

KØBENHAVNS ERHVERVSAKADEMI		Møde: 5. møde Dato: 23.03.2009 Sted: TEC, Stæhr Johansens Vej, Frederiksberg	Side: 34 Klokken: 16.00 Slut: 19.00
Pkt.	Dagsorden	Referat	

1.	Godkendelse af referat fra mødet d. 7. januar 2009. bilag	<p>Fremmødte: Henrik Salée, Ingo Østerskov, Leif Bille, Ole Bundgaard, Eva Hofman Bang, Søren Slotsaa, Karsten Skyum Pedersen, Claus Spiegelhauer, Mogens Nielsen, Kurt Pedersen, Flemming Krogh, Abbas Razvi, Thomas Blom Hansen, Alexander Keogh Rasmussen, Bente Øhrstrøm, Elsebeth Meldgaard.</p> <p>Afbud: Per Madsen, Allan Holst, Bo M. Sørensen, Laust Joen Jakobsen, Annette Havkjær</p> <p><i>Abbas Razvi</i> havde et spørgsmål til formuleringen i vedtægternes § 4</p> <p><i>Henrik Salée</i> slog fast, at bestyrelsen har sin gyldighed frem til næste kommunalvalg – altså følger den nuværende valgbarhedsperiode. Kun vedtægterne er midlertidige.</p> <p>Ledelsen vil afklare med UVM – og der redegøres herfor på næste møde.</p> <p>Referatet blev godkendt.</p>
2.	Velkommen til nye bestyrelsesmedlemmer Annette Havkjær (medarbejdere) Thomas Blom (medarbejdere) Elsebeth Meldgaard SOSU C	<p><i>Henrik Salée</i> bød velkommen til 3 nye medlemmer i bestyrelsen.</p> <p>Herefter en kort præsentation ved Elsebeth Meldgaard og Thomas Blom. Annette Havkjær havde meldt afbud til mødet.</p>
3.	Vedtægter for KEA Notat og bilag	<p>Vedtægter for KEA er under udarbejdelse m.h.p. fremsendelse til godkendelse i Undervisningsministeriet.</p>
	Bestyrelsens indlæg/synspunkter	<p><i>Karsten Skyum Pedersen</i> havde fremsendt ændringsforslag til vedtægternes § 16, punkt 10, sammensætningen af uddannelsesudvalget for IT og elektronikteknologer.</p> <p><i>Ingo Østerskov</i>: Bestyrelsen opfordres til at fremsende eventuelle forslag til rettelser/ændringer til KEA, inden en uge fra dags dato. Herefter vil vedtægterne blive endeligt udformet og sendt til UVM</p>

KØBENHAVNS ERHVERVSAKADEMI		Møde: 5. møde Dato: 23.03.2009 Sted: TEC, Stæhr Johansens Vej, Frederiksberg	Side: 34 Klokken: 16.00 Slut: 19.00
Pkt.	Dagsorden	Referat	

4.	<p>Opsamling på punktet</p> <p>Status på etablering og konsolidering af KEA</p> <ul style="list-style-type: none"> • Organisationen- herunder Økonomi- og ressourcechef • Administrativ serviceenhed • Økonomi • Plan for videre forhandling med erhvervsskolerne om endelig udspaltning <ul style="list-style-type: none"> KTS TEC BEC CPH West <p>Notat og bilag</p>	<p><i>Karsten Skyum Pedersen:</i> Der vil blive brug for løbende at ændre i beskrivelsen af udvalgene. Det er en konsekvens af lovens udformning.</p> <p><i>Henrik Salée:</i> De løbende ændringer vil kunne tilgodeses, hvis der kan udfærdiges en allonge til vedtægterne vedrørende udvalgene.</p> <p><i>Bente Øhrstrøm:</i> Undervisningsministeriet er af den opfattelse, at der ikke kan være bilag til vedtægterne.</p> <p><i>Eva Hoffmann Bang:</i> Tal og bogstaver skal anvendes konsekvent.</p> <p><i>Eva Hoffmann Bang:</i> Det skal også undersøges, hvorvidt der er mulighed for genudpegning til bestyrelsen, det kan det ikke på erhvervsskolerne.</p> <p><i>Henrik Salée:</i> Muligheden for allonge undersøges og KEA sørger for at rette vedtægterne til, hvorefter de sendes til Undervisningsministeriet til godkendelse.</p> <p><i>Ingo Østerskov:</i> Vi skal undersøge om der er mulighed for en mere fleksibel udformning af vedtægterne.</p> <p>I konsekvens af loven, vil der være brug for løbende at ændre beskrivelsen af uddannelsesudvalgene. KEA undersøger muligheden for fleksibel udformning af vedtægterne. KEA fremsender de tilrettede vedtægter til godkendelse i Undervisningsministeriet.</p> <p>KEA er fortsat under etablering og konsolidering. Uddannelserne organiseres i tre uddannelsessøjler. Ledelses- og administrativ struktur etableres så den følger opbygningen i tre uddannelsessøjler. Organisationen skal træffe beslutning om geografisk samling af uddannelsessøjlerne, nye uddannelser og overbygning på eksisterende uddannelser.</p> <p>Opgaveløsning i ekstern administrativ serviceenhed, og det videre arbejde med udspaltning fra erhvervsskolerne.</p>
----	---	---

KØBENHAVNS ERHVERVSAKADEMI		Møde: 5. møde Dato: 23.03.2009 Sted: TEC, Stæhr Johansens Vej, Frederiksberg	Side: 34 Klokken: 16.00 Slut: 19.00
Pkt.	Dagsorden	Referat	

	Bestyrelsens indlæg/synspunkter	<p><i>Henrik Salée:</i> Ledergruppen har d. 19/3 fortaget en rundtur til KEA's forskellige uddannelsesafdelinger, med det formål at danne sig et overblik over de forskellige aktiviteter. Det foreslås, at bestyrelsesmøder fremover indledes med en kort orientering om status på de enkelte uddannelser fra ledergruppen.</p> <p><i>Ingo Østerskov</i> præsenterede organisationsdiagram for KEA. Erhvervsakademiet organiseres omkring tre uddannelsessøjler, Bygge- og anlæg, IT og Medier og Design og Business. En studierektor er ansvarlig for hver søjle og to studiechefer for efter og videreuddannelse på akademiuddannelserne.</p> <p><i>Ingo Østerskov</i> redegjorde desuden for KEA's organisering af sekretariat, administration og servicefunktioner.</p> <p>Chefgruppen har besluttet hvilke opgaver, der løses centralt ctr. decentralt, - hvilke der løses inhouse, - og hvilke, der outsources.</p> <p>K-EA har ansat Jesper Rasmussen som økonomi – og ressourcechef, han tiltræder 1. maj.</p> <p><i>Abbas Razvi</i> forespurgte om, hvor personaleudviklingsdelen ligger i den nye organisation.</p> <p><i>Ingo Østerskov:</i> Personaleudvikling ligger i HR, og en af Studierektorerne bliver funktionschef på området.</p> <p><i>Thomas Blom</i> foreslår, at man gør brug af internt kendskab til Facility Management i Bygge og anlægssøjlen.</p> <p><i>Ingo Østerskov:</i> Det vil blive inddraget i ledelsens plan. God ide at involvere de studerende i processen.</p> <p><i>Henrik Salée:</i> Organisationsdiagram, hvoraf opgavefordelingen fremgår, vil blive sendt ud til bestyrelsen til næste møde.</p> <p><i>Søren Slotsaa:</i> Gerne med en mere detaljeret oversigt.</p> <p><i>Mogens Nielsen:</i> Organisationsdiagrammet bør indeholde information om volumen på uddannelserne.</p> <p><i>Henrik Salée:</i> Adresserne skal også fremgå.</p> <p><i>Ingo Østerskov:</i> Diagram bliver udsendt med oplysning om uddannelsernes organisering i søjler, fremtidsperspektiver og status på screening og akkreditering.</p>
--	---------------------------------	---

KØBENHAVNS ERHVERVSAKADEMI		Møde: 5. møde Dato: 23.03.2009 Sted: TEC, Stæhr Johansens Vej, Frederiksberg	Side: 34 Klokken: 16.00 Slut: 19.00
Pkt.	Dagsorden	Referat	

		<p><i>Karsten Skyum Petersen:</i> Er der gjort tanker om de fysiske studiemiljøer?</p> <p>Cph. West kunne have noget at byde på i forhold til design- og beklædningsområdet.</p> <p><i>Ingo Østerskov:</i> der er allerede et samarbejde. "Kongevejen" betyder at erhvervsuddannelserne er fødekæde til KVVU. M.h.t. bygninger gøres der forskellige overvejelser, med det formål at samle de respektive uddannelsessøjler på samme adresser/i samlede miljøer.</p> <p><i>Aleksander Rasmussen:</i> Det bør undersøges om der er mulighed for at udvide antallet af kvadratmeter ved at bygge til på Lygten.</p> <p><i>Ingo Østerskov:</i> Ifølge fremdriftsplanen skulle KEA have sin endelige form 1. januar 2010. Der håber vi at have "søjlerne" helt på plads.</p> <p><i>Mogens Nielsen:</i> Vedrørende bygningerne i Prinsesse Charlottes Gade er der en klausul m.h.t. anvendelsen fra 1919. Man har forespurgt Københavns Kommune om muligheden for dispensation. Der afventes svar herpå.</p> <p><i>Ingo Østerskov:</i> Bygningen i Fensmarksgade, der tidligere husede SOSU skolen, er måske en mulighed. Den vil blive undersøgt nærmere.</p> <p><i>Abbas Razvi:</i> Det er uklart hvordan sundhedsområdet skal indlemmes og udvikles i KEA, og hvordan det bygningsmæssigt kan løses.</p> <p><i>Eva Hoffmann Bang:</i> For meget plads er et problem, for lidt plads en udfordring.</p> <p><i>Søren Slotsaa:</i> Hvad er ministeriets holdning? Hvordan skal man forholde sig i "classic" modellen?</p> <p><i>Mogens Nielsen:</i> der kan være muligheder for udbygning på adressen Lersø Park Allé. Fensmarksgade er måske en mulighed. M.h.t. Lygten forhindrer lokalplanen, at der kan bygges en etage ovenpå.</p> <p><i>Henrik Salée:</i> Udvikling af en ny uddannelsessøjle skal tænkes grundigt igennem. Det kan være en god idé at undersøge behovet gennem et samarbejde med brancherne.</p> <p><i>Ingo Østerskov:</i> Udviklingen er afhængig af hvilke virksomheder og erhverv der kommer "igennem krisen" og i hvilken form de kommer igennem. Vi vil arbejde meget seriøst med dette, med henblik på at</p>
--	--	--

KØBENHAVNS ERHVERVSAKADEMI		Møde: 5. møde Dato: 23.03.2009 Sted: TEC, Stæhr Johansens Vej, Frederiksberg	Side: 34 Klokken: 16.00 Slut: 19.00
Pkt.	Dagsorden	Referat	

	Opsamling på punktet	<p>kunne fastlægge den vækststrategi der skal gøre KEA til DK's bedre og stærkeste akademi. Vi skal udvikle i samarbejde med brancheforeningerne og i overensstemmelse med udviklingsplanen for Hovedstadsområdet.</p> <p><i>Elsebeth Meldgaard:</i> SOSU's indgang er sundhed, omsorg og pædagogik, og ligger dermed mellem Erhvervsakademier og Professionshøjskoler. Udvikling skal ske i samarbejde med de offentlige parter på arbejdsmarkedet.</p> <p><i>Mogens Nielsen:</i> Symbion kan eventuelt inddrages i arbejdet omkring udvikling af medicoområdet.</p> <p><i>Aleksander Rasmussen:</i> Efterlyser en overbygning på eksisterende uddannelser, det er i de studerendes interesse. Hvordan prioriteres det?</p> <p><i>Ingo Østerskov:</i> Der oprettes to nye akademiuddannelser og der satses ligelede på PBA indenfor alle søjler i KEA. Det er en meget ambitiøs plan der allerede er sat i gang på nuværedne tidspunkt.</p> <p><i>Bente Øhrstrøm:</i> Som erhvevsakademi har vi ikke mulighed for at udbyde masteruddannelser.</p> <p><i>Karsten Skyum Petersen:</i> Professionshøjskolen Øresund udbyder laborantuddannelsen, et samarbejde omkring procesteknologuddannelsen ville være oplagt. Har vi undersøgt det?</p> <p><i>Ingo Østerskov:</i> Et samarbejde med det andet erhvervsakademi i Hovedstadsområdet er også en mulighed.</p> <p>Administrative serviceenheder.</p> <p><i>Ingo Østerskov:</i> Indstiller til bestyrelsen, at vi går videre med samarbejdet med CPH West.</p> <p><i>Mogens Nielsen:</i> KTS er ikke interesseret i opgaven.</p> <p><i>Eva Hoffmann Bang:</i> CPH. West. vil gerne påtage sig opgaven og har ekspertise til rådighed.</p> <p><i>Henrik Salée:</i> bestyrelsen kan tilslutte sig at opgaven placeres hos CPH. West.</p> <p>KEA arbejder videre med en vækststrategi i samarbejde med brancheforeningerne og i.h.t udviklingsplan for Hovedstadsområdet. Der udvikles nye akademiuddannelser, og der satses på PBA indenfor alle søjler i KEA.</p>
--	----------------------	--

KØBENHAVNS ERHVERVSAKADEMI		Møde: 5. møde Dato: 23.03.2009 Sted: TEC, Stæhr Johansens Vej, Frederiksberg	Side: 34 Klokken: 16.00 Slut: 19.00
Pkt.	Dagsorden	Referat	

5.	<p>Regnskab og revision – KEA 2008 Notat og bilag</p> <p>Bestyrelsens indlæg/synspunkter</p>	<p>Pladsproblemerne skal løses, og der skal etableres uddannelsesmiljøer for hver søjle. 1/1 2010 forventes strukturen at have den endelige form. Bestyrelsen tilslutter sig et samarbejde med Cph West omkring oprettelse af administrativ serviceenhed.</p> <p>Regnskab og årsrapport for 2008 forelægges bestyrelsen til godkendelse. Estimat for budget 2009 forelægges bestyrelsen.</p> <p>Revisor <i>Søren Jensen</i>, Deloitte: gennemgik regnskab og årsrapport 2008.</p> <p><i>Ingo Østerskov</i>: slog fast, at kvalitetsmidler, der er udbetalt i 2008 fordeles efter følgende princip:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. halvår 2008, udbetales midlerne efter STÅ 2. halvår 2008, udbetales midlerne efter regning, for faktisk gennemført kvalitetsarbejde. <p><i>Søren Slotsaa</i>: For 2009 skal midlerne blive i akademiet og ikke tilbageføres til erhvervsskolerne.</p> <p><i>Ingo Østerskov</i>: Det drejer sig kun om midler, der er udbetalt i 2008</p> <p><i>Henrik Salée</i>: Ordningen skal fungere for begge parter.</p> <p>Bestyrelsen kan godkende revisionsprotokollatet vedrørende årsrapporten og tiltrædelsesprotokollatet. Alle skal underskrive, inden det skal sendes til Undervisningsministeriet d. 1/4.</p> <p><i>Bente Øhrstrøm</i>: Det er den bestyrelse, der godkender regnskabet, der skal skrive under.</p> <p><i>Ole Bundgaard</i>: anbefaler, at bestyrelsen underskriver i dag.</p> <p><i>Revisor Søren Jensen</i>: gennemgang af revisionsbilag til årsrapporten.</p> <p><i>Søren Slotsaa</i>: anbefaler, at der laves momsregnskab til Undervisningsministeriet m.h.p. refusion.</p> <p><i>Bente Øhrstrøm</i>: Der er ikke trukket på etableringsmidler.</p> <p><i>Søren Slotsaa</i>: Det skal afklares i indeværende regnskabsår, hvad den enkelte erhvervsskole har til gode efter fordelingen mellem erhvervsakademi og erhvervsskoler.</p>
----	--	---

KØBENHAVNS ERHVERVSAKADEMI		Møde: 5. møde Dato: 23.03.2009 Sted: TEC, Stæhr Johansens Vej, Frederiksberg	Side: 34 Klokken: 16.00 Slut: 19.00
Pkt.	Dagsorden	Referat	

	<p>Opsamling på punktet</p>	<p><i>Henrik Salée:</i> Formandskabet har carte blanche til at indberette oplysninger om tilgodehavende til KTS.</p> <p>Tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer underskriver i dag, KEA sørger for at indsamle resten af underskrifterne inden 1. april.</p> <p><i>Bente Øhrstrøm:</i> Fremlagte estimat for budget 2009. Budgettet er udarbejdet efter bevillingsprincippet, der er ikke taget højde for periodisering. Der er fortsat mange ubekendte i KEA, bl.a. huslejeomkostninger og økonomi for de uddannelser, der overføres 1/8. Budgettet er derfor ikke fyldestgørende og der er en del usikkerheder.</p> <p><i>Ingo Østerskov:</i> Vi kender STÅ, men der er usikkerhed om en fortsat midlertidig administrationsaftale med KTS, og de lejevilkår der indgås for skolerne i den kommende periode. Disse vilkår udgør en budgetusikkerhed.</p> <p><i>Bente Øhrstrøm:</i> Alle chefer har fået besked om, at være tilbageholdende med at bruge penge indtil der foreligger et samlet konsolideret budget for KEA.</p> <p><i>Ingo Østerskov:</i> Vi holder toplinien i de andre uddannelser, men det ligger jo i erhvervsskolernes budget. Så budgetopfølgning er en særdeles kompliceret affære lige nu.</p> <p>Bestyrelsen kan godkende revisionsprotokollatet vedrørende årsrapporten og tiltrædelsesprotokollatet. KEA sørger for bestyrelsens underskrifter på regnskabet og fremsendelse til Undervisningsministeriet senest 1. april. Der er fortsat en del usikkerheder i budget 2009. Indtægter fra STÅ er kendte, og i den kommende tid skal bl.a. administrationsaftale og vilkår for bygningsleje afklares.</p> <p>KEA's udviklingskontrakt med Undervisningsministeriet.</p> <p><i>Bente Øhrstrøm:</i> Udviklingskontrakten skulle nu være klar. Undervisningsministeriet har ønsket flere punkter på, frihedsgraden er ikke særlig stor. KEA skal rapportere på områderne: Høj faglig kvalitet, Uddannelse for flere, Udviklingsorienterede institutioner og Effektive institutioner.</p>
6.	<p>Status på uddannelser – og segmenter/erhvervssektorer KEA skal uddanne til</p> <ul style="list-style-type: none"> • Udviklingsplan • Uddannelser og nye uddannelser • Uddannelsernes placering og sammenhæng <p>Notat og bilag</p>	

KØBENHAVNS ERHVERVSAKADEMI		Møde: 5. møde Dato: 23.03.2009 Sted: TEC, Stæhr Johansens Vej, Frederiksberg	Side: 34 Klokken: 16.00 Slut: 19.00
Pkt.	Dagsorden	Referat	

7.	<p>Markedsføring/kommunikation – de videre planer</p> <p>Bestyrelsens indlæg/synspunkter</p> <p>Opsamling på punktet</p>	<p>Branding af KEA, markedsføring og kommunikation.</p> <p><i>Ingo Østerskov:</i> Redegjorde for status vedrørende markedsføring og kommunikation. Opbygningen af web prioriteres. Markedsføring af KEA og den enkelte uddannelse. Vi vil igangsætte en større kampagne for KEA umiddelbart efter sommerferien.</p> <p><i>Aleksander Rasmussen:</i> Intern branding af erhvervsakademiet og uddannelserne er også vigtig.</p> <p><i>Ingo Østerskov:</i> Der afholdes et møde mellem de studerendes repræsentanter og Ingo Østerskov d. 2. april. Der er også planer om en HR og vejledningsfunktion i forhold til de studerende.</p> <p><i>Henrik Salée:</i> Bestyrelsen vil få en mere konkret orientering på næste møde.</p> <p>Der iværksættes en kampagne efter sommerferien, en markedsføringsstrategi skal tilgodese såvel intern som ekstern branding af KEA. Bestyrelsen orienteres konkret på næste møde.</p>
8.	Eventuelt	<p><i>Søren Slotsaa:</i> Erhvervsakademierne opfordres til at melde sig ind i Erhvervsskolernes Bestyrelsesforening.</p>
9.	Fastlæggelse af møder i 2009	<p>Bestyrelsesmøder i 2009: 16. juni, 23. september, 2. december. Alle dage klokken 16.00.</p> <p>Næste møde foregår i Prinsesse Charlottesgade. Der vil være mulighed for parkering i gården.</p>

KØBENHAVNS ERHVERVSAKADEMI		Møde: 5. møde Dato: 23.03.2009 Sted: TEC, Stæhr Johansens Vej, Frederiksberg	Side: 34 Klokken: 16.00 Slut: 19.00
Pkt.	Dagsorden	Referat	

--	--	--