# DAGSORDEN til ZEALAND ordinært bestyrelsesmøde den 17. juni 2025 (nr. 78)

| | |
|---|---|
| **Møde:** | Zealand bestyrelsesmøde nr. 78 |
| **Indkaldt af:** | Susanne Lundvald, bestyrelsesformand |
| **Tid og sted:** | Zealand, Lyngvej 21, 4600 Køge. 17. juni 16.00-18.00. Lokale 0.03 |
| **Deltagere:** | Bestyrelse, direktion og ressourcechef |
| **Udsendt til:** | Susanne Lundvald (formand), Peter Fugl Jakobsen (næstformand), Jørn O. Stryger, Lene Ertner, Niels Ole Vibo Jensen, Michael Buhl, Bettina Theilgaard Krohn, Per Mejer, Morten Lund Baltzersen, Bodil Damgaard, Carsten Haislund Lydeking, Erik Dorph-Petersen, Rasmus Frimodt, Tobias Høygaard Lindeberg, Niels Benn, Stine Rohde Frederiksen (ref.). |
| **Afbud:** | Peter Fugl Jakobsen, Lene Ertner |

| Punkt på dagsordenen | Intention/formål | Ansvarlig/evt. materiale | Tid |
|---|---|---|---|
| 1. Ny uddannelsesdirektør | Til orientering:<br>Tobias Høygaard Lindeberg tiltrådte pr. 1. april som ny uddannelsesdirektør<br>To nye studenterrepræsentanter er valgt: Carsten Haislund Lydeking og Erik Dorph-Petersen | Formanden | 10 |
| Referat:<br>Bestyrelsesformanden bød velkommen til både ny uddannelsesdirektør og de nye studenterrepræsentanter i bestyrelsen. Bestyrelsesmedlemmerne præsenterede sig selv. | | | |
| 2. Godkendelse af dagsorden | Til godkendelse:<br><br>**Indstilling:** Dagsordenen godkendes | Formanden<br><br>Bilag 2.1. Dagsorden 17. juni 2025 | 3 |
| Referat:<br>Dagsordenen blev godkendt. | | | |
| 3. Referat | Til efterretning:<br><br>Referatet fra mødet den 17. marts blev udsendt den 31. marts. Der er ikke indkommet kommentarer og referatet betragtes derfor som godkendt. Referatet er underskrevet elektronisk.<br><br>**Indstilling**:<br>Referatet tages til efterretning | Bilag 3.1 Referat bestyrelsesmøde 17. marts 2025 | 2 |
| Referat:<br>Referatet blev taget til efterretning. | | | |
| 4. Orientering | Orienteringspunkter fra formand, rektor og uddannelsesdirektør.<br><br>- Bestyrelsesformanden orienterer om aktuelle emner | Formand, rektor og uddannelsesdirektør | 45 |

Addo Sign identifikationsnummer: 74e0d6db-9fdb-4beb-ab17-4991187c0b14

| | | | |
|---|---|---|---|
| | - Rektor kommenterer kort på nedslagspunkter fra rektorrapporten dækkende 18. marts 2025 til 9. juni 2025. Herunder også orientering om netop gennemførte tilpasning.<br><br>**Indstilling**:<br>Orienteringen drøftes og tages til efterretning | Bilag 4.1 Rektorrapport for perioden 18. marts til 9. juni 2025 | |
| Referat:<br>Bestyrelsesformanden orienterede om arbejdet med sammenlægningen til den nye storregion, Region Øst. Bestyrelsesformanden orienterede herudover om deltagelse i Femern Belt Days, hvor der bl.a. blev drøftet trafikpolitik som løftestang for arbejdskraftens frie bevægelighed mellem Danmark og Tyskland.<br><br>Rektor orienterede om, at chef for det merkantile program efter gensidig aftale er fratrådt, og at ambitionen er, at en ny tiltræder pr 1. oktober 2025. Herudover lavede rektor enkelte nedslag i rektorrapporten.<br>Ved bestyrelsesmødet i marts orienterede rektor om, at Zealand gennem de seneste år har oplevet et fald i produktiviteten i og med, at der løbende er sket et mindre fald i antallet af studerende, mens antallet af medarbejdere er steget. Hertil så man ved indberetningen ultimo marts, at der blev indberettet færre STÅ end budgetteret, hvilket gjorde det nødvendigt at gennemføre en tilpasningsproces. Der er blevet reduceret forholdsmæssigt mere i administrationen end i uddannelsesmiljøerne. Herudover påpegede rektor, at direktionen med tiden formodentlig vil bede bestyrelsen om, at Zealands overskudsmål reduceres.<br>Et bestyrelsesmedlem kvitterede for den fremsendte information gennem processen. Bestyrelsen drøftede herefter arbejdet med fastholdelse af de studerende og den fremtidige økonomi, hvor bestyrelsen på den anden side af reformimplementeringen også vil skulle drøfte det fremtidige uddannelsesbillede. Rektor sluttede af med at konkludere, at Zealand har en sund økonomi og god likviditet, men at driftsøkonomien med denne tilpasningsrunde er blevet bedre balanceret.<br><br>Herudover orienterede rektor om status på reformarbejdet på erhvervsakademierne, hvor der i øjeblikket er stort fokus på 15 ECTS-forkortelse af PBA-uddannelsernes og tidlig studieafslutning for alle uddannelser.<br><br>Slutteligt orienterede rektor om bestyrelsessammensætningen, hvor Estrid Husen (udpeget af HK) siden sidste møde er udtrådt, og at man afventer ny-udpegning fra HK. Herudover bemærkede rektor, at bestyrelsen påbegynder det sidste år i indeværende periode, hvorfor det også vil være formålstjenligt at drøfte og genoverveje sammensætningen af den fremtidige bestyrelse på næstkommende møde. Her vil det også være nødvendigt at drøfte uddannelsesudvalgenes sammensætning. Bestyrelsesformanden bakkede op om at lade den nuværende bestyrelse træffe beslutning om bestyrelsens fremtidige sammensætning.<br><br>Bestyrelsen tog orienteringerne til efterretning. | | |
| 5. Økonomi 2025 | Til orientering<br><br>Trimesterregnskab T1 gennemgås med fokus på de væsentligste punkter og ligeså forecast for året.<br><br>**Indstilling:**<br>Bestyrelsen tager orientering om T1 trimesterregnskab 2025 og forecast til efterretning. | Ressourcechef<br><br>Bilag 5.1 Trimesterrapport for T1 | 25 |
| Referat: | | | |

Addo Sign identifikationsnummer: 74e0d6db-9fdb-4beb-ab17-4991187c0b14

| | | | |
|---|---|---|---|
| Ressourcechefen gennemgik estimatet for årets resultat, hvor der forventes en nedgang på 182 STÅ i forhold til det budgetterede estimat. Omsætningen falder dermed, men afhjælpes af øget aktivitet på efter- og videreuddannelsesområdet samt færre øvrige omkostninger. De gennemførte personalereduktionerne slår først fuldt igennem fra 2026, hvorfor det ikke ses tydeligt i årets estimat. Samlet set nedjusteres det forventede resultat fra 3,9 til 3,5 mio. kr.<br><br>Bestyrelsen tog orienteringen om T1 2025 og forecast for året til efterretning. | | | |
| 6. Strategi 2026-2030 | Til orientering og drøftelse:<br><br>Rektor orienterer om den pågående strategiproces på Zealand og fremlægger udkast til opgave, ambition og pejlemærker for den nye strategi. Opgave og ambition drøftes og besluttes først på bestyrelsesmødet i oktober, mens direktionen ønsker at bestyrelsen drøfter og beslutter indstillingen til de tre pejlemærker for den kommende strategi.<br><br>**Indstilling**:<br>Bestyrelsen drøfter og beslutter direktionens indstilling til pejlemærker for den kommende strategi | Rektor<br><br>Bilag 6.1 Notat: Strategiproces 2025 | 20 |
| Referat:<br>Rektor orienterede om status på strategiprocessen, og hvordan der siden sidste bestyrelsesmøde er blevet arbejdet med grundlaget for en ny strategi. Der ligger for nuværende et udkast til henholdsvis opgave og ambition, der forventes at blive let revideret i den kommende tid, og rektor præsenterede herudover de tre nyformulerede pejlemærker.<br><br>Bestyrelsen drøftede den kommende strategiramme, der er væsentlig anderledes, end hvordan Zealand tidligere har arbejdet med strategi. Et bestyrelsesmedlem efterspurgte en sammenligning til den nuværende strategi og ligeledes en status på initiativerne under denne. Rektor forklarede, at den nuværende strategi ikke på samme måde har afgrænsede indsatsområder eller sætter retning, men at man til bestyrelsesseminaret i oktober vil udarbejde en kort status over den nuværende strategiperiode.<br>Bestyrelsesformanden fortalte om det netop afholdte møde med uddannelsesudvalgene, hvor der blev givet udtryk for, at fagligheden i uddannelserne var på rette niveau, mens virksomhederne efterspurgte stærkere soft skills hos dimittenderne.<br><br>Bestyrelsen drøftede og besluttede indstillingen til de tre pejlemærker. | | | |
| 7. Status på bygninger | Ressourcechefen giver en status på bygningssituationen<br><br>**Indstilling**:<br>Orienteringen drøftes og tages til efterretning | Ressourcechefen | 10 |
| Referat:<br><br>Ressourcechefen orienterede om status på bygninger. | | | |

Addo Sign identifikationsnummer: 74e0d6db-9fdb-4beb-ab17-4991187c0b14

| | | | |
|---|---|---|---|
| Slagelse: Facaderenoveringen følger planen. Der vil dog ske en forsinkelse af flytning af indgangsparti og stueetage, da anlæggelse af et innovationsområde i stueetagen er blevet en del af ombygningen senere i processen.<br><br>Køge: Der er stadig udfordringer med parkeringsmuligheder i Køge, hvorfor man har lejet 50 pladser yderligere i en midlertidig periode for fem år. Der pågår stadig en femårs-gennemgang af bygningen, og der er stadig udfordringer med det utætte glastag.<br><br>Roskilde: Fonden for Entreprenørskab flytter deres Sjællandskontor ind på Zealand.<br><br>Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning. | | | |
| 8. Mødedatoer for 2026 | Til beslutning<br><br>Forslag til mødedatoer for 2026:<br>- Torsdag den 19. marts kl. 15.00-18.00<br>- Tirsdag den 16. juni kl. 16.00-18.00<br>- Onsdag den 7. oktober kl. 14.00-20.00<br>- Mandag den 14. december 15.00-18.00 (og med efterfølgende middag med chefgruppen)<br><br>**Indstilling**:<br>Bestyrelsen beslutter mødedatoer for 2026 | Rektor | 5 |
| Referat:<br><br>Det besluttes at mødet i december 2025 afholdes i Slagelse. Mødet i marts 2026 rykkes til Rødby og forlænges med en time (med mødestart kl 14.00) og rundvisning.<br><br>Bestyrelsen besluttede mødedatoerne for 2026. | | | |
| 9. Evt. | | | |
| Referat: | | | |

Addo Sign identifikationsnummer: 74e0d6db-9fdb-4beb-ab17-4991187c0b14

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

***Susanne Lundvald***
*00d6dbfe-3e0f-4531-9024-ef970f58227f* *2025-07-07 07:45:58Z*

***Michael Buhl***
*0e3aa826-0343-4d52-961b-f13748d94df8* *2025-07-07 09:03:31Z*

***Peter Fugl Jakobsen***
*31e92262-7629-4855-8c7c-9f0dfd6a4d77* *2025-07-07 09:36:10Z*

***Niels-Ole Vibo Jensen***
*e4220ab5-7b3f-4323-9663-47a22518da51* *2025-07-08 06:58:27Z*

***Morten Lund Baltzersen***
*a521fb96-9540-4964-882e-afc2a2342471* *2025-07-08 07:32:41Z*

***Jørn Ole Stryger***
*afe8952b-95f2-4a52-9c8f-9bb8de26d349* *2025-07-08 16:44:18Z*

***Bettina Theilgaard Krohn***
*fce0d1f3-a51d-4af4-b3a7-a1e8f35246fa* *2025-07-09 09:13:33Z*

***Erik Dorph-Petersen***
*dbabba83-bc7e-4b46-a204-6d01cbfe9e9b* *2025-07-13 14:15:52Z*

Addo Sign identifikationsnummer: 74e0d6db-9fdb-4beb-ab17-4991187c0b14

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

***Carsten Haislund Lydeking***
*ee5f9157-99c3-4216-87c7-b5e1e4c01458* *2025-07-18 09:01:09Z*

***Bodil Damgaard Pedersen***
*a2c39596-07b8-4932-8d90-6d914e2e0112* *2025-07-28 09:50:45Z*

***Per Mejer***
*883501ac-2b9c-46f6-a1d0-8592ef5ff60d* *2025-07-29 08:59:44Z*

***Lene Ertner***
*1dfb9f86-a96d-4c4d-a1c3-1c949d374179* *2025-08-04 09:04:12Z*

## Dokumenter i transaktionen

Referat ZEALAND bestyrelsesmøde den 17. juni 2025.pdf *SHA256:*
*8fdce7f385cf794306f3fc7862c3088e1f5add7d967172920831 03a929ddb635*

Addo Sign identifikationsnummer: 74e0d6db-9fdb-4beb-ab17-4991187c0b14

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.