

Bestyrelse (Bestyrelsesmøde)

06-04-2021 15.00

Roskilde, Maglegårdsvej 8, foredragssalen

Information:

Revisor Lars Hillebrand, Deloitte, deltager i dette møde.

Indhold

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden	4
Beslutning for Punkt 1: Godkendelse af dagsorden	4
Punkt 2: Velkommen til Jane Møller	4
Beslutning for Punkt 2: Velkommen til Jane Møller	4
Punkt 3: Status på coronasituationen v/direktionen	4
Beslutning for Punkt 3: Status på coronasituationen v/direktionen	4
Punkt 4: Præsentation af eksempel på nyudvikling/digitaliseret undervisning på gymnasierne v/Jan Bagge, Jakob Horn Møller og Lars Reng	4
Beslutning for Punkt 4: Præsentation af eksempel på nyudvikling/digitaliseret undervisning på gymnasierne v/Jan Bagge, Jakob Horn Møller og Lars Reng	4

Kategori - Beslutningssager

Punkt 5.a: Orientering om budgetopfølgning herunder estimat for omkostninger ifm corona v/Ebbe Udengaard	5
Beslutning for Punkt 5.a: Orientering om budgetopfølgning herunder estimat for omkostninger ifm corona v/Ebbe Udengaard	5
Punkt 5.b: Godkendelse af årsrapport 2020 med revisionsprotokollat v/Ebbe Udengaard	5
Beslutning for Punkt 5.b: Godkendelse af årsrapport 2020 med revisionsprotokollat v/Ebbe Udengaard	6
Punkt 5.c: Godkendelse af revideret regnskabsinstruks gældende fra 1. januar 2021 v/Ebbe Udengaard	7
Beslutning for Punkt 5.c: Godkendelse af revideret regnskabsinstruks gældende fra 1. januar 2021 v/Ebbe Udengaard	7
Punkt 5.d: Oplæg til anvendelse af ekstra midler fra finanslov '21 til styrkelse af uddannelserne, herunder opdateret, teknisk budget v/direktionen	8
Beslutning for Punkt 5.d: Oplæg til anvendelse af ekstra midler fra finanslov '21 til styrkelse af uddannelserne, herunder opdateret, teknisk budget v/direktionen	8
Punkt 5.e: Godkendelse af opdateret budget 2021 efter den vedtagne Finanslov v/Ebbe Udengaard	9
Beslutning for Punkt 5.e: Godkendelse af opdateret budget 2021 efter den vedtagne Finanslov v/Ebbe Udengaard	10
Punkt 5.f: Godkendelse af investeringsrammer v/Ebbe Udengaard	10
Beslutning for Punkt 5.f: Godkendelse af investeringsrammer v/Ebbe Udengaard	10
Punkt 5.g: Drøftelse og godkendelse af principper for udbud samt drøftelse af omkostningerne ved opretholdelse af små udbud v/Michael Kaas-Andersen	10
Beslutning for Punkt 5.g: Drøftelse og godkendelse af principper for udbud samt drøftelse af omkostningerne ved opretholdelse af små udbud v/Michael Kaas-Andersen	11
Punkt 5.h: Godkendelse af ansøgninger om nye udbud v/Glenny Hansen	11
Beslutning for Punkt 5.h: Godkendelse af ansøgninger om nye udbud v/Glenny Hansen	11
Punkt 5.i: Salg af ejendom på Maglegårdsvej i Roskilde v/Ebbe Udengaard	12
Beslutning for Punkt 5.i: Salg af ejendom på Maglegårdsvej i Roskilde v/Ebbe Udengaard	12
Punkt 5.j: Udbud af revisionsopgaven v/Ebbe Udengaard	12
Beslutning for Punkt 5.j: Udbud af revisionsopgaven v/Ebbe Udengaard	13
Punkt 5.k: Opfølgning og beslutning omkring praksis ifm. påbud om efterlevelse af minimumstimetallet for lærerstyret undervisning på erhvervsuddannelsernes grundforløb v/Glenny Hansen	14

Beslutning for Punkt 5.k: Opfølgning og beslutning omkring praksis ifm. påbud om efterlevelse af minimumstimetallet for lærerstyret undervisning på erhvervsuddannelsernes grundforløb v/Glenny Hansen	14
Punkt 5.l: Orientering og beslutning om videre proces på de to kvalitetstilsyn på HHX v/Jan Bagge	14
Beslutning for Punkt 5.l: Orientering og beslutning om videre proces på de to kvalitetstilsyn på HHX v/Jan Bagge.....	14
Punkt 5.m: Udpegning til Løvegadekollegiets bestyrelse v/Michael Kaas-Andersen	14
Beslutning for Punkt 5.m: Udpegning til Løvegadekollegiets bestyrelse v/Michael Kaas-Andersen	14
Punkt 5.n: Orientering og beslutning om tidsproces for strategiske mål ifm ny lærerarbejdstidsaftale v/Glenny Hansen	14
Beslutning for Punkt 5.n: Orientering og beslutning om tidsproces for strategiske mål ifm ny lærerarbejdstidsaftale v/Glenny Hansen.....	15
Punkt 5.o: Godkendelse af proces for arbejdet med temaer for selvevaluering på gymnasierne v/Jan Bagge	15
Beslutning for Punkt 5.o: Godkendelse af proces for arbejdet med temaer for selvevaluering på gymnasierne v/Jan Bagge.....	15
Punkt 5.p: Godkendelse af udeblivelses- og frameldegebyr v/Michael Kaas-Andersen.....	15
Beslutning for Punkt 5.p: Godkendelse af udeblivelsesog frameldegebyr v/Michael Kaas-Andersen	16
Punkt 6.a: Orientering om 2.-generations-kommission v/Per B. Christensen.....	16
Beslutning for Punkt 6.a: Orientering om 2.-generationskommission v/Per B. Christensen.....	16
Punkt 6.b: Orienteringsnotat til bestyrelsen	17
Beslutning for Punkt 6.b: Orienteringsnotat til bestyrelsen	17
Punkt 6.c: Løfteevne på gymnasierne v/Jan Bagge	17
Beslutning for Punkt 6.c: Løfteevne på gymnasierne v/Jan Bagge.....	17
Punkt 6.d: Afrapportering af nøgletal i Balanced Scorecard v/Jan Bagge.....	17
Beslutning for Punkt 6.d: Afrapportering af nøgletal i Balanced Scorecard v/Jan Bagge	17
Punkt 6.e: Orientering om tilmeldingstal v/Michael Kaas-Andersen	17
Beslutning for Punkt 6.e: Orientering om tilmeldingstal v/Michael Kaas-Andersen.....	17
Punkt 6.f: Orientering om klimaregnskab 2020 v/Ebbe Udengaard	17
Beslutning for Punkt 6.f: Orientering om klimaregnskab 2020 v/Ebbe Udengaard.....	18
Punkt 6.g: Orientering om konklusioner fra GDPRårsrapport v/Ebbe Udengaard.....	18
Beslutning for Punkt 6.g: Orientering om konklusioner fra GDPR-årsrapport v/Ebbe Udengaard	18
Punkt 6.h: Orientering om industricentret på Ahorn Allé i Ringsted v/Ebbe Udengaard.....	18
Beslutning for Punkt 6.h: Orientering om industricentret på Ahorn Allé i Ringsted v/Ebbe Udengaard	18
Punkt 6.i: Orientering om status vedr. reglerne for elevers og kursisters betaling for undervisningsmidler og betaling for deltagelse i ekskursioner v/Glenny Hansen og Jan Bagge	18
Beslutning for Punkt 6.i: Orientering om status vedr. reglerne for elevers og kursisters betaling for undervisningsmidler og betaling for deltagelse i ekskursioner v/Glenny Hansen og Jan Bagge.....	18
Punkt 6.j: Status på praktikpladssituationen v/Glenny Hansen og Michael Rosenberg	19
Beslutning for Punkt 6.j: Status på praktikpladssituationen v/Glenny Hansen og Michael Rosenberg	19
Punkt 6.k: Orientering fra bestyrelsen	19
Beslutning for Punkt 6.k: Orientering fra bestyrelsen	19
Punkt 7: Eventuelt.....	19
Beslutning for Punkt 7: Eventuelt.....	19
Punkt 8: Godkendelse af referat.....	19

Bestyrelsesmøde

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

Det indstilles, at dagsordenen godkendes.

Beslutning for Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

Dagsordenen blev godkendt.

Der var afbud fra Zahed Noos.

Punkt 2: Velkommen til Jane Møller

Bestyrelsen byder velkommen til Jane Møller, der afløser Steen M. Hansen som repræsentant for 3F. Der vil være en kort præsentationsrunde.

Beslutning for Punkt 2: Velkommen til Jane Møller

Bestyrelsen bød velkommen til Jane Møller.

Punkt 3: Status på coronasituationen v/direktionen

Direktionen orienterer om coronasituationen på ZBC.

Beslutning for Punkt 3: Status på coronasituationen v/direktionen

Coronapas-krav er nu gældende for adgang til vores adresser. Det vil sige, at man skal kunne dokumentere enten gennemført vaccination, smitte indenfor de seneste minimum 2 og maximum 12 uger, eller negativt resultat af test, der ikke må være mere end 72 timer gammel.

I løbet af denne uge overtager ZBC test-forpligtelsen for ansatte og elever/kursister. Supervisorer er ansat til at overvåge og hjælpe med tests. Michael Kaas-Andersen orienterede om, hvordan testene organiseres.

Testkits er modtaget fra regionen i dag, men på én adresse, så vi har brugt dagen til at bringe rundt til alle de byer, vi har skoler i.

Vi kan desuden byde flere elever velkomne, da der er åbnet for yderligere elev- og kursistkategorier. Vi påbegynder selvtest af ansatte onsdag den 7. april og for elever og kursister torsdag den 8. april.

Punkt 4: Præsentation af eksempel på nyudvikling/digitaliseret undervisning på gymnasierne v/Jan Bagge, Jakob Horn Møller og Lars Reng

Det indstilles, at bestyrelsen tager præsentationen til orientering.

Beslutning for Punkt 4: Præsentation af eksempel på nyudvikling/digitaliseret undervisning på gymnasierne v/Jan Bagge, Jakob Horn Møller og Lars Reng

Jakob Horn Møller viste, hvordan han har samlet sit undervisningsmateriale på sin hjemmeside - se nærmere på jakobhorn.dk/oplaeg-til-bestyrelsen.

Tilgængelighed og interaktivitet er væsentlige elementer for Jakob. Tilgængelighed gør det muligt for eleverne at forberede sig hvor og når som helst, og interaktivitet fremmer kommunikation med eleverne.

Hjemmesiden giver en lærer fordele i og med, at det så er muligt at have koncepter med indhold og øvelser liggende ét sted. Det giver en god basis af materiale, der kan genbruges og videreudvikles på en fleksibel måde.

Jakob udviklede sin hjemmeside under sit pædagogikum. Alle lærere arbejder i øvrigt med digitalt materiale.

Lars Reng (innovationschef) har også praktiseret digital undervisning i flere år og på tværs af landsdele. Lars har indledt kontakt med grundskolerne og tilbudt dem rådgivning og oplæg om bl.a. teknologiforståelse, kompetenceudvikling af lærere, teknologi-eventdage, udvikling af materiale og undervisning på ZBC.

Nye linjer er udviklet for HHX og HTX i Ringsted: Robotteknologi og e-Sport. Desuden er elevfokus øget, herunder nyt motiverende grundforløb, motivationsfokuseret undervisning og nye undervisningsformer. Et lederkursus under Pædagogiske Læringsfællesskaber er under udvikling, og der arbejdes med øget interaktion med både virksomheder og videregående uddannelser.

Det blev foreslået at etablere et Advisory Board med IT-branchen. En kommentar lød, at teknologiforståelse blev drøftet som tema på seneste møde i det generelle Advisory Board. Der findes en solid klynge på Fyn omkring IoT, robotter m.v. - det kunne være en idé at sparre med dem. Der blev gjort opmærksom på, at "hårde" IT-kompetencer er efterspurgte, men det efterspørges i lige så høj grad, at eleverne lærer refleksion, samfundsperspektiver, sikkerhed m.v. i forhold til IT.

Kategori - Beslutningssager

Punkt 5.a: Orientering om budgetopfølgning herunder estimat for omkostninger ifm corona v/Ebbe Udengaard

Selvom dette er et orienteringspunkt, gennemgås det på dette tidspunkt af hensyn til næste punkt, som er godkendelse af årsrapport 2020.

Beslutning for Punkt 5.a:

Orientering om budgetopfølgning herunder estimat for omkostninger ifm corona v/Ebbe Udengaard

Ebbe orienterede med udgangspunkt i det vedhæftede materiale.

Budgetopfølgningen pr. 31/12 viser et realiseret tal tæt på budgettet: 4,3 mio. kr. mod et budget på 3,5 mio. kr.

Tværgående puljer indeholder bl.a. feriepengehensættelsen og afregningen af de indefrosne feriepenge.

Orienteringen blev taget til efterretning.

Punkt 5.b: Godkendelse af årsrapport 2020 med revisionsprotokollat v/Ebbe Udengaard

Indledning

Årsrapportens resultater flugter med budgetopfølgningen pr. 31-12-2020. Der er dog den forskel, at økonomien omkring projekter indgår i tallene i årsrapporten og ikke i budgetopfølgningen. Derfor kan

omsætning og omkostninger ikke direkte sammenlignes i de to dokumenter.

Indstilling

- Det indstilles, at bestyrelsen godkender Årsrapport 2020 og medfølgende dokumenter
- Det indstilles, at bestyrelsen bemyndiger Økonomichef Ulrik Edelbo til at foretage regnskabsindberetningen på virk.dk

Sagsfremstilling

Omsætningen inkl. projektindtægter for 2020 blev på 689,5 mio. kr. fordelt med 584,7 mio. kr. fra statstilskud og 104,8 mio. kr. fra deltagerbetaling og andre indtægter.

Der har været omkostninger for 677,0 mio. kr., hvor de største poster er 453,6 mio. kr. vedrørende undervisningens gennemførelse og 131,4 mio. kr. vedrørende bygningsdrift.

Årets driftsresultat før afskrivninger og renter er et overskud på 39,6 mio. kr., hvilket er 0,5 mio. kr. bedre end budgetteret. For skolen som helhed er der 197 færre årselever end budgetteret og dermed en negativ afvigelse på omsætningen på 20,7 mio. kr. Der har været meromkostninger til løn for 3,2 mio. kr., primært som følge af flere omkostninger til feriepengeafregninger. ZBC har ændret princippet om at beregne feriepengeforpligtelsen ud fra Moderniseringsstyrelsens gennemsnitsmetode til at anvende den konkrete metode. Den lavere omsætning og de øgede lønomkostninger er stort set modsvaret af lavere øvrige omkostninger, hvor der er en positiv afvigelse på 24,4 mio. kr. Det forbedrede driftsresultat skyldes således alene besparelser på øvrige omkostninger som følge af corona-situationens indvirkning på aktiviteten i 2020.

De finansielle indtægter og omkostninger medfører nettoomkostninger for 7,6 mio. kr., hvilket er 0,2 mio. kr. lavere end budgetteret. Regnskabet indeholder afskrivninger for 27,3 mio. kr., hvilket er 0,4 mio. kr. lavere end budgetteret.

Årets samlede resultat er herefter et overskud på 4,3 mio. kr., hvilket er 0,8 mio. kr. højere end oprindeligt budgetteret.

Hoved og nøgletal

Resultatopgørelse (mio. kr.)	2020	2019	2018	2017	2016
Statstilskud	584,7	583,2	579,9	590,1	623,9
Omsætning	689,5	714,5	714,5	726,9	757,9
Omkostninger	-677,6	-682,2	-706,6	-704,2	-718,2
Resultat før finansielle og ekstraordinære poster	11,9	32,3	7,9	22,7	39,7
Finansielle poster	-7,6	-27,7	-15,6	-15,1	-10,8
Driftsresultat før ekstraordinære poster	4,3	4,6	-7,7	7,6	28,9
Ekstraordinære poster	0,0	0,0	0,0	9,4	0,0
Årets resultat	4,3	4,6	-7,7	17,0	28,9

Beslutning for Punkt 5.b:

Godkendelse af årsrapport 2020 med revisionsprotokollat v/Ebbe Udengaard

Ebbe orienterede med udgangspunkt i det vedhæftede materiale.

Årsrapporten indeholder også poster fra projekter, der ikke indgår i budgetopfølgningen.

Nøgletallene i årsrapporten er suppleret af et nøgletalsnotat, da de naturligvis er påvirket af coronasituationen. Notatet dækker 5 år.

Likviditetsgraden falder pga investeringer, og finansieringsgraden lever op til bestyrelsens målsætning.

Vi havde 149 årselever færre i 2020 end i 2019.

Særligt i Vordingborg og Ringsted skal vi gøre en ekstraordinær indsats for at tiltrække elever, bl.a. pga faldende ungdomsårgange. Vi skal være opmærksomme især på tilbagegang på HTX.

Revisor Lars Hillebrand orienterede kort om protokollatet, der er uden anmærkninger.

Pga corona er arbejdet foregået gennem virtuelle møder, hvilket ikke har været et problem, da alt materialet foreligger digitalt.

Årsrapport, revisionsprotokollat, nøgletalsnotat, bestyrelsestjekliste og -stillingtagen samt bemyndigelse til elektronisk indberetning blev godkendt.

Opmærksomhedspunkter fremover: Elevernes trivsel efter corona, feriepenge, anvendelse af puljemidlerne, samt muligt fokus fra ministeriet på IDV - ministeriet er blevet mere specifikke i deres krav og kontrol, herunder formålsregistrering.

Ministeriet har fokus på betalingskort - de mener, at det kun bør være direktøren, der har et betalingskort. Da al handel efterhånden foregår via nettet, har mange chefer og ledere dog også betalingskort. Der er beløbsgrænse på kortene og fuld kontrol med kontoudtogene.

Punkt 5.c: Godkendelse af revideret regnskabsinstruks gældende fra 1. januar 2021 v/Ebbe Udengaard

Indledning

Instruksen indeholder en beskrivelse af ZBC's formål, regnskabsmæssige organisation, tilrettelæggelsen af regnskabsopgaver og IT-anvendelse. Instruksen er opdateret i forbindelse med udarbejdelsen af Årsrapport 2020. Det handler primært om nye arbejdsgange i forhold til overgangen til nyt studieadministrativt system.

Indstilling

Det indstilles, at bestyrelsen godkender Regnskabsinstruks 2021 og tilhørende bilagsmateriale.

Sagsfremstilling

Ud over en beskrivelse af ZBC's formål, regnskabsmæssige organisation, tilrettelæggelsen af regnskabsopgaver og IT-anvendelse indeholder materialet skolens vedtægter samt oversigt over disponeringsberettigede.

Instruksen for 2021 indeholder helt nye beskrivelser af arbejdsgangene i forhold til registreringerne i Lectio, som er det nye administrative system – herunder hjemtagelsen af tilskud. Der arbejdes fortsat med arbejdsgangene, og på enkelte områder er der brug for afklaringer med leverandøren og tilpasninger i forhold til en optimal anvendelse af systemet.

Der er også sket tilpasninger i forhold til oprettelse og vedligeholdelse af debitorstamdata, overgivelse af restancer til SKAT, referencer til korrekt udgave af Navision Stat mv.

Endeligt er der indarbejdet beskrivelse af IT-anvendelsen i forhold til Lectio.

Beslutning for Punkt 5.c:

Godkendelse af revideret regnskabsinstruks gældende fra 1. januar 2021 v/Ebbe Udengaard

Regnskabsinstruks blev godkendt.

Punkt 5.d: Oplæg til anvendelse af ekstra midler fra finanslov '21 til styrkelse af uddannelserne, herunder opdateret, teknisk budget v/direktionen

På Finansloven for 2021 blev der givet nogle ekstraordinære taxameterløft på ungdomsuddannelserne som kompensation for de store besparelser, der blev gennemført via omprioriteringsprocenterne på Finanslovene for 2016 til 2019.

På bestyrelsesmødet i december besluttede bestyrelsen, at løftet skulle anvendes til dels at løfte den oplevede kvalitet for elever og dels til at understøtte de strategiske målsætninger for ZBC i 2021.

Der er gennemført en proces med inddragelse af chefer og samarbejdsorganisationen, hvor anvendelsen af midlerne er blevet drøftet, og hvor såvel chefer som tillidsrepræsentanter har bidraget med input til indsatser, der kan realisere bestyrelsens intention.

Jan Bagge præsenterer oplægget til anvendelse af de ekstra midler på gymnasierne.

Glenny Hansen præsenterer oplægget til anvendelse af de ekstra midler på erhvervsuddannelserne.

Det indstilles, at bestyrelsen godkender oplæggene til anvendelse af de ekstra midler på gymnasierne og erhvervsuddannelserne.

Beslutning for Punkt 5.d:

Oplæg til anvendelse af ekstra midler fra finanslov '21 til styrkelse af uddannelserne, herunder opdateret, teknisk budget v/direktionen

Glenny Hansen og Jan Bagge præsenterede deres oplæg.

Midlerne er aktivitetsafhængige, men den samlede sum ser ud til at blive stort set den samme.

En lang række indsatser er planlagt, og med synergieffekter vil alle ungdomsuddannelserne blive løftet.

Både chef- og medarbejderside har oplevet processen positivt. Når de aftalte initiativer skal konkretiseres, vil de blive drøftet videre i de lokale samarbejdsudvalg.

Midlerne løber over 3,5 år. Vi tænker indsatserne som permanente, men når de 3,5 er overstået, må vi evaluere, om vi kan fortsætte indsatser og løsninger.

Der blev spurgt, hvordan indsatserne afspejler den situation, vi har været i. Det gør de bl.a. gennem selvinstruerende læringspakker, hvor nogle også vil køre som fjernundervisning i fremtiden, og vurdering og evt. indførelse af læringscentre.

Ministeriet har fokus på svage elever - der blev spurgt, hvad ZBC gør. Vi arbejder bl.a. på pre- og onboarding af elever, hvor vi tidligt kan spotte svage elever, og på at indføre relevante støttefunktioner.

Der er stor iver efter at komme i gang, både på EUD og gymnasierne.

Jakob Møller mente, at det er ærgerligt, at midler er taget ud af skolernes drift til projekter, men han anerkendte, at de valgte projekter var værdifulde indsatser.

Formanden mener, at det er nødvendigt somme tider at kanalisere midler over i udviklingsprojekter for at sikre uddannelsernes fortsatte kvalitet og relevans.

Der blev spurgt, hvorfor vi vil udvikle en projektlederuddannelse, når der findes så mange andre udbydere af det. Svaret lød, at vi gerne vil sætte vores eget præg på en sådan, og at vi samarbejder med udbydere af diplomuddannelse, så det bliver en ECTS-uddannelse.

Oplæggene blev godkendt.

Punkt 5.e: Godkendelse af opdateret budget 2021 efter den vedtagne Finanslov v/Ebbe Udengaard

Budget 2021 efter FL - indstilling

Indledning

Ved bestyrelsens godkendelse af budget 2021-2024 var den endelige finanslov ikke kendt. På tidspunktet var de anslåede forhøjelser af skolens tilskud ikke indregnet i budgettet. Ved den endelige finanslov er midlerne tilført via taxametrene og indgår derfor i uddannelsernes resultat. Omkostningerne er placeret centralt men vil ved udmøntning blive realiseret på de enkelte områder.

Indstilling

Der indstilles til bestyrelsen,

- at orienteringen om budget 2021-2024 efter finansloven tages til efterretning

Sagsfremstilling

Resultatet på 3,6 mio. kr. er uændret, men omsætning og om er, da der er lagt omkostninger ind svarende til stigningen i omsætningen.

Overblik budget 2021-2024

I mio. kr.	2021 Budget	Budget2021 efter FL	Forskel
Omsætning	724,7	743,61	8,9
Lønninger	-487,9	-489,4	-1,5
Øvrige omkostninger	-194,5	-211,9	-17,4
Resultat før afskrivninger og renter	42,3	42,3	0,0
Afskrivninger	-31,3	-31,3	0,0
Resultat før renter	11	11,0	0,0
Finansielle poster	-7,4	-7,4	0,0
Periodens resultat	3,6	3,6	0,0

På budgetlægnings tidspunktet forventedes et ekstratilsbud på 17,5 mio. kr., hvilket blev beskrevet i puljenotatet til budgetvedtagelsen.

Efter den endelige finanslov er effekten beregnet til 18,9 mio. kr., som det fremgår af ovenstående tabel.

Den konkrete fordeling af ekstraordinære midler i taxametrene ses i nedenstående tabel på de enkelte områders resultatlinjer.

Beregningen er foretaget ud fra de budgetterede årselever, så det er væsentligt at være opmærksom på, at beløbene vil blive realiseret i forhold til antallet af årselever i 2021.

Omkostningerne er lagt ind under tværgående puljer, indtil bestyrelsen har besluttet anvendelsen af midlerne, hvorefter de vil blive realiseret på de respektive områder.

		2021 Budget	2021 Budget efter FL	Forskel
I alt	Resultat	3,6	3,6	-0,0
Erhvervsuddannelserne	Resultat	43,9	47,6	3,6
Gymnasierne	Resultat	20,9	23,5	2,5
Kursus og efteruddannelse	Resultat	7,2	7,2	0,0
EUD Vejledningen	Resultat	-8,2	-8,2	-0,0
SOSU	Resultat	44,3	57,0	12,7
Ledelsessekretariat	Resultat	-13,7	-13,7	0,0
Ressourceområdet	Resultat	-3,7	-3,7	0,0
Tværgående fælles puljer	Resultat	-73,1	-91,9	-18,8
Overordnet ZBC	Resultat	-13,8	-13,8	0,0

Beslutning for Punkt 5.e:

Godkendelse af opdateret budget 2021 efter den vedtagne Finanslov v/Ebbe Udengaard

Det opdaterede budget blev godkendt.

Punkt 5.f: Godkendelse af investeringsrammer v/Ebbe Udengaard

Det udfyldte skema for ZBC bygger på det af bestyrelsen godkendte budget 2021 – 2024. Herudover indgår de investeringer, der er foretaget i 2020. Indmeldingen er altså en "oversættelse" af ZBC's gældende investeringsbudget til de mange kategoriseringer, som ministeriet efterspørger, og er et direkte produkt af vores investeringsbudget.

Ministeriet beder ud over kategoriseringen i investeringstyper om kategorisering i afsluttet, under planlægning, igangsat osv. for at kunne følge, hvor langt de enkelte investeringer er.

Godkendelsen af skemaet med indmelding i forhold til investeringsrammerne til ministeriet er ikke en egentlig prioritering, da denne er sket i bestyrelsens godkendelse af ZBC's budget, og indmeldingen af investeringsrammerne alene er et produkt af investeringsbudgettet.

Opgørelsen af ZBC's investeringer i 2020 viser omkostninger for 23,3 mio. kr. mod en forventning om 37,6 mio. kr. ved seneste indmelding. Årsagen til denne forskel er dels, at der er skubbet udstyrsinvesteringer for 7 mio. kr. (heraf 4 mio. kr. vedr. IT) fra 2020 til 2021 på grund af coronasituationen med nedlukninger osv., dels 6,4 mio. kr. der består af mindreforbrug på forskellige bygningsprojekter, og at der er foretaget flere straksafskrivninger på projekterne end forventet i de oprindelige budgetter. Endelig er der en afvigelse på 0,6 mio. kr. vedrørende inventar, som primært skyldes, at mere end forventet er straksafskrevet.

For 2021 indmeldes nu 55,9 mio. kr. mod forventet 45,5 mio. kr. ved seneste indmelding. Det er væsentligt at nævne, at budgetlægningen for 2021 kun var i indledende fase ved seneste indmelding, og det derfor er naturligt, at beløbene ikke stemmer overens.

Årsagen til stigningen på 10,4 mio. kr. er dels den ovennævnte forskydning af 7 mio. kr. i udstyrsinvesteringer, dels at skolen har modtaget et stort tilskud til udstyrsinvesteringer til SKP, der skal anvendes i 2021 og 2022 – 4 mio. kr. forventes at være i 2021. Herudover indgår der i budgettet 2,4 mio. kr. til renovering af værelser ved conferencecentret, som ikke var budgetteret ved seneste indmelding. Endelig var der ved sidste indmelding en forventning om, at der i 2021 skulle anvendes 3 mio. kr. i forhold til lærings- og ungemiljø, og denne investering er udgået nu, idet er stor del af dette beløb er placeret i budget 2021 som en renoveringsomkostninger, der bogføres direkte i resultatopgørelsen.

Investeringsrammen er drøftet med formandskabet, da den skulle indsendes til Børne- og Undervisningsministeriet senest den 8. marts 2021.

Det indstilles, at besyttelsen endeligt godkender investeringsrammen.

Beslutning for Punkt 5.f:

Godkendelse af investeringsrammer v/Ebbe Udengaard

Investeringsrammerne blev godkendt.

Punkt 5.g: Drøftelse og godkendelse af principper for udbud samt drøftelse af omkostningerne ved opretholdelse af små udbud v/Michael Kaas-Andersen

Ved bestyrelsesmødet d. 24. juni 2020 pkt. 2.d. (Godkendelse af udbud af uddannelser) aftalte bestyrelsen at drøfte principper for udbud og rekrutteringsstrategi i forbindelse med førstkommende

budgetlægning. Tilsvarende aftalte bestyrelsen ved mødet d. 29. september 2020 pkt. 3.d (Orientering om tilsynsbesøg HHX Slagelse) at drøfte i forbindelse med behandling af budget 2021, hvad omkostningen er ved at opretholde små udbud på bekostning af de store udbud.

Det indstilles, at bestyrelsen drøfter og godkender ZBC's principper for uddannelsesudbud.

Beslutning for Punkt 5.g:

Drøftelse og godkendelse af principper for udbud samt drøftelse af omkostningerne ved opretholdelse af små udbud v/Michael Kaas-Andersen

Michael gennemgik ZBC's økonomi-sammensætning - herunder taxametersystemet som bl.a. medfører, at har en uddannelse mange elever, er den uddannelse også nødt til at bidrage mere til fælles- og bygningsområdet, da der jo så bruges flere lokaler, varme osv.

Michael gennemgik herefter de nuværende udbudsprincipper for de enkelte uddannelsesområder. Principperne for udbud baserer sig på formålet med fusionen til det nuværende ZBC, som den fremgår i fusionsredegørelsen.

Det blev foreslået at tydeliggøre et princip om godt samarbejde med erhvervslivet, dvs. dialog med erhvervet, så vi ved, hvad der rører sig i forhold til relevant udbud.

Det blev aftalt, at udbudsprincipperne skal opdateres og tydeliggøres fx. ved at opliste 10 principper for ZBC's udbud af uddannelser. Formandskabet udarbejder et oplæg til principper, som drøftes på bestyrelsesmødet i juni.

Punkt 5.h: Godkendelse af ansøgninger om nye udbud v/Glenny Hansen

Glenny Hansen orienterer om overvejelserne i forhold til at udvide ZBC's udbud af grundforløb 2 regionalt, og som ZBC derfor har indsendt ansøgning til regionen om godkendelse til.

Det indstilles, at bestyrelsen godkender ansøgningen om udbud af følgende grundforløb 2 på ZBC:

Holbæk

- Bager og konditor
- Gastronom
- Gourmetslagter
- Tjener

Køge

- Ernæringsassistent

Ringsted

- Gourmetslagter
- Procesoperatør

Roskilde

- Elektronik og svagstrøm

Slagelse

- Gourmetslagter
- Pædagogisk assistent

Beslutning for Punkt 5.h: Godkendelse af ansøgninger om nye udbud v/Glenny Hansen

Ansøgningen blev godkendt.

Ved juni-mødet vil der blive orienteret om økonomien omkring de nye udbud.

Punkt 5.i: Salg af ejendom på Maglegårdsvej i Roskilde v/Ebbe Udengaard

Igangsætning af udbud af Maglegårdsvej 9-11, Roskilde

Indledning

ZBC ejer i dag 2 parcelhuse på Maglegårdsvej 9-11. Parcelhusene har i mange år været anvendt til studerende, men har de seneste år kun været lejet af ikke-studerende. Vi har igennem flere år arbejdet på at få de sidste lejere til at flytte. Den sidste lejer har således fraflyttet sit lejemål ultimo januar 2021.

Sagsfremstilling

Ejendommene fremtræder som klart saneringsmodne i en ringe stand, idet der i mange år ikke har været foretaget nogen former for vedligeholdelse.

Lokalplanen for området er udlagt til detailhandel. Det vil sige, at de nuværende parcelhuse kan sælges til fortsat beboelse (renovering af nuværende) eller til detailhandel. Salg til andet formål vil kræve en lokalplansændring.

På baggrund af en skønnet vurdering fra EDC vil de 2 ejendomme, med den nuværende markedssituation, have potentielt 3 handelspriser:

5,0 – 10,0 mio. kr. – betinget af en lokalplansændring til boligbyggeri med 150% bebyggelse

2,7 – 7,0 mio. kr. – betinget af lokalplansændring med mulighed for erhvervsbyggeri

1,0 – 1,5 mio. kr. – salg til beboelse (renovering af nuværende bygninger)

Derudover vil der kunne være en mulighed for salg til detailhandel indenfor den udlagte lokalplan.

Det skulle så lige være, hvis naboejendommen på den anden side af vejen, som er en bilforhandler, ønsker at købe den.

Danæg, som er direkte nabo til ejendommene, har udtrykt interesse for ejendommene, idet de ville kunne indgå i en fremtidig udvidelsesmulighed for Danæg, som ellers er låst for en fremtidig udvikling.

Indstilling

Det indstilles til bestyrelsen, at der igangsættes en offentlig udbudsproces med henblik på indhentning af tilbudspriser på de 2 ejendomme med en udbudspris på 10 mio. kr. baseret på den optimale salgssituation med en ny lokalplan for 150% bebyggelse til bolig.

Beslutning for Punkt 5.i:

Salg af ejendom på Maglegårdsvej i Roskilde v/Ebbe Udengaard

Indstillingen blev godkendt.

Punkt 5.j: Udbud af revisionsopgaven v/Ebbe Udengaard

I 2018 blev der senest gennemført en tilbudsindhentning på revisionsydelse og der blev indgået kontrakt med Deloitte om revisionsopgaven for årene 2019, 2020 og 2021. Tilbudsindhentningen blev gennemført med tilbud fra Deloitte, PwC og Beierholm.

Der skal indgås en fremadrettet kontrakt om revisionsopgaven og det foreslås derfor at foretage en tilbudsindhentning fra Deloitte, PwC, Beierholm og EY. Valget af selskaber er foretaget ud fra en vurdering af kompetencer inden for revision i vores sektor og erfaring med revision af store skoler med høj kompleksitet.

Tilbudsindhentningen vil være for en periode på 3 år fra 2022 - 2024.

Sagsfremstilling

Revisionsydelsernes økonomiske omfang for ZBC er ud fra et kvalificeret skøn under EU's tærskelværdi på 1,6 mio. kr. og vurderes som værende uden klar grænseoverskridende interesse. Derfor sker de indhentede tilbud på gældende markedsvilkår for området revisionsydelser.

Tilbudsindhentningen indeholder følgende:

- Lovpligtig revision, herunder forvaltningsrevision
- Erklæringer på årselevindberetninger for alle uddannelser såvel ordinære som supplerende indberetninger
- Erklæringer vedr. klasseloft
- Erklæringer vedrørende moms og momskompensationsordningen, herunder foretage årlig indberetning
- Erklæring vedr. befordring af refusion på kostelever (kvartalsvis)
- Erklæringer for lånte godkendelser
- Revision af regnskaber for de administrative fællesskaber, Indkøbsfællesskabet Sjælland, samt for Ejerforeningen Bredahlsvej 1a og 1b
- Supplerende revision af AMU-området, som omfatter revision af tilrettelagt og gennemført kontrol og audit af AMU-området
- Revision af årsrapporter og udarbejdelse af revisionsprotokol for årsrapporter samt revisionspåtegning af årsrapporterne
- I forbindelse med gennemgang og revision af disse områder, skal der afholdes de nødvendige møder med ledelsen for tilrettelæggelse af revisionen, ligesom der skal afholdes de nødvendige opfølgingsmøder i forbindelse med revisionens udførelse, således at revisionens kommentarer, bemærkninger, forslag til forbedringer af forretningsgange og kontrolsystemer etc. kan drøftes og tilrettes undervejs og inden årsregnskabets endelige afslutning og revision.
- Deltagelse af revisor i ét årligt bestyrelsesmøde
- Revision af aktivitetsindberetninger, bl.a. kvartalsvise, for EUD, AMU og åben uddannelse

Den kommende kontrakt for revisionsopgaven vil gælde for årene 2022, 2023 og 2024.

Ved bedømmelse af indholdet i de indkomne tilbud vil der bl.a. blive lagt vægt på, hvilket tilbud, der ud fra samlet betragtning og vurdering, er bedst egnet til at løfte revisionsopgaven for ZBC.

Ved den samlede bedømmelse vil der blive lagt vægt på graden af faglig kompetence, erfaring med revision inden for erhvervsuddannelsesinstitutioner, tilbudsgivers opstartsprocedure, pris og lignende forhold herunder sociale klausuler om uddannelses- og praktikaftaler.

Kontrakten for 2019 - 2021 har en pris på 0,425 mio. kr. årligt svarende til 63 kr. pr. årselev i 2019, hvilket er den laveste pris når man sammenligner med andre kombinationsskoler (sammenligningstallene er dog fra det seneste offentliggjorte regnskab, som er for 2019). Udgifterne pr. årselev for kombinationsskoler i 2019 lå i spændet 63 kr. til 390 kr. En skole som NEXT havde en udgift på 64 kr. pr. årselev.

Indstilling

Det indstilles, at bestyrelsen godkender igangsætning af udbud af revisionsopgaven blandt de i indstillingen nævnte revisionsfirmaer, Deloitte, PwC, Beierholm og YE efter den i bilag nævnte tidsplan.

Beslutning for Punkt 5.j: Udbud af revisionsopgaven v/Ebbe Udengaard

Indstillingen blev godkendt.

Punkt 5.k: Opfølgning og beslutning omkring praksis ifm. påbud om efterlevelse af minimumstimetallet for lærerstyret undervisning på erhvervsuddannelsernes grundforløb v/Glenny Hansen

Glenny Hansen orienterer om status på ZBC i forhold til efterlevelse af minimumstimetal på EUD. Det indstilles, at bestyrelsen godkender praksis for tilrettelæggelsen af minimumstimetallet samt datastyringen af samme.

Beslutning for Punkt 5.k:

Opfølgning og beslutning omkring praksis ifm. påbud om efterlevelse af minimumstimetallet for lærerstyret undervisning på erhvervsuddannelsernes grundforløb v/Glenny Hansen

Punktet blev udsat til juni-mødet.

Punkt 5.l: Orientering og beslutning om videre proces på de to kvalitetstilsyn på HHX v/Jan Bagge

ZBC har modtaget tilsynsskrivelser for henholdsvis løfteevne på HHX i Næstved og på HHX i Ringsted for lav elevtrivsel. Jan Bagge redegør for tilsynet og gymnasiernes handlinger i forlængelse heraf.

Det indstilles, at bestyrelsen godkender gymnasiernes handlinger i forlængelse af de to tilsyn.

Beslutning for Punkt 5.l:

Orientering og beslutning om videre proces på de to kvalitetstilsyn på HHX v/Jan Bagge

Punktet blev udsat til juni-mødet.

Punkt 5.m: Udpegning til Løvegadekollegiets bestyrelse v/Michael Kaas-Andersen

Løvegadekollegiet i Slagelse ledes af en bestyrelse bestående af 2 medlemmer udpeget af Slagelse Byråd og 2 medlemmer udpeget af ZBC's bestyrelse. Bestyrelsen er ansvarlig for kollegiets drift, og kollegiet administreres af ZBC i Slagelse. Det er direktør Michael Kaas-Andersen, der varetager opgaven som daglig administrator. Bestyrelsen har 2 ordinære bestyrelsesmøder om året. P.t. er Steen M. Hansen, 3F, og Lars Jess Hansen, Dansk Byggeri, udpeget fra ZBC's bestyrelse.

Som følge af 3F's udpegning af ny repræsentant indstilles det, at bestyrelsen udpeger en afløser for Steen M. Hansen.

Beslutning for Punkt 5.m:

Udpegning til Løvegadekollegiets bestyrelse v/Michael Kaas-Andersen

Jane Møller blev udpeget som afløser for Steen M. Hansen i Løvegadekollegiets bestyrelse.

Punkt 5.n: Orientering og beslutning om tidsproces for strategiske mål ifm ny lærerarbejdstidsaftale v/Glenny Hansen

Som et led i OK 21 på CO 10's område er der aftalt en ny arbejdstidsaftale for lærere på erhvervsuddannelserne og på Voksen- og efteruddannelsesområdet. Såfremt overenskomsten godkendes, vil denne aftale få indflydelse på placeringen af bestyrelsens strategiseminar, således at det fremover vil skulle afholdes i starten af juni og ikke som hidtil i september.

Det indstilles, at bestyrelsen godkender, at bestyrelsesseminaret fremover afholdes i slutningen af maj eller starten af juni.

Beslutning for Punkt 5.n:

Orientering og beslutning om tidsproces for strategiske mål ifm ny lærerarbejdstidsaftale v/Glenny Hansen

Punktet blev udsat til juni-mødet.

Punkt 5.o: Godkendelse af proces for arbejdet med temaer for selvevaluering på gymnasierne v/Jan Bagge

Ved mødet d. 17/12 orienterede Jan Bagge om, at temaerne på de to store gymnasier bliver løfteevne og på de to små øget elevrekruttering, samt at processen for arbejdet med temaerne ville blive fremlagt ved mødet d. 6. april.

Det indstilles, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning for Punkt 5.o:

Godkendelse af proces for arbejdet med temaer for selvevaluering på gymnasierne v/Jan Bagge

Bestyrelsen godkendte opfølgingsplanerne og besluttede at følge op på gennemførelsen på juni-mødet.

Punkt 5.p: Godkendelse af udeblivelses- og frameldegebyr v/Michael Kaas-Andersen

Sagsfremstilling – Udeblivelses- og frameldegebyr

Jf. gældende lov om åben uddannelse §10 a kan bestyrelsen beslutte, hvorvidt der skal ske betaling for udeblivelse eller framelding senere end en uge før første undervisningsdag på AMU.

Vilkårene gælder udelukkende virksomheder og selvstændigt erhvervsdrivendes tilmelding af kursister, og skal ved indførelse gælde alle virksomheder og hele uddannelsesinstitutionens AMU-udbud. Hertil kommer, at der kan ikke opkræves gebyr, såfremt virksomheden har indgået aftale om tompladser. <https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2019/609>

I forbindelse med etableringen af det nye ZBC blev den nuværende tekst ført med over på vores kursuside. Praksis viser imidlertid, at en lempelse vil være mere korrekt i forhold til vores udbud, tilmeldingsprocedurer og administrativ håndtering. <https://kurser.zbc.dk/afmeldingsgebyr-og-tillaegsydelse/>

Indstilling

Direktionen indstiller til, at bestyrelsen beslutter, at der fremadrettet ikke foretages opkrævning ved for sen framelding, men udelukkende ved udeblivelse.

Fastholdelse af udeblivelsesgebyret skal ses i lyset af, at

- Kursister fra evt. venteliste vil procentvis mangle en del af kurset, da mange kurser har 2-3 dages varighed
- Udover manglende taksameter kan vi have omkostninger i forbindelse med indkøbte råvarer
- Fakturering for udeblivelse er uafhængig af tilmeldingsfristen

Taksterne er jf. bekendtgørelsen om åben uddannelse §10 a stk. 2 kr. 2.500 for uddannelser med en vejledende varighed til og med 37 lektioner, og kr. 3.500 for uddannelser med en vejledende varighed på mere end 37 lektioner, uafhængigt af takstgruppe.

Opkrævning sendes til arbejdsgivere eller selvstændigt erhvervsdrivende i forbindelse med tilmeldte deltagers udeblivelse fra uddannelsens første dag.

Beslutning for Punkt 5.p:

Godkendelse af udeblivelsesog frameldegebyr v/Michael Kaas-Andersen

Bestyrelsen godkendte den nuværende praksis med opkrævning af et udeblivelsesgebyr.

Punkt 6.a: Orientering om 2.-generations-kommission v/Per B. Christensen

Per orienterer om kommissionens arbejde.

Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Beslutning for Punkt 6.a:

Orientering om 2.-generationskommission v/Per B. Christensen

1. generationsreformerne handlede om arbejdsudbuddet. 2. generationsreformerne er mere grundlæggende indholds- og strukturreformer, der har fokus på beskæftigelses-, uddannelses- og integrationsindsatsen.

Tre nøglespørgsmål i kommissoriet for 2. generations-kommissionen er:

- Hvordan sikrer vi, at danskerne opnår de kompetencer, som arbejdsmarkedet efterspørger?
- Hvordan skaber vi mere lige muligheder for at uddanne sig eller kommer i job?
- Hvordan sikrer vi virksomhederne gode rammevilkår, så de kan skabe flere og bedre job og være med til at styrke produktiviteten?

Vi har en høj beskæftigelsesfrekvens, men vi er lidt længere om at komme gennem uddannelse og at komme i gang med at arbejde (fx pga. sabbatår) end i andre lande, og to-sprogedes beskæftigelsesfrekvens er lav.

Velstand og tilvalg af fritid presser finansieringen af vores velfærd. Den præsterede arbejdstid er lav og falder.

For mange unge har fortsat ikke en ungdomsuddannelse eller tilknytning til arbejdsmarkedet. Der kan være tale om handicap, psykiske vanskeligheder eller indlæringsvanskeligheder, men der er også en andel af dem, hvor der ikke er en entydig forklaring.

En stor del af de unge i restgruppen er udpræget inaktive i tiden efter grundskolen.

Vi har desuden et kompliceret og svært gennemskueligt uddannelses- og kursusystem.

Fx. benytter 85% af AMU-kursisterne kun 16% af kursusudbuddet.

Kommissionen har indsamlet inspiration fra mange interessenter.

Analyser er i gang, en publikation om udfordringsbilledet vil være klar til maj, åbne aktiviteter vil blive gennemført i andet halvår '21, og fra slutningen af '21 til slutningen af '22 kommer der forslagspakker samt en endelig rapport som afslutning.

Fra ZBC's bestyrelse ønsker kommissionen praksisinput. Det kan fx være erfaringer med gennemførelse af 10. klasse på en erhvervsskole, udskolingsaktiviteter, konkrete tiltag der hindrer frafald i EUD, idéer til et VEU-system der er mere enkelt og attraktivt for dem, der egentlig har vendt uddannelserne ryggen, m.v

Bestyrelsen tager fat på drøftelser om dette ved september-mødet.

Punkt 6.b: Orienteringsnotat til bestyrelsen

Det indstilles, at notatet tages til efterretning.

Beslutning for Punkt 6.b: Orienteringsnotat til bestyrelsen

Notatet blev taget til efterretning.

Punkt 6.c: Løfteevne på gymnasierne v/Jan Bagge

Ved mødet d. 29. september 2020 aftalte bestyrelsen at drøfte på et senere bestyrelsesmøde, hvordan ZBC arbejder med de temaer, som blev behandlet ved tilsynsbesøget på HHX Slagelse d. 23. september:

- Resultater ift landsplan: Vi har styr på frafald og har en høj overgangsfrekvens, men samlet eksamenskvote er under gennemsnittet.
- Pædagogisk ledelse
- Opfølgning ift lærerne
- Udviklingssamtaler i grupper
- Arbejdet med professionelle læringsfællesskaber
- Rammevilkår og klassekvotient

Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Beslutning for Punkt 6.c: Løfteevne på gymnasierne v/Jan Bagge

Orienteringen blev taget til efterretning.

Punkt 6.d: Afrapportering af nøgletal i Balanced Scorecard v/Jan Bagge

Det indstilles, at bestyrelsen tager afrapporteringen af nøgletal til efterretning.

Beslutning for Punkt 6.d: Afrapportering af nøgletal i Balanced Scorecard v/Jan Bagge

Orienteringen blev taget til efterretning.

Punkt 6.e: Orientering om tilmeldingstal v/Michael Kaas-Andersen

Michael orienterer om det samlede søgetal fordelt på uddannelser sammenlignet med sidste år og sammenlignet med budget.

Beslutning for Punkt 6.e: Orientering om tilmeldingstal v/Michael Kaas-Andersen

Orienteringen blev taget til efterretning.

Punkt 6.f: Orientering om klimaregnskab 2020 v/Ebbe Udengaard

Klimaregnskab 2020 er den første egentlige aflæggelse af klimaregnskab for ZBC. Der er udarbejdet et koncept, som aflæggelsen af klimaregnskab vil følge fremadrettet. I løbet af 2021 arbejdes der videre på opfølgninger mv. i forhold til arbejdet med klimaregnskabet.

Indstilling

Det indstilles, at bestyrelsen godkender konceptet for aflæggelse af klimaregnskab for ZBC, og at klimaregnskabet fremadrettet aflægges i 2. halvår.

Sagsfremstilling

Der er udarbejdet klimaregnskab for 2020. Der mangler fortsat validering af data, da forsyningsselskaberne ikke har al nødvendig data parat før mellem maj og juli 2021.

F.eks. afventes CO2-omregningsfaktor fra forsyningsselskaberne på varme på enkelte adresser for 2019 og for alle adresser vedrørende 2020.

Klimaregnskabet 2020 vil blive forelagt igen i 2. halvår 2021, hvor alle omregningsnøglerne er færdigudarbejdet. Fremadrettet vil klimaregnskabet blive forelagt i 2. halvår.

Fra 2021 vil der ske kvartalsvise opfølgninger på udviklingen på områderne i klimaregnskabet, og der vil fortsat blive udarbejdet klimaregnskab 1 gang årligt.

Beslutning for Punkt 6.f:

Orientering om klimaregnskab 2020 v/Ebbe Udengaard

Orienteringen blev taget til efterretning.

Punkt 6.g: Orientering om konklusioner fra GDPRårsrapport v/Ebbe Udengaard

Ebbe orienterer om konklusionerne.

Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Beslutning for Punkt 6.g:

Orientering om konklusioner fra GDPR-årsrapport v/Ebbe Udengaard

Orienteringen blev taget til efterretning.

Punkt 6.h: Orientering om industricentret på Ahorn Allé i Ringsted v/Ebbe Udengaard

Ebbe orienterer om status vedr. industricentret.

Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Beslutning for Punkt 6.h:

Orientering om industricentret på Ahorn Allé i Ringsted v/Ebbe Udengaard

Orienteringen blev taget til efterretning.

Punkt 6.i: Orientering om status vedr. reglerne for elevers og kursisters betaling for undervisningsmidler og betaling for deltagelse i ekskursioner v/Glenny Hansen og Jan Bagge

Glenny og Jan orienterer om status.

Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Beslutning for Punkt 6.i:

Orientering om status vedr. reglerne for elevers og kursisters betaling for undervisningsmidler og betaling for deltagelse i ekskursioner v/Glenny Hansen og Jan Bagge

Orienteringen blev taget til efterretning.

Punkt 6.j: Status på praktikpladssituationen v/Glenny Hansen og Michael Rosenberg

Glenny og Michael orienterer om status.

Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Beslutning for Punkt 6.j:

Status på praktikpladssituationen v/Glenny Hansen og Michael Rosenberg

Orienteringen blev taget til efterretning.

Punkt 6.k: Orientering fra bestyrelsen

Bestyrelsesmedlemmer kan orientere om forhold, der er relevante for bestyrelsen.

Beslutning for Punkt 6.k:

Orientering fra bestyrelsen

Punktet blev ikke nået.

Punkt 7: Eventuelt

Eventuelt

Beslutning for Punkt 7:

Eventuelt

Punktet blev ikke nået.

Punkt 8: Godkendelse af referat