Referat ZEALAND ordinært bestyrelsesmøde den 11. juni 2024 (nr. 74)

Møde:	Zealand bestyrelsesmøde nr. 74
Indkaldt af:	Susanne Lundvald, bestyrelsesformand
Tid og sted:	Zealand, Lyngvej 21, 4600 Køge. 11. juni 16.00-18.00. 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.).
Afbud:	Nadia Bousdira

Punkt på dagsordenen	Intention/formål	Ansvarlig/evt. materiale	Tid
1. Godkendelse af dagsorden	Til godkendelse: **Indstilling:** Dagsordenen godkendes	Formanden Bilag 1.1. Dagsorden 11. juni 2024	3
Referat: Dagsordenen blev godkendt.			
2. Underskrift referat	Til efterretning: Referatet fra mødet den 18. marts blev udsendt den 22. marts. Der er ikke indkommet kommentarer og referatet betragtes derfor som godkendt. Referatet er underskrevet elektronisk. **Indstilling**: Referatet tages til efterretning	Bilag 2.1 Referat bestyrelsesmøde 18. marts 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. marts 2024 til 4. juni 2024. - Uddannelsesdirektøren orienterer om status Zealands programstruktur **Indstilling**: Orienteringen drøftes og tages til efterretning	Formand, rektor og uddannelsesdirektør Bilag 3.1 Rektorrapport for perioden 12. marts til 4. juni 2024	30

Addo Sign identifikationsnummer: f40d96f9-2d9f-4a91-a076-7f174032f91f

Referat:
Bestyrelsesformanden orienterede om den netop udmeldte rapport fra strukturkommissionen, der kan medføre ændrede ansvarsfordelinger mellem kommuner, regioner og staten. Rapporten skal drøftes i efteråret, og bestyrelsen vil blive orienteret, når bestyrelsesformanden ved mere.

Rektor orienterede om, at Zealand nu er indstillet til en positiv institutionsakkreditering. Såfremt Akkrediteringsrådet følger indstillingen, medfører det, at Zealand i de kommende år har større beføjelser til at agere aktivt under fx en kommende reform i sektoren. På denne baggrund vil Zealand påbegynde at justere kvalitetssystemet mod en mere risikobaseret kvalitetssikring, og samtidig vil det også give mening at overveje en justering af uddannelsesudvalgsstrukturen. I forbindelse med den nye strategiperiode fra 2025 vil der også være behov for en udbudsstrategi så den samlede uddannelsesportefølje matcher arbejdsmarkedets behov – også i fremtiden.

Derudover orienterede rektor om de få udmeldte dele af den kommende reform i sektoren, der for nuværende er kendte. Der forventes et udspil efter sommerferien.
Et bestyrelsesmedlem påpegede, at indstillingen til den positive akkreditering vil gøre en reformperiode langt nemmere.

Bestyrelsen drøftede mulige implikationer af reformen, fx afkortelse af uddannelser og øget fokus på efter- og videreuddannelse.

Uddannelsesdirektøren gennemgik de aktuelle søgetal, der for nuværende ligger på niveau med sidste år. De to nye udbud af hhv. bygningskonstruktør i Nykøbing Falster og PBA Engelsk og digital markedskommunikation har foreløbigt fine søgetal. Derudover er finansområdet i god gænge, mens it-uddannelserne er mere udfordrede.

Herefter gav rektor en status på erfaringerne med den nye programorganisation efter det første år, hvor det er tydeligt, at strukturen i sig selv er den rigtige. Der er dog stadig behov for at have større fokus på eksterne relationer, i højere grad at udnytte synergier i programmerne og ligeledes udbygge samspillet i fællesfunktionerne.
Bestyrelsen drøftede de gennemførte justeringer i organisationen og fratrædelser i chefgruppen, og medarbejderrepræsentanterne kvitterede for direktionens håndtering af de forskellige udmeldinger.

Bestyrelsen tog orienteringerne til efterretning.

4. Økonomi 2024	Til orientering Trimesterregnskab T1 gennemgås med fokus på de væsentligste punkter. **Indstilling:** Bestyrelsen tager orientering om T1 trimesterregnskab 2024 til efterretning	Ressourcechef Bilag 4.1 Trimesterrapport for T1	30

Referat:
Ressourcechefen redegjorde for overgangen fra kvartalsregnskab til trimesterregnskab, hvilket betyder, at der er fremadrettet også fokus på forecast for året og ikke kun på de forudgående måneder.
Trimesterregnskabet viser, at der er en øget renteindtægt på 2,6 mio. kr. og derudover har Zealand fået en merindtægt på 3,4 mio. kr. som udbetalt erstatning efter jordforureningssagen i Roskilde. Derudover har lånomlægningen, der blev vedtaget på bestyrelsesmødet i marts, givet et samlet provenu på 27. mio. kr. Overskudsmålet på 4 mio.kr. fastholdes.
Bestyrelsen kvitterede for den nye opgørelsesmetode.

Addo Sign identifikationsnummer: f40d96f9-2d9f-4a91-a076-7f174032f91f

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning			
5. Vedtagelse af vedtægt for Zealand	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 vedtægt til den nye bekendtgørelse. På denne baggrund er enkelte passager i vedtægten ændret (markeret i vedlagte bilag). Bestyrelsen vedtog samme vedtægt i oktober 2023, men da uddannelses- og forskningsministeren skal godkende forud for bestyrelsen, er det nødvendigt at gentage beslutningen. **Indstilling:** Bestyrelsen beslutter ny vedtægt for Zealand pr. 11. juni 2024 og den sendes til elektronisk underskrift	Rektor Bilag 5.1 Forslag til vedtægt for Zealand Sjællands Erhvervsakademi (ændringer markeret gult i dokumentet)	5
Referat: Bestyrelsen valgte at følge indstillingen og godkendte ny vedtægt for Zealand.			
6. Strategiske indsatser for 2025	Til drøftelse og beslutning Forslag til strategiske indsatser for programmernes strategiske handlingsplaner for 2025. **Indstilling**: Bestyrelsen drøfter og beslutter rektors indstilling til de strategiske indsatser for 2025	Rektor Bilag 6.1 Notat om strategiske indsatser for 2025	20
Referat: Uddannelsesdirektøren redegjorde for de indstillede indsatser for 2025. Rektor supplerede med, at ambitionen er, at alle indsatsområderne samles i en samlet plan for hvert program, samtidig med at processen for udarbejdelse kobles til budgetprocessen. Bestyrelsen støttede op om valget om at prioritere fastholdelse som en særlig indsats. Bestyrelsen fulgte indstillingen og besluttede de strategiske indsatser for 2025.			
7. Status på bygninger	Ressourcechefen giver en status på bygningssituationen **Indstilling**: Orienteringen drøftes og tages til efterretning	Ressourcechefen	20
Referat:			

Addo Sign identifikationsnummer: f40d96f9-2d9f-4a91-a076-7f174032f91f

Ressourcechefen redegjorde for udbuddet ifm. ombygningen i Slagelse, hvor der har været afgivet to bud. Zealand har valgt at entrere med Georg Berg A/S, der bød 13,6 mio. kr. hvilket er fem mio. kr. under overslaget lavet af Lyngkilde. Der vil i samme ombæring blive lavet indvendig renovering og forbedringer. Herunder bl.a. også en mere tydelig afskærmning fra ZBC. Renoveringen påbegyndes 1. juli og forventes færdigt sommeren 2025. Et bestyrelsesmedlem spurgte til undervisningslokalernes indretning i Næstved, og ressourcechefen fortalte, at det ikke er fysisk muligt at ændre det grundlæggende, men der er taget initiativer til fx studierum, mødelokaler og lignende samt nedsat en gruppe, der arbejder på at optimere lokationen. Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.			
8. Mødedatoer for 2024	Til beslutning Forslag til mødedatoer for 2025: - Mandag den 17. marts kl. 15.00-18.00 - Tirsdag den 17. juni kl. 16.00-18.00 - Onsdag den 8. oktober seminar og ordinært møde kl. 14.00-20.00 - Torsdag den 11. december 15.00-18.00 (forlænges med en time og med efterfølgende middag med chefgruppen) **Indstilling**: Bestyrelsen beslutter mødedatoer for 2025	Rektor	5
Referat: Bestyrelsen beslutter mødedatoerne med en forlængelse af mødet den 8. oktober med start kl. 12.00			
9. Evt.			
Referat:			

Addo Sign identifikationsnummer: f40d96f9-2d9f-4a91-a076-7f174032f91f

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 *2024-07-03 08:19:59Z*

Susanne Lundvald
00d6dbfe-3e0f-4531-9024-ef970f58227f *2024-07-03 08:47:09Z*

Bettina Theilgaard Krohn
fce0d1f3-a51d-4af4-b3a7-a1e8f35246fa *2024-07-03 08:53:45Z*

Michael Buhl
0e3aa826-0343-4d52-961b-f13748d94df8 *2024-07-03 09:02:59Z*

Per Mejer
883501ac-2b9c-46f6-a1d0-8592ef5ff60d *2024-07-03 09:07:57Z*

Estrid Bidstrup Husen
4351f34c-b439-4863-8707-90f539c08f5e *2024-07-03 09:09:42Z*

Peter Fugl Jakobsen
31e92262-7629-4855-8c7c-9f0dfd6a4d77 *2024-07-03 20:51:02Z*

Niels-Ole Vibo Jensen
e4220ab5-7b3f-4323-9663-47a22518da51 *2024-07-04 06:59:41Z*

Addo Sign identifikationsnummer: f40d96f9-2d9f-4a91-a076-7f174032f91f

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

Morten Lund Baltzersen
a521fb96-9540-4964-882e-afc2a2342471 *2024-07-04 15:47:10Z*

Jacob Vissing
38058b89-1ee5-436a-a54f-032d910ca256 *2024-07-05 07:28:28Z*

Bodil Damgaard Pedersen
a2c39596-07b8-4932-8d90-6d914e2e0112 *2024-07-05 10:10:45Z*

Lene Ertner
1dfb9f86-a96d-4c4d-a1c3-1c949d374179 *2024-07-06 08:49:26Z*

Jørn Ole Stryger
afe8952b-95f2-4a52-9c8f-9bb8de26d349 *2024-07-17 10:47:27Z*

Dokumenter i transaktionen

Referat til ZEALAND bestyrelsesmøde den 11. juni 2024.pdf *SHA256: 0ad55169d7589fa68dd9ffc23a3466024c430ca7421f6682927816f1a2ee6be2*

Zealand vedtægter til godkendelse.pdf *SHA256: aa90081e975c2564057c3ae23ed0c00c0b691c48debf8d514bf0a010008d7474*

Addo Sign identifikationsnummer: f40d96f9-2d9f-4a91-a076-7f174032f91f

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.