
Referat

16. marts 2015

Bestyrelsesmøde

kea
KØBENHAVNS ERHVERVSÅKADEMI

Til stede fra bestyrelsen

- Henrik Salée, RMIG A/S
- Jørgen Juul Rasmussen, Dansk EI-Forbund
- Stine Egsgaard, J. Jensen A/S
- Helle Bro Krogen, MT Højgaard A/S
- Lars Goldschmidt, Rise and Shine I/S - AFBUD
- Lena Haraldsson, TL
- Gert Johansen, Konstruktørforeningen
- Simon Tøgern, HK Privat
- David Jonas Fisher, medarbejder KEA
- Jesper H. Pedersen, medarbejder KEA - AFBUD
- Sune V. Svendsen, studerende KEA
- Nina Nørregaard, IBM Danmark
- Josefine D. Larsen, studerende KEA

Tilforordnede

- Ingo Østerskov, rektor KEA
- Jesper Rasmussen, ressourcenedirektør KEA
- Charlotte Lundsgaard, sekretariatschef KEA

Gæster

- Søren Jensen, statsautoriseret revisor, Deloitte

0. Godkendelse af referat af sidste møde d. 15. december 2014

Til beslutning

Forud for mødet havde David Jonas Fisher fremsendt rettelser til punkterne 0, 3 og 4 i referatet af sidste bestyrelsesmøde den 15. december 2014. David påpegede i den forbindelse, at han havde forsøgt at indgå i en positiv dialog, men at han ikke følte sig imødekommet af rektor, hvilket var baggrunden for bemærkningerne på sidste møde.

I forhold til referatet tilsluttede bestyrelsen sig en række af David Jonas Fishers rettelser. Desuden besluttede bestyrelsen at tilføje en passus under punkt 3 vedrørende ressourcestopet sidste år, idet bestyrelsen fandt det rigtigt, at den daglige ledelse havde udvist økonomisk tilbageholdenhed i den pågældende situation.

Med de nævnte ændringer blev referatet godkendt. Det reviderede referat underskrives på næste møde i juni.

1. Ny strategi

Til beslutning

Ingo præsenterede oplægget til en revideret strategi samt SWOT og kernefortælling. KEA har løbet rigtig stærkt i de første år med henblik på at blive en solid virksomhed, og nu er der behov for mere fokus på fællesskab, sammenhæng og kommunikation internt.

KEAs overordnede strategi skal rumme alle KEAs uddannelser, hvoraf nogle er meget forskellige. Derfor er udkastet til KEAs strategi formuleret på et aggregeret niveau, som skal rammesætte delstrategierne for funktionsområderne, centrene og programområderne i respekt for deres særkender.

Bestyrelsen havde følgende bemærkninger til strategiens indhold:

- Ordet "forskning" skal forstås som anvendt forskning i KEAs strategi. Imidlertid kan det give associationer til grundforskning (som ligger uden for KEAs formål) og derfor kunne det overvejes at benytte "ny viden" som alternativ.
- Ordet "produkter" skal både forstås konkret og abstrakt i KEAs strategi – essensen er det håndgribelige og ikke en reference til produktionsskolerne.
- Institutionsakkrediteringen opbygger en kvalitetsmotor, som bør nævnes i afsnittet "fællesskab".
- "Ledelse" på KEA er ikke særlig tydelig i strategien
- Der skal mere fokus på social rekruttering, og digitalisering skal fremgå mere tydeligt.

Bestyrelsen havde følgende bemærkninger til strategiens format og udfoldelse:

- Delstrategierne skal have et mere fælles format, der peger ind i den overordnede KEA-strategi
- Der er behov for større præcision i KEAs målsætninger – dette vil blive imødekommet i forbindelse med delstrategierne, som får tilknyttet klare mål og eksekveringsplaner

På bestyrelsesmødet i juni drøftes den overordnede strategi, og delstrategierne fremlægges. Desuden laves et årligt nedslag, hvor bestyrelsen følger op på målopnåelsen det seneste år.

2. Årsrapport og -regnskab Til underskrift

Aktivitet

Aktiviteten på KEAs 5 største fuldtidsuddannelser (bygningskonstruktør, multimediedesigner, designteknolog, Design & Business samt datamatiker) tegner sig for 66% af de samlede studenterårsværk (STÅ). På deltidsområdet udgør de 3 største uddannelser (ledelse, fagspecifikke kurser og International handel og markedsføring) 76% af studenterårsværkene.

KEA har haft en stigning i antal STÅ på 1377 fra 2010 til 2014. Imidlertid er der 5 uddannelser på KEA, som underlægges dimensionering (datamatiker, designteknolog, e-designer, it-teknolog og multimediedesigner). Det betyder, at der sættes et loft på optaget på i alt 905, når dimensioneringen er fuldt indfaset i 2018, hvilket giver et fald på ca. 300 STÅ i forhold til 2013.

Med dimensioneringen af udvalgte fuldtidsuddannelser bliver det ekstra vigtigt at have fokus på frafald, og på næste bestyrelsesmøde fremlægges frafaldslistes for de enkelte uddannelser.

I forhold til aktiviteten på deltidsområdet giver en foreløbig undersøgelse af tilmeldinger til kurser for ledige grund til optimisme. Aktiviteten i 2015 forventes således at blive højere end budgetteret, men en mere præcis prognose vil kunne fremlægges på næste møde.

Resultat

Årets resultat lander på et overskud i 2014 på 7,4 mio. kr.

KEA har haft en omsætning i 2014 på 422 mio. kr. Statstilskuddet er steget med godt 14 mio. kr. pga. en stigning i antal studerende, og der er hensat 4,3 mio. kr. til en eventuel tilbagebetaling i forbindelse balancekravet omkring internationale udvekslingsstuderende. Samtidig har der været et fald på næsten 15 mio. kr. i deltagerbetalingen på deltidsområdet.

I omkostningerne til undervisningens gennemførelse har der været en stigning på 3,9 mio. kr. til lønninger samt et fald i øvrige omkostninger på 8,6 mio. kr. Omkostningerne til ledelse og administration er ligeledes faldet med 22,9 mio. kr. og der har været ekstraordinære afskrivninger på bygningen på Lersø Parkallé. Samlet set beløb driftsomkostningerne i 2014 sig til knapt 413 mio. kr.

Ifølge KEAs nøgletal for aktiviteten på fuldtidsuddannelserne kunne 316 årsværk henføres til uddannelserne (inkl. programledelser og programsekretærer), mens øvrige årsværk udgjorde 170. Endvidere var der en ratio på 10,8 STÅ pr. årsværk på uddannelserne, og generelt ligger nøgletallene nogenlunde på niveau med andre uddannelsesinstitutioner, herunder erhvervsakademier og professionshøjskoler.

Balance

På baggrund af årets resultat vokser egenkapitalen fra 108 mio. kr. i 2013 til knapt 115 mio. kr. ultimo 2014. Heri er modregnet en negativ udvikling i markedsværdien af finansielle kontrakter på 0,7 mio. kr.

Anlægsaktiverne er øget som følge af ejendomsinvesteringer og indretning af lejede lokaler, og den likvide beholdning ultimo 2014 udgjorde 52,5 mio. kr. Den langfristede gæld er reduceret ved amortisering af realkreditgæld, og den kortfristede gæld er påvirket af vækst i kreditorer og feriepengeforpligtelse samt en reduktion af skyldig løn.

KEA har finansieret betydelige investeringer ved træk på kassebeholdningen gennem de seneste år, og bestyrelsen indledte en drøftelse af KEAs mål for egenkapitalen, herunder konsolideringsgraden. I den

tidligere bestyrelse var der et ønske om et beskedent årligt overskud men med fokus på, at dette så også skulle nås. Der er behov for en lignende drøftelse i den nye bestyrelse, hvilket parkeres til et senere møde, hvortil der kan udarbejdes relevante analyser af blandt andet KEAs konjunkturfølsomhed.

Målrapportering

Målrapporteringen af udviklingskontrakten viste, at 18 mål er indfriet, 12 mål er delvist indfriet og 1 mål er ikke indfriet. Desuden er der en slåfejl under indikator 4.2, hvor gennemsnittet er opgjort til 882%.

Bestyrelsen godkendte KEAs årsrapport 2014.

3. Revisionsprotokollat

Til underskrift

Revisionsprotokollat til årsrapport 2014

Revisor indledte med at bemærke, at revisionsprotokollatet er så pænt, som det er muligt, idet revisor vil påtage årsrapporten uden forbehold eller supplerende bemærkninger (blank påtegning):

- Der er ingen kritiske bemærkninger til den økonomiske udvikling. KEAs konsolidering ligger på et fornuftigt niveau, likviditetsgraden er tilstrækkelig, soliditetsgraden på 35 er robust, og KEA er således rimeligt rustet til at kunne klare nogle dårlige år, hvis det skulle komme dertil. Endvidere er finansieringsgraden nedbragt og ligger på et lavt niveau ift. KEAs aktivitet.
- Revisor har fulgt op på KEAs forretningsgange for lønområdet efter hjemtagelse fra det administrative fællesskab, hvilket er inde i en god proces. KEA ØKONOMI har igangsat udarbejdelsen af en forretningsgangsbeskrivelse, og der har været en drøftelse med formandskabet.
- Alle huslejedeposita er værdiansat til kurs 100, og det synes mærkeligt, at man ikke skal lave en hensættelse. KEA tjekker dette med ministeriet.
- En enkelt medarbejder har alene-fuldmagt til en MobilePay-bankkonto, men da der kun står et mindre beløb på kontoen, vurderes det, at risikoen i tilknytning hertil er lav. Ledelsen ser på, om det kan gøres på en anden måde.
- Revisor har konstateret, at skyldigt overarbejde er nedbragt betydeligt siden udgangen af 2013.
- Under forvaltningsrevisionen har revisor ikke konstateret forhold, der giver anledning til bemærkninger vedrørende institutionens økonomistyring, sparsommelighed, produktivitet og effektivitet. Det er i øvrigt revisors vurdering, at KEAs økonomiafdeling er blevet styrket i 2014.
- Revisor har noteret sig, at regnskabsinstruksen vil blive opdateret som følge af bl.a. ibrugtagningen af elektronisk blanketflow.
- Det er revisors samlede vurdering, at KEAs it-miljø er tilrettelagt på betryggende vis, og der er ikke identificeret væsentlige systemsvagheder. I lyset af outsourcingen af væsentlige it-kontroller vil KEAs ledelse dog fortsat have fokus på at forbedre it-sikkerheden ved at indhente relevante erklæringer.
- Revisor har ikke afdækket forhold, der kan indikere besvigelser mod institutionen.

Bestyrelsen tog revisors redegørelse til efterretning og underskrev protokollatet til årsrapporten 2014.

Redegørelse om 3 forhold i revisionsprotokollat af 2. december 2014

Til bestyrelsesmødet havde KEAs økonomi- og regnskabschef udarbejdet en redegørelse vedrørende følgende 3 forhold: 1) beskrivelse af forretningsgange på løn, 2) ændring af ene adgang til finansposter og 3) rettigheder hos enkelte økonomimedarbejdere til at foretage ændringer i kreditor-stamdata samtidig med, at disse kan foretage disponering og godkendelse af fakturaer alene.

Ud fra en samlet afvejning af væsentlighed og risiko, er det ledelsens anbefaling, at de eksisterende procedurer ikke ændres. Revisor havde ikke bemærkninger til denne prioritering, og bestyrelsen besluttede på denne baggrund at følge ledelsens anbefaling.

4. Estimat 2015

Til orientering

Estimat 2015

Ultimo februar er det estimerede resultat for 2015 opgjort til ca. 5 mio. kr. mod et godkendt budget på 6 mio. kr. Ændringen skyldes primært en merbevilling på 2 underviserårsværk til Digital. Omsætningen i 2015 budgetteres således til knapt 411 mio. kr. og omkostningerne til knapt 406 mio. kr.

Det vedtagne budget er baseret på et meget forsigtigt skøn over indtjeningen på ledighedsområdet for at undgå en stop/go-politik. Imidlertid giver offentliggørelsen af Beskæftigelsesministeriets positivliste forventning om, at et væsentligt større bidrag kan forventes herfra.

Optaget i forårssemestret er ikke endeligt opgjort, men forventes at være på samme niveau som i 2014; det vil sige omkring 800 studerende.

Status på bygninger

En del af Lersø Parkallé (ca. 500 m²) er udlejet til en organisation under Dansk Flygtningehjælp. Desuden forhandles med en anden potentiel lejer om et mindre areal, og der er mulighed for genhusning af studerende på Lersø Parkallé i forbindelse med renoveringen af PCG.

Efter bestyrelsens beslutning om konvertering af realkreditlån, er der indhentet tilbud fra Nykredit. I mellemtiden er renten imidlertid steget, og Nykredit har forhøjet bidragssatsen. På denne baggrund er konverteringen sat i bero, og alternative muligheder undersøges.

5. KEAs ressourcestyringsmodel

Til orientering

Punktet blev udskudt til næste møde.

6. Bestyrelsens selvevaluering

Til beslutning

Punktet blev udskudt til næste møde.

7. Rektors kontrakt

Til orientering

Der indgås en ny åremålskontrakt med rektor for 6 år.

8. Rektors resultatlønskontrakt

Til beslutning

Validering af rektors resultatlønskontrakt 2014

Bestyrelsen evaluerede rektors indsats og bemyndigede formandskabet til at validere rektors resultatlønskontrakt for 2014.

Rektors resultatlønskontrakt for 2015

Bestyrelsen godkendte det reviderede udkast til rektors resultatlønskontrakt for 2015. Bestyrelsen besluttede følgende vægtning af indsatsområderne i resultatlønskontrakten: 1) Styring & ledelse: 30%, 2) Økonomi: 20%, 3) Uddannelserne: 25%, 4) Tværgående indsatser: 15% og 5) Digitalisering: 10%.

9. Status på institutions- og uddannelsesakkreditering

Til orientering

Institutionsakkreditering

Akkrediteringspanelet har indstillet KEA til en betinget positiv institutionsakkreditering. Det vurderes, at 3 ud af 5 kriterier er tilfredsstillende opfyldt, mens kriterier er delvist tilfredsstillende opfyldt (uddannelsernes videngrundlag samt uddannelsernes indhold og niveau). Akkrediteringsrådet behandler indstillingen fra panelet og træffer en endelig afgørelse på et møde den 25. marts.

Akkrediteringspanelets indvending ift. uddannelsernes videngrundlag er relevant, og der igangsættes nu et arbejde med at beskrive systematikken i, hvordan den nyeste viden kommer ind i fagene på KEA. Det omfatter bl.a. implementering af de faglige udviklingsplatforme i programområderne, herunder overvejelser om, hvordan vi "videndækker" de enkelte uddannelser (med KEAs mange forskellige uddannelser er det en omfattende opgave, som kan blive opdrivende for omkostningerne).

Akkrediteringspanelets indvending ift. uddannelsernes indhold og niveau vedrører primært KEAs model for evaluering af uddannelserne. På denne baggrund har KEA revideret modellen, som vil blive afprøvet i forbindelse med KEAs første interne program-audit, hvor KOMPETENCE skal evalueres.

KEA har fået to år til at arbejde med de delvist tilfredsstillende forhold, men det er forventningen, at vi allerede kan være klar til et nyt besøg inden sommerferien 2016. I den forbindelse vil bestyrelsen få en orientering om, hvordan KEAs interne kvalitetssikringssystem virker med uddybning af struktur, sikkerhed og processer på et kommende bestyrelsesmøde.

Undervisernes engelskkundskaber

I forbindelse med drøftelsen af KEAs institutionsakkreditering problematiserede Josefine, at en væsentlig del af hendes undervisere (på den internationale linje) ikke er i stand til at levere undervisning på et forståeligt engelsk. Der tjekkes op på problemet, og pointen tages med på et senere tidspunkt ifm. drøftelsen af kvaliteten i uddannelserne.

Status på uddannelsesakkreditering

Under overvejelse er pt. udvikling af en ny efter- og videreuddannelse målrettet byggebranchen samt nyt udbud af erhvervsakademiuddannelse i driftsteknologi. Desuden forventer KEA at søge om uddannelsesakkreditering af akademiuddannelse i automation og drift pr. juni 2015, og endelig har KEA fået godkendt udbud af produktionsteknolog på engelsk – første optag bliver i sommeren 2015.

10. Udviklingskontrakt 2015-2017 Til orientering

KEAs udviklingskontrakt 2015-2017 er nu på plads. Udviklingskontrakten blev underskrevet af Henrik Salée og Uddannelsesminister Sofie Carsten Nielsen den 8. januar 2015 ved et møde i ministeriet.

11. Status på dimensionering Til orientering

Efter forhandlinger med Uddannelsesministeriet har KEA fået udmeldt sin endelige dimensionering. KEA skal i løbet af de næste 4 år reducere optaget med knap 200 pladser målt i forhold til optaget i 2013. Dimensioneringen rammer især programområdet DIGITAL, men der sættes også loft på optaget af en række uddannelser på DESIGN og TEKNIK. I indfasningen af KEAs dimensionering vil der være fokus på "tuning" af KEAs programområder herunder bl.a. muligheden for at øge optaget på ikke-dimensionerede uddannelser med god beskæftigelse.

Fremadrettet udsender ministeriet et årligt forvarsel vedrørende uddannelser, som nærmer sig en dimensionering. Dette vil ske på baggrund af udviklingen i beskæftigelsestallene, således at KEA og de øvrige udbydere kan tage det med i planlægning og budgettering ift. uddannelserne.

12. Danske Erhvervsakademier Til orientering

Danske Erhvervsakademier har udarbejdet en strategi for sektoren samt en række "must-win-battles", som udgør fælles indsatsområder for erhvervsakademierne. Der gives en uddybende orientering på næste bestyrelsesmøde.

13. Ok15 Til orientering

På overordnet niveau er der opnået enighed mellem Finansministeriet og Centralorganisationernes Fællesudvalg (CFU) om overenskomst på det statslige område for de næste 3 år. På organisationsniveau har Akademikerne indgået forlig med Finansministeriet, mens resultaterne fra de øvrige organisationsforhandlinger afventes, herunder for HK-gruppen og undervisere under CO10.

OK15 tegner sig for relativt få ændringer ift. tidligere. Det drejer sig primært om aftalte lønstigninger i 2015 – 2017, øremærket forældreorlov til fædre, styrket partsindsats for samarbejde/psykisk arbejdsmiljø og projekt 'Lokal løndannelse', som har til formål at sætte fokus på, hvordan man kan anerkender og belønner den gode undervisning.

14. Uddannelsesudvalg Til orientering

Bestyrelsen glædede sig over, at sammensætningen af uddannelsesudvalgene er ved at være på plads. Den videre proces bliver, at uddannelsesudvalgene indkaldes til det første møde inden sommerferien.

15. Eventuelt

Formanden samlede op ift. dagsordenen og noterede, at punkterne 5 og 6 udskydes til næste bestyrelsesmøde, og punkt 12 uddybes ligeledes på det kommende bestyrelsesmøde i juni.

København, den 22. juni 2015

Godkendt af bestyrelsen for Københavns Erhvervsakademi



Henrik Salée



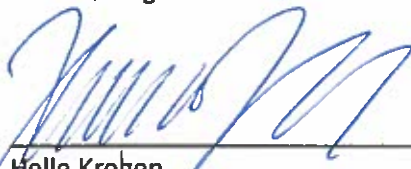
Gert Johansen



Lena Haraldsson



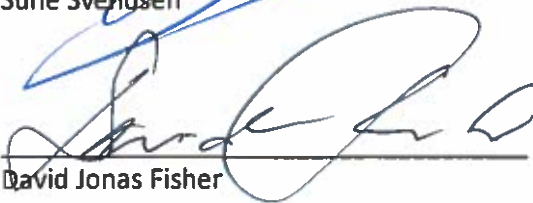
Nina Nørregaard



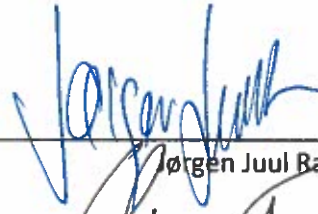
Helle Krogen



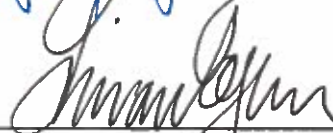
Sune Svendsen



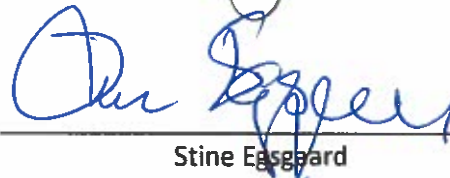
David Jonas Fisher



Jørgen Juul Basmussen



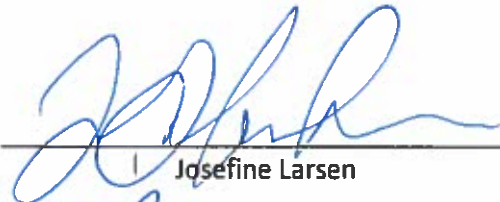
Simon Tøgersen



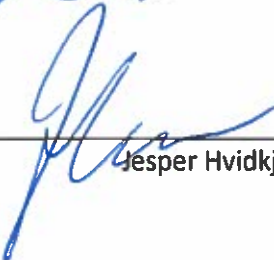
Stine Esgaard



Lars Goldschmidt



Josefine Larsen



Jesper Hvidkjær Pedersen