
Referat

24. juni 2019

Bestyrelsesmøde



Til stede fra bestyrelsen

- Henrik Salée, RMIG A/S
- Stine Egsgaard, J. Jensen A/S
- Mette Juul Jensen, DI
- Jimmi Eiberg, TL København
- Gert Johansen, Konstruktørforeningen
- Simon Tøgern, HK Privat
- Jørgen Juul Rasmussen, Dansk EI-Forbund
- Helle Bro Krogen, MT Højgaard A/S
- Lars Goldschmidt, Rise and Shine I/S
- Peder Rudbeck, lektor KEA Digital
- Mattias Straub, lektor KEA Byg
- Rasmus Overgaard Danielsen, studerende KEA Byg
- Frank Kristian Sidki, studerende KEA Teknik

Øvrige (tilforordnede)

- Steen Enemark Kildesgaard, rektor KEA
- Uddannelsesdirektør Katja Munch Thorsen
- Uddannelsesdirektør Kristina Kristoffersen
- Ressourcedirektør Jens Barslund Ellehauge
- Charlotte Lundsgaard, sekretariatschef KEA

Gæster

- HR- og Kvalitetschef Miriam Skjalm Lissner (pkt. 4-6)
- Chef KEA Studieservice, Eva Valcke (pkt. 7)
- Økonomi- og regnskabschef William Elias (pkt. 12-13)

Bestyrelsen godkendte dagsordenen med en enkelt ændring, idet punkt 11 om status på KEAs bygninger blev ændret fra et B- til et A-punkt, eftersom der er nyt i sagen om KEAs dialog med Københavns Kommune vedrørende anvendelsen af Prinsesse Charlottes Gade.

0. Udpegning af nyt bestyrelsesmedlem

A: Til orientering

Bestyrelsen bød velkommen til Jimmi Eiberg, der er ny formand for TL København og udpeget af FH til KEAs bestyrelse. Jimmi Eiberg kommer med en baggrund som projektleder hos HOFOR samt medlem af bestyrelse og forretningsudvalg i TL København.

1. Godkendelse af referat af møde den 25. marts 2019

A: Til beslutning

Referat af sidste møde i KEAs bestyrelse den 25. marts 2019 blev godkendt og underskrevet med en justering fra Peder Rudbeck og Mattias Straub til punkt 12.

2. Status på KEAs organisering

A. Til orientering

Ny uddannelsesdirektør

Bestyrelsen bød velkommen til KEAs nye uddannelsesdirektør Kristina Kristoffersen, der kommer fra en stilling som læringschef i Skoleforvaltningen i Aalborg Kommune. Før det var Kristina områdedirektør på det sundhedsfaglige og pædagogiske efter- og videreuddannelsesområde på Professionshøjskolen University College Nordjylland.

Organisationsjusteringer

KEA har pt. tre ledige chefstillinger, hvilket har givet anledning til en række overvejelser i direktionen om organisationsjusteringer, der primært berører drifts- og ressourceområdet med etableringen af tre nye enheder pr. 1. august:

”KEA Studieservice, Erhverv og Forskning” etableres med det formål at styrke uddannelsernes viden- grundlag og udvikling og skabe ét koblingspunkt mellem uddannelserne og mange af KEAs eksterne relationer. I den nye enhed indgår en ny læringscenterfunktion samt de nuværende delområder Forskning & Innovation (inkl. Material Design Lab), Beskæftigelse, Bibliotek, Studieliv og Global. Delområderne har flere opgaver, der ligner hinanden, og samlingen er således et forsøg på at tænke snitfladerne mere intuitivt. Ledelsen af den nye enhed vil blive varetaget af to chefer i fællesskab, men med tydelige ansvarsområder og entydige referenceforhold. Den ene chefstilling besættes af KEAs nuværende chef for Studieservice, Eva Valcke, og den anden chefstilling besættes ved opslag.

”KEA Økonomi, Administration, Optag og Vejledning” etableres som en ny samlet enhed med henblik på at udvikle KEAs aktivitets- og ressourcestyring samt styrke de studerendes oplevelse af et sammen- hængende administrativt og understøttende flow hele vejen fra optagelse til endeligt eksamensbevis. KEAs nuværende økonomichef William G. Elias bliver ny chef for den samlede enhed.

”KEA Facility og It” etableres som en ny fælles enhed med det formål at styrke samarbejdet mellem de to områder og sikre drift og udvikling af KEAs fysiske rammer fremover. Den nye enhed omfatter delområderne Bygningsdrift (herunder anlægsprojekter) inkl. Maker Lab og It, systemer og projekter samt It Service Desk. To chefer vil i fællesskab varetage ledelsesopgaven for enheden, men med tydelige

ansvarsområder og entydige referenceforhold. Dan Korsgaard, KEAs nuværende chef for Campusservice, bliver den ene chef for enheden, mens den anden chefstilling besættes ved opslag.

Herudover fastholdes den nuværende ledelsesressource på Teknik med de to nuværende uddannelseschefer, mens der tilføres en ekstra ledelsesressource på Digital, som går fra 3 til 4 uddannelseschefer, hvilket sker i lyset af programområdets størrelse. Chefstillingen på Digital besættes ved opslag.

Endelig har KEA kompetence skiftet referencepunkt fra rektor til den nye uddannelsesdirektør Kristina Kristoffersen pr. 1. maj, og KEA Kommunikation skifter referencepunkt fra rektor til KEAs ressource-direktør, Jens Ellehauge Barslund (Drift og Ressourcer) pr. 1. august. Sidstnævnte sker mhp. at styrke sammenhængen mellem kommunikation/markedsføring og systemunderstøttelsen af KEA hjemmeside samt øvrige platforme.

Direktionens planer om organisationsjusteringer har været forelagt formandskabet og CSU, og bestyrelsen tog organisationsjusteringerne til efterretning med følgende bemærkninger:

I forhold til KEA Studieservice, Erhverv og Forskning er det et opmærksomhedspunkt, at forskning og innovation ikke må miste fokus i den nye samlede enhed. Der er behov for en prioritering af forsknings- og innovationsopgaven samt tydelige ledelsesområder og en klar kommunikation heraf, når KEA skal rekruttere en ny chef til opgaven. Samtidig udtrykte bestyrelsen en forventning om, at den nye enhed vil styrke forbindelsen mellem forskning og innovation og de studerende, hvilket hilses velkommen.

Endvidere hæftede bestyrelsen sig ved, at Byg og Teknik nu refererer til hver sin uddannelsesdirektør, hvilket er en ulempe ift. at opnå faglig synergi mellem de to områder, som er nært beslægtede. Direktionen uddybde i den forbindelse, at de to uddannelsesdirektører kører et meget tæt parløb i ledelsen af KEA uddannelser med hyppige fælles møder i kredsen af chefer på uddannelses- og forskningsområdet, hvilket skal sikre synergi på tværs af alle KEAs programområder.

3. Mødekalender

A: Til beslutning

Jævnfør KEAs vedtægt §12, stk. 2 fremgår det om bestyrelsen, at "Der afholdes mindst 4 møder årligt." Praksis har hidtil været en mødekadence på 4 årlige møder med ét møde hvert kvartal i henholdsvis marts, juni, september og december. På denne baggrund besluttede bestyrelsen følgende mødekalender for 2020:

- Mandag den 23. marts, kl. 15.00-18.00
- Mandag den 15. juni, kl. 15.00-18.00
- Tirsdag den 22. september, kl. 15.00-18.00
- Mandag den 07. december, kl. 15.00-18.00

4. Kvalitetsrapport 2018 og indsatser for 2019

A: Til beslutning

HR- og Kvalitetschef Miriam Skjalm Lissner orienterede om KEAs kvalitetsrapport herunder de 12 minimumskvalitetsstandarder, som er omdrejningspunktet i KEAs kvalitetssikringssystem. I år har kvalitetsmøderne været en midtvejsstatus for de igangværende handlingsplaner, og enkelte punkter er herudover blevet skærpet. Desuden har Uddannelses- og Forskningsministeriet gennemført to nye evalueringer: Læringsbarometeret og en dimittendundersøgelse, og internt har KEA udbygget dataunderstøttelse og transparens gennem et fælles kvalitetsdashboard (Power BI). Ledelsen og de

lokale kvalitetsudvalg har adgang til Power BI, og bestyrelsen stillede spørgsmål om, hvorvidt alle KEAs ansatte kan få adgang, hvilket ikke er muligt med de nuværende licenser, men der vil blive fugt op på dette ifm. implementeringen af Office 365.

Gennemgangen af KEAs 12 standarder viste, at uddannelserne har forskellige styrker og udfordringer, og bestyrelsen drøftede bl.a. følgende:

Videngrundlag

I forhold til forskning og innovation arbejder KEA på at skabe mere projektaktivitet samt højne niveauet og sikre en mere systematisk tilgang ifm. kvalificering og dokumentation af projekter.

Generelt er der en positiv udvikling i *andelen af undervisere som deltager i F&I-projekter*, hvor især Teknik og Digital rykker sig, og KEA ligger samlet set over minimumsstandard på 25%. Resultatet er dog meget skævt fordelt på uddannelserne, idet forskning og innovation er den standard, hvor flest af KEAs uddannelser ligger under KEAs minimum.

På denne baggrund opfordrede bestyrelsen til at supplere minimumsstandarderne med en spredningsmålsætning, så bredden kommer med, hvilket ligeledes er relevant ift. de øvrige standarder. Desuden stillede bestyrelsen spørgsmål om, hvorvidt det er den enkelte undervisers ansvar at sikre egen deltagelse i forsknings- og innovationsprojekter. Tidligere har projektarbejdet nok været lidt for meget op til den enkelte, men der arbejdes på at gøre det tydeligere, hvordan man kommer med i forsknings- og innovationsprojekter. Det sker bl.a. gennem KEAs adjunktforløb, hvor underviserne stifter bekendtskab med F&I-projekter, og gennem ansættelsen af docenter, som understøtter F&I-projekter på programområderne.

I lyset af drøftelserne samt vigtigheden i forbindelse med den kommende institutionsakkreditering (jf. referatets punkt 5) ønsker bestyrelsen, at KEAs videngrundlag samt forsknings- og innovationsindsats sættes på dagsordenen på et kommende møde i relation til spor 7 i den strategiske rammekontrakt.

Indhold

'Indhold' i KEAs uddannelser dækker over en række forhold i forbindelse med tilrettelæggelse og gennemførelse af undervisningen, der overordnet skal sikre de studerendes læringsudbytte gennem en veltilrettelagt uddannelsesplanlægning, tydelig forventningsafstemning og sammenhæng i uddannelsesforløbets fag og moduler.

Målingerne vedrørende uddannelsernes indhold er justeret, idet 2 af de tidligere kvalitetsstandarder fra studentertilfredshedsundersøgelsen (STU) er blevet afløst af to nye kvalitetsstandarder fra Læringsbarometerundersøgelsen. I det nye læringsbarometer er fokus på de studerendes vurdering af 'læring for forståelse' og 'overensstemmelse', hvilket har styrket fokus på læringsudbytte og den samlede tilrettelæggelse.

Bestyrelsen drøftede målemetodernes styrker og svagheder samt korrelationen mellem standarderne, hvor nogle har en afsnittende effekt på andre. Desuden havde bestyrelsen følgende bemærkninger:

- Der er et ønske om at supplere data med et mere fagligt mål såsom karaktergennemsnit.
- Der er behov for at snakke kvalitet på en anden måde, herunder fx drøfte om studieordninger samt fag- og lektionsplaner fungerer hensigtsmæssigt.
- Der er behov for at vende tilbage til drøftelsen af målemetoder og evaluering på et senere tidspunkt i forbindelse med en revision af KEAs kvalitetssystem.
- Der er et ønske om at få en præsentation af KEAs kvalitetsdashboard.

- Der er behov for en status på, hvor langt KEA er med digitalisering af undervisningen, hvilket bl.a. berøres i spor 1 i den strategiske rammekontrakt.

Relevans

KEA skal uddanne til det arbejdsmarked, der aftager vores dimittender, og relevans i uddannelserne er derfor et eksplicit krav og eksistensberettigelsen for den enkelte uddannelse. Vurderingen baseres bl.a. på indikatorer om ledighed og praktikstedernes vurdering af de studerendes faglighed.

KEA ligger generelt godt målt på dimittendledighed, og bestyrelsen betonedede vigtigheden af strategisk anvendelse af KEAs eksterne relationer samt systematisk inddragelse af aftagere og lokale uddannelsesudvalg fx ved revision af studieordninger. Desuden drøftede bestyrelsen KEAs synlighed hos virksomhederne ift. praktik, og bestyrelsen stillede spørgsmål til KEAs aktive brug af kontakterne på efteruddannelsesområdet, eksisterende praktikvirksomheder samt ifm. karrieredagene på de enkelte programområder.

Data om eksterne relationer kan registreres i CRM, men KEA har en udfordring ift. undervisernes registrering af virksomhedskontakter, hvilket der arbejdes på at løse. Herudover oplyste direktionen, at der arbejdes på alle kanaler for at få en god fornemmelse af brancherne og praksis, hvilket bl.a. skal indgå i næste årsrapport jævnfør bestyrelsens tidligere efterspørgsel på data om KEAs virksomhedskontakter.

På denne baggrund tog bestyrelsen den samlede orientering om Kvalitetsrapport 2018 og indsatser for 2019 til efterretning, og bestyrelsen bemærkede i den forbindelse, at det er vigtigt, at ejerskabet til kvalitetsarbejdet ikke kun ligger i KEA Kvalitet men er et fælles anliggende i hele organisationen. Direktionen kunne i den forbindelse oplyse at uddannelsesdirektørerne benytter ledelseskæden til at følge op på indsatsområderne i kvalitetshandlingsplanerne. Herudover er der planlagt en række tværgående indsatser i den strategiske rammekontrakt, som skal løfte kvaliteten af KEAs uddannelser, og direktionen har indført 3 årlige fremdriftsmøder, hvor der blandt andet drøftes fremdrift i de aftalte indsatser for at løfte kvaliteten.

5. Institutionsakkreditering

A: Til orientering

KEA blev institutionsakkrediteret i 2017, hvorved KEA fik godkendt sit kvalitetssikringssystem og fik ansvaret for selv løbende at kvalitetssikre eksisterende og eventuelle nye uddannelser for en seks-årig periode. KEA skal igennem en ny institutionsakkreditering i perioden 2021-2023 mhp. en ny-akkreditering senest d. 8. marts 2023.

Der er i foråret 2019 fremsat en revideret bekendtgørelse om akkreditering, hvor kriterierne for institutionsakkreditering version 2.0 er blevet tilpasset og reduceret. Denne er pt. i høring, og sideløbende arbejdes med en tilpasset vejledning, som skal tage højde for de nye kriterier samt en række ønsker til forenkling og mindre dokumentationsbyrde, som Akkrediteringsrådet har fremsat. KEAs HR & Kvalitetschef Miriam Skjalm Lissner har deltaget i arbejdet med at kvalificere den nye vejledning i en sparringsgruppe under Akkrediteringsinstitutionen.

I udkast til den nye bekendtgørelse lægges op til en reduktion af antal kriterier fra 5 til 3 kriterier for institutionsakkreditering: Systematisk og involverende kvalitetssikringsarbejde, Vidgrundlag samt Niveau, indhold og tilrettelæggelse. I. Indholdsmæssigt er den største ændring, at emnet 'relevans' ikke længere har sit eget kriterium, og ud over den generelle indfrielse af de tre kriterier vil der være et særskilt fokus på de områder, der viste sig vanskelige at indfri i den første institutionsakkreditering. For

KEAs vedkommende betyder det et fokus på at sikre videngrundlaget, hvilket gælder for mange videregående uddannelsesinstitutioner.

KEA har siden afgørelsen i 2017 arbejdet med en forenkling og konsolidering af KEAs kvalitets-sikringssystem, så det meningsfyldt understøtter det daglige kvalitetsarbejde, og bliver en del af praksis. Der er igangsat en evaluering af det samlede kvalitetsystem med henblik på tilpasning til de nye kriterier, herunder justering af grænseværdierne i KEAs kvalitetsstandarder på de områder, hvor der er behov for at sætte en mere ambitiøs gærdehøjde. KEA har nu 2 år til at få justeret systemet og vise at det virker i praksis.

Bestyrelsen stillede spørgsmål til vejledningen til institutionsakkreditering, herunder hvad institutionerne måles på ift. videngrundlaget, hvilket ligeledes er et opmærksomhedspunkt for direktionen, herunder hvad et videngrundlag konkret er, og hvornår det er godt nok.

Bestyrelsen bemærkede, at institutionsakkreditering ikke nødvendigvis er et udtryk for tilfredshed blandt studerende og medarbejdere samt en velfungerede ledelse, og derfor er det et vigtigt, at KEA også har fokus på dette undervejs i processen. Konkret blev eksamensformer nævnt som en aktuell udfordring.

Det er direktionens ambition, at kriterierne for institutionsakkreditering i endnu højere grad tænkes ind i det løbende kvalitetsarbejde og bliver en naturlig motor, så forberedelsen til institutionsakkreditering ikke bliver en uoverstigelig mur men snarere en naturlig del af hverdagen.

På baggrund af drøftelserne tog bestyrelsen orienteringen om institutionsakkreditering til efterretning.

6. Medarbejdertrivselsundersøgelse og lederevaluering

A: Til orientering

Miriam Skjalm Lissner orienterede om resultaterne af KEAs medarbejdertrivselsundersøgelse (MTU) samt ledelsevaluering, som blev gennemført blandt alle KEAs fastansatte medarbejdere i efteråret 2018, hvor KEA opnåede en svarprocent på 89.

Medarbejdertrivselsundersøgelsen viste, at der er en generel tilfredshed med jobbet, og at medarbejderne overordnet er motiverede og engagerede i deres arbejde. Loyaliteten er høj, hvilket blandt andet indebærer, at medarbejderne ser sig selv som ansat på KEA fremadrettet. Forhold som arbejdspress og sammenhæng mellem tid og opgaver er dog en generel udfordring, hvilket ligeledes gør sig gældende på de uddannelsesinstitutioner, som KEA benchmarker sig op imod.

På baggrund af drøftelser mellem ledere og medarbejdere er der i de enkelte afdelinger udarbejdet konkrete opfølgningsspørgsmål på MTU'en. Temaerne har været drøftet i CSU og omfatter især: Arbejdspress og balance mellem opgaver og tid til rådighed, Fordeling og prioritering af opgaver, Tilgængelighed og feedback fra leder, Videndeling/samarbejde og Konflikt håndtering.

I relation til temaet om balance mellem opgaver og tid stillede bestyrelsen spørgsmål til styring af arbejdsopgaverne, og direktionen henviste i den forbindelse til KEAs styringsdokument, hvor der er igangsat en proces mhp. opdatering, hvilket skal gøre styring af den enkeltes portefølje mere tydelig.

Ledelseevalueringen blev gennemført sammen med MTU'en og er et udviklingsværktøj til den enkelte leder. Opfølgningen herpå indgår sammen med opfølgning på MTU'en i den enkelte leders 1:1-samtaler med nærmeste chef dels mhp. på igangsættelse af initiativer på de parametre, hvor det enkelte område

scorer lavt dels mhp. fortsat ledelsesudvikling. Dertil kommer, at alle ledere på KEA deltager i et fælles ledelsesudviklingsforløb, der adresserer centrale ledelsesudfordringer.

7. Strategisk rammekontrakt – præsentation af projektspor 6 om fastholdelse af internationale studerende

A: Til orientering

For at give bestyrelsen et konkret indblik i arbejdet med KEAs strategiske rammekontrakt, præsenterede Eva Valcke aktiviteterne i projektspor 6 om Fastholdelse af internationale studerende på det danske arbejdsmarked.

I 2021 er det KEAs strategiske mål, at +76% af vores internationale studerende får praktik i Danmark, og +14% af vores internationale dimittender kommer i job i Danmark. For at understøtte dette, arbejder KEA især med tre overordnede indsatser: Tilknytning til det danske arbejdsmarked, Kendskab til det danske sprog og Opbygning af sociale relationer i Danmark. Aktiviteterne omfatter bl.a. målrettet praktikvejledning, to årlige karrieremesser, mentorordninger og workshops med fokus på kendskab til det danske arbejdsmarked + netværksskabelse. Dertil kommer danskundervisning - med gebyr fra efteråret 2018, hvilket desværre har haft en negativ effekt på antal deltagere, selvom KEA søger at gøre det billigst muligt for de studerende.

Bestyrelsen bakkede op om KEAs aktiviteter, herunder vigtigheden af danskundervisning, idet basale sprogkunderskaber er afgørende for at forstå det danske arbejdsmarked og komme i praktik og beskæftigelse i danske virksomheder.

På denne baggrund tog bestyrelsen præsentationen af spor 6 til efterretning.

8. Uddannelsespladser til sommeroptaget herunder dimensionering

B: Til godkendelse

Udbuddet af uddannelsespladser til det igangværende sommeroptag, er tilrettelagt på baggrund af KEAs vinteroptag i januar 2019, de gældende dimensioneringer af KEAs uddannelser og den samlede 5 års plan for KEAs optag 2019-2023 (forelagt bestyrelsen i december 2018). Status på sommeroptaget er pr. 1. juni, at det samlede antal af ansøgninger til KEA er på niveau med sidste år. Andelen af 1. prioritets-ansøgninger er steget ganske lidt og ligger 1,9% over sidste års niveau på opgørelsestidspunktet. De endelige tal foreligger 5. juli.

Bestyrelsen tog punktet til efterretning på baggrund af det skriftlige materiale.

9. Uddannelsesansøgninger

B: Til orientering

KEA har den 12. april 2019 fået godkendt ansøgning om prækvalificering af dublering af akademiuddannelsen i sundhedspraksis til et udbud på Bornholm. Endvidere har det landsdækkende uddannelsesnetværk (herunder KEA) den 29. april 2019 fået godkendt ansøgning om adskillelse af EI-installatør AK og VVS-installatør AK. Adskillelsen er en del studieordningsrevisioner ifm. 80B.

Bestyrelsen tog punktet til efterretning på baggrund af det skriftlige materiale.

10. Optimering af KEAs bygningsanvendelse – KEA rykker sammen

A: Til beslutning

Ressourcedirektør Jens Barslund Ellehauge orienterede om oplæg til optimering af KEAs bygningsanvendelse, som udspringer af bestyrelsens beslutning om at mindske effekten af 2 pct.-besparelserne ved at reducere KEAs bygningsdriftsudgifter som alternativ til at reducere KEAs lønudgifter.

Reduktionen i KEAs bygningsudgifter kan ske ved fraflytning af en eller flere af bygningerne: Lygten 16, Lygten 37, Frederikkevej eller World Trade Center, mens Guldbergsgade og Prinsesse Charlottes Gade ikke er i spil, fordi det vil være ugunstigt grundet henholdsvis lejekontrakten i Guldbergsgade og betingelserne i Gavebrev fra Københavns Kommune for Prinsesse Charlottes Gade.

I uge 38 foretog KEA en kortlægning af aktiviteten i KEAs lokaler, hvilket understøttede en mulighed for fortætning – særligt hvis undervisningslokaler kan frigøres fra gruppearbejde og selvstudium. På denne baggrund simulerede KEA en fortætning med skemalagt undervisning for fuldtidsuddannelserne fra efteråret 2018 (5 uger) gennemført udelukkende i Guldbergsgade og Prinsesse Charlottes Gade. Simuleringen viste, at en fortætning var mulig, og efterfølgende har en række arbejdsgrupper på fuldtidsprogramområderne og DSR arbejdet med vurdering af muligheder og udfordringer, hvis undervisningen gennemføres som simuleret.

Konklusionen på analysen var, at undervisningen godt kan gennemføres i færre bygninger, hvis faciliteterne rummer undervisningslokaler, grupperum, open learning og værksteder. Der vil dog være behov for at opdele fortætningen i en række faser, hvor flere forhold skal falde på plads:

- Kapacitet efter ombygning (afklaring af hvor mange undervisningslokaler, der skal bruges til open learning og hvad balancen er mellem lokalefunktioner)
- Pris for ombygninger (afklaring af hvor dyrt det er at etablere de ønskede funktioner inkl. indeklima)
- Fremtidige uddannelsesstørrelser (usikkerhed i forhold til fremtidig dimensionering mm.)
- Brandkrav (afklaring af eventuelle begrænsninger grundet krav fra brandmyndighederne)
- Indeklima (afklaring af nødvendige tilpasninger mhp. at rumme flere i færre bygninger)
- Ombygnings- og flytteplan (afklaring af hvad der er praktisk muligt)

Bestyrelsen godkendte fase 1 af fortætningsprojektet, som indbefatter, at KEAs lejemål i World Trade Center opsiges med udgangen af juni 2019 til fraflytning 31. december 2019, og KEAs lejemål Lygten 37 opsiges med udgangen af juli 2019 til fraflytning 31. juli 2021. Herved opnås en akkumuleret besparelse i perioden 2020-2023 på -26.650.000 kr. mod en besparelse indregnet i flerårsbudgettet i december 2018 på -27.068.000 mio. kr. Den økonomiske effekt udgør således -418.000 kr., hvilket indarbejdes i det kommende flerårsbudget.

En nærmere plan for omflytning (herunder ombygning) vil blive udarbejdet i efteråret 2019 med inddragelse af de berørte uddannelsesledelser og samarbejdsorganisationen. Desuden vil bestyrelsen i december 2019 få forelagt investeringsbudget for 2020 indeholdende tiltag til tilpasning af bygninger.

Bestyrelsen havde følgende perspektiver på fortætningsprojektet:

- Reduktion i KEAs bygningsdriftsudgifter er en nødvendighed, idet bestyrelsen prioriterer undervisere/medarbejdere frem for lokaler i en økonomisk situation, hvor KEA skal balancere et flerårsbudget.

- KEA skal medtænke det kulturelle aspekt, da der er behov for ejerskab blandt underviserne og øvrige medarbejdere, hvis fortætningen skal komme til at fungere godt. Det gælder ikke mindst i den kommende omstillingsproces, hvor den interne kommunikation og fortællingen bliver central.
- Ingen undervisere eller studerende får flere timer som følge af fortætningen, men undervisningen kan fremover lægges senere på dagen, end man har været vant til. Bestyrelsen ønsker en simulering med afsæt i KEAs medarbejdere og deres hverdag som supplement til den nuværende simulering, der tager afsæt i KEAs lokaler.
- KEAs skemaplanlægning har været udfordret gennem lang tid, hvilket påvirker både studerendes og underviseres trivsel. Det er en klar forudsætning, at skemaplanlægningen skal fungere, hvis optimering af bygningsanvendelsen skal lykkes. Der arbejdes pt. på at konsolidere denne del, og bestyrelsen ønsker en rapportering på skemaplanlægningen inklusive systemdelen.
- Værksteder udgør en vigtig del af KEAs faciliteter, og bestyrelsen havde fokus på at der tages højde herfor i de videre planer om fortætning, hvilket tages med i den kommende dialog mellem ledelsen og programområderne om prioritering og hensigtsmæssig brug i af laboratorier i undervisningen.

11. Status på KEAs bygninger

B→A: Til orientering

KEA har været i dialog med Københavns Kommune om anvendelsen af Prinsesse Charlottes Gade, idet kommunen vil sikre sig, at KEAs brug er i overensstemmelse med de betingelser om brug til teknisk skole, som kommunen i 1919 stillede ifm. at give grunden som gave. KEA har i flere omgange redegjort for brugen (senest 31. maj 2019) og beskrevet, hvordan den ligger i forlængelse af at drive teknisk skole.

Den 19. juni modtog KEA endeligt svar fra Københavns Kommune, hvoraf det fremgår, at KEAs brug af bygningerne ligger inden for gavebrevet formålsvilkår, herunder tilknyttede møder og ad hoc aktiviteter.

Herudover tog bestyrelsen punktet til efterretning på baggrund af det skriftlige materiale.

12. Kvartalsregnskab og estimat for året

A: Til orientering

Regnskab 1. kvartal 2019

Regnskabet pr. 1. kvartal 2019 udviser et overskud på 13,8 mio. kr. mod et budgetteret resultat på 7,3 mio. kr. Resultatet for samme periode sidste år udgjorde et overskud på 10,6 mio. kr. mod et budget på 8,8 mio. kr. De primære årsager til afvigelsen er øgede indtægter, et lavere forbrug på uddannelses- og forskningsområdet, et lavere forbrug på staben og et bedre resultat på Kompetence.

Estimat 2019

På baggrund af perioderegnskabet opjusteres forventningen til KEAs samlede resultat i 2019 med 2,8 mio.kr. i forhold til estimatet på bestyrelsesmødet i marts og 3,2 mio.kr. i forhold til budget. Det samlede overskud for 2019 forventes dermed at blive ca. 5,5 mio.kr. Opjusteringen skyldes overvejende følgende bevægelser i forhold til budget: højere indtægter fra Smartlearning-samarbejdet (0,4 mio.kr.), lavere indtægter fra udlejning af kollegieboliger (-0,5 mio.kr.), lavere afskrivninger som følge af lavere investeringsniveau (0,9 mio.kr.) og lavere forbrug på uddannelses- og forskningsområdet (2,2 mio.kr.).

Bestyrelsen tog punktet til efterretning på baggrund af det skriftlige materiale.

13. Revisionsaftale

A: Til underskrift

Med revisionen af årsregnskabet for 2018 udløb KEAs aftale med Deloitte. Jævnfør referat af sidste møde udpegede bestyrelsen PWC som KEAs nye revisor for perioden 2019-2021.

På denne baggrund underskrev bestyrelsen ”Revisionsprotokollat vedrørende ansvarsforhold, revisionens omfang og rapportering (vilkår for revisionsopgaven)”.

14. Nyt fra Danske Erhvervsakademier

B: Til orientering

Siden KEAs sidste bestyrelsesmøde har der været 2 møder i rektorkollegiet hhv. 4. april og 6. juni samt et møde i bestyrelsen for Danske Erhvervsakademier 3. maj. Det kan bl.a. nævnes, at der i regi af rektorkollegiet er nedsat et etisk udvalg, som skal komme med et udkast til retningslinjer for erhvervsakademiernes samarbejde med 3. part på efter- og videreuddannelsesområdet. Steen Kildesgaard deltager i arbejdet. I regi af foreningens bestyrelse har man bl.a. drøftet et forslag om etablering af et udvalg for de erhvervs- og professionsrettede videregående uddannelser, og Henrik Salée har i den forbindelse påpeget risikoen for overlap ift. de strategiske rammekontrakter og sektorens strategi.

Bestyrelsen tog punktet til efterretning på baggrund af det skriftlige materiale.

15. Eventuelt

Der var ingen bemærkninger.

16. Egen tid i bestyrelsen

Lukket punkt.

København, den 23. september 2019

Godkendt af bestyrelsen for Københavns Erhvervsakademi

Henrik Salée

Jørgen Juul Rasmussen

Gert Johansen

Simon Tøgern

Jimmi Eiberg

Stine Egsgaard

Mette Juul Jensen

Lars Goldschmidt

Helle Krogen

Peder Rudbeck

Mattias Straub

Rasmus Danielsen

Frank Kristian Sidki