

Pkt.	Dagsorden	Referat
------	-----------	---------

	Tilstedeværende til bestyrelsesmødet	<p>Tilstede fra Bestyrelsen: Henrik Salée, Per H. Madsen, Anja Trier Wang, Simon Tøgern, Lena Haraldsson, Henrik Fugmann, Bo Møller Sørensen, Claus Hensing, Søren Slotsaa, Laust Joen Jacobsen, Lars Rosenkilde, Henning Christensen, Jesper H. Pedersen, Arja Pasila og Bue Højlund Frøslev.</p> <p>Afbud fra: Allan Holst og Jesper L. Sørensen</p> <p>Tilforordnede: Ingo Østerskov, Jesper Rasmussen og Miriam Skjalm Lissner</p> <p>Referent: Miriam Skjalm Lissner</p>
0.		Henrik Salée indledte med at takke Per Madsen for samarbejdet og indsatsen i KEAs bestyrelsen. Han har været en god kompagnon i opstarten af KEA.
1.	<p>Godkendelse af referat fra mødet d. 21. marts 2011</p> <ul style="list-style-type: none"> <i>Bilag 1.a Referat fra bestyrelsesmødet den 21. marts 2011</i> 	Bestyrelsen godkendte referatet med tilføjelsen anført under punktet Eventuelt.
2.	<p>Spaltning fra CPH West og TEC</p> <ul style="list-style-type: none"> <i>Bilag 2.a Principper for spaltning fra TEC og CPH West</i> <p><i>Følgende bilag blev udleveret på mødet:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <i>Bilag 2.b Spaltningsredegørelse mellem CPH West og KEA med medfølgende bilag</i> <i>Bilag 2.c Spaltningsredegørelse mellem TEC og KEA med medfølgende bilag</i> 	<p>Ingo Østerskov indledte med at redegøre for spaltningsprocessen.</p> <p>I forhold til CPH West blev der indgået en overordnet aftale i foråret 2010, som nu blev effektueret. Aftalen tager udgangspunkt i en pro rata-model – med udgangspunkt i en fordeling af aktiver og passiver på baggrund af fordelingen af det antal årselever, CPH West havde pr. 1. januar 2009. De konkrete forhandlinger i foråret 2011 på baggrund af denne aftale resulterede i en reduceret husleje for de angivne lokaler.</p> <p>Efterfølgende skal KEA forhandle yderligere lejemål med CPH West, disse indgår dog ikke i spaltningsaftalen. Et eventuelt erhvervslejemål vil blive indgået på markedsvilkår.</p> <p>I forhold til TEC er der i maj 2011 ligeledes indgået en spaltningsaftale, der ligeledes tager udgangspunkt i en pro rata-model, som beskrevet ovenfor, og som effektueres gennem en reduceret husleje.</p> <p>Med disse aftaler vil KEA dermed have gennemført en spaltning fra alle 4 stiftende institutioner og dermed være etableret som en rigtig 'classic' institution.</p>

Pkt.	Dagsorden	Referat
------	-----------	---------

		<p>Jesper Rasmussen supplerede med, at beslutningen om spaltning skal gennemføres inden den 1. juli, ellers vil den først kunne godkendes pr 1. januar 2012.</p> <p>Henrik Salée anbefalede på det foreliggende grundlag, at bestyrelsen godkendte spaltningssaftalerne, hvilket bestyrelsen gjorde.</p> <p>Herefter blev alle de omdelte dokumenter underskrevet af bestyrelsen.</p>
3.	<p>Ny vedtægt for KEA</p> <ul style="list-style-type: none"> <i>Bilag 3.a Ny vedtægt for KEA</i> 	<p>Som konsekvens af de godkendte spaltninger (dagsordenspkt. 2) blev en revideret udgave af vedtægten for KEA godkendt og underskrevet af bestyrelsen.</p>
4.	<p>Administrativt servicefællesskab</p> <ul style="list-style-type: none"> <i>Bilag 4.a Notat om KEAs deltagelse i det administrative servicefællesskab</i> <p><i>Ligger på bestyrelsessitet:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <i>Bilag 4.b Samarbejdsaftale for det administrative servicefællesskab</i> <i>Bilag 4.c Regnskab for 2010</i> <i>Bilag 4.d Budget for 2011</i> 	<p>Ingo Østerskov redegjorde for det administrative servicefællesskabs opstart i sommeren 2009, der blev etableret med CPH West som værtsinstitution med en fysisk placering på Vejlebrovej i Ishøj. I 2011 forventer KEA at skulle betale ca. 5,7 mio. kr. for deltagelsen i servicefællesskabet.</p> <p>Udgangspunktet for samarbejdet var den indgåede kontrakt, efterfølgende er der så blevet udarbejdet SLA'er (service levels agreements) for de forskellige områder.</p> <p>KEA er vokset markant i den pågåede periode, uden at omkostningerne tilsvarende er vokset pr STÅ, men på grund af det korte tidsperspektiv og opstartsperiodens mange udfordringer er det vanskeligt på nuværende tidspunkt at afgøre, om der er sket en effektivisering af området.</p> <p>Erfaringerne fra de foreløbige 2 års deltagelse har været blandede, det har været godt med de klare mål fastsat i SLA'ene, mens der samtidig har været en del frustrationer blandt medarbejderne over afstanden samt en oplevelse af ikke altid at blive betragtet som en kunde på lige fod med de øvrige deltagere i servicefællesskabet.</p> <p>Direktionens indstilling er derfor, at en egentlig selvstændiggørelse af servicefællesskabet er en nødvendighed, hvis der skal opnås en yderligere effektivisering og kundefokusering i servicefællesskabet.</p> <p>Ingo Østerskov afsluttede med at anmode bestyrelsen om en tilkendegivelse af, hvorvidt KEA skal arbejde videre med dels at kvalificere servicefællesskabet, dels at indhente benchmarks på omkostningsniveauet i forhold andre tilsvarende servicefællesskaber.</p> <p>Henrik Salée understregede, at direktionen fortsat skal slås for at</p>

Pkt.	Dagsorden	Referat
		<p>servicefællesskabet bliver en succes, men at han samtidig har en forventning om, at der i hvert fald i 2012 må være tydelige tegn på indhøstede gevinster af en effektivisering og synergi af servicefællesskabet.</p> <p>Claus Hensing tilføjede, at han kunne genkende nogle af frustrationerne, oplevet fra den anden side, og primært oplevet som en problemstilling i forhold til KEA, men at det var vigtigt at holde sig for øje, at budgetterne indtil videre var blevet overholdt, og at han ikke nærrede tvivl om medarbejdernes faglighed. Men han understregede samtidig, at han var åben over for den politiske del af drøftelsen omkring deltagelsen i servicefællesskabet.</p> <p>Ingo Østerskov påpegede, at KEA heller ikke havde noget at klage over i forhold til kvaliteten eller de faglige forudsætninger i servicefællesskabet, men blot ønskede en drøftelse af direktionens muligheder for fremadrettet at sætte tryk på udviklingen af servicefællesskabet, så det kun bliver endnu stærkere og større og med sin egen profil og selvstændighed i forhold til de deltagende institutioner.</p> <p>Dette gav bestyrelsen sin tilslutning til.</p>
5.	<p>Kvartalsresultat og estimat for 2011</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Bilag 5.a Resultat 1. kvartal og estimat 2011</i> <p><i>Følgende bilag blev udleveret på mødet:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Bilag 5.b Erhvervsskolernes og –akademiernes resultater og årselever 2010</i> 	<p>Jesper Rasmussen indledte med at forklare, at det på grund af en række problemer i forbindelse med indførelse af et nyt faktureringsystem ikke har været muligt at producere de oversigter på mere detaljeret niveau, som bestyrelsen har efterlyst. Dette forventes muligt til næste bestyrelsesmøde.</p> <p>Jesper Rasmussen bemærkede om det udsendte kvartalsestimat, der viser et resultat af det første kvartal i 2011 på 200.000 kr., at der er tale om et konservativt skøn. Der forventes således lidt højere statstilskud og indtægter fra deltagerbetaling end i det godkendte budget, og omkostningerne er generelt vurderet forsigtigt.</p> <p>Der forventes ikke væsentlige ændringer af de økonomiske vilkår i resten af året, og der er alt i alt gode manøvre muligheder. På den baggrund fastholdes budgettet for 2011.</p> <p>Herefter udleverede han et bilag der viser samtlige erhvervsskolers og –akademiernes resultater for 2010, hvor KEA ligger pænt og lidt over gennemsnittet for erhvervsakademierne.</p> <p>Bestyrelsen tog dette til efterretning.</p>
6.	EA 2015 styregruppe	Henrik Salée orienterede om status for arbejdet i EA 2015-kredsen.

Pkt.	Dagsorden	Referat
	<p><i>Ligger på bestyrelsessitet:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Bilag 6.a EA 2015 Nyhedsbrev</i> 	<p>Der er store bevægelser i gang i hele landet for at blive spaltet og opnå status som classic institution. Samtidig er der stor opbakning til EA 2015-initiativet.</p> <p>Der igangsættes 3 arbejdsgrupper, der skal se på følgende:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Samspil med erhvervslivet 2. Behovsafdækning ifm. udvikling af nye uddannelser 3. Forslag til kriterier for evalueringen i 2013 <p>Herudover arbejdes der videre med tanken om en række fælles videncentre.</p> <p>Der blev henvist til den fælles hjemmeside, hvor initiativet og de mange dokumenter kan følges: www.ea2015.dk.</p>
7.	<p>KEAs bygningsmasse</p> <ul style="list-style-type: none"> • (Mundtlig orientering) 	<p>Jesper Rasmussen orienterede om, at Oscar Jensen Gruppen har bedt om udsættelse af indflytningstidspunktet til Guldbergsgadekomplekset. Direktionen forhandler nu om de nærmere vilkår herfor.</p> <p>Herudover er der i KEA nedsat en styregruppe, der har udarbejdet tre scenarier for den fremtidige placering af uddannelserne. Disse scenarier er dog endnu ikke blevet behandlet i direktionen.</p> <p>Bestyrelsen bad om på næste bestyrelsesmøde at få en konsekvensberegning af de ændrede indflytningstidspunkter i forhold til den samlede campusplan samt overvejelser om alternativer, såfremt disse forhandlinger ikke skulle falde ud til KEAs fordel.</p>
8.	<p>Selvevaluering af KEA</p> <p><i>Ligger på bestyrelsessitet:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Bilag 8.a Status over de 10 kvalitetsfelter til evaluering</i> 	<p>Ingo Østerskov redegjorde for status på kvalitetsfelterne. Det er fortsat på videnstilsørselsområdet, at KEA har de største udfordringer. Det er derfor tanken at inddrage partnerskaberne med professionshøjskolerne samt relevante forskningsmiljøer for at udvikle dette område.</p> <p>Der var enighed i bestyrelsen om, at det er særdeles vigtigt at fokusere på samarbejde med relevante forskningsinstitutioner for at sikre videnstilsørslen til uddannelserne, samtidig med at praksisnærheden fastholdes.</p> <p>Dette arbejde vil fremadrettet skulle sammentænkes med det udviklingsarbejde, der nu igangsættes under EA2015-initiativet.</p>
9.	Uddannelses- og	Ingo Østerskov orienterede om status for akkrediteringer af udbud og

Pkt.	Dagsorden	Referat
	udbudsakkreditering <ul style="list-style-type: none"> • <i>Bilag 9.a Oversigt over nye akkrediteringer af uddannelser og udbud på KEA</i> 	<p>nye uddannelser, herunder om de 'boblere', der pt arbejdes med i KEA eller i andre sammenhænge, hvor KEA er blevet involveret.</p> <p>Bestyrelsen opfordrede til, at man altid overvejede om et nyt behov kunne mødes med en modernisering af eksisterende uddannelser frem for at udvikle nye uddannelser for at undgå et virvar af nye – og for erhvervslivet – ukendte nye uddannelser.</p>
10.	Eventuelt	<p>Per Madsen takkede for samarbejdet og ønskede resten af bestyrelsen held og lykke med det fortsatte arbejde med KEA.</p> <p>Henrik Salée fulgte op med, at med Per Madsens afgang vil bestyrelsen på sit næste møde konstituere sig med en ny næstformand.</p>