Referat fra ZEALAND bestyrelsesmøde den 12. december 2022 (nr. 67)

Møde:	Zealand bestyrelsesmøde nr. 67
Indkaldt af:	Susanne Lundvald, bestyrelsesformand
Tid og Sted:	Zealand, Lyngvej 21, 4600 Køge. 12. oktober 16.00-18.00. Herefter middag med akademicheferne. Lokale K.0.03
Deltagere:	Bestyrelsen, rektor og direktion.
Udsendt til:	Susanne Lundvald (formand), Peter Fugl Jakobsen (næstformand), Jørn O. Stryger, Lene Ertner, Estrid Husen, Peter Kragelund, Niels Ole Vibo Jensen, Michael Buhl, Bettina Theilgaard Krohn, Per Mejer, Morten Lund Baltzersen, Jackie Tina Wessel, Amalie Lund Koch, Rasmus Frimodt, Rasmus Aare Nielsen, Stine Rohde Frederiksen (ref.)
Afbud:	Jørn Stryger, Bettina Theilgaard Krohn og Lene Ertner

Punkt på dagsordenen	Intension/Formål	Ansvarlig/evt. materiale	Tid
1. Godkendelse af dagsorden	Til godkendelse: **Indstilling:** Dagsordenen godkendes	Formanden Bilag 1.1. Dagsorden 12/12 2022	3
Referat: Dagsordenen godkendes			
2. Underskrifter referat	Til underskrift: Referatet fra mødet den 12/10 2022 blev udsendt den 28/10 2022. Der er ikke indkommet kommentarer og referatet betragtes derfor som godkendt. Referatet er underskrevet elektronisk. **Indstilling**: Referatet tages til efterretning	Formanden Bilag 2.1. Referat bestyrelsesmøde den 12/10 2022	2
Referat: Referatet er godkendt og tages til efterretning			
3. Orientering	Orienteringspunkter fra formand og rektor • Nyt fra formanden • Rektorrapport fremlægges for perioden 12/10-5/12 2022 **Indstilling**: Orienteringen drøftes og tages til efterretning	Formand og rektor Bilag 3.1. Rektorrapport 12/10-5/12 2022	10

Referat: Bestyrelsesformanden orienterede om, at hun pt. arbejder for at få klimaerhvervsskolen til Sjælland via arbejdet i Regionen. Derudover er Susanne blevet formand for det nye fordelingsnetværk til regionens gymnasier. Man er i udvalget netop blevet præsenteret for fordelingstal for regionen, og der er lige nu mindst 300 pladser færre, end der normalt bruges. Det kan betyde, at lokale studerende kan have svært ved at blive optaget på en gymnasial uddannelse i Region Sjælland. Eftersom der for nuværende ikke er en minister, afventer man en regering førend der kan ske politisk behandling af problematikken. På sigt skal regionen selv styre tildelingen men de første år sker det ud fra en matematisk tildeling. Der har været afholdt bestyrelseskonference, hvor Susanne, Estrid, Lene og Rasmus deltog, og det var meget informativt og godt. Susanne opfordrer til, at flere bestyrelsesmedlemmer deltager i 2024, når det afholdes igen Der afholdes bestyrelsesmøde i sektoren den 13/12. Dagsordenen indeholder bl.a. en indstilling om, at kontingentet til Danske Erhvervsakademier hæves. Midlerne skal bruges til at ansætte yderligere medarbejdere, der skal understøtte arbejdet med at gøre sektoren mere kendt. Det vil dreje sig om ca. 300.000 kr. for Zealand. Bestyrelsen bakkede op om dette tiltag. Rektor orienterede derudover om det reviderede handlingsplanskoncept. Ønsket er at slanke handlingsplanskonceptet med fokus på tre temaer: Fastholdelse, dimittendkompetencer og rekruttering fra ungdomsuddannelserne. Afdelingerne skal arbejde med disse mål i 2023-2025, og det skal understøtte kvalitet og økonomi. Tanken er, at bestyrelsen i juni drøfter, hvilke tre mål, der arbejdes med de kommende år. En medarbejderrepræsentant fortalte, at der er stor tilfredshed i organisationen hos medarbejderne med, at rektor har været rundt på afdelingerne og har mødt og talt med de ansatte. Der sættes stor pris synligheden. Et andet bestyrelsesmedlem kvitterede for, at rektorrapporten beskriver det strategiske arbejde med internationalisering og valgfag trods afgang af de internationale studerende. Rektor forklarede, at selvom vi har været tvunget til at reducere den internationale aktivitet, er det fortsat vigtigt at have blik for, at vi er en del af et international samfund, og at vi er forpligtede til, at klæde vores studerende på til at kunne begå sig på et arbejdsmarked, der ligeledes fungerer i en international kontekst.		
4. Økonomi 2022 og budget 2023	Til orientering, drøftelse og beslutning Kvartalsregnskab for Q3 2022 vedlægges til orientering og ressourcedirektøren gennemgår de væsentligste punkter og kommer med et estimat for hele årets resultat. Revisionsprotokollat for revision 2022 fremlægges til underskrift (udsendes til elektronisk underskrift) Budget 2023 fremlægges, drøftes og besluttes Endelig udbudsplan for 2023-2024 fremlægges, drøftes og besluttes	Ressourcedirektør Bilag 4.1. Kvartalsregnskab for Q3 2022 Bilag 4.2 Revisionsprotokollat 2022. Bilag 4.3. Budget 2023 Bilag 4.4 Indstilling til Zealand udbud 2023-2024	30

	Indstilling: Bestyrelsen tager Kvartalsregnskab for Q3 2022 efterretning Bestyrelsen underskriver revisionsprotokollag for løbende revision (via elektronisk underskrift) Bestyrelsen drøfter og beslutter budget 2023 Bestyrelsen drøfter og beslutter endelig udbudsplan for 2024		

Referat:
Ressourcedirektøren gennemgik kvartalsrapport for Q3 2022. Det ses, at der pt. er 4,7 mio. kr. færre indtægter end budgetteret. Det bunder i færre studerende på både efteruddannelse og på fuldtidsuddannelserne. Samtidig er lønninger og øvrig drift lidt lavere end forventet. Samlet er der et overskud 11,8 mio. kr. efter 3. kvartal hvilket er 1,5 mio. kr. mere end budgetteret.
Estimat for året er et resultat på 8-9,5 mio. kr. Bl.a. fordi der er en negativ udgift, som følge af køb af Næstved, og så er der stadig usikkerhed om bl.a. renter og stigende omkostninger på energi.

Bestyrelsen tog orientering om kvartalsregnskab for Q3 til efterretning

Ressourcedirektøren gennemgik herefter revisionsprotokollatet for den løbende revision. Der er et opmærksomhedspunkt om begrænset funktionsadskillelse. Zealand bruger Navision ligesom resten af staten, og gør det på samme måde, som andre offentlige institutioner.
Den anden kommentar er ift. timelærecirkulæret med et loft på 780 timer over et år, hvor en enkelt underviser har fået for mange timer.

Protokollatet blev taget til efterretning og sendes til elektronisk underskrift.

Ressourcedirektøren gennemgik herefter forudsætningerne for budget 2023. Der er enkelte usikkerheder om bl.a. en pris- og lønstigningstakst på 3,8%, hvor det er er usikkert, om de reelle stigninger det kan indeholdes i dette.
Ved nedlukning af det internationale udbud har Zealand fået en midlertidig kompensation på 5,5 mio. kr. og et forøget grundtilskud på 10 mio. kr. Derudover er der en forøgelse af taxameteret på 5%.

Det samlede budget tilsiger 4 mio. kr. i overskud. Der er i budgettet indlagt midler til særlige indsatser. Bl.a. flere midler til fastholdelse, plan for Slagelse og afskrivninger på køb af Femøvej 3. Zealand gik 14% tilbage i sommerens optag, men man har alligevel formået at få budgettet til at balancere.
Rektor supplerer med, at det ser fornuftigt ud i 2023 og 2024, men det bliver sværere i 2025. Det er på denne baggrund, at der igangsættes initiativer nu med ønske om en konsolidering de steder, hvor der er udfordringer.

Bestyrelsen drøftede de kommende års udfordringer og ytrede ønske om at have tid til at drøfte fremtiden. Bestyrelsesmanden fortalte, at der er behov for større overblik og mere indsigt, som rektor er ved at indsamle. Rektor supplerede med, at han gerne vil præsentere tanker om fremtidig organisering af Zealand på det kommende møde i marts.

Bestyrelsen drøftede og besluttede budget 2023.

Ressourcedirektøren fortalte, at udbudsplan 2023/2024 blev gennemgået på forrige møde i oktober. Herunder opstart af nye uddannelser (it-teknolog og finansøkonom) i Køge. Rektor supplerede med at ungdomsuddannelsesinstitutionerne i Køge ser frem til udbuddet af finansøkonom i Køge, da det er en eftertragtet uddannelse. Bestyrelsen drøftede kort emner, der vil blive taget op til videre drøftelse på mødet i marts. Bestyrelsen besluttede endelig udbudsplanen for 2023-2024.			
5. Kvalitet og uddannelser	Til orientering og drøftelse: Plan for udvikling af Slagelses uddannelsesportefølje. Gæst: Konstitueret akademichef Torben Jano Status på uddannelsesudvalgenes arbejde i 2022 Status på frafald og aktuelle ledighedstal **Indstilling:** Bestyrelsen drøfter punkterne og tager orienteringen til efterretning	Rektor Bilag 5.1 Plan for Slagelse Bilag 5.2 Status på uddannelsesudvalg Bilag 5.3 Frafaldsoversigt 2022 Bilag 5.4 Aktuelle ledighedstal 2022	40
Referat: Rektor indledte med at fortælle om baggrunden for udarbejdelse af en plan for udvikling af Slagelse, der kort blev orienteret om på forrige møde i oktober. Der ses en tendens til, at Slagelses optag falder og det skaber økonomiske udfordringer. Det er derfor nødvendigt, at der ses grundigt på at vende udviklingen og der laves nu en tre-årig plan for, hvordan man tror, man kan løfte Slagelse. Torben Jano er konstitueret akademichef i Slagelse, og præsenterede forudsætningerne for Slagelse: Der er 8 fuldtidsuddannelser og afdelingen ligger i et område uden stor befolkningstæthed. Der ses en tydelig, nedadgående tendens på både fuldtids og efteruddannelse, hvor årets resultat har været negativt fra 2019. Torben gennemgik potentialerne for Slagelse: Der er potentiale for at vækste på fuldtidsuddannelser, salg af mere efteruddannelse og så skal der ske en øget ekstern finansiering på videnprojekter. For at indfri potentialerne vil der blive dedikeret nogle ressourcer til at understøtte afdelingen. Rektor supplerede med, at der skal laves en grundig analyse af optagsgrundlaget og herunder også af, hvem der fravælger at søge uddannelse på Zealand Slagelse, og så er det vigtigt med et lokalt ejerskab til indsatserne. Akademichefen i Slagelse vil fremadrettet forelægge bestyrelsen årets indsatser og resultater en gang årligt. Rektor gennemgik kort det udsendte bilag om uddannelsesudvalgenes sammensætninger og årets tematiske drøftelser. Der vil i den kommende tid blive arbejdet med driften af uddannelsesudvalgene for at forbedre udvalgenes sammensætning og drøftelser Bestyrelsen drøftede herefter kort de udsendte ledighedstal og fastholdelsestal. Bestyrelsen tog orienteringerne til efterretning.			
6. Status på bygninger	Til orientering:	Ressourcedirektør	15

	Ressourcedirektøren orienterer om status på køb af Femøvej 3, Næstved **Indstilling:** Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning	Bilag 6.1 Bygningsnotat	
Referat: Ressourcedirektøren gennemgik forløbet med køb af Femøvej fra forrige bestyrelsesmøde og til nu. Akademichefen i Næstved vil den 13/12 informere medarbejderne om købet, og der vil herefter blive arbejdet med at nedsætte en arbejdsgruppe, der kan komme med input til brug af bygningen. Bestyrelsen anerkender det store arbejde. Ressourcedirektøren orienterede kort om, at sagen vedrørende forurening af grunden i Roskilde kommer for landsretten den 17. maj. I Slagelse skydes opstart af renovering af facaden til sommerferien, da laboratorierne er støvfølsomme. Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.			
7. Bestyrelsens årshjul og møder 2023	Temaer til og årshjul for 2023 drøftes. Herunder også en drøftelse af, om møderne skal forlænges **Indstilling:** Bestyrelsen kommer med input til temaer for møder 2023	Bilag 7.1 Bestyrelsens årshjul	15
Referat: Rektor gennemgik de faste punkter på bestyrelsesmøderne og fremlange ønske om, at mødet i marts udvides, således at der er tid til at drøfte Zealands fremtidige organisering. Derudover indskrives det, at akademicheferne deltager til spisning efter bestyrelsesmødet i december 2023. Bestyrelsen vedtager forlængelsen af mødet i marts.			
8. Evt.			5
Referat: Rektor takkede bestyrelsen for det gode samarbejde i 2022 og ser frem til at fortsætte det konstruktive samarbejde i det nye år.			