
Referat

26. sept. 2017

Bestyrelsesmøde



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 - **AFBUD**
- Lars Goldschmidt, Rise and Shine I/S
- Nina Nørregaard, IBM Danmark
- Lena Haraldsson, TL
- Gert Johansen, Konstruktørforeningen
- Simon Tøgern, HK Privat
- David Jonas Fisher, medarbejder KEA
- Jesper H. Pedersen, medarbejder KEA
- David Alfred Bartlett Vowell, studerende KEA
- Louise Olesen Nyby, studerende KEA

Øvrige

- HR- og Kvalitetschef Miriam Skjalm Lissner, ordførende for KEAs interimsledelse (pkt. 5-12)
- Direktør Jesper Rasmussen, medlem af KEAs interimsledelse (pkt. 5-12) - **AFBUD**
- Programchef DIGITAL, Niels Benn Sørensen, medlem af KEAs interimsledelse (pkt. 5-12)
- Chef for KEA Studieservice, Eva Valcke, medlem af KEAs interimsledelse (pkt. 5-12)
- Økonomi- og regnskabschef William Elias (pkt. 6)
- Sekretariatschef Charlotte Lundsgaard (pkt. 1-12)

1. Godkendelse af referat af sidste møder d. 26/6-17 og 7/8-17

Til beslutning

Referat af ordinært møde samt temamøde i bestyrelsen den 26. juni 2017

Bestyrelsen godkendte og underskrev referaterne af det ordinære møde og temamødet den 26. juni.

Referat af møde den 7. august 2017

Bestyrelsen godkendte og underskrev referatet af det ekstraordinære bestyrelsesmøde 7. august med en række justeringer som følge af bemærkninger fra Gert Johansen og Jesper Hvidkær Pedersen.

David Jonas Fisher måtte melde afbud til bestyrelsesmødet den 7. august men havde en række bemærkninger til drøftelserne, som føres til referat.

2. Lukket punkt

Til beslutning

3. Udpegning til bestyrelsen efter 1. maj 2018

Til beslutning

Af vedtægtens §6 fremgår, at bestyrelsens funktionsperiode er 4 år løbende fra førstkommende 1. maj efter, at der har været afholdt valg til kommunalbestyrelser. Der er Kommunalvalg i november 2017, hvilket betyder, at KEA skal have ny bestyrelse, som kan konstituere sig umiddelbart efter 1. maj 2018.

Formandskabet stiller sig gerne selv til rådighed for genudpegning til KEAs bestyrelse, og formanden udtrykte stor tilfredshed med den eksisterende bestyrelse. I forhold til de eksterne medlemmer vil formandskabet gerne anbefale en genudpegning til de faglige organisationer. Dette forudsætter dog, at de enkelte medlemmer ønsker at fortsætte i KEAs bestyrelse, og alle blev opfordret til at komme med en tilkendegivelse til formandskabet i forlængelse af mødet.

Formanden har tidligere gennemført en kompetenceafdækning i bestyrelsen. Denne viste samlet set, at bestyrelsen besidder et godt kompetencemix, herunder ledelseserfaring på strategisk niveau. Kortlægningen viste samtidig, at bestyrelsens havde færrest kompetencer inden for pædagogik og uddannelse samt økonomi og regnskab. Desuden blev det foreslået at få en repræsentant fra DESIGN-branchen ind i bestyrelsen.

Endelig var der i materialet til bestyrelsesmødet lavet et udkast til brev til de udpegende organisationer. Bestyrelsen tog udkastet til efterretning.

4. Mødedatoer i 2018

Til beslutning

Det blev besluttet, at sidste møde i den nuværende bestyrelse afholdes den 19. marts 2018 (kl. 15-18).

5. Status på interimsledelsens arbejde

Til orientering

Miriam Skjalm Lissner indledte orienteringen om interimsledelsens arbejde, der blev igangsat på et rammesættende møde med Henrik Salée den 8. august. Desuden præsenterede formanden interimsledelsen på KEAs medarbejderdag i august, hvilket blev modtaget meget positivt.

Interimsledelsen holder møde hver fredag, og referat af møderne sendes til Henrik Salée til orientering. Endvidere sendes uddrag af referaterne til den samlede ledelsesgruppe, og dagsordnerne fra interimsledelsens møder lægges på KEAs intranet for at sikre transparens ift. medarbejderne.

Interimsledelsen har udvalgt en række temaer, som tages op til en særlig drøftelse på interimsledelsens møder i efteråret med deltagelse af relevante chefer. Det gælder bl.a. samspillet om KEAs forsknings- og udviklingsaktiviteter, implementering af EU's persondata-forordning og status på KOMPETENCE.

Ud over interimsledelsens egne møder, er der etableret en ny mødestruktur i ledelsen med kvartalsmøder i KEAs store ledelsesgruppe og månedsmøder i kredsen af program- og centerchefer, hvilket bl.a. skal bidrage til sammenhængskraften i organisationen.

Niels Benn orienterede om status på uddannelserne, hvor en af de vigtigste opgaver har været at dække de vakante ledelsesstillinger på BYG og DESIGN, og Eva Valcke orienterede om studiestart, som er gået godt, herunder brugen af overbooking og studiestartsprøver.

Endelig blev der stillet spørgsmål til, hvordan interimsledelsen forholder sig til budgetmodellen og principperne for tildeling af midler til programområderne/uddannelserne. Interimsledelsen viderefører den eksisterende model og har aftalt et seminar den 5-7. oktober, hvor KEAs ledelse vil tale om budgettet og eventuelle tværgående indsatser, der kobler sig op til den strategiske rammekontrakt mv.

6. Halvårsregnskab og estimat

Til orientering

William Elias præsenterede halvårsregnskab og estimat for året. Første halvårs regnskab udviser et overskud på 7,9 mio. kr. mod et budgetteret overskud for perioden på 8 mio. kr.

På indtægtssiden påvirkes halvårsregnskab især af en positiv afvigelse på DESIGN på 3 mio. kr. samt en positiv afvigelse på andre indtægter med yderligere 2 mio. kr. Dertil kommer en negativ afvigelse på DIGITAL på 1,9 mio. kr. samt en negativ afvigelse på 1,8 mio. kr. på resultatet på KOMPETENCE.

På omkostningssiden påvirkes halvårsregnskab primært af underbudgetterede udgifter til lokaleforsyning med ca. 3 mio. kr. samt udgifter forbundet med afskedigelser. Endvidere er der en positiv afvigelse på Digitalisering på 2,6 mio. kr., hvilket bl.a. skyldes udskydelse af projekter og vakancer.

Årets estimat er justeret fra et budget på 0 kr. til et underskud på 7,5 mio. kr. Ud over de nævnte afvigelser skyldes dette især en forhøjelse af udgifterne til lokaleforsyning med 5,6 mio. kr. som følge af fraflytningen af Landskronagade samt et øget budget til reparation og vedligehold i tilknytning til istandsættelse af Prinsesse Charlottes Gade m.m.

Bestyrelsen drøftede udsigten til et underskud på 7,5 mio. kr., hvoraf en stor del kan henføres til engangsomkostninger. Driften er stadig sund, og bestyrelsen tilkendegav, at nødvendige investeringer fx ift. håndværkergården bør tages med i 2017 frem for at udskyde disse.

Takster på regeringens finanslovsforslag 2018

Med regeringens finanslovsforslag for 2018 videreføres omprioriteringsbidraget, og taksterne reduceres således med 2 % i 2018. Herudover reguleres taksterne med det generelle pris- og lønindeks, og tilskuddene til fripladser samt stipendier ophører fra 2018, mens tilskuddet til praksisnære forsknings- og udviklingsaktiviteter forlænges til 2020 (tilskuddet udgør 11,5 mio. kr.).

Ansøgere og optagne pr. 31. juli 2017 samt STÅ 2017 (foreløbig)

Pr. 31. juli har der været en stigning på 2 % i det samlede antal ansøgere til KEAs uddannelser, samt en stigning på 10% i antal ansøgere, der har KEA som 1. prioritet.

Pr. 31. juli udgjorde det samlede optag 2.181 studerende, hvilket svarer til en stigning på 7% ift. samme tid sidste år. Det realiserede optag opgøres pr. 1/10 og indberettes til ministeriet primo oktober.

Det foreløbige STÅ-tal for 2017 udgør 4.350 STÅ mod et budget på 4.364 STÅ. I estimatet er indregnet afholdte reeksaminer frem til 15. september samt forventede reeksaminer i perioden frem til årsskiftet.

Opdateret balance

Balancen er opdateret pr. 31. august til knapt 278 mio. kr. mod 299 mio. kr. pr. 30. juni. I den forbindelse fremhævede William Elias anlægsaktiver under opførelse på godt 9 mio. kr., som vedrører istandsættelse af Prinsesse Charlottes Gade samt Håndværkergården. Dertil kommer deposita på 23,8 mio. kr. med indregning af 2,7 mio. kr. på Landskronagade samt en hensættelse på 0,5 mio. kr. Endelig er der andre tilgodehavender med 11,4 mio. kr., som primært vedrører moms.

I lyset af sagen om fraflytning af Landskronagade var det bestyrelsens holdning, at der hurtigst muligt skal udarbejdes en afleveringskontrakt for Bispevej. Der gives besked herom til Jesper Rasmussen.

Likviditet

I forhold til likviditetsudviklingen fremhævede William Elias den endelige afregning af Lersø Park Alle, hvor KEA modtog salgssummen umiddelbart før sommerferien. Hvad angår afvigelsen mellem budget og estimat ultimo 2017 henvises primært til et øget investeringsniveau ift. budget samt effekten af det estimerede underskud. Det blev i den forbindelse oplyst, at KEA ikke betaler negative renter.

Særligt om feriepenge

I første halvår af 2017 har der været en afvigelse på feriepengene på godt 738 t.kr. Dette skyldes et stort antal opsigelser hen over sommeren, hvilket ligeledes er baggrunden for, at udgifterne til afregning af feriepenge opjusteres til 5 mio. kr. i estimatet for 2017 (mod 3,5 mio. kr. i budget 2017). Der har tidligere været en drøftelse i bestyrelsen af hensættelsen til feriepenge, og det er bestyrelsens holdning, at de procentvise afvigelser er for store med den nuværende praksis.

Budget 2018

Budgetprocessen for 2018 er igangsat, og målene i den strategiske rammekontrakt vil få indflydelse på prioriteringerne for 2018. William Elias gennemgik udfordringerne og mulige pejlemærker for 2018.

Udfordringerne tæller bl.a. omprioriteringsbidraget (som hidtil er blevet afbødet af en positiv STÅ-udvikling), dimensionering og bevillingsreform samt en stagnerende vækst på fuldtidsuddannelserne. Desuden er det svært at øge beståelsesprocenterne yderligere.

Af mulige pejlemærker for 2018 nævnte William Elias bl.a. besparelser og effektiviseringer, mindre undervisning, digitalisering, indtægter på Summer School (alle programmer er blevet bedt om at udbyde en Summer School i 2018) samt øget ekstern finansiering af KEAs forsknings- og udviklingsprojekter.

Det bekymrer bestyrelsen, hvis KEA bliver nødsaget til at skære ned på undervisningen, hvilket vi i givet fald skal synliggøre over for ministerium og politikere, da disse har undret sig over, hvordan sektoren har været i stand til at implementere de løbende nedskæringer uden synderlige protester.

Budget 2018 kommer på dagsordenen igen på bestyrelsesmødet i december.

7. Status på KEAs bygninger

Til orientering

I mødematerialet var udsendt en skriftlig status på KEAs bygninger. Heraf fremgik bl.a. at:

- KEA modtog salgssummen for Lersø Parkallé umiddelbart før sommerferien, og handelen er dermed endeligt afsluttet
- Ifm. med de opgivne overvejelser om etablering af et nyt campus i Rovsinggade opstod der interesse i markedet for Lygten 16. Der afventes et udspil fra en potentiel køber.
- Lejemålet på Bispevej er opsagt til fraflytning 1. marts 2018.
- Lejemålet i Landskronagade blev afleveret den 15. august. I den forbindelse har udlejer fremsat væsentlige krav om forbedringer/efterbetaling ift. istandsættelse.
- I august flyttede en række af de tekniske til Prinsesse Charlottes Gade, hvor der har været en del mangler pga. forsinkede leverancer fra entreprenøren. Manglerne forventes udbedret, så alle lokaler er i god og brugbar stand inden efterårsferien.
- Bygningskonstruktøruddannelsens 1.-4. semester er flyttet til Håndværkergården og der har kun været mindre og forventelige tekniske mangler.
- Der er i løbet af sommeren gennemført en række mindre projekter i Guldbergsgade.

Bestyrelsen tog den skriftlige orientering til efterretning.

8. Strategisk rammekontrakt

Til beslutning

Miriam Skjalm Lissner orienterede om den strategiske rammekontrakt, herunder det første forhandlingsmøde med ministeriet 12. oktober, hvor Henrik Salée og interimsledelsen deltager. Til forhandlingsmødet skal KEAs strategiske mål og prioriteringer beskrives inkl. de væsentligste udfordringer i at realisere de strategiske mål.

I forslaget til KEAs indspil er der bl.a. taget afsæt i ministeriets indsatsområder for sektoren med fokus på det er energi i for KEA. Forslaget indeholder følgende strategiske mål: 1) De studerende oplever en større uddannelseskvalitet, 2) De studerende møder i højere grad digitale læringsteknologier og relevant teknologi i undervisningen, 3) Flere studerende opnår beskæftigelse efter endt uddannelse, 4) KEA har tydeligere uddannelsesprofiler inden for hvert fagområde, 5) KEAs forsknings- og udviklingsaktiviteter styrker uddannelsernes vidgrundlag og 6) KEAs medarbejdere har et fælles grundlag for at bidrage til institutionens videnkredsløb.

Bestyrelsen havde følgende bemærkninger til KEAs indspil: Generelt er der behov for en forenkling af indspillet med fokus på, hvad der reelt giver værdi, og det er ok, at KEA på nogle punkter udfordrer ministeriet. Desuden skal vi ikke forpligte os til mere, end vi er i stand til at eksekvere – vi skal hellere sætte færre skibe i søen, som vi til gengæld når i mål med og kan fejre som en succes.

Konkrete punkter som skal tilføjes/stå mere klart i KEAs indspil

- Rekrutteringen af unge med en erhvervsuddannelse er fortsat et indsatsområde
- Vi kender ikke behovet for uddannelser i fremtiden og uddannelserne vil sandsynligvis ikke følge den nuværende struktur, hvilket taler for at give de studerende tværfaglige kompetencer
- Vores uddannelser skal være up to date og det kræver adgang til den nyeste teknologi og udstyr
- KEA skal uddanne adrætte studerende med et mindset, der gør dem i stand til at flytte sig i takt med udviklingen i professionerne og brancherne
- KEAs studerende skal have gode forudsætninger for at komme i beskæftigelse og vedblive med at være i beskæftigelse – de skal lære at kvalificere sig gennem hele livet
- KEAs uddannelser bør spille ind til nogle af de store dagsordener såsom overgangen fra fossilt brandstof til alternative energiformer og være i stand til levere kompetencer til denne omstilling

KEAs indspil til første forhandlingsmøde skrives igennem på baggrund af bestyrelsens bemærkninger og til decembermødet fremlægges forslag til konkrete effektmål og indikatorer. Desuden holder bestyrelsesformændene hinanden orienteret om den strategiske rammekontrakt i den kommende tid.

9. Udvikling i søgning og optag på KEAs uddannelser 2009-2017

Til orientering

Eva Valcke orienterede om udviklingen i søgning og optag på KEAs uddannelser, herunder virkningen af de forskellige typer dimensionering og KEAs kompenserende tiltag.

KEA har registreret en stigning i antallet af ansøgninger ved sommeroptaget 2017 på 2% ift. 2016. Stigningen ses især på BYG og på DIGITAL, hvor der er oprettet en ny IT-sikkerhedsuddannelse. Der ses ligeledes en fremgang i andelen af 1. prioritetsansøgninger ved sommeroptaget med 4% fra 2016 til 2017 - særligt positivt er fremgangen på TEKNIK med 6%.

Sommeroptaget går også i en positiv retning med en stigning på 8% ift. sidste år. Her er den nye IT-sikkerhedsuddannelse ligeledes med til at skabe fremgang. Desuden har KEA øget optaget på de uddannelser, der ikke er dimensionerede, og TEKNIK arbejder fokuseret med efteroptaget.

I forhold til vinteroptaget har der været en tilbagegang i det samlede antal ansøgninger fra 2016 til 2017 på ca. 9%, og antallet af 1. prioritets ansøgninger er gået tilbage fra 2016 til 2017 med ca. 9%. Til gengæld er optaget steget med ca. 1% fra 2016 til 2017.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

10. Nye udbud og uddannelser

Til orientering

Miriam Skjalm Lissner orienterede om, at KEA har startet to nye uddannelser. Det drejer sig om PBA i it-sikkerhed og diplom i it-sikkerhed. Der har været et fint optag på PBA i it-sikkerhed, og der tegner sig en god interesse for diplomuddannelsen.

Endvidere forventer KEA i samarbejde med Erhvervsakademi Aarhus og Foreningen for Dansk Internet Handel (FDIH) at ansøge prækvalifikation af et nyt udbud af en PBA top up inden for E-handel med forventet studiestart i sommeren 2018.

Endelig arbejdes med idéer til nye uddannelser inden for Retail og HR. KEA udbyder AU i retail, og der arbejdes med en ny PBA i retail med afstigningsmulighed efter to år. KEA udbyder ligeledes AU i HR og arbejder med en ny diplom i HR.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

11. Danske Erhvervsakademier – status på møder og indsatser Til orientering

Henrik Salée og Miriam Skjalm Lissner orienterede om status på arbejdet i Danske Erhvervsakademier.

Foreningen er i færd med at udforme en ny strategi for sektoren, som skal ligge klar ved årsskiftet, når den eksisterende strategi udløber. De centrale strategiske temaer er: 1) Overgang til beskæftigelse og tæt samarbejde med erhvervslivet, 2) Forskning og udvikling, 3) Efter- og videreuddannelse, og 4) Udbud af fuldtidsuddannelse (leverance-former og tilrettelæggelse). KEA er involveret i at beskrive tema 4, der adresserer "bachelormodellen".

På foreningens bestyrelsesmøde i september drøftede man sektorens strategiske udfordringer. Aktuelt er de mest centrale udfordringer sektorens manglende politiske synlighed, dens gennemslagskraft og evne til at løfte større opgaver. Hertil kommer et pres for fusioner. Dette gælder dels EA Lillebælt, hvor bestyrelserne træffer beslutning herom inden for et par uger, dels EA Sjælland, som bl.a. har været udsat for pres i de lokale medier.

På denne baggrund har foreningens bestyrelse besluttet at nedsætte en arbejdsgruppe, som skal komme med forslag til, hvordan der kan arbejdes med at øge sektorens synlighed, politiske gennemslagskraft og operationelle styrke. Centrale elementer er bl.a. identificering af områder, hvor erhvervs-akademierne kan intensivere samarbejdet på tværs af sektoren samt en synliggørelsesindsats med ekstern bistand, hvilket ligger ud over det normale kontingent.

Endelig blev vigtigheden af efter- og videreuddannelsesområdet understreget med et konkret eksempel på el-området, hvor 100 elektrikere er gået i gang med efter-/videreuddannelse hen over sommeren med støtte fra Industriens Kompetenceudviklingsfond.

12. Eventuelt

Evaluering af det aktuelle bestyrelsesmøde

Som noget nyt foretog bestyrelsen en evaluering af det aktuelle møde uden deltagelse af interimsledelsen, og man besluttede at gøre dette til en fast praksis til sidst på bestyrelsesmøderne.

Tak til Jesper Hvidkjær Pedersen

Jesper Hvidkjær stopper på KEA og dermed også som medlem af KEAs bestyrelse. Henrik Salée takkede for indsatsen på vegne af bestyrelsen.

København, den 13. december 2017

Godkendt af bestyrelsen for Københavns Erhvervsakademi

Henrik Salée

Jørgen Juul Rasmussen

Gert Johansen

Simon Tøgern

Lena Haraldsson

Stine Egsgaard

Nina Nørregaard

Lars Goldschmidt

Helle Krogen

Louise Olesen Nyby

David Alfred B. Vowell

Michael Bo Danielsen

David Jonas Fisher