontrakt 2018-21, herunder Zealands vurderinger af de strategiske mål. Zealand vurderer, at der på langt de fleste indikatorer er sket en fremgang. Samlet set er det forventningen, at det ikke vil påvirke Zealands samlede grundtilskud.

Bestyrelsen godkendte den samlede afrapportering af Rammekontrakten 2018-2021 inklusive vurderinger af målene.			
6. Uddannelsesudvalg	<p>Til drøftelse og godkendelse</p> <p>Bestyrelsen godkendte på decembermødet ny struktur for uddannelsesudvalgene for at få nye uddannelser integreret. De ansvarlige chefer har gennemarbejdet såvel struktur som listen af udpegningsberettigede. Der er ikke ændret i omfanget af disse men anknøytning til det enkelte udvalg kan være ændret.</p> <p><b>Indstilling:</b> Bestyrelsesmedlemmerne melder ind hvis der ønskes flere eller andre udpegningsberettigede til de nye uddannelsesudvalg.</p>	<p>Rektor</p> <p>Bilag 6.1. Uddannelsesudvalg</p>	5
<p>Rektor orienterede om arbejdet med ny struktur og sammensætning af uddannelsesudvalgene og bad bestyrelsesmedlemmerne indmelde relevante udpegningsberettigede hvis de ønskede det. Dette skal ske inden eller på mødet ultimo april.</p> <p>Et bestyrelsesmedlem spurgte til konkrete temaer, som udvalgene skal arbejde med fremadrettet for at sikre, at uddannelserne er foran på viden og relevans ift. virksomhederne. Det kunne fx være bæredygtighed og grøn omstilling. Rektor forklarede, at lige præcis dette emne var et tema i alle udvalg i efteråret. Det er akademicheferne, der også er videnklyngechefer, der er ansvarlige for at arbejde med viden og relevans i uddannelsesudvalgene.</p> <p>Bestyrelsen drøftede kort uddannelsesudvalgene og bekræftede rektor i, at det handler om at få de rigtige medlemmer i udvalgene og ligeledes at møderne er velforberedte og med tydelig kommunikation.</p>			
7. Renovering af bygning	<p>Til drøftelse og beslutning</p> <p>Akademiets bygning på Bredahlsgade i Slagelse trænger alvorligt til en renovering af facaden og til at få udskiftet vinduer.</p> <p>Formandskabet blev på et zoom-møde den 9/2 2022 forelagt et dispositionsforslag og gav derefter grønt lys til at Zealands bygningstjeneste kunne gå videre med det forberedende arbejde.</p> <p>Ressourcedirektøren giver en aktuel status på sagen.</p> <p><b>Indstilling:</b> Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning og nikker til at det forberedende arbejde kan fortsætte. Den endelige beslutning om igangsættelse sker når arbejdet har været i udbud.</p>	<p>Ressourcedirektør</p> <p>Bilag 7.1. Referat fra zoom-møde 9/2 Bilag 7.2. Dispositionsforslag</p>	10
<p>Referat:</p> <p>Ressourcedirektøren orienterede om møde afholdt med formandskabet om renovering af Slagelse. Rådgiver har lavet et oplæg, hvor der laves ny facade, nye parkeringsforhold osv. Det vil beløbe sig til ca. 25 mio. kr. og man forventer at kunne betale med likvider. Der laves et udbud og så forventes det, at der bygges næste forår.</p>			

Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning og beslutter at lade direktionen arbejde videre med at sende opgaven i udbud.

8. Evt.

5

Referat: