
Referat

23. marts 2020

Bestyrelsesmøde



Til stede fra bestyrelsen

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

Øvrige (tilforordnede)

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

Gæster

- Revisor Thomas Bach, PWC (deltog under pkt. 2)
- Chef for KEA Økonomi, William Ghiorzi Elias (deltog under pkt. 2-4)

Mødet blev afholdt virtuelt via mødetjenesten Zoom.

Indledningsvist gennemgik Henrik Salée den udsendte dagorden samt oplæg til behandling af de enkelte punkter i lyset af den virtuelle afvikling af mødet. Bestyrelsen tilsluttede sig et særligt fokus på punkt 2-4 (årsrapport 2019 og revisionsprotokollat, KEA rykker sammen og estimat 2020) samt udskydelse af følgende punkter:

- pkt. 9 (Projektspor 7 og KEAs videngrundlag samt forsknings- og innovationsindsats)
- pkt. 11 (ny strategi)

0. Udpegning af nyt bestyrelsesmedlem

Studerende Kristian Poulsen indtræder som nyt medlem i KEAs bestyrelse efter Frank Sidki. Kristian Poulsen studerer på Architectural Technology and Construction Management på KEA Byg.

Bestyrelsen bød Kristian velkommen og tog udpegningen til efterretning.

1. Godkendelse af referat af møde d. 16. december 2019

A: Til beslutning

Til referat af sidste bestyrelsesmøde den 16. december 2019 var indkommet forslag til justeringer til punkt 3 og 8 fra Mattias Straub samt til punkt 7 fra Peder Rudbeck. Disse ændringer blev godkendt sammen med det øvrige referat, og bestyrelsen underskriver referatet på det næste bestyrelsesmøde, hvor der er fysisk fremmøde.

2. Årsrapport og -regnskab samt revisionsprotokollat 2019

A: Til underskrift

Årsregnskabet for 2019 udviser et overskud på 15,2 mio. kr. mod et budgetteret resultat på 2,3 mio. kr. I forhold til budget er årets resultat påvirket af følgende:

Indtægter og udgifter ift. budget

På indtægtssiden er der realiseret 46 flere STÅ på fuldtidsuddannelserne end budgetteret, hvilket giver en positiv afvigelse på +2,8 mio. kr. Desuden afviger øvrige tilskud positivt med + 1,2 mio. kr. pga. modtagelse af særlige tilskud til trivsels- og STEM-initiativer i december 2019 samt tilbageførsel af hensættelse pga. mindre overskridelse af dimensionering i 2017 og 2018. Ligeledes afviger andre indtægter positivt med + 1,6 mio. kr. som følge af, at der er realiseret mere aktivitet på IDV, konsulent-ydelser og lokaleudlejning end budgetteret. Endelig afviger omsætningen på Kompetence positivt med + 1,9 mio. kr., hvilket samlet set giver en positiv afvigelse på KEAs omsætning på +7,5 mio. kr. ift. budget.

På udgiftssiden er der registreret en generel tilbageholdenhed på Uddannelser og Forskning, Karriere & Relationer mhp. at imødekomme fortsatte 2 pct.-reduktioner, og sammenholdes dette med den fortsatte indfasning af dimensionering samt et væsentligt mindre træk på omstillingspuljen, har det betydet et mindre forbrug på 4,6 mio. kr. På stabsområdet har der ligeledes været et mindre forbrug på 1,5 mio. kr. grundet en længere implementeringstid på omstillingstiltag og projekter samt vakancer. På Drift- og ressourcer overstiger ressourcetrækket til gengæld budget med 2,6 mio. kr., hvilket primært skyldes en udgift på 6,4 mio. kr. til reetablering af lejemaal, hvilket dog delvist imødekommes af et væsentligt mindre forbrug på Økonomi, Studieadministration og It i form af vakancer og udskudte projekter. Endelig er der realiseret et mindre forbrug på 1,8 mio. kr. på andre omkostninger grundet tilbageførsel af hensættelse til reetablering af kollegieværelser og et lavere niveau for feriepenge-hensættelse. Samlet set betyder dette omkostninger, der er 5,3 mio. kr. lavere end budgetteret.

Året resultat ift. estimat

I forhold til estimat fra december 2019 på 10,6 mio. kr. er årets resultat øget med +4,6 mio. kr. Udviklingen skyldes især sent modtagne tilskud til trivsels- og STEM-initiativer på +0,8 mio. kr., underbudgettering på øvrig aktivitet på +0,4 mio. kr., mindre forbrug på Forskning, Karriere & Relationer på +0,6 mio. kr., mindre forbrug på IT på +0,7 mio. kr., nedjustering af hensættelse til reetablering af kollegieværelser på +1,2 mio. kr. og øvrige mindre positive/negative afvigelser med samlet effekt på i alt +0,9 mio. kr.

Årets resultat viser en udvikling på + 9 mio. kr. ift. 2018 og medfører, at egenkapitalen pr. 31. december 2019 udgør 152,7 mio. kr.

Balance pr. 31dec 2019

Der har været et fald i aktiver og passiver på -10,5 mio. kr. fra 31. december 2018 til 31. december 2019. På aktivsiden er det væsentligt, at de materielle anlægsaktiver er faldet fra 173,5 mio. kr. i 2018 til 164,7 mio. kr. i 2019 svarende til -8,8 mio. kr., hvilket skyldes at investeringsniveauet har været lavere end årets afskrivninger. På passivsiden er det væsentligt, at KEAs hensættelser er steget med 6,4 mio. kr., mens den kortfristede gæld er faldet betragteligt med 30 mio. kr. i forhold til 2018.

Revisionsprotokollat til årsrapport 2019

Revisor Thomas Bach fra PWC indledte med at sige, at overtagelse af revisionen af KEA er gået meget lettere end normalt for institutioner af KEAs størrelse, og der var ros til KEAs økonomistyring samt økonomiafdelingen.

I forhold til revisionsprotokollat til årsrapport 2019 har revisor givet en blankt påtegning; dvs. ingen kritiske bemærkninger til væsentlige forhold angående overordnede risikofaktorer, finansiel revision, juridisk-kritisk revision og forvaltningsrevision. Revisor havde enkelte anbefalinger:

- Pkt. 45 i revisionsprotokollatet (funktionsadskillelse i kreditorbogholderi):
Der er ikke funktionsadskillelse i kreditorbogholderiet, idet stamdata kan ændres uden godkendelse af to i forening, hvilket skyldes en begrænsning i den obligatoriske statslige Navision løsning. Ledelsen har på denne baggrund indført kompenserende kontroller og i anden sammenhæng iværksat en proces, der skal sikre et internt skærpet tilsyn ud fra et forvaltningsmæssigt perspektiv.
- Pkt. 60 i revisionsprotokollatet (generelle it-kontroller):
Revisor anbefaler, at institutionen fremover indfører formel periodisk gennemgang af konti og rettigheder, for at sikre at rettigheder er tildelt efter arbejdsbetinget behov. Ledelsen udarbejder en plan for at sikre dette.
- Pkt. 70-72 (adgangsrettigheder i SLS):
Der er en generel systemmæssig svaghed i opsætningen af adgangsrettighederne til Statens Lønssystem (SLS), som betyder, at det ikke er muligt at opnå fuld systemmæssig funktionsadskillelse ved lønudbetalinger. Da SLS er et statsligt system, som KEA er tvunget til at anvende, er det imidlertid ikke muligt at eliminere denne svaghed, og revisor konkluderer at forretningsgange og interne kontroller på lønområdet betryggende.
- Pkt. 80-81 (resultatløn)
Udmøntningen af rektors resultatlønskontrakt fremgår ikke af KEAs hjemmeside, hvilket der rettes op på. Desuden er der udbetalt resultatløn til fristillet medarbejder, hvor der ikke er indgået en resultatlønskontrakt. KEA vil frem over følge revisors anbefaling og søge rådgivning og godkendelse i ministeriet i lignende sager.

- Pkt. 83 (vederlag til bestyrelsen)

For enkelte bestyrelsesmedlemmer foretages udbetaling til deres arbejdsgivere, og ikke til bestyrelsesmedlemmerne personligt, hvilket har været normal praksis på KEA. Jævnfør revisors anbefaling vil KEA dels undersøge, om denne praksis er i overensstemmelse med reglerne, dels tilvejebringe grundlag for praksis og tilpasning af praksis i 2020, hvis grundlag ikke kan tilvejebringes. Flere bestyrelsesmedlemmer meddelte, at de gerne kommer med input i sagen.

Bestyrelsen havde følgende bemærkninger til årsrapport 2019 samt tilhørende revisionsprotokollat:

Såfremt årsregnskabet var rensat for ekstraordinære poster, inkl. ændret praksis for indregning af reeksaen, ville det vise et resultat på +20 mio. kr. Dette et stort overskud, selvom det er godt med robusthed i den nuværende situation. Ifølge direktionen skal resultatet ses i lyset af udsigten til fortsatte 2%-besparelser, som betød en generel tilbageholdenhed i organisationen samt forlænget implementering af omstillingstiltag og projekter bl.a. som følge af en række vakancer på chefniveau.

Bestyrelsen stillede spørgsmål til faldet på 11 mio. kr. på posten "ledelse og administration", hvilket bl.a. skyldes, at generel vedligeholdelse af KEAs bygninger har afventet KEA rykker sammen. Desuden dækker faldet over en række vakancer på chefniveau samt en reel besparelse på 11 årsværk. Direktionen har således valgt at udvise sparsommelighed på fælles funktionerne frem for undervisningen, hvor KEA har fastholdt samme produktivitet.

Bestyrelsen påpegede, at det giver et skævt billede, når indtægter og hensættelse til udgifter til STEM-indsatsen ikke følges ad i det enkelte regnskabsår. Jævnfør den eksisterende regnskabspraksis indtægtsføres STEM-midler i 2019, mens hensættelse til STEM-aktiviteter først udgiftsføres senere. Revisor bakkede op om denne praksis med henvisning til Uddannelses- og Forskningsministeriets udmeldinger, hvoraf det fremgår, at der ikke kan laves en balancepost, fordi der skal foreligge en faktura eller en konkret forpligtelse, før KEA kan udgiftsføre aktiviteten.

Bestyrelsen stillede spørgsmål til kontoen "undervisningens gennemførelse" i årsregnskabet, som indeholder udgifter i tilknytning til undervisningen, herunder bl.a. løn timelærere på Kompetence samt løn til uddannelseschefer og løn/udgifter til biblioteksfunktion, studievejledning og internationalisering. Herudover er der behov for et mere 'rent' billede af driften på de enkelte områder, hvilket økonomi-rapporteringsgruppen vil tage med i betragtning i arbejdet frem mod bestyrelsesmødet i juni inkl. studenterramme, som udløser ekstra årsværk på uddannelserne.

I sagen om reetablering af lejemål i Landskronagade er der i budget 2020 hensat midler til den forventede udgift til afslutning af fraflytningen af ejendommen inklusiv advokatombkostninger mhp. fastsat møde i retten i maj 2020. Bestyrelsen stillede spørgsmål til opjusteringen af beløbet til hensættelse, hvilket er sket pba. af syns- og skønsrapport.

I forhold til revisionsprotokollatet til årsregnskab 2019 var bestyrelsen glad for at få friske øjne på KEA og for at dette ikke har givet anledning til kritiske bemærkninger fra ny revisor.

Bestyrelsen takkede for et flot årsresultat samt revisionsprotokollat. På denne baggrund godkendte bestyrelsen årsregnskab 2019 samt tilhørende revisionsprotokollat og bestyrelsens bemærkninger til protokollatet. Bestyrelsen underskriver efterfølgende elektronisk via Penneo.

3. KEA rykker sammen (KRS)

A. Til beslutning

I juni 2019 besluttede bestyrelsen at opsig lejemaalene Lygten 37 samt World Trade Center i Ballerup, og i december 2019 blev bestyrelsen præsenteret for den fremtidige fordeling af KEAs programområder med Byg på Prinsesse Charlottes Gade, Digital og Design i Guldbergsgade, Teknik (inkl. teknisk efteruddannelse) på Lygten 16 og Kompetence på Frederikkevej (samt i lejet lokale i Ballerup).

Siden er der arbejdet på planerne for at realisere projektet "KEA rykker sammen" (KRS), hvilket Jens Barslund Ellehauge præsenterede inkl. konkrete flytteplaner og inddragelse af repræsentanter for medarbejdere og studerende mhp. at sikre en god flytte- og kulturforandringsproces.

Med KRS samles de enkelte programområder på én lokation for at understøtte samarbejde og koordinering, og der investeres i studiemiljø, labs og micro labs, så de fysiske rammer i højere grad spejler brancherne, hvilket vil ske i tæt relation til udviklingen af KEAs pædagogik og didaktik. Desuden medfører KRS en ændret planlægningsmodel, så aktiviteterne flyttes til egnede lokaler frem for at uddannelser er "låst" til bestemte afgrænsede lokaler. Det betyder, at hvert undervisningslokale skal kunne rumme mere end ét hold, og KEAs lokaler vil blive brugt mere af dagen og hele ugen samtidig med at der vil være en mere transparent brug af og adgang til faciliteter.

Ved implementeringen af KRS frigøres 10 mio. kr. årligt i perioden fra 2022, som kan anvendes til alternative formål.

Bestyrelsen havde følgende bemærkninger:

Bestyrelsen hilste samlingen af de enkelte programområder velkommen og betonedede vigtigheden af involvering af medarbejdere og studerende i den kommende proces, hvilket imødekommes ved nedsættelse af brugergrupper på de enkelte lokationer, som skal komme med input i relation til de lokale muligheder og udfordringer samt det pågældende faglige miljø. Bestyrelsen pegede på vigtigheden ved at skabe nogle attraktive læringsmiljøer og arbejdsmiljøer, der motiverer ansatte og studerende til at gøre KEAs faciliteter til det primære arbejdsrum.

En vigtig komponent i implementeringen af KRS er det administrative system til lokaleallokering, og bestyrelsen havde fokus på, at KEAs skemaplanlægningssystem fungerer, da dette tidligere har været en udfordring. Direktionen oplyste, at KEA Plan har de rette funktionaliteter, og systemet er nu rullet ud på alle områder, så der er tid til at lære systemet at kende og ændre planlægningstilgang.

Bestyrelsen havde fokus på udfordringerne ved KRS, og direktionen pegede i den forbindelse på: kulturforandringen ved, at undervisningen fremover ikke kun ligger om formiddagen, risikoen for forsinkelse pga. lang sagsbehandlingstid ifm. myndighedsgodkendelser og generel usikkerhed ift. den aktuelle nedlukning pga. COVID19. Bestyrelsen opfordrede til, at KEA udnytter nedlukningsperioden og igangsætter udarbejdelse af materiale samt arbejder, der ikke kræver myndighedsgodkendelse.

I forhold til bygningerne i Prinsesse Charlottes Gade Byg var der flere bestyrelsesmedlemmer, som opfordrede til et løft af lokalernes udseende. Dette er ikke en del af KRS, men fra 2022 vil KEA prioritere investeringer på Prinsesse Charlottes Gade og Lygten 16. I mellemtiden kan det være en løsning at holde et højere rengøringsniveau i Prinsesse Charlottes Gade – ikke mindst ift. toiletter og kantine.

Bestyrelsen stillede spørgsmål til eventuelle eksplicite kvalitetsstandarder for undervisningslokaler, og direktionen kunne i den forbindelse oplyse, at KEA har konkrete standarder for m² pr. studerende, men

der indgår et væsentligt element af skøn ift. udnyttelsen af de enkelte lokaler med input fra KEAs interne trivselsmålinger samt Uddannelses- og forskningsministeriets målinger.

Bestyrelsen stillede spørgsmål til risiko for tab af undervisningsdage som følge af KRS, men eftersom forberedelserne udnytter de undervisningsfrie perioder, er det ikke direktionens forventning, at KRS kommer til at betyde tab af undervisningsdage. Sommeren 2021 bliver den mest kritiske periode ift. flytteplanerne, og bestyrelsen opfordrede til at søge videndeling med Københavns Professionshøjskole om deres erfaringer ifm. flytningen til Campus Carlsberg.

Bestyrelsen fandt planerne for KEA rykker sammen velbegrundede og projektet godt planlagt. På denne baggrund godkendte bestyrelsen planerne om KEA rykker sammen som beskrevet.

4. Estimat for 2020

A: Til beslutning

Det estimerede resultat for hele året er opgjort til et overskud på 1,9 mio. kr. mod et godkendt budget på 2,4 mio. kr. Nedjusteringen med 0,5 mio. kr. skyldes, at der af det modtagne tilskud på 0,8 mio. kr. i 2019 til trivsels- og STEM-initiativer, forventes at blive anvendt 0,5 mio. kr. heraf i 2020.

Estimatet er underlagt en meget stor grad af usikkerhed grundet udbruddet af corona-virus i Danmark, og det er usikkert hvilke korte og langvarige effekter situationen vil have på KEAs aktivitet og økonomi.

For første halvår er der indberettet 2.273 STÅ mod et budget på 2.349, hvilket svarer til en afvigelse på - 71 STÅ. Imidlertid udestår fortsat 170 reeksamener, der forventes at indhente den negative afvigelse, og estimatet for STÅ er derfor ikke revideret.

Der er på tværs af KEA indregnet ressourcer til håndtering af de generelle STEM-initiativer og forbedret trivsel blandt studerende. STEM-indsatsen omfatter øget optag på enkeltuddannelser, indsatser ift. rekruttering og fastholdelse samt afdækning af muligheder for nye uddannelser, hvilket tegner sig for udgifter på 2,8 mio. kr. i 2020, som er finansieret af tilskud på 0,2 mio. kr. i 2019 og 2,6 mio. kr. i 2020. Hvad angår trivselsindsatsen, fokuseres på udvikling af feedback i bred forstand. Udgifterne hertil udgør i 2020 0,3 mio. kr. og er finansieret af tilskud på 0,6 mio. kr. i 2019, der skal anvendes i 2020 og 2021.

Herudover er estimatet påvirket af et lavere træk på omstillingspulje end budgetteret (+0,4 mio. kr.), større udgifter end oprindeligt budgetteret til inventar og rådgivning om brandforhold afledt af "KEA rykker sammen" (-1,1 mio. kr.) samt øvrige mindre bevægelser (+0,7 mio. kr.).

Endelig er investeringsbudgettet opdateret ud fra de konkretiserede planer for "KEA rykker sammen". I 2020 vurderer KEA ikke, at det er muligt at igangsætte yderligere byggeprojekter, hvilket giver et mindre investeringsomfang på 20,6 mio. kr. ift. de budgetterede 25 mio. kr.

Bestyrelsen havde følgende bemærkninger til estimatet:

I relation til situationen med corona-virus efterlyste bestyrelsen et overblik over worst case scenarios på kort og længere sigte – ikke mindst i relation til Kompetence og hvor stor en del af Kompetences omkostninger, der er faste uanset omsætningsnedgang. Direktionen henviste til punkt 15 "Eventuelt", hvor der gives en orientering om KEAs nedlukning og KEAs foreløbige overvejelser vedr. økonomiske konsekvenser og påvirkende faktorer såsom praktiksituationen og udenlandske studerendes mulighed for at komme til Danmark.

Som led i STEM-indsatsen var der endvidere stor opbakning i bestyrelsen til at igangsætte en styrket rekrutteringsindsats med særlig fokus på studiemiljø og diversitet, herunder kønssammensætning samt tydeliggørelse af uddannelsesveje fra EAK- til PBA-niveau.

På denne baggrund godkendte bestyrelsen estimatet inklusiv udmøntning i 2020 af særbevillinger til STEM- og trivselsinitiativer samt revideret investeringsbudget for 2020 med de nævnte usikkerheder.

5. Status på KEAs bygninger

A: Til orientering

Status på KEAs bygninger omfattede status på den verserende sag om det tidligere lejemål i Landskronagade 66, istandsættelse af Prinsesse Charlottes Gade 38, etablering af frokoststue samt opgradering af indretningen på Frederikkevej, opfølgning på påbud fra Arbejdstilsynet vedrørende Guldberggade 29N og fraflytning af Lygten 37 i forbindelse med KEA rykker sammen.

Bestyrelsen tog punktet til efterretning pba. det skriftlige materiale.

6. Ændringer af KEAs uddannelsesportefølje

A: Til orientering

KEA har pt. ingen igangværende ansøgninger om nye uddannelser og udbud, men i regi af KEAs strategiske rammekontrakt arbejdes med tilpasning og udvikling af eksisterende og nye uddannelser, hvilket bestyrelsen vil blive præsenteret for på bestyrelsesmødet den 15. juni 2020.

Bestyrelsen tog punktet til efterretning pba. det skriftlige materiale.

7. Status på vinteroptag (forår 2020) og kvote 2 ansøgninger til sommeroptag (efterår 2020)

A: Til orientering

Status på vinteroptag

KEA har samlet set haft et vinteroptag med 1373 ansøgninger, der er omsat til et realiseret optag per 1. marts 2020 på 645 studerende. Det er 5 studerende færre end målsat i KEAs 5 årsplan for optag. Der er planmæssigt foretaget en samlet reduktion i vinteroptaget fra 2019 til 2020 med flytning af studiepladser fra vinteroptaget til sommeroptaget mhp. at styrke kvaliteten i optaget.

Kvote 2 ansøgninger til sommeroptag

Ministeriet for Forsknings og Uddannelse meddelte den 12. marts 2020 at fristen for ansøgning om optag på videregående uddannelser via kvote 2 blev udskudt til den 22. marts. På denne baggrund eftersendes status for ansøgninger via kvote 2 til KEAs kommende sommeroptag 2020.

Bestyrelsen tog punktet til efterretning pba. det skriftlige materiale.

8. Strategisk rammekontrakt

A: Til godkendelse

Sammen med årsrapport 2019 skal KEA ifm. den strategiske rammekontrakt indsende statusredegørelse 2019 og handlingsplan for 2020 til Uddannelses- og forskningsministeriet.

Der er god fremdrift i aktiviteterne i alle indsatsområderne, og KEA har samlet set en stigning i indikatorerne ift. baseline for strategisk rammekontrakt. I alle indsatsområder er der i 2019 produceret konkrete output i form af fx nye materialer, metoder eller fælles principper og rammer. Disse skal nu kvalificeres og udbredes til resten af organisationen.

For nogle af indikatorerne er der ikke data for 2019 pga. ministeriets kadencer for data. Desuden er ministeriets data for frafald først tilgængelige primo april 2020 og kan derfor først medtages efter bestyrelsesmødet. KEA forventer en mindre nedgang i fastholdelse, hvorfor der vil være fokus på dette i forårets kvalitetsprocessen ift. opfølgning og kvalitetshandleplansindsatser.

Bestyrelsen godkendte statusredegørelsen for 2019 og den reviderede handlingsplan på baggrund af det skriftlige materiale.

9. Præsentation af projektspor 7 og KEAs videngrundlag samt forsknings- og innovationsindsats

A: Til drøftelse

Grundet den virtuelle afvikling af bestyrelsesmødet blev punkt 9 udskudt til bestyrelsesmødet den 15. juni mhp. bedre betingelser for afvikling af punktet med oplæg og drøftelse.

10. Revision af KEAs vedtægt

A: Til beslutning

Uddannelses- og Forskningsministeriet har opfordret KEA til at revidere vedtægten som en konsekvens af, at LO og FTF den 1. januar 2019 har dannet Fagbevægelsens Hovedorganisation (FH). På denne baggrund blev der fremlagt forslag om en konsekvensrettelse af vedtægtens §4, Stk. 2, 1) a):

Fra: "3 medlemmer udpeges af LO/FTF efter drøftelse mellem KEAs bestyrelse og LO/FTF"

Til: "3 medlemmer udpeges af FH efter drøftelse mellem KEAs bestyrelse og FH"

Bestyrelsen godkendte rettelsen af vedtægtens §4, Stk. 2, 1) a) fra "LO/FTF" til "FH".

Herudover blev der på bestyrelsesmødet rejst forslag om ligeledes at ændre vedtægten, så den dublerer ordlyd i KEAs forretningsorden og allonge ved at tilføje følgende i vedtægten:

"Rektor inddrager bestyrelsen ved væsentlige ændringer af organisationen, herunder afskedigelse af direktionsmedlemmer samt afskedigelse af den/de medarbejdere, der håndterer henvendelser i KEAs whistleblower-ordning."

Ændringsforslaget refererede til bestyrelsesmøde den 23. september 2019, hvor bestyrelsen besluttede at udvide allonge om disponering med et afsnit, der dublerer KEAs forretningsorden (§4, dot 5).

Bestyrelsen drøftede forslaget, herunder forholdet mellem vedtægt, forretningsorden og allonge. På denne baggrund gav bestyrelsen formandskabet mandat til at beslutte, om sidstnævnte ændringsforslag skal indgå i justeringen af KEAs vedtægt, der skal godkendes af Uddannelses- og forskningsministeren.

11. Ny strategi

A: Til beslutning

Grundet den virtuelle afvikling af bestyrelsesmødet blev punkt 11 udskudt mhp. bedre betingelser for drøftelse af ny strategi.

12. Udmøntning af rektors resultatlønskontrakt for 2019

A: Til beslutning

Formandskabet indstillede en udmøntning af rektors resultatlønskontrakt 2019 med en samlet målopnåelse på 94,7%, herunder følgende udmøntning af de enkelte indsatsområder:

- Ledelse (vægt 20% og målopnåelse 88,3%)
- Økonomi (vægt 30% og målopnåelse 100%)
- Kvalitet i uddannelserne (vægt 30% og målopnåelse 90%)
- Individuelle mål (vægt 20% og målopnåelse 100%).

Bestyrelsen godkendte den endelige udmøntning af rektors resultatlønskontrakt 2019 på baggrund af det skriftlige materiale.

13. System til håndtering af bestyrelsens mødemateriale

A: Til beslutning

I forbindelse med bestyrelsens selvevaluering på bestyrelsesmødet d. 16. december 2019 blev det foreslået, at KEA erhverver sig et nyt system til håndtering af bestyrelsens mødemateriale. På denne baggrund var foreslået mødeløsningen FirstAgenda som afløser for udsendelse af mødemateriale på mail og publicering på bestyrelsessitet.

Bestyrelsen besluttede, at der er behov for at undersøge prisdygtige alternativer fx AdminControl, hvilket tages op på næste møde.

14. Nyt fra Danske Erhvervsakademier

A: Til orientering

I materialet til bestyrelsesmødet var givet et overblik over de seneste møder i regi af Danske Erhvervsakademier.

Bestyrelsen tog punktet til efterretning pba. det skriftlige materiale.

15. Eventuelt, herunder status på KEAs håndtering af COVID19-situation

Steen Kildesgaard orienterede om nedlukningen af KEA og håndtering af COVID19-situationen. Indtil videre har KEA kun kendskab til en enkelt studerende, som er testet positiv for corona-virus. Derudover er der en række studerende og ansatte, som har corona-lignende symptomer, men som ikke er konstateret smittet. Direktionen følger udviklingen nøje.

I den indledende fase har ledelsen prioriteret opgaver ifm. nedlukningen af KEAs fysiske aktiviteter, kommunikation til medarbejdere og studerende, indsats mhp. at få studerende på studieophold i udlandet hjem i god behold og afklaring de mange spørgsmål om bl.a. eksamen, praktik og SU. Dertil kommer omstilling af undervisningen og eksamen til digitale formater, idet KEA har en ambition om at omlægge en stor del til online-aktivitet i nedlukningsperioden.

KEA har valgt et organisatorisk setup for indsatsen der omfatter en overordnet COVID19-taskforce, en taskeforce ift. digital undervisning, daglige onlinemøder i direktionen og stedfortræderaftaler i tilfælde af sygdom. Desuden er der et godt og tæt samarbejde i rektorkollegiet og mellem sektoren og uddannel-

ses- og forskningsministeriet, og ministeren har ligeledes holdt møde med repræsentanter for de studerende, hvor der bl.a. var fokus på kvaliteten i de omlagte aktiviteter.

Hvad angår de studerende har KEA i den første tid set flotte studenterinitiativer, fx etablering af e-klasser på Teams (KEA Byg), som førte til en henvendelse fra Microsoft. Samtidig er der dog også studerende som har sværere ved at håndtere mindre struktur i hverdagen både fagligt og socialt, og KEA har derfor fokus på studentertrivselen. Det sker via en tæt løbende kontakt med undervisere og studievejledere samt kommunikation på hjemmeside/sociale medier med bidrag fra så mange af KEAs funktioner som muligt. Imidlertid har KEA en særlig udfordring pga. de praksisrettede uddannelser, idet de studerende ikke har adgang til Labs, og mange sendes hjem fra praktikforløb.

På sigt kan krisen påvirke virksomhederne og dermed de studerendes mulighed for praktikforløb mv., hvis nedlukningen fortsætter i længere tid, og der vil være behov for afklaring af problemstillinger, som kan give tryghed for de studerende. Endvidere kan det blive nødvendigt at tænke i nye og tværgående trivselstiltag, som mere struktureret kan understøtte de studerende til en ændret arbejdsform.

Fra KEAs ansatte er der generelt positive tilbagemeldinger, men der er også væsentlige forskelle blandt KEAs uddannelser og undervisere ift., hvor langt man var med konvertering af undervisningen til digitale formater, da krisen ramte. Det betyder, at nogle meget hurtigt skal finde nye løsninger og tilegne sig nye kompetencer, og KEA har derfor fokus på understøtte underviserne med digitale redskaber via Learning Lab og ledelsesmæssig sparring samt opbakning ift. samarbejde på tværs af underviser teams. Og på sigt kan der blive behov for nye og tværgående tiltag, som mere struktureret kompetenceløfter medarbejderne til en ændret arbejdsform og øger trivslen. Hvis nedlukningen fortsætter i en længere periode.

Endelig betyder coronakrisen her og nu, at der på Kompetence ses manglende virksomhedshold og hold for ledige. Dertil kommer et stort ressourcetræk til etablering af online undervisning og eksamensformer samt forløb til erstatning for aflyste exchange-forløb mv. Og ser man lidt længere frem er der risiko for: faldende tilmeldinger på KEAs deltidsuddannelser pga. den økonomiske situation i brancherne, fald i søgningen fra de internationale studerende, markante udgifter til etablering af alternativer til praktikforløb og andet udskudt undervisning samt øget frafald.

KEA vil i den kommende tid udarbejde en række scenarier for effekterne af nedlukningen, men det er pt. et lyspunkt, at kvote 2-optager viser en samlet stigning i søgningen til KEAs uddannelser på 17% ift. samme tid sidste år og en stigning på 16% i antal 1. prioritetsansøgninger målt ift. sidste år.

Bestyrelsen udtrykte stor ros til KEA og KEAs ledelse for en overbevisende håndtering af situationen med nedlukning ifm. COVID19, herunder kommunikationen til de studerende, hvor det er vigtigt at huske information på både dansk og engelsk af hensyn til de udenlandske studerende. Samtidig fandt bestyrelsen det vigtigt, at KEA tager den nye læring med sig og bruger den som afsæt for videre udvikling, herunder ikke mindst hvad angår online undervisning og virtuelle møder mv.

Flere repræsentanter i bestyrelsen fra arbejdstagerorganisationerne kunne oplyse, at de får mange henvendelser fra de studerende om især deres praktikforløb, og KEA blev opfordret til at give relevant information/vejledning videre, så de faglige organisationer kan hjælpe med at støtte op om de studerende. I den forbindelse henviste direktionen især til KEAs FAQ, som opdateres dagligt.

Endelig havde bestyrelsen fokus på den stressede situation, som mange medarbejdere befinder sig i nu, hvor de skal passe egne børn ved siden af jobbet og få en hjemmearbejdsplads til at fungere. Det er derfor vigtigt med en tæt dialog med nærmeste leder, og i forhold til de studerende blev der desuden

peget på muligheden for at henvise til Studenterrådgivningen som kan hjælpe ift. trivsel og stress i den nuværende situation.

Direktionen holder bestyrelsen orienteret ift. KEAs planer for genoplukning, når der kommer nye meldinger fra regeringen.

16. Egen tid i bestyrelsen

Lukket punkt.

København, den 15. juni 2020

Godkendt af bestyrelsen for Københavns Erhvervsakademi

Henrik Salée

Jørgen Juul Rasmussen

Gert Johansen

Simon Tøgern

Jimmi Eiberg

Stine Egsgaard

Mette Juul Jensen

Lars Goldschmidt

Helle Krogen

Peder Rudbeck

Mattias Straub

Rasmus Danielsen

Kristian Poulsen