

KØBENHAVNS TEKNISKE SKOLE Sekretariatet Lygten 16 2400 København NV Tlf.: 35 86 35 86	Møde: 1. bestyrelsesmøde – Erhvervsakademi Hovedstaden A – midlertidig bestyrelse Dato: Fredag den 26. september 2008 Sted: Prinsesse Charlottes Gade 38	Side: 4 Klokken: 14.00 Slut: 15.20
Pkt.	Dagsorden	Referat

1.	<p>Til stede</p> <p>Afbud</p> <p>Velkomst v/direktør Mogens Nielsen</p>	<p>Per H. Madsen, Leif Bille, Ole Bundgaard, Ingo Østerskov, Henrik Salée, Karsten Skyum Pedersen, Claus Spiegelhauer, Mogens Nielsen, Kurt Pedersen, Laust Joen Jakobsen, Flemming Krogh, Allan Holst</p> <p>Eva Hofman-Bang, Søren Slotsaa</p> <p><i>Mogens Nielsen</i> bød velkommen til mødet og takkede for den hurtige reaktion på den sene invitation og meddelte, at der var afbud fra Eva Hofman-Bang fra CPHWest og Søren Slotsaa BEC Business. Meddelte herefter, at Region Hovedstaden endnu ikke havde udpeget en repræsentant til bestyrelsen. Den midlertidige vedtægt for bestyrelsen er udsendt, men for god ordens skyld er vedtægten med styrelseschef Lars Mortensen underskrift vedlagt.</p> <p>Herefter bad Mogens Nielsen medlemmerne om at præsentere sig:</p> <p><i>Allan Holst</i> – borgmester i Dragør Kommune, udpeget af Kommune-kontaktrådet, der repræsenterer kommunerne i Hovedstadsregionen.</p> <p><i>Flemming Krogh</i> – rektor for Ingeniørhøjskolen i København</p> <p><i>Kurt Pedersen</i> – studierektor på bioanalytikeruddannelsen på Den flerfaglige professionshøjskole i Region Hovedstaden.</p> <p><i>Karsten Skyum Pedersen</i> - næstformand i Københavns Tekniske Skoles bestyrelse, udpeget af Teknisk Landsforbund.</p> <p><i>Henrik Salée</i> – formand i Københavns Tekniske Skoles bestyrelse, udpeget af Dansk Industri og direktør i RM Rich. Müller A/S i Ballerup.</p> <p><i>Mogens Nielsen</i> – direktør for Københavns Tekniske Skole og af Undervisningsministeriet udpeget til ”oldermand” i forbindelse med etableringen af Erhvervsakademi Hovedstaden A.</p> <p><i>Claus Spiegelhauer</i> – medlem af Københavns Tekniske Skoles bestyrelse, udpeget af Dansk Industri og administrerende direktør i Dan Spray A/S.</p> <p><i>Leif Bille</i> – direktør på Teknisk Erhvervsskole Center.</p> <p><i>Per Madsen</i> – formand for bestyrelsen på Teknisk Erhvervsskole Center og udpeget af Dansk Metal</p> <p><i>Ole Bundgaard</i> – formand for bestyrelsen på CPHWest og udpeget af Metal København</p> <p><i>Ingo Østerskov</i> - direktør på BEC Business</p> <p><i>Mogens Nielsen</i> meddelte herefter, at hans rolle som oldermand ville være udspillet, når bestyrelsen havde konstitueret sig.</p>
2.	<p>Konstituering af bestyrelsen, herunder valg af formand og næstformand</p>	<p><i>Mogens Nielsen</i> meddelte herefter, at hans rolle som oldermand ville være udspillet, når bestyrelsen havde konstitueret sig.</p>

KØBENHAVNS TEKNISKE SKOLE Sekretariatet Lygten 16 2400 København NV Tlf.: 35 86 35 86	Møde: 1. bestyrelsesmøde – Erhvervsakademi Hovedstaden A – midlertidig bestyrelse Dato: Fredag den 26. september 2008 Sted: Prinsesse Charlottes Gade 38	Side: 2 Klokken: 14.00 Slut: 15.20
Pkt. Dagsorden Referat		

3.	Vedtægter herunder valg af navn, 2 bilag vedlagt	<p>Mogens Nielsen indstillede herefter Henrik Salée til formandsposten og Per H. Madsen til posten som næstformand.</p> <p><i>Allan Holst</i> gjorde opmærksom på, at næstformandsposten ikke var nævnt i vedtægten.</p> <p><i>Mogens Nielsen</i> sagde hertil, at dette ville blive indføjet i vedtægten, så der blev konsensus mellem vedtægt og forretningsorden.</p> <p><i>Ingo Østerskov</i> gav udtryk for, at det var to kompetente medlemmer, der var nævnt til formands- og næstformandsposterne.</p> <p><i>Mogens Nielsen</i> forespurgte herefter, om de øvrige bestyrelsesmedlemmer også kunne acceptere, at de to nævnte medlemmer kunne konstitueres som henholdsvis formand og næstformand frem til 1. januar 2009.</p> <p>En enig bestyrelse valgte herefter Henrik Salée til formandsposten og Per H. Madsen til posten som næstformand for den midlertidige bestyrelse.</p> <p><i>Henrik Salée</i> takkede herefter for valget og gav udtryk for, at der blev arbejdet efter en meget åben linje, idet der var rigtig mange opgaver, der skulle løses inden akademiet fik en permanent bestyrelse.</p> <p><i>Henrik Salée</i> overtog herefter ledelsen af mødet, hvor det første punkt handlede om valg af et navn til erhvervsakademiet.</p> <p><i>Ole Bundgaard</i> mente, at København er lidt for smalt et navn og foreslog Storkøbenhavns eller Hovedstadens Erhvervsakademi, så det blev mere dækkende.</p> <p><i>Ingo Østerskov</i> gav udtryk for, at det var vigtigt, at ordet erhvervsakademi indgår i de kommende navne på alle akademier, og at man for hvert enkelt akademi kunne have et "design-navn".</p> <p><i>Per H. Madsen</i> var enig i, at det var vigtigt, at brugerne ved at høre navnet straks ved, at det hører til i hovedstadsområdet og ikke i Næstved eller andre steder.</p> <p><i>Karsten Skyum Pedersen</i> var enig i, at fastholde ordet erhvervsakademi og et brand for hver enkelt afdeling.</p> <p><i>Flemming Krogh</i> støttede ordet København i stedet for Hovedstaden, og gjorde opmærksom på, at navnet kunne blive ændret af den kommende bestyrelse.</p> <p><i>Henrik Salée</i> støttede synspunktet om, at navnet skulle være genkendeligt i udlandet.</p> <p><i>Ole Bundgaard</i> oplyste, at CPHWest ikke er beliggende i København, men at skolen udbyder uddannelser i København og derfor godt kunne acceptere ordet København.</p>
----	---	--

KØBENHAVNS TEKNISKE SKOLE Sekretariatet Lygten 16 2400 København NV Tlf.: 35 86 35 86	Møde: 1. bestyrelsesmøde – Erhvervsakademi Hovedstaden A – midlertidig bestyrelse Dato: Fredag den 26. september 2008 Sted: Prinsesse Charlottes Gade 38	Side: 3 Klokken: 14.00 Slut: 15.20
Pkt.	Dagsorden	Referat

4.	Forretningsorden	<p>Det blev herefter besluttet at fastholde navnet Københavns Erhvervsakademi som det mest dækkende "brand".</p> <p><i>Henrik Salée</i> understregede, at ordet næstformand vil blive indføjet i vedtægten.</p> <p><i>Allan Holst</i> foreslog, at næstformanden indsættes i §4 stk. 6, samt at ældste i §6 rettes til næstformanden.</p> <p>Bestyrelsen vedtog herefter det fremsendte forslag til vedtægt for erhvervsakademiet.</p> <p><i>Henrik Salée</i> gik herefter over til punktet forslag til forretningsorden.</p> <p><i>Leif Bille</i> henviste til §§ 10 og 15, som bør ændres på baggrund af de under pkt. 3 vedtagne ændringer. Ligeledes skal der i §20 være en henvisning til §16 angående akademiets rektor.</p> <p><i>Mogens Nielsen</i> bekræftede, at rettelserne ville blive foretaget og videre sendt til ministeriet.</p> <p>Forretningsordenen blev herefter vedtaget af bestyrelsen.</p>
5.	Konstituering af rektor	<p><i>Henrik Salée</i> meddelte, at Bente Øhrstrøm var blevet foreslået som konstitueret rektor på Københavns Erhvervsakademi indtil udgangen af december 2008.</p> <p><i>Ingo Østerskov</i> gav udtryk for, at Bente Øhrstrøm har et flot CV, og at nogle af BECs ledere allerede har indledt et samarbejde med hende. Ingo Østerskov kunne gå ind for en konstituering af Bente Øhrstrøm, men foreslog, at hun skulle have kontor på en af de andre institutioner, og at BEC gerne vil tilbyde sig.</p> <p><i>Kurt Petersen</i> var enig i forslaget om at placere rektoratet et andet sted end på Københavns Tekniske Skole.</p> <p><i>Ole Bundgaard</i> foreslog endvidere, at man i det kommende stillingsopslag udtrykkelig gjorde opmærksom på, hvor rektoratet fysisk skulle placeres.</p> <p><i>Mogens Nielsen</i> meddelte, at der var kommet et brev fra ministeriet om rektorstillingens lønmæssige indplacering. Brevet vil blive sendt til bestyrelsesmedlemmerne til orientering.</p> <p><i>Henrik Salée</i> håbede på, at Bente Øhrstrøm havde lyst til at søge stillingen permanent og tilsluttede sig synspunktet om at placere rektoratet på en af de øvrige institutioner.</p> <p>Bestyrelsen besluttede herefter at konstituere Bente Øhrstrøm i rektorstillingen på Københavns Erhvervsakademi.</p>

KØBENHAVNS TEKNISKE SKOLE Sekretariatet Lygten 16 2400 København NV Tlf.: 35 86 35 86	Møde: 1. bestyrelsesmøde – Erhvervsakademi Hovedstaden A – midlertidig bestyrelse Dato: Fredag den 26. september 2008 Sted: Prinsesse Charlottes Gade 38	Side: 4 Klokken: 14.00 Slut: 15.20
	Pkt.	Dagsorden

6.	Midlertidig principbeslutning om organisering og styring af erhvervsakademiet	<p>Det meddeles Bente Øhrstrøm, at hun foreløbig skal have kontor på BEC, så snart der er konstitueret en ny leder af leder af erhvervsakademiet i Prinsesse Charlottes Gade.</p> <p><i>Henrik Salée</i> opfordrede bestyrelsen til at tage stilling til et organisatorisk set-up med tilhørende økonomistyringsprincipper for akademiet.</p> <p><i>Leif Bille</i> indledte med at sige, at det var diskussionen om en light-model contra en classic-model. Mente, at det var en dårlig idé at decentralisere og havde svært ved at overskue den skitserede model. Indtil nu har der været tale om light modellen, men i de udsendte notater lægges op til lægger op til at aflevere personalet og leje bygningerne. Gav udtryk for at TEC ville have svært ved denne konstruktion, da der er KVVU-undervisere i mange forskellige bygninger. anbefalede, at det blev light-modellen i en overgangsperiode, hvor erhvervsskolen sælger en samlet pakke til erhvervsakademiet.</p> <p><i>Per H. Madsen</i> så ligeledes det fornuftige i at starte stille og roligt op.</p> <p><i>Ole Bundgaard</i> var enig med Leif Bille og stillede sig undrende over for forslaget, idet han var blevet informeret om, at der var enighed om en light-model til at starte med.</p> <p><i>Ingo Østerskov</i> gav udtryk for, at der fortsat skulle være en stærk tilknytning til erhvervsskolerne. Mente, at det skulle være light-modellen, hvor erhvervsakademiet skal være bestiller af undervisere, og at der skulle være så lidt administration som muligt.</p> <p><i>Mogens Nielsen</i> havde klart den holdning, at light-modellen fratog rektor ledelsesretten, idet vedkommende alene købte en serviceydelse/-pakke hos erhvervsskolerne. Personaleallokeringen var alene placeret hos erhvervsskolerne, hvilket gjorde den økonomiske tilpasning ved svingende elevindtag meget vanskelig.</p> <p>Rektorfunktionen ville ikke på samme måde kunne udøve strategisk ledelse over for de medarbejdere, der ville være tilknyttet erhvervsakademiet, idet jurisdiktionen omkring afskedigelser og ansættelser befandt sig hos den part, der skulle levere serviceydelserne (undervisere samt administrativt personale).</p> <p><i>Karsten Skyum Pedersen</i> understregede, at det fortsat måtte være de forskellige uddannelsesområder, der udarbejdede det nødvendige budgetmateriale, og at det efterfølgende blev forankret under erhvervsakademiet, når skæringsdatoen den 1. januar 2009 oprandt.</p> <p><i>Leif Bille</i> mente, at der i udgangssituationen hersker en del usikkerhed, idet vi f.eks. ikke ved, hvordan forhandlingerne omkring lejemål vil falde ud. TECs optikere bor på den dyreste adresse, og det kan kun lade sig gøre, fordi det ikke er uddannelsen, der betaler, men at både de billige og dyre lejemål lægges i en samlet pulje. anbefalede light-modellen, så der startes forsigtigt op, så man kan se, hvordan det udvikler sig.</p>
----	---	--

KØBENHAVNS TEKNISKE SKOLE Sekretariatet Lygten 16 2400 København NV Tlf.: 35 86 35 86	Møde: 1. bestyrelsesmøde – Erhvervsakademi Hovedstaden A – midlertidig bestyrelse Dato: Fredag den 26. september 2008 Sted: Prinsesse Charlottes Gade 38	Side: 5 Klokken: 14.00 Slut: 15.20
Pkt.	Dagsorden	Referat

7.	Drejbog	<p><i>Henrik Salée foreslog, at der i forbindelse med købet af ydelserne udarbejdes en prisstruktur, så der ikke hele tiden skal spørges til prisen for at sikre både kvaliteten og handlemuligheden for rektor.</i></p> <p><i>Flemming Krogh anbefalede en light-model, så rektor kan få styr på tingene, der er trods alt kun 4 måneder til 1. januar 2009.</i></p> <p><i>Allan Holst foreslog, at bestyrelsen holdt et par møder inden 1. januar 2009, og at formandskab og rektor i fællesskab finder en rapporteringsform og melder tilbage til bestyrelsen.</i></p> <p><i>Henrik Salée gav udtryk for, at det var en god idé, at formandskab og rektor mødes. Samtidig ville Henrik Salée som lovet samarbejde tæt med det andet erhvervsakademi i hovedstadsregionen og foreslog et frokostmøde med direktøren og formanden for erhvervsakademi B.</i></p> <p><i>Per H. Madsen efterlyste en fyldestgørende liste over akademiernes uddannelser.</i></p> <p><i>Ingo Østerskov foreslog, at man fra KL eller fra Græsted-Gilleleje kommune ved et møde kunne få forelagt 2-3 modeller omkring etablering af afregningsmodeller.</i></p> <p><i>Henrik Salée mente ikke, at der var tid til at holde flere møder, men hvis der var udarbejdet et notat om det, kunne det sendes til bestyrelsen.</i></p> <p><i>Allan Holst ville gerne påtage sig opgaven med at undersøge, om der fandtes et notat med nævnte indhold.</i></p> <p><i>Henrik Salée orienterede om, at drejbogen primært var en oversigt over de arbejdsopgaver, der skulle løses og foreslog, at den konstituerede rektor indarbejdede et gantt kort i selve drejbogen af hensyn til den tidsmæssige placering af opgaveløsningen.</i></p> <p><i>Karsten Skyum Pedersen gjorde opmærksom på, at der vil blive krævet erhvervspraktik i de nye KVVU-uddannelser, og at der derfor var behov for et virksomhedssekretariat under erhvervsakademiet.</i></p>
8.	Eventuelt	<p><i>Ingo Østerskov foreslog, at bestyrelsen allerede nu aftalte en møderække frem til 1. januar 2009.</i></p> <p><i>Henrik Salée foreslog, at der om nødvendigt kunne afholdes et par telefonkonferencer.</i></p> <p><i>Følgende møder blev aftalt:</i></p> <p>Onsdag den 5. november 2008 kl. 16.00 Landskronagade 66</p> <p>Onsdag den 3. december 2008 kl. 16.00 Sted findes, der skal afsluttes med middag.</p>

Pkt. Dagsorden

Referat

Henrik Salée indkalder til telefonkonference med sekretær.

Henrik Salée og Per H. Madsen aftaler et møde med Bente Øhrstrøm inden bestyrelsesmøderne.

Henrik Salée
Per H. Madsen
Bente Øhrstrøm
set
Leif Gille
set
Leif Gille
set
Leif Gille