



## Bestyrelsesmøde - referat

21. marts 2013 kl. 16.00

Ryesgade 3F, 4. sal

Pkt.	Dagsorden	
0.	Tilstedeværende til bestyrelsesmødet	<p><i>Tilstede fra Bestyrelsen:</i></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Henrik Salée</li><li>• Jørgen Juul Rasmussen</li><li>• Simon Tøgern</li><li>• Anja Trier Wang</li><li>• Claus Hensing</li><li>• Jesper H. Pedersen</li><li>• Søren Slotsaa</li><li>• Bo Møller Sørensen</li><li>• Thomas Blom Hansen</li><li>• Henning Christensen</li><li>• Anders Herning</li></ul> <p><i>Afbud fra:</i></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Allan Holst</li><li>• Simon Jespersen</li><li>• Laust Joen Jakobsen</li><li>• Hans Schjær-Jakobsen</li><li>• Lena Haraldsson</li><li>• Henrik Fugmann</li></ul> <p><i>Tilforordnede:</i></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Ingo Østerskov,</li><li>• Jesper Rasmussen</li><li>• Charlotte Lundsgaard (referent).</li></ul> <p><i>KEAs revisor, Søren Jensen fra Deloitte, deltog under punkt 1-3.</i></p>
1.	Godkendelse af referat fra mødet d. 13. december 2012	<p>Referat af møde den 13. december 2012 blev godkendt med følgende bemærkning:</p> <p>Under punkt 10 (udviklingskontrakten) fremgik det, at bestyrelsen gerne havde set et særskilt mål om EUD'ernes adgang til KEAs uddannelser samt en større inddragelse ifm. kontraktens tilblivelse. Vigtigheden af de to punkter blev understreget med forventning om, at direktionen har fokus på EUD'ernes adgang til KEAs uddannelser, og at bestyrelsen fremover vil blive inddraget tidligere i processen.</p> <p>Endvidere orienterede Henrik Salée om kontraktens underskrivelse den 17. december i Uddannelsesministeriet. Ved denne lejlighed påpegede Henrik Salée over for ministeren, at arbejdsvilkårene og den forhastede proces har gjort det vanskeligt at involvere bestyrelsen, hvilket er beklageligt.</p>

2.	<p>Årsrapport og -regnskab</p>	<p>Jesper Rasmussen præsenterede årsrapporten for 2012. Fra 2011 til 2012 er omsætningen steget med 55 mio. kr., og regnskabet viser et resultat på 7,3 mio. kr. i 2012. Årets resultat betyder, at egenkapitalen er vokset fra 105 mio. kr. til 111 mio. kr., og likviditetsgraden lå på 82%, hvilket er godt bl.a. i betragtning af taxametrenes bagudbetaling kombineret med en fortsat vækst i antal STÅ på KEA.</p> <p>STÅ-antallet voksede fra 3733 STÅ i 2011 til 4122 STÅ i 2012. Og udviklingen ser ud til at fortsætte, idet de aktuelle søgetal via kvote 2 viser en stigning på 93% sammenlignet med sidste år. Det er forventningen, at KEA snart når op på minimum 10 fuldtidsuddannelser, som har 200 STÅ, hvilket giver grundlag for en mere bæredygtig økonomi på uddannelserne. Søgningen er imidlertid ikke den eneste faktor af betydning for uddannelsernes vækst, idet KEA er dimensioneret på bl.a. designteknologuddannelsen.</p> <p>På deltidsuddannelserne udgør indsatsen for ledige 51% af det samlede antal STÅ. Dertil kommer åben uddannelse med 21% og de såkaldte "virksomhedsrettede hold" med 28%. Deltidsområdet er i sin natur mindre stabilt end fuldtidsområdet, og KEA har stor fokus på, at reglerne på området overholdes. Antallet af samarbejdspartnere er på denne baggrund reduceret væsentligt med indførelsen af en kontraktmodel med omfattende kvalitetssikring og krav om videntilbageløb. Imidlertid må man også sande, at brancheorienterede konsulentvirksomheder ofte er tættere knyttet til virksomhederne end en offentlig uddannelsesinstitution er i stand til.</p> <p>I 2012 havde KEA 300 underviserårsværk ud af 430 årsværk i alt. Siden 2011 har der været en stigning i omkostningerne til ledelse og administration på 35%. Stigningen skyldes primært, at en række af de pågældende omkostninger før lå under uddannelserne, men de er nu udskilt i regnskabet. Samtidig har KEA i perioden ansat henholdsvis en bygningschef og en økonomi- og regnskabschef. Desuden er omkostningerne til bygningsdrift vokset, hvilket er udtryk for en bedre kvalitet på de enkelte adresser.</p> <p>KEA har oprustet (også økonomisk) i forbindelse med etableringen af de tværgående centre, og bestyrelsen ønsker derfor en præsentation af centrene på næste møde. Præsentationen skal bl.a. indeholde kommissorierne for centrene samt de bagvedliggende tanker og idéer med indsatserne.</p> <p>Bestyrelsen godkendte årsregnskabet 2012, og bestyrelsen bemyndigede rektor til at signere den elektroniske indberetning af årsrapporten digitalt. Bestyrelsens øvrige bemærkninger til årsrapporten blev givet under punkt 3 om revisionsprotokollatet.</p>
----	--------------------------------	--

3.	Revisionsprotokollat	<p>Revisor indledte med at sige, at revisionsprotokollatet er meget fint, og at der kun er meget begrænset kritik på enkelte poster. Det er revisors overordnede vurdering, at årsregnskabet giver et retvisende billede, og revisionen af årsrapport 2012 har ikke givet anledning til forbehold. Yderligere er det revisors opfattelse, at der er en konstruktiv dialog om ændringsforslag, og der udarbejdes gode analyser fra KEAs side, hvilket har givet forbedringer løbende.</p> <p>I revisionsprotokollatet af 26. marts 2012 bemærkede revisor, at der ikke var sammenhæng mellem de enkelte projektregnskaber og projektformålskoderne i Navision Stat. Dette forhold er udbedret, men det er vigtigt med fortsat fokus på styringen heraf.</p> <p>Revisor har gennemgået KEAs forretningsgange og interne kontroller, hvilket ikke har givet anledning til bemærkninger. I forhold til KEAs regnskabsinstruks blev det primo december bemærket, at instruksen herunder disponeringsoversigten ikke var fuldt opdateret. Disponeringsoversigten er opdateret og behandlet på bestyrelsesmødet den 13. december, og en ajourført version af instruksen forventes færdig den 15. april.</p> <p>På lønområdet forventes en række påbegyndte tiltag at ville imødegå revisionens bemærkninger jf. revisionsprotokol af 4. december. Endvidere har revisor konstateret, at resultatlønnen for den øverste ledelse optjent i 2009-2011 fortsat ikke er udbetalt. Der følges op på dette forhold.</p> <p>Revisor bemærkede, at forretningsgangene for indberetning til ministeriet som grundlag for udbetaling af statstilskud er blevet forbedret væsentligt med ansættelsen af en controller. Fortsat fokus på området anbefales.</p> <p>I forbindelse med egenkapitalens udvikling nævnte revisor, at egenkapitalen er påvirket negativt af dagsværdien af renteswap pr. 31. december 2012.</p> <p>For så vidt angår momscompensation har revisor konstateret, at SKAT-momsangivelsen for 4. kv. 2012 ikke indeholdt momsandelen af fællesomkostningerne, hvilket betyder, at KEA har penge til gode.</p> <p>Endelig er det revisors vurdering, at KEA har en fin forvaltning af institutionens midler.</p> <p>Alt i alt giver dette anledning til, at tjeklisten udfyldes med et "ja" ud for alle kontrolområder, og revisor vil påtegne årsregnskab og ledelsesberetning uden forbehold eller supplerende oplysninger.</p>
----	----------------------	---

3.	Revisionsprotokollat	<p>Bestyrelsen udtrykte tilfredshed med den pæne påtegning fra revisor og kvitterede for indsatsen til Jesper Ramussen og økonomi-teamet. På denne baggrund godkendte bestyrelsen årsregnskabet 2012 og det tilhørende revisionsprotokollat.</p> <p>Med udgangspunkt i revisors bemærkninger vil bestyrelsen have fortsat fokus på styring af projektøkonomien og KEAs indberetninger til ministeriet som grundlag for udbetaling af statstilskud. Desuden følges op på udbetaling af resultatlønnen for den øverste ledelse optjent i 2009-2012.</p> <p>Med afsæt i bemærkningerne på bestyrelsesmødet udarbejdes i lighed med sidste år en skrivelse til Uddannelsesministeriet med bestyrelsens kommentarer til årsrapporten samt revisionsprotokollatet. Henrik Salée underskriver dokumentet på vegne af bestyrelsen.</p>
----	----------------------	--

4.	Campus Nørrebro	<p>Campus-byggeriet skrider frem som planmæssigt, og der var rejsegilde den 20. marts. Jesper Rasmussen gennemgik tidsplanen i forbindelse med campusbyggeriet og den meget omfattende flytning:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• I perioden marts - maj fastlægges den endelige disponeringsplan, kantineydelse sendes i udbud, der udarbejdes mock-up af mobile vægge, og inventar sendes i udbud.</li> <li>• I juni – august bliver der indflytning i administrationslokaler samt undervisningsområder, og renoveringen af Lersø Parkallé påbegyndes.</li> <li>• I september er der studiestart.</li> <li>• I oktober til december afsluttes renoveringen af Lygten 16, PBA i økonomi og it flyttes fra Lyngbyvej til Lygten, renoveringen af Lersø Parkallé afsluttes, og installationsuddannelserne mv. flytter til Lersø Parkallé.</li> </ul> <p>Der er et ønske om, at KEAs studerende involveres i campusprojektet. I processen frem til nu er det bl.a. sket ved, at de studerende har indgået i produktionen af campus-filmene, herunder de anvendte animationer. Og der vil komme nye projekter vedrørende indretning, som er relevante for bl.a. bygningskonstruktørerne.</p> <p>På campus økonomiseres så vidt muligt ved at genbruge eksisterende møbler fra de KEA-adresser, som i dag huser aktiviteterne. Dette sker dog under hensyntagen til en gennemgående designlinje inden for de enkelte områder på campus, og receptionsområdet får særlig opmærksomhed.</p> <p>Endelig blev det nævnt, at udgifterne til et låsesikringsystem på campus bliver 2 mio. kr. dyrere end forventet.</p>
----	-----------------	---

5.	OK13	<p>Ingo Østerskov orienterede om OK13, herunder retssagen mellem CO10 og Moderniseringsstyrelsen vedrørende aftaleretten.</p> <p>Aftalen mellem AC og Finansministeriet udvider ledelsesrummet markant og ændrer ledelsesopgaven radikalt, idet akademierne skal til at lede opgaven og output/outcome heraf inkl. vidensomsætning. I den forbindelse drøftede bestyrelsen behovet for nye værktøjer til mellemlederne. En ubekendt faktor er dog det omtalte timeregistreringssystem, som ikke kendes endnu.</p> <p>Den kommende stillingsstruktur på akademierne er et andet nyt element, som får store konsekvenser for KEA. Stillingsstrukturen omfatter kategorierne: adjunkt, lektor og docent med tilhørende tillægsstruktur. De nuværende undervisere på KEA, må selv bestemme, om de ønsker at søge lektorkvalificering, mens det bliver obligatorisk for alle nyansatte undervisere fremadrettet. Mange undervisere hilser den nye stillingsstruktur velkommen, da det etablerer en mulig karrierevej.</p> <p>Den nye stillingsstruktur skal udfoldes begrebsmæssigt og indholdsmæssigt. Lektorstillingen kommer til at indeholde undervisning, praksis- og forskningstilknytning samt udviklings- og internationale opgaver i varierende omfang for den enkelte. På KEA vurderes underviserne samlet set at være bedst funderet på praksisrelationen, hvis det måles op imod forskningsdimensionen.</p> <p>Bestyrelsen fandt det afgørende, at lektorkvalificeringen ikke fører til en akademisering af underviserne på bekostning af det erhvervsrettede fokus i undervisningen. Derfor er det meget vigtigt at sikre erhvervslivsrepræsentanter i bedømmelsesudvalgene, som kan være garant for praksistilknytningen. KEA vil arbejde for dette i alle relevante sammenhænge, herunder i regi af Danske Erhvervsakademier.</p> <p>Udgifterne til lektortillæg skal hentes ind på anden vis via effektiviseringer eller tiltag, som udnytter synergier på tværs af KEAs uddannelser fx en fælles materialepool (denne kunne også tænkes på landsplan). Der er igangsat et arbejde med at afdække de faktiske ressourcer, som i dag anvendes på KEA inden for følgende kategorier: undervisning, forberedelse, forskningsaktiviteter, erhvervskontakt og øvrige aktiviteter. Imidlertid understregede Ingo Østerskov, at KEA fortsat skal ligge på et solidt niveau for omfanget af undervisning til de studerende.</p> <p>Emnet vil blive genstand for videre drøftelse på bestyrelsens juni-møde.</p>
----	------	--

6.	Status på fusionsdrøftelserne med CBA	<p>Bestyrelsen drøftede forløbet af det fælles bestyrelsesmøde med CBA den 7. januar i Lyngby. KEA gik positivt ind i dialogen om fusion, og Henrik Salée fremlagde en lang række perspektiver herfor på mødet.</p> <p>Formændene for de to akademier mødtes på erhvervsakademiernes årsdag, og Ingo Østerskov kunne desuden oplyse, at der blev afholdt et møde den 20. marts om datagrundlaget for fusionen. På mødet aftalte man den videre plan for færdiggørelse af datagrundlaget inden sommer. Planen involverer en validering af data via de to akademiers revisorer. Det gælder blandt andet bygningskapaciteten og akademiernes likviditetskonsolidering mv. CBA har bestyrelsesmøde primo april hvorefter de nyeste tal fra årsregnskaberne kan inddrages. Endvidere lovede CBA at udforme et kort notat med deres bud på perspektiverne i en fusion.</p> <p>KEA forsøger at sætte tryk på processen frem mod en afklaring til sommer. Til den tid kendes resultatet af sektorevalueringen sandsynligvis også, hvilket vil være en fordel.</p> <p>På KEAs indre linjer drøftes p.t. en ny organisering i en række programområder med klynger af beslægtede uddannelser, der retter sig mod bestemte brancher. Programområdestrukturen har den fordel, at den i givet fald kan være et bud på en fremtidig organisering af et samlet akademi i region Hovedstaden.</p>
7.	Evaluering af EA-sektoren	<p>Den 28. januar var Rambøll på institutionsbesøg på KEA i forbindelse med den igangværende evaluering af erhvervsakademisektoren. Der var en positiv stemning ved besøget, hvilket også var indtrykket ved de tilsvarende besøg hos kollegaerne på de andre akademier.</p> <p>Til trods for de positive takter alle steder, er det vigtigt at holde sig for øje, at der fortsat er en lang række indsatsområder for akademierne. Det gælder ikke mindst kongevejen og en afdækning af, hvor de studerende går hen efter endt uddannelse. Dimittenderne skal i beskæftigelse, og der skal særlig opmærksomhed på beskæftigelsen for KEAs dimittender med en gymnasial baggrund.</p>

7.	Evaluering af EA-sektoren	<p>I forbindelse med udviklingskontrakten følges op på de nævnte udfordringer. Konkret benyttes Forskningens Døgn som anledning til at lave en event rettet mod EUD-elever, og et CRM-system er ved at blive implementeret, så KEA bl.a. kan følge dimittenderne efter endt uddannelse. I det første udkast til udviklingskontrakten havde KEA desuden foreslået en indkomst- og brancheanalyse for KEAs dimittender. Efter ønske fra ministeriet blev den dog taget ud af kontrakten med henblik på et initiativ fra ministeriets side, som nu afventes.</p> <p>Det er p.t. uklart, hvornår der kommer en politisk fortolkning af evalueringen, idet vi kun ved, at indholdet af sektorrapporten sendes i høring medio april. Evalueringen står imidlertid ikke alene – den skal ses i sammenhæng med en lang række andre eksterne tiltag, som påvirker og rammesætter KEAs udvikling (oversigt udsendes sammen med referatet).</p>
8.	Akkreditering af uddannelser og udbud	<p>Ingo Østerskov orienterede kort om ansøgning om screening af akademiuddannelsen i energiteknologi og status på EAK i Byggeri og Business (byggekoordinator). Desuden er det planen at lave en mindre konkurrentanalyse.</p>
9.	Eventuelt	<p>Ingo Østerskov orienterede om, at KEAs 2 uddannelsesdirektører stopper. Steen Kildesgaard har fået nyt job i Københavns Kommune som ressourcedirektør i Børne og Unge Forvaltningen, og Ulla Skram stopper efter gensidig aftale.</p> <p>Endelig blev det oplyst, at KEA har fået ny efteruddannelseschef, som tiltræder 1. april: Sanne Juul Nielsen, der kommer fra en stilling som centerchef på Teknologisk Institut.</p>