Referat ZEALAND ordinært bestyrelsesmøde den 17. marts 2025 (nr. 77)

Møde:	Zealand bestyrelsesmøde nr. 77
Indkaldt af:	Susanne Lundvald, bestyrelsesformand
Tid og Sted:	Zealand, Lyngvej 21, 4600 Køge. 17. marts kl. 15.00-18.00. Lokale 0.03
Deltagere:	Bestyrelsen, rektor og ressourcechef.
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, Niels Benn, Stine Rohde Frederiksen (ref.). Revisor Jesper Randall deltager under 1., 2. og 3. punkt.
Afbud:	

Punkt på dagsordenen	Intention/formål	Ansvarlig/evt. materiale	Tid
1. Godkendelse af dagsorden	Til godkendelse: **Indstilling:** Dagsordenen godkendes	Formanden Bilag 1.1. Dagsorden 17. marts 2025	3
Referat: Dagsordenen blev godkendt uden ændringer.			
2. Årsrapport 2024 og revision 2024	Til orientering, drøftelse, godkendelse og underskrift Ressourcechefen fremlægger årsrapport 2024 med fokus på årets resultat. Revisor Jesper Randall fremlægger Zealands revisionsprotokol og redegør for forløbet af revisionen. **Indstilling**: Bestyrelsen drøfter, godkender og underskriver årsrapport og revisionsprotokollat (fremsendes til elektronisk underskrift efter mødet)	Ressourcechef og revisor Jesper Randall Bilag 2.1 Zealand årsrapport 2024 Bilag 2.2 Revisionsprotokollat 2024	60
Referat: Ressourcechefen gennemgik årsrapportens resultater. Der har været afvigelse på de finansielle poster qua konvertering af lån. Der har ligeledes været en afvigelse på driftsomkostningerne, grundet ekstraordinære omstændigheder med afgang af to chefer, en leder og en uddannelsesdirektør samt bestyrelsesgodkendt prioritering af investeringer i bl.a. bygninger, indfasning af nye systemer og opgradering af teknisk og pædagogisk udstyr.			

Addo Sign identifikationsnummer: 8f86d88b-7e7a-4c8f-be92-12ef06ec6b2b

Zealand oplever et vigende optag på de ordinære uddannelser, hvilket giver færre STÅ-aktiviteter. Det er ikke forventningen, at Zealand kan vende den kurve fremadrettet grundet den demografiske udvikling i regionen. Det kalder på flere og andre initiativer for gennemførsel af undervisningen fx samlæsning, onlineundervisning ligesom fastholdelse er et fortsat pædagogisk projekt.

Et bestyrelsesmedlem spurgte til, hvor stor administrationsprocenten er. Ressourcechefen fortalte, at lidt under 1/3 af akademiets medarbejdere er ansat i fællesfunktionerne.

Revisor Jesper Randall startede med at konkludere, at der igen i år havde været et godt og konstruktivt samarbejde med den daglige ledelse og økonomiafdelingen. Herefter blev protokollatet gennemgået, hvor man igen i år har lavet både økonomisk revision og juridisk-kritisk revision. Protokollatets konklusion er positiv uden væsentlige bemærkninger.

Et bestyrelsesmedlem spurgte til ESG-rapporteringen og udvælgelse af datapunkter, og rektor fortalte, at Zealand har forsøgt at lægge et passende niveau, der kan være fyldestgørende uden at være for omfattende.

Bestyrelsen godkendte både årsrapporten og revisionsprotokollatet. Begge dele sendes til elektronisk underskrift.

3. Finansiel strategi	Til drøftelse og beslutning: Ressourcechefen præsenteret en revideret finansiel strategi for Zealand **Indstilling**: Den finansielle strategi drøftes og godkendes	Ressourcechefen Bilag 3.1. Finansiel strategi	15

Referat:
Ressourcechefen fortalte om baggrunden for den nuværende finansielle strategi, der blev til, mens Zealand byggede i Roskilde og Køge.
Den opdaterede finansielle strategi understreger en balance mellem fleksible lån og langsigtet sikkerhed. Derudover er der indlagt en passus om, at strategien revideres minimum en gang i hver bestyrelsesperiode.

Et bestyrelsesmedlem bad revisor vurdere strategien. Revisor understøttede ressourcechefens fremlæggelse og nævnte, at det er fornuftigt at have et miks af lån, der er både fastforrentet og med variabel rente.
Bestyrelsen drøftede kadencen for revidering i bestyrelsen og besluttede at ændre det til hvert andet år.

Bestyrelsen godkendte den finansielle strategi.

4. Underskrift referat	Til efterretning:	Formanden	2

Addo Sign identifikationsnummer: 8f86d88b-7e7a-4c8f-be92-12ef06ec6b2b

	Referatet fra mødet den 12. december 2024 blev udsendt den 22. december. Der er ikke indkommet kommentarer og referatet betragtes derfor som godkendt. Referatet er underskrevet elektronisk. **Indstilling**: Referatet tages til efterretning	Bilag 4.1. Referat fra bestyrelsesmøde 12. december 2024	
Referat: Referatet tages til efterretning			
5. Orientering	Orienteringspunkter fra formand og rektor - Nyt fra formanden - Kort præsentation af rektorrapport for perioden 13. december 2024 til 10. marts 2025 inkl. vinteroptag 2025 - Endelige søgetal for kvote 2 (udleveres på mødet) **Indstilling**: Orienteringen drøftes og tages til efterretning	Formand og rektor Bilag 5.1 Rektorrapport for perioden 13. december 2024 til 10. marts 2025 Bilag 5.2 Vinteroptag 2025	30
Referat: Bestyrelsesformanden orienterede om, at man i regionen arbejder med sammenlægningen af Region Sjælland og Region Hovedstaden til Region Øst. Den nye region kommer til at have opgaver indenfor uddannelsesområdet fx indenfor gymnasieområdet (epx og stx), hvor man bl.a. kan understøtte gymnasiernes udvikling mere, end regionerne har mulighed for i dag. Derudover kommer der også fortsat til at være mulighed for at råde over en del af socialfondsmidlerne, mens det endnu ikke er afgjort, om regionerne fortsat har ansvar for den kollektive trafik. Bestyrelsesformanden orienterede derudover om møde i bestyrelsesforeningen, hvor bl.a. det nye DKEA-sekretariatet evalueret, ligesom bestyrelsen også drøftede den kommende sektorstrategi. Rektor fortsatte med enkelte nedslag i rektorrapporten. Vinteroptaget matcher de tendenser, vi har set de seneste år, hvor optaget overordnet set falder. Kvote 2-ansøgningerne bryder dog med tendenserne, hvor vi samlet har en stigning på 16% i alt og en stigning på 5% på 1.-prioriteterne. Et bestyrelsesmedlem spurgte til, hvor klare karriereveje de studerende har visualiseret inden start. Bestyrelsen drøftede ”uafklarethed” hos de studerende, som både opleves på ungdomsuddannelserne, på de videregående uddannelser og i erhvervslivet. Rektor orienterede om Zealands tanker omkring uddannelsesudbud i Kalundborg-området. Bestyrelsen drøftede forskellige muligheder og udfordringer ved Zealands eventuelle tilstedeværelse, men var overordnet enig i at forfølge muligheden for at starte et udbud i Kalundborg. Rektor vil holde bestyrelsen orienteret om udviklinger i sagen.		

Addo Sign identifikationsnummer: 8f86d88b-7e7a-4c8f-be92-12ef06ec6b2b

Rektor sluttede af med at orientere om, at det forventes, at reformen lander i uge 13. Bestyrelsen tog orienteringerne til efterretning.			
6. Reform af de professions- og erhvervsrettede uddannelser	Til orientering Det er ved dagsordenens udsendelse ikke klart, hvornår forhandlingerne om reformen afsluttes. Alt efter status på forhandlinger orienterer rektor om reformens indvirkning på Zealands uddannelser **Indstilling:** Orienteringen drøftes og tages til efterretning.	Rektor	30
Referat: Punktet i dets forventede form udgik, da reformen endnu ikke er landet. Rektor orienterede i stedet under punkt 5, orienteringer.			
7. Strategiproces	Til orientering Rektor giver en status på Zealands strategiproces, herunder inddragelse af organisation og bestyrelse. **Indstilling:** Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning	Rektor	15
Referat: Rektor gav en status på strategiprocessen, der skal munde ud i den kommende Zealand Strategi 2026-2030. Ambitionen er, at strategien skal være tydeligere, mere styrende for hverdagen og de økonomiske prioriteringer, og slutteligt skal strategien være så agil, at den kan rumme omverdenens omskiftelighed. Der udarbejdes i øjeblikket en række analyser, der skal være retningsgivende for strategiens kommende pejlemærker. Strategiprocessen skal være mere inddragende end tidligere, hvorfor alle medarbejdere inddrages i hhv. maj og august. Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.			
8. Uddannelser Strategisk Rammekontrakt 2024	Til godkendelse Rammekontrakten for 2024 er afrapporteret i den årlige statusredegørelse. De væsentligste temaer og resultater præsenteres **Indstilling:** Bestyrelsen godkender den samlede opgørelse af rammekontrakt 2024	Rektor Bilag 8.1 Statusredegørelse 2024	15
Referat:			

Addo Sign identifikationsnummer: 8f86d88b-7e7a-4c8f-be92-12ef06ec6b2b

Rektor orienterede om status på den strategiske rammekontrakt, hvor der i år har været en overordnet positiv fremgang på alle strategiske mål. Der er fortsat et styrket fokus på studentertrivsel og fastholdelse, hvor en del indsatser først kan aflæses om flere år.

Bestyrelsen drøftede enkelte nedslag i den Strategiske Rammekontrakt og godkendte den samlede opgørelse.

9. Status på bygninger	Ressourcechefen giver en status på bygningssituationen **Indstilling**: Orienteringen drøftes og tages til efterretning	Ressourcechef	15

Referat:
Ressourcechefen orienterede kort om bygningssituationen.

Slagelse: Renoveringen går efter planen, og der vil blive brugt en særlig membran til tagrenoveringen fremfor tagpap. Derudover er der igangsat et projekt, der arbejder på at indtænke pædagogiske tiltag i indretning af undervisningsmiljøet.
Køge: Der er en utæthed i glastaget, der trods flere forsøg ikke er blevet løst. Det kan ende med en sag ifm. fem-årsgennemgangen. Der er herudover udfordringer med parkeringsmuligheder, og Zealand lejer nu 50 pladser mere af Køge Kommune for en pris af 250 t. kr. årligt.

Kantinedriften på afdelingerne i Køge, Næstved og Roskilde er blevet taget hjem fra 1. marts, og der forventes en stort set uændret økonomi, samtidig med at der sker en bedre faglig og social integration på adresserne.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

10. Evt.			

Referat:

Addo Sign identifikationsnummer: 8f86d88b-7e7a-4c8f-be92-12ef06ec6b2b

Underskrifterne i dette dokument er juridisk bindende. Dokumentet er underskrevet med Addo Sign sikker digital underskrift.
Underskrivers identitet er fysisk registreret i det elektroniske PDF dokument og vist herunder.
Alle tider er angivet i Universaltid (UTC).

Underskrivere

Per Mejer
883501ac-2b9c-46f6-a1d0-8592ef5ff60d *2025-04-07 11:23:11Z*

Niels-Ole Vibo Jensen
e4220ab5-7b3f-4323-9663-47a22518da51 *2025-04-07 13:45:22Z*

Bettina Theilgaard Krohn
fce0d1f3-a51d-4af4-b3a7-a1e8f35246fa *2025-04-07 14:02:50Z*

Estrid Bidstrup Husen
4351f34c-b439-4863-8707-90f539c08f5e *2025-04-07 14:28:33Z*

Michael Buhl
0e3aa826-0343-4d52-961b-f13748d94df8 *2025-04-07 15:29:10Z*

Peter Fugl Jakobsen
31e92262-7629-4855-8c7c-9f0dfd6a4d77 *2025-04-07 15:29:11Z*

Morten Lund Baltzersen
a521fb96-9540-4964-882e-afc2a2342471 *2025-04-07 18:46:50Z*

Lene Ertner
1dfb9f86-a96d-4c4d-a1c3-1c949d374179 *2025-04-08 07:36:59Z*

Addo Sign identifikationsnummer: 8f86d88b-7e7a-4c8f-be92-12ef06ec6b2b

Addo Sign

Dokumentet er underskrevet digitalt med Addo Sign sikker signeringsservice. Signeringsbeviserne i dokumentet er sikret og valideret ved anvendelse af den matematiske hashværdi af det orginale dokument.
Dokumentet er låst for ændringer og tidsstemplet med et certifikat fra en betroet tredjepart. Alle kryptografiske signeringsbeviser er indlejret i PDF dokumentet, i tilfælde af de skal anvendes til validering i fremtiden.

Sådan verificeres dokumentets ægthed
Dokumentet er beskyttet med Adobe CDS certifikat. Når dokumentet åbnes i Adobe Reader, vil det fremstå som være underskrevet med Addo Sign signeringsservice.

Underskrifterne i dette dokument er juridisk bindende. Dokumentet er underskrevet med Addo Sign sikker digital underskrift.
Underskrivers identitet er fysisk registreret i det elektroniske PDF dokument og vist herunder.
Alle tider er angivet i Universaltid (UTC).

Underskrivere

Bodil Damgaard Pedersen
a2c39596-07b8-4932-8d90-6d914e2e0112 *2025-04-08 12:01:26Z*

Susanne Lundvald
00d6dbfe-3e0f-4531-9024-ef970f58227f *2025-04-08 14:50:13Z*

Jørn Ole Stryger
afe8952b-95f2-4a52-9c8f-9bb8de26d349 *2025-04-09 18:07:56Z*

Dokumenter i transaktionen

Referat ZEALAND bestyrelsesmøde den 17. marts 2025.pdf *SHA256:*
98ca09c2e822c224e2f4b91cba3096b99c5369d7597646467ec3b51d81cd3cf5

Addo Sign identifikationsnummer: 8f86d88b-7e7a-4c8f-be92-12ef06ec6b2b

Addo Sign

Dokumentet er underskrevet digitalt med Addo Sign sikker signeringsservice. Signeringsbeviserne i dokumentet er sikret og valideret ved anvendelse af den matematiske hashværdi af det orginale dokument.
Dokumentet er låst for ændringer og tidsstemplet med et certifikat fra en betroet tredjepart. Alle kryptografiske signeringsbeviser er indlejret i PDF dokumentet, i tilfælde af de skal anvendes til validering i fremtiden.

Sådan verificeres dokumentets ægthed
Dokumentet er beskyttet med Adobe CDS certifikat. Når dokumentet åbnes i Adobe Reader, vil det fremstå som være underskrevet med Addo Sign signeringsservice.