

---

# Referat

---

19. juni 2014

Bestyrelsesmøde

---

**kea**  
KØBENHAVNS ERHVERVSKOLE

---

## Til stede fra bestyrelsen

- Henrik Salée, RMIG A/S
- Jørgen Juul Rasmussen, Dansk EI-Forbund
- Stine Egsgaard, J. Jensen A/S
- Nina Nørregaard, IBM Danmark
- Helle Bro Krogen, MT Højgaard A/S
- Lars Goldschmidt, Rise and Shine I/S
- Lena Haraldsson, TL
- Gert Johansen, Konstruktørforeningen
- Simon Tøgern, HK Privat
- Thomas Blom Hansen, medarbejder KEA
- Jesper H. Pedersen, medarbejder KEA
- Sune V. Svendsen, studerende KEA

## Afbud fra bestyrelsesmedlemmer

- Josefine D. Larsen, studerende KEA

## Tilforordnede

- Ingo Østerskov, rektor KEA
- Jesper Rasmussen, resourcedirektør KEA
- Charlotte Lundsgaard, sekretariatschef KEA

## 0. Konstituering – valg af formand og evt. næstformand

### Til beslutning

Henrik Salée (formand for KEA i sidste bestyrelsesperiode) og Jørgen Juul Rasmussen (næstformand for KEA i sidste bestyrelsesperiode) stillede sig til rådighed for valg som henholdsvis:

- Formand – Henrik Salée
- Næstformand – Jørgen Juul Rasmussen

Bestyrelsen tilsluttede sig dette valg enstemmigt.

## 1. Godkendelse af dagsorden

### Til beslutning

Bestyrelsen godkendte den udsendte dagsorden:

0. Konstituering – valg af formand og evt. næstformand
1. Godkendelse af dagsorden
2. Godkendelse af referat af sidste møde d. 15. maj 2014
3. Præsentationsrunde
4. Vedtægter for KEA
5. Forretningsorden
6. Honorar
7. Ny strategi
8. Kvartalsregnskab, 1. kvartal 2014
9. Status på KEAs bygningsovervejelser
10. Mødeplan, herunder årshjul
11. Eventuelt

## 2. Godkendelse af referat af sidste møde d. 15. maj 2014

### Til beslutning

Med mail af 26. maj 2014 er udkast til referat af møde den 15. maj 2014 udsendt til de deltagende bestyrelsesmedlemmer. Der er ikke indkommet bemærkninger til det udsendte referat, og referatet blev på denne baggrund godkendt og underskrevet på mødet.

## 3. Præsentationsrunde

### Til orientering

I forlængelse af sidste møde er bestyrelsen blevet suppleret på de 3 selvsuppleringsposter med Jørgen Juul Rasmussen, Lars B. Goldschmidt og Helle Bro Krogen, som har bekræftet deres kandidatur. Desuden har Gita Grüning (forbundsformand i TL) trukket sig fra posten i KEAs bestyrelse og i stedet er Lena Haraldsson indtrådt (Lena er afdelingsformand i TL København og tidligere medlem af KEAs bestyrelse).

Medlemmerne af KEAs nye bestyrelse præsenterede sig for de øvrige bestyrelsesmedlemmer med en orientering om deres uddannelses-, erhvervs- og familiemæssig baggrund.

En bestyrelsesoversigt med kontaktinfo samt tilbud om ipad og kode til bestyrelsens intranet udsendes sammen med næste referat.

#### 4. Vedtægt for KEA Til beslutning

Bestyrelsen gennemgik udkast til KEAs nye vedtægt, som er udformet på baggrund af standardvedtægten for erhvervsakademier. Bestyrelsen tog stilling til følgende:

Forhold i vedtægten til drøftelse	Beslutning
Om KEA påtager sig eller har administrative forpligtelser, jf. § 3. stk. {x1}, for andre uddannelsesinstitutioner (kunne være som administrativt servicecenter).	Passus fjernes, da denne ikke har relevans
Om KEA skal have mulighed for, at udbyde uddannelse i udlandet som indtægtsdækket virksomhed, jf. § 3. stk. {x2}.	Af vedtægten skal de fremgå, at KEA kan udbyde uddannelse i udlandet som indtægtsdækket virksomhed
Hvorvidt man ønsker, at bestyrelsen har en næstformand jf. bl.a. § 12. stk. 1, {1.}.	Bestyrelsen har konstitueret sig med en formand samt næstformand jf. referatets punkt O, hvilket skal fremgå af vedtægten.
Hvorvidt begæring fra 2 eller 3 medlemmer er nok til, at der skal indkaldes til bestyrelsesmøde, jf. § 12. stk. 2.	Det kræver minimum 3 medlemmer
Hvorvidt man ønsker, at der skal være et forretningsudvalg i den nye bestyrelse, jf. § 14. stk. {3}	Der nedsættes ikke et forretningsudvalg – som hidtil varetager formandskabet opgaven med at forberede bestyrelsens møder
Hvordan kravet om oplysninger om uddannelsesudvalgene på hjemmesiden skal formuleres i vedtægten, jf. § 16. stk. 3.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ” De nedsatte uddannelsesudvalg på hvert uddannelsesområde og antallet af medlemmer i hvert udvalg</li> <li>• De udpegningsberettigede til de enkelte uddannelsesudvalg og de enkelte medlemmer</li> <li>• De udpegede medlemmer til de enkelte uddannelsesudvalg, herunder medlemmer valgt af hhv. studerende og medarbejdere”</li> </ul>
Hvorvidt der skal skrives yderligere om KEAs organisering ind i vedtægten, jf. krav i § 7. stk. 5. – indskrives sidst i kapitel 5 {Øvrig organisering, jf. vedtægtens § 7. stk. 5} samt { Faglige enheder, herunder § x1.}.	Der skal ikke skrives yderligere om KEAs organisering ind i vedtægten
Af §18 fremgår det, at ”erhvervsakademiet tegnes af rektor med undtagelse af dispositioner over fast ejendom, jf. stk. 2”. I vedtægten ønsker bestyrelsen at tydeliggøre, at rektor har en dispositionsramme, når det gælder dispositioner, ud over fast ejendom.	Det undersøges i ministeriet, om KEA kan foretage en tilføjelse i §18, hvor der henvises til den til enhver tid gældende allonge med disponeringsrammer, og allonge af 27. marts 2014 vedrørende disponering konsekvensrettes i givet fald på denne baggrund
Om der er bestående særrettigheder til KEAs formue, jf. § 20, {stk. 2}.	Dette skal undersøges, idet der er et tvivsspørgsmål i relation formuens behandling i KEAs regnskab.
Hvorvidt der er nogle overgangsregler, der er specifikke for KEA, jf. § 23, stk. {1} samt {3}.	Passus fjernes, da denne ikke har relevans
Hvorvidt passus om vedtagelse af vedtægten i tilfælde af en aktuel sammenlægning kan fjernes grundet manglende relevans.	Passus fjernes, da denne ikke har relevans

Der tages kontakt til Uddannelses- og Forskningsministeriet vedrørende §18 og §20 jævnfør bemærkningerne i skemaet, og på denne baggrund udarbejdes et revideret udkast til vedtægt med henblik på vedtagelse på næste bestyrelsesmøde.

## 5. Forretningsordenen

### Til beslutning

Bestyrelsen gennemgik udkast til KEAs nye forretningsorden. Udkastet tager afsæt i KEAs hidtidige forretningsorden med en opdatering på baggrund af den nye standardvedtægt for erhvervsakademier. Bestyrelsen drøftede følgende:

Forhold i forretningsordenen til drøftelse	Beslutning
Hvorvidt man ønsker, at bestyrelsen har en næstformand jf. vedtægten	Bestyrelsen har konstitueret sig med en formand samt næstformand jf. referatets punkt 0, hvilket skal fremgå af forretningsordenen
Det fremgår, at bestyrelsen fastsætter kapaciteten på KEA, men et bestyrelsesmedlem stillede spørgsmål om, hvorvidt bestyrelsen i stand til dette?	Bestyrelsens opgave med fastsættelse af kapaciteten fremgår af standardvedtægten og indgår derfor obligatorisk i opgaveporteføljen, men dette har heller ikke været et problem hidtil
Hvorvidt bestyrelsen skal bemyndige rektor til at godkende studieordningerne	Bestyrelsen bemyndiger rektor til at godkende studieordningerne
Hvorvidt bestyrelsen skal delegere ansvaret for rektors resultatlønskontrakt til formandsskabet	Bestyrelsen delegerer ansvaret for rektors resultatlønskontrakt til formandsskabet. Formandskabet foretager sin evaluering i samspil med bestyrelsen.
Hvilken forståelse ligger der i at Rektor inddrager bestyrelsen ved væsentlige ændringer af organisationen?	Ved større omorganiseringer vil rektor altid orientere bestyrelsen, og rektor kan afskedige alle ansatte på KEA. Såfremt rektor ønsker at afskedige ressourcenedirektøren, skal dette godkendes af formandskabet.
Hvorvidt ekstraordinært bestyrelsesmøde skal afholdes, når mindst 2 eller 3 bestyrelsesmedlemmer fremsætter begæring herom med motiveret dagsorden	Jævnfør punkt 4 om vedtægt for KEA afholdes ekstraordinært bestyrelsesmøde, når mindst 3 bestyrelsesmedlemmer fremsætter begæring herom

Jævnfør bemærkningerne i skemaet udarbejdes et revideret udkast til forretningsordenen med henblik på vedtagelse på næste bestyrelsesmøde.

Endelig drøftede bestyrelsen særskilt forretningsordenens §12, hvoraf det fremgår, at bestyrelsen er omfattet af forvaltningslovens regler om tavshedspligt. Bestyrelsen udbad sig i den forbindelse et uddybende notat om forvaltningslovens regler til næste møde.

## 6. Honorar

### Til beslutning

Med den nye standardvedtægt for erhvervsakademier er hjemlen til udbetaling af bestyrelseshonorar ændret, og fremadrettet ydes vederlag efter reglerne i Finansministeriets cirkulære om betaling til medlemmer af kollegiale organer i staten. Imidlertid har erhvervsakademierne endnu ikke modtaget et hyldebrev fra Uddannelses- og Forskningsministeriet med en udfoldning af reglerne, herunder spørgsmålet om honorar til de studerende i bestyrelsen.

Gennem Danske Erhvervsakademier har KEA fået meddelt, at ministeriet forventer at udsende retningslinjer for honorar efter sommerferien, og bestyrelsen besluttede på denne baggrund at udskyde punktet til næste bestyrelsesmøde.

I forbindelse med honorarspørgsmålet drøftede bestyrelsen desuden muligheden for at tegne en bestyrelsesforsikring. KEA har ikke en bestyrelsesforsikring, idet den tidligere bestyrelse besluttede at afstå fra at tegne en sådan. KEAs nye bestyrelse tager spørgsmålet op på næste møde med afsæt i en opdatering af et notat til den tidligere bestyrelse.

## 7. Ny strategi

### Til beslutning

KEAs strategi udløber i 2015, og en ny strategi skal formuleres. Det blev besluttet, at strategiprocesen skal tage afsæt i den eksisterende KEA-strategi for 2010-2015, så der bliver tale om en revitalisering af den eksisterende strategi med udgangspunkt i KEAs udvikling siden 2010 og aktuelle politiske pejlemærker.

Bestyrelsen drøftede i den forbindelse blandt andet: koblingen til erhvervslivet og fokus på beskæftigelse, forskning og innovation som brobygning mellem teori og praksis, intern kvalitetssikring, ressourceoptimering, digitalisering og fjernundervisning, KEAs rolle i erhvervsakademisektoren, KEAs rolle i den videregående uddannelsessektor nationalt og internationalt, fremtidig vækst, det dobbelte uddannelsesløft, overgange fra ungdomsuddannelse, løft af faglærte, kendskabsgrad til erhvervsakademiuddannelserne samt crossover kompetencer i samspil med det merkantile område.

I formuleringen af en ny strategi vil KEA forholde sig til relevante erhvervspolitiske strategier mv., og processen kommer til at løbe hen over efteråret med involvering af medarbejderne på siden af bestyrelsens proces. Bestyrelsesmødet den 3. september udvides til start kl. 14, så der er ekstra tid til at drøfte første udkast til en ny strategi.

## 8. Kvartalsregnskab, 1. kvartal 2014

### Til orientering

Regnskabet for 1. kvartal viser et overskud på 6,5 mio. kr. mod et samlet budgetteret årsresultat på 5,4 mio. kr. Dette skal ses i lyset af et forventet resultat for 1. halvår 2014 på 12,6 mio. kr. og -7,2 mio. kr. for 2. halvår 2014. Den ujævne fordeling hen over året svarer til mønsteret i 2013, og bestyrelsen drøftede i den forbindelse indtægternes og omkostningernes periodisering. En ny rapporteringsmodel vil snart blive implementeret i forlængelse af den tidligere bestyrelses tilslutning til en række specifikationer for leveringer og format<sup>1</sup>.

Den indberettede STÅ-aktivitet<sup>2</sup> for 1. kvartal ligger en smule over budget, og samlet set vurderes STÅ-aktiviteten at være tilfredsstillende. Imidlertid knytter der sig en vis usikkerhed til deltidsuddannelserne.

<sup>1</sup> På informationsmøde den 3. september 2014 (kl.12-14) vil der blive givet en uddybende gennemgang af KEAs økonomi og erhvervsakademiernes finansiering – se i øvrigt referatets punkt 10.

<sup>2</sup> I materialet til bestyrelsen fremgik det, at designteknolog (praktik) var indberettet til 1 STÅ. Dette var en fejl og skal korrigeres til 11 STÅ.

Likviditetsudviklingen i årets første 5 måneder har været præget af udbetaling af optjent overtid på 5 mio. kr. i februar og regulering af husleje for 2013 for Guldbergsgade 29N på 2,2 mio. kr., hvilket har betydet en likviditetsforskydning ift. budget.

Endelig gennemgik bestyrelsen en række nøgletal for erhvervsakademisektoren som hele. KEA har den største omsætning og den største egenkapital, hvoraf sidstnævnte i høj grad er investeret i anlægsaktiver (ejede ejendomme) på KEA.

## 9. Status på KEAs bygningsovervejelser

### Til orientering

KEAs ejendom på Lersø Parkallé 2 er udbudt til salg efter statens regler. Det er sket via erhvervsmæglerfirmaet Lintrup & Norgart med budfrist den 1. september. Fristen var oprindeligt den 16. juni men efter anbefaling af Lintrup & Norgart er denne blevet udskudt for at give ekstra tid til potentielle tilbudsgiveres projektering og økonomiberegninger.

Samtidig er der opstået mulighed for at købe Lygten 37, hvor KEA er lejer af størstedelen af ejendommen. Bestyrelsen tilsluttede sig, at direktionen indleder egentlige forhandlinger med ejendommens ejer om en købspris, idet en endelig beslutning om køb dog beror på bestyrelsens godkendelse. Samtidig scannes markedet for andre egnede ejendomme, og der skal også ses på muligheden for optimering af KEAs nuværende adresser. I den forbindelse blev der henvist til et samlet lokationsnotat<sup>3</sup>, som blev udarbejdet til den tidligere bestyrelse.

## 10. Mødeplan, herunder årshjul

### Til beslutning

Bestyrelsesmøderne starter som hovedregel kl. 16.00 (medmindre andet er angivet), og ved de første møder vil der blive en vekslen mellem Guldbergsgade 29N og KEAs øvrige adresser. Desuden drøftede bestyrelse muligheden for at afholde telefon- eller Skype-møder, såfremt der er behov for afklaring af særlige emner mellem møderne, hvor alle bestyrelsesmedlemmer ikke nødvendigvis behøver være til stede.

Bestyrelsen besluttede følgende mødeplan for resten af året:

- 03. september, kl. 14.00 (starter ekstraordinært kl. 14 mhp. strategidrøftelserne)
- 03. november, kl. 16.00
- 15. december, kl. 16.00 (inkl. julefrokost)

Ud over de nævnte bestyrelsesmøder afholdes et orienterende møde lige før næste bestyrelsesmøde. På mødet gives en udvidet gennemgang af KEAs baggrund, aktuelle status, økonomi og finansiering samt erhvervsakademiernes rammebetingelser. Mødet afholdes:

- 03. september, kl. 12.00-14.00 (umiddelbart før bestyrelsesmødet samme dag kl. 14)

Endelig blev det nævnt, at KEA tidligere har inviteret ledelsen til at deltage i en sommermiddag i forlængelse af juni-mødet, hvilket kan gentages ved et kommende bestyrelsesmøde.

<sup>3</sup> Notatet lægges på bestyrelsens intranet.

## 11. Eventuelt

KEA har meldt sig til institutionsakkreditering, hvor et akkrediteringspanel vurderer KEAs samlede kvalitetssikringssystem og –procedurer. KEA har indsendt en meget omfattende selvevalueringsrapport<sup>4</sup>, og akkrediteringspanelet har aflagt sit første besøg på KEA, hvor 48 personer deltog i interview. Besøget forløb rigtig fint, og panelet var imponeret over det store engagement hos KEAs medarbejdere.

Institutionsakkrediteringsprocessen kommer til at betyde hårdt arbejde i de næste måneder, hvor der skal leveres uddybende materiale mhp. næste besøg.

Akkrediteringspanelets afgørelse forventes i foråret 2015. Der er 3 forskellige udfaldsrum: godkendt, betinget godkendt og afslag.

---

<sup>4</sup> Selvevalueringsrapporten lægges på bestyrelsens intranet.