



Bestyrelsesmøde

12. juni 2012 kl. 16.00-18.00

Bispevej 5, mødelokale "London" på 2. sal,
2400 København NV

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• Claus Hensing• Laust Joen Jakobsen• Hans Schjær-Jakobsen• Jesper H. Pedersen• Jarl P. Vistisen.• Søren Slotsaa• Henning Christensen <p><i>Afbud fra:</i></p> <ul style="list-style-type: none">• Henrik Fugmann• Bue Højlund Frøslev• Bo Møller Sørensen• Thomas Blom Hansen <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. 25. april 2012 • <i>Bilag 1.a Referat af bestyrelsesmøde d. 25. april 2012</i>	Der er indkommet en bemærkning fra Claus Hensing til det udsendte referat, hvilket foranledigede en tilføjelse til referatet. Referatet blev godkendt med den anførte tilføjelse og underskrevet af de tilstedeværende.

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

2.	<p>Ekstraordinære forhold vedrørende Erhvervsakademiet Copenhagen Business (CBA)</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Bilag 2.a Notat vedr. KEA og CBA</i> • <i>Bilag 2.b Brev til Morten Østergaard fra DI, LO og DE</i> • <i>Bilag 2.c Brev til Morten Østergaard fra KEA</i> • <i>Bilag 2.d Brev til Morten Østergaard fra Niels Brock samt Hotel og Restaurant-skolen</i> • <i>Bilag 2.e Brev fra Morten Østergaard til CBA og KEA</i> 	<p>Henrik Salée indledte med at notere, at formandskabet har fulgt beslutningen på sidste bestyrelsesmøde, hvor formandskabet fik mandat til at gå videre i forhandlingerne med erhvervsskolerne bag CBA. På denne baggrund har KEA fastholdt sine tilbud til moderskolerne bag CBA. Tilbuddene baserede sig på et gammelt ønske om ét erhvervsakademi i hovedstadsområdet, og KEA greb således chancen, da KEA blev kontak- tet af Erhvervsskolen Nordsjælland på Undervisningsministeriets foranledning.</p> <p>Ingo Østerskov redegjorde detaljeret for forløbet siden sidste bestyrel- sesmøde, som Uddannelsesministeriet har været holdt orienteret om løbende. Status er, at der er principiel enighed mellem KEA og henholds- vis Niels Brock og Hotel og Restaurant-skolen om videreførelse af deres videregående uddannelser. For så vidt angår Erhvervsskolen Nordsjæl- land, har KEA modtaget et tilbud, men KEA har ikke responderet på dette tilbud, da det ville indebære negativ kapitaludspaltning, hvilket Uddannelsesministeriet ikke ønsker. Hvad angår laborantuddannelsen, er der tale om en veldrevet uddannelse med bygninger af høj kvalitet, og eftersom det store underskud er genereret i regi af erhvervsskolen, kan det godt forsvares at videreføre driften af laborantuddannelsen.</p> <p>Et flertal i KEA's bestyrelse var enige om, at den korteste vej til en fusion er at foretrække af hensyn til bl.a. medarbejderne. Grundlæggende handler det om at lave et stærkt akademi med stærke uddannelser, og processen skal være fornuftig og redelig. For så vidt angår bestyrelses- sammensætningen, er det forventningen, at der kan findes en løsning på dette – også selvom det fører til en stor bestyrelse i en periode.</p> <p>Det er vigtigt at holde processen i gang, og såfremt der bliver tale om en fusion mellem KEA og CBA som et classic akademi, skal der dannes et økonomisk overblik hurtigst muligt.</p> <p>Der afholdes ekstraordinært bestyrelsesmøde i CBA den 15. juni, og Hans Schjær-Jakobsen opfordrede til at skabe ro omkring CBA's udspalt- ningsforhandlinger.</p> <p>Bestyrelsen gav formandskabet mandat til at arbejde videre med alle tre skitserede løsningsmodeller: 1) fusion classic/classic, 2) fusion classic /light og endelig 3) en overdragelse af de videregående uddannelser direkte fra de moderskoler, som ønsker dette (forudsat at der er bæredygtighed i det tilbageværende CBA).</p>
----	--	--

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

3.	<p>Risikoanalyse af KEAs drift og Økonomi</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Bilag 3.a Risikoanalyse</i> • <i>Bilag 3.b Revisors kommentarer til risikoanalysens talgrundlag</i> • <i>Bilag 3.c Plesners vurdering af lejekontrakten</i> 	<p>Jesper Rasmussen gennemgik risikoanalysen af KEA's drift og økonomi samt de indhentede bemærkninger fra revisor og advokat. I forhold til KEA's aktiviteter og tilskud er der udsigt til en vedvarende, demografisk betinget vækst for heltidsuddannelserne på 22,5 pct. i perioden. Desuden er der en forventning om en stigende markedsandel jf. den politiske målsætning om, at 60% af en ungdomsårgang skal gennemføre en videregående uddannelse. På deltidsuddannelserne er der en latent usikkerhed, men der er til gengæld gode tilpasningsmuligheder på dette område. Endelig vurderer KEA, at der er udsigt til stabile takster men naturligvis en latent risiko for andre økonomiske indgreb.</p> <p>I forhold til KEA's omkostninger er der mulighed for betydelige stordriftsfordele i holddannelsen. Desuden giver studieordninger og arbejdstidsaftale gode styringsmuligheder, og bygningsområdet er økonomisk i god balance med gode manøvre muligheder og ingen særlig renterisiko. Dertil kommer, at bemanning i de centrale funktioner, interne systemer og procedurer nu er på plads på KEA.</p> <p>I forhold til Campus-projektet er der en principiel leverancerisiko, og med Guldbergsgade får KEA en større lejeandel men ikke entydigt en større risiko. Der er tale om en markedsmæssig leje med en lang bindingsperiode, og Campus giver mulighed for at høste synergi-gevinster og fungere som aktivitetsbuffer.</p> <p>Samlet set er der stor sikkerhed for støt stigende indtægter og betydelige stordriftsfordele. Der er en god balance på bygningsområdet og gode styringsmanøvre muligheder. På denne baggrund må KEA's samlede risiko vurderes som lav.</p> <p>Bestyrelsen tog rapporteringen til efterretning og bad om løbende opfølgning på fremdriften i Campus-byggeriet, herunder forberedelsen til den praktiske indflytning.</p>
4.	<p>Økonomisk resultat 2012 – estimat II</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Bilag 4.a Resultat 1. kvartal og estimat II 2012</i> 	<p>Resultatet efter 1. kvartal viste et overskud på 4,06 mio. kr., hvilket har givet anledning til en opjustering af estimatet for 2012 fra et budgetteret resultat på 5,18 mio. kr. til 9,52 mio. kr.</p> <p>Det meget positive resultat efter 1. kvartal skyldes bl.a. indhentelse af gamle betalingstilsagn vedrørende kurser for ledige.</p> <p>Bestyrelsen tog resultatet efter 1. kvartal samt estimatet for 2012 til efterretning.</p>



Bestyrelsesmøde

12. juni 2012 kl. 16.00-18.00

Bispevej 5, mødelokale "London" på 2. sal,
2400 København NV

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

5.	<p>Kvaliteten i KEAs uddannelser</p> <ul style="list-style-type: none">• <i>Bilag 5.a Resultater fra bl.a. afrapportering af udviklingskontrakten, study review og trivselsundersøgelse blandt de studerende på KEA</i>• <i>Bilag 5.b Afrapportering af udviklingskontrakten</i>	<p>Ingo Østerskov orienterede om KEAs nyligt gennemførte studieordningsreview, som viste en stor spredning i udformningen af KEA's studieordninger og dermed et behov for harmonisering og opstramning på tværs af uddannelserne. I den ene ende af skalaen ligger de uddannelser, som er blevet akkrediteret for nylig, og i den anden ende ligger uddannelserne med gamle beskrivelsesmetoder. Studieordningerne afspejler de faglige traditioner, kulturen og organiseringen på uddannelserne, og opfølgningen i de enkelte fagmiljøer udgør derfor en meget forskelligartet ledelsesudfordring.</p> <p>KEAs afrapportering af udviklingskontrakten ser fornuftig ud, men på visse uddannelser er der en udfordring ift. den internationale dimension og mobilitet, hvilket KEA vil arbejde på bl.a. via en fokusering af KEAs partnerskaber med udenlandske institutioner.</p> <p>Hvad angår studentertrivselsmålingerne ligger KEA under landsgennemsnittet på alle parametre, hvilket bestyrelsen beklagede. KEA har to hovedudfordringer. Den ene er at øge svarprocenten, og den anden er at strukturere uddannelserne bedre. I den seneste måling var it-problemer en del af årsagen til de lave svarprocenter, og Ingo forsikrede, at der vil blive gjort en væsentlig indsats for at få svarprocenterne op. Desuden ligger det KEA meget på sinde at få struktureret uddannelserne bedre. De studerende skal kunne se deres fag og uddannelse i et perspektiv, der knytter sig meget tæt til de brancher, som den enkelte uddannelse retter sig imod.</p> <p>Omdrejningspunktet for KEA's arbejde med kvaliteten i uddannelserne bliver bl.a. konstruktionen af en række uddannelsesprogrammer (grupper af beslægtede uddannelser) på KEA. Hvert program vil være særegent, så uddannelsernes indhold og formål følger de enkelte branchers udvikling og kompetencebehov. Det gælder både i forhold til undervisningsformer og forskningstilknytning mv. Ved etableringen af uddannelsesprogrammerne vil der desuden blive sat fokus på KEA's samlede uddannelsesportefølje og de enkelte fagrækker mhp. at vurdere, om disse er tidssvarende.</p> <p>Uddannelseskvaliteten er meget vigtig for bestyrelsen, og man ønskede derfor en prioritering af KEA's indsats for en styrket kvalitet. Bestyrelsen forventer en aktiv indsatsplan for hurtigt at få rettet op på de dårlige trivselsmålinger. Trivselsmålingerne skal bringes op over landsgennemsnittet på akademierne, så det svarer til KEAs frontløberstatus på andre områder i sektoren.</p>
----	---	--



Bestyrelsesmøde

12. juni 2012 kl. 16.00-18.00

Bispevej 5, mødelokale "London" på 2. sal,
2400 København NV

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

		Bestyrelsen tog kvalitetsrapporteringen til efterretning med forventning om en fornyet drøftelse i efteråret pba. en handlingsplan og fx etablering af en udviklingspulje til projekter, som kan medvirke til at løfte nogle af de nævnte udfordringer.
6.	Eventuelt	<p>Hans Schjær-Jakobsen orienterede om den forestående fusion mellem IHK og DTU, hvor IHK bliver hovedkvarter for dimplomingeniørerne.</p> <p>Laust Joen Jakobsen kunne desuden oplyse, at Erhvervsskolen Nordsjælland har afleveret et retvisende regnskab, der viste et betydeligt underskud på 54 mio. kr. Forretningsbestyrelsen vil i august/ september vurdere, om skolen kan fortsætte selvstændigt.</p> <p>Endelig takkede Henrik Salée for Jarl P. Vistisens og Bue Højlund Frøslevs indsats i KEA's bestyrelse. Begge studerende udtræder af bestyrelsen som følge af, at de afslutter deres studier på KEA.</p>