
Referat

7. december
2015

Bestyrelsesmøde

KEA
KØBENHAVNS ERHVERVSAKADEMI

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
- Lena Haraldsson, TL - **AFBUD**
- Gert Johansen, Konstruktørforeningen
- Simon Tøgern, HK Privat - **AFBUD**
- David Jonas Fisher, medarbejder KEA
- Jesper H. Pedersen, medarbejder KEA
- Sune V. Svendsen, studerende KEA
- Nina Nørregaard, IBM Danmark - **AFBUD**
- Josefine D. Larsen, studerende KEA

Tilforordnede

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

Gæster

- Miriam Skjalm Lissner, HR og Kvalitetschef KEA (punkt 10 og 11)
- Jørgen Ravnsbæk, Erhvervschef KEA (Punkt 12 og 13)

0. Godkendelse af referat af sidste møde d. 28. september 2015

Til beslutning

Referatet blev godkendt og underskrevet med en tilføjelse fra Gert Johansen til punkt 4 om Udvikling i søgning og optag på KEAs uddannelser 2009-2015. Det blev bemærket, at direktionen skulle undersøge muligheden for at udvide lokalekapaciteten på bygningskonstruktøruddannelsen.

1. Revisionsprotokollat

Til underskrift

Jesper Rasmussen gennemgik revisionsprotokollatet om revisionen i årets løb, som ikke har givet anledning til kritiske bemærkninger fra revisor:

Lønvariable

KEA har i 2015 implementeret systemunderstøttelse til indberetning af variable lønandele og ledelsesgodkendelse.

Forretningsgange på lønområdet

Udarbejdelse af forretningsgang for lønområdet er under implementering.

Alenefuldmagt til MobilePay

Der er etableret funktionsadskillelse for håndtering af KEAs MobilePay konto, således at ingen medarbejdere har enefuldmagt til denne konto.

Administrativ it-anvendelse, passwordpolitik

En ny passwordpolitik er under udarbejdelse, og der er bl.a. iværksat en proces vedrørende fratrådte medarbejdere, så disse fremadrettet slettes automatisk, når de fratræder deres stilling.

Administratorrettigheder i workflowsystem - funktionsadskillelse

Der er generelt implementeret funktionsadskillelse. Dog har enkelte medarbejdere i økonomiafdelingen administratorrettigheder til workflowsystemet. Det betyder, at de kan foretage ændringer i kreditorstamdata og samtidig alene disponere og godkende fakturaer, men de har ikke adgang til alene at foretage betalinger. KEA har dokumenteret, at der ikke er foretaget alene-godkendelse i workflow-systemet, og ud fra en vurdering af risiko og væsentlighed ønsker ledelsen ikke at ændre på dette forhold.

Løn mv.

KEA har implementeret it-systemet "Skolernes Digitale Blanket Flow" (SDBF) til indberetning og godkendelse af blandt andet timesedler, censorafregning og håndtering af sygemeldinger mv.

Finansposterings - funktionsadskillelse

Medarbejdere i økonomiafdelingen har eneadgang til at foretage finansposterings direkte i økonomi-systemet, men under hensyn til vurdering af risiko og væsentlighed ønsker ledelsen ikke at ændre dette.

Likvide beholdninger

Der foretages løbende afstemning af institutionens likvide beholdninger, og betalinger skal ske af to personer i forening.

IT, herunder outsourcing

Revisor har gennemgået design og implementering af udvalgte generelle it-kontroller og på denne baggrund vurderet, at it-kontrollerne var hensigtsmæssigt udformet og implementeret.

Informationssikkerhed - ny sikkerhedsstandard

En ny sikkerhedsstandard for informationssikkerhed er trådt i kraft, og KEA er ved at udarbejde en handlingsplan for igangsættelse af nødvendige initiativer og processer i den forbindelse.

Cybersikkerhed

KEA vurderer løbende risikoen for eksternt hackerangreb, og det er ledelsens vurdering at risikoen, for at KEA bliver udsat for et hackerangreb, er forholdsvis lav (= samme generelle risiko som andre lignende institutioner). KEA har firewalls, som er hostet eksternt, og ift. persondata beror KEAs sikkerhed bl.a. på Uddannelsesministeriets sikkerhed, idet EASY (studieadministrativt system) er ministeriets eget system.

Bestyrelsen drøftede KEAs cybersikkerhed og besluttede, at der skal udarbejdes en beskyttelsesstrategi for KEA inkl. arkitektur og procedurer.

Forvaltningsrevision

Den udførte forvaltningsrevision har ikke givet anledning til bemærkninger.

Gennemførelse på optometri og Økonomi og IT

KEA har iværksat en række initiativer til nedbringelse af frafaldet på uddannelserne "Optometri" og "Økonomi og informationsteknologi", herunder indførelse af mentorinitiativer mhp. at sikre en bedre forventningsafstemning mellem studerende og undervisere samt en hurtigere integration af de studerende på uddannelsen.

På denne baggrund underskrev bestyrelsen revisionsprotokollatet.

2. Regnskab og estimat

Til orientering

Jesper Rasmussen gennemgik regnskabet pr. 30. september 2015 og estimat for 2015.

Regnskab pr. 30. september 2015

Regnskabet for de første 3 kvartaler udviser et overskud på 18,8 mio. kr. mod budgetteret 7,4 mio. kr. Afvigelsen skyldes bl.a. en positiv afvigelse på 2. halvårs indberetning af heltidsuddannelser, ikke forbrugte lønbudgetter og generel tilbageholdenhed med anvendelse af driftsbudgetter.

Omsætningen for perioden udgør 325,9 mio. kr. mod budgetteret 314,5 mio. kr. Den positive udvikling på 11,4 mio. kr. skyldes primært: Højere gennemførelse, Positiv STÅ udvikling på heltidsuddannelserne (+3,5 mio. kr.), Særlige tilskud bevilget i 2. halvår (+1,8 mio. kr.), Øget aktivitet Kompetence (+8,6 mio. kr. ledsaget af større omkostninger), Salgsindtægter (+0,7 mio. kr.), Øget aktivitet på IDV-området (+1,8 mio. kr. ledsaget af større omkostninger) og Dispositionsbegrænsning (- 3,7 mio. kr.).

Omkostninger for perioden udgør i alt 307 mio. kr. mod budgetteret 307 mio. kr. inklusiv Kompetence. Bestyrelsen bemærkede i den forbindelse, at der er væsentlige udsving ift. budget på nogle konti fx vedligehold, hvilket KEA Økonomi tjekker.

Når periodens realiserede resultat overstiger budgettet, skyldes det bl.a. at: Driftsbudgetter anvendes ikke 100 %, Vakancer fra løn anvendes ikke jf. ressourcestyringsmodellen, Udfordringer med at besætte visse stillinger på Teknik og Digital, Løn og ansættelsestop samt Øgede indtægter i 2. halvår herunder særlige tilskud og positiv STÅ udvikling (disponeres ikke i indeværende år).

Estimat 2015

Budgettet for 2015 viser et overskud på 6 mio. kr., mens det foreløbige estimat for året er et overskud på 14,8 mio. kr. De økonomiske udsigter før sommerferien var usikre, hvilket førte til en generel tilbageholdenhed med anvendelse af driftsbudgetterne, herunder løn og ansættelsestilbageholdenhed langt hen i året. Det har betydet, at en række udgifter er udskudt til første halvår af 2016, fordi KEA ikke kan nå at iværksætte initiativerne i 2015 (fx de indkøb hvor det er påkrævet at gennemføre et udbud).

Bestyrelsen fandt det positivt, at KEA er i stand til at bremse op i tide ved udsigt til takstforringelser, og man drøftede muligheden for at foretage hensættelser mhp. udskudte udgifter, som vil komme i første halvår af 2016. KEAs muligheder for hensættelser er mere begrænset end private virksomheder, men på bestyrelsesmødet i marts vil revisor blive bedt om at redegøre herfor.

Endelig drøftede bestyrelsen KEAs økonomiske tilbageholdenhed i lyset af takstudviklingen de kommende år, herunder konsekvenserne for de studerende samt risikoen for en nedslidning af organisationen. Med udsigt til besparelser i en årrække frem, er det vigtigt, at ledelsen har fokus på dels den interne kommunikation om KEAs økonomi, dels at KEA fortsat er en attraktiv arbejdsplads. I den forbindelse er det ugentlige antal undervisningstimer for adjunkter og lektorer en væsentlig parameter. På KEA er det gennemsnitlige ugentlige antal lektioner for en adjunkt/lektor ca. 15, hvilket typisk ligger under det ugentlige antal lektioner for en underviser på gymnasiet. En anden indikator på om KEA er en attraktiv arbejdsplads, er desuden personaleomsætningen sammenholdt med lignende uddannelsesinstitutioner, hvilket opgøres mhp. et af de kommende bestyrelsesmøder i 2016.

Balance og likviditetsudvikling

Balancen pr. 30. september 2015 viser henholdsvis aktiver og passiver på 313.219 t.kr. mod 324.205 t.kr. pr. 31. december 2014.

Udviklingen i KEAs likviditet viser, at den realiserede likviditet (pr. 30. november 2015) har ligget over budget siden marts.

Bestyrelsen bemærkede, at regnskabet som udgangspunkt ser fornuftigt ud og øvrige forhold tages til efterretning.

3. Budget 2016

Til beslutning

Jesper Rasmussen fremlagde budget 2016. Budgettet opstilles fremover med en opdeling af heltids- og deltidsaktiviteten, idet Kompetence anses som et selvstændigt profitcenter inklusiv administration.

Driftsbudget 2016

Budgettet viser en samlet omsætning på ca. 420 mio. kr., hvilket er en stigning på 9 mio. kr. ift. 2015. Udviklingen dækker bl.a. over en opjustering af den budgetterede aktivitet på ledighedsområdet men samtidig et fald i taksterne på finansloven, hvor alle tilskud til uddannelse skæres med 2 pct. årligt de næste 4 år.

I 2016 budgetteres med i alt 4.608 STÅ (fordelt med 4.153 STÅ på fuldtidsuddannelserne og 455 STÅ på deltidsuddannelserne), hvilket er en lille stigning ift. budget 2015, som var på samlet 4.502 STÅ. Det er især Automationsteknologi, Produktionsteknologi, Smykker, teknologi og business, Softwareudvikling og Optometrist, der udviser fremgang. Til gengæld forventes nedgang på bl.a. Datamatiker som følge af dimensioneringen.

Der budgetteres med et resultat fra heltidsuddannelser på -0,5 mio. kr. (fuldtidsområdet skal gerne kunne hvilke i sig selv) og et bidrag fra deltidsuddannelse og IDV på 4,3 mio. kr. Samlet set giver det et budgetteret resultat på 3,8 mio. kr. i 2016 mod 6 mio. kr. i 2015.

Der er tale om en konservativ budgettering med et beskedent overskud i 2016 ift. KEAs omsætning. Dette skal ses i lyset af, at KEA har en relativt solid egenkapital og likviditet. Desuden kendes omsætningen forholdsvis langt frem i tiden pga. periodiseringen af taxametertilskuddene, og en række omkostninger er udskudt fra 2015 til 2016 pga. KEAs økonomiske opbremsning i 2015.

Bestyrelsen godkendte driftsbudgettet på 3,8 mio. kr. og lagde i øvrigt op til at prioritere og synliggøre ressourceanvendelsen til digitalisering og videngrundlag i uddannelserne, hvilket skal understøtte undervisningens indhold og afvikling.

Endelig ønskede bestyrelsen en driftsøkonomisk analyse pr. programområde.

Investeringsbudget

Der er opstillet et investeringsbudget på i alt 16,7 mio. kr. i 2016, hvilket omfatter 8 mio. kr. til investeringer i KEAs egne bygninger (primært langtidsprojektet i Prinsesse Charlottes Gade), 3 mio. kr. til indretning og knapt 6 mio. kr. til undervisningsudstyr.

Bestyrelsen godkendte investeringsbudgettet.

Likviditetsbudget

Likviditetsbudgettet for 2016 ligger over likviditetsbudgettet for 2015, herunder især i den sidste halvdel af 2016, hvor salget af Lersø Parkallé forventes at påvirke likviditeten kraftigt i positiv retning.

Bestyrelsen godkendte likviditetsbudgettet.

4. Bygninger medio december

Til orientering

Renovering af Prinsesse Charlottes Gade kører videre som planlagt. Herudover kunne Jesper Rasmussen ikke berette om væsentligt nyt ift. KEAs bygninger.

5. Rigsrevisionen og rigsrevisors rolle

Til orientering

Som led i en besøgsrunde ønsker Rigsrevisionen at deltage på et af bestyrelsens kommende møder for at orientere om Rigsrevisionen, rigsrevisors rolle samt god offentlig revisionskik. Rigsrevisor Lone Strøm havde ikke mulighed for at deltage på bestyrelsens december-møde, og hun inviteres i stedet til marts-møde 2016.

Bestyrelsen drøftede rigsrevisors nye mere aktive rolle, som bl.a. betyder, at rigsrevisor fremover skal have lejlighed til at kommentere på alle revisionsprotokollater, inden bestyrelsen kan underskrive.

6. Bestyrelsens selvevaluering jf. forretningsordenens §13

Til beslutning

Op til mødet havde formanden gennemført en kompetenceafdækning af bestyrelsens medlemmer. Resultatet blev præsenteret i en matrix med bestyrelsesmedlemmernes score (vedlægges som bilag til referatet). Matricen viste, at der er en god spredning i bestyrelsesmedlemmernes kompetencer, og der

er ingen udækkede områder. Nogle bestyrelsesmedlemmer er dog stærkere end andre inden for eksempelvis økonomi, og det er i den forbindelse vigtigt, at man melder ind, hvis der er punkter, som ønskes uddybet på møderne, da alle ikke kan have stærke kompetencer inden for samtlige områder.

Sune V. Svendsen kvitterede for afdækningen og tilføjede, at det også er relevant at se på kompetencer inden for læring. Bestyrelsen var enig heri og tog synspunktet til efterretning. Endvidere tilbød formanden en individuel uddybning af den personlige score til interesserede bestyrelsesmedlemmer.

7. Mødeplan for bestyrelsen 2016

Til beslutning

Bestyrelsen tilsluttede sig forslaget til en mødeplan for 2016. Ledelsessekretariatet sender Outlook-invitation med datoerne:

- 21. marts 2016, kl. 15-18
- 27. juni 2016, kl. 10-18
- 26. september 2016, kl. 15-18
- 12. december 2016, kl. 15-18

8. Nyt pligtigt mål i udviklingskontrakten

Til beslutning

De videregående uddannelsesinstitutioner skal forpligte sig til at øge det regionale vidensamarbejde. Det betyder, at KEA skal udarbejde et tillæg til den nuværende udviklingskontrakt med mål for indsatsen. KEA vil i den forbindelse søge at formalisere samarbejdet med udvalgte universiteter, GTS'er (Godkendte Teknologiske Serviceinstitutter) og Innovationsnetværk. Relevante partnere er bl.a. KU, CBS, DTU og Teknologisk Institut, DBI (brandsikring), FORCE Technology, Alexandre Instituttet, Statens Byggeforskningsinstitut og Service-innovationsnetværket. Desuden er det en mulighed for at aktivere randområderne.

De regionale viden-samarbejder skal knytte an til de faglige udviklingsplatforme på programområderne, og KEA skal udarbejde konkrete mål for, hvad samarbejdet skal føre til.

Det nye mål om regionalt vidensamarbejde erstatter målet om Øget social mobilitet. Dog finder bestyrelsen det vigtigt, at KEA fortsat arbejder på at øge den sociale mobilitet – også selvom målet udgår af udviklingskontrakten.

9. KEAs uddannelsesportefølje

Til orientering

Ingo Østerskov præsenterede en minianalyse af KEAs uddannelsesportefølje og pegede på forskellige justeringsmuligheder, herunder udbud af tilgrænsende uddannelser i feltet mellem teknologi og business.

Justering af KEAs uddannelsesportefølje beror på en stillingstagen til en række spørgsmål: Skal KEA udvide uddannelsesporteføljen, og hvad betyder det i givet fald for kvaliteten i uddannelserne? Hvor meget skal vi forfølge uddannelser i grænsefladen til KEAs eksisterende uddannelser (cross over)? Hvor meget skal vi i konkurrence? hvilken beskæftigelsesgrad skal være til stede, før KEA søger om udbud af en uddannelse? Kan eksisterende uddannelser tones, så de dækker nye behov? Skal KEA

stoppe med at udbyde nogle af sine nuværende fuldtidsuddannelser og skal de eksempelvis udvikles i en deltidsmode i stedet?

Bestyrelsen fandt det relevant at inddrage analyser af erhvervsuddannelsesområdet mhp. at identificere fagområder, hvor der kommer til at mangle kvalificeret arbejdskraft – og som eventuelt kan løftes ind på KVVU-området.

Bestyrelsen anerkendte analysen og ser frem til yderligere analyse/udbygning inden for bl.a. værdikædeledelse, eksportteknologi, leisuremanagement (service) og finansbachelor.

Endelig førte drøftelserne til en diskussion af ERP-moduler inden for Økonomi & it samt relevansen af forskellige uddannelser inden for byggeområdet.

10. Status på udbuds-, uddannelses- og institutionsakkreditering **Til orientering**

Institutionsakkreditering

Miriam Skjalm Lissner orienterede om status på KEAs institutionsakkrediteringsproces, hvor KEA er godt i gang med opfølgningen på dels uddannelsernes videngrundlag dels evaluering af uddannelser med eksterne eksperter. KEA skal aflevere en supplerende selvevaluering den 1. juni 2016, og herefter får KEA besøg af Akkrediteringsinstitutionen i efteråret 2016 mhp. en afslutning i marts 2017.

Ingo Østerskov kunne desuden oplyse, at Erhvervsakademi Aarhus er indstillet til en positiv institutionsakkreditering, og man drøftede blandt andet den model, som Erhvervsakademi Aarhus praktiserer ift. videngrundlaget i uddannelserne. På KEA er det vigtigt, at der er it-systemer, som kan understøtte den langsigtede satsning på netop videngrundlag.

Uddannelses- og udbudsakkreditering

KEA har pt. en række forslag til nye deltiduddannelser, som afventer akkreditering. Det gælder AU byggekoordinator, AU byggeteknologi, AU EL-installation og AU VVS-installation. Desuden har KEA søgt om udbud af AU i automation og drift, hvilket ligeledes afventer en afslutning.

11. Kvalitetsrapporter **Til orientering**

Miriam Skjalm Lissner præsenterede arbejdet med kvalitetsrapporterne, som består af en række nøgletal, selvevaluering, dialog og handlingsplan. Formålet med kvalitetsrapporterne er at understøtte identificering og håndtering af relevante udfordringer samt give et evidensbaseret grundlag at agere ud fra.

Bestyrelsen kvitterede for præsentationen og fandt det væsentligt, at KEAs kvalitetssystem udvikles i en mere enkel retning med behørig respekt for institutionsakkrediteringssystemet. Undersøgelserne skal have fokus på, hvad der skaber værdi ikke mindst forhold til job og beskæftigelse. Desuden skal KEAs kvalitetsundersøgelser så vidt muligt it-understøttes. Her er det dog en udfordring, at en del af KEAs it-systemer ikke 'taler sammen' og ikke er tænkt til dette formål. Det gælder fx KEAs studieadministrative system EASY, som stilles til rådighed af Uddannelsesministeriet.

Endelig var der en række pointer ift. opfølgning på kvalitetsundersøgelserne, hvor det er vigtigt, at der gives en tilbagemelding til de studerende på gennemførte undersøgelser. Aktuelt er studenttrivselsundersøgelsen netop gennemført, og Josefine D. Larsen påpegede, at sammenfaldet med KEA week kan

have påvirket besvarelsene negativt, idet nogle studerende fandt afviklingen af KEA-week ustruktureret. KEA week er et meget stort arrangement på tværs af KEA, og ledelsen vil tage erfaringer fra i år med ift. planlægningen af KEA week 2016.

12. Status på uddannelsesudvalgenes arbejde

Til orientering

Jørgen Ravnsbæk orienterede om status på KEAs nye uddannelsesudvalg, som blev skudt i gang ved et fælles opstartsseminar den 18. juni (hvor alle udvalgene deltog på nær Competence). I forbindelse med seminaret konstituerede uddannelsesudvalgene sig med afsæt i et fælles koncept for arbejdet, herunder fælles formater for mødematerialer mv.

Fremadrettet vil uddannelsesudvalgene holde individuelle møder løbende, og der vil blive afholdt et fælles seminar hvert forår, hvor udvalgene ser fremad og drøfter indsatserne i det kommende år. Det sker med afsæt i KEAs strategi, og bestyrelsen vil blive inviteret med til seminaret.

13. KEAs samarbejde med erhvervsskoler og gymnasier

Til orientering

Jørgen Ravnsbæk orienterede om KEAs samarbejdsflader til ungdomsuddannelses-institutionerne, herunder den nyligt indgåede partnerskabsaftale med TEC (Technical Education Copenhagen).

Det er bl.a. relevant at samarbejde om brobygningsaktiviteter og rekruttering, gæsteundervisning, projektsamarbejde, studieforberedende aktiviteter og deling af faciliteter. Dette gælder både erhvervsskoler og almene gymnasier.

KEA vil typisk lave 1:1 partnerskabsaftaler med erhvervsskolerne og klyngeaftaler med de almene gymnasier (grundet det store antal gymnasier i KEAs omegn).

Endelig ytrede bestyrelsen ønske om fortsat at følge KEAs samarbejde med partnerskolerne på ungdomsuddannelsesområdet.

14. Status på møder i regi af Danske Erhvervsakademier

Til orientering

Formanden orienterede om arbejdet i Danske Erhvervsakademier, hvor der er møde i henholdsvis bestyrelsen og rektorkollegiet samt fællesmøde den 8. december. I forbindelse status på foreningens must win battles vil Henrik Salée påpege, at de fælles ambitioner i sektoren er for små og fremdriften er for lille. Det gælder fx spørgsmålet om samordning af udbud, hvor erhvervsakademierne må have fokus på, hvad der er bedst for erhvervslivet og de studerende.

Orienteringen førte til en bredere diskussion af sektoren med forskellige perspektiver på værdien af samarbejde mellem erhvervsakademierne, herunder problemstillinger og potentialer ift. den væsentlige forskellighed i sektoren og KEAs position som en stor institution. Bestyrelsen vender tilbage til emnet på et senere tidspunkt.

15. Rektors resultatlønskontrakt 2016

Til orientering

Udkast til rektors resultatlønskontrakt 2016 blev drøftet af bestyrelsen. Der var enighed om at styrke kontrakten ved at gøre indsatserne mere konkret målbare. Desuden fandt bestyrelsen, at man med fordel kunne reducere antal mål og koble udmålingen til, hvor meget KEA flytter sig på de enkelte parametre.

Der blev aftalt følgende vægtning: Styring og ledelse 30%, Økonomi, 20%, Kvalitet i uddannelserne 20%, Tværgående indsatser 15% og Videngrundlag 15%.

På denne baggrund drøfter formanskabet og rektor ændringer til udkast til rektors resultatlønskontrakt for 2016. Et revideret udkast rundsendes til bestyrelsen mhp. at få kontrakten lukket i januar.

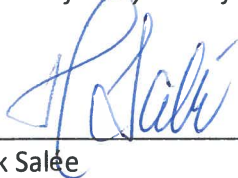
12. Eventuelt

Til orientering

Bestyrelsen lykønskede formanden med den runde fødselsdag samt Helle Bro Krogen med udnævnelse til koncerndirektør i MTHøjgaard.

København, den 21. marts 2016

Godkendt af bestyrelsen for Københavns Erhvervsakademi



Henrik Salee



Gert Johansen



Lena Haraldsson



Nina Nørregaard



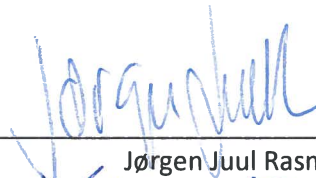
Helle Krogen



Sune Svendsen



David Jonas Fisher



Jørgen Juul Rasmussen



Simon Tøgers



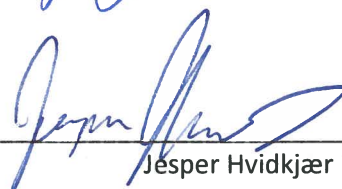
Stine Egsgaard



Lars Goldschmidt



Josefine Larsen



Jesper Hvidkjær Pedersen