

Bestyrelse (Bestyrelsesmøde)

18-12-2019 15:00

Roskilde, Maglegårdsvej 10, konferencesalen

Information:

Der er afbud fra Helle Linnet, Laura Strikkertsen, Leif Wilson Laustsen og Khalil Abdeddaim.
Efter mødet får vi en bid mad - giv gerne besked, hvis du ikke har mulighed for at deltage.

Mødeindhold

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden 1

Beslutning for Punkt 1: Godkendelse af dagsorden 1

Kategori - Beslutningssager

Punkt 2.a: Godkendelse af budget 2020 v/Ebbe Udengaard 1

Beslutning for Punkt 2.a: Godkendelse af budget 2020 v/Ebbe 3

Punkt 2.b: Tilpasning af bestyrelsen samt ændring af vedtægt 3

Beslutning for Punkt 2.b: Tilpasning af bestyrelsen samt ænd. 4

Punkt 2.c: Målsætninger for 2020 5

Beslutning for Punkt 2.c: Målsætninger for 2020 5

Punkt 2.d: Godkendelse af politik for udbud af erhvervsrette 5

Beslutning for Punkt 2.d: Godkendelse af politik for udbud a 6

Punkt 2.e: Godkendelse af gymnasieområdets internationaliser 6

Beslutning for Punkt 2.e: Godkendelse af gymnasieområdets in 6

Punkt 2.f: Brev til bestyrelsen på EUC Sjælland 6

Beslutning for Punkt 2.f: Brev til bestyrelsen på EUC Sjælla 7

Punkt 2.g: Opgørelse af klasseloft på gymnasierne 7

Beslutning for Punkt 2.g: Opgørelse af klasseloft på gymnasi 7

Punkt 2.h: Godkendelse af lønpolitik for chefer og ledere på 8

Beslutning for Punkt 2.h: Godkendelse af lønpolitik for chef 8

Punkt 2.i: Godkendelse af mødeplan for 2020 8

Beslutning for Punkt 2.i: Godkendelse af mødeplan for 2020 8

Kategori - Orienteringssager

Punkt 3.a: Orienteringsnotat til bestyrelsen 8

Beslutning for Punkt 3.a: Orienteringsnotat til bestyrelsen 9

Punkt 3.b: Orientering om budgetopfølgning og regnskab for 3 9

Beslutning for Punkt 3.b: Orientering om budgetopfølgning og 10

Punkt 3.c: Afrapportering og evaluering af strategisk pejlem 10

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

Dagsordenen indstilles til godkendelse.

Beslutning for Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

Dagsordenen blev godkendt.

Formanden bød særligt velkommen til Niels Milling, der afløser Jens Rask som repræsentant for Dansk Erhverv.

Punkt 2.a: Godkendelse af budget 2020 v/Ebbe Udengaard

Budget 2020

Indstilling

Det indstilles, at bestyrelsen godkender budget 2020.

Sagsfremstilling

I nedenstående oversigt over budget 2020 ses et budget i balance. Resultatet på 3,5 mio. kr. svarer til målsætningen i økonomistyringsmodellen om et overskud på 0,5 procent af omsætningen.

Overslagsårene er at betragte som en "alt andet lige"-betragtning, hvor der er indregnet kendte ændringer i budgettet som f.eks. stigende afskrivninger på baggrund af investeringer, udløb af kvalitetsmidler på AMU, fraflytning af lokaler og ændring i udgifter til studiesystem. Der er indarbejdet en forudsætning om budgetforbedringer på ca. 10 mio. kr. årligt for at opnå et budget i balance i årene 2021-2023. I overslagsårene er der ikke regnet på ændrede elevtal i forhold til 2019 – hverken i omkostninger eller indtægter.

I budget 2020 er der 6.507 årselever mod 6.402 i budget 2019. Dette skyldes primært forventet aktivitetsstigning på SOSU, serviceuddannelser samt kurser og efteruddannelse. Der forventes færre elever på gymnasierne, hvilket delvis modsvarer stigningen på øvrige aktiviteter.

Overblik budget 2020:

Mio. kr.	2018	2019	2019	2020	2021	2022	2023
	Regnskab	Budget	Estimat	Budget	Budget	Budget	Budget
Omsætning*	714,4	690,5	685,5	697,5	699,9	698,9	698,9
Lønninger	-489,0	-444,5	-450,1	-467,5	-464,5	-463,5	-463,5
Øvrige omkostninger	-193,4	-202,1	-200,2	-190,9	-194,1	-193,0	-193,0
Resultat før afskrivninger	32,1	43,9	48,2	39,1	41,2	42,4	42,4

og renter							
Afskrivninger	-24,2	-27,2	-25,1	-27,7	-29,9	-31,1	-30,0
Resultat før renter	7,8	16,7	23,1	11,4	11,3	11,3	12,4
Finansielle poster	-15,5	-13,3	-21,4	-7,8	-7,8	-7,8	-7,8
Periodens resultat	-7,7	3,4	1,7	3,5	3,5	3,5	4,6

* I budgetårene 2021-2023 er der indarbejdet budgetforbedringer i størrelsen 9,9-10,7 mio. kr., der skal findes i forhold til budgettet for 2020.

Ud fra likviditeten pr. 30. september 2019 og forventningerne til resten af året er der beregnet en forventet likviditet på 154,6 mio. kr. pr. 31. december 2019.

Likviditetskonsekvenserne af budget 2020 er et træk på 31,6 mio. kr., hvilket giver en likviditet på 123 mio. kr. ultimo 2020. Målsætningen i økonomistyringsmodellen er en likviditet på mindst 100 mio. kr.

Med det indlagte investeringsniveau i 2020-2023 vil likviditeten komme under 100 mio. kr. allerede i 2021. I årene 2021 og 2023 er der indlagt større investeringer, som ikke kan rummes i likviditeten uden finansiering f.eks. i form af optagelse af nye lån. Senest i forbindelse med godkendelsen af investeringerne i 2021 skal der tages stilling til optagelse af lån til opretholdelse af den nødvendige likviditet.

En lånefinansiering på 60 procent af nye investeringer, hvilket vurderes at kunne sikre den nødvendige likviditet, vil give en stagnerende eller svagt stigende finansieringsgrad til knapt 53 frem for at sænke finansieringsgraden til under 50, som er målsætningen i økonomistyringsmodellen. Først fra 2025 vil finansieringsgraden igen falde ned mod 50.

Puljer

I budget 2020 er der en række puljer i omkostningerne.

I mio. kr.	Budget 2020
Udviklingspulje	1,9
Skolemiljø, ejendomme	2,0
Statens selvforsikring	2,8
Dispositionsbegrænsning	2,0
Langtidssygdom og barsel	5,9
Robotics i administrationen	1,0
Udvikling Studica	1,0
Pulje til ny løn	1,5
Bygningsvedligeholdelse	9,7
Samlet	27,8

I driften er der indlagt ca. 5 mio. kr. til udvikling af aktiviteter, der skal forbedre driften fremadrettet på uddannelserne og i administrationen inkl. midlerne i ovenstående tabel til robotics og Studica.

I vedlagte notat er forudsætningerne for budgettet gennemgået område for område.

Beslutning for Punkt 2.a: Godkendelse af budget 2020 v/Ebbe Udengaard

Ebbe Udengaard præsenterede budget 2020 samt fremskrivningen til 2023 jf. sagsfremstilling og bilag.

Styrkelse af budget 2020 og frem skal adresseres i første kvartal. Budgettet genererer ikke meget likviditet i forhold til de behov, der er til de løbende investeringer i de kommende år. Frem til 2023 vil vi have brugt midler til byggeri på Ahorn Allé, som omfatter nybygning af industricenter samt om- og tilbygninger i forbindelse med flytning fra Selandia Park. Finansieringen af byggeriet på Ahorn Allé skal afgøres med udgangspunkt i et oplæg, som direktionen vil præsentere på det første bestyrelsesmøde i det nye år.

Finansloven medfører en styrkelse af budgettet på 4,2 mio. kr. Disse midler lægges ind i udviklingspuljen samt som buffer.

Der blev spurgt til puljen til ny løn. Ebbe forklarede, at puljen til ny løn på 1,5 mio. kr. fremkommer ved at beregne 0,45 % af lønsummen til fastsatte medarbejdere, der er omfattet af reglerne for mulighed for tildeling af ny løn. Dette princip er som tidligere år. Det betyder, at lønsum til timelønnede, ledere og chefer m.v. ikke indgår i lønsummen.

Der blev spurgt til det relativt store beløb, der er afsat til langtidssygdom og barsel. Michael Kaas-Andersen oplyste, at vores sygefravær er for højt, og vi har netop sat et projekt i gang, der skal undersøge og nedbringe sygefraværet. Vi har søgt midler fra STAR til projektet, men gennemfører det under alle omstændigheder.

Der blev spurgt til konsekvenserne af den nye ferielov. Svaret lød, at vi skal indbetale 50-60 mio. kr. til staten, men det forlyder, at staten vil indføre en kredit. Det vil ikke belaste driften men likviditeten.

Bestyrelsen godkendte budget 2020.

Punkt 2.b: Tilpasning af bestyrelsen samt ændring af vedtægt, forretningsorden og opgave- og kompetencefordelingsplan

I forlængelse af beslutningerne om processen for bestyrelsens tilpasning vedtaget på mødet d. 19/6 er der udarbejdet et udkast til nye vedtægter for ZBC. Da vedtægtsændringerne følger standardvedtægten og ikke indebærer fusion eller fission af skolen, skal ændringerne ikke godkendes af Børne- og Undervisningsministeriet.

Det indstilles, at bestyrelsen godkender vedtægterne for ZBC.

I forlængelse af godkendelsen skal bestyrelsen beslutte, hvorledes udpegningen til den nye bestyrelse skal gennemføres, således at den kan tiltræde på et konstituerende møde den 26. maj 2020.

Endvidere er der udarbejdet et udkast til ny forretningsorden samt ny opgave-/kompetencefordelingsplan.

Bestyrelsen bedes drøfte og beslutte, om ZBC fortsat skal have to næstformænd.

Det indstilles, at bestyrelsen godkender udkast til ny forretningsorden samt ny opgave-/kompetencefordelingsplan.

Beslutning for Punkt 2.b: Tilpasning af bestyrelsen samt ændring af vedtægt, forretningsorden og opgave- og kompetencefordelingsplan

Lars Goldschmidt opsummerede kort processen. Ifølge køreplanen skal den nye bestyrelse tiltræde i foråret 2020.

Der er derfor indstillet til godkendelse af opdateret vedtægt og forretningsorden samt drøftelse af mandatfordeling i dag.

Det blev foreslået, at vedtægterne ikke specificerer hvilke organisationer, der udpeger, men blot at der skal være tre arbejdsgiverrepræsentanter og tre arbejdstagerrepræsentanter. Det er imidlertid et krav, at udpegningsberettigede organisationer fremgår af vedtægterne, hvilket vi ikke kan fravige.

Det er en meget regional skole, og Regionsrådet synes, det ville være en god idé, at de er repræsenteret, idet de har en koordinerende rolle i regionen.

Formanden gjorde opmærksom på, at sammensætningen af bestyrelsen blev vedtaget på seneste bestyrelsesmøde.

ZBC er en stor skole med mange faglige udvalg, og kommunikationen mellem LUU og bestyrelse bliver ekstra vigtig, når bestyrelsen er blevet tilpasset. Dette indgår i den opdaterede forretningsorden for LUU, der blev godkendt på seneste bestyrelsesmøde. Adgang til referater fra udvalgenes møder og indsatsen i forhold til LUU, der ikke fungerer godt, vil der blive fulgt op på.

Arbejdsgiver- hhv. arbejdstager-repræsentanterne forlod mødelokalet og drøftede mandatfordelingen separat.

Efter de separate drøftelser meldte arbejdsgiversiden, at de er enige om et princip om, at de organisationer, der dækker bredest i forhold til de arbejdspladser, der aftager vores elever, skal være dem, der udpeger repræsentanter til ZBC's bestyrelse. Det vil sige Dansk Industri, Dansk Erhverv og enten Dansk Byggeri eller Tekniq, hvilket afhænger af en kontrolopgørelse.

Der blev opfordret til at tænke over, om den bedste repræsentation sker ved at vælge de største organisationer på begge sider eller ved at tænke mere alsidigt, så repræsentation sker ud fra skolens og bestyrelsens aktiviteter. Det blev anført, at de to sider hver især bør være ansvarlige for at vælge repræsentation.

Arbejdstagersiden meldte, at der ikke kan opnås enighed i dag om, hvorvidt det skal være årselever eller kompetencer, der afgør udpegningsretten, men inden næste forretningsudvalgsmøde vil arbejdstagersiden nå til enighed og melde tilbage til forretningsudvalget, så snart der er opnået enighed.

Endelig vedtagelse af sammensætning på arbejdstagersiden er derfor udsat til næste bestyrelsesmøde.

Der blev spurgt, om det skal fremgå af vedtægter/forretningsordenen, at bestyrelsens repræsentant i praktikcenterudvalget skal være formand for udvalget.

Punkt 2.c: Målsætninger for 2020

Da bestyrelsen har besluttet, at der fremover ikke skal indgås en resultatlønskontrakt med skolens direktør, er der formuleret en række målsætninger, som skolen skal arbejde med at indfri i 2020.

Målsætningerne er formuleret i den af bestyrelsen godkendte vision og strategi for ZBC og er opbygget med målsætninger i forhold til de 4 pejlemærker.

Det indstilles, at bestyrelsen godkender målsætningerne for 2020.

Beslutning for Punkt 2.c: Målsætninger for 2020

Michael Kaas-Andersen præsenterede på basis af sagsfremstilling og bilag.

Der blev spurgt til målbarheden i målsætningerne. Michael svarede, at hvis man for alvor vil arbejde med uddannelse og dannelse af unge og voksne, kan man ikke opgøre præcist på alle mål. Dog er det første punkt om klimamål meget målbart.

Der blev opfordret til at gennemføre brugertest af nyt AMU-site.

Det blev aftalt at indarbejde opfølgning/afrapportering i den løbende afrapportering af de strategiske pejlemærker.

Bestyrelsen godkendte målsætningerne.

Punkt 2.d: Godkendelse af politik for udbud af erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse samt udlicitering vedr. AMU v/Jan Bagge

I lighed med tidligere år skal bestyrelsen vedtage en udbudspolitik for erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse samt udlicitering vedr. AMU.

Udbudspolitikken er blevet tilrettet i forhold til ZBC's nye FKB-godkendelser, der trådte i kraft den 1. oktober 2020. De gamle godkendelser ophører den 31. december 2019.

Det indstilles, at bestyrelsen godkender udbudspolitikken for erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse samt udlicitering vedr. AMU.

(To bilag er vedhæftet - i det ene er ændringerne beskrevet.)

Beslutning for Punkt 2.d: Godkendelse af politik for udbud af erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse samt udlicitering vedr. AMU v/Jan Bagge

Jan Bagge præsenterede på basis af sagsfremstilling og bilag.

Vi har en del udlægning, da vi har relativt mange godkendelser.

Bestyrelsen godkendte politikken.

Punkt 2.e: Godkendelse af gymnasieområdets internationaliseringsstrategi

I forlængelse af de tidligere godkendte strategier for uddannelseseksport og internationalisering på erhvervsuddannelserne er der udarbejdet en internationaliseringsstrategi for gymnasieområdet.

Det indstilles, at bestyrelsen godkender Gymnasiernes internationaliseringsstrategi.

Beslutning for Punkt 2.e: Godkendelse af gymnasieområdets internationaliseringsstrategi

Jan Bagge præsenterede på basis af sagsfremstilling og bilag.

Det nye advisory board gennemgår strategien på det forestående møde - bestyrelsen vedtager ikke strategien, før advisory board har godkendt, og punktet sættes derfor på dagsordenen igen på næste møde.

Punkt 2.f: Brev til bestyrelsen på EUC Sjælland

ZBC har modtaget en forespørgsel om, hvorvidt vi vil bistå EUC Sjælland med at etablere udbud af grundforløb 1 og grundforløb 2 i Vordingborg, som EUC Sjælland fik udbudsretten på i 2015, men de har endnu ikke formået at etablere et udbud i Vordingborg. EUC Sjælland ønsker at kunne leje teorilokaler af ZBC på campus i Vordingborg, samt at deres elever får adgang til de øvrige faciliteter på campus såsom omklædning, kantine mv.

Vi har selvfølgelig givet ledelsen på EUC Sjælland et positivt svar og pointeret, at vi naturligvis altid vil samarbejde om at skabe det bredest mulige udbud af erhvervsrettet uddannelse til de unge i vores dækningsområde.

Vi har samtidigt genoptaget dialogen med EUC Sjælland om at samarbejde om udbuddet af grundforløb 1 og grundforløb 2 på elektronik- og svagsstrømsuddannelsen og procesoperatøruddannelsen i Køge. Uddannelser der ikke gennemføres i Køge pt.

Vi har tilbudt, at uddannelserne gennemføres i EUC Sjællands industricenter, så de indgår som en naturlig del af EUC Sjællands uddannelser. Vi har forslået, at det er EUC Sjælland, der udbyder grundforløb 1, hvor ZBC vil bistå med de faglige og tekniske

kompetencer på fagpakkerne inden for elektronik og svagstrøm, automatik og proces. Konkret ved udlån af udstyr og lærerkræfter. Vi har endvidere foreslået, at vi udbyder grundforløb 2 inden for henholdsvis elektronik- og svagsstrømsuddannelsen og procesoperatøruddannelsen i Køge, men gennemfører det i EUC Sjællands industricenter som en integreret del af aktiviteterne dér.

Vi har tilbudt en økonomisk samarbejdsmodel, hvor vi modtager uddannelsestaxameteret, færdiggørelsestaxameteret og 25 % af fællestaxameteret for aktiviteterne, mens EUC Sjælland modtager bygningstaxameter og 75 % af fællestaxameteret. EUC Sjælland har afvist samarbejdet med den begrundelse, at deres bestyrelse ikke ønsker at indgå i et samarbejde i Køge, da vi pt. ikke har godkendelserne til at udbyde grundforløb 2 på elektronik- og svagsstrømsuddannelsen og procesoperatøruddannelsen i Køge. Uddannelser, der konkret efterspørges af virksomheder i området.

Forretningsudvalget har derfor udformet et udkast til et brev til EUC Sjællands bestyrelse, hvor ønsket om at samarbejde i Køge fremføres, og hvor bestyrelsen udtrykker sin forundring over, at EUC Sjælland afviser at samarbejde om et øget udbud til gavn for unge og virksomheder i Køge og omegn.

Det indstilles, at bestyrelsen godkender brevet.

Beslutning for Punkt 2.f: Brev til bestyrelsen på EUC Sjælland

Michael Kaas-Andersen præsenterede på basis af sagsfremstilling og bilag.

Brevet blev godkendt med tilføjelse af, at vi nu har en minister, der ønsker at fremme samarbejdet mellem skoler og ikke ser venligt på konkurrence, der hindrer det størst mulige uddannelsesudbud.

Punkt 2.g: Opgørelse af klasseloft på gymnasierne

Godkendelse af opgørelsen af klassekvotienten på gymnasiet for skoleåret '19/'20

Klassekvotienten på HHX er 28,0 og på HTX 25,9 – ZBC har derfor holdt sig inden for de gældende regler vedrørende klassekvotienten på gymnasierne, og det indstilles, at erklæringen godkendes.

Beslutning for Punkt 2.g: Opgørelse af klasseloft på gymnasierne

Ved første optælling var der tre elever for meget, og i så fald skulle bestyrelsen godkende overskridelsen, men ved endelig optælling viser tallene, at vi overholder reglerne.

En medarbejderrepræsentant gør opmærksom på, at der er væsentlig forskel på klassekvotienten byerne imellem. Der er dog ikke forskningsmæssigt belæg for at sige, at der er forskel på det didaktiske udbytte ved undervisning af 20 eller 30 elever - forskellen ligger i belastningen på lærerne. Når vi måler lidt inde i uddannelsen, fx ved vinterferie, 2.g eller 3.g, er der sket et frafald de fleste steder. Når kvotienten på den måde

tilpasses, undgår vi at sammenlægge klasser og kan dermed opretholde et godt studiemiljø.

Opgørelsen blev godkendt.

Punkt 2.h: Godkendelse af lønpolitik for chefer og ledere på ZBC

I forlængelse af bestyrelsens godkendelse på sidste bestyrelsesmøde af den del af lønpolitikken for chefer og ledere på ZBC, som vedrører ledelsesstrukturen, er der nu udarbejdet et fuldstændigt udkast til en lønpolitik for chefer og ledere på ZBC. Udkastet lever op til regler og intentioner i den nye cheftale.

Det indstilles, at bestyrelsen godkender lønpolitikken for chefer og ledere på ZBC.

Beslutning for Punkt 2.h: Godkendelse af lønpolitik for chefer og ledere på ZBC

Michael Kaas-Andersen præsenterede på basis af sagsfremstilling og bilag.

Michael er gået over til den nye løn efter forhandling med formandskabet på basis af de foreliggende principper.

Lønpolitikken blev godkendt.

Punkt 2.i: Godkendelse af mødeplan for 2020

Følgende datoer i 2020 er reserveret:

- 2. april
- 24. juni
- 29. september
- 17. december

Alle dage kl. 15-18 efterfulgt af spisning.

Desuden foreslås 26. maj kl. 16.00-17.30 til konstituerende møde for den nye bestyrelse.

Alle møder foreslås afholdt i Roskilde.

Det indstilles, at bestyrelsen godkender mødeplanen.

Beslutning for Punkt 2.i: Godkendelse af mødeplan for 2020

Bestyrelsen godkendte mødeplanen.

Punkt 3.a: Orienteringsnotat til bestyrelsen

Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Beslutning for Punkt 3.a: Orienteringsnotat til bestyrelsen

Notatet blev taget til efterretning.

Punkt 3.b: Orientering om budgetopfølgning og regnskab for 3. kvartal v/Ebbe Udengaard

Budgetopfølgning pr. 30.09.2019

Budgetopfølgningen er udarbejdet på baggrund af de realiserede regnskabstal pr. 30.09.2019 og vurdering af forventningen til årets resultat. På baggrund af input fra og dialog med alle områder er der udarbejdet et estimat over ZBC's forventede årsresultat.

Budgetopfølgningen pr. 30.09.2019 viser, at ZBC fortsat forventer at nå det budgetterede resultat på 3,4 mio. kr. Resultatet er sammensat af en række modsatrettede bevægelser med positive og negative budgetafvigelser på de enkelte områder. I det følgende materiale fremgår uddybende bemærkninger og forklaringer til disse afvigelser.

Resultatopgørelse pr. 30.09.2019

Mio. kr.	3. kvartal Budget	3. kvartal Realiseret	3. kvartal Afvigelse	2019 Budget	2019 Estimat	Forventet afvigelse
Omsætning	502,8	499,7	-3,1	690,5	693,2	2,6
Lønninger	-330,0	-337	-7,0	-444,5	-450,7	-6,2
Øvrige omkostninger	-140,0	-127	13,0	-202,1	-192,4	9,7
Resultat før afskrivninger og renter	32,9	35,7	2,9	43,9	50,1	6,2
Afskrivninger	-18,0	-17,8	0,2	-27,2	-25,0	2,1
Resultat før renter	14,9	18,0	3,1	16,7	25,0	8,3
Finansielle poster	-10,2	-19,7	-9,5	-13,3	-21,6	-8,3
Periodens resultat	4,7	-1,8	-6,4	3,4	3,4	0,0
Årselever	4.681,8	4.435,8	-245,9	6.401,9	6.359,2	-42,6

Omsætningen forventes at blive 693,2 mio. kr., hvilket giver en positiv afvigelse på 2,6 mio. kr. De øgede indtægter skyldes aktivitetsstigninger på SOSU og højere taxameterindtægter end budgetteret fra kvalitetsudviklingspulje og grundtilskud. Aktivitetsstigningen giver også på relevante uddannelser behov for øgede ressourcer til

undervisning, og samtidig har der været større lønomkostninger til feriepengeafregning, sygdom og barsel end forventet, hvorfor lønomkostningerne stiger i forhold til budgettet. Der har været fokus på reduktion af driftsomkostninger, hvorfor der forventes at blive anvendt færre midler end budgetteret. Samtidig forventes det ikke, at vi anvender alle de afsatte udviklingsmidler. Afvigelsen på finansielle poster skyldes indfrielse af SWAP-aftale i 1. kvartal.

Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringen om budgetopfølgning og regnskab for 3. kvartal til efterretning.

Beslutning for Punkt 3.b: Orientering om budgetopfølgning og regnskab for 3. kvartal v/Ebbe Udengaard

Ebbe Udengaard præsenterede på basis af sagsfremstilling og bilag.

Der er en række positive og negative afvigelser henover året, men samlet set kommer vi pænt ud af året og forventer således at nå det budgetterede resultat.

Budgetopfølgningen blev taget til efterretning.

Punkt 3.c: Afrapportering og evaluering af strategisk pejlemærke "Solidt udbud af uddannelser"

Indsatser i notatet "Offensiv omstilling på ZBC" er en integreret del af strategiopfølgningen som aftalt ved bestyrelsesmødet d. 19/6-19.

Glenny Hansen orienterer om SOSU-udbud i Kalundborg,

Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Beslutning for Punkt 3.c: Afrapportering og evaluering af strategisk pejlemærke "Solidt udbud af uddannelser"

Glenny Hansen nævnte, at ZBC har startere flere end 40 nye GF2 siden fusionen i 2010. Det viser, at vi som stor skole kan sikre et bredt uddannelsesudbud lokalt. Det er et vigtigt faktum at holde fokus på, også internt. Det er en del af vores interne ZBC-fortælling samt et onboarding-forløb, som er under udvikling. Vi har i perioden kun lukket to uddannelser, nemlig Teknisk Designer, som blev lukket pga. manglende efterspørgsel, og Radio-/tv-mekaniker, som blev lukket fra centralt hold.

Vi er nu klar til at start SOSU i Kalundborg bl.a. på baggrund af aftale med kommunen, som garanterer det nødvendige antal praktikpladser samt samarbejde om efteruddannelse af ledige.

Arbejde med markedsføring og lokaleklargøring er i gang, men elever kan søge ind fra 1. januar.

SOSU har været vant til at køre "rene" klasser, men samlæsning på tværs af uddannelser vil nu blive udviklet og testet i Kalundborg.

Uddannelsen udbydes under vores Holbæk-afdeling, hvilket vil give et godt fagligt fællesskab.

Afrapporteringen blev taget til efterretning.

Punkt 3.d: Status på praktikpladssituationen v/Glenny Hansen og Michael Rosenberg

Korte aftaler ser anderledes ud i det vedhæftede materiale end i materialet, der blev præsenteret ved sidste bestyrelsesmøde.

På korte aftaler for 2018 stod der 112, hvilket desværre ikke var et udtryk for år-til-dato, men et udtryk for akkumulerede ift. de samme måneder sidste år

Vi har nået 1006 aftaler år-til-dato. Vi mangler så december, januar, februar og marts, hvilket er ca. 1/3. Vores budget for 2019 er 1400 aftaler, så det ser ud til, at vi kan nå dette. I 2020 har vi budgetteret med 1460, idet vi har to konsulenter ekstra i 2020.

Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Beslutning for Punkt 3.d: Status på praktikpladssituationen v/Glenny Hansen og Michael Rosenberg

Antallet af elever i skolepraktik er nogenlunde status quo i forhold til samme tid sidste år med enkelte afvigelser.

Uddannelsesaftaler følger budgettet - vi har endda fået flere aftaler med virksomheder, der ikke har haft elever i 5 år.

En områdeleder forlader ZBC nu, hvilket medfører en ændring i organiseringen omkring skolepraktik. Uddannelseschefen bliver ansvarlig for skolepraktikdelen, og der ansættes en leder, som får ansvaret for de opsøgende medarbejdere.

Praktikcenterudvalget holder sin mødekadence, men fremmødet halter. Udvalget har fokus på kvalitetssikring og -udvikling af det opsøgende arbejde, herunder elevtrivsel. Praktikchefen gør en indsats for øget fremmøde.

Der blev opfordret til opmærksomhed på følgende:

- Risiko for indførelse af kvoter på områder med mange skolepraktikelever.
- Mødetiden i skolepraktik kan udgøre en udfordring, når eleverne møder den virkelige verden, hvor tiderne ser helt anderledes ud - det bør vi vænne eleverne til.

Praktikcenterudvalget har fokus på, at skolepraktikken er så virkelighedsnær som muligt.

Nuancer i rapporter og opgørelser blev drøftet.

Punkt 3.e: Redegørelse vedr. tilsynssag

Glenny Hansen orienterer om tilsynssagen vedrørende EUX-undervisernes faglige kompetencer, herunder om ledelsens handlinger i forlængelse af sagen.

Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Beslutning for Punkt 3.e: Redegørelse vedr. tilsynssag

Glenny Hansen præsenterede på basis af sagsfremstilling og bilag.

Vi har taget de lærere, ministeriet ikke vil have til at undervise på EUX, ud af planen. Vi gennemgår listen over lærerne og deres kompetencer med KU og ministeriet og vil gå i dialog med dem hver gang, vi skal ansætte en lærer.

Hvor vi i starten ikke måtte gøre EUX til en gymnasieuddannelse, må vi nu heller ikke gøre det til en EUD. Det er svært at få det til at gå op, hvilket Glenny demonstrerede med oversigter over de mange modeller og kombinationer samt det vanskelige antal elever (tallene i præsentationen er hoveder, ikke årselever.). Vi tager mange penge fra andre aktiviteter hvert år for at kunne gennemføre EUX-forløbene.

Vi har ansat en fuldtids-leder på området for at sikre koordineringen.

Trods begyndervanskelighederne ser både ZBC og de faglige fællesudvalg stadig store fordele i EUX.

Vi har brug for at se, hvad det koster os at drive EUX - en opgørelse fremlægges på næste møde. Det koster ekstra, både for skolen og virksomheden. Det er de faglige udvalg, som fastholder de mange modeller.

Der er desuden en problematik i forhold til EUX-elevernes studiemiljø og tilhørsforhold.

Redegørelsen blev taget til efterretning.

Punkt 3.f: Orientering fra bestyrelsen

Bestyrelsens orienteringspunkt.

Beslutning for Punkt 3.f: Orientering fra bestyrelsen

Der blev givet udtryk for en bekymring i forhold til flytning af SOSU fra Troensevej til Handelsskolevej - de elevansvarlige er bange for at drukne, så de ikke kan tage godt nok hånd om eleverne. Samme øvelse er dog foregået i Roskilde og Slagelse med succes. Vi har fokus på trivslen. Fordelene ved sammenflytningerne er store ift undervisningsmiljø. Det tager dog tid at udvikle lærerfællesskabet, som fungerer rigtig godt i Roskilde og halter lidt i Slagelse endnu, hvilket der tages hånd om.

Punkt 4: Eventuelt

Eventuelt.

Beslutning for Punkt 4: Eventuelt

Jan Bagge orienterede om en overstået tilsynssag vedr. Vis Kvalitet (evaluering af efteruddannelsesforløb). De lave tal i første opgørelse skyldtes en overbooking, og da tallene blev rensset, lå vi på 69 % gennemførte evalueringer (landsgennemsnit: 60 %). Vi skal gerne op på 80 %.

Glenny Hansen orienterede om en igangværende proces på elektrikeruddannelsen. Der har været forskellige klager siden fusionen. Derfor blev en konsulent sat på sagen medio september, og der er gennemført en analyse af hele området med alle interessenter. Der har kun været 2 ledere til 70-80 medarbejdere, dog nu har vi rekrutteret, så tallene er mere passende. Der har været problemer med struktur og lederes/læreres tilgang. Der er indkaldt til møde med branchen inkl. LUU i januar om analyse og tiltag.

DM i Skills afholdes i Bella Center 16.-18. januar. Vi har 28 elever med og deltager i 11 fag ud af 39. Et stort opfølgingsarbejde er gennemført efter succes'en i Næstved sidste år for at få grundskolerne til at sende deres elever til Bella Center.

Michael Kaas-Andersen ønskede bestyrelsen god jul og godt nytår og takkede for samarbejdet i det forgangne år.

Punkt 5: Godkendelse af referat

Det indstilles, at bestyrelsen godkender referatet.