
Referat

24. september 2018

Bestyrelsesmøde



Til stede fra bestyrelsen

- Henrik Salée, RMIG A/S
- Stine Egsgaard, J. Jensen A/S
- Mette Juul Jensen, DI
- Lena Haraldsson, TL
- Gert Johansen, Konstruktørforeningen
- Simon Tøgern, HK Privat
- Jørgen Juul Rasmussen, Dansk EI-Forbund
- Helle Bro Krogen, MT Højgaard A/S - **AFBUD**
- Lars Goldschmidt, Rise and Shine I/S
- Peder Rudbeck, lektor KEA Digital
- Mattias Straub, lektor KEA Byg
- Rasmus Overgaard Danielsen, studerende KEA Byg
- Frank Kristian Christensen, studerende KEA Teknik

Øvrige (tilforordnede)

- Steen Enemark Kildesgaard, rektor KEA
- Uddannelsesdirektør Katja Munch Thorsen
- Ressourcedirektør Jens Barslund Ellehauge
- Charlotte Lundsgaard, sekretariatschef KEA

Gæster

- Økonomi- og regnskabschef William Elias (pkt. 2-5)
- HR- og Kvalitetschef Miriam Skjalm Lissner (pkt. 6)

1. Godkendelse af referat af møder den 27. juni 2018

Til beslutning

Referat af møde i bestyrelsen den 27. juni 2018 blev godkendt og underskrevet med præciseringer fra Mattias Straub til punkt 5 og 6 samt præciseringer fra Mette Juul Jensen til punkt 4, 12 og 13:

Punkt 5: "efteruddannelse af underviserne" ændres til "opkvalificering af underviserne".

Punkt 6: Bestyrelsen efterlyste forholdstal som viser udviklingen i årsværk – der tilføjes "i tabel 2".

Punkt 4: Ift. uddannelsesudvalgene tilføjes "arbejdsgiverorganisationerne" to steder i teksten.

Punkt 12: Der krydshenvises til de studerendes kommentarer til undervisningskvaliteten under punkt 5.

Punkt 13: Der krydshenvises til punkt 5 vedrørende bestyrelsens ønske om at sætte KEA som den gode arbejdsplads på dagordenen for næste møde.

2. Halvårsregnskab og estimat

Til orientering

Økonomi- og regnskabschef William Elias gennemgik KEAs halvårsregnskab og estimat.

Regnskab 1. halvår 2018

Regnskabet for 1. halvår 2018 udviser et overskud på +16,6 mio. kr. mod et budgetteret overskud på +13 mio. kr., hvilket svarer til en samlet positiv afvigelse på +3,6 mio. kr. Af væsentlige afvigelser blev nævnt:

- der er realiseret færre STÅ end budgetteret (-48 STÅ), hvilket påvirker KEAs indtægter på fuldtidsuddannelserne med -2,6 mio. kr.
- der har været færre omkostninger på fuldtidsuddannelserne end budgetteret, hvilket påvirker det samlede resultat med + 3,6 mio. kr. Dette kan bl.a. tilskrives, at Design har anvendt 0,6 mio. kr. mindre af driftsbudgettet end forventet, udviklingsomkostninger til e-handel på Digital er annulleret, og F&I har ansat 4 docenter mod budgetteret 8.
- der har været færre omkostninger på drift og ressourcer end budgetteret, hvilket påvirker det samlede resultat med + 0,5 mio. kr. Dette skyldes bl.a. et højt aktivitetsniveau på Campusservice, som medførte en periodemæssig overskridelse på 2,2 mio. kr., og en forhøjelse af budgettet med 1,8 mio. kr. (jf. bestyrelsesmateriale i juni måned). Desuden har IT udskudt enkelte projekter til senere på året (+1,2 mio. kr.).
- på Kompetence overstiger bundlinjen budgettet med + 1,3 mio. kr., hvilket skyldes langt mere aktivitet via samarbejdspartnere svarende til +14 mio. kr. i omsætning, vakancer på ca. +0,8 mio. kr. og endelig en negativ afvigelse på Åben Uddannelse, der trækker i den modsatte retning.

Pr. 30. juni udgjorde KEAs balancesum 306 mio. kr., og KEA havde likvide beholdninger på knapt 89 mio. kr. I forhold til balancen pr. 31. marts 2018 og 31. december 2017 udgør en positiv forskydning i likviditeten den væsentligste ændring. Det kan bl.a. tilskrives:

- vakancer og udskudte investeringer
- en afregning på 7 mio. udskydes fra første til andet halvår grundet kontaklig drøftelse med en samarbejdspartner på Kompetence
- I estimatet for perioden september til december er der indregnet en samlet afregning af investeringer for 21 mio. kr. svarende til ca. 80 % af årets investeringsbudget.

Estimat 2018

Estimatet for 2018 er siden juni måned opjusteret fra et overskud på 2,1 mio. kr. til et overskud på 3,6 mio. kr. pr. september.

Dagen efter udsendelse af bestyrelsesmaterialet blev KEA informeret om, at en samarbejdspartner på Kompetence har rykket den planlagte aktivitet i 4. kvartal. På baggrund heraf er estimatet nedjusteret med ca. 400 t.kr., hvilket giver et nyt estimat på 3,2 mio. kr.

Udviklingen på fuldtidsområdet har været præget af følgende:

- Tilskud til fuldtidsuddannelserne er nedjusteret med yderligere 3,1 mio. kr. som følge af negative STÅ-afvigelser ved indberetning i september 2018, hvor Multimediedesigner, Datamatiker og Økonomi & IT tegner sig for størstedelen – der er forsøgt at tage højde for udestående reeksamener, og det overvejes om bl.a. studiestartsprøverne ligger på det rigtige niveau samt om der er behov for at optage flere.
- Omkostningerne på Uddannelses- og forskningsområdet er nedjusteret med 2,5 mio.kr. hvoraf hovedparten udgøres af en for høj lønregulering i budget 2018 ift. det indgåede OK18-resultat.
- Omkostningerne til drift- og ressourcemerådet er samlet nedjusteret med 1,5 mio. kr. Faldet skyldes ligeledes delvist en for høj lønregulering samt nedjustering af driftsbudgetter.

Udviklingen på deltidsområdet været præget af følgende:

- Estimatet for Kompetence er nedjusteret fra 5,4 til 5,1 mio. kr. Nedjusteringen skyldes primært, at en samarbejdspartner har fjernet aktivitet i 4. kvartal som før omtalt.

På denne baggrund tog bestyrelsen halvårsregnskab og estimat til efterretning med bemærkning om, at der igen er stor forskel på første og andet halvår, og efterspurgte en mere retvisende periodisering af både budget og regnskab.

3. Flerårsbudget og mulighedskatalog

Til drøftelse

På bestyrelsesmødet i juni 2018 blev bestyrelsen præsenteret for en femårs prognose, som udviste markante økonomiske udfordringer for de kommende år. På denne baggrund er der igangsat et program – KEA i økonomisk balance. Ressourcedirektør Jens Ellehauge præsenterede de foreløbige overvejelser og elementer i KEA i økonomisk balance.

Direktionen pegede på følgende omstillingstiltag mhp. at få KEA i økonomisk balance: ny model for housing, optimering af fælles funktioner (inkl. F&I), reduktion i bygningsudgifter, øget indtjening og effektivisering af uddannelserne samt investeringsbehov til at understøtte omstilling.

I forhold til budget 2019 lægges op til at reducere omkostningerne til fælles støttefunktioner (varigt) mhp. et forventet resultat i 2019 på -329 t.kr. Herudover igangsættes analyse af mulige effekter af øvrige omstillingstiltag mhp. budgetårene 2019-2022.

Ny model for housing

Der undersøges flere mulighederne for at nedbringe KEAs udgifter til housing samt outsource funktionen med varig reduktion i udgifter, herunder genforhandling af nuværende lejekontrakt på Rentemestervej, mulig ny aftale om lejemaal i kollegiebygninger eller outsourcing af administration til Unges Bolig Service eller lignende administrationselskab.

Optimering af fælles funktioner, inkl. F&I

Tilpasningerne på fællesfunktionerne i budget 2019 omfatter bl.a. mindre hyppig rengøring, ændret annoncering, opsigelse af ikke-kritiske abonnemeter og licenser, tilbageholdenhed på rejseaktivitet, og ingen genbesættelse af udvalgte ledige stillinger samt midlertidige stillinger der udløber. Samlet set estimeres dette at bidrage med en reduktion på knapt 6,5 mio. kr. i budget 2019 og frem.

I perioden 2020-2022 forventes tilpasningerne på fællesfunktionerne at omfatte en generel optimering af leverancemodeller, herunder standardisering, digitalisering og sammenlægning af funktioner, hvilket tilsammen forventes at bidrage med en reduktion på godt 8 mio. kr. (inkl. videreførelse af reduktionen i 2019).

Øget indtjening og effektivisering af uddannelserne

Fra 2019 vil der være fokus på at øge indtægterne ved øget IDV-aktivitet samt øget aktivitet på efter- og videreuddannelse. Dertil kommer fokus på at realisere samme uddannelsesaktivitet med færre ressourcer, hvilket forudsætter ændrede modeller for afvikling af uddannelser og undervisning (holddannelse, undervisningsformer samt ændret tidsanvendelse). Endelig skal KEAs forsknings- og innovationsaktiviteter skabe større værdi for uddannelserne og for erhvervslivet.

Omstillingspulje

For at understøtte de nødvendige forandringer foreslås det, at der etableres en pulje til investering i omstilling, hvilket er lagt ind i det foreløbige forslag til budget 2019 med 1 mio. kr. Puljen tænkes fx anvendt til ekstra ressourcer til at støtte omlægning af processer, og puljen vil ligeledes kunne finansiere analyser, mens investeringer i tilpasning af bygninger ved fortætning ikke er medtænkt (vil indgå i business cases for tilpasninger på bygningsområdet).

Reduktion i bygningsudgifter

KEA har engageret Signal Arkitekter til en bygningskapacitetsanalyse mhp. forslag til fremtidig lokalisering af KEAs aktiviteter, der kan fremlægges på december mødet. I den forbindelse registreres brugen af KEAs lokaler nu ved konkret optælling, og det blev nævnt, at søsterinstitutionerne i Odense og Aarhus kører med en 3:2-model, hvor 3 hold deles om 2 lokaler.

Bestyrelsens bemærkninger til direktionens forslag til omstillingstiltag

Overordnet var det bestyrelsens vurdering, at et resultat på -329 t.kr. i 2019 er for snart i lyset af udfordringerne i de kommende år.

Herudover var der bl.a. følgende bemærkninger:

- KEA ligger højt på flere parametre i sektorens benchmark-analyse, herunder på omkostninger pr. STÅ til ledelse og administration samt til bygningsdrift og på kvadratmeter pr. STÅ.
- I forhold til besparelser på rengøringen skal det medtænkes, at en dårligere rengøringsstandard kan give højere vedligeholdelsesomkostninger. Direktionen mener fortsat, at rengøringsstandarden vil være i orden, idet der vil være en ekstra grundig rengøring 1 gang om ugen.
- KEA ligger lavt på IDV sammenlignet med andre, og IDV-aktiviteten skal øges, men eftersom Summer School er et nyt tiltag, kan det være svært at budgettere aktiviteten.
- Der skal mere fokus på at øge aktiviteten på Kompetence, og der vil blive arbejdet hermed i regi af den strategiske rammekontrakt, ligesom der vil blive lavet rentabilitetsanalyser på de forskellige typer af aktiviteter/aftaler på Kompetence. Endvidere er der behov for at sikre et smidigt samarbejde mellem fuldtids- og deltidsområdet.

Bygningsområdet

- I forhold til overblikket over KEAs bygninger efterlyste bestyrelsen supplerende information om pris pr. kvadratmeter samt en vurdering af værdien af de enkelte bygninger.
- I forhold til en fortætning af KEAs arealanvendelse har der i første omgang været fokus på fuldtidsuddannelserne, men bestyrelsen ønsker også en vurdering af Frederikkevej.
- I analysen af KEAs bygningsmasse er det vigtigt at kigge på hele bygningsmassen, idet fællesarealer fx kan konverteres til alternative formål. Desuden skal man være opmærksom på,

at de studerende ofte benytter undervisningslokalerne til gruppearbejde efter endt undervisning.

Nye modeller for undervisningen

- Bestyrelsen efterspørger en omlægning af undervisningen som følge af de økonomiske udfordringer i de kommende år, og der er behov for nogle samlede bud på, hvordan det kan ske via en omstilling af hele organisationen. Bygningsaspektet har været første nedslag i en omstillingsproces, og herudover skal en lang række andre forhold tænkes med. Det gælder fx it-understøttelse af skemalægningen og af blended learning samt sikring af relevante underviserkompetencer.
- Direktionen anførte, at Spor 1 i den strategiske rammekontrakt vedrørende KEAs didaktik og pædagogik bliver omdrejningspunkt for udvikling af nye modeller for undervisning på KEA. Dertil kommer revision af styringsmodel for tidsanvendelse på forsknings- og uddannelsesopgaverne, som skal afstemmes arbejdet i regi af den strategiske rammekontrakt.

På denne baggrund fik direktionen i opdrag at arbejde videre med en konkretisering af omstillings tiltagene samt justering af budget 2019 mhp. at reducere udgifterne med yderligere 2-4 mio. kr., så der sikres rum til at investere i omstillingen af KEAs undervisning. Budget 2019 fremlægges til vedtagelse på mødet i december.

4. Budget 2019

Til drøftelse

KEA har igangsat et program – KEA i økonomisk balance. KEA i økonomisk balance indeholder tilpasninger for budget 2019, som er de første indsatser for den femårige plan. Der henvises til bestyrelsens drøftelser og beslutninger refereret under punkt 3.

5. Status på KEAs bygninger

Til orientering

På bygningsområdet blev der orienteret om status på bygningsgennemgang mhp. kortlægning af vedligeholdelseefterslæb, udfordringer med indeklima og højt energiforbrug til ventilation, henvendelse fra investor vedrørende etablering af adgangsvej på grundstykke tilhørende Lygten 16, verserende sag efter fraflytningen af Landskronagade 66, etablering af værksted til smykkeuddannelsen og ombygning af studenterbutikken i Guldbergsgade samt facaderenovering af Prinsesse Charlottes Gade.

Bestyrelsen tog den skriftlige orientering til efterretning uden bemærkninger.

6. Rekruttering og fastholdelse af kvalificerede medarbejdere

Til drøftelse

I forlængelse af bestyrelsesmødet den 27. juni 2018 orienterede HR- og Kvalitetschef Miriam Lissner om arbejdet med at sikre, at KEA er en attraktiv arbejdsplads, herunder KEAs tiltag ift. rekruttering og fastholdelse af kvalificerede medarbejdere.

KEAs rekrutteringstiltag omfatter bl.a. aktiv brug af relevante sociale medier og et employerbranding-projekt med videoer af adjunkter/lektorer, hvoraf et eksempel blev vist på bestyrelsesmødet. Desuden vil KEA anvende kontakterne på deltidsområdet mere aktivt.

Kompetenceudvikling af KEAs undervisere omfatter bl.a. et fast kompetenceudviklingsforløb (lektorkvalificering) for nyansatte adjunkter. Pr. 1. september havde KEA 154 adjunkter og 68 lektorer, mens det ved udgangen af 2019 forventes at have rykket sig til ca. 50% adjunkter og 50% lektorer.

Tiltag ift. den gode arbejdsplads omfatter bl.a. en medarbejdertrivselsmåling og en ledelseevaluering i november 2018 samt igangsættelse af et ledelsesudviklingsprojekt.

Bestyrelsen havde forskellige perspektiver på rekruttering og fastholdelse, herunder den viste video af en adjunkt. Nogle vurderede, at videoen ikke vil appellere til relevante medarbejdere, da stilen ligger langt fra det private erhvervsliv, mens andre mente, at den godt kunne ramme en række målgrupper.

Bestyrelsen opfordrede til, at KEA afdækker nye medarbejderes bevæggrunde for at vælge et (underviser)job på KEA, og Miriam Lissner kunne i den forbindelse oplyse, at KEA nu systematisk stiller alle nye medarbejdere en række spørgsmål mhp. at målrette rekrutteringsindsatsen.

Overordnet var det bestyrelsens opfattelse, at KEAs rekrutteringstiltag skal fokusere på fagligheden og muligheden for at rykke brancherne samt de studerende. KEA skal synliggøre, hvad en adjunkt/lektorstilling har at byde på som alternativ til et mere traditionelt job i fx konsulentbranchen. Ud over under-visningen kan man fx nævne udviklingsprojekter i tilknytning til erhvervslivet, samarbejde med virksomheder og deltagelse i fagmesser. Dertil kommer KEAs faste lektorkvalificeringsforløb for nye adjunkter, som er et omfattende kompetenceudviklingsforløb for den enkelte.

Drøftelsen af KEAs lektorkvalificeringsforløb førte til en række spørgsmål fra bestyrelsen ift. indsats og effekt, herunder værdien ud i undervisningen, og hvordan det rykker hele undervisergruppen (jævnfør også institutionsakkrediteringsprocessen). Bestyrelsen besluttede at lektorkvalificeringsforløbene tages op til videre drøftelse i første halvår af 2019, og der er ligeledes behov for at sætte fokus på kompetenceudvikling, når den enkelte er blevet lektor samt tilbud til øvrige medarbejdergrupper, der ikke er undervisere.

Bestyrelsen efterspurgte også en drøftelse af den akkrediteringsproces, som kan forventes for den kommende akkreditering. Pt. er der en analyse af den nuværende akkrediteringsproces i gang. Når resultatet foreligger, præsenteres evt. justering for bestyrelsen.

7. Uddannelsesansøgninger

Til orientering

I det udsendte materiale til bestyrelsesmødet var orienteret om Uddannelses- og Forskningsministeriets godkendelse af en forsøgsordning med 'praktikum' til automationsteknolog- og energiteknologuddannelserne samt afgørelse på prækvalifikation af PBA i detail, teknologi og design, der fortsat er udsat.

Herudover orienterede Steen Kildesgaard på mødet om, at KEA, VIA og UCN har indsendt ansøgning om sammenlægning af designteknolog AK og PBA Design & Business til Uddannelses- og Forskningsministeriet den 17. september 2018. Der henvises i øvrigt til opdateret skriftligt materiale til punkt 7, som blev omdelt på mødet og desuden vedlægges referatet.

8. Status på sommeroptag

Til orientering

KEA har haft et godt sommeroptag og forventer en mindre stigning, når studenterbestanden opgøres pr. 1. oktober. Det samlede optag dækker over en reduktion i udbuddet af studiepladser på Design og udvalgte digitale uddannelser pga. dimensionering samt et øget optag på de tekniske uddannelser og udvalgte digitale uddannelser, mens optaget på de byggefaglige uddannelser er stabilt.

Bestyrelsen tog den skriftlige orientering til efterretning uden bemærkninger.

9. Rektors resultatlønskontrakt 2019

Til drøftelse

KEA udarbejdede i december 2017 et revideret koncept for resultatlønskontrakter med tre obligatoriske indsatsområder (Ledelse, Økonomi og Kvalitet i uddannelserne) samt et individuelt indsatsområde. Konceptet indeholder en kaskademodel, hvor de obligatoriske indsatsområder er fælles for alle KEAs chefer, mens vægtingen af delmål vil blive tilpasset til det respektive organisatoriske niveau.

På denne baggrund præsenterede Steen Kildesgaard første udkast til rektors resultatlønskontrakt for 2019, som har fokus på at sikre fremdrift i de leverancer og mål, der bidrager til KEAs samlede formål. Kontrakten indeholder delmål, som knytter an til underviserens tidsanvendelse, budget 2019, KEAs langsigtede økonomiske planlægning og OK18s aftale om nye lønvilkår for chefer. Herudover afventer enkelte kvalitetsmål den endelige udformning af procesmål i KEAs strategiske rammekontrakt.

Bestyrelsen bifaldt, at kontraktudkastet adresserer de økonomiske udfordringer, som KEA står over for, og det er i den forbindelse vigtigt, at de fremtidige løsninger sikrer sammenhæng i organisationen mellem uddannelserne og de tværgående funktioner.

Desuden er kvaliteten i KEAs uddannelser et afgørende pejlemærke, herunder studieintensitet og sikring af, at KEA har de rigtige/opdaterede underviserkompetencer, så undervisningen lever op til studieordningerne.

Et revideret udkast til rektors resultatlønskontrakt fremlægges på bestyrelsesmødet i december.

10. Nyt fra Danske erhvervsakademier

Til orientering

Bestyrelsen for DKEA

Henrik Salée orienterede om møde den 20. september mellem Uddannelses- og Forskningsminister Tommy Ahlers og kredsen af bestyrelsesformænd på erhvervsakademierne samt rektorkollegiets formandskab. Ministeren er glad for erhvervsakademisektoren, og man drøftede erhvervsakademiernes berettigelse samt arbejdet med sektorens politiske synlighed. Herudover tilkendegav ministeren, at tanker om fleksibilitet i universitetsudspillet også er møntet på erhvervsakademierne, idet han gerne ser nogle mere "knoldede" forløb gennem uddannelserne. Ligeledes var ministeren optaget af bestyrelsernes sammensætning, herunder om samfundsansvar fylder nok i bestyrelsernes arbejde, hvortil Henrik Salée betonedede betydningen af parternes deltagelse i bestyrelserne over for ministeren.

Herudover takkede ministeren for samarbejdet om de strategiske rammekontrakter, og han håbede at ministeriets kvalitetsmålinger ville kunne afskaffe akademiernes egne målinger. Til gengæld var der ingen drøftelse af erhvervsakademiernes økonomi.

Endelig havde bestyrelsen for DKEA foreslået over for ministeren, at repræsentanter på top-embedsmandsniveau fra Uddannelses- og Forskningsministeriet får fast sæde på foreningens bestyrelsesmøder mhp. alignment og hurtig kommunikation om retningslinjer og politiske udmeldinger.

DKEAs rektorkollegium

Steen Kildesgaard orienterede om det seneste møde i rektorkollegiet den 30. august, hvor man bl.a. havde en temadrøftelse af digitalisering og teknologisk upgrade på de videregående uddannelser pba. et call for action fra Uddannelses- og Forskningsminister Tommy Ahlers. Der er udarbejdet et samlet svar fra sektoren med eksemplificering af en række konkrete projekter.

11.Eventuelt

Steen Kildesgaard kunne oplyse, at Uddannelses- og Forskningsminister Tommy Ahlers besøger KEA igen den 1. oktober, hvor han bl.a. skal tale med KEAs studerende.

Endvidere har der været en artikel i JP om handikappedes vilkår, hvor der omtales et eksempel på KEA med en handikappet studerende, som angiveligt ikke har modtaget de støttereds kabler, som vedkommende har krav på. KEA er ved at undersøge sagen.

12.Egen tid i bestyrelsen

Lukket punkt.

København, den 10. december 2018

Godkendt af bestyrelsen for Københavns Erhvervsakademi

Henrik Salée

Jørgen Juul Rasmussen

Gert Johansen

Simon Tøgern

Lena Haraldsson

Stine Egsgaard

Mette Juul Jensen

Lars Goldschmidt

Helle Krogen

Peder Rudbeck

Mattias Straub

Rasmus Danielsen

Frank Christensen