
Referat

12. dec. 2016

Bestyrelsesmøde

kea
KØBENHAVNS ERHVERVSAKADEMI

Til stede fra bestyrelsen

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

Tilforordnede

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

Gæster

- Miriam Skjalm Lissner, HR og Kvalitetschef KEA (punkt 5-7)
- William Elias, Økonomi- og regnskabschef (punkt 2-3)

1. Godkendelse af referat af sidste møde d. 26. september 2016

Til beslutning

Bestyrelsen godkendte og underskrev referat af sidste bestyrelsesmøde den 26. september.

Efter bestyrelsens valg af mødedato i marts har Danske Erhvervsakademier inviteret til årssdag den 28. marts. Dette afstedkom, at bestyrelsen besluttede at flytte mødet i marts fra den **28. marts til den 23. marts kl. 15.30-18.00.**

2. Regnskab og estimat

Til orientering

Økonomi- og regnskabschef William Elias orienterede om regnskabet pr. 30. sept. 2016 og estimat 2016.

Regnskab pr. 30. september 2016

Regnskabet for årets 3 første kvartaler viser et overskud på 15,1 mio. kr. mod et budgetteret overskud for perioden på 8,6 mio. kr. Afvigelsen skyldes primært et lavere udgiftsforbrug på uddannelsesområdet og et højere indtægtsniveau på fuldtidsområdet.

På fuldtidsuddannelserne udgjorde omsætningen pr. 3. kvartal 2016 i alt 285,4 mio. kr. mod budgetteret 284,4 mio. kr. Afvigelsen kan især tilskrives større indtægter på fuldtidsområdet, en indregnet dispositionsbegrænsning på 1,8 mio. kr. og færre SPS indtægter.

Pr. 3. kvartal udgjorde omkostningerne på fuldtidsområdet i alt 273,1 mio. kr. mod et budget på 280,6 mio. kr. Afvigelsen på 7,5 mio. kr. skyldes primært, at heltidsprogramråderne og Forskning & Innovation ikke har afholdt de forventede udgifter pga. vakancer og ikke forbrugte driftsbudgetter. Desuden ligger udgifterne til Digitalisering 1,8 mio. kr. under budget, fordi hjemmesideprojektet er udsendt til 2017. Dertil kommer andre omkostninger, som ligger ca. 3 mio. kr. under budget grundet et mindre ressourcetræk på SPS ordningen samt udviklingspulje og reserver, der ikke er blevet anvendt.

Bestyrelsen drøftede underforbruget på heltidsprogrammerne, herunder muligheden for en lidt mere optimistisk budgettering. Det er bestyrelsens ønske, at uddannelserne kan nå at udmønte deres driftsbudgetter, og tildeling af større beløb halvvejs inde i året synes at være for sent. Imidlertid skal programledelserne også blive bedre til at planlægge deres investeringer om end det er sympatisk, at de er påpasselige med driftsmidlerne. ØKONOMI følger programområdernes forbrug tæt, og der er fokus på kommunikationen om økonomien.

På deltidsområdet har KOMPETENCE pr. 3. kvartal realiseret et overskud på 3,2 mio. kr. mod et budget på 4,5 mio. kr. Differencen skyldes primært indskrænkning af positivlister for efteruddannelse til ledige og en afledt nedjustering af aktiviteten. På IDV-området er der pr. 30. september realiseret et underskud på 378 t.kr., og det samlede estimat er på denne baggrund nedjusteret fra et overskud på 354 t.kr. til et underskud på 685 t. kr.

Estimat 2016

Årets samlede estimat er justeret fra 3,8 mio. kr. til 12 mio. kr. Dette primært som følge af en positiv udvikling på 235 STÅ på fuldtidsområdet. Andre væsentlige elementer er en forhøjelse af budgettet til indkøb af møbler, inventar samt vedligeholdelsesarbejde med ca. 5,4 mio. kr. og en nedjustering af budgettet til digitalisering med ca. 1 mio. kr. Endvidere betød efterårets lønforhandlingsproces en lønudgift på knapt 1,6 mio. kr., og der er udbetalt et væsentligt beløb i feriepenge ved fratrædelser,

hvilket udgør pt. ca. 4 mio. kr. Endelig er forventningen til årets estimat på KOMPETENCE opjusteret til ca. 5,7 mio. kr.

Bestyrelsen drøftede vanskelighederne ved at ved at budgettere STÅ i lyset af, at der er konstateret 235 ekstra STÅ på fuldtidsuddannelserne. Udviklingen dækker over afholdte reeksamener i efteråret, hvor KEA har set en tendens til, at flere studerende melder sig syge og går op til reeksamen. Der følges op på KEAs tilrettelæggelse af reeksamen i første halvår af 2017.

Bestyrelsen drøftede ligeledes udviklingen i KEAs feriepengeudbetalinger og feriepengehensættelsen, der er estimeret til fortsat at udgøre ca. 31 mio. kr. ved årets udgang. Det blev besluttet, at ØKONOMI udarbejder et kort redegørelse herfor til næste møde.

Balance pr. 30. september og likviditetsudvikling

Siden aflæggelse af halvårsregnskabet er der ikke sket væsentlige ændringer ift. balancen, som udgør 310 mio. kr.

KEA har en solid likviditet, og afvigelse i forhold til budget skyldes primært, at afregning af Lersø Parkallé er udskudt fra november 2016 til marts 2017. Provenuet forventes afregnet i marts 2017.

Nøgletal

Ingo Østerskov fremlagde et bud på nøgletal for KEA, som omfatter følgende key performance indicators:

Økonomi og aktivitet	Uddannelser og undervisning	Kvalitet – udd. / undervisning
<ul style="list-style-type: none"> • Omsætning • Omkostning • Investeringsramme • Likviditet / • Soliditet / egenkapital • Eje / leje - bygninger • STÅ-udvikling – fuldtid • STÅ-udvikling – deltid • IDV 	<ul style="list-style-type: none"> • STÅ – Program • Areal / Program / uddannelser • STÅ – deltid/program • Ansøgstal / Program / Uddannelse – fald/stigning • Årsværk / STÅ-ratio på programområdet • Frafald – tilgang i løbet af semester/år • Driftsbudgettet / program 	<ul style="list-style-type: none"> ○ Tilfredshed med undervisning (UK mål – fuldtid/deltid) ▪ Organisering af uddannelsen (UK mål – fuldtid/deltid) ▪ Fastholdelse / frafald ▪ Gennemførelse / studieprogression (Studieaktivitetsmodel er UK mål) ▪ Forskning / udvikling knyttet til studie/program (UK mål – bl.a. andel adj./lektorer i FoUol) ▪ Internationalisering (UK mål bl.a. studie-/praktikophold, stud. Og vurdering af int. læringsmiljø KEA) ▪ Studiepraktik • Beskæftigelse / job (dimensioneringsmodel + egen analyse og data fra DKs Statistisk) (UK mål - ledighedsgrad)

Der vil blive arbejdet videre med nøgletallene, og overordnet har KEA fokus på sammenhængen mellem ansøgerbasen/optaget → frafald (og tilgang) → job/beskæftigelse.

3. Budget 2017 **Til beslutning**

Budgettet for 2017 udviser en samlet omsætning på ca. 425 mio. kr., og der budgetteres med et resultat

på 0 kr. Når der budgetteres med et nulresultat skyldes det bl.a., at taksterne falder med yderligere 2 pct. i 2017 kombineret med en relativ høj lønudvikling grundet OK15 samt en lav P/L regulering. Til gengæld budgetteres en stigning på 211 STÅ i forhold til 2016, og det samlede STÅ-tal i 2017 forventes således at blive 4.929 fordelt med 4.364 på fuldtidsuddannelserne og 565 på deltidsuddannelserne.

Takstudvikling og indtægter

I 2017 reguleres taksterne for KEAs uddannelser med følgende: Omprioriteringsbidrag på 2%; Pris- og lønreguleringen på 1,1 pct. for undervisnings-, praktik- og færdiggørelsestakster og Pris- og lønreguleringen for bygningstakster på 2,1%. Desuden udgør det aktivitetsuafhængige institutionstilskud i 2017 fortsat 1,5 mio. kr. pr. erhvervsakademi og KEAs tilskud til praksisnære forsknings- og udviklingsaktiviteter udgør 11,4 mio. kr.

I 2018 reguleres taksterne for KEAs uddannelser fortsat med omprioriteringsbidraget på 2% og dertil kommer den fulde effekt af OK15 med +2,5% på lønudgifterne samt dimensionering. Endvidere kan der komme effekter af en bevillingsreform og en eventuel regulering af internationale uddannelser, hvilket vil indgå i flerårsbudgetet.

Investeringsbudget 2017

Der er udarbejdet et relativt stort investeringsbudget på 23,3 mio. kr., hvor den planlagte udflytning fra Landskronagade til Håndværkergården trækker ekstraordinært på ressourcerne. Dertil kommer bl.a. udskiftning af vinduer i Prinsesse Charlottes Gade og ventilation på Lygten 16.

Ifm. investeringsbudgettet orienterede Jesper Rasmussen om de overvejelser og forudsætninger, der ligger til grund for prioriteringerne i vedligeholdelsen af KEAs bygninger. Desuden spurgte bestyrelsen ind til KEAs afskrivningsprofil og muligheden for eventuelt at foretage hurtigere afskrivninger af fx ventilationen. KEA går i dialog med revisor herom og anlægskartoteket gennemgås på denne baggrund.

Likviditetsbudget 2017

Likviditetsbudgettet påvirkes bl.a. af afregningen af Lersø Parkallé i marts 2017, forventet indfrielse af lån i Lygten 16 ligeledes i marts 2017 og et investeringsniveau på 23,3 mio. kr.

På denne baggrund godkendte bestyrelsen driftsbudget, investeringsbudget og likviditetsbudget 2017.

4. Bygninger medio december

Til orientering

Jesper Rasmussen gennemgik status på KEAs bygninger:

Lersø Parkallé

Salget af Lersø Parkallé 2 til Lejerbo er forsinket grundet den kommunale sagsbehandling. Som følge heraf ændres overtagelsesdatoen og fristen for købers endelige godkendelse til den 28. februar 2017. KEA kompenseres økonomisk for den ændrede tidsplan.

Håndværkergården

Projektet skrider planmæssigt frem, og det er besluttet, at Håndværkergården skal anvendes af BYG til undervisning på størstedelen af bygningskonstruktøruddannelsen, dansk linje. BYGs øvrige aktiviteter

forbliver på Prinsesse Charlottes Gade, hvor de fremover skal dele adresse med TEKNIK-uddannelser installatør, energi- og automationsteknolog, og IT- og elektronikteknolog, der flytter fra henholdsvis Landskronagade og Lygten 37. Indflytning i Håndværkergården forventes medio juni 2017, og bestyrelsen pegede på vigtigheden af at inddrage de studerende.

Mulig ny lokation

KEA er blevet opmærksom på en spændende ejendom på markedet, der via ombygning kunne gøres velegnet til undervisning. KEA er i kontakt med ejer, og der arbejdes videre sonderingerne, som i givet fald ville gøre det muligt at samle KEAs uddannelser på færre adresser.

Landskronagade

Lejemålet i Landskronagade er opsagt til fraflytning i august 2017, hvilket er fordelagtigt, idet der er tale om et dyrt lejemål.

5. Status på institutions- og uddannelsesakkreditering

Til orientering

Miriam Skjalm Lissner redegjorde for status på KEAs institutions- og uddannelsesakkreditering.

I forbindelse med KEAs institutionsakkrediteringsproces havde KEA besøg af panelet i september, og vi har nu Akkrediteringsinstitutionens indstilling i høring. I rapporten roses KEAs måde at arbejde med både videngrundlag og evaluering af uddannelser med eksterne eksperter, og panelet finder at KEA har arbejdet seriøst med kritikpunkterne og er nået langt med dette arbejde på relativt kort tid.

På baggrund af Akkrediteringsinstitutionens indstilling har direktionen positive forventninger til Akkrediteringsrådets endelige afgørelse i marts, og bestyrelsen roste KEAs ledelse for at indstillingen, er uden anmærkninger.

Pga. institutionsakkrediteringsprocessen kan KEA ikke pt. søge om prækvalifikation af nye uddannelser eller udbud, men der arbejdes bl.a. på at afdække behovet for en kommende IT-sikkerhedsuddannelse. Parallelt hermed har Erhvervsakademi Aarhus indsendt ansøgning om prækvalifikation af en ny uddannelse på netop it-sikkerhedsområdet, og KEA havde gerne set en tæt dialog herom fra start. Af forskellige årsager blev dette imidlertid ikke tilfældet, men ministeriet har nu meldt ud at en godkendelse af ansøgningen forudsætter samarbejde, og begge parter er nu gået konstruktivt ind i dette.

Bestyrelsen påskynder indsatsen på it-området og bakker op om behovet for uddannelsesudvikling inden for dette felt hurtigst muligt.

6. Nye udbud under overvejelse og justering af eksisterende uddannelser

Til orientering

Krydsfeltet ml. teknologi og forretning

Miriam Skjalm Lissner orienterede om KEAs kortlægning af mulige nye udbud af eksisterende uddannelser. Det drejer sig om PBA eksport og teknologi; PBA multiplatform, storytelling and production; PBA energimanagement, top-up; PBA leisure management og PBA værdikædeledelse og procesøkonomi.

PBA multiplatform, storytelling and production er dimensioneret kraftigt og vurderes derfor ikke pt. at være relevant for KEA. De øvrige fire uddannelser har alle et potentiale, og især PBA energimanagement er interessant som videreuddannelsesmulighed for en række af KEAs erhvervsakademiuddannelser.

Bestyrelsen drøftede uddannelsernes forventede værdi, herunder hvordan de ville passe ind i KEAs portefølje samt risikoen for dimensionering mv. Drøftelserne gav anledning til en række mere generelle betragtninger om KEAs uddannelser, herunder bl.a. behovet for kompetencer inden for personlig performance, mere skarpt hovedfokus på top up-uddannelserne og en model bestående af brede grunduddannelser med mere specialiserede top up-muligheder.

På denne baggrund vil KEA gå videre med afdækning af de 4 uddannelser, herunder undersøge beskæftigelsespotentialet og faglige synergier med KEAs nuværende uddannelsesportefølje samt muligheden for en eventuel toning af uddannelserne i en teknisk retning. Endelig blev uddannelserne til eksporttekniker og oplevelsesdesign nævnt som potentielle udbud.

Krydsfeltet ml. teknologi og IT

KEA har lavet en analyse af det teknisk digitale felt. Den viser bl.a. en stigende efterspørgsel efter IKT-kompetencer, krav om et højt teknisk bundniveau og behov for efteruddannelse af de ikke-formelt IKT-uddannede. Desuden er der et stort vækstbehov inden for automatisering, energioptimering, og materialeteknologi.

Dette har bl.a. givet anledning til at, KEA justerer Multimediedesigner, Digital konceptudvikling og It-teknologien i retning af mere tekniske programmeringskompetencer. Desuden har KEA afdækket behovet for uddannelse inden for it-sikkerhed - der henvises til referatets punkt 5 om Status på institutions- og uddannelsesakkreditering.

7. Ny dimensioneringsudmelding

Til orientering

Miriam Skjalm Lissner orienterede om den nye dimensionering af KEAs top up-uddannelser i Webudvikling og Design & Business. Optagsloftet er ikke endeligt, idet der er mulighed for at lave en omfordeling af pladser mellem de dimensionerede uddannelser. Dette skal KEA nu i dialog med ministeriet om.

KEA monitorerer løbende udviklingen i beskæftigelse og udarbejder forecasts om risikoen for dimensionering, hvilket anvendes aktivt i udviklingen af uddannelserne og beslutninger om optag. Pt. er dimittendundersøgelsen i gang, og for at kvalificere resultaterne har KEA tilkøbt spørgsmål ned på specialniveau mhp. mere præcise data og et bedre beslutningsgrundlag.

Udfordringen ved dimensioneringsmodellen er bl.a., at man dimensionerer ud fra gamle ledighedstal. Dette resulterer i 'bakspejlsstyring' og betyder, at vi skal skære i optaget på Webudvikling til trods for, at branchen lige nu skriger på arbejdskraft. Endvidere tager modellen afsæt i landsdækkende ledighedstal, hvilket er ufordelagtigt for KEA, når vores dimittender har en lavere ledighed end landsgennemsnittet.

På denne baggrund vil KEA udfordre ministeriet på dimensioneringen af Webudvikling, men hvis dette ikke kan imødekommes, er det sandsynligt at KEA vil flytte dimensioneringen over på it-teknolog, hvor KEA forventer at nedlægge elektronik-specialet.

På Design & Business ligger den landsdækkende ledighed væsentligt over den generelle ledighed på de videregående uddannelser, og derfor implementerer KEA dimensioneringen uden videre, mens andre udbydere har søgt at gå ind i en forhandling med ministeriet pba. lokale analyser af ledighedstal.

8. Status på møder i regi af Danske Erhvervsakademier

Til orientering

Den 8. december var der møde i henholdsvis bestyrelsen og rektorkollegiet for Danske Erhvervsakademier samt fællesmøde mellem bestyrelsen og rektorerne. Møderne foregik på KEA og Ingo orienterede fra dagen. Et af de emner som optager både bestyrelse og rektorer er de aktuelle anslag mod selvejersmodellen. Det gælder både styringseftersynet og udpegningsretten til bestyrelserne samt udmeldingen om investeringsrammer.

Det er indtrykket, at det politiske fokus på institutionernes bestyrelsesudpegning især er foranlediget af selvsuppleringen i universiteternes bestyrelser, som betyder, at ejerinteresserne er svagt repræsenteret visse steder. Danske Erhvervsakademier kæmper for at bevare den nuværende bestyrelsesudpegning på erhvervsakademierne og for at bevare bestyrelsernes råderum generelt.

9. Status på KEAs strategi

Til orientering

I forlængelse af orienteringen på junimødet gav Ingo Østerskov en status på KEAs strategi:

Studerende i centrum

Ingo Østerskov fremhævede bl.a. KEAs store tværfaglige projekt KEA Works Vinge om etableringen af en ny bydel i Frederikssund. Dertil kommer bl.a. udviklingen af en studieaktivitetsmodel samt fortsat indsats ifm. digitalisering og brug af værkstedsfaciliteter i undervisningen.

Balance

KEA har forventning om en positiv institutionsakkreditering, og i forlængelse heraf er der gennemført en analyse af uddannelsesporteføljen mhp. søgning af nye uddannelser. Desuden har KEA indfaset dimensioneringen af en række uddannelser pba. beskæftigelse.

KEA arbejder løbende med forestillingerne om fremtidens arbejdsmarked, herunder hvad det betyder for ændring af jobfunktioner, og hvor KEA skal placere sig i den forbindelse.

Fællesskab

KEA har udarbejdet en ny visuel identitet, og de studerendes organisering er blevet styrket. Endvidere er der sket en forbedring af en række HR-processer og en ny medarbejderhåndbog blevet lanceret.

Netværk

KEA deltager aktivt i foreningsarbejdet på tværs af erhvervsakademisektoren, og de eksterne relationer plejes ved bl.a. politiker- og ministerbesøg, KEA Connect mv. Desuden er der indgået nye samarbejder på ungdomsuddannelsesområdet, og bestyrelsen spurgte ind til KEAs Nørrebroidentitet og samspillet med lokalområdet, som bl.a. kommer til udtryk ved et tæt samarbejde med de omkringliggende butikker/restauranter og via de studerendes liv i kvarteret.

Ressourcer

En lang række arbejdsgange er blevet digitaliseret og det nye studieadministrative system SIS er indført. Dertil kommer sondering ift. nye mulige forretningsområder samt udvikling af nye deltidsuddannelser.

Strategisk fokus i 2017

I 2017 vil KEA videreudvikle videngrundlaget i uddannelserne via de faglige udviklingsplatforme, ansættelse af docenter og projekt-pitch-sessioner mv. Dette suppleres af et stærkt fokus på KEAs didaktik

herunder lektorkvalificering og integration af digitale læringsformer, værksteder og LABs. Et andet indsatsområde vil være udvikling af nye uddannelser og tuning af eksisterende samt øget aktivitet på ikke-dimensionerede områder og IDV. Endelig vil de internationale uddannelser have særlig prioritet.

Videre proces

Alle delstrategier gennemgås primo 2017 mhp. at opdatere og skærpe de strategiske mål på delområderne, så de er up to date ift. ift. tendenserne i brancherne og de politiske signaler mv

10. Bestyrelsens selvevaluering

Bestyrelsen gennemførte evaluering af arbejdet i bestyrelsesåret.

11. Rektors resultatløns

Bestyrelsen gennemgik udkast til resultatlønskontrakt for rektor. Bestyrelsen foretager endelig godkendelse på næste bestyrelsesmøde, hvor kontrakten for 2016 skal udmøntes samt kontrakt for 2017 specificeres nærmere.

12. Eventuelt

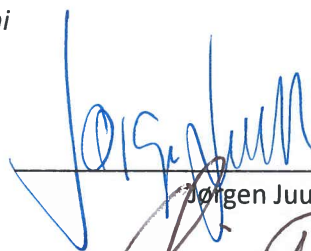
Der var ingen bemærkninger.

København, den 23. marts 2017

Godkendt af bestyrelsen for Københavns Erhvervsakademi



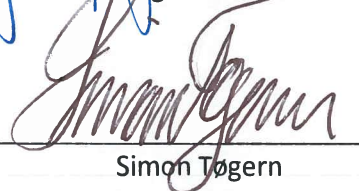
Henrik Salée



Jørgen Juul Rasmussen



Gert Johansen



Simon Tøgers



Lena Haraldsson



Stine Egsgaard



Nina Nørregaard



Lars Goldschmidt



Helle Kroger

Josefine Larsen

Sune Svendsen



Jesper Hvidkjær Pedersen

David Jonas Fisher



De 2 studenter -
repræsentanter:
Sune og Josefine
er trådt ud af
Bestyrelsen.
Pladserne er
våbante