



Bestyrelsesmøde

26. marts 2012 kl. 16.00-18.00

Baltorpevej 20A (lokale 1.45), 2750 Ballerup

Pkt.	Dagsorden	Referat
	Tilstedeværende til bestyrelsesmødet	<p><i>Tilstede fra Bestyrelsen:</i></p> <ul style="list-style-type: none">• Henrik Salée• Jørgen Juul Rasmussen• Simon Tøgern• Anja Trier Wang• Lena Haraldsson• Allan Holst• Bo Møller Sørensen• Claus Hensing• Laust Joen Jakobsen• Hans Schjær-Jakobsen• Jesper H. Pedersen• Bue Højlund Frøslev• Jarl P. Vistisen. <p>KEAs revisor, Søren Jensen fra Deloitte, deltog også i hele mødet.</p> <p><i>Afbud fra:</i></p> <ul style="list-style-type: none">• Søren Slotsaa• Henrik Fugmann• Henning Christensen. <p><i>Tilforordnede:</i></p> <ul style="list-style-type: none">• Ingo Østerskov,• Jesper Rasmussen• Charlotte Lundsgaard (referent).
1.	Godkendelse af referat fra mødet d. 8. december 2011 • <i>Bilag 1.a Referat af bestyrelsesmøde d. 8. december 2011</i>	Referatet blev godkendt og underskrevet af de tilstedeværende.

Pkt.	Dagsorden	Referat
2.	<p>Årsrapport og -regnskab</p> <ul style="list-style-type: none"><li data-bbox="172 421 517 459">• <i>Bilag 2.a Årsrapport 2011</i><li data-bbox="172 499 517 600">• <i>Bilag 2.b Direktionens bemærkninger til Årsrapport 2011</i>	<p>Jesper Rasmussen gennemgik udviklingen og fordelingen i STÅ. Der har igen været en stor aktivitetsstigning fra 3.153 STÅ i 2010 til 3.733 STÅ i 2011 svarende til en vækst på 18%.</p> <p>På heltidsuddannelserne tegner bygningskonstruktøruddannelsen sig for den største aktivitet, og på deltidsuddannelserne udgør Ledelse langt den største aktivitet. Aktivitetstyperne på deltidsuddannelserne fordeler sig med 18% åben uddannelse, 34% virksomhedshold og 48% kurser for ledige.</p> <p>I forhold til deltidsuddannelserne bemærkede Jesper Rasmussen, at der er en forsinkelse i indberetningen, som betyder, at de faktiske tal er større, end det fremgår af regnskabet. Af samme årsag er der ansat en ny medarbejder med fokus netop på indberetningerne.</p> <p>Omsætningen er steget med 14% til 347 mio. kr. i 2011, og Jesper Rasmussen konstaterede med tilfredshed, at årets resultat udgjorde 11,5 mio. kr. Dette er godt 10 mio. mere end budgetteret, hvilket primært skyldes en stigning i aktiviteten på efteruddannelsesområdet. Endvidere har driften genereret stor likviditet, og de likvide beholdninger udgjorde således 79 mio. kr., mens egenkapitalen udgjorde 105 mio. kr. Endelig er mellemværendet med KTS bragt ud af verden.</p> <p>Estimatet for årets resultat i 2012 ligger på 5,2 mio., hvoraf 3,1 mio. kr. er realiseret efter første kvartal.</p> <p>Henrik Salée konkluderede, at der er tale om et flot resultat og en tilfredsstillende årsrapport for 2011, som viser noget om KEAs uddannelser og resultater. Den videre drøftelse af bestyrelsens bemærkninger blev henlagt til dagsordenens punkt 3 om revisionsprotokollatet.</p>

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

3.	<p>Revisionsprotokollat</p> <ul style="list-style-type: none">• <i>Bilag 3.a Revisionsprotokollat til årsrapport 2011</i>	<p>Revisor gennemgik indledningsvis hovedtallene i årsregnskabet. Herefter fulgte revisor op på bemærkningerne fra det seneste bestyrelsesmøde i december 2011. Alt væsentligt er faldet godt på plads, men det har været en hektisk regnskabsafslutning.</p> <p>Revisionen havde en del bemærkninger i revisionsprotokollatet 2010, og i opfølgningen på dette konstaterede revisor, at meget er blevet bedre i 2011. Blandt andet er den vigtige forretningsgang vedrørende indberetninger til ministeriet, som danner grundlag for udbetaling af statstilskud, forbedret betydeligt. Revisor havde følgende opmærksomhedspunkter:</p> <ul style="list-style-type: none">• Økonomi og risici vedrørende Campus Nørrebro• Svagheder på lønområdet betyder en fortsat anbefaling af opstramninger i KEAs lønforvaltning og timestyring• Fortsat fokus på overtid (særligt på en enkelt adresse)• KEAs tilgodehavende på 1,9 mio. kr. hos TEC vedrørende udspaltningen pr. 1. januar 2011• Økonomistyring i forhold til projekter• Formalia (og forkalkulationer) vedr. indtægtsdækket virksomhed <p>Revisor pointerede, at der fortsat er behov for forbedringer på en del områder, men revisor oplever en god dialog med KEAs ledelse om forslag til forbedringer. Det er revisors vurdering, at KEA er en kompleks organisation præget af aktivitetsforøgelse og forandringer, hvilket medfører behov for fokus på løbende justeringer og optimering af rutiner samt god forvaltning.</p> <p>Revisionen af årsrapporten for 2011 har ikke givet anledning til forbehold, og revisionen af KEAs forvaltning af offentlige midler har heller ikke givet anledning til bemærkninger.</p> <p>Henrik Salée konkluderede med tilfredshed, at revisor vil påtegne årsrapporten uden forbehold eller supplerende oplysninger. Bestyrelsen lægger imidlertid vægt på, at ledelsen fortsat sætter fokus på lønbehandling og timestyring og på sikring af nøjagtighed og fuldstændighed i dokumentation og rapportering vedr. IDV-aktiviteter og projekter samt præcisionen i periodeafgrænsningsposter. Bestyrelsen imødeser resultatet af den fornødne ledelsesmæssige prioritering af disse opgaver, herunder sikring af tilstrækkeligt og kvalificeret personale til de økonomiadministrative og styringsmæssige opgaver, med en mere detaljeret løbende rapportering, hvilket forventes at være på plads senest medio 2012.</p>
----	---	--

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

4.	<p>Campus Nørrebro</p> <ul style="list-style-type: none">• <i>Bilag 4.a Status på campusplanerne pr. 19. marts</i>	<p>Ingo Østerskov orienterede om processen i forhold til campus, som på et tidspunkt omfattede et muligt køb. Dette ville have været en rigtig god forretning, men viste sig desværre umuligt pga. omstændigheder ved ejers økonomiske situation. P.t. fører C. W. Obel forhandlinger med Amagerbanken uden om den formelle ejer, og KEAs ledelse vurderer, at leje af C. W. Obel er den næstbedste løsning - dette til trods for, at C. W. Obel ikke er indstillet på at dække restbetalingen på Landskronagade eller give bud på Lersø Park Allé.</p> <p>Med C. W. Obel som udlejer føler KEAs ledelse sig betrygget i, at byggeriet bliver til noget, og det er vigtigt, at der kommer en hurtig afklaring, idet byggetilladelsen udløber den 15. juni, og tidsplanen er sat til indflytning i sommeren 2013.</p> <p>Jesper H. Pedersen stillede spørgsmål om, hvorvidt KEA har en plan B, som indeholder andre mulige lejemål, hvis campusløsningen ikke falder på plads. Jesper Rasmussen oplyste, at plan B består af de lokaliteter, som KEA råder over p.t. samt en opmærksomhed på at skaffe flere m², hvis campusplanerne falder på jorden. Da aktiviteten er steget, kan det fx være en god idé at beholde Lersø Park Allé.</p> <p>Claus Hensing rejste spørgsmål om, hvordan KEA skal forholde sig, hvis C. W. Obel ikke kan have byggeriet klar til tiden. Simon Tøgersen stillede desuden spørgsmål til Danmarks Medie og Journalisthøjskoles interesse i at leje sig ind på campus. Ingo Østerskov kunne oplyse, at der har været et møde med Danmarks Medie og Journalisthøjskole, hvor man drøftede mulighederne ift. Håndværkergården og byggeretten over for denne. Håndværkergården afventer imidlertid afleveringsforretningen med KEA. KEAs ledelse har fortsat fokus på, hvem der skal være KEAs naboer mhp. en mulig faglig synergi eller adgangsveje fra relevante ungdomsuddannelser.</p> <p>Laust Joen Jakobsen vurderede, at en udgift på 1100-1200 kr. pr. m² er billigt med den centrale placering, men tidsplanen på 1 år forekommer skrøbelig, idet der bl.a. skal indgås aftale med eksisterende lejere om udflytning. Henrik Salée var enig i, at der bør være fokus på dette. Ingo Østerskov kunne i den forbindelse oplyse, at bygningen er en betonkonstruktion, som kan ryddes meget hurtigt. Dertil kommer, at C. W. Obel træder ind i alle entreprenøraftalerne, så der ikke er behov for et nyt udbud.</p> <p>Endelig drøftede bestyrelsen det eksisterende lokaleforbrug og m² pr. STÅ. Normen er sædvanligvis 10-12 m² pr. STÅ.</p> <p>Der udestår en konkret forhandling af lejekontrakten, og formandskabet fik på denne baggrund mandat til at gå videre.</p>
----	--	---

Pkt.	Dagsorden	Referat
5.	Dagmargården	<p>Jesper Rasmussen orienterede om KEAs fortsatte forhandlinger med FSB om de ca. 55-60 boliger i Dagmargården mhp. udlejning til primært udenlandske studerende. Der vil være behov for en mindre istandsættelse af boligerne, som kan stå klar i september 2012. Bygningen indeholder desuden gode rekreative arealer, der i givet fald kan bruges som samlingssted for de internationale studerende, hvilket KEAs internationale medarbejdere udtrykker behov for.</p> <p>Fastsættelse af lejen hos FSB sker efter en fast model (omkostningsbestemt) uden rum for forhandling. Lejeudgiften bliver 3300 kr. pr. måned, hvilket blandt andre Jarl P. Vistisen fandt forholdsvis dyrt. Bestyrelsen drøftede i den forbindelse risikoen for, at kollegieværelserne enten vil blive brugt som en midlertidig løsning for udenlandske studerende, eller at de slet ikke kan udlejes. Laust Joen Jakobsen påpegede i den forbindelse, at institutionerne kan risikere at blive underlagt øget styring ift. balancering af antallet af ind- og udgående studerende, hvilket ligeledes kan få indflydelse på KEAs evne til at fylde kollegieboligerne.</p> <p>Ingo Østerskov svarede, at adgangen til kollegieboliger et en konkurrenceparameter, og KEAs ledelse finder det sandsynligt, at alle kollegieboligerne kan udlejes, idet Dagmargården har en meget attraktiv placering, og nettotilflytningen til København er ca. 1000 personer om måneden i aldersgruppen. KEA overvejer desuden at gøre udlandsophold til en obligatorisk del af alle uddannelser, hvilket vil løse eventuelle udfordringer mht. balancen af ind- og udgående studerende. Sidstnævnte kræver dog en nærmere undersøgelse af lovmedholdeligheden i tiltaget.</p> <p>Henrik Salée nævnte, at formandskabet gerne havde set en mere fyldig indstilling til drøftelsen af, hvorvidt KEA skal have kollegiedrift som en del af sin aktivitet. I bestyrelsens overvejelser indgik desuden spørgsmålet om, hvorvidt kollegieboligerne fx skal drives i en fond; hvilke etableringsomkostninger KEA kan acceptere, og hvordan KEA sikrer en udvej, hvis det viser sig at gå dårligt. Dertil kommer en stillingstagen til, hvem der skal administrere boligerne.</p> <p>KEAs ledelse fik i opdrag at indhente oplysninger om mulige modeller for kollegiedrift på fx universiteterne samt at indhente tilbud på administrationsaftaler fra fx FSB og De Unges Boligservice.</p> <p>Endelig fik formandskabet mandat til at indgå en kontrakt, men formanden ønsker så vidt muligt at udskyde beslutningen til næste bestyrelsesmøde.</p>

Pkt.	Dagsorden	Referat
6.	<p>Ny arbejdstidsaftale på KEA</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Bilag 6.a KEAs arbejdstidsaftale</i> 	<p>Ingo Østerskov orienterede om KEAs nye arbejdstidsaftale, som ligger i direkte forlængelse af KEAs strategiplan. Undervisningsopgaven er fortsat det mest centrale element i lærernes arbejde. Dertil kommer udviklingsopgaven, som især omhandler koblingen til andre videninstitutioner og uddrag af viden fra disse via samarbejdsprojekter mv. Desuden omfatter arbejdet relationsopgaver, som primært vedrører den enkelte undervisers relationer til praksis (relevante erhverv). Ingo Østerskov nævnte i den forbindelse et godt eksempel på en relationsopgave, som blev præsenteret på det seneste samarbejdsseminar for tillidsrepræsentanter og ledelse i KEA.</p> <p>Ingo Østerskov uddybede arbejdstidsaftalens afsæt, der historisk har hvilet på CO10-aftalen. Ifølge den nylige udmelding af et administrationsgrundlag fra Moderniseringsstyrelsen, forventes nu en overgang til AC-aftalen i 2013, hvilket der tages højde for i KEAs nye arbejdstidsaftale. KEAs arbejdstidsaftale skal køre indtil 2013, og aftalen skal i den mellemliggende periode skabe en sti for, hvordan det er at undervise på KEA.</p>
7.	<p>Videncenteret</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Bilag 7.a Oversigt over aktuelle projekter i KEAs videncenter</i> 	<p>Ingo Østerskov præsenterede hovedlinjerne i KEAs videncenteraktiviteter. Desuden kunne Ingo Østerskov oplyse, at der nu skal udarbejdes en egentlig strategi og forretningsplan for videncenteret, herunder mulige modeller for de øvrige akademiers medlemskab af KEAs videncenter.</p> <p>Anja Trier Wang påpegede, at relationen til erhvervslivet bør fremgå langt mere tydeligt, og Ingo Østerskov kunne i den forbindelse berette, at KEA er i færd med at etablere et CRM-system, som skal professionalisere samarbejdet med virksomhederne. Desuden er der netop ansat en projektmedarbejder i Videncenteret med henblik på administrationen af den stigende mængde eksternt finansierede projekter.</p> <p>Ingo Østerskov erklærede sig enig i, at den eksterne orientering skal fremgå tydeligt af strategien for KEAs videncenter.</p>
8.	<p>Akkreditering af udd. og udbud</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Bilag 8.a Oversigt over akkrediteringer af (nye) uddannelser og udbud på KEA</i> 	<p>Ingo Østerskov noterede med tilfredshed, at PBA-uddannelsen i Smykker, teknologi og business endelig er blevet godkendt, og at der er mange ansøgere til uddannelsen. Endvidere er den nye uddannelse (VVU) i Velfærdsteknologi i praksis blevet godkendt men afventer ministerens underskrift.</p> <p>Bestyrelsen blev opfordret til at kontakte KEA, hvis de enkelte bestyrelsesmedlemmer har ideer til nye uddannelser.</p>

Pkt.	Dagsorden	Referat
9.	<p>Erhvervsakademiernes fremtidige organisering</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Bilag 9.a Invitation til møde om etablering af en ny interesseorganisation for erhvervsakademierne</i> • <i>Bilag 9.b Oplæg fra EA2015-styregruppen vedr. erhvervsakademiernes fremtidige organisering</i> 	<p>Henrik Salée redegjorde for akademiernes aktuelle organisering i henholdsvis DE-L og DE-B samt udfordringerne ved det nylige ressortskifte.</p> <p>Henrik Salée har været i dialog med de øvrige akademiers formænd om den fremtidige interessevaretagelse, herunder muligheden for at etablere én fælles rektor-/bestyrelsesforening, hvor man fokuserer indsatsen og de økonomiske ressourcer, som årligt udgør tilsammen ca. 2 mio. kr. i kontingentbetaling. EA2015-styregruppen er kommet med et konkret oplæg, som kan danne udgangspunkt for drøftelserne.</p> <p>I forhold til den videre proces påpegede Claus Hensing, at det er vigtigt at bevare en god tone over for erhvervsskolerne (akademiernes fødekæde) og DE-L samt DE-B, så etableringen af en ny forening ikke opfattes som en fjendtlig handling. I den forbindelse oplyste Henrik Salée, at han og Johanne Gregersen (formand for EA SydVest) er inviteret til et møde i DE-B den 27. marts.</p> <p>Hans Schjær-Jakobsen og Anja Trier Wang bifaldt etableringen af en ny fælles forening, og Anja Trier Wang fandt det vigtigt, at man understreger, at etableringen af en ny forening ikke sker pga. frustration over den nuværende interessevaretagelse. Argumentet for en "udspaltning" fra DE-L og DE-B er, at man ønsker at bygge videre på erfaringerne med det tætte samarbejde mellem rektorer, bestyrelsesformænd og parterne i en ny forening.</p> <p>Jørgen Juul Rasmussen rundede diskussionen af med en tilkendegivelse af, at etableringen af en ny forening vil være en naturlig udvikling som følge af ressortskiftet, og der er nu mulighed for at skabe en stærk organisation på akademiområdet.</p> <p>På denne baggrund gav bestyrelsen mandat til formandskabet til at gå videre i drøftelserne af en ny fælles rektor-/bestyrelsesforening for akademierne.</p>
10.	Eventuelt	<p>Afslutningsvis orienterede Henrik Salée om, at han i sin egenskab af bestyrelsesformand på KEA er inviteret til uddannelsesmøde i Vejle den 2. – 3. maj, hvor uddannelsesminister Morten Østergaard er vært. Henrik Salée og Ingo Østerskov vil således repræsentere KEA på mødet.</p>