

Referat til ZEALAND ordinært bestyrelsesmøde den 8. oktober 2025 (nr. 79)

Møde:	Zealand bestyrelsesmøde nr. 79
Indkaldt af:	Susanne Lundvald, bestyrelsesformand
Tid og sted:	Comwell Roskilde, Vestre Kirkevej 12, 4000 Roskilde. Frokost 12.00-13.00, seminar kl. 13.00-16.30 (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, Niels Ole Vibo Jensen, Michael Buhl, Bettina Theilgaard Krohn, Per Mejer, Morten Lund Baltzersen, Bodil Damgaard, Lasse Thorn, Carsten Haislund Lydeking, Erik Dorph-Petersen, Rasmus Frimodt, Tobias Høygaard Lindeberg, Niels Benn, Stine Rohde Frederiksen (ref.).
Afbud:	Morten Lund Baltzersen, Lasse Thorn, Lene Ertner, Michael Buhl, Niels Ole Vibo Jensen

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
<p>Referat: Bestyrelsesformanden konkluderer, at bestyrelsen grundet fem afbud ikke er beslutningsdygtig under punkterne 4 og 5. Bestyrelsen vælger at punkterne drøftes i dag, hvorefter der indkaldes til et kort ekstraordinært bestyrelsesmøde hurtigst muligt, hvor punkterne stilles til afstemning. Dagsordenen godkendes herudover uden yderligere kommentarer.</p>			
2. Underskrift referat	Til efterretning: Referatet fra mødet den 17. juni blev udsendt den 23. juni og efter indsigelsesperiode udsendt til elektronisk underskrift. Indstilling: Referatet tages til efterretning	Formand Bilag 2.1 Referat bestyrelsesmøde 17. juni 2025	2
<p>Referat: Bestyrelsen tager referatet til efterretning</p>			
3. Orientering	Orienteringspunkter fra formand, rektor og uddannelsesdirektør - Bestyrelsesformanden orienterer om aktuelle emner - Rektor kommenterer kort på nedslagspunkter fra rektorrapporten dækkende 18. juni til den 30. september, og orienterer herunder om sommerens optag (endelige optagstal udleveres på mødet)	Formand og rektor Bilag 3.1 Rektorrapport for perioden 18. juni til den 30. september 2025	25

	<p>Indstilling: Orienteringen drøftes og tages til efterretning</p>		
<p>Referat:</p> <p>Bestyrelsesformanden orienterede om sammenlægning af Region Sjælland og Region Hovedstaden til ny storregion Østdanmark, og herunder om den kommende organisering i de nye sundhedsråd. De to eksisterende regionsråd fortsætter i 2026, samtidig med at det nye stor-regionsråd også kører sideløbende. Det nye regionsråd har ansvar indenfor uddannelse bl.a. i forhold til fordeling af gymnasiepladser.</p> <p>Bestyrelsesformanden orienterede herudover om, at Danske Erhvervsakademiers Bestyrelsesforening har fået ny formand. Johanne Gregersen, der tidligere var næstformand, bliver formand den resterende periode, der løber frem til udgangen af april. Derudover arbejder bestyrelsesforeningen også med den kommende, nye strategi, der skal træde i kraft fra 2026.</p> <p>Rektor lavede enkelte nedslag i rektorrapporten, og gennemgik de endelige optagstal. Zealand har opnået en samlet fremgang på 7%, hvilket er positivt, og i særdeleshed fordi hovedoptaget har været stort, mens efteroptaget har været væsentligt mindre end tidligere. Der er en del positive tendenser (fx søgning til finansuddannelserne, bygningskonstruktør og PBA-uddannelserne Økonomi og IT og Engelsk og Digital Markedskommunikation), mens der også er en stor opmærksomhed på vores udbudssteder i Slagelse og Nykøbing, hvor det samlede optag er for nedadgående. Derudover er der udfordringer på enkelte uddannelser, fx multimediedesigner særligt i Køge.</p> <p>Bestyrelsen drøftede orienteringen, og tog den til efterretning.</p>			
<p>4. Økonomi 2025 og budget 2026</p>	<p>Til orientering, drøftelse og beslutning</p> <p>Zealands 2. trimesterrapport for 2025 fremlægges, ressourcechefen gennemgår de væsentligste punkter og kommer med et forecast for årets resultat. Derudover fremlægges kort mulighed for omlægning af lån.</p> <p>Ressourcechefen redegør for budgetprincipper og tidsplan for budget 2026 fremlægges til bestyrelsens godkendelse.</p> <p>Indstilling: Bestyrelsen tager 2. trimesterrapporten for 2025 til efterretning, beslutter principper for budget 2026 og bemyndiger formandskabet til at træffe beslutning om evt. låneomlægning i de kommende uger. Særlige budgetmæssige forhold, investeringer og mål for de næste år drøftes.</p>	<p>Ressourcechef og rektor</p> <p>Bilag 4.1. 2. trimesterrapport</p> <p>Bilag 4.2 Budgetprincipper 2026</p> <p>Bilag 4.3 Indstilling om bemyndigelse til mulig omlægning af lån</p>	<p>40</p>
<p>Referat:</p> <p>Ressourcechefen gennemgik 2. trimesterrapporten. Der forventes en nedgang i STÅ-indtægterne svarende til 158 STÅ, primært opstået i foråret, og derfor fastholdes forventningen foreløbigt til årets resultat på 3,5 mio.kr., som på sidste bestyrelsesmøde blev nedskrevet fra 3,9 mio.kr. – dog med den kommentar, at der er et par personalesager i proces, som kan forrykke resultatet. Ressourcechefen påpegede også, at det øgede optag ikke slår økonomisk igennem før i 2026-2027, hvor STÅ-</p>			

<p>indtægterne begynder at komme. De gennemførte personalereduktioner i foråret slår hertil ikke økonomisk igennem før i 2026, hvorfor reduktionen ikke ses tydeligt i trimesterrapporten.</p> <p>Herefter gjorde ressourcechefen rede for budgetprincipperne for budget 2026, der afspejler sidste års principper. Budgetprincipperne har til hensigt at give incitament til at fastholde kvaliteten i vores uddannelser, realisere de strategiske indsatser og derudover at sikre øget fokus på efter- og videreuddannelsesområdet og sikre en fortsat forskningsindsats.</p> <p>På baggrund af dette informerede ressourcechefen ligeledes om, at forventningen er, at direktionen ifm. budget 2026 vil indstille til, at overskudsmålet formodentlig sættes lavere end det tidligere fastsatte niveau på 4 mio.kr. Rektor supplerede med, at Zealands likviditet er god, og at Zealands efter afslutning af de store byggerier har et behov for at investere i organisationen</p> <p>Bestyrelsen besluttede budgetprincipperne for 2026.</p> <p>Slutteligt orienterede ressourcechefen om Zealands 5 %-lån. Indstillingen er, at bestyrelsen bemyndiger formandskabet til at træffe beslutning om eventuel omlægning af det nuværende 5%-lån til et andet lån, hvis det er rentabelt. Rektor supplerede med, at en eventuel omlægning er i tråd med den finansielle strategi, bestyrelsen har besluttet.</p> <p>Bestyrelsen drøftede forslaget, og kvitterede for at man er opmærksom på løbende mulige omlægninger, der kan skabe økonomisk frihed for institutionen. Der var opbakning til formandskabet bemyndiges til at træffe endelig beslutning, men da bestyrelsen i dag ikke er beslutningsdygtig, behandles forslaget igen på næstkommende ekstraordinære bestyrelsesmøde.</p>			
5. Revidering af vedtægt	<p>Til orientering og drøftelse og foreløbig beslutning:</p> <p>På bestyrelsesmødet i juni påbegyndtes drøftelsen af fremtidig sammensætning af Zealands bestyrelse, når der fra næste år skal udpeges ny bestyrelse.</p> <p>Indstilling: Bestyrelsen drøfter og laver en foreløbig beslutning af bestyrelsens fremtidige sammensætning. Herefter laver uddannelses- og forskningsstyrelsen legalitetskontrol på vedtægten, hvorefter bestyrelsen på næstkommende møde i december træffer endelig beslutning og underskriver den nye vedtægt.</p>	Bestyrelsesformand	20
<p>Referat:</p> <p>Bestyrelsesformanden forklarede om baggrunden for punktet, hvor man i indeværende periode ønsker at se på bestyrelsessammensætningen, inden næste periodes udpegninger skal finde sted i foråret 2026. Herefter gennemgik bestyrelsesformanden notat med forslag til ændringer. Rektor supplerede derudover med, at ønsket om en vis kontinuitet i bestyrelsen gør, at det alene er enkelte ændringer.</p>			

Bestyrelsen drøftede mulige sammensætning af udpegninger, der udarbejdes som mulige alternativer til det ekstraordinære bestyrelsesmøde, hvor der træffes endelig beslutning.			
6. Status på bygninger	<p>Til orientering</p> <p>Ressourcechefen giver en generel orientering om bygningsituationen.</p> <p>Indstilling: Orienteringen om bygningsituationen drøftes og tages til efterretning</p>	Ressourcechef	5
<p>Referat:</p> <p>Ressourcechefen orienterede om facaderenoveringen i Slagelse, hvor facaden er blevet pudset, samtidig med at der er blevet energioptimeret. Herudover har Zealand modtaget midler fra Fonden for Entreprenørskab til indretning af et inkubationsmiljø i stueetagen.</p> <p>Herudover orienterede ressourcechefen om det pågående fokus på beredskab – og særligt sårbarheder og kapaciteter i eventuelle krisesituationer.</p> <p>Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.</p>			
7. Status på kvalitetsarbejdet	<p>Til orientering</p> <p>Orientering om status på ledighed, fastholdelse og evalueringresultater for forudgående år.</p> <p>Indstilling: Bestyrelsen tager status på kvalitetsarbejdet til efterretning.</p>	<p>Uddannelsesdirektør</p> <p>Bilag 7.1. Status på kvalitetsarbejdet</p>	20
<p>Referat:</p> <p>Uddannelsesdirektøren redegjorde for status på kvalitetsarbejdet gennem enkelte nedslag i det medsendte bilag. I juni 2024 blev Zealand positivt akkrediteret, og derfor har fokus i 2025 været på at tage bestik af akkrediteringspanelets anbefalinger og give plads til at revidere kvalitetssystemet. Ambitionen er, at kvalitetsarbejdet fremadrettet skal kobles tæt til den nye strategi.</p> <p>Uddannelsesdirektøren gennemgik herefter fastholdelsesdata for 1. studieår og ligeledes gennemførelse for hele uddannelsen. Zealand har en stor bevågenhed på fastholdelse, men er udfordret af at en del bagvedliggende variable såsom socioøkonomi, som kan være svært for institutionen at løfte.</p> <p>Ledighedstallene viser en positiv fremgang (nedgang i ledighedsgraden), men afspejler antageligvis også det sjællandske arbejdsmarked, der har været i positiv vækst. Uddannelsesdirektøren fortalte, at der er udsving mellem programmerne, og bestyrelsen drøftede mulige årsagsforklaringer og ligeledes, hvordan reformen og det fremtidige uddannelsesbillede kommer til at tage hånd om denne udfordring.</p> <p>Bestyrelsen kvitterede for oplægget, drøftede udfordringsbilledet og tog orienteringen til efterretning.</p>			

8. Flytning af bestyrelsesmøde	<p>Til drøftelse og beslutning</p> <p>Ministerens uddannelsesstopmøde, hvor rektor og bestyrelsesformand forventes at deltage, er blevet lagt den 19. marts 2026, hvor Zealand også afholder bestyrelsesmøde.</p> <p>Herudover må aftalen om at afholde bestyrelsesmødet ved Femern-byggeriet flyttes til et senere tidspunkt, hvor byggeriet er færdiggjort.</p> <p>Indstilling: Bestyrelsen drøfter, om bestyrelsesmødet kan rykkes til den 16., 17. eller 18. marts 2026</p>	Rektor	5
<p>Referat: Bestyrelsesmødet rykkes til mandag den 16. marts 15.00-18.00 i Slagelse</p>			
9. Eventuelt			
<p>Referat: Et bestyrelsesmedlem spurgte til samarbejdet med Teknika, og rektor orienterede om, at samarbejdet fortsætter på det overordnede plan, men at der for nuværende ikke er konkrete samarbejdsinitiativer.</p>			

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 2025-10-29 06:14:18Z	  Peter Fugl Jakobsen 31e92262-7629-4855-8c7c-9f0dfd6a4d77 2025-10-29 06:25:25Z
  Lene Ertner 1dfb9f86-a96d-4c4d-a1c3-1c949d374179 2025-10-29 06:54:26Z	  Bettina Theilgaard Krohn fce0d1f3-a51d-4af4-b3a7-a1e8f35246fa 2025-10-29 06:55:56Z
  Morten Lund Baltzersen a521fb96-9540-4964-882e-afc2a2342471 2025-10-29 07:28:28Z	  Bodil Damgaard Pedersen a2c39596-07b8-4932-8d90-6d914e2e0112 2025-10-29 07:42:12Z
  Erik Dorph-Petersen dbabba83-bc7e-4b46-a204-6d01cbfe9e9b 2025-10-29 07:44:24Z	  Niels-Ole Vibo Jensen e4220ab5-7b3f-4323-9663-47a22518da51 2025-10-29 08:45:08Z













Dokumentet er underskrevet digitalt med Addo Sign sikker signeringsservice. Signeringsbeviserne i dokumentet er sikret og valideret ved anvendelse af den matematiske hashværdi af det originale dokument. Dokumentet er låst for ændringer og tidsstempelt 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 2025-10-29 08:52:06Z	  Jørn Ole Stryger afe8952b-95f2-4a52-9c8f-9bb8de26d349 2025-10-29 10:54:47Z
  Michael Buhl 0e3aa826-0343-4d52-961b-f13748d94df8 2025-10-29 16:16:38Z	  Lasse Thorn 7c4cb584-da7e-4350-8e1b-92ea0fc4cdf1 2025-10-30 12:43:21Z
  Per Mejer 883501ac-2b9c-46f6-a1d0-8592ef5ff60d 2025-10-30 13:42:04Z	

Dokumenter i transaktionen

Referat ZEALAND ordinært bestyrelsesmøde den 8. oktober 2025.pdf 6fc679f8224aefba2f3ef67f7e38ddef5bfd424ce6e58c674147874ee003193f	SHA256:
Referat til ZEALAND ekstraordinært bestyrelsesmøde den 23. oktober 2025.pdf c4ed95144db0841119d9459491806a8372160bc21f0fced814c8f387e988ca8f	SHA256:



Dokumentet er underskrevet digitalt med Addo Sign sikker signeringservice. Signeringsbeviserne i dokumentet er sikret og valideret ved anvendelse af den matematiske hashværdi af det originale dokument. Dokumentet er låst for ændringer og tidsstempelt 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 signeringservice.