

## Referat ZEALAND ordinært bestyrelsesmøde den 16. marts 2026 (nr. 82)

<b>Møde:</b>	Zealand bestyrelsesmøde nr. 82
<b>Indkaldt af:</b>	Susanne Lundvald, bestyrelsesformand
<b>Tid og Sted:</b>	Zealand, Lyngvej 21, 4600 Køge. 16. marts kl. 15.00-18.00. Lokale 0.03
<b>Deltagere:</b>	Bestyrelsen, direktion og ressourcechef.
<b>Udsendt til:</b>	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, Erik Dorph-Petersen, Rasmus Frimodt, Tobias Høygaard Lindeberg, Niels Benn, Stine Rohde Frederiksen (ref.). Revisor Jesper Randall deltager under 1. og 2. punkt.
<b>Afbud:</b>	Michael Buhl, Morten Lund Baltzersen

Punkt på dagsordenen	Intention/formål	Ansvarlig/evt. materiale	Tid
1. Godkendelse af dagsorden	Til godkendelse:  <b>Indstilling:</b> Dagsordenen godkendes	Formanden  Bilag 1.1. Dagsorden 16. marts 2026	3
Referat: Dagsordenen blev godkendt.			
2. Årsrapport 2025 og revision 2025	Til orientering, drøftelse, godkendelse og underskrift Ressourcechefen fremlægger årsrapport 2025 med fokus på årets resultat.  Revisorerne Jens Olsson og Jesper Randall Petersen fremlægger Zealands revisionsprotokol og redegør for forløbet af revisionen.  <b>Indstilling:</b> Bestyrelsen drøfter, godkender og underskriver årsrapport og revisionsprotokollat (fresendes til elektronisk underskrift efter mødet)	Ressourcechef og revisor Jens Olsson og revisor Jesper Randall Petersen  Bilag 2.1 Zealand årsrapport 2025 Bilag 2.2 Revisionsprotokollat 2025	45
Referat: Ressourcechefen gennemgik årsrapporten. Der er i 2025 genereret en omsætning på 285,1 mio. kr., hvilket er 2,2 mio.kr. under . Der blev i 2025 opnået færre STÅ-indtægter end estimeret, hvilket medførte en tilpasningsrunde før sommerferien. Kantinen blev hjemtaget fra 2. kvartal 2025, hvilket dels generer en stigning i årsværk og dels udgifter til vareindkøb, men samtidig også en indtægt. Differencen svarer cirka til det tilskud, Zealand tidligere ydede til kantinedriften. De generelle fællesomkostninger er steget, bl.a. grundet stigende omkostninger til it-abonnementer. Som bestyrelsen blev orienteret om i oktober, blev årets resultat tæt på et nul. Rektor supplerede og fortalte, at vi ser ind i nogle år, hvor resultatet vil afspejle implementering af uddannelsesreformen. Dette kan medføre, at der vil være behov for at budgettere med et underskud, da der er en forskydning/forsinkelse i STÅ-indtægterne.			

Revisor Jens Randall Petersen og revisor Jens Olsson gennemgik herefter protokollatet, og kvitterede for godt samarbejde med både økonomiafdelingen og den daglige ledelse. Der er gennemført revision, og revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Revisor afsluttede med at bemærke, at der derudover også har været gode drøftelser om den fremadrettede styring ifm. implementering af nye uddannelser, og det bemærkedes, at Zealand har en stor likviditet, der vil kunne sættes i spil.

Et bestyrelsesmedlem spurgte til produktiviteten (sammenhængen mellem STÅ og årsværk) og om, hvordan Zealand ligger ift. andre erhvervsakademier. Rektor svarede, at Zealand ligger i midten, men at en del basis-behov skal dækkes, uanset om en institution er stor eller lille.

Et bestyrelsesmedlem spurgte herudover til, om der udarbejdes lønsumsforecast i forhold til fremtidige behov, og ressourcechefen forklarede, at det gør der på overenskomstmæssige lønstigninger, men at det var sværere når det kommer til fremtidige udbudsbehov.

Bestyrelsen drøftede årsrapport og revisionsprotokollat og godkendte begge, der sendes til elektronisk underskrift.

3. Underskrift referat	<p>Til efterretning:</p> <p>Referatet fra mødet den 11. december 2025 har været i høring uden indkomne kommentarer og betragtes derfor som godkendt. Referatet er underskrevet elektronisk.</p> <p><b>Indstilling:</b> Referatet tages til efterretning</p>	<p>Formanden</p> <p>Bilag 3.1. Referat fra bestyrelsesmøde 11. december 2025</p>	2
------------------------	---	--	---

Referat:  
Referatet tages til efterretning

4. Orientering	<p>Orienteringspunkter fra formand og rektor</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Nyt fra formanden, herunder status på udpegning af ny bestyrelse</li> <li>- Kort præsentation af rektorrapport for perioden 12. december 2025 til 8. marts 2026 inkl. vinteroptag 2026</li> <li>- Endelige søgetal for kvote 2 (udleveres på mødet)</li> </ul> <p><b>Indstilling:</b> Orienteringen drøftes og tages til efterretning</p>	<p>Formand og rektor</p> <p>Bilag 4.1 Rektorrapport for perioden 12. december 2025 til 8. marts 2026 Bilag 4.2 Vinteroptag 2026</p>	30
----------------	---	---	----

Referat:  
Bestyrelsesformanden orienterede om, at udskrivelse af folketingsvalg sætter en del på pause. Bl.a. er ministerens årskonference aflyst, ligesom bestyrelsesforeningens møde med ministeren også er aflyst. Når der foreligger en ny regering genoptages arbejdet.

Bestyrelsesformanden orienterede herudover om status på udpegnings af ny bestyrelse, hvor der er udsendt udpegningsbreve til alle udpegningsberettigede. Der vil blive afholdt konstituerende møde i slutningen af april.

Rektor orienterede herefter om enkelte nedslag i rektorrapporten. I forbindelse med reformen er der mulighed for, at Zealand kan udbyde 100 engelsksprogede uddannelsespladser. Zealand har her ansøgt om udbud på PBA i Cybersikkerhed og PBA i Bygningskonstruktion med placering i Næstved. Dette valg er taget på baggrund af en større analyse, hvor der er taget højde for faglige miljøer, studiemiljøer, bolig, studiejobs, erhvervslivets behov osv. Udbuddene vil kræve store investeringer i både underviserkompetencer, administrative kompetencer, oparbejdelse af aftagermiljø og i særdeleshed rekruttering, mens der først er STÅ-indtægter knap et år efter første optag.

Strategiimplementeringen er påbegyndt, efter bestyrelsen godkendte den nye strategi i december 2025. Vi er i gang med at folde aktiviteter ud, og der præsenteres en plan til den nye bestyrelse i juni

Rektor gennemgik herefter kvote 2-ansøgningstal, hvor Zealand samlet set har modtaget 17% flere førsteprioritetsansøgere end ved kvote 2-ansøgningsfristen sidste år. Dette dækker over store udsving mellem uddannelser og lokationer.

Et bestyrelsesmedlem spurgte til placering af cybersikkerhed med et engelsksproget udbud i Næstved mens den danske version ligger i Roskilde. Rektor forklarede, at det dækker over store overvejelser, hvor man bl.a. også ønsker at dække erhvervslivets nuværende og fremtidige behov.

Bestyrelsen drøftede orienteringerne og tog dem til efterretning

5. Reform og uddannelseslandskab	På baggrund af den igangværende implementering af reform på de professions- og erhvervsrettede uddannelser, gives en status på det pågående arbejde, herunder et særligt fokus på bestyrelsens rolle de kommende måneder.  <b>Indstilling:</b> Orienteringen drøftes og tages til efterretning	Rektor  Bilag 5.1 Notat om reform og nyt uddannelseslandskab Bilag 5.2 Overblik over uddannelsesfamilier Bilag 5.3 FAQ om reform	40
----------------------------------	---	--	----

Referat

Rektor orienterede indgående om processen mod et nyt uddannelseslandskab. Der er blevet udmeldt ny tidsplan fra UFS' side, der kommer til at presse beslutningsprocessen og vil medføre, at bestyrelsen skal træffe beslutninger tidligere, end før udmeldt. Beslutning om fremtidigt uddannelseslandskab vil bygge på en lang række forudgående drøftelser internt, hvor der bl.a. vil blive analyseret demografi, omkringliggende erhvervsliv og økonomi. Derudover er der systematiske drøftelser med omkringliggende uddannelsesinstitutioner.

Den 6. maj lander det nye uddannelseslandskab endeligt, og i juni vil bestyrelsen skulle præsenteres for et udkast til Zealands fremtidige udbuds- og uddannelseslandskab. I september skal der træffes endelig beslutning.

Bestyrelsen drøftede rektors orientering og den nye bestyrelses arbejde hen over de kommende seks måneder. Et bestyrelsesmedlem foreslog, at mødet i juni forlænges, og at der ved behov lægges et ekstra møde ind fx i august inden den endelige beslutning på det ekstraordinære møde i september.








Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

6. Kvalitetsrapport	Som besluttet på bestyrelsesmødet i juni, rykkes årets Kvalitetsrapport til at ligge i marts fremfor oktober.  <b>Indstilling:</b> Orienteringen drøftes og tages til efterretning	Uddannelsesdirektør Bilag 6.1 Kvalitetsrapport	10
<p>Referat:</p> <p>Uddannelsesdirektøren orienterede om baggrunden for flytning af kvalitetsrapporten fra efteråret til foråret, hvorfor den vedlagte kvalitetsrapport markerer et mellemår, og derfor er noget mindre taltung. end den fremadrettet vil være.</p> <p>Herudover orienteredes bestyrelsen om, hvordan der er arbejdet med prækvalifikationer og professionalisering af studieordningsarbejdet med indførelse af en online database.</p> <p>Efter den positive institutionsakkreditering har det været en mellempriode. Der er gennemført eksterne evalueringer ligesom der også er planlagt uddannelsesevalueringer i løbet af foråret.</p> <p>Bestyrelsen drøftede enkelte nedslag i Kvalitetsrapporten.</p> <p>Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning</p>			
7. Uddannelser  Strategisk Rammekontrakt 2025	Til godkendelse Rammekontrakten for 2025 er afrapporteret i den årlige statusredegørelse. De væsentligste temaer og resultater præsenteres  <b>Indstilling:</b> Bestyrelsen godkender den samlede opgørelse af rammekontrakt 2025	Rektor Bilag 7.1 Strategisk Rammekontrakt 2025	15
<p>Referat:</p> <p>Rektor gennemgik kort baggrunden for den Strategiske Rammekontrakt, og orienterede om, at kontrakten er forlænget med et år. De tre strategiske indsatser blev herefter gennemgået med nedslag på enkelte indikatorer.</p> <p>Bestyrelsen drøftede opgørelsen, og godkendte statusredegørelsen for 2025.</p>			
8. Status på bygninger	Ressourcechefen giver en status på bygningssituationen  <b>Indstilling:</b> Orienteringen drøftes og tages til efterretning	Ressourcechef	5
Referat:			

Ressourcechefen orienterede om, at ombygningen af Slagelse nu er gennemført, og at underetagen er taget i brug.			
Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning			
9. Evt.			
Referat: Bestyrelsesformanden og rektor takkede bestyrelsen for det store arbejde, der er blevet lagt i de forgangne fire år.			

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

  <b>Susanne Lundvald</b> 00d6dbfe-3e0f-4531-9024-ef970f58227f 2026-03-26 10:37:13Z	  <b>Lasse Thorn</b> 7c4cb584-da7e-4350-8e1b-92ea0fc4cdf1 2026-03-26 10:38:21Z
  <b>Morten Lund Baltzersen</b> a521fb96-9540-4964-882e-afc2a2342471 2026-03-26 10:42:54Z	  <b>Michael Buhl</b> 0e3aa826-0343-4d52-961b-f13748d94df8 2026-03-26 12:24:47Z
  <b>Bettina Theilgaard Krohn</b> fce0d1f3-a51d-4af4-b3a7-a1e8f35246fa 2026-03-26 13:56:49Z	  <b>Jørn Ole Stryger</b> afe8952b-95f2-4a52-9c8f-9bb8de26d349 2026-03-26 15:05:08Z
  <b>Erik Dorph-Petersen</b> dbabba83-bc7e-4b46-a204-6d01cbfe9e9b 2026-03-26 20:17:26Z	  <b>Peter Fugl Jakobsen</b> 31e92262-7629-4855-8c7c-9f0dfd6a4d77 2026-03-27 04:05:30Z









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

  <b>Bodil Damgaard Pedersen</b> a2c39596-07b8-4932-8d90-6d914e2e0112 2026-03-29 13:35:19Z	  <b>Lene Ertner</b> 1dfb9f86-a96d-4c4d-a1c3-1c949d374179 2026-03-30 14:22:14Z
  <b>Per Mejer</b> 883501ac-2b9c-46f6-a1d0-8592ef5ff60d 2026-04-07 12:14:06Z	

## Dokumenter i transaktionen

Bilag 5.1 Forhåndsgodkendt ny vedtægt for Zealand.pdf	SHA256: 6c85459cefb82357eaa430fb15ae8dc6bc7d175f4b6c568cd0b5285d3984421d
Referat Zealand bestyrelsesmøde 16. marts 2026.pdf	SHA256: 21afeeb0326e4d2aa0b2a26b041f5d44743762f0ae8943a5efe82368a8f5eaac



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.