DAGSORDEN til ZEALAND ordinært bestyrelsesmøde den 18. marts 2024 (nr. 73)

Møde:	Zealand bestyrelsesmøde nr. 73
Indkaldt af:	Susanne Lundvald, bestyrelsesformand
Tid og Sted:	Zealand, Lyngvej 21, 4600 Køge. 18. marts kl. 15.00-18.00. Lokale 0.03
Deltagere:	Bestyrelsen, direktion 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, Jacob Vissing, Nadia Bousdira, Rasmus Frimodt, Jens Lautrup Nørgaard, Niels Benn, Stine Rohde Frederiksen (ref.). Revisor Jens Olsson og David Kastor Nielsen deltager under 1. og 2. punkt.
Afbud:	Estrid Husen, Nadia Bousdira, Jens Lautrup Nørgaard

Punkt på dagsordenen	Intention/formål	Ansvarlig/evt. materiale	Tid
1. Godkendelse af dagsorden	Til godkendelse: **Indstilling:** Dagsordenen godkendes	Formanden Bilag 1.1. Dagsorden 18. marts 2024	3
Referat: Dagsordenen blev godkendt.			
2. Årsrapport 2023 og revision 2023	Til orientering, drøftelse, godkendelse og underskrift Ressourcechefen fremlægger årsrapport 2023 med fokus på årets resultat. Revisorerne Jens Olsson og David Kastor Nielsen 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 Jens Olsson Bilag 2.1 Zealand årsrapport 2023 Bilag 2.2 Revisionsprotokollat 2023	60
Referat: Ressourcechefen gennemgik årets økonomiske resultat holdt op mod vedtagne budget. Der er enkelte afvigelser, som også undervejs gennem året er blevet forelagt bestyrelsen. Omsætningen er lavere end forventet grundet lavere aktivitet, og lønomkostningerne er også lavere, da der er modtaget flere refusioner end forventet. Energiomkostningerne har været lavere end budgetteret, hvilket giver lavere øvrige omkostninger. Grundet købet af Femøvej er likviderne blevet væsentligt forbedret, mens gældsforpligtelsen er steget tilsvarende. Revisor Jens Olsson kvitterede for det gode samarbejde med den daglige ledelse og økonomiafdelingen. Jens Olsson beskrev revisionens forløb og orienterede om, at der er foretaget finansiel revision, juridisk-kritisk revision og forvaltningsrevision. Der har ikke været noget, der har givet anledning til forbehold, og der er lavet en blank revisionspåtegnelse.		

Addo Sign identifikationsnummer: 2bcb0599-a197-44ca-8cc3-15c9d8e84bdb

Det er glædeligt, at der i år ikke har været udfordringer med overholdelse af timelærercirkulæret. Jens Olsson fortalte, at Zealand ikke overholder at 3,5% skal være ansat på sociale klausuler, mens Zealand ligger stabilt på 2,4%.. Forklaringen er, at disse ansættelser ofte sker i funktioner, der er outsourcet. Et bestyrelsesmedlem spurgte til, hvilke konsekvenser dette har, og Jens Olsson fortalte, at det er forventeligt for en uddannelsesinstitution og ikke vil give anledning til tiltag. Bestyrelsen tog orienteringen om årsrapporten til efterretning Bestyrelsen tog revisor Jens Olssons gennemgang til efterretning og godkendte årsrapport og revisionsprotokollat, der begge sendes til underskrift.			
3. Underskrift referat	Til efterretning: Referatet fra mødet den 18. december 2023 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	Formanden Bilag 3.1. Referat fra bestyrelsesmøde 18. december 2023	2
Referat: Referatet er underskrevet og tages til efterretning			
4. Orientering	Orienteringspunkter fra formand og rektor - Nyt fra formanden - Kort præsentation af rektorrapport for perioden 19. december 2023 til 10. marts 2024 inkl. vinteroptag 2023 - Status på søgetal for kvote 2 (udleveres på mødet) **Indstilling**: Orienteringen drøftes og tages til efterretning	Formand og rektor Bilag 4.1 Rektorrapport for perioden 19. december 2023 til 10. marts 2024	30
Referat: Bestyrelsesformanden orienterede om, at det er mærkbart at Danske Erhvervsakademier er blevet omstruktureret. Herunder kommer der via mail et ugentligt overblik, som bestyrelsesformanden gerne vil dele med bestyrelsen. Bestyrelsen takkede for muligheden. Derudover fortalte bestyrelsesformanden om, at tildelingen til gymnasierne ser bedre ud i år, og at der er ikke en nedgang i pladser, hvilket er positivt for regionen. Herudover har Regionen godkendt en ny strategi for decentral udvikling, bl.a. omhandlende uddannelsesudbud mange steder i regionen.			

Addo Sign identifikationsnummer: 2bcb0599-a197-44ca-8cc3-15c9d8e84bdb

Rektor orienterede om reformplanerne, som pt er gennemført for universiteterne, hvorefter man kigger på professionshøjskolener og slutteligt vil se på erhvervsakademierne. Rektor fortalte, at der formodentlig kommer et udspil inden sommerferien, og at der er en opfattelse af, at der er et ministerielt fokus på at understøtte erhvervsakademierernes udvikling positivt. Bestyrelsen drøftede de foreløbige reformplaner. Rektor lavede enkelte nedslag i rektorrapporten og orienterede om, at der ved vinteroptaget er blevet optaget 49 studerende flere end ved vinteroptaget i 2023. Det ses, at nogle uddannelser klarer sig godt, mens andre er udfordrede. Det samme gør sig gældende for kvote 2-ansøgningstallet, der viser en samlet lille stigning. Et bestyrelsesmedlem spurgte til overvejelserne bag at tage flere studerende ind, end der er 1.-prioritetsansøgninger, og rektor forklarede, at der laves optagsbegrænsning på enkelte udbud, hvis det findes velbegrundet. Bestyrelsen drøftede ansøgningstallene og Zealands rolle som uddannelsesinstitution i regionen. Zealand har modtaget akkrediteringsrapporten i høring og er indstillet til en betinget positiv akkreditering. Rektor fortalte, at det er en meget positiv rapport, men med et meget lille element der gør, at Zealand bliver indstillet til betinget positiv institutionsakkreditering. Der udarbejdes nu høringssvar til rapporten, og vi afventer Akkrediteringsrådets endelige afgørelse i juni. Rektor orienterede slutteligt om de to nye uddannelsesudbud i hhv. Slagelse (PBA Engelsk og digital markedskommunikation) og Nykøbing F. (bygningskonstruktør). Begge har fået fine ansøgningstal ved kvote 2-ansøgningsfristen. Bestyrelsen tog orienteringerne til efterretning			
5. Lån og gæld	Til drøftelse og beslutning: Ressourcechefen fremlægger en indstilling til, hvordan Zealands lån fremadrettet skal sammensættes. Herunder en tilpasning af lånene til den fastlagte finansielle strategi. **Indstilling**: Bestyrelsen drøfter oplægget og godkender indstillingen	Ressourcechefen Bilag 5.1 Indstilling: Bemyndigelse til ændring af lånsammensætning Bilag 5.2 Tilbud fra Jyske Bank	30
Referat: *Refereret selvstændigt. Godkendt og underskrevet på mødet. Vedlægges som bilag.*			
6. Uddannelser Strategisk Rammekontrakt 2023	Til godkendelse Rammekontrakten for 2023 er afrapporteret i den årlige statusredegørelse. De væsentligste temaer og resultater præsenteres **Indstilling:** Bestyrelsen godkender den samlede opgørelse af rammekontrakt 2023	Rektor Bilag 6.1 Statusredegørelse 2023	15

Addo Sign identifikationsnummer: 2bcb0599-a197-44ca-8cc3-15c9d8e84bdb

Referat: Rektor gennemgik kort den strategiske rammekontrakts tre strategiske indsatser, og lavede enkelte nedslag i indikatorerne og indsatserne. Der igangsættes en række tiltag for at understøtte en positiv udvikling af indikatorerne, fx er der igangsat et studiestartsprojekt, der skal understøtte fastholdelsen og sikre trivslen for de studerende. Bestyrelsen godkendte den samlede opgørelse af rammekontrakten 2023			
7. Status på bygninger	Ressourcechefen giver en status på bygningssituationen **Indstilling**: Orienteringen drøftes og tages til efterretning	Ressourcechef	15
Referat: Ressourcechefen redegjorde for bygningssituationen: Slagelse: Der er udarbejdet udbudsmateriale til renoveringen, som netop er sendt i udbud. Forventningen er, at vinduerne i laboratorieområdet er renoveret inden studiestart september 2024, mens resten vil ske henover årsskiftet. Nykøbing F: Ressourcechefen redegjorde for lejemålet i Nykøbing, hvor bygningskonstruktøruddannelsen også skal være fra september. Man arbejder hen mod at samle både administration og undervisning ét sted på området, der vil understøtte et Zealand-miljø. Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.			
8. Evt.			
Referat: En studenterrepræsentant orienterede om udfordringer med de studerendes indsats i Zealands markedsføringsarbejde. Rektor opfordrede studenterrepræsentanten til at komme til et møde, hvor det kunne drøftes nærmere.			

Addo Sign identifikationsnummer: 2bcb0599-a197-44ca-8cc3-15c9d8e84bdb

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

Niels-Ole Vibo Jensen
e4220ab5-7b3f-4323-9663-47a22518da51 *2024-04-04 13:33:36Z*

Michael Buhl
0e3aa826-0343-4d52-961b-f13748d94df8 *2024-04-04 13:42:41Z*

Estrid Bidstrup Husen
4351f34c-b439-4863-8707-90f539c08f5e *2024-04-04 13:55:10Z*

Lene Ertner
1dfb9f86-a96d-4c4d-a1c3-1c949d374179 *2024-04-04 14:17:07Z*

Jacob Vissing
38058b89-1ee5-436a-a54f-032d910ca256 *2024-04-04 15:41:52Z*

Peter Fugl Jakobsen
31e92262-7629-4855-8c7c-9f0dfd6a4d77 *2024-04-04 19:54:00Z*

Bodil Damgaard Pedersen
a2c39596-07b8-4932-8d90-6d914e2e0112 *2024-04-05 06:16:42Z*

Susanne Lundvald
00d6dbfe-3e0f-4531-9024-ef970f58227f *2024-04-05 12:46:19Z*

Addo Sign identifikationsnummer: 2bcb0599-a197-44ca-8cc3-15c9d8e84bdb

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

Nadia Bousdira
703afa83-6f9c-4a95-9f4c-18a69a13207e *2024-04-06 22:38:43Z*

Bettina Theilgaard Krohn
fce0d1f3-a51d-4af4-b3a7-a1e8f35246fa *2024-04-07 06:40:09Z*

Per Mejer
883501ac-2b9c-46f6-a1d0-8592ef5ff60d *2024-04-07 17:52:17Z*

Morten Lund Baltzersen
a521fb96-9540-4964-882e-afc2a2342471 *2024-04-07 18:01:06Z*

Jørn Ole Stryger
afe8952b-95f2-4a52-9c8f-9bb8de26d349 *2024-04-08 06:26:19Z*

Dokumenter i transaktionen

Referat ZEALAND bestyrelsesmøde den 18. marts 2024.pdf *SHA256:*
a72182d73ffcfe88c85e044e5dd97652d138a4da658f2f12308198cbc5cb274b

Addo Sign identifikationsnummer: 2bcb0599-a197-44ca-8cc3-15c9d8e84bdb

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.