

Pkt.	Dagsorden	Referat
------	-----------	---------

	Tilstedeværende til bestyrelsesmødet	<p>Tilstede fra Bestyrelsen: Henrik Salée, Per H. Madsen, Anja Trier Wang, Simon Tøgern, Lena Haraldsson, Henrik Fugmann, Ole Bundgaard, Claus Hensing, Søren Slotsaa, Laust Joen Jacobsen, Jesper H. Pedersen, Arja Pasila, Bue Højlund Frøslev og Jesper L. Sørensen.</p> <p>Afbud fra: Henning Christensen, Lars Rosenkilde og Allan Holst.</p> <p>Tilforordnede: Ingo Østerskov, Jesper Rasmussen, Maja Park B. Lassen og Miriam Skjalm Lissner.</p> <p>Referenter: Maja Park B. Lassen og Miriam Skjalm Lissner.</p>
1.	Godkendelse af referat fra mødet d. 22. september 2010 • <i>Bilag 1.a. Referat</i>	Referatet blev godkendt uden yderligere kommentarer.
2.	Godkendelse af referat fra strategiseminar d. 6. oktober 2010 • <i>Bilag 2.a. Referat fra strategiseminar</i>	Referatet blev godkendt uden yderligere kommentarer.
3.	Strategiplan 2010-2015 • <i>Bilag 3.a. Strategiplan 2010-2015</i>	<p>Henrik Salée konkluderede, at strategiplanen nu fremstod med inddragelse af de input, der var kommet på bestyrelsens strategiseminar og indstillede, at bestyrelsen på den baggrund godkendte strategien. Henrik Salée tilføjede at den nu fremstod som et let læseligt dokument, som bestyrelsen årligt vil lave en opfølgning på.</p> <p>Bestyrelsen godkendte hermed strategiplanen.</p> <p>Ingo Østerskov pointerede, at før strategiplanen offentliggøres, vil den blive udarbejdet i et lækkert layout, både i en fysisk og en elektronisk udgave.</p>

Pkt.	Dagsorden	Referat
------	-----------	---------

4.	<p>Budget 2011</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Bilag 4.a. Budget 2011</i> • <i>Bilag 4.b. Dispositionsbegrænsning i 2010 vedrørende bevillinger på finansloven 2011 – den regnskabsmæssige behandling, brev fra Undervisningsministeriet.</i> • <i>Bilag 4.c. STÅ-udvikling 2009-2011</i> 	<p>Jesper Rasmussen gennemgik budgettet med tilhørende bilag.</p> <p>Baggrunden for budgettet er, at taksterne er cirka 4,5 pct. lavere end sidste år (i faste priser), og at flere studerende skal i praktik, hvilket medfører lavere taxameter i praktikperioden. KEA's vækst koster således nu, mens gevinsten først vil kunne mærkes senere.</p> <p>Der har været igangsat en budgetprocedure på baggrund af den nye budgetmodel, som på dette tidspunkt har medført et negativt resultat. Der forestår derfor yderligere dialog med enhederne, der skal medføre besparelser på yderligere 14,7 mio. kr. så der kan opnås et positivt resultat Herudover er der udmeldt ansættelsesstop i KEA. Det er direktionens forventning, at den samlede øvelse ikke vil medføre, at der skal skæres i de eksisterende aktiviteter, men primært i ønskerne fra enhederne.</p> <p>Efter bestyrelsens uddybende spørgsmål og kommentarer konkluderede Henrik Salée, at resultatet på 1,29 mio. kr. er "bindende" for direktionen.</p> <p>Fremover ønskes budgettet udarbejdet i en mere detaljeret og generelt bedre struktur, hvoraf faste omkostninger, afskrivninger m.m. tydeligt fremgår. Der ønskes et separat notat, hvor direktionen beskriver forudsætningerne for budgettet.</p> <p>Med disse kommentarer blev budgettet godkendt.</p>
5.	<p>Økonomi 2010</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Bilag 5.a. Økonomiske nøgletal</i> • <i>Bilag 5.b. Data for optag efteråret 2010</i> 	<p>Jesper Rasmussen gennemgik de to bilag. Den udmeldte dispositionsbegrænsning fra Undervisningsministeriet vil blive udgiftsført i 2010, det drejer sig om ca. 3 mio. kr. Hertil kommer, at der udestår en række efterreguleringer for 3. kvartal, der vil blive bogført i 4. kvartal. Likviditeten generelt udvikler sig positivt, men nedgangen i likviditetsstrømmen, jf. den grafiske oversigt, skyldes indfrielse af et lån. Det er på den baggrund forventningen, at årsresultatet vil blive ca. 4-5 mio. kr.</p> <p>Fra 2011 vil ledelsens månedlige forbrugsopfølgning iværksættes. Det vil danne grundlag for en forbedret løbende opfølgning på KEAs økonomi - også til bestyrelsen.</p> <p>Bestyrelsen ytrede ønske om, at bilagene havde indeholdt flere oplysninger, men havde ellers intet at tilføje. Den ser frem til den forbedrede forbrugsopfølgning i det nye år.</p>

Pkt.	Dagsorden	Referat
------	-----------	---------

6.	<p>Nørrebro Campus</p> <ul style="list-style-type: none">• <i>Bilag 6.a. Beslutningsoplæg om Nørrebro Campus</i>• <i>Bilag 6.b. Huslejekontrakt</i>• <i>Bilag 6.c. Scenarier for huslejetab ved afståelse samt skønnede engangsudgifter ved flytning</i>	<p>Jesper Rasmussen gennemgik baggrunden for og detaljerne i direktionens oplæg om en beslutning om Nørrebro Campus. Overordnet set er tanken at etablere to campusklynger, der ligger centralt i København og godt i forhold til transportmuligheder. Arealmæssigt vil det nye campus allerede fra starten medføre en balance i forhold til bygningsudgifter og -indtægter i forhold til den nuværende studenterbestand, mens der vil være potentiale for betydelig vækstmuligheder inden for de eksisterende rammer.</p> <p>Bestyrelsen udtrykte bekymring især i forhold til mulighederne for udlejning af Landskronagade og den deraf afledte risiko for huslejetab ved tomme bygninger. Direktionen forklarede konsekvenserne af worst case scenariet (hvis udlejning af Landskronagade var umulig), men understregede samtidig, at udlejning burde være realistisk på baggrund af en indhentet mæglervurdering.</p> <p>Henrik Salée konkluderede på baggrund af indvendingerne fra bestyrelsen, herunder at materialet først blev færdigt kort før mødet, at et mere detaljeret beslutningsgrundlag udarbejdes til udsendelse fredag d. 10. december 2010 kl. 11. Det ønskede notat skal indeholde en likviditetsoversigt og en resultatpåvirkning sammenholdt med huslejekontrakten. Bestyrelsen fik samtidig en frist til fredag d. 10. december kl. 16 til at komme med kommentarer til det nye beslutningsgrundlag. Herefter ville formandskabet tage stilling til de endelige forhandlinger.</p> <p>Bilag 6.b blev udleveret umiddelbart efter dagens møde.</p> <p>[Efter bestyrelsens høring fredag den 10. december kunne Henrik Fugmann på det foreliggende grundlag ikke tilslutte sig beslutningen om at underskrive lejekontrakten. De øvrige bestyrelsesmedlemmer tilsluttede sig beslutningen.</p> <p>Efterfølgende har formandskabet og direktionen gennemført en forhandling med udlejer fredag den 10. december 2010 og får en række ændringer gennemført i forhold til det uddelte udkast til lejekontrakt.]</p>
----	--	---

Pkt.	Dagsorden	Referat
7.	<p>Revisionsprotokollat</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Bilag 7.a. Revisionsprotokollat af 29. november 2010 fra Deloitte</i> 	<p>Henrik Salée orienterede om, at der var tale om et foreløbigt revisionsprotokollat og at bestyrelsen vil få det endelige protokollat i forbindelse med årsregnskabet.</p> <p>Bestyrelsen underskrev protokollatet med en forventning om, at direktionen følger op på protokollatets henstillinger.</p>
8.	<p>Tilsyn med erhvervsakademierne</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Bilag 8.a. Undervisningsministeriets udkast til tilsynsrapport</i> • <i>Bilag 8.b. Udkast til høringssvar fra KEA</i> • <i>Bilag 8.c. "Handlingsplan – erhvervsakademier 2015", LO, DI, Dansk Erhverv og Dansk Byggeri.</i> • <i>Bilag 8.d. KEA's høringssvar til "Handlingsplan", af 24. november 2010</i> 	<p>Ingo Østerskov redegjorde for Undervisningsministeriets tilsynsrapport med erhvervsakademiernes organisering, samt om de konkrete kritikpunkter, der var anført i forhold til KEA.</p> <p>Det er direktionens forventning, at disse forhold kan blive rettet inden for en kort tidshorisont. Samlet set står KEA således godt i forhold til den kommende proces, som både ministeriet og de store organisationer har en stærk interesse i.</p> <p>Henrik Salée kvitterede for KEAs positive situation.</p>
9.	<p>Selvevaluering af KEA</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Bilag 9.a. Selvevaluering af KEA – Status på kvalitetsfelterne</i> • <i>Bilag 9.b. Oversigt over KEA's samarbejdsaftaler og projekter</i> 	<p>Henrik Salée konstaterede, at selvevalueringen viser det stadie, som KEA er nået.</p> <p>Ingo Østerskov uddybede, at der ikke er sket de store statusmæssige ændringer (smileys) siden sidste bestyrelsesmøde, men at KEA fortsat arbejder målrettet på at nå et tilfredsstillende niveau, så KEA kan gennemføre en selvevaluering i 2012 efter de opstillede kriterier.</p> <p>Bestyrelsen tog dette til efterretning.</p>
10.	<p>Copenhagen West</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Bilag 10.a. Spaltningsaftale mellem CPH West og KEA</i> • <i>Bilag 10.b. Spaltningsaftale mellem Sosu-C og KEA</i> 	<p>Ingo Østerskov redegjorde for de to udsendte spaltningsaftaler med CPH West og Sosu-C og om de fremtidige tanker i forhold til samarbejdet på disse områder:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ift. sosu-området vil KEA indgå i en drøftelse med alle regionens sosu-skoler om det fremtidige uddannelsesbehov på videregående niveau. • Ift. CPH West er der stadig ikke sket en afklaring af de bygningsmæssige forhold. Afslaget på screening af merkantile uddannelser til området har betydet, at KEA nu må overveje sit fremtidige uddannelsesudbud i området med henblik på at finde det rigtige niveau og indhold. Det er derfor ambitionen at udvikle nye uddannelser, der kan skabe et link mellem dimittenderne fra ungdomsuddannelserne og job i virksomhederne i området.

Pkt.	Dagsorden	Referat
11.	<p>Akkreditering af uddannelser og udbud</p> <ul style="list-style-type: none">• <i>Bilag 11.a. Oversigt over (nye) akkrediteringer af uddannelser og udbud på KEA</i>	<p>Ingo Østerskov fremhævede den godkendte screening af PBA i smykker, teknologi og business som et godt eksempel på erhvervsakademiernes udvikling af erhvervsrettede uddannelser til en branche, som er i fremdrift og har et nyt/ændret uddannelsesbehov.</p> <p>Bestyrelsen tog oversigten til efterretning. Det blev understreget, at det er vigtigt, at KEA har fokus på at sikre kvaliteten af sit uddannelsesudbud, så det kan leve op til strategien om at fastholde sit udbud af PBA-uddannelser i 2015.</p>
12.	<p>Mødekalender 2011</p> <ul style="list-style-type: none">• <i>Bilag 12.a. Planlagte møder i 2011</i>	<p>Bestyrelsen tog den ændrede mødedato og -tidspunkt for marts mødet til efterretning.</p>