

---

# Referat

---

27. marts 2023

## Bestyrelsesmøde

---



### Til stede fra bestyrelsen

- Henrik Salée, direktør, COO i RMIG A/S (udpeget af DI) – **DELTOG IKKE UNDER PKT. 10-12 OG 14-16**
- Stine Egsgaard, bestyrelsesformand inden for byggebranchen (udpeget af DI)
- Marlene Nyholm Voss, HR direktør i SimCorp A/S (udpeget af DI)
- Jimmi Eiberg, regionsformand i TL Hovedstaden og Bornholm (udpeget af FH) **AFBUD**
- Simon Tøgern, sektorformand i HK Privat (udpeget af FH)
- Niels Bertelsen, formand i PROSA (udpeget af FH)
- Benny Yssing, næstformand i Dansk EI-forbund (udpeget ved selvsupplering)
- Bolette Christensen, direktør i Vordingborg Erhverv A/S (udpeget ved selvsupplering) **AFBUD**
- Vakant
- Peter Rudbeck, læringskonsulent i KEA Learning Lab (udpeget af de ansatte)
- Martin Bille-Hansen, lektor på KEA Digital (udpeget af de ansatte)
- Christian Hedegaard Andersen, studerende på KEA Digital (udpeget af De studerendes råd)
- Ann Katrine Vesterbæk Hansen, studerende på KEA Design (udpeget af KEAs studerende)

### Øvrige

- Steen Enemark Kildesgaard, rektor på KEA (tilforordnet)
- Jens Barslund Ellehauge, ressourcedirektør på KEA (tilforordnet)
- Katja Munch Thorsen, uddannelsesdirektør på KEA (tilforordnet)
- Eva Valcke, uddannelsesdirektør på KEA (tilforordnet) **AFBUD**
- Charlotte Lundsgaard, sekretariatschef på KEA (tilforordnet)

### Gæster

- Jesper Randall Petersen, revisor og Partner hos PwC (deltog under punkt 3 og 4)
- William G. Elias, økonomichef på KEA (deltog under punkt 3 og 4)

*Referatet godkendes på bestyrelsesmøde 19. juni 2023 og underskrives efterfølgende digitalt i AdminControl.*

## 1. Godkendelse af referat af møde d. 23. december 2022

### A. Til beslutning

Udkast til referat af bestyrelsesmøde den 23. december 2022 blev godkendt uden indholdsmæssige bemærkninger. Referatet underskrives efterfølgende digitalt i Admincontrol via link fra KEAs ledelsessekretariat.

## 2. Udpegning af nye bestyrelsesmedlemmer

### A. Til orientering

Bestyrelsen bød velkommen til Christian Hedegaard Andersen, som ny studenterrepræsentant i bestyrelsen (valgt af De studerendes råd). Christian går på 4. semester af Business Economics & IT og har en købmandsuddannelsesbaggrund. Han er medlem af KEAs uddannelsesudvalg på Digital samt Danske Erhvervsakademiets studenterorganisation, DESO. Endvidere tog bestyrelsen til efterretning, at udpegning af et nyt bestyrelsesmedlem ved selvsupplering fortsat er i proces.

## 3. Årsrapport og -regnskab samt revisionsprotokollat

### A. Til godkendelse og underskrift

#### *Revisionsprotokol*

Revisor Jesper Randall Petersen (partner hos PwC) fremlagde revisionsprotokol til KEAs årsregnskab 2022. Revisionsprotokollatet indeholder hverken kritiske bemærkninger eller fremhævelser, og Jesper Randall Petersen kunne berette om en god proces, herunder et godt samarbejde med KEAs økonomiafdeling. Revisor orienterede desuden om følgende nedslag i den gennemførte revision, hvor bestyrelsen stillede opklarende spørgsmål undervejs:

Der var ingen væsentlige bemærkninger eller anbefalinger i revisionsprotokollatet til årsrapporten for 2021, som krævede en opfølgning, og revisor har ikke identificeret særlige forhold, som skal rapporteres ift. 2022. Ledelsen har oplyst, at der ikke er verserende tilsynssager og ej heller kendskab til besvigelser, hvilket bestyrelsen kunne bekræfte.

Revisor er af Uddannelses- og Forskningsstyrelsen blevet anmodet om at foretage en temarevision vedrørende anvendelsen af obligatoriske regnskabsdimensioner ifm. implementeringen af den fælles kontoplan på de videregående uddannelsesinstitutioner. Revisor har i den forbindelse fået præsenteret KEAs regnskabsinstruks, og revisor har bl.a. gennemført stikprøvekontroller omhandlende kontering og kontrol med bilag.

I forbindelse med den finansielle revision har revisor gennemgået KEAs forretningsgange og konstateret, at der ikke er fuld funktionsadskillelse i kreditorbogholderiet, idet stamdata kan ændres uden godkendelse af to i forening. KEA har indført kompenserende kontroller, idet der bl.a. skal være 2 i forening ved godkendelser i banken ved udbetaling, og revisor vurderer på denne baggrund, at KEAs forretningsgange overordnet er betryggende.

I forhold til KEAs it-anvendelse bemærkede revisor, at Økonomistyrelsen driver Navision Stat, Statens Lønssystem samt Statens Koncern Betalinger, men Rigsrevisionen afgiver ikke systemrevisionserklæringer eller anden rapportering om den udførte systemrevision på systemerne. Ligeledes afventes It-erklæring fra Itavis, som KEA forlader. Samlet er det revisors vurdering, at de generelle it-kontroller vedrørende regnskabsafleggelsen er på et tilfredsstillende niveau i forhold til KEAs størrelse og kompleksitet.

Revisionen af statstilskud og lønområdet gav ikke anledning til kritiske bemærkninger, og revisor kan tilslutte sig ledelsens vurderinger vedrørende det regnskabsmæssige skøn over udmålingen af retableringsforpligtelser på lejede bygninger.

Ud fra den juridisk-kritiske revision konkluderede revisor, at KEAs virke er uafhængig, og at KEAs midler anvendes i overensstemmelse med de givne vilkår og institutionens formål. Desuden er der ved den forvaltningsmæssige revision ikke konstateret forvaltningsmæssige uregelmæssigheder, og det er revisors vurdering, at KEA i regnskabsåret har haft en tilfredsstillende økonomistyring, der understøtter en sparsommelig, produktiv og effektiv anvendelse af ressourcerne samt har udvist skyldige økonomiske hensyn ved forvaltning af de modtagne offentlige midler.

#### *Årsrapport 2022*

Jens Barslund Ellehaug fremlagde KEAs årsregnskab 2022, som udviser et overskud på 7,9 mio. kr. mod et budget på 2 mio. kr. Resultatet er bl.a. påvirket af følgende forhold:

- KEA har realiseret 25 STÅ færre på fuldtidsuddannelserne end budgetteret.
- KEA har realiseret 13 flere STÅ på deltid end budgetteret. Grundet omlægning af aktivitet fra høj til lav deltagerbetaling hos samarbejdspartnere medfører det netto en indtægtsnedgang på -14,9 mio. kr., hvilket delvist modsvares af en afledt omkostningsreduktion.
- Der er modtaget et ikke-budgetteret etableringstilskud på +4,0 mio. kr., som modsvares af en tilsvarende hensættelse.
- KEA har haft en lavere tilbagebetaling end forventet af særligt tilskud for ekstra studiepladser, hvilket svarer til +0,9 mio. kr. samt en øget aktivitet på eksternt finansierede aktiviteter på +1,6 mio. kr.
- KEA har haft lavere udgifter på Uddannelser & Forskning, Karriere og Relationer (i alt +20,8 mio. kr.) bl.a. grundet vakancer på uddannelsesområderne, vakancer på FKR samt lavere afregning til samarbejdspartnere.
- KEA har haft øgede udgifter på Facility og IT til energiforsyning samt engangsomkostninger til forberedelse af transition til det administrative it-fællesskab EFIF i alt svarende til -8,6 mio. kr.

#### *Balance*

Pr. 21. december 2022 havde KEA en balancesum på 295.376 t.kr.

I forhold til KEAs aktiver er udviklingen bl.a. påvirket af et fald i materielle anlægsaktiver 8,7 mio. kr., fordi flere investeringer er udskudt. Andre tilgodehavender (primært projekter og refusion) stiger med 2,6 mio. kr., og mellemregning med UVM vedrørende momsmellemværende falder med 2,9 mio. kr., idet aconto-betalinger overstiger periodens momstransaktioner. Endelig stiger KEAs likvider med 15,4 mio. kr., hvilket skyldes en positiv pengestrøm fra driftsaktivitet på 25 mio. kr. samt det lavere investeringsniveau i 2022 som følge af udskudte investeringer.

I forhold til KEAs passiver er udviklingen bl.a. påvirket af en stigning i hensættelser med 5,3 mio. kr. grundet hensættelse til reetablering af lejemål samt hensættelse på 4 mio. kr. til evt. tilbagebetaling af etableringstilskud. KEAs feriepengeforpligtelse falder med 2 mio. kr., hvilket skyldes at de samlede skyldige feriedage er faldet fra gennemsnitligt 17 til 15. Kreditorer falder med 5,2 mio. kr. og skyldes et periodeudsving. Endelig omfatter periodeafgrænsningsposter primært mellemregning med UFM, hvor der er et periodeudsving på 4 mio. kr. ift. sidste år.

#### *Årets resultat set i forhold til estimat fra december 2022*

Ift. seneste estimat fra december 2022 på +3,4 mio. kr. er årets resultat øget med 4,5 mio. kr., hvilket bl.a. skyldes flere indtægter ved eksternt finansiering samt øvrige indtægter (+0,9 mio. kr.), færre IT-udgifter til licenser og periodisering af udgifter til EFIF-transition (+1,9 mio. kr.) samt lavere udgifter til feriepengeregulering grundet fald i gennemsnitlige antal skyldige feriedage (+2,3 mio. kr.). Resultatet medfører, at egenkapitalen pr. 31. december 2022 udgør 186 mio. kr.

Bestyrelsen bemærkede, at man på septembermødet ønsker en samlet status på overgangen til EFIF, herunder hvad der er blevet dyrere, og hvad der er blevet billigere.

Bestyrelsen takkede revisor og KEAs økonomichef og godkendte på denne baggrund KEAs årsrapport 2022, revisionsprotokol samt bestyrelsens bemærkninger til årsrapporten. Efter bestyrelsesmødet skal

hele bestyrelsen underskrive årsrapport og revisionsprotokol i AdminControl, og formanden skal underskrive bestyrelsens bemærkninger til årsrapporten i AdminControl.

#### 4. Estimat 2023

##### B. Til godkendelse

Jens Barslund Ellehauge præsenterede det reviderede estimat og investeringsbudget.

##### *Forventet resultat 2023*

Årets forventede resultat er opjusteret med 2,1 mio. kr. fra det oprindelige budget med et overskud på 2 mio. kr. til et overskud på 4,1 mio. kr.

På indtægtssiden har der bl.a. været følgende bevægelser:

- På fuldtidsområdet er der foretaget en samlet opjustering på 91 STÅ (+6,5 mio. kr.) grundet fejl i simuleringsmodel, flere beståede reksamener end forventet samt færre optagne ved vinteroptaget 2022/2023.
- På deltidsuddannelserne foretages aktivitetsjustering efter 1. kvartal pba. realiseret aktivitet og forventninger til 2.-4. kvartal. Grundet usikkerhed omkring fremadrettet model for afvikling af aktivitet med samarbejdspartnere er indtægten dog nedjusteret (-2,0 mio. kr.)
- KEA har mod forventning ikke modtaget budgetbevilling til et større F&I-projekt, og derfor er den eksternt finansierede aktivitet nedjusteret (-1,3 mio. kr.).

På udgiftssiden har der bl.a. været følgende bevægelser:

- På uddannelser og FKR er lønbudgetter opdateret med vakancer og forventninger til fremtidig bemanning. Dette medfører en samlet udgift på -0,1 mio. kr., idet Digital samtidig øger bemanningen midlertidigt til at dække et større vinteroptag på Multimediedesign.
- Udgifter til Stab stiger primært pga. øgede udgifter til Danske Erhvervsakademier (-0,4 mio. kr.)
- Der er afsat yderligere midler til Facility til at fremrykke vedligehold og inventaropdatering i Prinsesse Charlottes Gade (-1,0 mio. kr.).
- Afskrivninger er reduceret pga. nedjusteret investeringsbudget (+0,4 mio. kr.).

Der er tale om et tidligt estimat, og usikkerhederne omfatter bl.a. rammerne for brug af samarbejdspartnere på efteruddannelsesområdet herunder prissætning samt en generelt høj beskæftigelse, der udfordrer KEAs rekruttering af medarbejdere til ledige stillinger.

##### *Investeringsbudget og likviditetsbudget*

Investeringsbudgettet er revideret ift. budgettet fra december 2022 med en nedjustering på 6 mio. kr., idet gårdprojekt på Prinsesse Charlottes Gade afventer udarbejdelse af helhedsplan.

Grundet solid likviditet er det planen, at indbetale op til 30 mio. kr. på en bindingskonto med 12 måneders bindingsperiode i Nykredit. Det vil øge renteindtægterne med 160 t.kr. for 2023 (ved indskud på 20 mio. kr.). Beløbet er ikke indregnet i estimatet.

Bestyrelsen havde bl.a. følgende bemærkninger:

- Det er fortsat et fokusområde at styrke fastholdelsen af KEAs studerende.
- Bestyrelsen stillede uddybende spørgsmål til en fejl i budgettet, der undervurderede STÅ og nu betyder en opjustering svarende til +4,5 mio. kr. Der er tale om en halvårseffekt, og herudover vil der være en påvirkning af 5-årsplan for KEAs optag samt flerårsbudget, hvilket direktionen vil indarbejde i de kommende rapporteringer og budget for 2024. Endvidere justeres simuleringsmodellen for KEAs STÅ-beregning.
- Henrik Salée kunne oplyse, at de øgede udgifter til Danske Erhvervsakademier skal bruges til at styrke sektorens interessevaretagelse, da det er svært at finde ressourcer til at være proaktive og øve politisk indflydelse med et meget lille sekretariat.

- Det ser ikke ud som om, at KEA får så mange ansøgere i Hillerød som ønsket, og meget har flyttet sig, siden bestyrelsen oprindelig vedtog sin plan for udflytning. Derfor ønskes en drøftelse af KEAs videre udflytningsplaner. Direktionen lægger op til en nærmere drøftelse i september (når vi kender sommeroptaget) under punkt om flerårsbudget.
- Bestyrelsen stillede spørgsmål til rammerne for brug af samarbejdspartnere på efteruddannelsesområdet. Direktionen orienterede i den forbindelse om status på igangværende dialog med Uddannelses- og Forskningsministeriet på tværs af sektoren om prissætning mm., men det er endnu uvist om ændrede rammer vil få budgetmæssige konsekvenser.
- Bestyrelsen drøftede planerne om indbetaling af op til 30 mio. kr. på en konto med 12 måneders bindingsperiode. Dette skal ses i lyset af flere ting:
  - KEA har ikke til formål at akkumulere egenkapital ud over et nødvendigt og sundt beredskab.
  - Der er mulighed for at anvende nogle af midlerne strategisk ved at afsætte penge til særlige indsatser. Det kan fx være midler til at styrke samarbejdet om overgangene fra erhvervsuddannelserne og andre tiltag i lyset af forventninger til stigende søgetal i de kommende år. Andre idéer kunne være indsatser ifm. KEAs udflytningsplan og samt projekter om bæredygtighed.
  - Endelig forventes helhedsplanen for Prinsesse Charlottes Gade at trække en del likviditet.

Direktionen takkede for input og lagde op til at fortsætte diskussionen om eventuelle strategiske satsninger på mødet i september i relation til budgetpunktet, i lyset af udsigterne i drifts- og likviditetsbudgettet.

På denne baggrund godkendte bestyrelsen det reviderede estimat og investeringsbudget, og bestyrelsen tog til efterretning, at der indbetales op til 30 mio. kr. på en konto med 12 måneders bindingsperiode.

## 5. Finansiell strategi

### A. Til beslutning

Det er bekendtgørelsesfastlagt, at erhvervsakademierne skal udarbejde og ajourføre "en skriftlig strategi for institutionens finansielle risikostyring", som skal godkendes af bestyrelsen. KEAs finansielle strategi blev første gang udarbejdet med assistance fra eksterne konsulenter og blev godkendt af bestyrelsen i marts 2021 med bestemmelse om, at bestyrelsen skal gennemgå strategien hvert andet år.

KEA har gennemgået den finansielle strategi med rådgivning fra ekstern konsulent, og det er vurderingen, at den fortsat opfylder KEAs behov for risikoafdækning - også i en ændret rentesituation og i forhold til KEAs økonomiske situation i de kommende år. Der er derfor ikke foretaget ændringer i KEAs finansielle strategi, og KEA overholder fortsat de økonomiske måltal, der er vedtaget i strategien.

På denne baggrund godkendte bestyrelsen, at den finansielle strategi er overholdt i perioden 2018-2022 samt at den finansielle strategi videreføres for 2023.

## 6. Status på informationssikkerhed, herunder GDPR

### B. Til orientering

Jens Barslund Ellehauge orienterede om status (rykket fra juni- til marts mødet så det følger årsrapporten) på KEAs indsatser vedrørende informationssikkerhed og persondataskyttelse (GDPR), herunder opfølgning på årlig temabaseret audit foretaget af KEAs Data Protection Officer (DPO).

KEA følger de fastsatte handleplaner og konkrete mål fremlagt sidste år, herunder fx tilsyn med leverandører, som KEA har indgået databehandlaftale med og kontrol af brugerrettigheder med løbende tjek fx ifm. ændring i jobfunktioner. Desuden skiftede KEA den 10. februar 2023 driftsleverandør fra Netcompany Itavis til EFIF, hvilket har medført et højere sikkerhedsniveau med bl.a. 2-faktorlogin.

Siden juni 2022 har KEA haft 8 sikkerhedshændelser, herunder 2 persondatabrud. Alle (2) person-

databrud er anmeldt til Datatilsynet. KEA har ikke modtaget opfølgende anmodninger fra tilsynet, som har færdigbehandlet alle sagerne. KEA vurderer efter hvert persondatabrud, om tiltag kan forhindre gentagelse.

På denne baggrund tog bestyrelsen orienteringen til efterretning.

## 7. Status på KEAs bygninger

### B. Til orientering

I det skriftlige materiale var givet en status på KEAs bygninger (i et nyt og kortere format):

Milnersvej: U/Nord kan tidligst frigive lokaler til udvidelse af lejemål i sommeren 2024, og KEA er dialog med U/Nord om midlertidige løsninger. Det er muligt at huse sommeroptag 2023 i det nuværende lejemål, men yderligere optag kræver udvidelse af plads.

Prinsesse Charlottes Gade: KEA har opstartet udarbejdelse af helhedsplan (fysisk studiemiljø, vedligeholdelse inkl. istandsættelse af gårdmiljø, Lab-strategi). Udførelse forventes at ske i 2024-2026 med opstart af mindre opgaver i sommeren 2023.

Guldbergsgade: Etablering af videostudie i bygning A, 3. sal (aptering i gang), etablering af supplerende ventilation i bygning A, plan 0 (under projektering), konvertering af sylab til undervisningslokale i bygning A på 3. sal (under projektering), øge personkapacitet og brandsikring i konferencesalen (under projektering), og etablering af faciliteter til IT-teknologuddannelsen ifm. flytning fra Lygten (udført).

Lygten: Etablering af lyslab i bygning B (aptering i gang), opsætning af solcelleanlæg (i gang), tilpasning af underviserområde i bygning A (i gang) samt renovering og ombygning af bygning A (facade, brandteknisk – under projektering).

Desuden undersøger KEA fortsat den samlede arealanvendelse i lyset af færre studerende i de kommende år, hvilket bevirker, at større projekter afventer konklusioner på fremtidig arealanvendelse.

Bestyrelsen satte bl.a. fokus på krav til bæredygtighedsklasser og energiforbrug ifm. KEAs vedligeholdelsesarbejder. Direktionen kunne i den forbindelse oplyse, at der ikke er bestemte krav til bæredygtighedsklasser på opgaver under 1000 m<sup>2</sup>, men jævnfør det strategiske pejlemærke om bæredygtighed har KEA løbende fokus herpå, og krav gennemgås projektvis mhp. afledte ændringer i udbudsmateriale. Imidlertid er der fortsat mange bygherrer, som ikke har bæredygtighedsaspektet med i deres tilbudsgivning, og man afskærer således mange tilbud ved at stille krav herom, men man ser heldigvis flere og flere, som går ind i det fx ved genanvendelse af beton. Desuden har KEA planer om etablering af solceller (jf. også KEAs arbejde med den strategiske rammekontrakt), og bestyrelsen påpegede i den forbindelse, at det er vigtigt at have øje for hele produktionsdelen af solceller og ikke kun driften.

På denne baggrund tog bestyrelsen orienteringen til efterretning.

## 8. Status på vinteroptag (forår 2023) og kvote 2 ansøgninger til sommeroptag (efterår 2023)

### B. Til orientering

Jævnfør det skriftlige materiale har KEA pr. 1. marts 2023 optaget 591 studerende på baggrund af 930 ansøgninger. Det er en nedgang på 23% i antal ansøgninger og en nedgang på 19% i realiseret optag sammenholdt med sidste år, samt 9% under målet i KEAs 5-års plan for optag. Nedgangen i vinteroptaget skyldes især lukningen for optag på de engelsksprogede uddannelsesudbud samt en generel høj beskæftigelse, som typisk medfører færre ansøgere. Steen Enemark Kildesgaard kunne desuden oplyse, at konsekvenserne af det lavere realiserede optag er indarbejdet i estimatet 2023 jf. punkt 4, og KEA vil vende tilbage hertil ifm. flerårsbudgetteringen.

*Ansøgninger til sommeroptaget 2023 ved kvote 2-fristen 15. marts 2023*

Steen Enemark Kildesgaard kunne med glæde oplyse, at KEA i år har modtaget 4.079 ansøgninger via kvote 2, hvilket er 4,8% mere end sidste år, og det er håbet, at stigningen er et tegn på normalisering af søgemønstrene efter Covid-19. Imidlertid oplever KEA, at en højere andel af de studerende falder fra i

starten af deres studie, hvilket er en generel tendens.

#### *Status på dimensionering af KEAs uddannelser*

KEA har 9. marts 2023 fået meddelt, at PBA Smykker, teknologi og business overgår fra uddannelses-specifik til ledighedsbaseret dimensionering med et gradvist nedsat loft fra 40 pladser i 2023/2024 til 30 pladser i 2027/2028. I forbindelse med lukningen af de engelsksprogede uddannelser har KEA dog allerede sænket optaget til de 30 pladser årligt.

Bestyrelsen hæftede sig ved KEAs vinteroptag på bygningskonstruktør i Hillerød, som pr. 1. marts udgjorde 17 studerende mod et budgetteret optag på 40 studerende, hvilket ledte til en drøftelse af ambitionen for optaget i Hillerød, og sammenhængen mellem volumen og kvalitet. Direktionen svarede i den forbindelse, at KEA følger udviklingen nøje, og løsningen kan blive at gå over til 1 årligt optag (om sommeren) mhp. større hold, men lige nu afprøves en model med både vinter- og sommeroptag, og KEA modtager et årligt decentralt grundtilskud på 4 mio. kr. til udbuddet i Hillerød.

På denne baggrund tog bestyrelsen orienteringen til efterretning.

### **9. Ændring i uddannelsesportefølje**

#### **B: Til orientering**

KEA har aktuelt ingen ansøgninger om nye uddannelser eller udbud, men KEA har igangsat en afdækning af potentialer for nye udbud af byggefaglige og tekniske uddannelser udenfor København. Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning pba. det skriftlige materiale.

### **10. Strategisk rammekontrakt**

#### **A: Til orientering og godkendelse**

I marts skal bestyrelsen godkende statusredegørelsen for 2022, som herefter sendes til ministeriet som en del af årsrapporten (se samlet godkendelse under punkt 3) samt orienteres om handleplan for 2023.

#### *Statusredegørelse 2022*

Steen Enemark Kildesgaard orienterede om statusredegørelsen for 2022, hvor det er KEAs vurdering, at planen følges, og at KEAs fire strategiske mål er opfyldt tilfredsstillende:

1. KEAs studiemiljø skal afspejle branchernes virkelighed samt tiltrække og fastholde diversiteten i studenterpopulation
2. KEAs uddannelser og videnproduktion skal bidrage til bæredygtighed, herunder grøn omstilling
3. KEAs efter- og videreuddannelse skal være fleksibel og bidrage til udvikling af virksomhedernes forretning
4. Fagligt bæredygtige udbud uden for Kbh., der er lokalt forankret og afspejler arbejdsmarkedsbehov.

#### *Aktivitets- og handlingsplanen for 2023*

I forhold til KEAs aktivitets- og handlingsplan 2023 er det en væsentlig ændring, at KEA har hævet ambitionsniveauet for indikatoren 'antallet af F&I projekter koblet til mindst ét af KEAs strategiske pejlemærker'. Alle KEAs F&I projekter kobler sig nu til mindst ét af de strategiske pejlemærker (bæredygtighed, forretning eller teknologi), og derfor opjusteres indikatoren til 'antallet af F&I projekter som kobler sig til flere af KEA's strategiske pejlemærker'.

På mødet præsenterede Jens Barslund Ellehauge og Katja Munch Thorsen status på aktiviteterne i hhv. projektspor 2A og 2B om bæredygtighed, hvor bestyrelsen bl.a. satte fokus på adfærd og nudging ifm. affaldssortering, mulige gevinster ved at reducere det samlede areal i takt med at KEA får færre studerende samt anvendelse af data i undervisningen fra KEAs forbrug af el, vand og varme. Der henvises i øvrigt til slides fra præsentationen, som ligger i AdminControl.

Bestyrelsen godkendte statusredegørelsen 2022 for KEAs strategiske rammekontrakt jf. punkt 3 og tog orienteringen om aktivitets- og handleplan 2023 til efterretning.

## 11. Bestyrelsens særlige strategiske indsatser

### B: Til orientering

I forbindelse med KEAs strategi er der udarbejdet en række særlige strategiske indsatser inden for bæredygtighed, teknologi og forretning, som skal give bestyrelsen et årligt samlet nedslag i strategiens implementering.

Bæredygtighed: Flertallet af indikatorer udvikler sig positivt, herunder F&I-projekter med fokus på bæredygtighed, og på 3 ud af 4 udvalgte uddannelser er fordelingen af køn blevet mere ligelig, mens fordelingen af de studerendes uddannelsesbaggrund er gået fra på 1 ud af 2 udvalgte uddannelser. I forhold til KEAs forbrug af el, vand og varme har der været en stigning i forbruget af el og vand, hvilket skyldes at 2021 var præget af coronanedlukning.

Teknologi: Alle indikatorer udvikler sig positivt (udbudte moduler på deltid tilrettelagt som hybridlæring samt udvikling/implementering af en kompetencestrategi, der understøtter pejlemærkerne) bortset fra investeringer i Labs og teknologi, men det er ikke et selvstændigt mål at investeringer i Labs og Teknologi skal blive ved med at stige.

Forretning: Alle indikatorer udvikler sig i en positiv retning (studerende der udarbejder afsluttende opgave i samspil med en virksomhed, studerende i KEA startuphub samt udvikling af en model for strategiske partnerskaber).

Implementeringen af KEAs strategi sker lokalt gennem enhedernes strategiske målbilleder og i den daglige dialog i ledelsesstrengen. Desuden implementeres strategien gennem KEAs:

- Strategiske rammekontrakt (afrapporteres på B-møder i marts og september)
- Kvalitetshandlingsplaner (afrapporteres på B-møde i juni)
- Budget (godkendes i september, december og ifm. perioderegnskab og årsregnskab)

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning pba. det skriftlige materiale.

## 12. Revideret vedtægt

### A: Til godkendelse

Uddannelses- og Forskningsministeriet har udstedt en ny bekendtgørelse om regnskab og revision, og som en konsekvens heraf skal erhvervsakademiernes vedtægter opdateres jævnfør ny standardvedtægt. Der er tale om en teknisk opdatering af ordlyden i §§4,10,13 og 19 sammenholdt med KEAs eksisterende vedtægt.

Ud over de tekniske opdateringer drøftede bestyrelsen opdatering af §7, stk. 3 i KEAs vedtægt, så "udviklingskontrakt" erstattes af "strategisk rammekontrakt", idet udviklingskontraktbegrebet i praksis er udfaset. KEA har kontaktet ministeriet herom, da dette ikke er opdateret i standardvedtægten, og ministeriet har meddelt, at KEA godt kan foretage denne ændring. Endelig skal dato for godkendelse og navne på bestyrelsesmedlemmer opdateres i KEAs vedtægt.

Bestyrelsen godkendte samtlige ændringsforslag til revision af KEAs vedtægt jf. bilag 12a. Efter B-mødet sendes opdateret vedtægt til bestyrelsens godkendelse i AdminControl, og KEA skal senest 1. maj 2023 indsende ny vedtægt til ministeriet som godkender vedtægten endeligt.



### 13. Bestyrelsens selvevaluering

#### A: Til orientering

Henrik Salée indledte punktet med at konstatere, at ifølge forretningsordenen (§13) skal bestyrelsen årligt foretage en selvevaluering, og i december 2022 besluttede bestyrelsen, at evalueringskriterierne skulle udsendes som et spørgeskema sammen med en kompetencematrix. I alt 11 bestyrelsesmedlemmer har besvaret surveyen, hvilket indbefatter alle adspurgte, da der pt. er en vakant plads i bestyrelsen og en studenterrepræsentant, der først er tiltrådt i forbindelse med marts mødet.

#### *Bestyrelsens selvevaluering*

Overordnet oplever bestyrelsen at: bestyrelsesarbejdet skaber merværdi for KEA, bestyrelsen beskæftiger sig med de rigtige ting, bestyrelsen bidrager til at fastlægge mål og retning, direktionen formår at forelægge relevante emner til drøftelse, bestyrelsen giver relevant feedback til direktionen, formandskabet er i stand til at tilrettelægge bestyrelsens arbejde, møderne er veldisponerede, dialogen på møderne er faglig og konstruktiv, møderne faciliteres på en god måde, antal/længde/tidspunkt for møderne er passende, samarbejdet på møderne er konstruktivt, beslutningstagen er velfungerende, mødematerialet er kvalificerende, dagsordenen er relevant, referatformen er velfungerende, både ordinært mødemateriale og skriftlig orientering er relevant, og AdminControl fungerer godt som mødeplatform. Til gengæld svarer 27% at mødematerialets volumen i mindre grad er passende.

Herudover fremhævede Henrik Salée en række af kommentarerne, som bestyrelsen havde givet til emnerne i survey'en:

- Åbenhed omkring hvordan dagsordenspunkter og beslutningsoplæg fremkommer til møderne.  
Henrik Salée kunne oplyse, at en meget stor del af dagsordenspunkterne drives af bestyrelsens årshjul, men såfremt bestyrelsens medlemmer har andre relevante punkter til dagsordenen, må man endelig sige til. Herudover drøfter formandskabet og Steen Løbende, om KEAs og sektorens udvikling giver anledning til at sætte emner til diskussion i bestyrelsen, og der følges op på referat af bestyrelsesmøderne.
- Flere samtaler om god pædagogik og god undervisning samt bæredygtighed  
Studenterrepræsentanterne stillede spørgsmål om, hvordan KEA holder øje med kvaliteten af undervisningen på de enkelte uddannelser og lokalerne. Henrik Salée kunne i den forbindelse oplyse, at dette primært ligger i den lokale dialog med ledelsen, idet bestyrelsen ikke kan gå ned i detaljen med så mange forskellige uddannelser. Bestyrelsen har fokus på den overordnede udvikling, og jævnfør årshjulet præsenteres programområdernes kvalitetsdata og kvalitetshandlingsplaner på junimødet. Desuden har bestyrelsen taget initiativ til at styrke dialogen med KEAs lokale uddannelsesudvalg.

I forhold til den lokale dialog informerede Steen Enemark Kildesgaard om, at der er et fintmasket net til at fange eventuelle kvalitetsudfordringer. Det omfatter bl.a. uddannelseschefernes dialog med repræsentanter for de studerende og kvalitetsudvalgene på de enkelte områder, som bidrager til kvalitetshandlingsplanerne. Desuden har direktionen faste møder med De Studerendes Råd (DSR), hvor meldinger fra studenterorganisationen kan rejses. På næste møde med DSR vil direktionen sætte fokus på, hvordan den lokale dialog fungerer ift. løsning af udfordringer i det daglige.

Endelig berørte bestyrelsen ønsket om mere dialog vedrørende bl.a. pædagogik og bæredygtighed. Arbejdsdelingen mellem bestyrelse og ledelse betyder, at pædagogikken i vid udstrækning er et anliggende for ledelsen, og bæredygtighed adresseres i den strategiske rammekontrakt jævnfør punkt 10 med oplæg om spor 2a og 2b. Dog er det vigtigt, at bæredygtighed på KEA og i brancherne synliggøres ift. de studerende.

- Evt. lidt flere møder, hvoraf nogle er fysiske og andre online.  
Bestyrelsen åbnede op for muligheden for at supplere de nuværende 4 årlige ordinære møder med ekstra online-møder. Herved kan punkterne spredes over flere møder, og der bliver bedre tid til fordybelse og eventuelle eksterne oplæg. Desuden blev det nævnt, at man kunne forlænge et af de

eksisterende 4 møder til et heldagsarrangement, som dels omfatter den almindelige dagsorden, dels en temadrøftelse af emner såsom fremtidens efteruddannelse, strategi, uddannelsespolitiske udspil eller de to kommende rapporter fra Reformkommissionen. Hvad angår uddannelsespolitiske udspil og rapporter er det dog vigtigt at have timingen for øje, så KEA og Danske Erhvervsakademier kan levere input tids nok til at påvirke processen. Aktuelt vil ministeren fx vil invitere til en række møder efter sommerferien, hvor hun bl.a. ønsker at drøfte en styrkelse af overgangene i uddannelsessystemet og af den professionsrettede uddannelsessektor, hvilket fx kunne være et tema til drøftelse på et forlænget møde i september.

- Ofte for meget materiale til at kunne have en god dialog om alle punkter  
Bestyrelsen finder materialet til møderne relevant, men overordnet ser man gerne, at mængden af sider reduceres, og så kan man i stedet en gang imellem gå i dybden med et emne. Et andet greb er videreudvikling af dashboardet, så det i endnu højere grad giver et relevant kortfattet overblik. Steen Enemark Kildesgaard svarede i den forbindelse, at KEA bl.a. arbejder med fremstillingen af de faste punkter på dagsordenen i retning mod flere tal og mindre prosa. Det gælder fx punkterne om status på KEAs bygninger samt optag.
- Benchmark ift. sammenlignelige uddannelsesinstitutioner.  
Bestyrelsen ønsker i højere grad at benchmarke KEA op imod fx de største erhvervsakademier. Steen Enemark Kildesgaard kunne i den forbindelse oplyse, at Danske Erhvervsakademier udarbejder en årlig benchmark-rapport pba. institutionernes årsrapporter, som kan lægges frem i bestyrelsen. Dertil kommer de nationale målinger af undervisningsmiljøet, hvilket evt. kan suppleres af egne benchmark-målinger, hvis man aftaler at gå tættere sammen med andre institutioner på udvalgte områder.
- Uddannelse af bestyrelsen og/eller oplæg ude fra  
Henrik Salée bemærkede, at de eksterne bestyrelsesmedlemmer er valgt pba. deres erfaring og kompetencer, og derfor ligger det ikke inden for rammerne, at KEA kan tilbyde finansiering af bestyrelsesuddannelse. Til gengæld kan alle KEAs bestyrelsesmedlemmer deltage i Danske Erhvervsakademiers bestyrelseskonference, der netop har været afholdt, og de studerendes organisationer kan ligeledes være behjælpelige, hvilket kan bidrage til at binde sektoren sammen på tværs. Endelig er det en mulighed at invitere eksterne oplægsholdere til at kaste lys over udvalgte emner fx ifm. temadrøftelser i bestyrelsen.

#### *Kompetenceafdækning*

Kompetenceafdækningen viste følgende erfaring, indsigt og kendskab hos bestyrelsens medlemmer:

- Offentlig virksomhed, privat virksomhed, strategisk ledelse, organisation og økonomi fordeler sig mellem 73-91%.
- Det byggefaglige område 45%, det designfaglige område 55%, det tekniske område 55%, det digitale fagområde 82% og efteruddannelse 73%.
- Uddannelsessektoren med grundskole, ungdomsuddannelse, videregående uddannelse og efteruddannelse ligger på mellem 64-82%.
- Undervisningsfaglighed samt udvikling/ledelse af uddannelser ligger begge på 73%.
- Pejlemærkerne med 82% ift. henholdsvis bæredygtighed og forretning samt 73% ift. teknologi.

Bestyrelsen kvitterede for selvevalueringsprocessen, og Henrik Salée takkede for gode indspark, som vil blive taget med i den videre planlægning. På næste møde følges op på forslaget om flere møder/mere mødetid, og formandskabet fremlægger et oplæg hertil.

#### *Årshjul, bestyrelsens mødeplan samt møde med forpersonerne for KEAs uddannelsesudvalg*

Bestyrelsens selvevaluering gav ikke anledning til justering af bestyrelsens årshjul fsva. de fire ordinære møder, men de kan suppleres af ekstra møder og temadrøftelser jf. ovenfor. I 2023 ligger de ordinære møder: 27. marts, 19. juni, 25. september og 11. december.

Fællesmødet for bestyrelsen, direktionen og forpersonerne for KEAs uddannelsesudvalg er flyttet til 4.

oktober, kl. 14.00-16.00 (den eksisterende mødeindkaldelse i Outlook opdateres efter bestyrelsesmødet).

#### **14. Nyt fra Danske Erhvervsakademier (DKEA)**

##### **A: Til orientering**

Jævnfør det skriftlige materiale har der været afholdt møder i DKEAs bestyrelse 17. januar og 7. februar samt møder i rektorkollegiet den 25. januar og 7. marts. Desuden var foreningsformandskabet til hilse-på-møde med den nye minister 12. januar, hvor foreningsformandskabet talte om et sammenhængende uddannelsessystem, etårige kandidatuddannelser, styrkelse af den erhvervsrettede uddannelsesvej og VEU. Ministeren var særligt interesseret i erhvervsakademiernes virksomhedssamarbejde, og man drøftede eventuelle åbninger ift. at få internationale studerende tilbage på vores område, hvis der kan findes modeller, som ikke involverer SU.

Den 8. februar afholdt DKEA og Udviklingsrådet årsdag for sektoren på KEA. Programmet indeholdt bl.a. en videohilsen om erhvervsakademiernes rolle i samfundet ved Uddannelses- og forskningsminister Christina Egelund samt en paneldiskussion med bl.a. repræsentanter for FH, DI, virksomheder og studerende. Under middagen blev erhvervsakademiernes forskningspris uddelt af departementschef Hanne Melgaard.

Endelig løftede medarbejderrepræsentanterne i bestyrelsen en situation med uhensigtsmæssig karaktergivning på det digitale område, men dette skal i første omgang søges løst via KEAs uddannelsesledelse og det landsdækkende uddannelsesnetværk.

#### **15. Eventuelt**

##### *Forberedt på fremtiden I*

Steen Enemark Kildesgaard orienterede om nyt politisk udspil fra regeringen "Forberedt på fremtiden I", som vil blive præsenteret på Uddannelses- og Forskningsministerens årlige møde 30. – 31. marts 2023. Udspillet har primært fokus på universitetsområdet, herunder bl.a. livslang uddannelse, flere internationale universitetsstuderende, nye kortere kandidatuddannelser, flere erhvervs kandidater, styrkede overgange i uddannelsessystemet samt styrkede professions- og erhvervsrettede uddannelser i fremtidens videregående uddannelseslandskab.

Bestyrelsen bemærkede, at det politiske udspil er interessant i forhold til en styrkelse af kongevejen fra erhvervsuddannelse ind i KEAs uddannelser samt overgangen fra KEAs professionsbacheloruddannelser til kandidatniveau. Imidlertid er universiteternes brand langt stærkere end erhvervsakademiernes, og derfor kan det være svært at ændre noget, hvilket afspejlede sig på Erhvervsakademiernes årsdag, hvor politikerne primært omtalte universiteterne.

##### *Chatbots*

Bestyrelsen stillede spørgsmål til KEAs holdning til brug af chatbots og en eventuel udmelding om, hvad man må/ikke må. Steen Enemark Kildesgaard kunne i den forbindelse oplyse, at KEAs direktion skal snakke om emnet efter påske, men i første omgang forventes ikke et forbud, som det er tilfældet på nogle andre uddannelsesinstitutioner, hvor man fx er begyndt at anvende eksamensopgaver, der skal besvares i hånden. KEA er begunstiget af, at mange eksamener tager afsæt i praksis, hvilket gør det sværere at anvende en chatbot til besvarelse af eksamensopgaver. Fx skal de studerende på Byg lave tegninger i Revit, men KEA kigger naturligvis på muligheder og ulemper på linje med øvrige nye teknologier.

#### **16. Egen tid i bestyrelsen**

Lukket punkt.