

Referat ZEALAND ekstraordinært bestyrelsesmøde den 23. oktober 2025 (nr. 80)

Møde:	Zealand bestyrelsesmøde nr. 80
Indkaldt af:	Susanne Lundvald, bestyrelsesformand
Tid og sted:	Den 23. oktober kl 17.00, online på Zoom (se link i mødeindkaldelse)
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 Høygård Lindeberg, Stine Rohde Frederiksen (ref.).
Afbud:	Michael Buhl

Punkt på dagsordenen	Intention/formål	Ansvarlig/evt. materiale	Tid
1. Godkendelse af dagsorden	Til godkendelse: Indstilling: Dagsordenen godkendes	Formand Bilag 1.1. Dagsorden 23. oktober 2025	5
Referat: Dagsordenen blev godkendt.			
2. Bemyndigelse af formandskab til omlægning af lån	Til orientering, drøftelse og beslutning På baggrund af ressourcechefens fremlæggelse om mulighed for omlægning af lån på det ordinære bestyrelsesmøde den 8. oktober 2025, drøfter bestyrelsen en mulig bemyndigelse af formandskabet. Indstilling: Bestyrelsen bemyndiger formandskabet til at træffe beslutning om evt. låneomlægning i de kommende uger.	Ressourcechef og rektor	5
Referat: Bestyrelsesformanden motiverede for punktet, der ligeledes blev drøftet på forrige ordinære bestyrelsesmøde. Bestyrelsen valgte at følge indstillingen, og bemyndigede formandskabet til at træffe beslutning om eventuel låneomlægning.			
3. Revidering af vedtægt	Til orientering og drøftelse og foreløbig beslutning: På baggrund af notat til og drøftelse på det ordinære bestyrelsesmøde den 8. oktober 2025 drøftes fremtidig sammensætning af Zealands bestyrelse, når der fra næste år skal udpeges ny bestyrelse.	Bestyrelsesformand Bilag 3.1 Notat: Forslag til ændring af Zealands vedtægt	20

	<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>		
<p>Referat: Bestyrelsesformanden forklarede kort om baggrunden for punktet, og fremlagde de to muligheder til fremtidig sammensætning, som blev drøftet på det ordinære bestyrelsesmøde. Bestyrelsen drøftede bestyrelsens sammensætning og de forelagte to muligheder.</p> <p>Bestyrelsen vælger at gå med mulighed to, hvorfor sammensætningen af eksterne bliver som følger:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1 medlem udpeget af Dansk Erhverv • 1 medlem udpeget af Dansk Industri • 1 medlem udpeget af Teknisk Landsforbund • 1 medlem udpeget af HK • 1 medlem udpeget af Kommunernes Kontaktråd, borgmester • 1 medlem udpeget af Danske Universiteter, rektorkollegiet • 3 medlemmer udpeges ved selvsupplering af den nye bestyrelse <p>Herudover valgte bestyrelsen at følge indstillingen ift. §4 stk. 3, der ændres fra <i>"Bestyrelsen bør have en ligelig sammensætning af kvinder og mænd"</i> til <i>"Der skal tilstræbes en ligelig sammensætning af mænd og kvinder i bestyrelsen"</i></p>			
4. Eventuelt			
Referat:			

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 06:14:41Z	  Peter Fugl Jakobsen 31e92262-7629-4855-8c7c-9f0dfd6a4d77 2025-10-29 06:25:40Z
  Lene Ertner 1dfb9f86-a96d-4c4d-a1c3-1c949d374179 2025-10-29 06:54:50Z	  Bettina Theilgaard Krohn fce0d1f3-a51d-4af4-b3a7-a1e8f35246fa 2025-10-29 06:56:12Z
  Morten Lund Baltzersen a521fb96-9540-4964-882e-afc2a2342471 2025-10-29 07:28:42Z	  Bodil Damgaard Pedersen a2c39596-07b8-4932-8d90-6d914e2e0112 2025-10-29 07:42:24Z
  Erik Dorph-Petersen dbabba83-bc7e-4b46-a204-6d01cbfe9e9b 2025-10-29 07:44:39Z	  Niels-Ole Vibo Jensen e4220ab5-7b3f-4323-9663-47a22518da51 2025-10-29 08:45:20Z













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 08:52:18Z	  Jørn Ole Stryger afe8952b-95f2-4a52-9c8f-9bb8de26d349 2025-10-29 10:55:05Z
  Michael Buhl 0e3aa826-0343-4d52-961b-f13748d94df8 2025-10-29 16:16:52Z	  Lasse Thorn 7c4cb584-da7e-4350-8e1b-92ea0fc4cdf1 2025-10-30 12:43:10Z
  Per Mejer 883501ac-2b9c-46f6-a1d0-8592ef5ff60d 2025-10-30 13:42:30Z	

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.