

## Bestyrelsesmøde

8. december 2011 kl. 16.00-18.05

Ryesgade 3F, 4., 2200 København N

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

	<p>Tilstedeværende til bestyrelsesmødet</p>	<p>Tilstede fra Bestyrelsen: Henrik Salée, Jørgen Juul Rasmussen, Simon Tøgern, Anja Trier Wang, Lena Haraldsson, Henrik Fugmann, Bo Møller Sørensen, Claus Hensing, Søren Slotsaa, Laust Joen Jakobsen, Hans Schjær-Jakobsen, Henning Christensen, Jesper H. Pedersen og Bue Højlund Frøslev.</p> <p>KEAs revisor, Søren Jensen fra Deloitte, deltog også i hele mødet.</p> <p>Afbud fra: Allan Holst, Arja Pasila og Jarl P. Vistisen.</p> <p>Tilforordnede: Ingo Østerskov, Jesper Rasmussen og Miriam Skjalm Lissner (referent).</p>
1.	<p>Godkendelse af referat fra mødet d. 21. september 2011</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Bilag 1.a referat fra bestyrelsesmøde d. 21. september 2011</i></li> </ul>	<p>Referatet blev godkendt med den ændring, der var indkommet umiddelbart efter sidste bestyrelsesmøde.</p>
2.	<p>Konstituering af bestyrelsen – valg af næstformand</p>	<p>Som aftalt på sidste bestyrelsesmøde var konstitueringen af bestyrelsen udsat til dette møde, således at bestyrelsens nye medlemmer kunne nå at lære hinanden at kende.</p> <p>Henrik Salée foreslog, at Jørgen Juul Rasmussen vælges til næstformand. Bestyrelsen vedtog dette enstemmigt.</p>
3.	<p>Revisionsprotokollat</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Bilag 3.a revisionsprotokollat af 14. november 2011</i></li> </ul>	<p>Søren Jensen, Deloitte, gennemgik revisionsprotokollatet og bemærkede indledningsvis, at der er gennemført en række forbedringer og opstramninger ift. sidste protokollat. Søren Jensen fremhævede, at KEAs forvaltning af offentlige midler sker på grundlag af solide og gennearbejdede analyser med relevante nøgletal for ressourceforbrug m.v. og sammenligninger til andre institutioner. Søren Jensen roste endvidere KEAs indkøbspolitik og fremhævede den som eksempel på et godt styringsinstrument.</p> <p>Søren Jensen nævnte følgende opmærksomhedspunkter:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• På lønområdet er der fortsat nogle svagheder, og det anbefales, at der gennemføres opstramninger i forvaltningen af området. Ift. timestyring er det opfattelsen, at ledelsen har fulgt op på anbefalingen fra sidst og iværksat tiltag på området.</li> <li>• Tilgodehavendet fra KTS bør afklares inden årsskiftet, idet revisionen er klar over, at der pågår forhandlinger omkring dette</li> <li>• I forhold til indberetninger til Uddannelsesministeriet skal der fokus på rutinerne. Revisor konstaterede i den forbindelse, at ledelsen har prioriteret området ved at afsætte en</li> </ul>

## Bestyrelsesmøde

8. december 2011 kl. 16.00-18.05

Ryesgade 3F, 4., 2200 København N

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

		<p>fuldtidsmedarbejder til denne opgave fra foråret 2012.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Der er fortsat behov for fokus på rutiner og økonomistyring generelt, herunder i forbindelse med projekter med ekstern finansiering og i forhold til det fortsat stigende aktivitetsomfang.</li> </ul> <p>Søren Jensen afrundede med at konkludere, at KEA samlet set fortsat er en ny institution med stor vækst og derfor fortsat skal have fokus på at etablere rutiner, men at revisionen har en løbende god dialog med ledelsen om forbedringer, og at det er oplevelsen, at ledelsen reagerer godt og seriøst på revisionens anbefalinger.</p> <p>Ingo Østerskov uddybede forholdet med et udestående imellem KEA og KTS med at forklare, at der var forhandlinger i gang imellem KEA og KTS om at finde en løsning inden årsskiftet, således at ingen af de implicerede institutioner vil få en anmærkning ved revisionen af årsrapporten for 2011.</p> <p>Henrik Salée afsluttede med at understrege behovet for, at Ingo Østerskov og Mogens Nielsen, KTS, finder denne løsning inden nytår.</p> <p>Bestyrelsen underskrev herpå revisionsprotokollatet.</p>
4.	<p>Budget 2012</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Bilag 4.a Budgetforslag 2012</i></li> </ul>	<p>Jesper Rasmussen redegjorde for budgetforslaget for 2012. Forslaget er baseret på studieledernes forsigtige skøn ud fra den kendte bestand og giver et forventet resultat på 5 mio.</p> <p>Der er afsat midler til udvikling af videntret, som KEA prioriterer særdeles højt, samt til en central udviklingspulje, der skal dække udgifter, som uddannelsesområderne ikke selv kan løfte, såsom udvikling af nye uddannelser, kompetenceudvikling og indkøb af dyrt apparatur.</p> <p>Henrik Salée påpegede, at videntrets forventede indtægter er en usikker indtægtskilde, idet vi endnu ikke kender forretningsmodellen for videntret.</p> <p>Bestyrelsen efterlyste en lidt højere detaljeringsgrad i budgettet, herunder et investeringsbudget.</p> <p>Bestyrelsen godkendte herefter budgettet.</p>
5.	<p>Regnskab og estimat</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Bilag 5.a Kvartalsregnskab pr. 30.09.11 og estimat for 2011</i></li> </ul>	<p>Jesper Rasmussen indledte med at "undskylde", at der er budgetteret så forsigtigt for 2011, således at der nu forventes et overskud på godt 12 mio. kr. i forhold de budgetterede 1,3 mio. kr. Afgivelsen skyldes især væsentlig større aktivitet på især efteruddannelsesområdet end</p>

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

		<p>forventet, mens der har været godt styr på omkostningssiden.</p> <p>Der har været store udfordringer med at styre aktiviteten på efteruddannelsesområdet, men der er nu ansat både en administrativ leder og en controller, således at det er forventningen, at både planlægningen og økonomistyringen af dette uddannelsesområde vil blive væsentligt bedre fremover.</p> <p>Forbruget på KEA har ikke haft en tilsvarende skæv budgettering.</p> <p>STÅ-prognosen for 2011 er også bedre end budgetteret. Den forventes således samlet set at nå ca. 4000 STÅ, heraf 3400 for fuldtidsuddannelserne. De store uddannelser holder deres niveau, mens også de mellemstore uddannelser er godt med. Aktiviteten på deltidsområdet består dels af kortere elementer, dels er den meget konjunkturfølsom og dermed væsentligt sværere at budgettere. Dertil kommer, at tilskud til fagspecifikke kurser, er hidtil har været finansieret af trepartsmidler, fra 2012 er bortfaldet, med mindre der findes nye midler.</p> <p>Jesper Rasmussen afsluttede med at konkludere, at likviditetsudviklingen fortsat ser særdeles fornuftig ud. Der er indgået aftale med Nykredit om aftaleindskud af den overskydende likviditet til en – efter markedsforholdene - fornuftig rente.</p> <p>Bestyrelsen tog dette til efterretning.</p>
6.	<p>Efteruddannelse på KEA</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Bilag 6.a Efteruddannelse på KEA</i></li> <li>• <i>Bilag 6.b Udkast til Code of Conduct for efter- og videreuddannelse på erhvervsakademier</i></li> <li>• <i>Bilag 6.c Status på opbygning af videntcenter</i></li> </ul>	<p>Ingo Østerskov redegjorde for dagens tematiske drøftelse, der tager afsæt i KEAs efteruddannelsesaktiviteter. Det er således KEAs klare intention, at disse skal tage udgangspunkt i en præcis og skarp beskrivelse af opgavevaretagelsen og kundeprofil, samt en entydig og klar håndtering af myndighedsopgaverne, der er forbundet med efteruddannelsesaktiviteter (såsom optag, eksamen, indberetning af STÅ, ansættelse af undervisere). Herudover skal enhver samarbejdsmodel sikre, at der sker en reel videnstilførsel til KEA fra den pågældende samarbejdspartner. KEA er derfor midt i en proces med at professionalisere og tilskære aktiviteten på dette område, så det lever op til disse krav.</p> <p>KEA opererer med 3 forretningsmodeller:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Åbent udbud; KEA står for det hele.</li> <li>2. Uddannelse for ledige, rekvireret af jobcentre; her kan enten KEA eller en privat organisation være operatør for selve aktiviteten, KEA står selvsagt for myndighedsopgaverne.</li> <li>3. Virksomhedsrettede hold; tilsvarende model med enten KEA</li> </ol>

## Bestyrelsesmøde

8. december 2011 kl. 16.00-18.05

Ryesgade 3F, 4., 2200 København N

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

		<p>eller en privat organisation som operatør.</p> <p>KEA har herudover været med til at udarbejde en Code of Conduct for erhvervsakademierne på dette område, der nu foreligger i et udkast. Der skal dog fortsat arbejdes på at gøre dokumentet skarpere på myndighedsrollen hos akademierne.</p> <p>Der var generel opbakning til arbejdet med at sikre kvaliteten i efteruddannelsesaktiviteterne, til at der skal være et spin-off fra hver eneste samarbejdsaftale til KEAs uddannelser, samt at KEA skal have fokus på at få samarbejdsaftaler med de strategisk rigtige og velrenommerede firmaer med en vis volumen.</p> <p>Anja Trier Wang efterspurgte en fordeling blandt de tre aktivitetstyper, samt forholdet mellem KEA-drevne aktiviteter og operatørdrevne aktiviteter i gruppe 2 og 3, hvilket Ingo Østerskov vurderede til at have et forhold på 30-70.</p> <p>I forhold til den skitserede videntcenterambition understregede Ingo Østerskov, at KEA er ambitiøse på dette område og gerne vil etablere et videntcenter, der er stærkt inden for materialeteknologi og bæredygtighed. Beskrivelsen er fortsat ikke færdig og skal yderligere styrkes ift. samarbejdet med erhvervslivet, samt hvilke uddannelser, som videntret i særlig grad vil skulle understøtte.</p> <p>På nationalt plan er der ved at blive etableret 4-5 videntcentre på erhvervsakademierne, der hver især vil skulle dække nogle af uddannelserne.</p> <p>Henrik Salée afsluttede med at konkludere, at bestyrelsen til næste møde skal have en oversigt over, dels hvad der mere konkret vil være vidensdelen i videntret, dels hvad det vil betyde for de enkelte uddannelser, når videntret er etableret, samt at bestyrelsen til juni-mødet i 2012 skal have en opsamling på antallet og karakteren af de indgåede samarbejdsaftaler på efteruddannelsesområdet.</p>
7.	<p>Campus Nørrebro</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Bilag 7.a Tillæg til lejekontrakt – allonge af september 2011</i></li> <li>• <i>Bilag 7.b orientering om lokalesituation</i></li> </ul>	<p>Henrik Salée indledte med at redegøre for status for Guldbergsgadeprojektet. Det går lidt trægt ift. de sidst udmeldte forventninger, men Oscar Jensen gruppen er fortsat positive med hensyn til at finde en køber. Med udgangen af januar 2012 vil der være kendskab til, om den oprindelige indflytningsplan til januar 2013 holder. Et realistisk bud på en indflytning er dog sommeren 2013. Henrik Salée fastslog, at der dog stadig er tale om et solidt projekt, som KEA vil have glæde af.</p>

## Bestyrelsesmøde

8. december 2011 kl. 16.00-18.05

Ryesgade 3F, 4., 2200 København N

Pkt.	Dagsorden	Referat
		<p>Jesper Rasmussen redegjorde for de øvrige lokaleforhold på en række adresser:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Prinsesse Charlottes Gade – renoveres løbende i etaper</li> <li>• Bispevej – KEA har nu lejet hele bygningen</li> <li>• Lygten 16 – en større renovering forestår over en årrække mhp. isolering og energiforhold.</li> <li>• Baltorpvej – der er indgået lejemål med egen indgang, der indvies først i det nye år</li> <li>• Rosenvængets Alle – et lille lejemål er indgået til Institut for Ædelmetal (indtil de kan flytte ind i Guldbergsgade).</li> </ul> <p>Bue Højlund spurgte til renovering af Lersø Park Alle, når salget af denne blev udskudt, idet denne bygning har store problemer med indeklima. Henrik Salée opfordrede til, at der blev set på dette forhold, uagtet at bygningen skal sælges.</p> <p>Endelig fortalte Jesper Rasmussen om igangværende overvejelser om at overtage nogle tidligere ældreboliger fra Københavns Kommune med henblik på at indrette dem til kollegieværelser. Der skal findes en juridisk holdbar model til denne konstruktion, som økonomisk vil kunne hvile i sig selv.</p>
8.	<p>Udvikling af en stærk akademisektor</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Bilag 8.a 10 stærke til erhvervsakademierne – KEAs første bud</i></li> </ul>	<p>Punkt 8 og 9 på dagsordenen blev behandlet under et.</p> <p>Ingo Østerskov understregede, at det fortsat er spørgsmålet om videnstilførsel og forskningstilknytning, der arbejdes med for at sikre kvaliteten af KEAs resultater og niveau.</p> <p>Bestyrelsen tog dette til efterretning.</p>
9.	<p>Status for selvevaluering</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Bilag 9.a Status for selvevaluering af KEA</i></li> </ul>	<p>Se ovenfor under punkt 8.</p>
10.	<p>Akkreditering af uddannelser og udbud</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Bilag 10.a Oversigt over akkrediteringer af (nye) uddannelser og udbud på KEA</i></li> </ul>	<p>Ingo Østerskov fortalte, at PBA'en i smykker, teknologi og business er endeligt indstillet til godkendelse fra Akkrediteringsrådet, og at KEA nu afventer ministeriets endelige godkendelse. Der er mange aktører og organisationer, der skal takkes i den sammenhæng.</p> <p>Velfærdsteknologi er under omskrivning og forventes genindsendt i starten af 2012, idet der er et markant behov for denne uddannelse i omsorgssektoren.</p> <p>KEA har til gengæld fået afslag på e-motion- og byggemanageruddannelserne. Generelt er det vurderingen, at det</p>



## Bestyrelsesmøde

8. december 2011 kl. 16.00-18.05

Ryesgade 3F, 4., 2200 København N

Pkt.	Dagsorden	Referat
		fremover primært vil være de eksisterende uddannelser, der skal reformeres, frem for nye uddannelser der skal udvikles.  Bestyrelsen tog dette til efterretning.
11.	Bestyrelsesmøder 2012 <ul style="list-style-type: none"><li>• <i>Bilag 11.a Mødekalender 2012</i></li></ul>	Bestyrelsen godkendte de 4 foreslåede mødedatoer: <ul style="list-style-type: none"><li>• mandag d. 26. marts</li><li>• tirsdag d. 12. juni – med efterfølgende sommermiddag med KEAs samlede ledelsesgruppe</li><li>• mandag d. 24. september</li><li>• torsdag d. 13. december – med efterfølgende julemiddag</li></ul>
12.	Eventuelt	Ingo Østerskov redegjorde for de igangværende arbejdstidsforhandlinger.  Henrik Salée orienterede om EA2015, hvor der nu er fuld tilslutning i ejerkredsen til initiativet.  Flere af bestyrelsesmedlemmerne foreslog, at der på næste bestyrelsesmøde vil blive sat fokus på kvaliteten af KEAs uddannelser. Dette var der generel opbakning til.