Referat fra ZEALAND ordinære bestyrelsesmøde den 9. oktober 2024 (nr. 75)

Møde:	Zealand bestyrelsesmøde nr. 75
Indkaldt af:	Susanne Lundvald, bestyrelsesformand
Tid og sted:	Comwell Køge, Strandvejen 111, 4600 Køge. Seminar kl. 14.00-16.30 (se selvstændigt program), ordinært bestyrelsesmøde kl. 16.30-18.30. Herefter middag
Deltagere:	Bestyrelse, 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.).
Afbud:	Bettina Theilgaard Krohn, Nadia Bousdira

Punkt på dagsordenen	Intention/formål	Ansvarlig/evt. materiale	Tid
1. Godkendelse af dagsorden	Til godkendelse: **Indstilling:** Dagsordenen godkendes	Formand Bilag 1.1. Dagsorden 9. oktober 2024	3
Referat: Dagsordenen blev godkendt.			
2. Underskrift referat	Til efterretning: Referatet fra mødet den 11. juni blev udsendt den 25. juni og efter indsigelsesperiode udsendt til elektronisk underskrift. **Indstilling**: Referatet tages til efterretning	Formand Bilag 2.1 Referat bestyrelsesmøde 11. juni 2024	2
Referat: Referatet blev taget til efterretning.			
3. Orientering	Orienteringspunkter fra formand, rektor og uddannelsesdirektør - Bestyrelsesformanden orienterer om aktuelle emner - Rektor kommenterer kort på nedslagspunkter fra rektorrapporten dækkende 12. juni til den 2. oktober, og orienterer herunder om sommerens optag (endelige optagstal udleveres på mødet) **Indstilling**: Orienteringen drøftes og tages til efterretning	Formand og rektor Bilag 3.1 Rektorrapport for perioden 12. juni til den 2. oktober	15

Addo Sign identifikationsnummer: 7d66bc1d-e607-42f0-9cf1-8bab20626818

Referat: Bestyrelsesformanden orienterede om den nye sundhedsreform, hvor Region Sjælland og Region Hovedstaden vil blive sammenlagt til Region Østdanmark. Rektor lavede enkelte nedslag i rektorrapporten og orienterede om, at to nye programchefer er startet pr 1/10 Rektor gennemgik de foreløbige optagstal, hvor der er både positive overraskelser og bekymrende tendenser. Bestyrelsen drøftede herunder optaget på it-uddannelserne, hvor der er stigning i søgningen til back end-uddannelserne mens uddannelserne, der beskæftiger sig med front end, har faldende optag. Et bestyrelsesmedlem spurgte til Zealands overvejelser om at selvdimensionere på uddannelser, fx finans-uddannelserne. Rektor forklarede, at selvdimensioneringen bl.a. beror på at vi skal sikre os, at erhvervslivet kan tage imod alle de studerende i praktik og ligeledes efterfølgende i job. Slutteligt orienterede rektor om, at Zealand har indsendt en prækvalifikationsansøgning for at søge VVS-installatør flyttet fra Slagelse og til Næstved. Bestyrelsen kvitterede for rektorrapportens indhold. Bestyrelsen tog orienteringerne til efterretning.			
4. Afrapportering af ESG-rapport	Til orientering Zealand har for første gang afrapporteret på ESG-nøgletal, og denne fremlægges for bestyrelsen **Indstilling**: Bestyrelsen tager afrapporteringen til efterretning	Rektor og projektleder Linnea Jacobsen Bilag 4.1 ESG-rapport 2023	20
Referat: Rektor indledte punktet og fortalte, at ambitionen bag både ESG-rapporteringen, og ligeså det samlede bæredygtighedsarbejde på Zealand, er at give de studerende reelle handlekompetencer indenfor bæredygtighedsområdet. I denne kontekst er Zealand det første erhvervsakademi, der laver ESG-rapportering. Projektleder Linnea Jacobsen redegjorde for, hvordan kravene til bæredygtighedsrapportering er stødt stigende, og at det på sigt kommer til at påvirke alle virksomheder. På denne baggrund vil Zealand gerne gå forrest sammen med vores samarbejdsvirksomheder. Afrapporteringen vil blive en del af årsrapporten fremadrettet. Bestyrelsen drøftede ESG-afrapporteringen, og spurgte til, hvor meget Zealand underviser i bæredygtighed. Rektor forklarede, at der undervises i bæredygtighed på både fuldtids- og deltidsuddannelser. Bestyrelsen kvitterede for en spændende rapport, og ser frem til at blive orienteret om det videre arbejde.			
5. Økonomi 2024 og budget 2025	Til orientering, drøftelse og beslutning Zealands 2. trimesterrapport for 2024 fremlægges, ressourcechefen gennemgår de væsentligste punkter og kommer med et forecast for årets resultat.	Ressourcechef og rektor Bilag 5.1. 2. trimesterrapport Bilag 5.2 Budgetprincipper 2025	40

Addo Sign identifikationsnummer: 7d66bc1d-e607-42f0-9cf1-8bab20626818

	Ressourcechefen redegør for budgetprincipper og tidsplan for budget 2025 fremlægges til bestyrelsens godkendelse. **Indstilling:** Bestyrelsen tager 2. trimesterrapporten for 2024 til efterretning og beslutter principper for budget 2025. Særlige budgetmæssige forhold, investeringer og mål for de næste år drøftes.		

Referat:
Ressourcechefen redegjorde for det udsendte forecast og 2.trimester-rapporten.
Grundet en konvertering af lån, hvor der var en kursgevinst på 27,4 mio. kr. og erstatning fra jordforureningssagen i Roskilde, vil årets resultat blive meget over det budgetterede overskud på 4 mio.kr.. Derfor indstiller direktionen, at der disponeres 5,1 mio. kr. til ekstraordinære indsatser. Hermed vil overskuddet ende på 31,4 mio.kr.

Bestyrelsen spurgte, om man kunne bruge en del af overskuddet på at lave en ekstraordinær afbetaling af gæld, og ressourcechefen forklarede, at man på nuværende tidspunkt vurderer, at en opgradering af fx it-udstyr vil give en større absolut værdi. Rektor supplerede med, at de kommende års forventerede nedgang i optaget betyder, man gerne vil investere i noget, der ikke medfører afskrivninger.

Bestyrelsen besluttede at følge indstillingen.

Ressourcechefen redegjorde herefter for de vedlagte budgetprincipper for budget 2025. Forslaget er, at budgetmodellen ændres således, at der gives en økonomisk ramme til uddannelsesprogrammerne, der fordeles efter objektive kriterier, konkrete leverancer og strategiske prioriteter. Herudover dækkes udgifter til udgifter til fx it, bygninger, fællesfunktioner osv.
Rektor forklarede, at ambitionen er, at man med den nye budgetmodel opnår større ensartethed på tværs af programmer, at ressourcer allokeres mere ensartet, og at vi bliver bedre til at styre økonomien, hvilket er et vigtigt styringsredskab for at kunne gå fremtiden trygt i møde.

Bestyrelsen drøftede oplægget og de udfordringer og muligheder, der ligger i den nye budgetmodel. Et bestyrelsesmedlem opfordrede til, at Zealand også fortsat tør satse på små uddannelser og at udvikle nye områder, hvilket rektor bekræftede og påpegede, at budgetmodellen netop tager højde for dette.

Bestyrelsen besluttede budgetprincipperne for budget 2025.

6. Status på bygninger	Til orientering Ressourcechefen giver en generel orientering om bygningssituationen. **Indstilling**: Orienteringen om bygningssituationen drøftes og tages til efterretning	Ressourcechef	20

Referat:
Ressourcechefen orienterede om ombygningen i Slagelse, der går planmæssigt.
I Nykøbing Falster har Zealand lejet lidt mere plads, eftersom Zealand har opstartet bygningskonstruktøruddannelsen denne sommer.

Addo Sign identifikationsnummer: 7d66bc1d-e607-42f0-9cf1-8bab20626818

I Roskilde er der blevet flyttet en væg, hvilket har gjort det muligt at indrette et auditorium. I Køge er der massive parkeringsproblemer, og der arbejdes målrettet mod at skabe bedre parkeringsmuligheder for studerende, medarbejdere og gæster.			
7. Kvalitetsrapport 2024	Til orientering og beslutning Kvalitetsrapport 2024 er den samlede oversigt og status over uddannelsernes kvalitet og beskaffenhed på Zealand, hvor kvaliteten måles på de årligt fastsatte kvalitetsmål. **Indstilling**: Bestyrelsen tager Kvalitetsrapport 2024 til efterretning.	Uddannelsesdirektør Bilag 7.1. Kvalitetsrapport 2024	15
Referat: Uddannelsesdirektøren redegjorde for den udsendte Kvalitetsrapport 2024. Efter den positive institutionsakkreditering er der nu fokus på udvikling og tilpasning af kvalitetssystemet. Herunder vil der i den kommende periode bl.a. blive arbejdet med håndtering af AI i forbindelse med eksamen, fastholdelsesindsatser og strategi for blended learning og online-uddannelser.			
8. Eventuelt			
Referat:			

Addo Sign identifikationsnummer: 7d66bc1d-e607-42f0-9cf1-8bab20626818

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

Jacob Vissing *38058b89-1ee5-436a-a54f-032d910ca256* *2024-11-04 12:37:27Z*	***Lene Ertner*** *1dfb9f86-a96d-4c4d-a1c3-1c949d374179* *2024-11-04 12:41:43Z*
Peter Fugl Jakobsen *31e92262-7629-4855-8c7c-9f0dfd6a4d77* *2024-11-04 13:07:13Z*	***Bettina Theilgaard Krohn*** *fce0d1f3-a51d-4af4-b3a7-a1e8f35246fa* *2024-11-04 13:26:53Z*
Morten Lund Baltzersen *a521fb96-9540-4964-882e-afc2a2342471* *2024-11-04 13:53:19Z*	***Bodil Damgaard Pedersen*** *a2c39596-07b8-4932-8d90-6d914e2e0112* *2024-11-04 13:53:20Z*
Michael Buhl *0e3aa826-0343-4d52-961b-f13748d94df8* *2024-11-04 15:25:47Z*	***Estrid Bidstrup Husen*** *4351f34c-b439-4863-8707-90f539c08f5e* *2024-11-04 16:00:32Z*

Addo Sign identifikationsnummer: 7d66bc1d-e607-42f0-9cf1-8bab20626818

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

Per Mejer
883501ac-2b9c-46f6-a1d0-8592ef5ff60d *2024-11-05 07:23:38Z*

Niels-Ole Vibo Jensen
e4220ab5-7b3f-4323-9663-47a22518da51 *2024-11-06 12:36:39Z*

Susanne Lundvald
00d6dbfe-3e0f-4531-9024-ef970f58227f *2024-11-06 18:28:02Z*

Nadia Bousdira
703afa83-6f9c-4a95-9f4c-18a69a13207e *2024-11-08 12:51:20Z*

Jørn Ole Stryger
afe8952b-95f2-4a52-9c8f-9bb8de26d349 *2024-11-10 16:14:21Z*

Dokumenter i transaktionen

Referat ZEALAND bestyrelsesmøde den 9. oktober 2024.pdf *SHA256:*
ba41152b6fbea33b68a76f7c831bf14e01096d3069b8a179a124bc29f49add31

Addo Sign identifikationsnummer: 7d66bc1d-e607-42f0-9cf1-8bab20626818

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.