Referat fra konstituerende møde i Zealands bestyrelse den 25. april 2022 (nr. 64)

Møde:	Zealand konstituerende møde og bestyrelsesmøde nr. 63
Indkaldt af:	Susanne Lundvald, bestyrelsesformand
Tid og Sted:	Tirsdag den 26. april 2022 kl. 16.00 – 17.00 på Lyngvej 21, 4600 Køge (Lokale K.0.03)
Deltagere:	Udpegede medlemmer: Susanne Lundvald, Regionsrådet (nuværende formand) Peter Jakobsen, Dansk Industri (BYG) (nuværende næstformand) Estrid Husen, HK Lene Ertner, Teknisk Landsforbund Jørn O. Stryger, Dansk Industri Niels Ole Vibo Jensen, Danske Erhvervsskoler/Roskilde Tekniske Skole Peter Kragelund, Danske Universiteter/RUC Valgte medlemmer: Morten Lund Baltzersen, Zealand (med.) Per Mejer, Zealand, Zealand (med.) Jackie Tina Wessel, Zealand (stud.) Amalie Lund Koch, Zealand (stud.) Selvsuppleanter (i forslag) (fra kl. 16.10): Michael Jensen Buhl, Direktør XL Byg xx Direktionen
Udsendt til:	Ovenstående
Afbud:	Michael Buhl, Jackie Tina Wessel

Dagsordenspunkter	Intension/Formål	Ansvarlig/materiale	Tid
1. Godkendelse af dagsorden	Til godkendelse: Dagsorden	Susanne Lundvald Bilag 1.1. Dagsorden	5

Dagsordenen blev godkendt.			
2. Selvsuppleanter	Til godkendelse: Jvnf. Zealands vedtægt kan EASJ bestyrelsen suppleres med 2 medlemmer. Tæt i tråd med det aftagerdrevne og praksisnære princip for bestyrelsessammensætningen foreslås flg. kandidater som selvsuppleanter: Michael Jensen Buhl, Direktør XL Byg Xxx	Susanne Lundvald	5
Ifølge vedtægterne skal den nye bestyrelse udpege to selvsupplerende medlemmer, der supplerer bestyrelsesmedlemmernes kompetencer. Bestyrelsen drøftede de nuværende kompetencer, og hvilke kompetencer og hvilken profil de selvsupplerende skal have. På baggrund af bestyrelsens drøftelser og input vil bestyrelsesformanden tage kontakt til diverse profiler indenfor det finansielle område, således at vedkommende kan deltage på det kommende bestyrelsesmøde i juni. Derudover vælger bestyrelsen igen at pege på Michael Buhl som det ene selvsupplerende medlem. Michael har på forhånd indvilliget i at blive udpeget igen. Bestyrelsesformanden påpegede endvidere at de faglige input til bestyrelsen kommer via uddannelsesudvalgene. Der er bl.a. møde mellem bestyrelsen og udvalgene en gang årligt, og bestyrelsen kan vælge at intensivere brugen af udvalgenes konkrete tilbagemeldinger eller at invitere udvalgsformænd med til bestyrelsesmøder, hvis der er behov for drøftelser indenfor givne områder.			
3. Præsentation af bestyrelsen	Kort præsentation af medlemmerne.	Ulla Skaarup Bilag 3.1. Bestyrelsesmedlemmer	10
Bestyrelsesmedlemmerne præsenterede kort dem selv. Rektor og bestyrelsesformand orienterede om, at der er efter valg af nye medarbejderrepræsentanter er blevet sendt en buket blomster til Dan Hansen Blom, der ikke har genopstillet, som tak for indsatsen i bestyrelsen gennem den seneste periode. Per Mejer er valgt som ny medarbejderrepræsentant og Morten Lund Baltzersen er genvalgt. Herudover er den resterende bestyrelse genudpeget.			
4. Valg af formand	Bestyrelsen vælger en formand.	Susanne Lundvald	5
Susanne Lundvald blev genvalgt som formand.			
5. Valg af næstformand	Bestyrelsen vælger næstformand.	Ny formand	5

Peter Fugl Jakobsen blev genvalgt som næstformand			
6. Mødedatoer og temaer for 2022 og 2023	Mødedatoer for 2022 er fastlagt. Plan for møder og seminarer i bilag 6.1. Bestyrelsen drøfter temaer – jvnf. bilag. Mødedatoer for 2023 i forslag: Torsdag den 23. marts 2023 Onsdag den 7. juni 2023 Tirsdag den 10. oktober 2023 (incl. seminar) ~~Torsdag den 14. december 2023~~ Onsdag den 13. december 2023 Bestyrelsen kan med fordel drøfte temaer med ny rektor på mødet til oktober. Datoer for 2023 kan altid ændres hvis det ønskes.	Ny formand Bilag 6.1. Møder og temaer 2022	5
Rektor orienterer om, at der inviteres til bestyrelseskursus den 9-10 november et sted i Trekantsområdet. Derudover fremlægges mødedatoer for 2023. Mødet i december 2023 flyttes til den 13. december. Bestyrelsen fastholder, at møderne afholdes kl 16.00-18.00 Mødedatoer udsendes via Outlook. Temaer for møderne i 2023 drøftes med ny rektor i efteråret 2022			
7. Zealand bestyrelsens Forretningsorden	Zealand bestyrelsens arbejde, herunder samarbejdet med direktionen reguleres af vedtægt og forretningsorden. Bestyrelsen drøfter forretningsordenen og evt. ændringer	Rektor Bilag 7.1. Zealand forretningsorden Bilag 7.2. Vedtægt	10
Bestyrelsesformanden opfordrede bestyrelsen til at gennemlæse forretningsordenen og eventuelle kommentarer fremsendes inden næste møde i juni, hvorefter forretningsordenen underskrives.			
8. Bemyndigelse/formalia	Erhvervsakademiets daglige ledelse sker efter vedtægtens, bestyrelsens og forretningsordenens bestemmelser. Jvnf. vedtægten § 7, stk. 8: ”Bestyrelsen fastsætter retningslinjer for rektors virksomhed”. Der er en række formelle bemyndigelser, som er vigtige for rektor/ledelsens daglige arbejde: - aftalebrev revision - underskrift af nye studieordninger, jvnf. vedtægt § 7, stk. 6. - rektors kørselsbemyndigelse Indstilling: Bestyrelsen godkender de nævnte bemyndigelser/aftaler	Ny formand	

Bestyrelsen godkendte de nævnte bemyndigelser			
9. Evt.			10
Bestyrelsesformanden orienterede om, at Region Sjællands Uddannelsesanalyse 2022 netop er udkommet. Her dokumenteres de regionale udfordringer, som vi genkender på uddannelserne. Uddannelsesanalysen rundsendes til bestyrelsen med referatet og kan også læses her: https://www.regionsjaelland.dk/Udvikling/uddannelse/Documents/Uddannelsesanalyse%202022.pdf			
10. Fotografering			