

---

# Referat

---

13. dec. 2021

Bestyrelsesmøde

---



## Til stede fra bestyrelsen

- Henrik Salée, RMIG A/S
- Stine Egsgaard, Bestyrelsesformand inden for byggebranchen
- Marlene Nyholm Voss, SimCorp A/S
- Jimmi Eiberg, TL Hovedstaden og Bornholm
- Gert Johansen, Konstruktørforeningen
- Simon Tøgern, HK Privat **AFBUD**
- Jørgen Juul Rasmussen, Dansk El-Forbund
- Helle Bro Krogen, MT Højgaard A/S
- Lars Goldschmidt, Rise and Shine I/S
- Peter Rudbeck, Læringsteknologisk konsulent i KEA Learning LAB
- Peter Jakobsen, chefkonsulent i KEA Kvalitet
- Morten Boye Højgaard, studerende KEA Byg **AFBUD**
- Mia Wilkenskjeld Jørgensen, studerende KEA Digital **ONLINE**

## Øvrige (tilforordnede)

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

*Referatet godkendes på bestyrelsesmøde den 28. marts 2022 og underskrives efterfølgende digitalt i AdminControl.*

*Bestyrelsesmødets indledtes med en præsentation af KEA StartupHub.*

Bestyrelsen var meget positiv ift. besøget i KEA StartupHub og vil gerne på et senere tidspunkt høre om, hvor mange brancher man på det tidspunkt har etableret kontakt til gennem virksomhedsrettede projekter. Desuden opfordrede bestyrelsen til, at KEA tager kontakt til Innobuster, som understøtter innovationsprojekter i SMV'er og iværksættervirksomheder inden for teknologi.

## **1. Godkendelse af referat af møde d. 13. september 2021**

### **A. Til beslutning**

Udkast til referat af seneste møde i KEAs bestyrelsen 13. september 2021 blev godkendt med forslag til justeringer fra Peter Rudbeck til punkt 3 (Udfasning af engelsksprogede uddannelser og udflytning af uddannelsespladser) og punkt 4 (Halvårsregnskab og estimat for året).

Referatet underskrives efterfølgende digitalt i Admincontrol via link fra KEAs ledelsessekretariat.

## **2. Perioderegnskab og estimat for året**

### **A. Til beslutning**

*Regnskabet pr. 3. kvartal* udviser et overskud på 22,9 mio. kr. mod et budget på 7,2 mio. kr. Afvigelsen skyldes bl.a. en høj aktivitet på Kompetence, lavere løn- og driftsforbrug grundet Covid-19 samt tilbageførsel af hensættelse på 1 mio. kr. til retablering af kollegieværelser.

*Estimat for året* er opjusteret til 12,6 mio. kr. mod 9,6 mio. kr. i september, hvilket bl.a. dækker over mindre omsætning på Kompetence, lavere lønforbrug grundet vakancer og lavere træk på pulje til strategiimplementering. Likviditetsniveauet ultimo året er opjusteret fra ca. 75 mio. kr. til ca. 79 mio. kr. og skyldes primært stigningen i det forventede resultat. Endvidere udgør investeringsbudgettet 32,8 mio. kr. pr. december 2021 mod 32,4 mio. kr. i september, hvilket bl.a. kan tilskrives øget investering i AV-udstyr.

Bestyrelsen havde følgende bemærkninger til perioderegnskab og estimat:

- Ift. estimatet blev der stillet spørgsmål til nedgangen i omsætning på Kompetence, hvilket direktionen kunne oplyse, skyldes at samarbejdspartnerne har ikke kunnet fortsætte det høje aktivitetsniveau i de sidste 4-5 måneder af året.
- Bestyrelsen satte fokus på de tilbagevendende udfordringer med vakancer på især de byggefaglige uddannelser. Direktionen kunne oplyse, at der desværre ikke findes en let løsning til at nedbringe vakancerne, fordi byggebranchen kører på højtryk, hvilket giver rigtig god beskæftigelse og høje lønninger, som KEA har svært ved at matche. Derfor skal KEA kunne tilbyde noget andet, og der arbejdes i den forbindelse både med rekrutteringer på den korte bane og med en mere langsigtet opbygning af tilstrækkelige underviserressourcer, herunder fastholdelsestiltag. Endvidere er der et godt nyt ledelseshold på plads på Byg, hvilket er en grundforudsætning for at lykkes i bestrebelsene på at nedbringe vakancerne. Endelig blev det nævnt, at KEA i stort omfang forventer at anvende eksisterende lærerkræfter til udbuddet i Hillerød, og mange af problemstillingerne med vakancer på Byg kan genfindes på dele af Digital og Teknik, hvor der ligeledes er stor aktivitet i erhvervene og rift om arbejdskraften.
- I bestyrelsens dashboard indgår løbende en opgørelse af KEAs el- og varmekonsum, og herudover var der et ønske om at tydeliggøre KEAs klimaaftryk og grønne investeringer i bl.a. årsrapporten. Der findes forskellige modeller for grønne regnskaber, som kan anvendes, og direktionen henviste i øvrigt til arbejdet i den strategiske rammekontrakt, hvor der er et godt input til arbejdet i projekt 2b.

- Der blev stillet spørgsmål til mulige usikkerheder ifm. estimatet, og direktionen kunne i den forbindelse oplyse, at der er stor usikkerhed forbundet med leverancer særligt på møbler og it. Dette kan potentielt betyde, at overskuddet for 2021 stiger med op til 1 mio. kr., hvilket gav anledning til en drøftelse af størrelsen af årsresultatet versus behovet for en solid egenkapital.
- Bestyrelsen henledte opmærksomheden på, at KEA jævnligt bør vurdere behovet for nedskrivning af anlægsaktiver ("impairment test") - heri indgår også om man i praksis anvender det enkelte anlægsaktiv.

Bestyrelsen tog kvartalsregnskab og estimat til efterretning og godkendte de ændrede prioriteringer på investeringsbudgettet for 2021.

### 3. Budget 2022 og flerårsbudget

#### A. Til beslutning

Jens Barslund Ellehauge præsenterede budget 2022 og flerårsbudget inkl. STÅ-prognose, investeringsbudget og likviditetsbudget for perioden 2022-2025.

*Budget 2022* udviser et overskud på 2 mio. kr. I budgettet er afsat ressourcer til bl.a. øget udvikling på efter-/videreuddannelse samt strategiimplementering og omstilling af KEAs uddannelser til en portefølje uden engelsksproget udbud.

*Flerårsbudget 2022-2025* udviser et årligt overskud på 2 mio. kr. inkl. et ikke disponeret råderum til strategisk prioritering på 1,4mio. kr. (2022), 11,8mio. kr. (2023), 8,1mio. kr. (2024) og 0,6mio. kr. (2025).

*Investeringsbudget 2022-2025* udgør 22 mio. kr. i 2022 faldende til 13 mio. kr. i 2025. I hele perioden budgetteres med investeringer i brandsikring og studiemiljø på PCG, værkstedsfaciliteter på GBG samt labs, undervisningsudstyr og AV-udstyr på hele KEA. I 2022 og 2023 kommer dertil investeringer i lejemål i Hillerød, gårdrenovering og åbning til VDC lab på PCG og tilpasning på L16.

*Likviditetsbudget 2022-2025* viser, at KEA er tilbage på en likviditet på 70-90 mio. kr. med et lille fald fra 2021 til 2023 og derefter en lille stigning fra 2023 til 2025. Det sker efter at likviditeten toppede ekstraordinært i 2020 bl.a. som følge af KEAs overskud i 2019 og 2020 samt periodeforskydning af betaling af husleje og modtagelse af særtilskud til ekstra studiepladser.

KEAs prognoser og flerårsbudgettering påvirkes især af udfasningen af de engelsksprogede uddannelser på den helt korte bane og udflytningen af uddannelser på lidt længere sigt, som betyder væsentlige interne forskydninger. Design rammes særligt hårdt af udfasningen af de engelsksprogede uddannelser, og fremadrettet bliver Byg det største programområde på KEA mod tidligere Digital.

Bestyrelsen havde følgende bemærkninger til budget 2022 og flerårsbudget:

- Bestyrelsen stillede spørgsmål til, om KEAs budgettering med 1 mio. kr. til indretning af lejemål på Milnersvej i Hillerød er nok, hvilket direktionen bekræftede, idet der er tale om tilpasning af en eksisterende bygning.
- Bestyrelsen drøftede den budgetterede omsætning på Kompetence, herunder bidraget til KEAs samlede resultat, og det blev aftalt, at direktionen vender tilbage med en uddybende gennemgang af Kompetence, inkl. indtjeningsprofiler, ved regnskabsafslutningen i marts.

- KEAs model for tildeling af årsværk varierer mellem 17-19 STÅ pr. årsværk, og bestyrelsen drøftede spredningen set i forhold til forskellen mellem hhv. store og små uddannelser. Med til billedet hører dog, at store uddannelser kan have mange specialer, hvilket begrænser muligheden for stordriftsfordele. Dertil kommer særlige tilskud på bl.a. STEM-området, og det forhold at KEAs investeringer i labs og udstyr ikke tilgodeser alle uddannelser fuldstændig lige, fordi behovene er forskellige.
- I flerårsbudgettet nævnes investering i etablering af produktionskapacitet for digitalt læringsindhold til brug for både fuld- og deltidsuddannelser. På bestyrelsens foranledning uddybede direktionen, at formålet bl.a. er at understøtte egen digital produktion på KEA. Dette skal ske via en central enhed på KEA, som kan hjælpe undervisere med at lave videoer o.l. herunder udvikling af hybridforløb på efter- og videreuddannelsesområdet (jf. mål 3 i KEAs nye strategiske rammekontrakt). Der er således ikke tale om fælles faciliteter med de andre akademier, men man deler de gode erfaringer på tværs.
- Bestyrelsen påpegede et ønske om, at KEAs grønne investeringer tydeliggøres fremadrettet i KEAs budgetter (ligesom under punkt 2).
- Byggekoordinatoruddannelsen er blevet udtaget til ledighedsbaseret dimensionering, og på denne baggrund er det lagt et loft over optaget hos alle udbydere. Enkelte steder er loftet meget lille med et årligt optag på helt ned til 7 studerende, mens KEA har fået et loft på 35 studerende. Dog nævnte bestyrelsen, at det er uklart, hvordan ministeriet har beregnet dimensioneringsloftet, og KEA tjekker derfor, om der er tale om en regnefejl.

Bestyrelsen godkendte budgetforslag 2022 inkl. opdateret investerings- og likviditetsbudget samt tog flerårsbudgettet til efterretning.

#### **4. Status på KEAs bygninger**

##### **B. Til orientering**

I det skriftlige materiale var givet en status på KEAs bygninger, herunder dialog med entreprenør om udbedring af fejl og mangler i baghuset på Lygten 16, hvilket risikerer at fordyre projektet; drøftelse i arbejdsgrupper af skitser for arealer og funktioner for forhuset på Lygten 16 mhp. byggeansøgning; afslutning af brandsikring af tagetage i bygning E, som skal huse Startup Hub samt planer om renovering af gårdmiljø og udvidelse af værkstedsmiljø samt open learning i kælderen i Prinsesse Charlottes Gade; etablering af tværfaglige værksteder og labs i bygning A i gadeplan i Guldbergsgade; forbedring af wifi på Frederikkevej og berammet forhandlingsmøde i landsretten den 7. april 2022 vedrørende fraflytning af Landskronagade.

Bestyrelsen tog status på KEAs bygninger til efterretning pba. det skriftlige materiale.

## 5. Internationalisering fremadrettet på KEAs danske uddannelser

### A. Til orientering

KEA er omfattet af den politiske aftale om udfasning af optaget på de engelsksprogede uddannelser frem mod 2025. Bestyrelsen har dog fortsat et ønske om en stærk international profil på KEA med globale kompetencer, som kan være med til at klæde de studerende på til job i virksomheder, der agerer på et globalt marked. KEA skal således finde nye veje til internationalisering bl.a. via nye modeller for udveksling.

Steen Enemark Kildesgaard orienterede om KEAs overvejelser vedrørende nye modeller for internationalisering på KEAs uddannelser, hvor det fremadrettet er et krav, at de studerende overvejende møder undervisning på dansk. Således må maksimalt 49% af en dansksproget uddannelse tilrettelægges på fremmedsprog, hvilket er blevet fastlagt i en forhandling mellem ministeriet og uddannelsesinstitutionerne.

På denne baggrund har KEA sammensat en variation af fire forskellige modeller for internationalisering, som de enkelte uddannelser kan vælge imellem, idet internationalisering har fyldt meget på nogle uddannelser og langt mindre på andre. De fire modeller omfatter følgende:

- "Lagkagen" (ved denne model er nogle af uddannelsens semestre udelukkende på engelsk, hvilket medfører sprogkrav på engelsk, men man kan stadig eksamineres på dansk). Modellen muliggør ind- og udgående mobilitet, men grundet sprogkravet på engelsk passer modellen ikke så godt til uddannelser med en høj andel af studerende med EUD-baggrund.
- "Den kønne tvilling" (ved denne model er nogle af uddannelsens semestre på både dansk og engelsk). Modellen muliggør ind- og udgående mobilitet og er typisk anvendelig på de større uddannelser af økonomiske hensyn.
- "Chokoladeæsk" (ved denne model sammenstykes (valg)fag fra forskellige semestre og/eller uddannelser til én stor pakke på 30 ECTS). Modellen muliggør ind- og udgående mobilitet og er især velegnet til interdisciplinære fagområder.
- "Alternative modeller" (alle øvrige aktiviteter der kan tælle som internationalisering, fx fast indbyggede studieture, sprogkurser, fælles workshops og konferencer med internationale partnerskoler mm.). Tillader ikke ind- og udgående semester mobilitet.

Bestyrelsen hilste de nye modeller velkommen og havde bl.a. følgende kommentarer til de enkelte modeller:

"Lagkagen" skal vælges med stor omhu, så den ikke lukker for studerende med EUD-baggrund. Desuden er det vigtigt, at modellen ikke italesættes, så det bidrager til et billede af, at EUD-uddannede har ringere mulighed for at læse videre end studerende med en gymnasial uddannelsesbaggrund.

"Den kønne tvilling" er den dyreste model, og da der ikke følger ekstra midler med til denne model, bør den primært vælges på de store uddannelser, hvor der er studerende nok til at fylde de parallelle hold op på både dansk og engelsk.

Endelig blev der stillet spørgsmål om, hvorvidt de studerende skal opfylde de nødvendige sprogkrav fra start, herunder både dansk og engelsk, eller om de studerende kan tage sprogfag parallelt med undervisningen på fx første semester.

KEA afventer afklaring af de nærmere rammer for sprogkrav mv. fra ministeriet, og direktionen forsikrede om, at valg af modeller sker efter grundig drøftelse af muligheder og udfordringer på de enkelte uddannelser, herunder hensyn til studerende med EUD-baggrund og volumen mv.

Bestyrelsen tog punktet til efterretning pba. det skriftlige materiale samt uddybning på mødet.

## **6. Reduktion og udflytning af uddannelsespladser**

### **A. Til beslutning**

Steen Enemark Kildesgaard orienterede om den politiske aftale om udflytning af uddannelsespladser fra de store byer, som betyder, at KEA frem mod 2030 skal reducere optaget i Storkøbenhavn med 5- 10 pct. ved udflytning eller nedskalering. Den samlede reduktion må dog ikke overstige 20 pct. som en samlet konsekvens af udflytning og udfasning af engelsksprogede uddannelser (hvor reduktionen af de internationale pladser alene udgør 17%). Det betyder, at KEA må optage ca. 2.200 studerende i 2030 i Storkøbenhavn mod ca. 2.750 i 2021.

I forhold til de første udmeldinger, er loftet er ca. 200 pladser højere, fordi UFM har ændret baseline for 20%-beregningen fra 2019 til 2021, hvilket er sket på initiativ af KEA m.fl. Ligeledes er der åbnet mulighed for udflytning af udbud til Vestegnen, hvilket tæller med ift. reduktion af pladser i København men ikke udløser højere taxametertilskud eller decentralt grundtilskud.

KEA har en ambition om nogenlunde at bevare størrelsen af den nuværende portefølje, dels for at kunne levere de nødvendige kompetencer til virksomhederne i hovedstadsregionen, dels for at kunne have den samme kvalitet og professionalisme i de understøttende funktioner på KEA.

- Bestyrelsen fandt det væsentligt, at KEAs medarbejdere er velinformeret ift. planerne om udflytning af uddannelser. Direktionen kunne i den forbindelse oplyse, at man har orienteret det centrale samarbejdsudvalg, og direktionen har været rundt på alle områder og orienteret om de scenarier og planer, der nu forelægges bestyrelsen.
- I forhold til KEAs institutionsplan drøftede bestyrelsen, hvor meget KEA binder sig til i planen, da der ikke er et ønske om at låse sig fast på mere end nødvendigt på dette tidlige tidspunkt, hvor KEA endnu ikke har gennemført alle behovsanalyser. Direktionen kunne dertil oplyse, at indmeldingen i institutionsplanen i januar ikke vil blive specifik ift. uddannelser men mere generel ift. uddannelsesområder, og at planerne for den sidste del af perioden gerne må være mere overordnet beskrevet med tilføjelse af alle de forbehold, som KEA har på nuværende tidspunkt. Desuden vil der være en løbende justering af institutionsplanen frem mod 2030, hvilket sker i dialog mellem KEA og ministeriet pba. bestyrelsens beslutninger, og det er generelt ambitionen at bevare en udstrakt grad af agilitet i perioden, så KEA kan bruge pladserne bedst muligt i og uden for København.

På denne baggrund godkendte bestyrelsen oplæg til KEAs institutionsplan for reduktion og udflytning af uddannelsespladser i Storkøbenhavn frem mod 2030.

## **7. Ændringer i uddannelsesportefølje**

### **B. Til orientering**

KEA har fået godkendt ansøgning om udbud af PBA i IT-arkitektur. KEA er godkendt til 30 årlige pladser med opstart i sommeren 2022.

Bestyrelsen tog punktet til efterretning.

## **8. Strategisk rammekontrakt 2022-25**

### **A. Til orientering**

Den 11. november havde KEA forhandlingsmøde med Uddannelses- og Forskningsministeriet om oplæg til ny strategisk rammekontrakt for 2022-2025, som nu indeholder mål for arbejdet med KEA2030 (jf. punkt 6), og der vil tillige indgå et tillæg med KEAs plan for udflytning af uddannelser, hvilket er et krav fra mini-

steriet.

Oplæg til KEAs nye rammekontrakt indeholder følgende strategiske mål: 1. KEAs studiemiljø skal afspejle branchernes virkelighed samt tiltrække og fastholde en divers studentpopulation, 2. KEAs uddannelser og videnproduktion skal bidrage til bæredygtighed – herunder grøn omstilling, 3. KEAs efter- og videreuddannelse skal være fleksibel og bidrage til udvikling af virksomhedernes forretning, 4. Fagligt bæredygtige udbud uden for København, der er lokalt forankret og afspejler arbejdsmarkedsbehov.

Uddannelses- og forskningsministeriet udtrykte tilfredshed med KEAs udkast til rammekontrakt herunder den stærke kobling til KEAs strategi og det arbejdsmarkedsrettede fokus. På denne baggrund forventes det, at kontrakten underskrives af Uddannelses- og Forskningsministeren og KEAs bestyrelsesformand inden jul.

Bestyrelsen tog punktet til efterretning.

## **9. Bestyrelsens selvevaluering**

### **A: Til beslutning**

Forslag til kriterier for bestyrelsens selvevaluering var vedlagt i mødematerialet, men i lyset af at bestyrelsesperioden udløber meget snart, blev der ikke foretaget en meget detaljeret selvevaluering ligesom tidligere år. Dog nævnte bestyrelsen, at det er positivt, når dagsordenen giver mulighed for at afdække og drøfte væsentlige temaer til bunds.

I tilknytning til bestyrelsens selvevaluering var der i mødematerialet vedlagt en opdateret version af bestyrelsens årshjul, som nu indeholder et fast punkt på juni-mødet om status på GDPR og informations-sikkerhed.

Bestyrelsen godkendte det opdaterede årshjul og besluttede at videreformidle dette til den nye bestyrelse til inspiration.

## **10. Udpegning til bestyrelsen**

### **A: Til orientering**

Pr. 1. maj 2022 skal KEA have ny bestyrelse, og Henrik Salée kunne oplyse, at formandskabet holder møde den 14. december vedrørende DIs og FHs udpegninger. Formanden kontakter ligeledes de bestyrelsesmedlemmer, som er udpeget af DI og FH mhp. en dialog om den fremadrettede bestyrelsessammensætning i lyset af en samlet kompetence-matrix.

I forhold til sammensætningen af kompetencer i en ny bestyrelse blev der peget på behovet for viden/erfaring fra henholdsvis det digitale og designfaglige område. Endvidere blev opmærksomheden henledt på det forhold, at Konstruktørforeningen ikke længere kan forventes at blive udpeget til KEAs bestyrelse efter sammenlægningen af LO/FTF til FH og Konstruktørforeningens skifte til AC. På denne baggrund appellerede Gert Johansen til, at Konstruktørforeningen i stedet tilgodeses via selvsupplering.

Formandskabet noterede sig de indkomne bemærkninger og vil på næste møde i marts orientere om sonderingerne vedrørende DIs og FHs udpegninger samt komme med en indstilling til selvsupplering, som den nye bestyrelse kan arbejde videre med.

Endelig tog bestyrelsen udkast til udpegningsbreve samt procesplan til efterretning.

## **11. Nyt fra DKEA**

### **B. Til orientering**

Henrik Salée orienterede kort om møderne i regi af DKEA, hvor udfasning af de engelsksprogede

uddannelser på erhvervsakademierne og udflytning af uddannelsespladser fra de store byer, har fyldt meget i drøftelserne.

Bestyrelsen tog punktet til efterretning.

## **12. Eventuelt**

Uddannelsesdirektør Kristina Kristoffersen stopper på KEA, idet hun tiltræder stillingen som rektor på UC Nord den 1. januar. Bestyrelsen ønskede Kristina tillykke og takkede for en meget engageret indsats på KEA, og bestyrelsen ser frem til at få en stærk samarbejdspartner i professionshøjskolesektoren.

Direktionen vil nu drøfte KEAs fremtidige ledelsesorganisering, og rektor holder formandskabet orienteret herom. Såfremt den eksisterende organisationsmodel fortsætter, er det et direktionsanliggende, og såfremt direktionen lægger op til en ny model, vil bestyrelsen blive inddraget.

Endelig blev det oplyst, at der på den korte bane vil ske en fordeling af Kristinas ansvarsområder mellem de tre resterende direktionsmedlemmer.

## **13. Egen tid i bestyrelsen**

Lukket punkt.