

Bestyrelse (Bestyrelsesmøde)

28-09-2022 15:00 - 18:00

Roskilde, Maglegårdsvej 10, konferencesalen

Information

Afbud: Inge Friis Svendsen, Jane Møller, Michael Rosenberg, Per B. Christensen, Tomas Breddam

Deltagere: Anders Bredo Hansen, Ebbe Udengaard, Glenny Hansen, Henrik Dyrby Mogensen, Henrik Tonnesen, Jakob Horn Møller, Jan Bagge, Karina Jakobsen, Lars Goldschmidt, Lars Jess Hansen, Lissi Lund, Michael Kaas-Andersen, Morten O'Neil, Nina Lindegaard Jensen

Indhold

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden	4
Beslutning for Punkt 1: Godkendelse af dagsorden	4
Punkt 2: Godkendelse af referatet af mødet d. 21. juni	4
Beslutning for Punkt 2: Godkendelse af referatet af mødet d. 21. juni	4
Punkt 3: Orientering Budgetopfølgning pr. 30-06-2022 v/Ebbe Udengaard	4
Beslutning for Punkt 3: Orientering om budgetopfølgning pr. 30.06.2022 v/Ebbe Udengaard	7
Punkt 5: Benchmark på økonomi-nøgletal som aftalt ved marts-mødet v/Ebbe Udengaard.....	8
Beslutning for Punkt 5: Benchmark på økonomi-nøgletal som aftalt ved marts-mødet v/Ebbe Udengaard.....	10
Punkt 6: Godkendelse af klimaregnskab v/Ebbe Udengaard	10
Beslutning for Punkt 6: Beslutning for Punkt 6: Godkendelse af klimaregnskab v/Ebbe Udengaard10	
Punkt 7: Ombygningsplan for Ahorn Allé ifm flytning af SOSU-uddannelserne v/ Ebbe Udengaard.....	10
Beslutning for Punkt 7: Ombygningsplan for Ahorn Allé ifm flytning af SOSU-uddannelserne v/Ebbe Udengaard	11
Punkt 8: Kl. 16 ca.: Præsentation vedr. løfteevne v/Susanne Blegvad, Børne- og Undervisningsministeriet.....	12
Beslutning for Punkt 8: Kl. 16 ca.: Præsentation vedr. løfteevne v/Susanne Blegvad, Børne- og Undervisningsministeriet.....	12
Punkt 9: Status på skolebaseret oplæring, herunder status på lærepladssituationen v/Glenny Hansen	12
Beslutning for Punkt 9: Status på skolebaseret oplæring, herunder status på lærepladssituationen v/ Glenny Hansen	12
Punkt 10: Status på ZBC's realkreditlån v/Ebbe Udengaard	13
Beslutning for Punkt 10: Status på ZBC's realkreditlån v/Ebbe Udengaard	14
Punkt 11: Tilpasning af EUX-udbud v/Glenny Hansen.....	14
Beslutning for Punkt 19: Tilpasning af EUX-udbud v/Glenny Hansen	14
Punkt 12: Fuldmagt til underskrifter v/Ebbe Udengaard.....	14
Beslutning for Punkt 12: Fuldmagt til underskrifter v/Ebbe Udengaard.....	14
Punkt 13: Godkendelse af indstilling til Pluss vedr. årets offentlige bestyrelse v/ Michael Kaas-Andersen.....	15

Beslutning for Punkt 13: Godkendelse af indstilling til Pluss vedr. årets offentlige bestyrelse v/Michael Kaas-Andersen	15
Punkt 14: Overordnet personalepolitik v/Michael Kaas-Andersen	15
Beslutning for Punkt 14: Overordnet personalepolitik v/Michael Kaas-Andersen.....	15
Punkt 15: Kapacitetsfastsættelse på gymnasierne v/Jan Bagge	15
Beslutning for Punkt 15: Kapacitetsfastsættelse på gymnasierne v/Jan Bagge.....	16
Punkt 16: Godkendelse af investeringsrammer v/Ebbe Udengaard	16
Beslutning for Punkt 16: Godkendelse af investeringsrammer v/Ebbe Udengaard.....	17
Punkt 17: Henvendelse fra TAT v/direktionen.....	17
Beslutning for Punkt Punkt 17: Henvendelse fra TAT v/direktionen.....	17
Punkt 18: Opfølgning på årsmødet d. 20. september v/Lars Goldschmidt	17
Beslutning for Punkt 18: Opfølgning på årsmødet d. 20. september v/Lars Goldschmidt.....	18
Punkt 19: Orientering om finanslovsforslag v/Ebbe Udengaard.....	18
Punkt 19: Orientering om finanslovsforslag v/Ebbe Udengaard.....	19
Beslutning for Punkt 19: Orientering om finanslovsforslag v/Ebbe Udengaard	19
Punkt 20: Balanced scorecard v/direktionen	19
Beslutning for Punkt 20: Balanced scorecard v/direktionen	19
Punkt 21: Status på tilsynssager v/Jan Bagge.....	20
Beslutning for Punkt 21: Status på tilsynssager v/Jan Bagge	20
Punkt 22: Orientering om valgkamp på ZBC v/Michael Kaas-Andersen.....	20
Beslutning for Punkt 22: Orientering om valgkamp på ZBC v/Michael Kaas-Andersen.....	20
Punkt 23: Orienteringsnotat til bestyrelsen v/Michael Kaas-Andersen	20
Beslutning for Punkt 23: Orienteringsnotat til bestyrelsen v/Michael Kaas-Andersen.....	20
Punkt 24: Orientering fra bestyrelsen.....	20
Beslutning for Punkt 24: Orientering fra bestyrelsen	20
Punkt 25: Bestyrelsens egen tid.....	21
Beslutning for Punkt 25: Bestyrelsens egen tid	21
Punkt 26: Eventuelt	21
Beslutning for Punkt 26: Eventuelt.....	21
Punkt 27: Godkendelse af referat af dagens møde.....	21

Referat

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

Det indstilles, at dagsordenen godkendes.

Beslutning for Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

Bestyrelsen bød velkommen til den nye elevrepræsentant, Anders Bredo Hansen, som går på HHX i Næstved.

Dagsordenen blev godkendt.

Punkt 2: Godkendelse af referatet af mødet d. 21. juni

Der er ikke indkommet kommentarer til referatet.

Det indstilles, at referatet godkendes.

Beslutning for Punkt 2: Godkendelse af referatet af mødet d. 21. juni

Referatet er godkendt.

Punkt 3: Orientering Budgetopfølgning pr. 30-06-2022 v/Ebbe Udengaard

Budgetopfølgning pr. 30-06-2022

Indledning

Budgetopfølgningen er udarbejdet på baggrund af de realiserede regnskabstal pr. 30-06-2022 og vurdering af forventningen til årets resultat. På baggrund af input fra og dialog med alle områder, er der udarbejdet et estimat over skolens forventede årsresultat til afrapportering til bestyrelsen. De overordnede årsager til udviklingen fremgår af nedenstående sagsfremstilling/resume mens der henvises til bilaget for en mere detaljeret gennemgang.

Indstilling

Det indstilles at tage budgetopfølgningen pr. 30-06-2022 til efterretning.

Sagsfremstilling

Budgetopfølgningen pr. 30-06-2022 viser samlet et underskud for året på 10,4 mio. kr., hvilket svarer til en negativ afvigelse på 14,2 mio. kr. Samlet set viser resultatet ved udgangen af 2. kvartal et underskud på 4,2 mio. kr. i forhold til et budgetteret overskud på 17,0 mio. kr.

Resultatopgørelse pr. 30-08-2022

Mio. kr	2. kvartal Budget	2. kvartal Realiseret	2. kvartal Afvigelse	2022 Budget	2022 Estimate	2022 Afvigelse
Omsætning	381,7	350,3	-31,5	756,6	718,7	-37,9
Lønninger	-256,8	-259,7	-2,9	-522,5	-516,4	6,1
Øvrige omkostninger	-90,9	-79,9	11,0	-192,0	-178,7	13,3
Resultat før afskrivninger og renter	34,0	10,7	-23,3	42,1	23,6	-18,5
Afskrivninger	-13,6	-14,3	-0,7	-30,7	-29,5	1,2
Resultat før renter	20,4	-3,6	-24,0	11,5	-5,8	-17,3
Finansielle poster	-3,5	-5,1	-1,6	-7,7	-9,0	-1,3
Resultat før ekstraordinære poster	17,0	-8,6	-25,6	3,8	-14,8	-18,6
Ekstraordinære poster	0,0	4,4	4,4	0,0	4,4	4,4
Periodens resultat	17,0	-4,2	-21,2	3,8	-10,4	-14,2
Årselever	3.362	3.023	-339	6.586	6.165	-422

Den negative afvigelse efter 2. kvartal skyldes, at omsætningen afviger negativt med 31,5 mio. kr., som følge af nedgang i antallet af årselever på i alt 339. Der forventes en samlet tilbagegang på 422 årselever for året, og en negativ afvigelse på omsætningen på 37,9 mio. kr. Ud af dette er 19,2 mio. kr. vedrørende EUD svarende til 300 årselever, 3,1 mio. kr. og 31 årselever vedrører SOSU, 3,8 mio. kr. svarende til 66 årselever vedrører gymnasierne og 5,2 mio. kr. vedrører Kursus- og efteruddannelse hvor der er 26 årselever færre end budgetteret. Årsagen til afvigelserne vurderes i høj grad at være relateret til den høje aktivitet i samfundet, hvilket alt andet lige giver lavere søgning til skolens uddannelser, dels fordi der er lav ledighed og dels fordi virksomhederne ikke kan afse tid til efteruddannelse af deres ansatte. På tværgående puljer er der taget færre indtægter ind i resultatopgørelsen svarende til netto 4,9 mio. kr. da de tilhørende investeringer i bygninger og udstyr er udskudt bl.a. på grund af høje priser. Ledelsessekretariatet har 1,6 mio. kr. mindre i omsætning som følge af lavere international aktivitet.

På øvrige omkostninger er der en positiv afvigelse på 11,0 mio. kr. efter 2. kvartal. For hele året forventes driftsomkostninger forventes at afvige positivt med 13,3 mio. kr. Den positive afvigelse er sammensat af omkostningsreduktioner med udgangspunkt i lavere elevtal og meromkostninger vedrørende stigende el- og varmepriser samt omkostninger til selvforsikring på grund af brand og svampeskader i 2022. På EUD reduceres med 19,5 mio. kr., på SOSU med 0,9 mio. kr. og på gymnasierne med 0,7 mio. kr. Ledelsessekretariatet reducerer driftsomkostninger med 0,8 mio. kr. på grund af lavere international aktivitet. På ressourceområdet slår de kraftigt stigende energipriser igennem og giver en samlet negativ afvigelse på 6,6 mio. kr. og de tværgående puljer afviger negativt med 1,4 mio. kr. (primært sammensat af negativ afvigelse på selvforsikring på 4,5 mio. kr. og en positiv afvigelse på straksafskrivninger som følge af det lavere investeringsniveau på 3,4 mio. kr.)

Lønningerne forventes at afvige positivt med 6,1 mio. kr. Hovedårsagerne er, at der på ressourceområdet er en positiv afvigelse på 3,2 mio. kr. som følge af flere vakante stillinger samt barselsrefusioner. EUD har en negativ afvigelse på 0,9 mio. kr., Eud vejledningen afviger positivt med 1 mio. kr. da der ikke længere skal læses SPS-timer, gymnasierne afviger positivt med 0,9 mio. kr. som hovedsagligt skyldes projektindtægter og ledelsessekretariatet har en positiv afvigelse på 0,6 mio. kr.

De ekstraordinære poster afviger positivt med 4,4 mio. kr. på grund af salget af ejendommen Maglegårdsvej 9 – 11 i Roskilde. Afskrivninger forventes at have en positiv afvigelse på 1,2 mio. kr. som følge, at der er udskudt investeringer i bygninger og udstyr på grund af det aktuelt høje prisniveau.

Finansielle poster viser en negativ afvigelse på 1,3 mio. kr. Afvigelsen vedrører kursreguleringer på værdipapirerne og stigende renter, som følge af de rente- og kursændringer, der er i markedet.

EUD

Mio. kr	2. kvartal Budget	2. kvartal Realiseret	2. kvartal Afvigelse	2022 Budget	2022 Estimate	2022 Afvigelse
Resultat	32,7	14,8	-17,9	44,5	44,0	-0,5
Indtægter	168,5	149,7	-18,8	315,7	296,5	-19,2
Løn	-100,1	-105,1	-5,1	-203,1	-204,1	-0,9
Driftsomkostninger	-34,6	-28,2	6,4	-64,9	-45,4	19,5
Afskrivninger	-1,1	-1,5	-0,4	-3,2	-3,1	0,2
Årselever	1.632	1.451	-181	3.157	2.857	-300

På EUD er der en forventet negativ afvigelse på 300 årselever for året. Dette medfører et indtægtstab på 19,2 mio. kr. Dette modsvares af en positiv afvigelse på driftsomkostningerne svarende til 19,5 mio. kr.

SOSU

Mio. kr.	2. kvartal Budget	2. kvartal Realiseret	2. kvartal Afvigelse	2022 Budget	2022 Estimate	2022 Afvigelse
Resultat	24,4	21,0	-3,4	44,8	42,7	-2,1
Indtægter	61,3	56,7	-4,6	118,7	115,6	-3,1
Løn	-34,5	-33,1	1,3	-69,4	-69,1	0,3
Driftsomkostninger	-2,4	-2,4	0,0	-4,5	-3,6	0,9
Årselever	733	667	-65	1.395	1.364	-31

SOSU estimeres at få 31 årselever færre end budgetteret, hvilket betyder et indtægtstab på 3,1 mio. kr.

Løn- og driftsomkostningerne afviger samlet positivt med 1,2 mio. kr. til aktiviteten.

Gymnasierne

Mio. kr.	2. kvartal Budget	2. kvartal Realiseret	2. kvartal Afvigelse	2022 Budget	2022 Estimate	2022 Afvigelse
Resultat	3,3	2,8	-0,5	18,2	16,1	-2,2
Indtægter	52,0	50,5	-1,5	116,1	112,3	-3,8
Løn	-45,9	-45,0	0,9	-91,4	-90,5	0,9
Driftsomkostninger	-2,8	-2,7	0,1	-6,4	-5,7	0,7
Årselever	853	826	-27	1.745	1.679	-66

Der mangler 66 årselever i forhold til budgettet på Gymnasieområdet, hvilket giver et indtægtstab på 3,8 mio. kr. På Gymnasieområdet har det ikke været muligt at reducere løn- og driftsomkostninger i tilstrækkeligt omfang, i forhold til aktivitetsnedgangen. Der arbejdes videre med tilpasninger på løn- og driftsomkostningerne til aktiviteten frem mod budget 2023.

Kurser og efteruddannelse

Mio. kr.	2. kvartal Budget	2. kvartal Realiseret	2. kvartal Afvigelse	2022 Budget	2022 Estimate	2022 Afvigelse
Resultat	3,2	-0,8	-4,0	9,5	4,3	-5,2
Indtægter	16,6	12,4	-4,1	35,5	30,3	-5,2
Løn	-12,7	-12,6	0,1	-24,5	-24,4	0,1
Driftsomkostninger	0,7	-0,7	0,1	-1,5	-1,6	-0,1
Årselever	145	79	-67	290	264	-26

På Kursus- og efteruddannelsesområdet har der også været lavere aktivitet og dermed færre indtægter, svarende til 5,2 mio. kr. Afvigelse vedrører især Digitale Læringscentre, Beskæftigelsesområdet og HR, ledelse og Detail. Løn- og driftsomkostningerne ligger samlet på niveau med budgettet, og resultatafvigelsen skyldes dermed alene indtægtstab. På kursus- og efteruddannelsesområdet er estimatet for året udarbejdet ud fra en forventning om en større aktivitet i 2. halvår, end der blev realiseret i 1. halvår.

Ressourceområdet

Mio. kr.	2. kvartal Budget	2. kvartal Realiseret	2. kvartal Afvigelse	2022 Budget	2022 Estimate	2022 Afvigelse
Resultat	0,0	5,4	5,4	-2,7	-5,4	-2,7
Indtægter	76,8	76,1	-0,7	152,6	153,4	0,8
Løn	-36,8	-35,2	1,7	75,4	-72,2	3,2
Driftsomkostninger	-40,0	-35,6	4,4	-80,0	-86,6	-6,6

På Ressourceområdet ses der store stigninger på el- og varmeomkostningerne med 7,2 mio. kr. og 1,6 mio. kr. En række forskellige bevægelser (særligt IT) nedbringer afvigelsen med 2 mio. kr. så den samlede afvigelse på driftsomkostningerne er negativ med 6,6 mio. kr. Afvigelsen dækkes delvist af 3,2 i lavere omkostninger på lønningerne i 2022 og på indtægtsiden er der en positiv afvigelse på 0,8 mio. kr. som er indtægter fra udlejning af Troensevej og ekstraordinært rengøringsstilskud på grund af corona. Der er fokus på at holde el- og varmekonsumet nede, men prisudviklingen på disse områder vil give en udfordring i budgetlægningen 2023. For hele året er der en samlet negativ afvigelse til budgettet på 2,7 mio. kr..

Fælles puljer

Mio. kr.	2. kvartal Budget	2. kvartal Realiseret	2. kvartal Afvigelse	2022 Budget	2022 Estimate	2022 Afvigelse
Resultat	-27,9	-28,8	-0,9	-71,2	-72,8	-1,6
Indtægter	0,0	0,0	0,0	6,5	1,6	-4,9
Løn	-6,8	-9,9	-3,0	-18,4	-18,2	0,3
Driftsomkostninger	-5,1	-5,6	-0,5	-24,2	-25,6	-1,4
Afskrivninger	-12,5	-12,7	-0,1	-27,4	-26,1	1,3
Finansielle poster	-3,5	-5,1	-1,6	-7,7	-9,0	-1,3
Ekstraordinære poster	0,0	4,4	4,4	0,0	4,4	4,4

Udviklingspuljen er ikke fuldt disponeret men er estimeret forbrugt i resultatet for året. Dette er med til at give en budgetsikkerhed, hvis forudsætningerne på andre områder afviger negativt. Der vil være tilbageholdenhed i forhold til at iværksætte nye initiativer på udviklingspuljen.

Omkostninger til barsel forventes at være 0,5 mio. kr. højere end budgetteret. Selvforsikring afviger negativt med 4,5 mio. kr. på grund af en større brand i Roskilde, flere mindre brande i Slagelse og en svampeskade i Slagelse.

De finansielle poster har en negativ afvigelse på 1,3 mio. kr. for året på grund af renteniveauet i markedet, som medfører øgede renteomkostninger og kursfald på obligationsbeholdningen. Der er en positiv afvigelse på 0,8 mio. kr. da det er modtaget sygerefusioner vedrørende 2021.

På grund af at der har været udskydelser i gennemførelsen af bygningsinvesteringer (forårsaget af blandt andet mere komplicerede projekter end forventet og behov for tidskrævende rådgivningsydelser) og udstyrsinvesteringer er der en positiv afvigelse på afskrivninger og straksafskrivninger på 4,7 mio. kr. Salget af Maglegårdsvej 9 – 11 i Roskilde giver en positiv afvigelse på 4,4 mio. kr.

Der indtægtsføres i 2022 8,6 mio. kr. mindre end budgetteret fra tidligere modtagne særtilskud og fusionstilskud primært på grund af udskydelse af bygnings og udstyrsinvesteringer.

Indgåelse af praktikpladsaftaler forventes at overgå det budgetterede hvilket giver en positiv afvigelse

på 2,7 mio. kr. der var budgetteret som et indtægtstab i forlængelse af Trepartsaftalen om flere lærepladser. Endelig er der indtægtsført 1 mio. kr. fra en hensættelse til dispositionsbegrænsninger vedrørende 2021, som ikke kommer. Der forventes en dispositionsbegrænsning i 2022 på 1,5 mio. kr. svarende til budgettet.

EUD vejledningen, Ledelsessekretariatet og Tværgående ZBC

Der er ikke indsat skemaer på disse i denne sagsfremstilling, da der kun er marginale afvigelser som samlet set følger budgettet.

Beslutning for Punkt 3: Orientering om budgetopfølgning pr. 30.06.2022 v/Ebbe Udengaard

Ebbe Udengaard orienterede med udgangspunkt i sagsfremstilling og bilag.

422 årselever færre end budgetteret for hele året, kraftigt stigende el- og varmepriser samt selvforsikring, der udløses pga brand i Roskilde og svampeskade i Slagelse, er årsager til det forventede underskud. Lønninger afviger positivt som følge af vakante stillinger, barselsrefusioner og projektindtægter, og en indtægt er opnået fra salg af bygninger på Maglegårdsvej.

Der blev spurgt til muligheden for at hente noget på lokaleoptimering. Det er ikke en mulighed, da vi kan ikke udleje et hjørne af et værkstedslokale eller enkeltstående teorilokaler hist og her. ZBC har allerede optimeret lokaleanvendelsen i flere omgange ved at flytte SOSU-afdelingerne fra lejede lokaler ind i ZBC's lokaler. Det er sket i Roskilde og Slagelse og sker i sommeren 2023 i Ringsted. Vi har sparet mere end 12 mio. kr. på bygningsdriften ved disse flytninger. Herudover er SOSU også flyttet fra Troensevej til Handelsskolevej i Næstved. Her afventer vi en ny lokalplan for at få solgt vores bygninger på Troensevej, og vi udnytter disse bygninger ved som bekendt at flytte centraladministrationen dertil midlertidigt og derved komme ud af det dyre lejemål på Selandia Park. Vi er i fuld gang med at optimere energistyringen, herunder belysning (LED, automatisering samt adfærd) og varme/ventilation.

Formandskabet har drøftet brug af udviklings- og andre puljer til at nedbringe underskuddet, men har vurderet, at i den aktuelle situation skal vi bruge puljerne til det, de var tiltænkt.

Udviklingen i priser på bl.a. energi, råvarer samt lønudviklingen er svær at forudsige. Risikogennemgang vil ske på december-mødet.

Orienteringen blev taget til efterretning.

Punkt 5: Benchmark på økonomi-nøgletal som aftalt ved marts-mødet v/Ebbe Udengaard

Benchmarking af regnskabsdata 2021

Indledning

Bestyrelsen har efterspurgt en sammenligning/benchmarking af ZBCs regnskabsdata i forhold til andre store skoler. I forhold til at gennemføre denne benchmarking skal det nævnes, at det er vanskeligt at finde skoler, hvor sammenligningen kan foretages en til en. Dette skyldes ZBCs størrelse og kompleksitet i forhold til de andre skoler i sektoren.

Indstilling

Det indstilles, at benchmarkingen af regnskabsdata drøftes og godkendes.

Sagsfremstilling

Der er i denne sammenligning/benchmarking valgt at sammenligne med følgende skoler: TEC, NEXT, U/NORD og SDE. Herudover kan de enkelte skolers nøgletal være afvigende som følge af forskelle i konteringspraksis mv.

I udvælgelsen af nøgletal tager benchmarkingen udgangspunkt i de nøgletal, som STUK i Tilsynsplan 2022 angiver, at de vil anvende i det Økonomisk-administrative tilsyn. Det vil sige de finansielle indikatorer:

- Likviditetsgrad (et mål for betalingsevne)
- Soliditetsgrad (hvor stor en del af aktiverne er egenfinansieret)
- Aktivitetsudvikling (procentvis udvikling af antallet af årselever i forhold til foregående regnskabsår)
- Belåningsgrad i ejendomme (finansieringsgrad)

I tillæg hertil er det valgt at sammenholde en række andre nøgletal, som kan aflæses af de offentliggjorte regnskabstal.

	ZBC	TEC	NEXT	U/NORD	SDE
Likviditetsgrad	82,1	116,5	67,3	88,3	41,3
Soliditetsgrad	39,8	19,8	40,7	27,1	46,3
Aktivitetsudvikling	2,1	0,2	0,0	-2,5	0,4
Finansieringsgrad	46,5	79,3	48,8	59,2	39,2

Aktivitetsudviklingen i 2021 viser en stigning på 2,1 procent på ZBC i forhold til 2020, mens SDE stiger med 0,4 procent. TEC og NEXT ligger med status quo, og U/NORD har en tilbagegang på 2,5 procent. For alle skolerne er det en udvikling uden meget markante ændringer, som ikke bør give behov for drastiske tilpasninger af skolernes drift. Det kan naturligvis se anderledes ud, hvis der medtages flere år i sammenligningen.

Der er meget nær sammenhæng mellem nøgletallene soliditetsgrad og finansieringsgrad, da en høj belåningsgrad i ejendommene også vil betyde, at der er en lav del af aktiverne, der er egenfinansieret. Likviditetsgraden kan også have nær sammenhæng med de øvrige tal, da en lav egenfinansiering og en høj belåningsprocent alt andet lige vil give en høj likviditetsgrad, medmindre låntagningen anvendes til at dække omkostninger i driften frem for i aktiverne.

Sammenligningen af skolerne viser, at ZBCs likviditetsgrad på 82,1 ligger tæt på niveauet på U/NORD med 88,3. NEXT har en likviditetsgrad, der ligger noget lavere med 67,3, og SDE har den laveste likviditetsgrad med 41,3. TEC har den højeste likviditetsgrad i sammenligningsgruppen med 116,5. I ZBCs strategi for Finansiell Risikostyring er der fastsat en målsætning om en likviditetsgrad på mindst 60. Det ses af nøgletallene soliditetsgrad og finansieringsgrad, at TECs likviditetsgrad, som er væsentligt højere end de øvrige skolers, hænger sammen med en soliditetsgrad, der er halvt så stor som på ZBC og NEXT, og en finansieringsgrad, der ligger på 79,3 til sammenligning med 46,5 på ZBC og 48,8 på NEXT. SDE har den højeste soliditetsgrad med 46,3 og den laveste finansieringsgrad med 39,2. U/NORD ligger i mellemniveauet med en soliditetsgrad på 27,1 og en finansieringsgrad på 59,2. En højere finansieringsgrad medfører alt andet lige højere omkostninger til renter og bidrag i resultatopgørelsen og højere træk på likviditeten til afdrag på gælden.

Ud fra en samlet vurdering af ovennævnte nøgletal vurderes ZBC at have den stærkeste økonomi i sammenligningsgruppen. Hvis ZBC eksempelvis øgede den langfristede gæld til samme niveau som TEC, så ville ZBC øge likviditeten med 279 mio. kr. og opnå en likviditetsgrad på 203,7.

Øvrige nøgletal

I dette afsnit sammenholdes nøgletal vedr. årselever, årsværk og lønomkostninger. I forhold til antal årsværk og lønomkostninger skal man være opmærksom på, at sammenligningerne kan være "forurenede" ved, at nogle skoler kan have outsourcet visse funktioner, hvilket giver lavere lønomkostninger og færre årsværk, end hvis opgaverne løses "inhouse". Der er ikke foretaget analyse af disse evt. forskelle mellem skolerne i denne benchmarking.

	ZBC	TEC	NEXT	U/NORD	SDE
Årselever	6.695	4.629	6.544	4.835	4.753
Gymnasieuddannelser i forhold til EUD	0,5	0,5	1,3	1,3	0,3
Antal årsværk	1.017	718	838	649	762
Årsværk pr. 100 årselever	15,2	15,5	12,8	13,7	17,2
Undervisningsårsværk pr. 100 årselever	12,0	12,7	10,4	9,7	11,9
Andel i procent på sociale vilkår	2,7	2,2	2,5	2,1	2,6
Ledelse og administration pr. 100 årselever	1,6	1,7	1,5	1,9	3,1
Lønomkostninger vedr. undervisningens gennemførelse pr. 100 årselever (mio. kr.)	5,8	6,4	5,6	5,4	6,0
Lønomkostninger øvrige pr. 100 årselever (mio. kr.)	1,7	1,5	1,3	1,7	2,4
Lønomkostninger i procent af omsætningen	67,8	65,7	67,0	67,8	66,2

I sammenligningsgruppen har ZBC flest årselever tæt fulgt af NEXT, mens TEC, SDE og U/NORD har 1.800 - 2.000 årselever færre. Ser man på årsværk pr. 100 årselever, så ligger NEXT og U/NORD lavest med 12,8 og 13,7, mens ZBC har 15,2 årsværk pr. 100 årselever og TEC 15,5 årsværk pr. årselev. SDE ligger højest med 17,2 årsværk pr. 100 årselever.

Ses på forholdet mellem gymnasieuddannelser og erhvervsuddannelser, hvilket er en indikator for kompleksitet og mulighed for at køre med store hold/klasser, ligger SDE med en faktor 0,3, ZBC og TEC med en faktor 0,5 og NEXT og U/NORD med faktor 1,3. Det er en markant forskel på SDE, ZBC og TEC, hvor gymnasierne udgør 0,3 – 0,5 af volumen på erhvervsuddannelserne og modsat på NEXT og U/NORD, hvor gymnasiernes volumen er større end erhvervsuddannelserne.

I sammenligning af undervisningsårsværk pr. 100 årselever tegner der sig det samme billede. TEC bruger flest undervisningsårsværk med 12,7 pr. 100 årselever, ZBC bruger 12,0 årsværk og SDE 11,9 årsværk. NEXT ligger noget lavere med 10,4 årsværk, og

U/NORD anvender 9,7 undervisningsårsværk pr. 100. årselever.

Sammenligningsskolernes ansættelse på sociale vilkår i procent ligger meget tæt. ZBC har den højeste andel med 2,7 procent fulgt af SDE med 2,6 procent, NEXT med 2,5 procent, TEC med 2,2 procent og U/NORD med 2,1 procent.

SDE har klart den højeste andel af årsværk til ledelse og administration med 3,1 pr. 100 årselever, U/NORD ligger med 1,9. Herefter følger TEC med 1,6 årsværk, ZBC med 1,6 årsværk og NEXT med 1,5 årsværk.

Skolernes lønomkostninger til undervisningen pr. 100 årselever viser, at TEC bruger det højeste beløb med 6,4 mio. kr. pr. 100 årselever, SDE bruger 6,0 mio. kr. ZBC anvender 0,6 mio. kr. mindre end TEC med 5,8 mio. kr. pr. 100 årselever. Herefter kommer NEXT med 5,6 mio. kr. og U/NORD med 5,4 mio. kr. De skoler, der anvender færrest årsværk pr. 100 årselever, bruger således generelt også færrest lønkroner til undervisningen pr. 100 årselever. SDE anvender dog lidt flere lønkroner end ZBC, selv om ZBC anvender 0,1 årsværk mere på undervisningen pr. 100 årselever.

SDE anvender det højeste beløb på øvrige lønomkostninger pr. 100 årselever med 2,4 mio. kr. pr. 100 årselever, hvilket er et noget højere niveau end de øvrige skoler. Herefter følger U/NORD og ZBC, der hver anvender 1,7 mio. kr. TEC ligger lavere og bruger 1,5 mio. kr. pr. 100 årselever, og NEXT ligger lavest med 1,3 mio. kr. pr. 100 årselever. Dette nøgletal er i særlig høj grad påvirkeligt af hvor stor en del af opgaver, der håndteres "inhouse", og hvor stor en del, der håndteres af eksterne samarbejdspartnere – f.eks. rengøring.

De samlede lønomkostninger i forhold til omsætningen på skolerne viser, at ZBC og U/NORD anvender den højeste

andel af omsætningen på løn med 67,8 procent. NEXT bruger 67 procent og SDE 66,2 procent, mens TEC kun anvender 65,7 procent af omsætningen på lønninger. ZBCs anvendelse af lønomkostninger hænger sammen med, at vi er en skole, der har taget en strategisk beslutning om at opretholde mange uddannelsesudbud og også små udbud, hvilket er med til at give en højere lønprocent, end hvis der var færre udbud med flere elever på hvert.

Beslutning for Punkt 5: Benchmark på økonomi-nøgletal som aftalt ved marts-mødet v/Ebbe Udengaard

Ebbe Udengaard gennemgik sagsfremstillingen. ZBC ligger fint i sammenligningen.

Bestyrelsen godkendte benchmarkingen, som gerne må gentages på september-mødet hvert år og altså være en del af årshjulet.

Bestyrelsen vil gerne se en benchmark ift lidt mindre institutioner (fx 5 skoler) - bl.a. på baggrund af ministerens ønske om små institutioner. En sådan udarbejdes en enkelt gang.

Punkt 6: Godkendelse af klimaregnskab v/Ebbe Udengaard

I januar 2020 blev ZBC optaget som UNESCO verdensmålsskole, og vi har siden haft verdensmålene som en prioritet, strategisk indsats. Derfor holder ZBC som organisation skarpt fokus på verdensmålene og sikrer kvalitet og relevans både i uddannelserne og på andre områder.

Som led i at være optaget som UNESCO verdensmålsskole udarbejdes et klimaregnskab for ZBC, der skal hjælpe med at få indsigt i skolens klimaaftryk, hvad angår el, vand, varme, kørsel samt print for 2021. Dette gøres for at give et indblik i, hvorvidt ZBC er på rette vej i forhold til reduktion af CO₂-udledning. Klimaregnskabet bidrager til FN's verdensmål nr. 12: "Ansvarligt forbrug og produktion" og 13: "Klimaindsats".

Det indstilles, at bestyrelsen godkender klimaregnskab 2021.

Beslutning for Punkt 6: Beslutning for Punkt 6: Godkendelse af klimaregnskab v/Ebbe Udengaard

Ebbe Udengaard orienterede om klima-/bæredygtighedsregnskabet på baggrund af sagsfremstilling og bilag.

Bestyrelsen roste både udviklingen og regnskabets udformning.

Dog savnes nogle diagrammer el.lign., der viser, hvad indsatserne betyder, og hvor de har størst betydning for vores omverden.

Der blev spurgt, om man kan skille data om slagteriet ud fra de øvrige data. Det er svært, da der ikke er lokale målere alle steder, men i løbet af vinteren sættes følere på samtlige ledninger, så vi i langt højere grad kan måle forbruget lokalt og være opmærksomme på, hvis forbruget pludselig stikker af.

Lokal visning af forbrug og udvikling vil kunne påvirke adfærden.

Bestyrelsen godkendte klimaregnskabet.

Punkt 7: Ombygningsplan for Ahorn Allé ifm flytning af SOSU-uddannelserne v/Ebbe Udengaard

Ombygning af bygning B – Ahorn Alle 5, Ringsted

Indledning

Det har indtil nu været planen, at alle aktiviteter på Selandia Park 6 i Ringsted i sommeren 2023 skulle flyttes til Ahorn Allé.

Baggrunden herfor er, at lejemålet på Selandia Park 6 – 8 er ZBC's dyreste lejemål med en årlig lejeudgift i omegnen af 5 mio. kr. Selv om flytningen kræver ombygninger for ca. 75 mio. kr. estimeret i sommeren 2021, så vil det stadigvæk give en årlig driftsbesparelse på ca. 2,5 mio. kr. at samle alle Ringsted-aktiviteter på én adresse.

De stigende byggepriser i slutningen af 2021 har imidlertid udfordret det hidtidige estimat for byggeomkostningerne. Hertil kommer, at forsøget på at sælge vores bygninger på Troensevej i Næstved hidtil ikke er lykkedes, samt at udsigterne på den korte bane til at sælge bygningerne ikke er særligt gode.

Af hensyn til ZBC's samlede økonomi vil det derfor være en bedre løsning at nøjes med at flytte aktiviteterne på SOSU-uddannelserne til Ahorn Allé, mens centraladministrationen og ledelsessekretariatet midlertidigt flyttes til Troensevej i Næstved. Dette vil betyde, at udgifterne til ombygning kan holdes på omkring det halve, samt at vi undgår at udbygge i Ringsted, mens vi har tomme lokaler stående i Næstved.

Tanken er, at når det lykkes at sælge Troensevej, så flyttes centraladministrationen og ledelsessekretariatet tilbage til

Ringsted på Ahorn Allé.

På den baggrund besluttede bestyrelsen på bestyrelsesmødet d. 14. december 2021 at flytte SOSU-uddannelserne fra Selandia Park 8 til Ahorn Allé, hvorved ombygningen på Ahorn Allé kun skal omfatte ombygning til SOSU-uddannelserne. Det blev ligeledes besluttet, at centraladministration og ledelsessekretariat midlertidigt flyttes fra Selandia Park 6 til Troensevej i Næstved.

Indstilling

Der er igennem 2022 arbejdet med brugerinddragelse i indretning af den påtænkte ombygning af bygning B, som fremover skal huse SOSU- og urmageruddannelserne.

Visionen er at renovere bygning B og det nye atrium med gode rammer for undervisning samt værkstedsforhold, som understøttes i uddannelsesstedets vision om at udbyde uddannelser, som forandrer verden, med innovation på tværs af færdigheder og kulturer.

Desuden skal det kunne udfordre vaner og traditioner og dermed opbygge nye stærke relationer, som er med til at videreudvikle og forbedre erhvervsudviklingen. Det nye SOSU- og urmager-område skal kunne medvirke til de tætte lokale samarbejdsrelationer, som kan være en spydspids for kompetenceudviklingen og hermed udnytte elevernes forskellige færdigheder samt underbygge nysgerrigheden på elevernes forskellige praksis på Ahorn Allé.

Det vil sige, at lokalerna totalrenoveres og gøres tidssvarende til de nutidige undervisningskrav, og der etableres fællesområder i et nyindrettet overdækket atrium, som tidligere har været et åbent atrium. Det gode undervisnings- og arbejdsmiljø vil være i højsædet, og der vil blive optimeret på varme og luftskifte i området. Endvidere vil der være fokus på klima- og energioptimering, og der er i overslagsprisen indregnet opførelse af solceller.

Der er i overslagsprisen indregnet renovering af eksisterende kloaksystem samt etablering af regnvandsbassin til bygningerne grundet hyppige forekomster af skybrud.

Overslagsprisen for totalrenovering af bygning B, kloak, solceller udgør:

Håndværkerudgifter	34.000.000
Uforudseelige udgifter	3.400.000
Håndværkerudgifter i alt inkl. UFO	37.400.000
Totalrådgivning, certificeret brandrådgivning,	
Miljø- og geotekniske undersøgelser m.m.	5.380.000
Samlede ombygningsomkostninger	42.780.000

Udbuddet vil blive udformet således, at en række aktiviteter vil kunne trækkes ud af tilbuddene til de tilbudte priser, hvis tilbuddene måtte vise sig for høje.

Overslagsprisen er udarbejdet på baggrund af det sidste års erfaringstal. Der er ikke i overslagsprisen indregnet de forhold, vi begynder at se i andre tilbudsindhentninger, at tilbudspriserne ligger under vores estimatpriser.

Udbuddet gennemføres i løbet af oktober med forventet projektstart ultimo året og forventet projektafslutning sommeren 2023 således, at SOSU kan flytte ind og være på plads til skolestart sommeren 2023.

Der vil fortsat være en driftsmæssig besparelse i omegnen af 2,5 mio. kr. om året ved flytningen fra Selandia Park til hhv. Troensevej og Ahorn Alle.

Det indstilles, at bestyrelsen godkender den skitserende ombygning af bygning B m.m. med igangsætning af udbud m.v. indenfor en budgetramme for samlede ombygningsomkostninger på kr. 42.780.000

Beslutning for Punkt 7: Ombygningsplan for Ahorn Allé ifm flytning af SOSU-uddannelserne v/Ebbe Uden-gaard

Ebbe Udengaard orienterede med udgangspunkt i sagsfremstilling og bilag.

Bestyrelsen godkendte den økonomiske ramme på 42,8 mio. kr. for den skitserede ombygning med igangsætning af udbud som beskrevet - sagen ligger i forlængelse af tidligere orienteringer.

Punkt 8: Kl. 16 ca.: Præsentation vedr. løfteevne v/Susanne Blegvad, Børne- og Undervisningsministeriet

Læringskonsulent Susanne Blegvad vil præsentere kvalitetsindikatoren løfteevne og komme med eksempler på, hvordan skoler kan arbejde med at forbedre deres løfteevne.

Det indstilles, at bestyrelsen drøfter begrebet løfteevne og tilslutter sig ZBC's indsatser for at forbedre denne på gymnasierne.

Beslutning for Punkt 8: Kl. 16 ca.: Præsentation vedr. løfteevne v/Susanne Blegvad, Børne- og Undervisningsministeriet

Susanne Blegvad har bistået ZBC i et læringskonsulentforløb om løfteevne, hvilket var en stor hjælp ift hvilke indsatser, vi kan gøre.

Susanne gav et oplæg om socioøkonomisk reference, altså løfteevne, som er en af KPI'erne/indikatorerne i et risikobaseret tilsyn, og som kan ligge til grund for et rådgivningsforløb med fokus på kvalitetsudvikling og kapacitetsopbygning.

Den socioøkonomiske reference er et statistisk beregnet udtryk for, hvordan studenter på landsplan med samme socioøkonomiske baggrundsforhold som afdelingens studenter har klaret sig. Baggrundsforholdene består af en række målepunkter (fx køn, alder, herkomst, familiestatus, adgangsvej); heraf har forældrenes højeste fuldførte uddannelse samt studenternes indgangsniveau fra grundskolen størst betydning.

Der blev spurgt til margin ift. forventet gennemsnit, og svaret lød, at det beregnes og ændrer sig hvert år ift, hvornår noget er signifikant.

Der ses både på aktuelt år samt et treårigt gennemsnit, når man udtages til tilsyn, og der ses på de enkelte fag.

Datagrundlaget kan diskuteres, især hvis der er tale om små afdelinger. Formålet er at få et mere nuanceret sammenligningsgrundlag end blot karaktergennemsnit og at tage højde for de faktorer, som ligger uden for skolens

indflydelse. Lidt under halvdelen af variationen i eksamensresultater på HHX og HTX kan forklares på baggrund af studenternes socioøkonomiske forhold.

Data analyseres før valg af indsats, både karakterdata fra Uddannelsesstatistik og skolens egne data og hypoteser. Hypoteserne afprøves, og der gennemføres evt. fokusinterviews og observationer. Dernæst fastlægges og designes målsætninger og konkrete indsatser.

Relevante karakterdata kan være køn, herkomst, skriftlig/mundtlig karakterer, forskel på års- og eksamenskarakter, afsluttende standpunktskarakterer fra grundskolen.

Efter gennemførelse af indsatser evalueres der, og opfølgning, justering og forankring sker via kvalitetssystemets selvevaluering og opfølgingsplan.

Der blev spurgt, om læringskonsulenterne trækker på erfaring fra andre skoler med tilsvarende udfordringer. Svaret lød, at det gør de - der er etableret læringsberedskaber, hvor erfaring samles mhp udbredelse, og de forsøger at sætte skoler sammen, som arbejder med lignende udfordringer.

Det databaserede (sam)arbejde åbner for særdeles nyttige dialoger.

Bestyrelsen tilsluttede sig ZBC's indsatser på dette område.

Punkt 9: Status på skolebaseret oplæring, herunder status på lærepladssituationen v/Glenny Hansen

Glenny vil præsentere de hidtige resultater i forbindelse med implementering af trepartsaftalen om flere lærepladser.

Det indstilles, at bestyrelsen drøfter status og indsatser på lærepladsområdet i lyset af den nye trepartsaftale samt beslutter, hvorledes de økonomiske udfordringer/konsekvenser skal håndteres på ZBC.

Beslutning for Punkt 9: Status på skolebaseret oplæring, herunder status på lærepladssituationen v/Glenny Hansen

Glenny Hansen oplyste, at ZBC er gået fra 500 til 300 elever i skolebaseret oplæring på et år.

Med udgangspunkt i den vedhæftede præsentation om trepartsaftalen om flere lærepladser fortalte Glenny, at indsatsen på grundforløbet har givet en pæn fremgang i antal elever, der har en uddannelsesaftale før forløbsafslutning, men vi er langt fra det nationale måltal, hvilket har økonomiske konsekvenser. Eleverne skal søge læreplads fra dag 1 - det skræmmer nogle væk.

Bestyrelsen understregede vigtigheden af, at ZBC går i dialog med virksomhederne, sådan at de forstår vigtigheden af at vente med at indgå aftale om læreplads med eleverne, til de er startet på grundforløbet.

Der følges op i de lokale uddannelsesudvalg.

Orienteringen blev taget til efterretning.

Punkt 10: Status på ZBC's realkreditlån v/Ebbe Udengaard

Status på ZBCs realkreditlån september 2022

Indledning

Der er gennem 2022 sket væsentlige ændringer af rentesituationen i markedet. Ændringerne giver anledning til at tage en status på skolen lånesammensætning og vurdere, om den aktuelle strategi skal fastholdes.

Indstilling

Det indstilles, at bestyrelsen drøfter, om det aktuelle renteniveau giver anledning til, at ZBC skal revurdere eller fastholde de fastforrentede lån og det eksisterende swaparrangement.

Sagsfremstilling

I 2022 er der sket en rentestigning i markederne på de faste renter. Denne rentestigning betyder dels, at der foreligger mulighed for at reducere restgælden på ZBCs fastforrentede lån og dels, at den negative markedsværdi på swap-arrangementet falder.

For at reducere restgælden vil det dog være nødvendigt enten at foretage en skrå konvertering og dermed omlægge til en variabel rente eller konvertere op til en højere fast rente. Konvertering til en variabel rente vil reducere ydelserne på lånene, men der følger en renterisiko med, og målsætningen om, at de variable lån maksimalt må udgøre 33 procent, ville skulle revurderes. En evt. overgang til variabel rente vil betyde en lavere ydelse på lånene, men medfører en større renterisiko, og ydelserne vil stige, hvis de korte renter stiger i fremtiden.

	Restgæld (mio. kr.)	Rente + bidrag	Procent af gæld	Indfrielse 5/9 (mio.kr.)
Fastforrentet	139,3	1,6	36,5	107,5
SWAP til fast rente	121,9	1,7-2,3	31,9	-1,0
Variabel rente	120,5	1,1	31,6	-
Gæld i alt	381,8	-	100,0	-

Restgælden på de fastforrentede lån lyder på 139,3 mio. kr. Denne gæld kan i det aktuelle marked indfris til ca. 107,5 mio. kr. Der kan altså reduceres restgæld for ca. 31,8 mio. kr. ekskl. omkostningerne ved en omlægning herunder kurstab. Altså en restgældsreduktion på ca. 23 procent af de fastforrentede lån. Ved omlægning til variabel rente vil andelen af variabel gæld øges med ca. 36 procent.

Det eksisterende swap-arrangement, hvor de underliggende variable lån er swappet til en fast rente i hele løbetiden, har en aktuel restgæld på ca. 128 mio. kr. Skulle det ønskes at lukke swap-arrangementet, så skal ZBC betale den aktuelle negative markedsværdi. På grund af rentestigningerne siden årsskiftet er den negative markedsværdi faldet fra 24,3 mio. kr. pr. 31. december til ca. 1 mio. kr. primo september. Ved indfrielse af swap-arrangementet vil de variable låns andel af den samlede gæld stige med ca. 33 procent.

Ud fra målsætningerne i "Strategi for Finansiell Risikostyring for ZBC" anbefales det ikke at omlægge de fastforrentede lån, da en omlægning til variabel rente vil øge ZBCs renterisiko ud over de gældende målsætninger. En omlægning til en ny fast rente vil medføre en stigende rentebyrde med ca. 3,2 mio. kr. svarende til godt og vel en fordobling på de pågældende lån, hvorfor det heller ikke kan anbefales. Det kan heller ikke anbefales at lukke det eksisterende swap-arrangement, da det vil medføre en omkostning på 1 mio. kr. og øge ZBCs renterisiko og de variable låns andel af den samlede gæld ud over de fastsatte målsætninger.

Konkrete beregninger på ændringer i ydelserne på lånene kan iværksættes, hvis der er interesse for omlægning af de fast forrentede lån eller indfrielse af swap-arrangementet.

I budgettet for 2022 var der forudsat en optagelse af nye lån i 1. halvår 2022. På grund af likviditetsudviklingen i løbet af året har det endnu ikke været nødvendigt at optage nye lån. Det forventes, at der i december 2022 vil blive forelagt bestyrelsen en sag om optagelse af nye lån.

Beslutning for Punkt 10: Status på ZBC's realkreditlån v/Ebbe Udengaard

Ebbe Udengaard gennemgik sagsfremstillingen.

I forbindelse med fornyelse af de variable lån i januar skal det overvejes, om der skal vælges fastforrentede lån i stedet - det vil blive drøftet i december.

Bestyrelsen besluttede at fastholde de fastforrentede lån og det eksisterende swaparrangement for nuværende.

Punkt 11: Tilpasning af EUX-udbud v/Glenny Hansen

Det indstilles, at bestyrelsen beslutter at nedlægge augustoptaget på teknisk EUX.

Glenny Hansen motiverer indstillingen ud fra den vedhæftede præsentation.

Beslutning for Punkt 19: Tilpasning af EUX-udbud v/Glenny Hansen

Glenny Hansen motiverede indstillingen og understregede, at der er ikke tale om at lukke uddannelser.

Bestyrelsen besluttede at nedlægge augustoptaget på teknisk EUX.

Der blev opfordret til at holde fokus på ordentlige arbejdsvilkår for de ansatte på området, da der er mange tidsbegrænsede ansættelser her.

Punkt 12: Fuldmagt til underskrifter v/Ebbe Udengaard

Indledning

ZBC er en stor skole, hvor der i dagligdagen er en række forhold, hvor de tegningsberettigede skal underskrive dokumenter. Det fremgår af vedtægterne i kapitel 6, afsnit 16, at regnskabet skal underskrives af bestyrelsens formand og institutionens leder i forening eller af en af disse i forening med bestyrelsens næstformand. I forhold til en række driftsopgaver betyder det, at formanden for bestyrelsen bliver nødt til at bruge tid på unødvendigt at sætte sig ind i driftsforhold.

Indstilling

Det indstilles til bestyrelsen at bemyndige skolens direktør til at underskrive driftsmæssige dokumenter som projektansøgninger, projektrenskaber inkl. EU-projekter og udstedelse af administratorrettigheder og dermed alene tegne skolen i den forbindelse. Bemyndigelsen skrives ind i regnskabsinstruksen.

Sagsfremstilling

I dag er tegningsforholdene på skolen sådan, at bestyrelsens formand eller næstformand i forening med skolens direktør i forening kan/skal underskrive sådanne dokumenter.

Revisionen, ministeriet og andre eksterne samarbejdspartnere kræver derfor ofte, at dokumenter underskrives af de tegningsberettigede. Dette er uhensigtsmæssigt for opgaver, der har status af at være almindelige driftsopgaver på skolen, da det medfører, at formanden for bestyrelsen (eller næstformanden) unødigt skal sætte sig ind i uproblematisk forhold af driftsmæssig karakter.

Konkret er der tale om fuldmagtsforhold til bankkonti, udstedelse af administratorrettigheder og underskrift på projektansøgninger og regnskaber for eksternt finansierede projekter.

Der er tale om forhold, hvor opgaverne i lyset af skolens størrelse er en del af den almindelige drift, og hvor der ikke er tale om strategiske forhold eller forhold, som ligger inden for bestyrelsens opgavesfære.

Det foreslås, at bemyndigelsen af skolens direktør indskrives i regnskabsinstruksen.

Beslutning for Punkt 12: Fuldmagt til underskrifter v/Ebbe Udengaard

Bestyrelsen bemyndigede skolens direktør til at underskrive driftsmæssige dokumenter som nævnt i sagsfremstillingen.

Punkt 13: Godkendelse af indstilling til Pluss vedr. årets offentlige bestyrelse v/Michael Kaas-Andersen

ZBC's bestyrelse er indstillet som kandidat til årets offentlige bestyrelse. Som et led i processen med bedømmelse af de indstillede kandidater skal bestyrelsen udfylde et skema, hvor de redegør for bestyrelsens arbejdsform, resultater mv.

Det udfyldte skema er vedhæftet.

Det indstilles, at bestyrelsen drøfter skemaets indhold, beslutter eventuelle tilføjelser eller ændringer og bemyndiger formandskabet til at varetage den fortsatte dialog med Pluss i forbindelse med bestyrelsens kandidatur.

Beslutning for Punkt 13: Godkendelse af indstilling til Pluss vedr. årets offentlige bestyrelse v/Michael Kaas-Andersen

Det er DEG, der har peget på ZBC som kandidat til denne pris.

Bestyrelsen godkendte indstillingsskemaet og bemyndigede formandskabet til at varetage den fortsatte dialog med Pluss i forbindelse med kandidaturet.

Input til skemaet modtages også i morgen. Vi skal indsende skemaet senest d. 30. september.

Punkt 14: Overordnet personalepolitik v/Michael Kaas-Andersen

ZBC's overordnede personalepolitik (vedhæftet) er vedtaget af bestyrelsen i 2018.

Det indstilles, at bestyrelsen drøfter og beslutter, om politikken stadig er tidssvarende og dækkende, eller om der er behov for opdatering

Beslutning for Punkt 14: Overordnet personalepolitik v/Michael Kaas-Andersen

Bestyrelsen slog fast, at den overordnede personalepolitik stadig anses som tidssvarende og dækkende.

Punkt 15: Kapacitetsfastsættelse på gymnasierne v/Jan Bagge

Af bekendtgørelsen om kapacitetsfastsættelse, zoner og profilgymnasier for de gymnasiale uddannelser fremgår følgende:

Den årlige fastsættelse af kapaciteten for de treårige uddannelser til teknisk, merkantil og almen studentereksamen, den toårige uddannelse til hf-eksamen samt pre-IB, jf. § 8, stk. 2 og 3, i lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse m.v., sker efter reglerne i §§ 2-5.

§ 2. Styrelsen for Undervisning og Kvalitet indleder processen efter § 1 med på landsplan, på regionalt plan og for den enkelte institution at fastsætte en beregningsteknisk kapacitet. Den beregningstekniske kapacitet svarer nationalt og i den enkelte region til det forventede antal ansøgere det kommende skoleår for hver uddannelse samt pre-IB. Den beregningstekniske kapacitet for institutionen opgøres i antal elever pr. institution eller afdeling, hvis institutionen har afdelinger, for hver uddannelse samt pre-IB. Stk. 2. Styrelsen for Undervisning og Kvalitet giver senest den 1. september institutionen meddelelse om størrelsen af den beregningstekniske kapacitet for institutionen. Samtidig offentliggør styrelsen den beregningstekniske kapacitet på landsplan, regionalt plan samt for de enkelte institutioner på Børne- og

Undervisningsministeriets hjemmeside.

§ 3. Institutionen indberetter senest fire uger efter meddelelsen i § 2, stk. 2, følgende oplysninger til Styrelsen for Undervisning og Kvalitet:

1) Bestyrelsens indstilling efter § 8, stk. 2, i lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse m.v. om institutionens kapacitet for det kommende skoleår opdelt på hver uddannelse samt pre-IB.

Bestyrelsen begrundet indstillingen, hvis indstillingen afviger fra den beregningstekniske kapacitet.

2) Oplysninger om øvrige forhold, som styrelsen forinden har anmodet om.

Da Styrelsen for Undervisning og Kvalitet (STUK) endnu ikke har udmeldt den beregningstekniske kapacitet for ZBC's

gymnasier, kan bestyrelsen ikke behandle den udmeldte beregningsmæssige kapacitet og kan dermed heller ikke komme med en begrundet indstilling til STUK om den ønskede kapacitet for gymnasieoptaget i august 2023.

STUK har endnu ikke meddelt, hvornår den beregningstekniske kapacitet bliver udmeldt, og det vides derfor ikke, hvornår bestyrelsen forventes at kunne drøfte denne. Det må forventes, at den udmeldes tidsmæssigt sådan, at skolen kan lægge et budget for gymnasieuddannelserne i 2023. Det betyder, at bestyrelsens begrundede indstilling sandsynligvis skal sendes til STUK inden den 1. december 2022. For at undgå et ekstraordinært bestyrelsesmøde forslås det derfor, at bestyrelsen bemyndiger formandskabet til at give den begrundede indstilling til STUK. Bestyrelsen orienteres pr. mail to arbejdsdage inden, at indstillingen afsendes til STUK, så alle har mulighed for at tilkendegive deres holdning til indstillingen, inden den afsendes.

Det indstilles, at bestyrelsen bemyndiger formandskabet til at give den begrundede indstilling til STUK i forhold til kapacitetsfastsættelsen for ZBC's gymnasier i 2023..

Beslutning for Punkt 15: Kapacitetsfastsættelse på gymnasierne v/Jan Bagge

Michael Kaas-Andersen orienterede kort om sagen.

Jan Bagge frygter for konsekvensen af den ventede udmelding, så der kan blive behov for at skrive i en indstilling, at vi ikke er enige. Direktionen vil skrive et udkast, som formandskabet drøfter og færdiggør. Formandskabet sørger for, at TR høres, og derefter sendes indstillingen til bestyrelsen inden afsendelse til ministeriet.

Bestyrelsen bemyndigede formandskabet jf. sagsfremstillingen.

Punkt 16: Godkendelse af investeringsrammer v/Ebbe Udengaard

Investeringsrammer august 2022

Investeringsrammer for august 2022 skulle indsendes senest den 19. august 2022. Indberetningen af investeringsrammer august 2022 har været behandlet af formandskabet på et møde den 8. august 2022 på baggrund af nedenstående sagsfremstilling.

Indledning

Indberetning af investeringsrammer skal som tidligere år ske i marts og august/september. Derudover kan der i forbindelse med en indberetning blive anmodet om en genovervejelse, såfremt UVM's samlede ramme på 1.296 mio. kr. overskrides, og/eller den enkelte skoles tekniske investeringsramme overskrides. ZBC har en teknisk investeringsramme, udmeldt i juni 2021 på 99,3 mio. i 2021 og i 2023 og frem på 88,1 mio. kr.

Indberetningen august 2022 har 2 felter. Det ene er feltet "Seneste indberetning (marts 2022)", som har foranlediget, at ministeriet på grund af sektorens samlede overskridelse af investeringsrammen har korrigeret de enkelte skolers rammer fra 2023. I ZBC's tilfælde er vores ramme reduceret med 20% til 88,1 mio. kr. fra 2023. Det andet felt er den nye indberetning "August 2022", som bygger på det bestyrelsesgodkendte budget 2022 med estimater frem til 2026 samt regnskab for 2021 med de endelige bogførte investeringer.

Indberetning august 2022 – regnskab 2021

Samme kommentar som ved indberetningen marts 2022. Som nævnt er det den endelige bogføring af investeringer i 2021. Det endelige regnskab for 2021 afviger med et mindreforbrug på 3,8 mio. kr. Dette skyldes hovedsageligt udgiftsførelse af flere omkostninger i budgettet end forventet i november, lavere færdiggørelsesgrad på visse byggerier primært industricentret samt lavere investering ved Køge-ombygningen, da den forventede ekstra eltavle ikke viste sig nødvendig.

Indberetning august 2022 – budget 2022 og estimater for 2026

Som nævnt bygger indberetningen august 2022 på budget 2022 og estimater frem til 2026 på det bestyrelsesgodkendte budget for 2022.

Det bestyrelsesgodkendte budget 2022 er i indberetningen for august 2022 oversat til en række projekter og kategorier, som ministeriet anmoder om. Derudover er indberetning tilpasset med den viden, vi i mellemtiden har fået i forhold til gennemførelse af projekterne herunder projektomkostninger. Derfor vil vi se, at der er projekter, som er lagt sammen, projekter der er rykket til 2023, idet vi ikke kan nå at få dem gennemført i år, revurdering af udgiften til projektet m.m. Projekter, der er sket ændringer på, er mærket med "X" i feltet "Bemærkninger".

Ministeriet beder om kategorisering i investeringstyper, herunder kategorierne "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.

Investeringsrammen er således et udtryk for den forventning, vi har til året 2022 på nuværende tidspunkt, inden for rammen af det godkendte budget 2022. Denne statiske investeringsramme skal vi forsøge at holde i et meget turbulent og udfordringsfyldt marked med leveranceproblemer, lange leveringstider, stigende priser etc. Samtidig med at rådgivning i forbindelse med bygge- og ombygningsprojekter ligeledes er blevet meget omfattende, idet vi ved flere bygge- og ombygningsprojekter skal have tilknyttet certificerede brandrådgivere, som der kan være op til 3 måneders ventetid på, ligesom der også er kommet krav om, at der ved statiske beregninger på bygninger, udover vores egen rådgiver, i visse tilfælde også skal tilknyttes certificerede ingeniører, som skal efterregne vores rådgivers beregninger. Disse ingeniører er der også ventetid på. Alt dette er med til at fordyre projekterne samt forsinke projekterne.

Konklusion/resume

Investeringsrammerne indberettes 2 gange årligt og er et styringsredskab for ministeriet i forhold til ministeriets samlede investeringsramme på 1.296 mio. kr. Investeringsrammerne er ikke et styringsredskab for ZBC.

Indberetningen af investeringsrammer august 2022 er et resultat dels af realiserede og bogførte investeringer for 2021, og som vil fremgå af årsregnskabet for 2021, og dels af det bestyrelsesgodkendte budget 2022 med estimater frem til 2026, tilpasset udviklingen og viden i projekter, som er oparbejdet i løbet af 2022.

Investeringsrammerne ligger indenfor det godkendte budget 2022, som i investeringsrammerne er henført til projekter og kategorier m.m. jf. ministeriets krav.

Forbruget på investeringsrammerne kan blive mødt med flere udfordringer i 2022 i form af leveranceproblemer, leveringstider, stigende priser, krav om certificeret rådgivning m.m., som kan betyde, at investeringsrammerne ikke kan nå benyttet fuldt ud i 2022.

Indstilling

Det indstilles, at bestyrelsen godkender investeringsrammerne – august 2022 overordnet ud fra:

- at det ikke drejer sig om en drøftelse af de enkelte projekters størrelse og prioritering, men om investeringsrammens størrelse, herunder at vi ikke, som det ser ud nu, vil kunne anvende den tildelte ramme på 99,3 mio. kr. Rammeforbruget budgetteres ved august-indberetningen til 76,5 mio. kr.
- de udfordringer, som investeringer kan blive yderligere udsat for i 2022, og som kan betyde, at ZBC ikke kan opfylde det nye budgetterede forbrug på investeringsrammen for 2022
- at de estimerede investeringsrammer 2023 og frem vil blive kvalificeret i forbindelse med budgetlægning for 2023 og fremlagt for bestyrelsen til godkendelse i forbindelse med godkendelse af budget 2023 i december 2022

Beslutning for Punkt 16: Godkendelse af investeringsrammer v/Ebbe Udengaard

Investeringsrammerne august 2022 blev godkendt. De ændrer ikke på planlagte og godkendte projekter - i så fald ville bestyrelsen blive hørt inden.

Punkt 17: Henvendelse fra TAT v/direktionen

I forlængelse af TAT's henvendelse til bestyrelsen den 15. juli 2022 samt den redegørelse, som Michael Kaas-Andersen udsendte med mail den 9. august 2022, indstilles det, at bestyrelsen drøfter TAT's henvendelse og beslutter, hvordan henvendelsen skal håndteres

Beslutning for Punkt 17: Henvendelse fra TAT v/direktionen

Michael Kaas-Andersen orienterede om sagen.

Bestyrelsens svar er, at sagen skal forhandles af de relevante parter i de centrale overenskomstforhandlinger.

Punkt 18: Opfølgning på årsmødet d. 20. september v/Lars Goldschmidt

Det indstilles, at bestyrelsen evaluerer årsmødet med de lokale uddannelsesudvalg og beslutter den fremtidige form for dette møde.

Beslutning for Punkt 18: Opfølgning på årsmødet d. 20. september v/Lars Goldschmidt

Selvom tilslutningen til det netop afholdte årsmøde ikke var så stor, var drøftelserne gode, og bestyrelsen ønsker at fastholde årsmødet i nuværende form - det er afgørende, når bestyrelsen er relativt lille.

Datoen for næste års møde meldes ud kort efter dette bestyrelsesmøde med opfordring til at lægge et møde i de enkelte LUU/AB op til det fælles møde.

Punkt 19: Orientering om finanslovsforslag v/Ebbe Udengaard

Indledning

Regeringen har ultimo august 2022 fremsat forslag til finanslov 2023. Forslaget indeholder ingen nye initiativer. I den kommende tid vil det nye takstkatalog blive indarbejdet i økonomisystemet og indgå som udgangspunkt for budgetlægningen 2023 på ZBC. I sagsfremstillingen ridses de overordnede linjer op. Der henvises til bilagene fra DEG og Danske SOSU-skoler for en mere detaljeret gennemgang.

Indstilling

Det indstilles at tage orienteringen til efterretning.

Sagsfremstilling

Det er på nuværende tidspunkt uvist, hvad der kommer til at ske i de politiske forhandlinger mellem Regeringen og Folketingets partier om finansloven for 2023 ikke mindst set i lyset af forventningen om et forestående valg.

Finansministeriet fastsætter generelle pris- og lønreguleringer til 3,9 procent på taxametrene. Heraf vedrører 2,3 procent det generelle pris- og lønindeks, og 1,6 procent vedrører niveauekorrektion fra 2021 til 2022. Det er vanskeligt at se, hvordan niveauekorrektion på 1,6 procent kan dække de prisstigninger, som inflationen har bragt med sig i 2022 – ikke mindst prisstigningerne på el og varme.

Stigningen på 2,3 procent er en vægtet fremskrivning, som er sammensat af 2,7 procent på lønninger og 1,8 procent på priser. Det betyder, at den vægtede pris- og lønfremskrivning er baseret på, at 55 procent af omkostningerne er løn, og 45 procent er driftsomkostninger. Regnes disse ind på ZBC, hvor ca. 74 procent af omkostningerne er løn, så giver det en vægtet pris- og lønstigning i 2023 for ZBC på 2,5 procent. Det vil sige, at ZBC alt andet lige ikke får en lige så stor stigning i taxameter, som de faktiske omkostninger teknisk forventes at ville stige med.

I overenskomsten er der aftalt følgende lønstigninger, der indgår i ovennævnte lønfremskrivning: 0,3 procent pr. 1/10 2022, 1,48 procent pr. 1/4 2023 og 0,35 procent pr. 1/10 2023. Tilsammen giver disse reguleringer en helårseffekt på 1,5 procent i 2023. Hertil kommer der en regulering pr. 1/4 2023 vedrørende reguleringsordningen mellem det private og det offentlige arbejdsmarked samt en lang række andre initiativer, der er aftalt i overenskomsten f.eks. seniorbonus, forenkling af pension hvor en række medarbejdere får hurtigere adgang til pension og målrettet kompetenceudvikling blandt seniorer og ufaglærte. Tilsammen giver det fremskrivningen på 2,7 procent på løn i Finanslovsforslaget. For ZBC medfører det følgende problemstilling, idet vi har en anden vægtning af løn og priser end forudsat i Finansloven: Ved en forudsætning om at ZBCs lønudvikling følger ministeriets skøn på 2,7 procent, og 1,5 procent allerede er disponeret til overenskomstmæssige stigninger, så er der 1,2 procent tilbage til ovennævnte reguleringsordning og øvrige overenskomstmæssige initiativer. Idet lønninger vægter mere på ZBC, vil der ikke være råd til, at øvrige omkostninger stiger med 1,8 procent som vurderet af ministeriet men kun 1,1 procent, hvilket med det nuværende inflationsbillede vurderes at være for lavt.

Bygningstaxametret reguleres dog med 7,8 procent. 2,4 procent er forventet stigning i anlægsindekset, og 5,5 procent er niveauekorrektion. Der reguleres dog som vanligt for en række forskellige parametre i nedadgående retning på taxametrene. I modsætning til tidligere år er der altså positive niveauekorrektioner på alle områder.

Der er fortsat ikke pris- og lønregulering på grundtilskud og udkantstilskud, hvilket reelt er en besparelse.

Fællesudgiftstaksterne reduceres i 2023 i forhold til Statens Indkøbsprogram (fase 16) med 1,6 procent for erhvervsuddannelserne, 1,9 procent for gymnasierne og 0,4 procent for erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse. (Der kommer dispositionsbegrænsning i 2022 for i alt 19,4 mio. kr. – der er i budgettet for 2022 afsat 1,5 mio. kr. til dispositionsbegrænsningen). På STX og HF er effekten kun beregnet til 0,7 procent.

Herudover er der følgende "mindre" korrektioner som:

- Reduktion af færdiggørelsestaxameter på gymnasierne med 5,6 procent vedr. elevfordelingsaftalen
- Reduktion af undervisningstaxametret på gymnasierne med 0,8 procent vedr. markedsføringsudgifter – skal indgå som en del af finansieringen af løft af FGU og VEU
- Bortfald af betaling af digital post reducerer fællesudgiftstaksterne med 0,1 procent

- Nyt IT-system til SU, som muliggør effektiviseringer, reducerer fællesudgiftstaksterne med under 0,1 procent. Denne besparelse vil være umulig at følge op på i faktiske forhold på skolen.
- Prisbesparelser på ydelser leveret af Statens Administration, Statens IT og Økonomistyrelsen på grund af konsulentbesparelser reducerer fællesudgiftstaksterne med under 0,1 procent. Denne besparelse vil være umulig at følge op på i faktiske forhold på skolen.
- Finansiering af ændring af erhvervsuddannelserne om forlængelse af elektriker- og mejeristuddannelsen, tilretning af merit for ambulancebehandleruddannelsen og takstjustering af lufthavnsuddannelsen reducerer undervisningstaksterne på såvel erhvervsuddannelserne som de erhvervsgymnasiale uddannelser med under 0,1% fra 2023 og frem.

Der er ikke afsat en kvalitetspulje på AMU-området, hvor ZBC i 2022 modtager 1,15 mio. kr. På landsplan er der i 2022 fordelt 41,5 mio. kr. Herudover udløber takstforhøjelser på AMU i 2022 for 73,6 mio. kr. på landsplan. Disse tilskud er ikke videreført i FFL23. DEG forventer, at emnerne adresseres i en kommende trepartsaftale. Der er på finansloven i 2023 og 2024 afsat 200 mio. kr. og fra 2025 180 mio. kr. i reserve til institutioner, der udbyder FGU og VEU som et økonomisk løft og opfølgning på "aftale om bedre veje til uddannelse og job – okt. 2017". Altinget skriver, at regeringen vil afsætte 30 mio. kr. årligt i 2023 og 2024 til VEU-området. Regeringen og arbejdsmarkedets parter har aftalt at mødes om en ny VEU-trepartsaftale. Aftale om Integrationsuddannelsen (IGU) er ved trepartsaftale aftalt forlænget til 1. januar 2024.

De forhøjede takster fra FL21 er fortsat gældende til og med 2024, og EUD-kvalitetspuljen (12,5 mio. kr. til ZBC i 2022) indgår til og med 2023.

Fra sidste års finanslov omlægges tilskud til færdiggørelse på EUD således, at færdiggørelsestaxameter fra og med 2023 er afskaffet.

Investeringsrammerne er sat til 1.302 mio. kr. årligt i 2023 – 2026 imod 1.296 mio. kr. i 2022. Der kan være risiko for, at investeringsrammerne nedsættes for at mindske aktiviteten i den nuværende konjunktur med høj inflation.

Klimaerhvervsskoler er der udmøntet 100 mio. kr. til årligt i 2023 – 2028 og 30 mio. kr. i 2029 og frem. Der mangler stillingtagen til fordelingen.

DEG har påpeget, at der er fejl i HHX- og HTX-taxametrene på henholdsvis undervisningstakst og færdiggørelsestakst, hvor DEG har bedt ministeriet korrigere taksterne. Det handler om "Andet/afrundinger" med reguleringer på henholdsvis -0,5 og -0,6 procent. Der afventes svar fra ministeriet. DEG har ligeledes bedt ministeriet om at udarbejde en oversigt over alle midlertidige tilskud, som falder bort i 2023 i forhold til 2022. Ministeriet har i brev af 12. september 2022 redegjort for, at fejlen vil blive korrigeret på ændringsforslaget til finansloven, og at taksterne for undervisnings- og færdiggørelsestaxametret vil blive hævet med 0,5 procent på HHX og HTX.

Punkt 19: Orientering om finanslovsforslag v/Ebbe Udengaard

Bestyrelsesmedlemmer kan orientere om sager af relevans for bestyrelsen

Beslutning for Punkt 19: Orientering om finanslovsforslag v/Ebbe Udengaard

Ebbe Udengaard gennemgik kort sagsfremstillingen.

Orienteringen blev taget til efterretning..

Punkt 20: Balanced scorecard v/direktionen

Gennemgangen af Balanced Scorecard vil på dette møde have fokus på:

- Gymnasiernes overgangsfrekvens til videre uddannelse v/ Jan Bagge
- Arbejdet med at nedbringe sygefravær på ZBC v/ Michael Kaas-Andersen

Beslutning for Punkt 20: Balanced scorecard v/direktionen

Gennemgang af gymnasiernes overgangsfrekvens til videregående uddannelse udsættes til decembermødet pga afbud fra Inge Friis Svendsen og Per B. Christensen i dag.

Sygefraværet er steget, men den primære årsag er corona. Samtidig er der dog en del medarbejdere, der har kunnet arbejde hjemmefra trods småforkølelse o.lign. og derfor ikke har meldt sig syge. Michael Kaas-Andersen viste det nye rapporteringsværktøj, PowerBI, der er udviklet med udgangspunkt i projektet til nedbringelse af sygefravær, finansieret af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering. Udover sygefraværsmæssige rapporter genereres også rapporter over personaleomsætning via PowerBI - her kan vi se, at vi har en høj personaleomsætning de første år af ansættelser. Gennem projektet har vi skabt ensartede og tydelige procedurer, og der er afholdt leder- og TR-træningsseminarer. Vi har søgt og

fået bevilget endnu et projekt til nedbringelse af sygefravær - denne gang med fokus på ledelse og onboarding. Exit-interviews overvejes. Der blev spurgt til mål for sygefravær. Sygefraværet på ZBC ligger generelt på 3-4% - i forhold til staten er det lavt, men vi vil især se på fluktuationer. PowerBI-rapporter tilgår HSU og LSU på relevant niveau.

Orienteringen blev taget til efterretning en høj personaleomsætning de første år af ansættelser. Gennem projektet har vi skabt ensartede og tydelige procedurer, og der er afholdt leder- og TR-træningsseminarer. Vi har søgt og fået bevilget endnu et projekt til nedbringelse af sygefravær - denne gang med fokus på ledelse og onboarding. Exit-interviews overvejes. Der blev spurgt til mål for sygefravær. Sygefraværet på ZBC ligger generelt på 3-4% - i forhold til staten er det lavt, men vi vil især se på fluktuationer. PowerBI-rapporter tilgår HSU og LSU på relevant niveau.

Orienteringen blev taget til efterretning.

Punkt 21: Status på tilsynssager v/Jan Bagge

Jan Bagge giver med udgangspunkt i det vedhæftede bilag et overblik over de verserende tilsynssager i sektoren og på ZBC.

Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning

Beslutning for Punkt 21: Status på tilsynssager v/Jan Bagge

Orienteringen blev taget til efterretning.

Oversigten kommer med på decembermødet også.

Punkt 22: Orientering om valgkamp på ZBC v/Michael Kaas-Andersen

Michael orienterer om skolens retningslinjer for deltagelse i valgkampen op til det kommende folketingsvalg.

Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Beslutning for Punkt 22: Orientering om valgkamp på ZBC v/Michael Kaas-Andersen

På ZBC foregår valgkamp altid ved debatter, hvor der er ligeværdig repræsentation af partierne/fløjene. Vi får mange henvendelser. Ingen får lov at stille op ved vores indgang eller indendørs på skolerne og dele materiale ud, men udenfor skolen er man velkommen. Vi har naturligvis ikke indflydelse på det, der bliver sagt ved debatterne

Punkt 23: Orienteringsnotat til bestyrelsen v/Michael Kaas-Andersen

Bestyrelsen kan stille opklarende spørgsmål til notatet.

Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Beslutning for Punkt 23: Orienteringsnotat til bestyrelsen v/Michael Kaas-Andersen

Orienteringen blev taget til efterretning.

Punkt 24: Orientering fra bestyrelsen

Bestyrelsesmedlemmerne kan orientere om forhold af betydning for ZBC eller bestyrelsens medlemmer.

Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning..

Beslutning for Punkt 24: Orientering fra bestyrelsen

På vegne af ZBC-rådet gjorde Morten O'Neill og Anders Bredo Hansen opmærksom på, at eleverne på alle fire gymnasier oplever problemer med både affald og snus. ZBC er verdensmålsskole, men der er for få affaldsspande og de, der er, bliver hurtigt fyldt, så affald bliver smidt alle vegne. Virkelig mange - måske 70-80% - bruger snus, og der ligger små snuspakker under stolesæder, i loftet, i radiatorer og skakte osv. ZBC-rådet arbejder på en stop-snus-kampagne. Rengøringspersonalet vil ikke fjerne snuspakkerne, da det er elevernes egen skyld, og de har desuden ikke tid ift de rengøringsopgaver, de er ansat til. Den lokale ledelse skal tage fat i problemet, og det vil direktionen følge op på. Forbuddet mod rygning i skoletiden gælder også snus. Affaldsspandene tages op til overvejelse.

Punkt 25: Bestyrelsens egen tid

Bestyrelsens egen tid er uden deltagelse af skolens direktion. Her kan bestyrelsen evaluere samarbejdet med skolens direktion mv.

Konkret på dette møde skal der tages stilling til forlængelse af direktørens og vicedirektørens åremålsansættelse.

Michael Kaas-Andersen og Jan Bagge er ansat på en 6-årig åremålsansættelse efter de gældende retningslinjer på statens område. Kontrakterne udløber den 30. juni 2023. Bestyrelsen kan forlænge åremålsansættelsen med op til 3 år yderligere uden opslag af stillingerne.

Alternativt kan man slå stillingerne op til nybesættelse.

Det indstilles, at bestyrelsen beslutter om direktørens og vicedirektørens ansættelse skal forlænges, og såfremt beslutningen er positiv, om kontrakterne skal forlænges i 1, 2, eller 3 år

Beslutning for Punkt 25: Bestyrelsens egen tid

Direktionen forlod mødelokalet under behandling af punktet.

Punktet vil blive sat på dagsordenen efter behov.

Bestyrelsen besluttede at forlænge åremålsansættelserne af Michael Kaas-Andersen og Jan Bagge i tre år.

Punkt 26: Eventuelt

Beslutning for Punkt 26: Eventuelt

Der var intet til dette punkt.

Punkt 27: Godkendelse af referat af dagens møde

