REFERAT ZEALAND Bestyrelsesmøde den 9. juni 2022 (nr. 65)

Møde:	Zealand bestyrelsesmøde nr. 65
Indkaldt af:	Susanne Lundvald, bestyrelsesformand
Tid og Sted:	Torsdag den 9. juni kl. 16.00 – 18.00 på Femøvej 3 i Næstved (lokale 108. 1 sal)
Deltagere:	Bestyrelsen, rektor og direktion.
Udsendt til:	Susanne Lundvald (formand), Peter Fugl Jakobsen (næstformand), Jørn O. Stryger, Peter Kragelund, Niels Ole Vibo Jensen, Michael Buhl, Bettina Theilgaard Krohn, Per Mejer, Morten Lund Baltzersen, Lene Ertner, Estrid Husen, Jackie Tina Wessel, Amalie Lund Koch, Ulla Skaarup, Rasmus Aare Nielsen, Stine Rhode Frederiksen (ref.)
Afbud:	Lene Ertner, Estrid Husen, Amalie Lund Koch

Punkt på dagsordenen	Intension/Formål	Ansvarlig/evt. materiale	Tid
	Velkommen til Bettina Theilgaard Krohn, nyt bestyrelsesmedlem. Bettina tilfører bestyrelsen viden og erfaring fra det økonomisk/finansielle område, som bestyrelsen har ønsket at styrke i den nye periode. Bettina er ansat som HR Direktør i Sparekassen Sjælland og Fyn i Holbæk.	Formanden	5
Susanne bød velkommen til Bettina Theilgaard Krohn, der er udpeget som nyt selvsupplerende medlem. Bettina fortalte, at hun er HR-direktør i Sparekassen Sjælland-Fyn. Derudover er Bettina involveret i Finanssektorens arbejdsgiverforening med et særligt blik på fremtidens arbejdsmarked. Bestyrelsen præsenterede herefter sig selv.			
1. Godkendelse af dagsorden	Til godkendelse: **Indstilling:** Dagsordenen godkendes	Formanden Bilag 1.1. Dagsorden 9/6 2022	3
Referat: Dagsordenen godkendt			
2. Underskrifter referat	Til underskrift: Referatet fra det ordinære møde den 22/3 2022 blev udsendt den 24/3 202. Referatet fra det konstituerende møde 26/4 2022 blev udsendt den 2/5 2022. Der er ikke indkommet kommentarer og begge referater betragtes derfor som godkendte og underskrives. **Indstilling**: Referaterne tages til efterretning.	Formanden Bilag 2.1. Referat b-møde 22/3 2022 Bilag 2.2. Referat b-møde 26/4 2022	2
Referat: Referater godkendt og taget til efterretning.			
3. Orientering	Orienteringspunkter fra formand og rektor	Formand og rektor	10

	• Bestyrelsesformanden orienterer om aktuelle emner • Rektor kommenterer kort på nedslagspunkter i rektorrapport for perioden 22/3 – 9/6 2022 **Indstilling**: Orienteringen drøftes og tages til efterretning	Bilag 3.1. Rektorrapport 9/6 2022	

Referat:
Bestyrelsesformanden fortalte, at der er godt gang i processen med ansættelse af ny rektor. Der er blevet lavet et stillingsopslag, og der har været respons på det. Ansættelsesudvalget er nedsat og det tager fat i ansøgningerne efter sommerferien hvor Genitor giver adgang til de indkomne ansøgninger.

Derudover fortæller formanden, at der har været møde i sektoren, hvor der foregår en del politisk arbejde. Der arbejdes meget i sektoren på at få et praktikum ind. Altså et tillæg til uddannelsen, så dem, der ikke har en praktisk baggrund, kan blive løftet og få bedre kompetencer. Derudover arbejdes der for at få efter- og videreuddannelse gjort gratis. Der er lige nu givet politisk tilsagn fra samtlige partiers ordførere, og man afventer videre proces.

Der er årsdag på KEA den 25. oktober, der snar inviteres til. Derudover afholdes der også en bestyrelseskonference den 9/11 fra kl. 12.00, da der på mange akademierne er nedsat nye bestyrelser. Konferencen vil kigge ind i sektoren, bestyrelsesarbejdet og netværksdannelse. Der udsendes et foreløbigt program sammen med referatet. Bestyrelsesformanden opfordrer bestyrelsen til at deltage.

Rektor lavede et enkelt nedslag i rektorrapporten og fortalte derudover at efter materialets udsendelse har Zealand vundet Fonden for Entreprenørskabs pris som Danmarks med entreprenante uddannelsesinstitution. Prisen blev givet ved et arrangement på Børsen.

Bestyrelsen drøftede emnerne og tog orienteringen til efterretning

4. Økonomi 2022. Kvartalsregnskab Søgetal og synlighed	Til orientering og drøftelse Kvartalsregnskab Q1 gennemgås med fokus på de væsentligste punkter. Aktuelle søgetal for sommeroptaget (fuldtidsuddannelser) fremlægges og bestyrelsen får en orientering om Zealands arbejde med synlighed og markedsføring. Herunder status på ny hjemmeside for efteruddannelsesområdet. **Indstilling:** Bestyrelsen tager Q1 Kvartalsregnskab 2022 til efterretning Bestyrelsen drøfter foreløbige søgetal og Zealands arbejde med synlighed og markedsføring.	Ressourcedirektør Bilag 4.1. Q1 Kvartalsregnskab 2022 Bilag 4.2. Aktuelle søgetal 25/5 2022	20

Referat:
Ressourcedirektøren gennemgik regnskabsrapporten for Q1, der viser lidt færre indtægter end budgetteret, samtidig med at der ses en mindre forskydning på udgifter.

Et bestyrelsesmedlem spurgte om hvornår de sidste internationale studerende udfases, og ressourcedirektøren forklarede at de sidste forventeligt er færdige i ’24. Herfra vil vi modtage et lidt højere taxameter på de danske studerende.

Ressourcedirektøren gennemgik de nuværende søgetal. Justerer man for, at der ikke længere er internationalt optag, er søgetallene lidt lavere ift. sidste år. Top up-uddannelserne mangler vi især ansøgere til, og her rekrutterer vi hovedsageligt fra grunduddannelserne. Et bestyrelsesmedlem spurgte til, hvordan plejer det at rykke sig frem mod søgefrist og ressourcedirektøren fortalte, at der også er et efteroptag på ledige pladser henover sommeren. Rektor fortalte at søgetallene formentlig kommer til at se lidt anderledes ud da mange vil ud at rejse og at vi har ligget meget højt med optag i coronaårene. Et bestyrelsesmedlem fortalte, at flere akademier åbner for et større dansk optag. Det betyder mere konkurrence Ressourcedirektøren orienterede om status på akademiets synlighed på baggrund af navneskifte i januar 2019 og ny markedsføringsstrategi. Der er sket en stigning i trafik og stigning i kendskab. Et bestyrelsesmedlem spurgte til akademiets branding fx i forhold til bæredygtighed, der betyder meget for mange unge, og ressourcedirektøren fortalte, at der gøres meget ud af at det er de unge studerende, der selv skal fortælle om Zealand i stedet for at Zealand selv fortæller. Ift. efteruddannelsesområdet er der potentiale til forbedring på det private område, da langt de fleste kunder er offentlige. Bestyrelsen tog orienteringerne til efterretning			
5. Zealand Forretningsorden	Forretningsordenen til godkendelse og underskrift Forretningsordenen for bestyrelsens arbejde skal godkendes og underskrives af den nye bestyrelse for perioden 2022-2026. Der er ikke indkommet forslag til ændringer, rektor har justeret ganske lidt hvorefter dokumentet fremlægges til underskrift. **Indstilling:** Bestyrelsen godkender forretningsordenen (udsendes til elektronisk underskrift)	Rektor Bilag 5.1. Zealand forretningsorden	10
Referat: Der er ikke indkommet kommentarer til forretningsordenen. Bestyrelsen godkender forretningsordenen og den sendes til underskrift			
6 Lukket punkt			30

7. Udflytning og nye uddannelser	Uddannelsessituationen og nye uddannelser til orientering – som forberedelse til arbejdet med udbudsplan som drøftes på bestyrelsesseminaret til oktober Orientering om Zealands aktiviteter og nye uddannelser efter stop for engelsksprogede udbud, udflytningsplaner fra de store byer og særlige udbud: - Resultat af prækvalifikation 2021-22 - Udflytninger fra København af betydning for Zealand - Ny teknisk uddannelse på Lolland-Falster - Drøftelser i EAsektoren om uddannelsesudbud nationalt **Indstilling:** Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning	Rektor	20
Referat: Rektor orienterede om udviklingen i uddannelsesporteføljen og redegjorde for nye uddannelser, der er kommet til Zealand gennem det seneste år. I Regeringens udflytningsplaner er der lagt op til at Zealand skal lave en ny teknisk uddannelse på Lolland-Falster. Pt. foregår et arbejde for at undersøge, hvad en sådan uddannelse skal indeholde af elementer indenfor bl.a. biosolution, energi, jordbrug og fødevare. Uddannelsen har et perspektiv på 10 år og skal være et eksperiment, der fx kunne åbne op for det Nordtyske marked via Femern-Bælt-samarbejdet. Rektor gennemgik udflytningsplaner til Region Sjælland, hvor der kommer til at ske meget i købet af 2022-2023. Det betyder at der bliver rift om de studerende, da der kommer flere uddannelsesudbud og der er vigende ungdomsårgange. Det skal drøftes, hvor skarpe vi skal være og hvordan vi skal satse. Bestyrelsen ser frem til en mere dybdegående drøftelse til bestyrelsesseminaret i oktober og tog orienteringen til efterretning.			
8. Løn til ressourcedirektør	I henhold til cheflønsaftale og til Zealands forretningsorden skal bestyrelsen godkende ændringer i direktionens løn. I forbindelse med lønforhandlingerne med akademiets chefniveau har rektor besluttet at indstille til bestyrelsen at ressourcedirektøren tildeles et varigt tillæg. **Indstilling.** Bestyrelsen godkender varigt tillæg til ressourcedirektøren.	Rektor Bilag 8.1. Indstilling om tillæg	5
Ressourcedirektøren forlod mødelokalet. Rektor orienterede om, at der ved indgåelse af cheflønsaftalen sidste år blev besluttet, at direktionens løn skal vedtages i bestyrelsen. Derfor er punktet på. Bestyrelsen godkender varigt tillæg til ressourcedirektøren.			
8. Evt.			5
Referat: Bestyrelsesformanden orienterer om, at det sidste år blev vedtaget, at bestyrelsen skulle modtage vederlag. Det betyder, at der udbetales 1/7 2022 og 1/1 2023.			