Referat fra ZEALAND ordinært bestyrelsesmøde den 10. oktober 2023 (nr. 71)

Møde:	Zealand bestyrelsesmøde nr. 71
Indkaldt af:	Susanne Lundvald, bestyrelsesformand
Tid og sted:	Comwell Køge, Strandvejen 111, 4600 Køge. Ordinært bestyrelsesmøde kl. 14.00-16, seminar kl. 16.00-18.00
Deltagere:	Bestyrelsen og direktion.
Udsendt til:	Susanne Lundvald (formand), Peter Fugl Jakobsen (næstformand), Jørn O. Stryger, Lene Ertner, Estrid Husen, Niels Ole Vibo Jensen, Michael Buhl, Bettina Theilgaard Krohn, Per Mejer, Morten Lund Baltzersen, Bodil Damgaard, Rasmus Frimodt, Jens Lautrup Nørgaard, Stine Rohde Frederiksen (ref.). Ressourcechef Niels Benn under punkt 4 og 5.
Afbud:	Estrid Husen, Per Mejer, Jørn O. Stryger, Lene Ertner

Punkt på dagsordenen	Intention/formål	Ansvarlig/evt. materiale	Tid
1. Godkendelse af dagsorden	Til godkendelse: **Indstilling:** Dagsordenen godkendes	Formand Bilag 1.1. Dagsorden 10. oktober 2023	3
Referat: Velkommen til Bodil Damgaard, der er prodekan på Roskilde Universitet. Bodil er udpeget af Danske Universiteter og overtager efter Peter Kragelund. Bestyrelsen præsenterede sig selv. Rektor forklarede baggrunden for den sene efterudsendelse af materiale under punkt 5, hvor det efter møde med rådgiver vurderedes, at en beslutning ikke kunne skydes til næste møde i december.			
2. Underskrift referat	Til efterretning: Referatet fra mødet den 7. juni blev udsendt den 26. juni og efter indsigelsesperiode udsendt til elektronisk underskrift. **Indstilling**: Referatet tages til efterretning	Formand Bilag 2.1 Referat bestyrelsesmøde 7. juni 2023	2
Referat: Referatet tages til efterretning.			
3. Orientering	Orienteringspunkter fra formand, rektor og uddannelsesdirektør - Bestyrelsesformanden orienterer om aktuelle emner - Rektor kommenterer kort på nedslagspunkter fra rektorrapporten dækkende 8. juni 2023-1. oktober 2023. - Information fra Zealands ledelse mellem ordinære møder	Formand og rektor Bilag 3.1 Rektorrapport for perioden 8. juni 2023 -1. oktober 2023	15

	Indstilling: Orienteringen drøftes og tages til efterretning		
Referat: Bestyrelsesformanden orienterede om, at der i Danske Erhvervsakademiers fællessekretariat er blevet ansat en ny direktør, Stefan Lezuik, som led i arbejdet med at gøre sektoren mere synlig overfor det politiske niveau. Derudover vil Danske Erhvervsakademiers sekretariat flytte til Vester Voldgade, hvor de andre uddannelsesinstitutioners sekretariater også ligger i umiddelbar nærhed, hvilket i sig selv forventes at ville øge synligheden og muligheden for et tættere samarbejde sekretariaterne imellem. Bestyrelsesformanden fortalte derudover kort om den påbegyndte institutionsakkreditering, hvor formanden var med på første panelbesøg, og som var en god oplevelse. Rektor lavede enkelte nedslag i rektorrapporten, og orienterede bl.a. om den indsendte prækvalifikationsansøgning på PBA bygningskonstruktør i Nykøbing F. Rektor bad bestyrelsen drøfte, om det ville være en idé at udsende en mail til bestyrelsen imellem de ordinære bestyrelsesmøder med ekstra lang pause mellem møderne (fra december til marts og fra juni til oktober) med en orientering om, hvad der løbende foregår på akademiet. Bestyrelsen imødekom forslaget, men opfordrede direktionen til at overveje omfanget. Bestyrelsen tog orienteringerne til efterretning.			
4. Økonomi 2023 og budget 2024	Til orientering, drøftelse og beslutning Zealands halvårsregnskab for 2023 fremlægges, ressourcechefen gennemgår de væsentligste punkter og kommer med et estimat for hele årets resultat. Rektor orienterer om sommerens optag som baggrund for drøftelsen af start på budget 2024. Principper for budget 2024 fremlægges til bestyrelsens godkendelse og ressourcechefen redegør for budgetprincipper og tidsplan. **Indstilling:** Bestyrelsen tager halvårsregnskab 2023 til efterretning og beslutter principper for budget 2024. Særlige budgetmæssige forhold, investeringer og mål for de næste år drøftes.	Ressourcechef og rektor Bilag 4.1. Regnskabsrapport 1. halvår 2023 Bilag 4.2. Optagstal 2023 Bilag 4.3. Budgetprincipper 2024	30
Referat: Halvårsregnskab: Ressourcechefen præsenterede sig selv og gennemgik herefter halvårsregnskabet. Der er et realiseret overskud på 10,5 mio. kr., men det antages, at det budgetterede overskud på 4,1 mio. kr. bliver resultat for året. På aktivitetstallene ses det, at STÅ-omsætningen afviger med 76 STÅ (studenterårsværk) på ordinær uddannelse. Det bunder bl.a. i for optimistisk budgettering på bygningskonstruktøruddannelsen, en budgetteknisk placeringsfejl af en del af praktikken på PBA Event Management og Økonomi og så er der en usikkerhed om karakterindberetninger fra ULING udlagt på Skovskolen. Samlet set forventes det, at vi kommer til at ligge lidt under den budgetterede STÅ-produktion. Rektor supplerede med, at der også kommer ca. 3 mio. kr. i indtægt fra den vundne retssag fra forureningssagen i Roskilde, men at det er usikkert om dette sker i indeværende år eller i 2024.			

Et bestyrelsesmedlem opfordrede til, at budgetoverskuddet bruges til forbedringer af bygningsmassen, og rektor forklarede, at det prioriteres at gennemføre fx renovering, forbedring af indeklima og studiemiljø i år.

Bestyrelsen tog halvårsregnskabet til efterretning.

Optag:
Rektor redegjorde for årets sommeroptag. Zealand har optaget 57 flere studerende i år ift. 2022, og det ser overordnet godt ud, men der er nogle opmærksomhedspunkter på enkelte uddannelser og geografiske afdelinger.
Bestyrelsen drøftede optagstallene og bemærkede, at optaget i Slagelse er bekymrende. Rektor pointerede, at bestyrelsen på mødet i december vil få den årlige opdatering på Slagelses udviklingsplan, der sidste år blev iværksat for at vende udviklingen på afdelingen. Det skal dog bemærkes, at også andre uddannelsesinstitutioner i Slagelse har udfordringer.
Bestyrelsesformanden spurgte til, om nedgangen i optaget på finansøkonomuddannelsen i Holbæk bunder i, at erhvervet er mættet, og rektor svarede, at det er noget, Zealand holder skarpt øje med, men at opstarten af finansøkonomuddannelsen i Køge formodentlig også har en betydning. Udviklingen vil blive fulgt tæt.
Et bestyrelsesmedlem spurgte til fremtidige planer for nedjustering i antallet af udbud, og rektor svarede, at bestyrelsen efter en endt positiv institutionsakkreditering skal drøfte det meget grundigt.

Bestyrelsen tog orienteringen om årets optag til efterretning

Budgetprincipper:
Ressourcechefen gennemgik budgetprincipperne for budgetlægning 2024, der bygger på finanslovens forudsætninger. Der budgetteres med en overskudsmål for 2024 på 4,1 mio. kr. Ressourcechefen gennemgik opmærksomhedspunkter for budgetlægningen 2024.
Bestyrelsen drøftede de budgetmæssige forhold og mål for de kommende år.

Bestyrelsen besluttede budgetprincipperne for budget 2024

5. Status på bygninger og renovering i Slagelse	Til orientering, drøftelse og beslutning Ressourcechefen giver en generel orientering om bygningssituationen. Ressourcechefen redegør for renovering i Slagelse på baggrund af udsendte indstilling. **Indstilling**: Orienteringen om bygningssituationen drøftes og tages til efterretning Bestyrelsen drøfter og beslutter at følge indstillingen	Ressourcechef Bilag 5.1 Notat og indstilling om bygningssituationen i Slagelse Bilag 5.2 Dispositionsforslag fra Lyngkilde i januar 2022	30

		Bilag 5.3 Budgetoverslag Alternativ 1 - Oprindeligt udbudsprojekt fra januar 2022 Bilag 5.4 Budgetoverslag Alternativ 2 - Oprindeligt projekt fra 2022, med ændret facadebeklædning Bilag 5.5 Budgetoverslag Alternativ 4 - Et facaderenoveringsforslag, hvor man renoverer og bevarer murværket Bilag 5.6 Hovedtidsplan for alternativ 4	

Referat:
Ressourcechefen gav et kort overblik over de større aktuelle bygningsindsatser på afdelingerne.

Rektor redegjorde for historikken omkring Slagelse-renoveringen. Siden bestyrelsen sidst drøftede renoveringen i juni har Zealand undersøgt, om det var muligt at udmatrikulere bygningen fra ZBC, men udgifterne til ny rørføring og brandadskillelse er meget høje.

Ressourcechefen fortalte, at det er uundgåeligt, at bygningen skal renoveres, da både facaden og vinduerne er i utrolig dårlig stand. Der er på baggrund af en rapport fra Teknologisk Institut blevet udarbejdet fire løsningsmodeller. Det oprindelige projekt (med aluminiumsplader på facaden) og derudover tre alternative løsninger. Alle løsninger indeholder også en tagrenovering, da tagets levetid er udløbet. Den ene løsning udgår (3. alternativ) da Teknologisk Institut efter trækprøver har konkluderet, at murværket ikke kan bære pladerne.
Direktionen indstiller til alternativ 4, der er bæredygtigt og pænt, hvor man bevarer murværket uden påføring af plader men med en maling/filsning af murværket. Hertil kommer en tagrenovering. Det indstilles herudover. at der, for at sikres en hurtig fremdrift, sker en bemyndigelse til at formandskabet antager et bud, når bud på arbejderne foreligger.

Bestyrelsen drøftede forslagene og herunder udfordringen med det faldende optag og hvilke muligheder, der er for brug af bygningen. Der er på næste møde indlagt en afrapportering af Slagelses udviklingsplan, og det besluttes, at der lægges lidt ekstra tid ind til at drøfte Slagelse i det lidt længere perspektiv.

Et bestyrelsesmedlem foreslog, at der i udbuddet også tilføjes en optionspris med 200 mm ekstra isolering i taget. Ressourcechefen går videre med dette.

Bestyrelsen besluttede at følge direktionens indstilling om alternativ 4 med optionspris på ekstra isolering i taget.

6. Kvalitetsrapport 2023 og igangværende institutionsakkreditering	Til orientering og beslutning Kvalitetsrapport 2023 er den samlede oversigt og status over uddannelsernes kvalitet og beskaffenhed på Zealand hvor kvaliteten måles på de årligt fastsatte kvalitetsmål. Forslag til Zealand kvalitetsmål for 2024 fremlægges. Der orienteres om den igangværende institutionsakkrediteringsproces **Indstilling**: Bestyrelsen tager Kvalitetsrapport 2023 til efterretning og beslutter Zealands kvalitetsmål for 2024.	Uddannelsesdirektør Bilag 6.1. Kvalitetsrapport 2023 Bilag 6.2. Kvalitetsmål 2024	30
Referat: Uddannelsesdirektøren gennemgik ganske kort kvalitetsrapporten 2023 og de fremstillede fokuspunkter. Herefter gennemgik uddannelsesdirektøren indstillingen om kvalitetsmålene for 2024. Slutteligt orienterede uddannelsesdirektøren om den igangværende institutionsakkrediteringsproces, hvor Zealand for nuværende afventer udmelding af audit trails. Panelet og akkrediteringsinstitutionen kommer igen midt i december i fire dage, hvorefter vi afventer en afgørelse i foråret. Bestyrelsen drøftede kvalitetsmålenes omfang og niveau. Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning og besluttede kvalitetsmål for 2024.			
7. Ansættelse af uddannelsesdirektør	Til beslutning Jens Lautrup Nørgaard er blevet ansat som uddannelsesdirektør. I henhold til cheflønsaftalen indgået mellem finansministeriet og organisationerne og i henhold til Zealands forretningsorden skal bestyrelsen godkende ændringer i direktionens løn. **Indstilling**: Bestyrelsen følger indstillingen om godkendelse af uddannelsesdirektørens løn.	Bilag 7.1 Indstilling om løn til uddannelsesdirektør	5
Referat: Bestyrelsesformanden redegjorde for sagen, og bestyrelsen drøftede uddannelsesdirektørens aflønning. Bestyrelsen besluttede at følge indstillingen om aflønning af uddannelsesdirektøren.			

8. Vedtægtsændring	Til beslutning Som følge af ændringer i *bekendtgørelse nr. 1614 af 28. december 2022 om regnskab, revision og tilskudskontrol m.m. ved erhvervsakademier* er vi pålagt at justere Zealands vedtægter til den nye bekendtgørelse. På denne baggrund er enkelte passager i vedtægterne ændret (markeret i vedlagte bilag). **Indstilling**: Bestyrelsen beslutter nye vedtægter for Zealand pr. 10. oktober 2023 og de sendes til elektronisk underskrift	Bilag 8.1 Vedtægter inkl. ændringer pr. 10. oktober 2023	5
Referat: Bestyrelsesformanden konkluderede at bestyrelsen ikke er beslutningsdygtig, da der kræves tilslutning fra 2/3 af bestyrelsen ved vedtægtsændringer. Derfor udsendes forslaget pr. mail til afstemning. Efter godkendelse vil de nye vedtægter blive sendt til elektronisk underskrift. *[Forslag til vedtægtsændringer blev sendt til skriftlig afstemning den 12. oktober. 8 stemte for, ingen imod og 3 undlod at stemme. Det betyder, at vedtægterne er vedtaget og sendes til underskrivelse]*			
9. Ny mødedato	Til beslutning Næste ordinære bestyrelsesmøde ligger den 13. december. Denne dag vil Zealand have besøg af akkrediteringspanelet, hvorfor det foreslås, at mødet i stedet rykkes til mandag den 18. december kl 16.00-18.00 med efterfølgende middag med chefgruppen. **Indstilling**: Bestyrelsen besluttede at ændre mødedatoen til den 18. december		
Referat: Bestyrelsen beslutter at følge indstillingen, og mødet rykkes til 18. december. Der vil blive udsendt en ny outlook-invitation.			
10. Eventuelt			
Referat:			