

# Bestyrelse (Bestyrelsesmøde)

## 20-03-2024 15:00 - 18:00

Holbæk, Slotshaven 3, lokale 1

### Information

**Afbud:** Michael Rosenberg, Tomas Breddam

**Mødedeltagere:** Allan Jørgensen, Ebbe Udengaard, Glenny Hansen, Henrik Tonnesen, Inge Friis Svendsen, Jakob Horn Møller, Jan Bagge, Kenneth Fredensborg Lind, Lars Goldschmidt, Lars Jess Hansen, Lissi Lund, Mattias Sand Nielsen, Michael Kaas-Andersen, Nina Lindegaard Jensen, Per B. Christensen, Peter Høgh, Rune Brogaard Nellemann Hansen.

## Indhold

<b>Punkt 1: Godkendelse af dagsorden og velkommen til nyt medlem .....</b>	<b>4</b>
<b>Beslutning for Punkt 1: Godkendelse af dagsorden og velkommen til nyt medlem .....</b>	<b>4</b>
<b>Punkt 2: Præsentation af resultat af bestyrelsesevalueringen v/Hildebrandt &amp; Brandi Analytics .....</b>	<b>4</b>
<b>Beslutning for Punkt 2: Præsentation af resultat af bestyrelsesevalueringen v/Hildebrandt &amp; Brandi Analytics.....</b>	<b>4</b>
<b>Punkt 3: Godkendelse af referatet af mødet d. 12. december 2023 .....</b>	<b>5</b>
<b>Beslutning for Punkt 3: Godkendelse af referatet af mødet d. 12. december 2023 .....</b>	<b>5</b>
<b>Punkt 4: Orientering om budgetopfølgning pr. 31.12.2023 v/Ebbe Udengaard.....</b>	<b>5</b>
<b>Beslutning for Punkt 4: Orientering om budgetopfølgning pr. 31.12.2022 v/Ebbe Udengaard.....</b>	<b>6</b>
<b>Punkt 5: Godkendelse af årsrapport 2023 med revisionsprotokollat v/Ebbe Udengaard.....</b>	<b>7</b>
<b>Punkt 6: Godkendelse af revideret regnskabsinstruks v/Ebbe Udengaard .....</b>	<b>8</b>
<b>Beslutning for Punkt 6: Godkendelse af revideret regnskabsinstruks v/Ebbe Udengaard.....</b>	<b>9</b>
<b>Punkt 7: Godkendelse af investeringsrammer v/Ebbe Udengaard .....</b>	<b>9</b>
<b>Beslutning for Punkt 7: Godkendelse af investeringsrammer v/Ebbe Udengaard.....</b>	<b>9</b>
<b>Punkt 8: Udbud af den lovpligtige revisionsydelse v/Ebbe Udengaard .....</b>	<b>10</b>
<b>Beslutning for Punkt 8: Udbud af den lovpligtige revisionsydelse v/Ebbe Udengaard.....</b>	<b>10</b>
<b>Punkt 9: Betaling ved udeblivelse og sen framelding ved AMU-kurser v/Jan Bagge .....</b>	<b>10</b>
<b>Beslutning for Punkt 9: Betaling ved udeblivelse og sen framelding ved AMU-kurser v/Jan Bagge .....</b>	<b>12</b>
<b>Punkt 11: Opdaterede studie- og ordensregler på ZBC's gymnasier v/Jan Bagge .....</b>	<b>12</b>
<b>Beslutning for Punkt 11: Opdaterede studie- og ordensregler på ZBC's gymnasier v/Jan Bagge .....</b>	<b>12</b>
<b>Punkt 12: Mundtlig status på arbejdet med de strategiske målsætninger v/direktionen .....</b>	<b>12</b>
<b>Beslutning for Punkt 12: Mundtlig status på arbejdet med de strategiske målsætninger v/direktionen .....</b>	<b>13</b>
<b>Punkt 13: Orientering om Skærehallerne v/Glenny Hansen .....</b>	<b>13</b>
<b>Beslutning for Punkt 13: Orientering om Skærehallerne v/Glenny Hansen.....</b>	<b>13</b>
<b>Punkt 14: Orientering om SOSU-aftale v/Glenny Hansen .....</b>	<b>13</b>
<b>Beslutning for Punkt 14: Orientering om SOSU-aftale v/Glenny Hansen.....</b>	<b>13</b>

<b>Punkt 15: Orientering om status på den skolebaserede oplæring v/Glenny Hansen .....</b>	<b>13</b>
<b>Beslutning for Punkt 15: Orientering om status på den skolebaserede oplæring v/Glenny Hansen .....</b>	<b>14</b>
<b>Punkt 16: Orientering om bestyrelseserklæring vedr. styrket efteruddannelsesindsats v/Jan Bagge .....</b>	<b>14</b>
<b>Beslutning for Punkt 16: Orientering om bestyrelseserklæring vedr. styrket efteruddannelsesindsats v/Jan Bagge.....</b>	<b>14</b>
<b>Punkt 17: Orientering om trivselsundersøgelse v/Lars Goldschmidt og Michael Kaas-Andersen .....</b>	<b>14</b>
<b>Beslutning for Punkt 17: Orientering om trivselsundersøgelse v/Lars Goldschmidt og Michael Kaas-Andersen.....</b>	<b>14</b>
<b>Punkt 18: Status på brug af whistleblowerordning v/Michael Kaas-Andersen.....</b>	<b>14</b>
<b>Beslutning for Punkt 18: Status på brug af whistleblowerordning v/Michael Kaas-Andersen .....</b>	<b>14</b>
<b>Punkt 19: Diskriminering og seksuel chikane v/Michael Kaas-Andersen .....</b>	<b>14</b>
<b>Beslutning for Punkt 19: Diskriminering og seksuel chikane v/Michael Kaas-Andersen ..</b>	<b>15</b>
<b>Punkt 20: Status på tilsynssager v/Jan Bagge.....</b>	<b>15</b>
<b>Beslutning for Punkt 20: Status på tilsynssager v/Jan Bagge .....</b>	<b>15</b>
<b>Punkt 21: Balanced scorecard v/direktionen.....</b>	<b>15</b>
<b>Beslutning for Punkt 21: Balanced scorecard v/direktionen .....</b>	<b>15</b>
<b>Punkt 22: Tilmeldingstal v/Michael Kaas-Andersen .....</b>	<b>15</b>
<b>Beslutning for Punkt 22: Tilmeldingstal v/Michael Kaas-Andersen.....</b>	<b>15</b>
<b>Punkt 23: Orientering om henvendelse fra Datatilsynet v/Ebbe Udengaard.....</b>	<b>15</b>
<b>Beslutning for Punkt 23: Orientering om henvendelse fra Datatilsynet v/Ebbe Udengaard.....</b>	<b>16</b>
<b>Punkt 24: Orientering om konklusioner fra GDPR- årsrapport v/Ebbe Udengaard.....</b>	<b>16</b>
<b>Beslutning for Punkt 24: Orientering om konklusioner fra GDPR- årsrapport v/Ebbe Udengaard.....</b>	<b>16</b>
<b>Punkt 25: Orienteringsnotat til bestyrelsen v/Michael Kaas-Andersen .....</b>	<b>17</b>
<b>Beslutning for Punkt 25: Orienteringsnotat til bestyrelsen v/Michael Kaas-Andersen.....</b>	<b>17</b>
<b>Punkt 26: Orientering fra bestyrelsen.....</b>	<b>17</b>
<b>Beslutning for Punkt 26: Orientering fra bestyrelsen.....</b>	<b>17</b>
<b>Punkt 27: Eventuelt .....</b>	<b>17</b>
<b>Beslutning for Punkt 27: Eventuelt .....</b>	<b>17</b>
<b>Punkt 28: Godkendelse af referat af dagens møde .....</b>	<b>17</b>

# Referat

## **Punkt 1: Godkendelse af dagsorden og velkommen til nyt medlem**

Det indstilles, at dagsordenen godkendes.

Samtidig bydes der velkommen til Peter Høgh, som er ny repræsentant for Dansk Erhverv. Peter afløser Karina Jakobsen

## **Beslutning for Punkt 1: Godkendelse af dagsorden og velkommen til nyt medlem**

Lars Goldschmidt bød velkommen, og dagsordenen blev godkendt.

## **Punkt 2: Præsentation af resultat af bestyrelseevalueringen v/Hildebrandt & Brandi Analytics**

Christina Heiselberg Højfeldt og Sofie Lindgaard Breum fra Hildebrandt & Brandi præsenterer evalueringresultatet efter følgende plan:

- Kort intro
- Kort opsummering af helhedsbillede, inden vi dykker ned i de fem temaer, det giver mening at drøfte:
  1. Roller og ansvar (forventningsafstemning)
  2. Generationsskifter (direktion og formandskab)
  3. Onboarding (af nye medlemmer)
  4. Agenda for møderne
  5. Powerhouse for regionen
- Opsamling.

## **Beslutning for Punkt 2: Præsentation af resultat af bestyrelseevalueringen v/Hildebrandt & Brandi Analytics**

Christina og Sofie gennemgik resultatet jf. bilaget.

Et ord, der er gået igen i de gennemførte interviews, er respekt, både i form af bevidsthed om, at bestyrelsen er en samling af meget kompetente mennesker, og i form af en god samarbejdskultur.

Bestyrelsen oplever at modtage fyldestgørende mødemateriale til tiden; medlemmerne føler sig velforberejede, og møderne er effektive og veldrevne.

Udviklingspotentiale ses i følgende punkter:

1. Kontinuerlig forventningsafstemning af roller og ansvar
2. Potentielle generationsskifter i bestyrelse og direktion
3. God onboarding for nye bestyrelsesmedlemmer
4. Justering af dagsordener for at skabe mere plads til udvikling og input udefra
5. Ambitioner for rolle i regionen (powerhouse)

Vi er at betragte som en koncernbestyrelse, og drøftelserne bliver derfor naturligt meget overordnede - der er generelt fokus på lovgivning og økonomi og ikke så meget på selve forretningen.

### **Generationsskifte**

Per B. Christensen kommenterede, at han ikke kan genvælges jf. vedtægterne, og han anbefaler bestyrelsen at forsøge at rekruttere en yngre kvinde, som ved noget om uddannelser i regionen.

Lars Goldschmidt mener ikke, at successionsdrøftelser er et tema for en bestyrelse, men det er en løbende drøftelse i formandskabet. Lars er indstillet på at fortsætte, hvis DI fortsat ønsker ham som repræsentant.

Ved afslutning af bestyrelsesperioden kan emnet tages op igen - ikke behov før.

Til gengæld er drøftelse af kompetenceprofiler særdeles relevant.

### **Onboarding**

En øget indsats for onboarding (for dem der ønsker det) anbefales, herunder opfølgende samtaler efter de første møder. Desuden kan forberedelse af elevrepræsentanterne inden møderne være en fordel.

Justering af dagsordener for at skabe mere plads til udvikling og input udefra

Dette vil Lars Goldschmidt gerne drøfte videre. Desuden opfordrede han til at sig til, hvis man i konkrete tilfælde gerne vil have mere tid til at drøfte et punkt.

### **Forslag og øvrige kommentarer**

- Det ønskes, at der samles flere hovedpunkter op fra diverse bilag til sagsfremstillingerne for at lette forberedelsen.
- Måske kan vi være mere offensive på den regionale dagsorden - vi er en stor institution, hvilket forpligter. Det bør være et tema på et bestyrelsesseminar.
- Der er god sammenhæng mellem de kompetencer, der vurderes vigtige, og dem bestyrelsen rent faktisk besidder. Dog scorer vi lidt lavere på digitaliserings- og innovationskompetencer. Det vil være relevant at drøfte, om vi skal blive bedre her. Bestyrelsen skal ikke drive den digitale udvikling, men erkende at det er vigtigt og informeres om udviklingen. Viden om, hvordan de unge tænker, er relevant i den sammenhæng - brug eleverne!
- Det kunne også være relevant at høre direktionens holdning. Får den tilstrækkelig sparring fra bestyrelsen?
- Områder som kommunikation, HR/organisationsudvikling o.lign. er mere drift og ikke i så høj grad en opgave for en koncernbestyrelse.
- Det blev kommenteret, at ZBC kommunikerer meget på de sociale medier.

Bestyrelsen samler op på relevante temaer til senere møder/seminarer.

### **Punkt 3: Godkendelse af referatet af mødet d. 12. december 2023**

Der er ikke indkommet kommentarer til referatet..

### **Beslutning for Punkt 3: Godkendelse af referatet af mødet d. 12. december 2023**

Referatet blev endeligt godkendt.

### **Punkt 4: Orientering om budgetopfølgning pr. 31.12.2023 v/Ebbe Udengaard**

#### **Indledning**

Budgetopfølgningen er udarbejdet på baggrund af de realiserede regnskabstal pr. 31-12-2023.

#### **Indstilling**

Økonomi indstiller til bestyrelsen, at:

- budgetopfølgningen pr. 31. december 2023 tages til efterretning

#### **Sagsfremstilling**

Samlet set viser resultatet ved udgangen af 4. kvartal et overskud for året på 7,1 mio. kr., hvilket er 10,5 mio. kr. højere end budgettet for året og 0,3 mio. kr. højere sammenlignet med estimatet ved udgangen af 3. kvartal.

## Resultatopgørelse pr.31-12-2023

Mio. kr.	2023 Budget	2023 Realiseret	2023 Afvigelse	2023 Estimat Q3	2023 Afvigelse
Omsætning	742,6	745,1	2,5	748,0	-2,9
Lønninger	-517,4	-518,9	-1,5	-515,9	-3,0
Øvrige omkostninger	-190,4	-183,5	6,9	-187,8	4,3
<b>Resultat før afskrivninger og renter</b>	<b>34,9</b>	<b>42,7</b>	<b>7,9</b>	<b>44,3</b>	<b>-1,5</b>
Afskrivninger	-28,0	-24,7	3,4	-26,5	1,8
<b>Resultat før renter ekstraordinære poster</b>	<b>6,8</b>	<b>18,1</b>	<b>11,3</b>	<b>17,8</b>	<b>0,3</b>
Finansielle poster	-10,2	-12,0	-1,8	-11,9	0,0
<b>Resultat før ekstraordinære poster</b>	<b>-3,4</b>	<b>6,1</b>	<b>9,5</b>	<b>5,9</b>	<b>0,3</b>
Ekstraordinære poster	0,0	0,9	0,9	0,9	0,0
<b>Periodens resultat</b>	<b>-3,4</b>	<b>7,1</b>	<b>10,5</b>	<b>6,8</b>	<b>0,3</b>
<b>Årselever</b>	<b>6.181</b>	<b>6.090</b>	<b>-91</b>	<b>6.111</b>	<b>-21</b>

Årets driftsresultat før afskrivninger og renter er et overskud på 42,7 mio. kr., hvilket er 7,9 mio. kr. højere end budgetteret. For skolen som helhed er der 91 færre årselever end budgetteret, men en højere omsætning på 2,5 mio. kr. Dette skyldes højere indtægter vedrørende skyggeårselever og bonusberettigede indtægter på skoleoplæringsområdet. Endvidere er dele af de budgetterede balancemidler udskudt til år 2024, blandt andet fusionsmidler Roskilde som indregnes samtidigt med renoveringen af Maglegårdsvej fra år 2024. Den højere omsætning modsvares af højere lønomkostninger på 1,5 mio. kr. Øvrige omkostninger er lavere med 6,9 mio. kr. sammenlignet med budgettet som følge af lavere forsyningsomkostninger.

Årets afskrivninger ligger 3,4 mio. kr. lavere end budgetlagt. Det skyldes blandt andet et lavere investeringsniveau i 2022 inden for IT og dermed lavere IT-afskrivninger i 2023. Derudover er arbejdsmiljøpåbuddet i Roskilde udskudt til færdiggørelse i 2024, hvilket giver lavere afskrivninger i 2023. Modsatrettet er investeringssummen til ventilation i tårnet i Næstved steget fra 5,7 mio. kr. til forventeligt 10,3 mio. kr.

Merforbruget på lønomkostningerne kan hovedsageligt henledes til aktivitetsstigningen på SOSU-området, hvor lønomkostningerne er øget med 4,1 mio. kr. Samlet har uddannelsesområderne et merforbrug på 4,4 mio. kr. På skolens øvrige områder er der besparelser for i alt 2,9 mio. kr.

På øvrige omkostninger er der en samlet besparelse på 6,9 mio. kr., som primært kan henledes til lavere omkostninger til el og varme svarende til 13,2 mio. kr., samt en samlet besparelse på Fælles puljer på 8,8 mio. kr., som vedrører lavere omkostninger til selvforsikring, usikkerhedspulje (grundet manglende finanslov på budgettidspunktet) og straksafskrivninger.

Derudover har uddannelsesområderne øget deres driftsomkostninger med 10,2 mio. kr., hvor EUD-området ligger 8,7 mio. kr. højere. Dette skyldes blandt andet øgede omkostninger i Slagelse på uddannelserne byggeri og teknologi, svarende til 3,1 mio. kr., samt højere omkostninger i Food Halls svarende til 4,7 mio. kr.

De finansielle poster ligger 1,8 mio. kr. højere for året som følge af højere omkostninger til realkreditlån og låneomkostninger svarende til 4,9 mio. kr. Endvidere har der været flere renteindtægter på skolens obligationsbeholdning og bankindestående svarende til 3,2 mio. kr.

Under ekstraordinære poster er der realiseret en indtægt på 0,9 mio. kr., som skyldes, at skolen har afhændet to grundstykker i Slagelse.

### **Beslutning for Punkt 4: Orientering om budgetopfølgning pr. 31.12.2022 v/Ebbe Udengaard**

Ebbe gennemgik budgetopfølgningen med udgangspunkt i sagsfremstilling og bilag.

Ebbe orienterede også om konsekvenserne af OK24, som vi havde afsat en reserve til at håndtere - effekten bliver således kun 1,6 mio. kr. Det giver ingen alvorlige konsekvenser.

Orienteringen blev taget til efterretning.

## Punkt 5: Godkendelse af årsrapport 2023 med revisionsprotokollat v/Ebbe Udengaard

### Indledning

Årsrapportens resultater flugter med budgetopfølgningen pr. 31-12-2023; der er dog den forskel, at økonomien omkring projekter indgår i tallene i årsrapporten og ikke i budgetopfølgningen. Derfor kan omsætning og omkostninger ikke direkte sammenlignes i de to dokumenter.

### Indstilling

- Det indstilles, at bestyrelsen godkender årsrapport 2023 og medfølgende dokumenter
- Det indstilles, at bestyrelsen bemyndiger konstitueret økonomichef Andreas Andersen til at foretage regnskabsindberetningen på virk.dk

### Sagsfremstilling

Omsætningen inkl. projektindtægter for 2023 blev på 752,3 mio. kr. fordelt med 607,7 mio. kr. fra statstilskud og 144,6 mio. kr. fra deltagerbetaling og andre indtægter. Omsætningen er i forhold til 2022 gået frem med 33,8 mio. kr.

Der har været omkostninger for 734,6 mio. kr., hvor de største poster er 484 mio. kr. vedrørende undervisningens gennemførelse og 132,1 mio. kr. vedrørende bygningsdrift. Omkostningerne er i 2023 steget med 10,3 mio. kr. sammenlignet med 2022, som skyldes aktivitetsfremgang.

Årets driftsresultat før afskrivninger og renter er et overskud på 42,7 mio. kr., hvilket er 7,9 mio. kr. højere end budgetteret. For skolen som helhed er der 91 færre årselever end budgetteret, men en højere omsætning på 2,5 mio. kr. Dette skyldes højere indtægter vedrørende skyggeårselever og bonusberettigede indtægter på skoleop læringsområdet. Den højere omsætning modsvares af højere lønomkostninger på 1,5 mio. kr. Øvrige omkostninger er lavere med 6,9 mio. kr. sammenlignet med budgettet som følge af lavere forsyningsomkostninger.

Antallet af årselever i 2023 stiger med 89 årselever i forhold til 2022. Dette skyldes blandt andet øget aktivitet på SOSU- og AMU-området samt 10-klasse.

De finansielle indtægter og omkostninger medfører nettoomkostninger for 11,5 mio. kr., hvilket er 0,5 mio. kr. højere end budgetteret. Regnskabet indeholder afskrivninger for 24,7 mio. kr., hvilket er 3,4 mio. kr. lavere end budgetteret.

Årets samlede resultat er herefter et overskud på 7,1 mio. kr., hvilket er 10,5 mio. kr. højere end oprindeligt budgetteret. Hovedårsagen til det højere resultat er lavere omkostninger til forsyning.

Energipriserne er faldet betydeligt fra efteråret 2022, som var udgangspunkt for budgettet for 2023, til skolens reelle forbrug i 2023. Set i forhold til 2022 er resultatet i 2023 15,0 mio. kr. højere. Nøgletallene for året 2023 ligger inden for målsætningerne i skolens Strategi for Finansiell Risikostyring, bortset fra andelen af variabelt forrentede lån som ved udgangen af år 2023 ligger på 35,4 %. Målsætningen er en variabel låneandel på 33 %. Med udgangspunkt i de forventede lånoptag i år 2024 og 2025 vil nøgletallet igen være under 33 % i 2025. Nøgletallet vil variere over tid, da det er afhængigt af skolens lånoptag og udsving i låneafvikling. Dette er også årsagen til at nøgletallet i 2023 og 2024 ligger over målsætningen

### Hoved- og nøgletal

Resultatopgørelse (mio. kr.)	2023	2022	2021	2020	2019
Omsætning	752,3	718,5	734,0	689,5	714,5
Heraf statstilskud	607,7	582,8	610,6	584,7	583,2
Omkostninger	-734,6	-724,3	-705,2	-677,6	-682,2
<b>Resultat før finansielle og ekstraordinære poster</b>	<b>17,7</b>	<b>-5,8</b>	<b>28,8</b>	<b>11,9</b>	<b>32,3</b>
Finansielle poster	-11,5	-6,5	-7,5	-7,6	-27,7
<b>Resultat før ekstraordinære poster</b>	<b>6,1</b>	<b>-12,3</b>	<b>21,3</b>	<b>4,3</b>	<b>4,6</b>
Ekstraordinære poster	0,9	4,4	0,0	0,0	0,0
<b>Årets resultat</b>	<b>7,1</b>	<b>-7,9</b>	<b>21,3</b>	<b>4,3</b>	<b>4,6</b>

Balance (mio. kr.)	2023	2022	2021	2020	2019
Anlægsaktiver	922,8	888,5	856,7	870,4	872,9
Omsætningsaktiver	173,4	114,1	189,0	189,9	201,3
Balancesum	1.096,2	1.002,6	1.045,7	1.060,3	1.074,2
Egenkapital	437,3	434,6	416,1	384,9	382,4
Hensatte forpligtelser	0,0	0,0	3,3	3,1	2,2
Langfristede gældsforpligtelser	440,1	357,7	396,2	424,0	439,7
Kortfristede gældsforpligtelser	218,9	210,2	230,1	248,3	249,9

Ved udgangen af 2023 har skolen en balancesum på 1.096,2 mio. kr. og en egenkapital på 437,3 mio. kr., hvilket giver en soliditetsgrad på 39,9 %. Likviditetsgraden ligger på 79,2 %, som er 24,9 procentpoint højere end år 2022. Udvikling skyldes blandt andet, at de likvide beholdninger stiger med 65,1 mio. kr. som følge af skolens lånoptagelse og udskudte investeringsprojekter.

I 2023 har UVM ændret nøgletallet for andelen af realkreditlån med variabel rente. Tidligere viste nøgletallet andelen af skolens realkreditlån med variabel rente, der var sikret med rentesikringsinstrumenter. Fra 2023 skal det angive andelen af lån uden fast rente i hele løbetiden. Dette inkluderer variable lån bundet op på swap-aftaler. Dette har den konsekvens, at nøgletallet og andelen øges. Revisionen er enig i, at skolen fremadrettet opfører to nøgletal: ét uden rentesikringsinstrument og ét med. Se forskellen i nøgletallene nedenfor:

Finansiel styring	2023	2022	2021	2020	2019
Andel af realkreditlån med variabel rente og sikringsinstrument	35,4	31,6	31,6	31,5	31,5
Andel af realkreditlån med variabel rente (uden sikringsinstrument)	60,0	63,3	63,8	64,3	64,7

### **Beslutning for Punkt 5: Godkendelse af årsrapport 2023 med revisionsprotokollat v/Ebbe Udengaard**

Ebbe gennemgik årsrapportens hovedbudskaber med udgangspunkt i sagsfremstilling og bilag.

Der var behov for at repetere, hvad gældsfaktor betyder. Gældsfaktoren er et nøgletal, som ministeriet bruger til overvågning af institutionerne - hvis den overstiger 100, risikerer man et tilsyn (dvs. hvis gælden overstiger omsætningen).

Revisor Helle Lorenzen gennemgik revisionsprotokollatet - detaljer fremgår af bilag 6.

Ved godkendelsen af materialet bekræfter bestyrelsen, at man ikke har kendskab til besvigelser.

Årsrapport 2023 og medfølgende dokumenter, herunder bemyndigelse til Andreas Andersen til at foretage regnskabsindberetningen på virk.dk, blev godkendt.

### **Punkt 6: Godkendelse af revideret regnskabsinstruks v/Ebbe Udengaard**

#### **Indledning**

Instruksen indeholder en beskrivelse af ZBC's formål, regnskabsmæssige organisation samt tilrettelæggelsen af regnskabsopgaver og IT-anvendelse. Instruksen er opdateret i forbindelse med udarbejdelsen af årsrapport 2023.

#### **Indstilling**

- Det indstilles, at bestyrelsen godkender Regnskabsinstruks 2024 og tilhørende bilagsmateriale.



### **Sagsfremstilling**

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

I Regnskabsinstruks 2024 er der blandt andet foretaget følgende ændringer og tilføjelser:

- Bilag 5: arbejdsgange opdateret i punkt 5.1, 5.8, 5.9, 5.11 og 5.12

Derudover er der kun mindre tilpasninger i instruksens. Alle ændringer og tilføjelser er markeret med gult i materialet.

I lighed med tidligere år er instruksens blevet opdateret til nuværende praksis og tilpasset de interne og eksterne ændringer, der har fundet sted i løbet af året.

Instruksen skal opdateres årligt og godkendes af bestyrelsen.

### **Beslutning for Punkt 6: Godkendelse af revideret regnskabsinstruks v/Ebbe Udengaard**

Regnskabsinstruksens er et arbejdsredskab for ZBC og revisor.

Hvis der er konkrete spørgsmål, bestyrelsen skal tage stilling til i den sammenhæng, gør direktionen opmærksom på det.

Regnskabsinstruks 2024 og tilhørende bilagsmateriale blev godkendt.

### **Punkt 7: Godkendelse af investeringsrammer v/Ebbe Udengaard**

Indberetning af investeringsrammer foretages som udgangspunkt i marts og august. Endvidere foretages der supplerende indberetninger i forbindelse med ministeriets behov for sektorens genovervejelser, hvilket typisk sker på baggrund af, at sektoren står overfor

et budgetforbrug over ministeriets samlede ramme på 1.425,5 mio. kr. (finanslovsforslag 2024), og/eller den enkelte skoles tekniske investeringsramme overskrides.

Ministeriet åbner dog mulighed for at søge om at anvende mere end vores tekniske ramme, hvis det viser sig, at der sker ændringer i sektorens samlede indberetning. ZBC har en teknisk investeringsramme i 2024 på 68,1 mio. kr. Investeringsrammen var 88,1 mio. kr. i 2023.

Indberetningen i marts 2024 er lig med indberetningen i november 2023 bortset fra regnskabsåret 2023 og det nye budgetår 2028. I indberetningen i november 2023 lå det forventede forbrug for 2023 på 70,5 mio. kr. Det regnskabsmæssige forbrug i 2023 endte på 66,6 mio. kr., som er det, der er indberettet i marts indberetningen 2024.

Indberetningen for 2024 til 2028 bygger på det bestyrelsesgodkendte budget 2024 og frem.

I lighed med novemberindberetningen 2023 har vi ved martsindberetningen 2024 fastholdt en reduktion af de budgetterede investeringer med ca. 15%. Dette er sket ud fra, at vi historisk set oplever, at de budgetterede investeringer kan skride i tid fra for- projekt til realisering af projekterne.

Der er således indmeldt investeringer på 65,8 mio. kr. til ministeriet, og der indgår investeringer for 80,4 mio. kr. i budget 2024.

### **Indstilling**

Det indstilles, at bestyrelsen godkender indberetningen af investeringsrammen marts 2024.

### **Beslutning for Punkt 7: Godkendelse af investeringsrammer v/Ebbe Udengaard**

Indberetningen af investeringsrammen marts 2024 blev godkendt.

## **Punkt 8: Udbud af den lovpligtige revisionsydelse v/Ebbe Udengaard**

### **Indstilling**

Det indstilles, at bestyrelsen godkender:

1. igangsætning af udbud af den lovpligtige revisionsydelse samt bemyndigelse af den daglige ledelse til at gennemføre udbuddet, herunder evaluere og beslutte efter fase I, hvem der skal gå videre til tilbudsgivning i fase II
2. bemyndigelse til den daglige ledelse til at gennemføre fase II med tilbudsgivning samt evaluering af de indkomne tilbud med henblik på en indstilling til bestyrelsen om valg af revisionsfirma fra og med regnskabsåret 2025.

### **Baggrund**

ZBC's nuværende revisionskontrakt for lovpligtig revision udløber med udgangen af 2024 således, at det nuværende revisionsfirma – Beierholm – skal revidere hele 2024, herunder årsrapporten 2024.

På den baggrund påtænker ZBC at konkurrenceudsætte revisionsopgaven jf. udbudslovens krav herom med henblik på indgåelse af en ny revisionskontrakt fra 2025. Det præciseres, at der er tale om en kontrakt og ikke en rammeaftale, hvorfor 4-årsreglen for aftalelængde for rammeaftaler ikke er gældende.

Den nuværende kontrakt blev i sin tid indgået på baggrund af en tilbudsindhentelse, hvilket skyldtes det forhold, at kontrakten var 3-årig, hvorfor den økonomiske kapitalisering af kontrakten dengang lå under den daværende gældende tærskelværdi.

Da ZBC ud fra praktiske, økonomiske og samarbejds-mæssige betragtninger gerne vil have en længere kontraktvarighed end hidtil, vil en ny kontrakt med en varighed på 4 år og med yderligere optioner på forlængelse på 2 x 1 års forlængelse, i alt 6 års varighed, være anbefalelsesværdig.

ZBC har med afsæt i den nuværende kontrakt noteret et økonomisk volumenforbrug på ca. kr. 425.000,00 ekskl. moms årligt. Ved en længere kontraktløbetid vil tærskelværdien for året 2024 på kr. 1.644.638,00 ekskl. moms blive overskredet, hvorfor et udbud er nødvendiggjort, jf. nærmere herom nedenfor.

Til afløftning af udbudspligten anbefales et begrænset udbud i to faser. Det vil sige et udbud, hvor der i fase I vil være en ansøgningsfase, hvor der bl.a. stilles krav til ansøgenes egnethed. Egnetheden defineres af ZBC som mindstekrav og kan f.eks. omhandle opfyldelse af krav til bl.a. økonomiske nøgletal, krav til opfyldelse af referencer/erfaring eller en kombination af begge dele. For så vidt angår revisorererfaring, vil et egnethedskriterie omhandle kendskab til ZBC som værende en kompleks erhvervsskole i forhold til revisionsområdet. Kun hvis disse mindstekrav opfyldes efter en udarbejdet pointevaluering, kan ansøgerne gå videre til fase II.

I alt 5 ansøgere skal som minimum gå videre fra fase I til fase II.

I fase II finder den egentlige konkurrenceudsættelse sted. Tildelingskriteriet vil her være det bedste forhold mellem pris og kvalitet. Her vil pris og kvalitet være vægtet hensigtsmæssigt i forhold udbuddets genstand og derfor være defineret og indgå i udbudsmaterialets evalueringsmodel.

En estimeret tidsplan for afvikling af det samlede udbud er vedhæftet.

## **Beslutning for Punkt 8: Udbud af den lovpligtige revisionsydelse v/Ebbe Udengaard**

Ebbe orienterede om sagen.

Indstillingen blev godkendt - dog ønsker bestyrelsen at se evalueringskriterierne, inden den daglige ledelse foretager evaluering af de indkomne tilbud.

## **Punkt 9: Betaling ved udeblivelse og sen framelding ved AMU-kurser v/Jan Bagge**

### **Beskæftigede**

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

- Ved en tilmeldt deltagers udeblivelse første dag kan der opkræves kr. 2.500,- for uddannelser med en vejledende varighed på op til 37 lektioner. Overstiger uddannelsens varighed mere 37 lektioner, kan der opkræves kr. 3.500,-.

- Bliver deltageren frameldt senere end 5 arbejdsdage før kursusstart, kan der opkræves kr. 1.500,- for uddannelser med en vejledende varighed på op til 37 lektioner. Overstiger uddannelsens varighed mere end 37 lektioner, kan der opkræves 2.500,-.
- Vilkårene gælder udelukkende virksomheder og selvstændigt erhvervsdrivendes tilmelding af kursister og skal ved indførelse gælde alle virksomheder og hele uddannelsesinstitutionens AMU-udbud. Opkrævningen bortfalder, såfremt:
- Arbejdsgiveren kan dokumentere, at udeblivelsen eller frameldingen skyldes lovligt forfald
- Arbejdsgiver erstatter den udeblevne/frameldte deltager med en anden
- Virksomheden har indgået aftale om tompladser

[ÅU-loven \(retsinformation.dk\)](https://retsinformation.dk)

### Ledige

Giver en kommune uddannelse som et tilbud efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, eller godkender en A-kasse jobrettet uddannelse efter lov om aktiv beskæftigelsesindsats, skal kommunen betale for forløbet, herunder den deltagerbetaling, som er forbundet med aktiviteten. Tilsvarende gælder, hvis en kommune eller et jobcenter har valgt at benytte en anden aktør til at løse opgaver i dette regi, herunder tilmelde og betale for ledige som led i beskæftigelsesindsatsen.

I disse tilfælde er betalingsloven gældende, og den regulerer kommunernes betaling for visse uddannelsesaktiviteter i forbindelse med lov om en aktiv beskæftigelsesindsats

m.m. Betalingsloven omhandler betalingen herfor, når den personkreds, oplistet under rekvirenttyper Betalingsloven | Børne- og Undervisningsministeriet (uvm.dk), deltager i uddannelsesaktiviteter i forbindelse med lov om en aktiv beskæftigelsesindsats eller lov om aktiv socialpolitik.

Denne målgruppes deltagelse i uddannelser udløser ikke statstilskud m.v. efter de regler, som gælder for ordinære deltagere, og uddannelsesinstitutionen foretager opkrævning hos kommunen eller anden aktør. Ved øvrige retslige regler, herunder udeblivelse og sen afmelding, henholdes til aftaleloven.

Undtaget herfor er ordblindeundervisning (OBU) og forberedende voksenundervisning (FVU) for voksne, jf. lov om specialundervisning for voksne.

Praksisbetaling for uddannelse i henhold til betalingsloven sker på grundlag af taksterne for de pågældende uddannelser, jf. gældende takstkatalog.

[Betalingsloven](https://retsinformation.dk) | Børne- og Undervisningsministeriet (uvm.dk) samt [Betalingsloven](https://retsinformation.dk) (retsinformation.dk)

### Generelt

I de tilfælde, hvor en tilmelding sker senere end 5 dage før kursusafholdelse, er tilmeldingen bindende uden afmeldelses- og tilbagebetalingsmulighed af den opkrævede betaling.

### Indstilling

Det indstilles, at bestyrelsen beslutter, at der fremadrettet foretages opkrævning ved både udeblivelse og for sen framelding. Dette ses i lyset af, at

- Flere kursister framelder sig få dage før kursusstart, hvilket resulterer i en negativ økonomi
- Udover manglende taxameter kan vi have omkostninger fx i forbindelse med indkøbte råvarer
- Kursister fra evt. venteliste vil procentvis mangle en del af kurset, da mange kurser har 2-3 dages varighed
- Fakturering for udeblivelse er uafhængig af tilmeldingsfristen

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

Optrækning sendes til arbejdsgivere eller selvstændigt erhvervsdrivende i forbindelse med tilmeldte deltagers udeblivelse eller for sen framelding fra uddannelserne. Emnet vil fremgå af siden: [Find dit næste kursus på ZBC - vi har en bred vifte af kurser under praktisk info.](#)

Yderligere præciseres og håndhæves betalingsvilkår for ledige, som er tilmeldt via Jobcenter, A-kasse eller anden aktør. Emnet vil ligeledes fremgå af siden: [Find dit næste kursus på ZBC - vi har en bred vifte af kurser under praktisk info.](#)

### **Beslutning for Punkt 9: Betaling ved udeblivelse og sen framelding ved AMU-kurser v/Jan Bagge**

Der er en tendens til, at fordi det ikke har en konsekvens, hvis man udebliver, så gør mange det. Desværre bliver det derved at tilrettelægge gennemførelse af kurser, så det kvalitativt hænger sammen. Hensigten med gebyret er at sende et signal.

Der skal ikke skelnes mellem kurser med og uden venteliste.

Der er opbakning fra bestyrelsen - men en klar opfordring til at undgå varierende skøn og forskelsbehandling.

### **Punkt 11: Opdaterede studie- og ordensregler på ZBC's gymnasier v/Jan Bagge**

Jan orienterer om opdateringerne - tilføjelser og ændringer vedr.:

- A.I. og snyd/plagiat via ChatGPT
- Monitorering af elev-pc via ExamCookie v. eksamener/prøver
- Alkoholfri studieture

Desuden præsenterer Kenneth Lind ændringsforslag (bilag 2) til de dele, der omhandler de nævnte deloverskrifter ang. "Tobak samt alkohol" og "ansvar og erstatning", som også drøftes.

Det indstilles, at de opdaterede studie- og ordensregler godkendes.

### **Beslutning for Punkt 11: Opdaterede studie- og ordensregler på ZBC's gymnasier v/Jan Bagge**

Bestyrelsen godkendte tilføjelser og ændringer vedr. AI og snyd/plagiat via Chat GPT samt monitorering af elev-pc via ExamCookie v. eksamener/prøver.

Elevrepræsentanternes ændringsforslag vedr. erstatningsansvar, mens det digitale/elektroniske udstyr, der måtte blive inddraget fra eleverne, er i ZBCs varetægt, blev også godkendt.

I forhold til tobak er det lovbestemt, at man ikke må ryge i undervisningstiden, og det er ikke muligt for ZBC at styre rygeforbuddet ved varierede tidspunkter for undervisningstidens afslutning - derfor er der fastlagt et generelt tidsrum.

I forhold til alkohol blev maksimum på 5 % fastholdt, ikke mindst på baggrund af anbefalinger fra Undervisningsministeriet, Sundhedsstyrelsen, dele af ungdomsorganisationerne m.v.

Ved studieture vurderer bestyrelsen, at det er fornuftigt at bemyndige den/de tilstedeværende lærere til at tillade evt. alkoholindtag i begrænset omfang fx ved besøg på en vingård eller ved middagen på studieturens sidste aften.

Det blev overladt til gymnasieleledelsen i samarbejde med elevrådet at aftale den endelige formulering af ovenstående.

### **Punkt 12: Mundtlig status på arbejdet med de strategiske målsætninger v/direktionen**

Direktionen giver en mundtlig status på arbejdet med de strategiske målsætninger for skoleåret, med særligt fokus på de indsatser, det ikke er sandsynligt at realisere i år.

Det indstilles, at bestyrelsen drøfter statussen og konsekvensen af de manglende målopfyldelser for det samlede arbejde med udviklingen af ZBC.

Halvårsstatus for de strategiske målsætninger (fra december-mødet) er vedhæftet som bilag.

### **Beslutning for Punkt 12: Mundtlig status på arbejdet med de strategiske målsætninger v/direktionen**

Glenny Hansen meddelte, at målsætningen om ZBC10 i Vordingborg nok ikke nås i dette skoleår, ligesom inddragelse af lokalt erhvervsliv i aktiviteten "Gå til håndværk" nok heller ikke nås i dette skoleår. Der var dog opfordring til at fortsætte initiativet. Resten af målsætningerne på EUD-området forventes nået.

Jan Bagge meddelte, at arbejdet også skrider godt frem på gymnasierne. Hvad angår implementeringen af det adaptive materiale og samarbejdet med Praxis, er der delte meninger; især har den planlagte udfasning af samarbejdet med Systime henover de næste 3 år vækket opstandelse. Michael Kaas-Andersen vil drøfte et muligt udviklings- og implementeringsprojekt ift Systime/Praxis med direktionen, hvor gymnasierne kommer med oplæg om konkrete initiativer og faste strukturer i et udviklingsprojekt. Tanken vil være at præsentere dette for bestyrelsen.

På AMU-området kunne Jan berette om gode tilbagemeldinger på den nye strategi. Målsætningerne forventes nået, og Jan ser frem til at afrapportere i juni.

Ebbe Udengaard meddelte, at ressourceområdet ikke vil kunne sætte punktum til sommer - de fleste af målsætningerne er fortløbende indsatser, herunder strategien for bedre udnyttelse af bygningsmassen. I Ebbes afrapportering i juni vil etaper for bygningsstrategien blive præsenteret.

### **Punkt 13: Orientering om Skærehallerne v/Glenny Hansen**

Efter ønske fra A.P. Møller Fonden har vi justeret skærehalsprojektet, så det kan realiseres for 100 mio. kr. med en egenfinansiering på 50 mio. kr. Fonden har dog også anmodet om nogle optioner, så de kan se, hvad det vil koste, hvis hele området skal forskønnes i projektet. Ansøgningen er derfor på mellem 50 og 78 mio. kr.

Vedhæftet er den endelige version af projektet, som er sendt afsted til fonden. Vi forventer svar fra fonden i løbet af marts.

Glenny orienterer yderligere om projektet.

Det indstilles, at orienteringen tages til efterretning.

### **Beslutning for Punkt 13: Orientering om Skærehallerne v/Glenny Hansen**

Glenny orienterede jf. sagsfremstillingen. Orienteringen blev taget til efterretning.

### **Punkt 14: Orientering om SOSU-aftale v/Glenny Hansen**

Glenny orienterer kort om aftalen set med ZBC-briller.

Det indstilles, at orienteringen tages til efterretning.

### **Beslutning for Punkt 14: Orientering om SOSU-aftale v/Glenny Hansen**

Glenny kommenterede, at SOSU-aftalen er god - men pengene erstatter noget, vi fik i forvejen.

Evaluerings af FL21-indsatserne er i gang. Orienteringen blev taget til efterretning.

Orienteringen blev taget til efterretning.

### **Punkt 15: Orientering om status på den skolebaserede oplæring v/Glenny Hansen**

Glenny Hansen giver en status på den skolebaserede oplæring.

Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

**Beslutning for Punkt 15: Orientering om status på den skolebaserede oplæring v/Glenny Hansen**

Tendensen fortsætter - vi har færre elever i skoleoplæring, dog med nogle udsving.

Hvad angår praktikpladspræmier, har en IT-fejl medført, at vi har fået udbetalt for mange penge. Vi skal ikke betale tilbage, men afventer konsekvenserne for det, vi har budgetteret for i år.

Orienteringen blev taget til efterretning.

**Punkt 16: Orientering om bestyrelseserklæring vedr. styrket efteruddannelsesindsats v/Jan Bagge**

På baggrund af vedhæftede breve fra ministeriet (bilag 3 og 4) har Lars Goldschmidt godkendt disponeringen af midlerne til styrket efteruddannelsesindsats på ZBC's gymnasier (se bilag 1 og 2).

Det indstilles, at orienteringen tages til efterretning.

**Beslutning for Punkt 16: Orientering om bestyrelseserklæring vedr. styrket efteruddannelsesindsats v/Jan Bagge**

Der var ingen kommentarer til dette, og orienteringen blev taget til efterretning.

**Punkt 17: Orientering om trivselsundersøgelse v/Lars Goldschmidt og Michael Kaas-Andersen**

Ved drøftelse af gymnasiernes selvevaluering og opfølgingsplan ved mødet d. 12. december 2023 blev bestyrelsen lovet en orientering om den trivselsundersøgelse, Ane Qvortrup har været med til at gennemføre. Lars og Michael orienterer.

Det indstilles, at orienteringen tages til efterretning.

**Beslutning for Punkt 17: Orientering om trivselsundersøgelse v/Lars Goldschmidt og Michael Kaas-Andersen**

Ane Qvortrup og medarbejdere fra SDU står bag rapporten, der forholder sig helt anderledes til trivsel end gængse spørgsmål. Ane har desuden gennemført en undersøgelse vedr. drenge - gymnasiernes advisory board drøftede denne ved seneste møde.

Ane har holdt oplæg for gymnasieledelserne i denne uge.

Bestyrelsen vil drøfte begge undersøgelser ved strategidagen d. 28/5, hvor det er sandsynligt, at vi får besøg af Ane.

Orienteringen blev taget til efterretning.

**Punkt 18: Status på brug af whistleblowerordning v/Michael Kaas-Andersen**

Michael Kaas-Andersen orienterer.

Det indstilles, at orienteringen tages til efterretning.

**Beslutning for Punkt 18: Status på brug af whistleblowerordning v/Michael Kaas-Andersen**

Michael meddelte, at der har ikke været nogen henvendelser i det forgangne år. Orienteringen blev taget til efterretning.

**Punkt 19: Diskriminering og seksuel chikane v/Michael Kaas-Andersen**

Michael orienterer bestyrelsen om ZBC's ordensregler for elever og politik for medarbejdere i forbindelse med diskriminering og seksuel chikane

### **Beslutning for Punkt 19: Diskriminering og seksuel chikane v/Michael Kaas-Andersen**

Michael meddelte, at disse områder indgår både i ordensregler og personalepolitik på ZBC.

Orienteringen blev taget til efterretning.

### **Punkt 20: Status på tilsynssager v/Jan Bagge**

Bestyrelsen kan stille opklarende spørgsmål til status.

Det indstilles, at bestyrelsen tager status til efterretning.

### **Beslutning for Punkt 20: Status på tilsynssager v/Jan Bagge**

Der var ingen spørgsmål eller kommentarer til status, som blev taget til efterretning.

### **Punkt 21: Balanced scorecard v/direktionen**

Det indstilles, at nøgletallene i det vedhæftede balanced scorecard tages til efterretning.

Fokus vil denne gang være på:

- Optaget på HTX
- Karaktergennemsnit på 10. klasse i Ringsted.

### **Beslutning for Punkt 21: Balanced scorecard v/direktionen**

Tilmeldingstal på HTX vil blive drøftet ved strategiseminaret.

Faldet i søgning til HTX er landsdækkende, og Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier har holdt møde om dette i eftermiddag.

Nøgletallene blev taget til efterretning.

### **Punkt 22: Tilmeldingstal v/Michael Kaas-Andersen**

Michael orienterer om tilmeldingstallene fra grundskolen.

### **Beslutning for Punkt 22: Tilmeldingstal v/Michael Kaas-Andersen**

Michael oplyste, at vi er foran på alle områder i tilmeldinger fra grundskolen til start efter sommerferien

### **Punkt 23: Orientering om henvendelse fra Datatilsynet v/Ebbe Udengaard**

#### **Baggrund**

I marts 2022 fik en medarbejder stjålet sin PC-taske med PC og et USB-stik. USB-stikket havde vedkommende modtaget fra Roskilde Tekniske Skole, og på USB-stikket lå der persondata til brug for et fælles projekt.

Sagen blev dengang indberettet til Datatilsynet, og der blev redegjort for sagen og hvilke handlinger og tiltag, som sagen medførte.

Handlinger og tiltag omfattede bl.a. ændrede arbejdsgange, nye awareness-kampagner og lignende på ZBC.

Dengang stillede Datatilsynet en række spørgsmål, som alle blev besvaret. Herefter hørte vi intet fra Datatilsynet indtil januar 2024, hvor de stillede en række supplerende spørgsmål. Vi kunne af Datatilsynets skrivelse læse, at vi ikke var nødsaget til at udtale os, og herudfra tolkede vi, at vi var på vej mod en sigtelse for databrud med et bødeforlæg.

Vi valgte dog at svare på alle spørgsmål i håb om at tydeliggøre sagen. Samtidig redegjorde vi for de handlinger og tiltag, der blev gjort, og resultaterne heraf.

## **Konklusion fra Datatilsynet**

Primo marts 2024 modtog vi den endelige skrivelse fra Datatilsynet, hvor de meddelte os, at de ikke vil foretage sig yderligere.

Det er vores opfattelse, at straks-håndtering af sagen og de handlinger og tiltag, der blev indført, har været afgørende for sagens udfald.

## **Indstilling**

Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

## **Beslutning for Punkt 23: Orientering om henvendelse fra Datatilsynet v/Ebbe Udengaard**

Der var ingen spørgsmål eller kommentarer til dette, og orienteringen blev taget til efterretning.

## **Punkt 24: Orientering om konklusioner fra GDPR- årsrapport v/Ebbe Udengaard**

### **Baggrunden for modellen**

Den nye model for compliance-vurdering, som blev indført i 2022, tager udgangspunkt i faste elementer i databeskyttelsesforordningen og fokusområder fra DPO'en og/eller Datatilsynet.

### **Compliance-vurdering og tiltag**

Den overordnede konklusion fra DPO:

*“Overordnet bærer ZBC's arbejde med forordningen præg af modenhed og struktur; arbejdet bærer præg af, at arbejdet prioriteres og er velforankret i organisationen.*

*På baggrund af denne rapport anbefales det særligt, at følgende områder prioriteres for at sikre, at forordningen efterleves:*

*Det anbefales, at ZBC prioriterer at gennemføre den planlagte overflytning, så kortlægning kan ajourføres, med henblik på at sikre, at arbejde ikke forspildes, og der tabes overblik over databehandlingen i organisationen”*

Grundlæggende og overordnet arbejder ZBC forsat organiseret, effektivt og involverer flere fagligheder i arbejdet med GDPR. Endvidere engagerer ZBC sig i forskellige sammenhænge i IT- og datasikkerhed via netværksgrupper, styregrupper, udvalg m.v., hvilket er medvirkende til understøtte arbejdet med IT- og datasikkerhed.

Der vil igennem 2024 fortsat være et løbende fokus på deltagelse i såvel interne som eksterne netværk, styregrupper, udvalg m.v. og et fortsat arbejde med forankring og bevidsthed på tværs af ZBC via målrettet awareness-kampagne og online-træningsforløb m.v.

ZBC har kortlagt alle arbejdsprocesser i arbejdet med behandlingsaktiviteter, herunder fortegnelser. Disse bliver revideret i 2024 i forbindelse med arbejdet med nyt complianceværktøj, som har en helhedstilgang til compliance og GDPR, da tilsyn, risikovurderinger, databehandlaftaler, databrud etc. kan registreres og behandles i dette system.

ZBC har sat tilsyn og indgåelse af databehandlaftaler i et årshjul således, at databehandlaftalerne bliver gennemgået løbende og tilpasses hvis nødvendigt. I arbejdet med databehandlaftalerne er det en styrke, at ZBC har kortlagt de få tredjelandsoverførsler, der foregår ved underdatabehandlere.

Derudover har styregruppen struktureret opgaver i et årshjul samt en to-do liste, som sikrer, at aktuelle opgaver er på dagsordenen og håndteres.

Styregruppen mødes op til 10 gange om året efter behov. Under styregruppen er der en række arbejdsgrupper, som mødes oftere, når der er opgaver, der skal udføres.

IT og Digitalisering har løbende fokus på IT- og datasikkerhed ved indkøb af ny IT, teknologi og software.

## **Beslutning for Punkt 24: Orientering om konklusioner fra GDPR- årsrapport v/Ebbe Udengaard**

Der var ingen spørgsmål eller kommentarer til dette, og orienteringen blev taget til efterretning.



### **Punkt 25: Orienteringsnotat til bestyrelsen v/Michael Kaas-Andersen**

Bestyrelsen kan stille opklarende spørgsmål til notatet.

Det indstilles, at bestyrelsen tager notatet til efterretning.

### **Beslutning for Punkt 25: Orienteringsnotat til bestyrelsen v/Michael Kaas-Andersen**

Der var ingen spørgsmål eller kommentarer til notatet, som blev taget til efterretning.

### **Punkt 26: Orientering fra bestyrelsen**

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

Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

### **Beslutning for Punkt 26: Orientering fra bestyrelsen**

Der var intet til dette punkt

### **Punkt 27: Eventuelt**

Eventuelt.

### **Beslutning for Punkt 27: Eventuelt**

D. 14/5 afholdes generalforsamling i ZBC-rådet (det samlende organ for ZBCs forskellige elevråd), hvor et nyt formandskab vælges, så Kenneth Fredensborg Lind og Mattias Sand Nielsen takkede af for denne periode, ligesom bestyrelsen sagde tak for deres indsats.

### **Punkt 28: Godkendelse af referat af dagens møde**

Punktet ligger her, så knappen til godkendelse er klar til brug, så snart det samlede referat af dagens møde (beslutninger skrevet under de enkelte punkter) frigives.