
Referat

23. marts 2021

Bestyrelsesmøde



Til stede fra bestyrelsen

- Henrik Salée, Group Director CTO, RMIG A/S
- Stine Egsgaard, Bestyrelsesformand inden for byggebranchen
- Mette Juul Jensen, Chefkonsulent i DI (deltog indtil kl. 17.00)
- Jimmi Eiberg, Regionsformand i TL Hovedstaden og Bornholm
- Gert Johansen, Tidligere formand for Konstruktørforeningen
- Simon Tøgern, Sektorformand i HK Privat
- Jørgen Juul Rasmussen, Forbundsformand i Dansk EI-forbund
- Helle Bro Krogen, Tidligere direktør i MT Højgaard A/S
- Lars Goldschmidt, Selvstændig og ejer i Rise and Shine I/S
- Peter Rudbeck, Læringsteknologisk konsulent i KEA Learning LAB
- Mattias Straub, Lektor på KEA Byg
- Morten Boye Højgaard, Studerende på KEA Byg (deltog fra kl. 15.30)
- Kristian Poulsen, Studerende på KEA Byg

Øvrige (tilforordnede)

- Steen Enemark Kildesgaard, Rektor på KEA
- Katja Munch Thorsen, Uddannelsesdirektør på KEA
- Kristina Kristoffersen, Uddannelsesdirektør på KEA
- Jens Barslund Ellehauge, Ressourcedirektør på KEA
- Charlotte Lundsgaard, Sekretariatschef på KEA

Gæster

- Jesper Randall Petersen, Revisor og partner i PWC (deltog under punkt 2)
- William Ghiorzi Elias, Chef for KEA Økonomi (deltog under pkt. 2-4)
- Frederikke Bender, Uddannelseschef på KEA Digital (deltog under pkt. 8)

1. Godkendelse af referat af møde d. 13. december 2020

A: Til beslutning

Til referat af sidste bestyrelsesmøde den 13. december 2020 var indkommet forslag fra Mattias Straub til justering af punkt 2 (Perioderegnskab og estimat for året) og punkt 6 (Strategisk rammekontrakt, herunder præsentation af projektspor 3 og 4b). Justeringen blev godkendt sammen med det øvrige referat.

Referatet underskrives efterfølgende digitalt i Admincontrol via link fra KEAs ledelsessekretariat.

2. KEA Årsrapport og –regnskab samt revisionsprotokollat

A: Til underskrift

Jens Barslund Ellehauge fremlagde KEAs årsregnskab, der udviser et overskud på 17,5 mio. kr. mod et budgetteret resultat på 2,4 mio. kr. Årets resultat for 2020 er bl.a. påvirket af modtagelse af ikke budgetterede særlige tilskud, vakancer og mindreforbrug pga. nedlukning samt øgede udgifter til rengøring og fremrykket reparations- og vedligeholdelsesarbejde.

I forhold til estimat fremlagt for bestyrelsen i december 2020 på 8,6 mio. kr. er årets resultat øget med 8,9 mio. kr. Det skyldes primært tilskud vedrørende ekstra studiepladser, hvor ministeriet efter sidste bestyrelsesmøde meddelte, at hele tilskuddet skal indtægtsføres i 2020, selvom 2/3 af aktiviteten først afholdes i 2021. Bestyrelsen konstaterede i den forbindelse, at det er styringsmæssigt u hensigtsmæssigt med den udmeldte praksis, da det giver meget store udsving i indtægter og udgifter på tværs af årene.

Endvidere henlede Jens Barslund Ellehauge opmærksomheden på, at deposita falder med 4,6 mio. kr. som følge af, at retssagen i byretten om fraflytning af lejemålet Landskronagade er afsluttet og tilgodehavende deposita indbetalt til KEA (udlejer har imidlertid anket byrettens dom).

Revisionsprotokollat

Revisionsprotokollatet indeholder ingen kritiske bemærkninger om væsentlige forhold, men dog enkelte opmærksomhedspunkter og anbefalinger fra revisor vedr. funktionsadskillelse i kreditorbogholderiet, generelle it-kontroller og adgangsrettigheder til Statens (SLS).

Revisor Jesper Randall Petersen kunne berette om en god dialog med KEAs ledelse samt en meget tilfredsstillende proces vedrørende årsregnskab 2020, hvor revisor har fået hurtige svar på alle sine spørgsmål. Desuden bekræftede Jesper Randall Petersen, at KEAs indregning af tilskud vedrørende ekstra studiepladser er korrekt.

Under gennemgang af protokollatet stillede bestyrelsen spørgsmål til punkt 63, hvoraf det fremgår, at it-systemer/applikationer/databaser indeholdende kritiske ikkefinansielle data ikke har været omfattet af revisionen. Revisor kunne bekræfte, at revisionen omfatter KEAs it-kontroller, men ikke den generelle it-sikkerhed på det administrative område. Til gengæld henlede Jens Barslund Ellehauge opmærksomheden på, at der vil være en GDPR-rapportering for det seneste år på næste bestyrelsesmøde i juni.

Bestyrelsen kvitterede for det gode arbejde og godkendte årsrapport, revisionsprotokollat samt bestyrelsens bemærkninger til revisionsprotokollatet. Dokumenterne sendes efterfølgende til digital underskrift via AdminControl.

3. Estimat for 2021

A. Til beslutning

Årets forventede resultat er nedjusteret med 3 mio. kr. fra et overskud på 3 mio. kr. i budgettet til et overskud på 0 mio. kr. Udviklingen er især påvirket af, at særtilskud til oprettelse af ekstra Studiepladser (Covid-19) ikke kan periodiseres til 2021, tomgangsleje på kollegieværelser grundet indrejseforbud, vakancer og reducerede driftsbudgetter på uddannelser, forskning og karriere som effekt af nedlukningen.

Estimatet er underlagt en væsentlig grad af usikkerhed grundet fortsat nedlukning/genåbning ifm. covid-19 samt kompenserende tiltag for berørte dimittender, politisk forhandling om udmøntning af kvalitets-tilskud i 2021 samt en potentiel reduktion af internationale uddannelsespladser (tidligst i 2022).

KEA har regnet på den økonomiske effekt af en reduktion af internationale uddannelsespladser, men modellen herfor er altafgørende. Desuden kunne Henrik Salée oplyse, at der arbejdes hårdt i regi af Danske Erhvervsakademier på at få flere nuancer ind i debatten om de internationale studerende.

Dashboard

Bestyrelsens økonomigruppe har arbejdet med formidling af væsentlige KPI'er, og på denne baggrund præsenterede Jens Barslund Ellehauge et dashboard med følgende kategorier: Økonomi (resultat og STÅ), Studerende og ansatte (fuldtidsstuderende og årsværk), HR (sygefravær og personaleomsætning) samt Bygninger (El- og varmemeforbrug). Dashboardet vil fremover indgå i materialet til hvert bestyrelsesmøde, og KEA vil i den kommende periode arbejde videre med data.

Bestyrelsen hilste dashboardet velkommen og foreslog at tilføje en opgørelse af STÅ/årsværk fordelt på programområderne. Desuden kan det overvejes, om sygefravær bør opgøres i procent frem for gennemsnitsligt antal sygedage pr. år.

Nyt bibliotekssystem

KEAs nuværende bibliotekssystem videreføres ikke af leverandøren, og der lægges op til, at KEA indgår i et konsortium ledet af Det Kgl. Bibliotek (KB), som kan stille et bibliotekssystem til rådighed for KEA. At indgå i konsortiet vil kræve, at en andel af KEAs driftsbevilling på ca. 0,25 mio. kr. årligt skal overdrages til KB via et aktstykke i Folketingets Finansudvalg (og eventuel hjemtagelse vil igen skulle ske via et altstykke).

Bestyrelsen godkendte estimat og revideret investeringsbudget for 2021, herunder at KEA via aktstykke overdrager andel af bevilling til Det Kgl. Bibliotek, som dermed fremover har ansvaret for at stille bibliotekssystem til rådighed for KEA.

4. Finansiell strategi og låneomlægning

A: Til beslutning

I forlængelse af bestyrelsesmødet i december 2020 fremlagde Jens Barslund Ellehauge forslag til en finansiell strategi for KEA (jævnfør lovkrav herom) samt låneomlægning med nedbringelse af gæld.

Forslaget til *finansiell strategi* er udarbejdet med assistance fra PwC og formuleret med udgangspunkt i KEAs forholdsvis solide økonomiske situation. Der er anlagt en lav risikovillighed ift. låneoptagelse samt placering af likvide midler, herunder minimumsrammer på 0% i overskudsgrad, en likvid beholdning på

minimum to måneders lønudbetaling og en soliditetsgraden på minimum 30%. Endvidere præciseres det, at rektor og formand i fællesskab kan omlægge lån uden låneprovenu.

I forhold til konkret *låneomlægning* foreslås det i første omgang at nedbringe gælden med 13 mio. kr., hvorefter overskudslikviditet (ud over de to måneders lønudbetaling) ultimo 2021 estimeres til 10-12 mio. kr. Herved bevares en robusthed til at håndtere eventuelle ændringer som følge af de igangværende politiske drøftelser om reduktion af internationale studerende. Derfor foreslås en omlægning af KEAs nuværende langfristede gæld på 43,1 mio. kr. til ét realkreditlån med variabel rente på 30 mio. kr. og samtidig nedbringelse af løbetid fra 14-24 år til 15 år.

Bestyrelsen kommenterede følgende:

- Hensigtsmæssigheden i en minimumsramme på 0% i overskudsgrad – dette skal ses i lyset af KEAs forholdsvise store opsparing, der ikke tilsiger et øget opsparingsniveau samt det forhold, at minimumsrammen for KEAs overskudsgrad skal ses over tid (gennemsnit over 3 år)
- Behovet for at bemyndige rektor og formand til i fællesskab at kunne omlægge lån uden låneprovenu – dette udspringer et ønske om agilitet, så det bliver muligt at udnytte en gunstig situation i markedet, men naturligvis inden for rammerne af den finansielle strategi
- Valget af variabel rente ifm. den konkrete låneomlægning – PWC har anbefalet et variabelt forrentet lån, og KEA har fulgt denne anbefaling
- Fastlæggelse af en likvid beholdning på minimum to måneders lønudbetaling – minimumsniveauet er valgt ud fra KEAs relative størrelse, og det vil være en dynamisk størrelse, som vil ændre sig i takt med forøgelse eller formindskelse af KEAs aktivitet.

Bestyrelsen godkendte forslag til finansiell strategi samt konkret låneomlægning på baggrund af det skriftlige materiale samt drøftelserne på mødet. Desuden foretages en evaluering af implementeringen af den finansielle strategi om 2 år. Ligeledes vurderes det på et senere tidspunkt, når omfang og konsekvens af en eventuel reduktion i de internationale uddannelsespladser er kendt, om der skal ske en yderligere gældsnedbringelse.

5. Status på KEAs bygninger

B: Til orientering

I det skriftlige materiale til punktet var givet en status på aktuelle projekter på KEAs enkelte adresser, herunder arbejdet ifm. at samle KEAs aktiviteter på færre kvadratmeter og bygninger.

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

6. Ændringer i uddannelsesportefølje

A: Til orientering

KEA fik i december 2020 godkendt et nyt udbud af PBA i Energimanagement uddannelsen, og første optag planlægges fra sommeren 2021. Desuden har KEA pr. 1. februar 2021 ansøgt om udbud af PBA i IT-arkitektur, hvor svar forventes at foreligge april 2021.

Etablering af PBA Bygningskonstruktør i Hillerød

KEA har fået godkendt udbud af bygningskonstruktør i Hillerød og planlægger opstart af uddannelsen i Hillerød fra sommer 2022. I den forbindelse efterspurgte bestyrelsen på sidste møde yderligere information om det datagrundlag, som lå til grund for ansøgningen, samt plan skitseret i det skriftlige

materiale med overvejelser om kvalitet, fagligt miljø, ledelse, allokering af undervisere, lokation, økonomi samt understøttende studiefunktioner mv.

Bestyrelsen havde følgende bemærkninger:

- I forhold til lokationen prioriteres det at bo sammen med andre uddannelsesinstitutioner – om muligt helst institutioner med videregående uddannelser
- Udbuddet af bygningskonstruktør i Hillerød må ikke flytte energien fra bygningskonstruktør på Nørrebro samt de øvrige byggefaglige uddannelser
- Der er fokus på risikoen for, at udbuddet i Hillerød kan kannibalisere søgningen til bygningskonstruktør på Nørrebro (direktionen kunne i den forbindelse oplyse, at det er en robust uddannelse med stor søgning, hvor der typisk ses en del ansøgere fra Nordsjælland ved hvert optag)
- Det er vigtigt at sikre integrationen af det faglige miljø på Nørrebro og i Hillerød samtidig med at der er plads til forskellighed i udbudsformaterne til at komme tættere på det lokale erhvervsliv, hvilket KEA skal have et strategisk blik på – ikke mindst i lyset af at det bliver et lille miljø i Hillerød og der skal være tilstrækkelig parallelitet i de to udbud til at studerende potentielt kan skifte mellem de to udbudssteder undervejs
- Med udbuddet i Hillerød vil KEA gøre sig erfaringer ift. udbud uden for København - etableringen sker uden tidbegrænsning, og det er planen at opbygge et blivende miljø i Hillerød
- Der var overvejende tilslutning til at udbuddet lægges i Hillerød, og der er opmærksomhed på at sikre den lokale forankring

Bestyrelsen tog punktet til efterretning, og KEA arbejder nu videre med etablering af udbuddet i Hillerød, herunder lokalisering og markedsføring mv.

7. Status på vinteroptag (forår 2021) og kvote 2 ansøgninger til sommeroptag (efterår 2021)

B: Til orientering

KEA har samlet set haft et godt vinteroptag med 1.558 ansøgninger, der er omsat til et realiseret optag på 792 studerende pr. 1. marts 2021. Endvidere har KEA modtaget i alt 6.480 kvote-2-ansøgninger til sommeroptaget, hvoraf 3.501 personer har ansøgt om en uddannelse på KEA som deres 1. prioritet.

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

8. Strategisk rammekontrakt 2018-2021 – status og præsentation af projektspor 1

A: Til godkendelse

KEA skal hvert år indsende en redegørelse til Uddannelses- og Forskningsministeriet, der indeholder status på arbejdet med den strategiske rammekontrakt samt en ajourført handlingsplan. Steen Kildesgaard gennemgik redegørelsen og kunne i den forbindelse oplyse, at KEA samlet set har en stigning i indikatorerne i forhold til base-line, og KEA fastholder at være over sektorniveau ift. studieintensitet, lav ledighed og beskæftigelse for internationale studerende.

Præsentation af projektspor 1: Styrkelse af den praksisorienterede pædagogik og didaktik

I forlængelse af tidligere præsentation for bestyrelsen orienterede uddannelseschef Frederikke Bender om aktiviteterne i projektspor 1 i KEAs strategiske rammekontrakt. Her har arbejdet bl.a. resulteret i udvikling af en LAB-strategi samt udarbejdelse af KEAs pædagogiske grundprincipper, der er udmøntet i

arbejdet med uddannelsesdidaktikker og metodeudvikling inden for feedback, prøveformer og digitale læringsteknologier. *Der henvises i øvrigt til plancher fra præsentationen, som findes i AdminControl.* Bestyrelsen havde følgende bemærkninger:

Der er rigtig mange gode indsatser i spor 1, og KEA bør på sigt evaluere, hvad der virker mhp. at prioritere tiltag med en positiv effekt og samtidig gøre en indsats for at aflære det, der ikke fungerer. Desuden er det vigtigt, at indsatserne forankres i hverdagen og i alle relevante dele af organisationen, hvilket KEAs ledelse har fokus på.

I forhold til prøveformer og eksamen er samarbejde med virksomheder utrolig værdifuldt, og KEA bør kigge nærmere på partnerskaber med konkrete virksomheder om opgaver fra praksis – ikke mindst ift. den afsluttende opgave, hvor et samarbejde kan bidrage til at få dimittender i job.

Bestyrelsen spurgte ind til måling af kvaliteten på uddannelserne (side 7, statusredegørelsen 2020), hvortil direktionen svarede, at dette ville blive taget op på næste bestyrelsesmøde.

Bestyrelsen godkendte statusredegørelsen for 2020 og den ajourførte handlingsplan på baggrund af det skriftlige materiale samt drøftelserne på mødet.

9. Ny strategisk rammekontrakt 2022-2025

A: Til godkendelse

KEA skal indgå en ny strategisk rammekontrakt for 2022-2025 med Uddannelses- og Forskningsministeriet, og i den forbindelse er der aftalt forhandlingsmøde med ministeriet i april og oktober 2021.

Til det første forhandlingsmøde har KEA udarbejdet et oplæg vedrørende institutionens udfordringer og styrkepositioner, der kobler til en række politiske ambitioner fra ministeren. Steen Kildegaard gennemgik oplægget med forslag til 5 strategiske mål, som kan være udgangspunktet for den videre forhandling om KEAs strategiske rammekontrakt: 1) Et bedre sammenhængende uddannelsessystem, 2) KEAs studiemiljø skal afspejle branchernes virkelighed samt tiltrække og fastholde en divers studenterpopulation, 3) KEAs uddannelser og videnproduktion skal bidrage til bæredygtighed – herunder grøn omstilling, 4) KEAs efter- og videreuddannelse skal være fleksibel og bidrage til udvikling af virksomhedernes forretning og 5) Samarbejdet med omverdenen og omsætning af viden skal styrkes til gavn for studerende og erhverv.

Tre af målene er en fortsættelse af indsatsen i den eksisterende rammekontrakt (2,4 og 5), og KEA vil ligeledes videreføre den nuværende projektorganisering, da denne har fungeret godt og sikret fremdrift i arbejdet.

Bestyrelsen havde følgende bemærkninger KEAs oplæg til det første forhandlingsmøde:

- Det er positivt, at oplægget ligger i forlængelse af indsatserne i den eksisterende kontrakt, og at der er en samklang med pejlemærkerne i Danske Erhvervsakademiers nye strategi
- Der opfordres til (i løbet af forhandlingsprocessen) at prioritere de vigtigste indsatser mhp. færre mål i den endelige rammekontrakt
- Der var opbakning til det virksomhedsfokus som gennemsyrrer KEAs oplæg herunder en styrkelse af virksomhedssamarbejde og LABs mv.
- Det kan overvejes om 'virksomhed' skal erstattes 'praksis' i oplægget mhp. at gøre det mere virkelighedsnært
- I forhold til mål 2 om studiemiljøet er rammerne omkring undervisningen en vigtig parameter

- I forhold til bæredygtighed, herunder den grønne omstilling, påpegede bestyrelsen vigtigheden af, at punkt 3 også afspejles i studieordninger og læringsmål på uddannelserne.

Endvidere havde bestyrelsen en grundig drøftelse af mål 1 om et bedre sammenhængende uddannelsessystem, herunder særligt vejene op til kandidatniveau. Her blev det pointeret, at målet om bedre overgange til kandidatniveau *ikke* afspejler et ønske om, at alle skal læse videre, men at vejen skal være banet for dem, som har lyst. Flertallet skal således forsat ud i job efter endt uddannelse, men videreuddannelsesperspektivet er vigtigt ift. at se mulighederne ved at vælge en praksisrettet uddannelse allerede på det tidspunkt, hvor de unge vælger en ungdomsuddannelse.

På denne baggrund godkendte bestyrelsen KEAs oplæg til det første forhandlingsmøde.

10. Bestyrelsens særlige strategiske indsatser 2021-2024

B: Til beslutning

KEAs nye strategi for 2021-2024 vil blive implementeret gennem prioriteringer i strategisk ramme-kontrakt, kvalitetshandlingsplaner, budget, strategiske målbilleder samt i møder og den daglige dialog i ledelsesstrengen. Som supplement hertil fremlagde Steen Kildesgaard oplæg til bestyrelsens særlige strategiske indsatser i form af 9 strategiske indsatser med 9 tilhørende målepunkter. De særlige strategiske indsatser afrapporteres 1 gang årligt på bestyrelsesmødet i marts (samtidig med afrapportering på den strategiske rammekontrakt), og herudover vil bestyrelsen løbende få præsenteret gode eksempler på KEAs arbejde med bæredygtighed, teknologi og forretning.

Bestyrelsens særlige strategiske indsatser vil være dynamiske og således kunne justeres løbende i takt med indfrielse eller eventuelle behov for at ændre indsatsen undervejs. Baseline for målepunkterne etableres med afsæt i 2020-niveauet og fremlægges på bestyrelsesmødet i marts 2022 sammen med udviklingen i år 1 af strategiperioden.

Bestyrelsen havde følgende bemærkninger:

- Tilfredshed med at oplægget indeholder en konkret forbindelse til udmøntning i den strategiske rammekontrakt, så indsatserne ikke kommer til at ligge ved siden af de øvrige opgaver men bliver en integreret del af det daglige arbejde
- Bestyrelsen spurgte ind til, hvorvidt Covid 19 situationen havde skabt en ny organisatorisk læring i de tværgående funktioner, og om dette har frembragt nye måder at arbejde på, hvilket direktionen kunne bekræfte. Desuden stillede bestyrelsen forslag om at tilføje indsatser til effektivisering af måden der arbejdes på i organisationen (direktionen var meget enig i behovet men kunne oplyse, at dette primært ligger i de strategiske målbilleder for KEAs enheder, hvor der arbejdes med at flytte konkrete arbejdsgange og processer på de enkelte områder fx robotter i administrationen, mens bestyrelsens strategiske indsatser sætter et mere overordnet niveau på tværs af hele KEA)
- De studerende i bestyrelsen tilbød at være medspillere i processen fremadrettet.

På denne baggrund godkendte bestyrelsen oplægget til bestyrelsens særlige strategiske indsatser med tilhørende indikatorer.

11. Forslag til revision af KEAs vedtægt

A: Til beslutning

Pr. 1. september 2020 fusionerede Dansk Industri (DI) og Dansk Byggeri, som begge er udpegningsberettigede parter til KEAs bestyrelse. Som en konsekvens af fusionen godkendte bestyrelsen en revision af KEAs vedtægt §4, Stk. 2, 1), b) og c):

Fra: "2 medlemmer udpeges af DI efter drøftelse mellem KEAs bestyrelse og DI" og "1 medlem udpeges af Dansk Byggeri efter drøftelse mellem KEAs bestyrelse og Dansk Byggeri"

Til: "3 medlemmer udpeges af DI efter drøftelse mellem KEAs bestyrelse og DI"

Den reviderede vedtægt sendes til digital underskrift i bestyrelsen i AdminControl og indsendes herefter til godkendelse i Uddannelses- og forskningsministeriet.

12. Udpegning af ny bestyrelse for KEA 2022-2026

A: Til beslutning

Funktionsperioden for KEAs nuværende bestyrelse udløber ved udgangen af april 2022, og KEA skal have udpeget en ny bestyrelse til den kommende 4-årige periode. I den forbindelse kan den nuværende bestyrelse komme med kompetencebetragtninger og konkrete forslag, der overdrages til den nye bestyrelse (til de seks udefrakommende medlemmer som skal tage stilling til selvsupplering jf. vedtægtens §4, stk. 2).

Som optakt til processen præsenterede Henrik Salée forslag til en tidsplan samt en kompetencematrix, der kan danne afsæt for dialogen om ny udpegningsperiode til bestyrelsen, herunder afdækning af eventuelt behov for justering af kompetencesammensætningen i bestyrelsen.

Bestyrelsen bakkede op om, at sonderinger vedrørende udpegningsperiode til næste bestyrelsesperiode igangsættes i god tid, herunder dialogen med de udpegningsberettigede parter. I den forbindelse må bestyrelsens medlemmer meget gerne komme med forslag til kandidater til selvsuppleringsposterne samt tilkendegivelse vedrørende eget kandidatur. Input fra bestyrelsens medlemmer sendes til formanden mhp. en indledende drøftelse mellem formandskab og rektor frem mod næste bestyrelsesmøde.

Herudover tilkendegav bestyrelsen, at sammensætningen af en ny bestyrelse gerne må være en kombination af eksisterende og nye repræsentanter, som både omfatter mandlige og kvindelige bestyrelsesmedlemmer. Endvidere blev der hejst et flag ift. den fremadrettede kompetencedækning af det it-faglige område samt muligheden for at se på KEAs uddannelsesudvalg mhp. inspiration til nye bestyrelseskandidater.

Endelig påpegede Gert Johansen, at AC og Konstruktørforeningen fortsat har et stærkt ønske om at den ene af FHs 3 pladser i bestyrelsen overdrages til AC – gerne gennem en vedtægtsændring inden næste bestyrelsesperiode (ifølge KEAs vedtægt kan et flertal på mindst 2/3 af samtlige bestyrelsesmedlemmer træffe beslutning om ændring af vedtægten, hvilket efterfølgende skal godkendes af Uddannelses- og Forskningsministeren).

Sagen har tidligere været taget op i bestyrelsen jævnfør forløb ifm. den seneste vedtægtsændring, og formanden henviste til, at problematikken bør løses af FH og AC i fællesskab.

På denne baggrund igangsættes en sonderingsproces vedrørende udpegningsperiode til næste bestyrelsesperiode, og bestyrelsen gav formandskabet mandat til at gå i dialog med de udpegningsberettigede parter til KEAs bestyrelse.

13. Nyt fra Danske Erhvervsakademier

B: Til orientering

Henrik Salée orienterede om Danske Erhvervsakademiernes nye strategi, som flugter godt med KEAs strategi, samt møde med Uddannelses- og Forskningsministeren, hvor man bl.a. drøftede en stigning i udgifterne til SU til udenlandske studerende.

Bestyrelsen tog punktet til efterretning pba. den mundtlige orientering samt det skriftlige materiale, der indeholdt et overblik over de seneste møder i regi af Danske Erhvervsakademier.

14. Eventuelt

Mette Juul Jensen udtræder af KEAs bestyrelse

Mette Juul Jensen har fået ny stilling i Kriminalforsorgen pr. 1. april og meddelte i den forbindelse, at hun udtræder af KEAs bestyrelse efter mødet i marts. Bestyrelsen takkede for det gode samarbejde, og der indledes en dialog med DI om ny udpegning.

Status på COVID-19

Steen Kildesgaard orienterede kort om status på COVID-19, hvor et bredt flertal i Folketinget den 22. marts indgik aftale om genåbning af Danmark. Aftalen giver mulighed for at KEAs afgangsstuderende kan vende tilbage efter påske med 50 pct. fysisk fremmøde, og KEAs øvrige studerende kan vende tilbage med 20 pct. fysisk fremmøde (her vil særligt de studerende på første år blive prioriteret). Endvidere vil der blive åbnet mulighed for, at studerende kan møde fysisk i f.eks. studiegrupper, læsegrupper på biblioteker mv., og det forventes, at der etableres testkapacitet på KEA samt stikprøvekontrol.

Den gradvise genåbning er en vigtig mental milepæl for KEA, som direktionen og bestyrelsen hilser velkommen.

Materialet til møde

Bestyrelsen kvitterede for at fint og gennemarbejdet mødemateriale.

15. Egen tid i bestyrelsen

Lukket punkt.

København, den 21. juni 2021.

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

Peter Rudbeck

Mattias Straub

Morten Boye Højgaard

Kristian Poulsen