

---

# Referat

---

25. september 2023

## Ordinært bestyrelsesmøde

---



### Til stede fra bestyrelsen

- Henrik Salée, direktør, COO i RMIG A/S (udpeget af DI)
- Stine Egsgaard, bestyrelsesformand inden for byggebranchen (udpeget af DI)
- Marlene Nyholm Voss, HR direktør i SimCorp A/S (udpeget af DI)
- Jimmi Eiberg, regionsformand i TL Hovedstaden og Bornholm (udpeget af FH)
- Simon Tølgern, sektorformand i HK Privat (udpeget af FH)
- Niels Bertelsen, formand i PROSA (udpeget af FH)
- Benny Yssing, forbundsformand i Dansk EI-forbund (udpeget ved selvsupplering)
- Bolette Christensen, konsulent i Business Vordingborg (udpeget ved selvsupplering)
- Vakant
- Peter Rudbeck, læringskonsulent i KEA Learning Lab (udpeget af de ansatte)
- Martin Bille-Hansen, lektor på KEA Digital (udpeget af de ansatte) **AFBUD**
- Christian Hedegaard Andersen, studerende på KEA Digital (udpeget af De studerendes råd)
- Ann Katrine Vesterbæk Hansen, studerende på KEA Design (udpeget af KEAs studerende)

### Øvrige

- Steen Enemark Kildesgaard, rektor på KEA (tilforordnet)
- Jens Barslund Ellehauge, ressourcedirektør på KEA (tilforordnet)
- Katja Munch Thorsen, uddannelsesdirektør på KEA (tilforordnet)
- Eva Valcke, uddannelsesdirektør på KEA (tilforordnet)
- Charlotte Lundsgaard, sekretariatschef på KEA (tilforordnet)

*Referatet godkendes på bestyrelsesmøde 11. december 2023 og underskrives efterfølgende digitalt i AdminControl.*

*Bestyrelsesmødet indledtes med en drøftelse om fremtidens Uddannelsesdanmark. Der henvises til særskilt referat heraf.*

## **1. Godkendelse af referat af møde d. 19. juni 2023**

### **A. Til beslutning**

Referat af sidste møde i KEAs bestyrelse den 19. juni 2023 blev referatet godkendt uden ændringer. Referatet underskrives efterfølgende digitalt i Admincontrol via link fra KEAs ledelsessekretariat.

## **2. Strategisk rammekontrakt 2022-2025**

### **A. Til orientering**

Steen Enemark Kildesgaard indledte med at skitsere de årlige nedslag for KEAs strategiske rammekontrakt, hvor bestyrelsen i marts godkendte statusredegørelsen for 2022, som er den årlige afrapportering til ministeriet, og nu i september orienteres om fremdrift i projektsporene med status på faseplanerne for aktiviteter. På møderne i marts og september er der desuden en præsentation af, hvad der arbejdes med i udvalgte projektspor, hvilket på dagens bestyrelsesmøde omfatter en præsentation af strategisk mål 3 om KEAs efter- og videreuddannelse.

Aktuelt forløber alle aktiviteter som planlagt med forventet fremdrift, hvilket danner grundlag for KEAs institutionsmøde den 30. oktober, som er en del af styringsdialogen med ministeriet, og ministeriet har allerede inden mødet tilkendegivet at KEAs fremdrift ligger i 'grøn' hele vejen rundt.

#### *Præsentation af strategisk mål 3 om KEAs efter- og videreuddannelse*

For at give bestyrelsen et konkret indblik i arbejdet med KEAs strategiske rammekontrakt præsenterede Eva Valcke status på projektspor 3, som har fokus på øget aktivitet på de tekniske og produktionsrettede efter- og videreuddannelser samt flere udbud i fleksible formater, der afspejler arbejdsmarkedets behov. Konkret arbejdes med en plan for vækst på Kompetence, hvor man bl.a. er ved at gennemgå den nuværende portefølje ift. behovet for at udvikle nye tilbud eller nedlægge eksisterende. Desuden er KEA ved at rekruttere nye profiler med fokus på salg, og der arbejdes på at styrke udvekslingen af undervisere mellem fuldtid og deltid samt revitalisere samarbejdsmodel om KEAs deltidsuddannelser. Endelig afprøves nye afviklingsformater, som bl.a. tester aftenkurser, intensive kurser, hybridundervisning og undervisning på virksomheden, og det overvejes om KEA skal afsætte midler i budgettet til at understøtte udviklingen af fleksible formater yderligere, hvilket er givet fald adresseres under budgetpunktet på mødet i december.

*Bestyrelsen havde bl.a. følgende bemærkninger til KEAs strategiske rammekontrakt:*

- Bestyrelsen stillede spørgsmål til fremdriften i udvikling af en diversitetsindikator. Direktionen svarede i den forbindelse, at KEA bevidst har valgt at arbejde med at forfine diversitetsopgørelsen til at omfatte mere end de traditionelle data for alder, køn og uddannelsesbaggrund. Det betyder, at KEA indledningsvist har afdækket forskellige diversitetsdimensioner og forventer at kunne etablere en baseline i 2023, som skal følges i de kommende år, hvilket Uddannelses- og Forskningsministeriet følger med interesse.
- Bestyrelsen stillede spørgsmål til ministeriets forventninger til aktivitetsomfanget, idet KEAs strategiske rammekontrakt omfatter virkelig mange opgaver, og bestyrelsen har tidligere anbefalet, at KEA prioriterer i indsatserne. Hertil svarede direktionen, at KEA har valgt at implementere strategien via den strategiske rammekontrakt frem for at gøre dette ved siden af, og opgaven med udflytning af uddannelsespladser tog KEA ligeledes ind i rammekontrakten. Direktionen ser således ikke rammekontraktens indsats som ekstraopgaver men som kerneopgaver.

- Bestyrelsen bemærkede, at idriftsættelse af initiativer fra den strategiske rammekontrakt kræver et vist ressourcetræk i organisationen, hvilket skal tænkes med ift. de samlede prioriteringer. Direktionen anerkendte, at rammekontraktens initiativer også trækker ressourcer i organisationen efter overgang til driftsfasen. Derfor har det været vigtigt, at den strategiske rammekontrakt ligger i forlængelse af KEAs strategi, og således udfolder KEAs tre strategiske pejlemærker frem for at ligge ved siden af strategien som et tillæg.
- I tilknytning til bestyrelsens årlige nedslag med den strategiske rammekontrakt blev det foreslået, at udvalgte resultater fra rammekontrakten beskrives i et oversigtsformat. Det kunne fx være en one-pager om bæredygtighed på KEA eller andet.

På denne baggrund tog bestyrelsen orienteringen om Strategisk rammekontrakt 2022-2025 til orientering.

### **3. Ændringer i uddannelsesportefølje**

#### **B. Til orientering**

KEA har aktuelt ingen nye ansøgninger om nye uddannelser/udbud, men KEA afdækker fortsat potentialer for nye udbud af uddannelser udenfor København.

På denne baggrund tog bestyrelsen punktet til efterretning pba. det skriftlige materiale.

### **4. Status på optag 2023**

#### **B. Til orientering**

KEA har haft et godt sommeroptag, som pr. 1. september 2023 udgjorde et optag på i alt 1.928 nye studerende. Samlet set forventes det, at antallet af nye studerende svarer til budget, og set ift. sidste år er det et optag på 100 flere nye studerende, hvilket skyldes en bedre søgning, et øget antal optagne på standby pladser samt efteroptag på 13 af i alt 25 uddannelser.

Fremgangen siden 2022 kan bl.a. tilskrives et øget optaget på Datamatiker og Multimediedesigner, som også har en positiv udvikling i beskæftigelsen. Ligeledes har der været et øget optag på Automations-teknolog, VVS-installatør og på Byggekoordinator, mens det har sværere at nå målene for optaget på Produktionsteknolog, Energiteknolog, PBA i Produktudvikling og teknisk integration samt PBA i Energimanagement. Endelig er der kapacitet til at optage flere på PBA It-sikkerhed, men der har ikke været ansøgere til pladserne.

Bestyrelsen tog punktet til efterretning pba. det skriftlige materiale.

### **5. Halvårsregnskab og estimat for året**

#### **A. Til orientering**

Jens Barslund Ellehauge fremlagde KEAs halvårsregnskab og estimat samt revideret investeringsbudget.

#### *Halvårsregnskab*

Halvårsregnskabet udviser et overskud på 24,3 mio. kr. mod et forventet overskud på 20,2 mio. kr. Den positive afvigelse på 4,1 mio. kr. skyldes bl.a., at KEA har realiseret en højere omsætning end ventet på Kompetence (+1,5 mio. Kr.). Dertil kommer periodeforskydning af løn og driftsudgifter samt væsentligt lavere forsyningsudgifter end budgetteret på Drift & Ressourcer (+3,1 mio. kr.). Samtidig stiger andre omkostninger (-0,9 mio. kr.) pga. udbetaling af overskydende ferie i juni og større feriepengeregulering ifm. indfasning af ny ferielov, hvor mange medarbejdere har været mere tilbageholdende end tidligere med at få afholdt ferie.

### *Estimat for 2023*

Estimat for året forelagt i juni udviste et samlet resultat på 10 mio. kr., hvilket er opjusteret til et forventet resultat i 2023 på 17,4 mio. kr. Væsentlige bevægelser omfatter i den forbindelse øget realiseret aktivitet på fuldtidsuddannelserne med +41 STÅ svarende til +3,3 mio. kr., hvilket kan tilskrives, at flere studerende har bestået deres eksamen samt at KEA har rettet en fejl i sin STÅ-prognosemodel. Herudover er der indarbejdet en stigning i forventet omsætning på Kompetence på +3,6 mio. kr. grundet større omsætning i 1. halvår samt reduktion af risikobuffer fra 4 til 2 mio. kr. Desuden påvirker vakancer på Uddannelser og Forskning, Karriere og Relationer samt Drift & Ressourcer estimatet med en effekt på henholdsvis +0,5 mio. kr. og +0,8 mio. kr., og lavere udgifter til forsyning tilføjer yderligere +1,3 mio. kr. til det estimerede resultat. Endelig er der allokateret 0,4 mio. kr. fra strategipuljen til øget dataunderstøttelse af KEA, og udgifter til vedligeholdelses efterslæb samt transparente branddøre på PCG påvirker estimatet med -0,4 mio. kr.

### *Investeringsbudget og likviditetsbudget*

Siden mødet i juni er årets samlede investeringsbudget nedjusteret fra 9 mio. kr. til 4,4 mio. kr. Dette dækker bl.a. over, at ombygningen på PCG har ændret karakter til maling og møblering af lokaler og dermed er konverteret til reparations- og vedligeholdelsesarbejde (2 mio. kr.). Desuden er indretning af lokaler på GBG reduceret, idet plan angående intern flytning af funktioner er omlagt, så de ikke i år medfører anlægsinvesteringer. Endelig er udvidelse af lejemålet i Hillerød konverteret til leje af pavilloner, og den forventede anlægsudgift på 0,5 mio. kr. er således fjernet.

Det forventes, at likviditetsniveauet ved årets udgang udgør ca. 110 mio. kr. ift. et budget på 86 mio. kr. Udviklingen er primært påvirket af et lavere investeringsbudget (+10 mio. kr.) samt et bedre resultat (+15 mio. kr.).

### *Bestyrelsen havde bl.a. følgende bemærkninger til halvårsregnskab, estimat, investeringsbudget og likviditetsbudget:*

- Bestyrelsen stillede spørgsmål til den økonomiske risiko på samarbejdspartnere på Kompetence. Hertil svarede direktionen, at der aktuelt er en dialog mellem Uddannelses- og Forskningsstyrelsen og uddannelsesinstitutionerne om modeller for brug af samarbejdspartnere, hvilket potentielt kan få betydning for KEAs aktivitet på Kompetence.
- Bestyrelsen konstaterede, at der er brugt lidt flere udgifter end ventet på skiftet til EFIF, men de forventede varige besparelser holder fortsat, og det gør businesscasen dermed også. I forhold til overgangsudgifterne oplyste direktionen, at KEA ikke har kunnet mobilisere tilstrækkelige ressourcer inhouse, og man har således været nødt til at rekruttere projektledelseskompetencer udefra. Desuden har den afgivende it-driftsleverandør kun i ringe grad bidraget til overgangen.

På denne baggrund tog bestyrelse kvartalsregnskab, estimat og likviditetsbudget til efterretning samt godkendte det reviderede investeringsbudget.

## **6. Flerårsbudget 2024-2027**

### **A. Til godkendelse**

Jens Barslund Ellehauge præsenterede forslag til flerårsbudget 2024-2027. I forhold til flerårsbudget 2023-2026 rummer 2024-2027-forslaget en mere konsolideret driftsøkonomi grundet højere aktivitetsniveau end estimeret i december 2022 samt lavere udgifter til energi og it, hvilket giver rum til særlige prioriteringer. I 2024-2027-budgettet lægges således op til et samlet resultat på +8,4 mio. kr. i 2024, -6 mio. kr. i 2025, -6 mio. kr. i 2026 og +2 mio. kr. i 2027. Med de budgetterede underskud i 2025 og 2026 overholder KEA ikke sin nuværende finansielle strategis krav om en overskudsgrad på minimum 0,0% (rullende gennemsnit over 3 år). En godkendelse af afvigelse fra finansiell strategi vil indgå i godkendelse af budgetforslag for budgetår med underskud.

På fuldtidsuddannelserne er STÅ-prognosen løftet ift. prognose pr. december 2022. De væsentligste årsager har været en fejl i KEAs prognosemodel jf. orientering på B-møde i marts 2023, højere fastholdelse/beståelsesprocenter samt øget optag på datamatiker og multimediedesigner. Hvad angår KEAs tilpasning af optaget i Storkøbenhavn frem mod 2030-loft, er KEA foran indtil 2028/2029 målt på en lineær tilpasning.

På deltidsområdet er indtægtsforventningen holdt på et lidt lavere niveau, end der forventes realiseret i 2023 ud fra et forsigtighedshensyn og usikkerhed om aktivitet med samarbejdspartnere. Og modsat budget 2023 er der i 2024-2027 ikke indregnet en risikobuffer på deltidsområdet (2023: 4 mio. kr.) - risikovurdering vil indgå i opdateret budgetlægning for deltidsområdet frem mod december.

#### *Særlige prioriteringer*

Som tidligere er der afsat en ramme til at understøtte KEAs strategi og omstilling (3 mio. kr. pr. år). Hertil foreslås i 2024-2027 afsat en ramme på i alt 14 mio. kr. til særlige prioriteringer mhp. at ruste KEA til fremtiden. Dette omfatter indsatser på VEU-området (salgskapacitet og nye formater), kompetenceløft indenfor AI (kompetenceudvikling og labs) og videreudvikling af F&I-indsatsen (pulje til medfinansiering af samarbejdsprojekter samt fundraisingkapacitet), hvilket vil blive konkretiseret yderligere frem mod budgetgodkendelse i december. De særlige prioriteringer foreslås delvist finansieret ved et træk på KEAs opsparede formue med en afsætning over tre år 2024-2026 på 14 mio. kr.

#### *Investeringsbudget 2024-2027*

Med KEAs aktuelle bygningsplaner lægges op til et investeringsbudget på 6,9 mio. kr. i 2024, 42,1 mio. kr. i 2025, godt 11,1 mio. kr. i 2026 og 14,6 mio. kr. i 2027.

Bestyrelsen havde bl.a. følgende bemærkninger til flerårsbudgettet:

- Bestyrelsen havde fokus på, om KEA kan fastholde optaget, herunder usikkerheden ifm. optaget i Hillerød og et eventuelt udbud af Økonomi & It i Hillerød, hvilket indgår den i strategiske rammekontrakt men ikke er lagt ind i budgettet. Direktionen kunne i den forbindelse oplyse, at søgningen til Økonomi & It i København er faldet, og det har ligeledes vist sig sværere end ventet at opnå den ønskede volumen i optaget på bygningskonstruktør i Hillerød. Tilsammen betyder det, at der er behov for at genbesøge planerne om yderligere udflytning af uddannelsespladser til Hillerød, hvilket KEA vil drøfte med ministeriet på det kommende dialogmøde. Bestyrelsen var i den forbindelse optaget af, at KEA fortsat sender et signal om, at vi satser på Hillerød, hvilket direktionen var meget enig i, og det blev i den forbindelse nævnt, at de studerende i Hillerød udtrykker stor tilfredshed med uddannelsen, herunder det tætte samarbejde med C4 og de lokale virksomheder samt den netop gennemførte karrieredag.
- Overordnet var det bestyrelsens betragtning, at de særlige prioriteringer skal have et udviklings- sigte, så de ikke blot bliver et driftstilskud. AI-indsatsen er umiddelbart det mest banebrydende, mens VEU-indsatsen i højere grad ligner tidligere års fokus. Direktionen anerkendte, at VEU-indsatsen umiddelbart ligner tidligere år, men det skyldes, at KEA lægger nye lag på indsatsen, hvilket skal tydeliggøres frem mod decembermødet. Og når VEU fortsat er et udviklingsområde, så skyldes det netop, at det ikke er lykkedes at få indsatserne indarbejdet i den almindelige drift.
- Bestyrelsen ser gerne, at de særlige strategiske prioriteringer (naturligvis) er gennemtænkte, men at der samtidig er en vis indbygget risikovillighed med mulighed for at fejle.
- Bestyrelsen bakkede op om en særlig prioritering inden for F&I. Historisk har det dog vist sig vanskeligt at øge andelen af ekstern finansiering i KEAs projekter, hvilket man skal være opmærksom på. Direktionen uddybede i den forbindelse, at KEA er i gang med et langsigtet arbejde, hvor de faglige miljøer på fuldtidsuddannelserne skal styrkes, så de har ressourcer til at gribe nye projektmuligheder, der kan bidrage til videngrundlaget.
- Endelig anbefalede bestyrelsen, at KEA har øje for Innovationsfonden, hvis der skal søges om

projektmidler i samarbejde med virksomheder, og KEAs F&I-arbejde må også gerne synliggøres yderligere ift. bestyrelsen.

På denne baggrund godkendte bestyrelsen, at der arbejdes videre med budget 2024, flerårsbudget for overslagsårene 2024-2027 (inkl. de særlige prioriteringer) samt investeringsbudget mhp. endelig godkendelse i december 2023.

## **7. Status på KEAs bygninger**

### **B. Til orientering**

Med afsæt i det skriftlige materiale til punktet gav Jens Barslund Ellehauge en status på KEAs bygninger, som bl.a. omfatter følgende:

Milnersvej: Efter aftale med U/Nord er det fortsat forventningen, at der i 4. kvartal 2023 etableres nye lokaler; dvs. inden studiestart for vinteroptaget 2023/2024.

Prinsesse Charlotte Gade: KEA er bl.a. i gang med et generelt løft af bygning E med opgradering af undervisningslokaler, udskiftning til brandglasdøre mhp. transparens, udskiftning af møbler og etablering af øget antal studiearbejdspladser. Desuden er projektering og igangsættelse af 1. etape af helhedsplan under opstart i bygning A med etablering af studiesal i stueetagen, flytning af underviserområde til 2. sal, sammenlægning af undervisningslokaler og istandsættelse af overflader. Generelt søges arbejdet planlagt, så det generer undervisningen mindst muligt, men alt kan ikke nås i ferierne, hvorfor genhusning i nogle tilfælde er nødvendigt. Endelig udestår gårdrenovering på PCG, og der er fortsat et vedligeholdelseefterslæb.

Guldbergsgade: KEA har indledt dialog med udlejer om tilpasning af lejemål mhp. udvikling af grønne tiltag som fx opsætning af drivhuse og solcelleanlæg. Desuden er etablering af supplerende ventilation i bygning A fortsat under projektering. Endelig er der udført behovsstyret ventilation på 2. og 3. sal, støvsugeranlæg i Maker Lab, samling af systuer på 2. sal, og etablering af open learning i bygning E er under opstart.

Lygten: Der er indgået kontrakt med leverandør om opsætning af solcelleanlæg, og myndighedsbehandling er endnu ikke afsluttet. Desuden er renovering og ombygning af bygning A (facade og brandtekniske forhold) fortsat under projektering.

Frederikkevej: Ingen aktuel aktivitet.

Bestyrelsen bifaldt opsætning af solcelleanlæg (herunder til undervisningsbrug) men påpegede, at det er vigtigt at have øje for, hvor/hvordan solcellerne produceres, så de samlet set bidrager til bæredygtighed.

Bestyrelsen tog på denne baggrund orienteringen til efterretning.

## **8. Nyt fra Danske Erhvervsakademier**

### **B: Til orientering**

Siden sidste møde i KEAs bestyrelse i juni har der været afholdt møde i rektorkollegiet den 18. august og møde i bestyrelsen den 31. august.

Henrik Salée og Steen Enemark Kildesgaard orienterede om status på DKEAs sekretariat, hvor sekretariatschef Michael Rugaard er fratrådt, og Steen Enemark Kildesgaard er indtrådt som formel personalerference for de ansatte. Samtidig er der en proces i gang med rekruttering af en direktør til DKEA, hvilket har givet et stærkt ansøgerfelt, og foreningsformandskabet har i enighed valgt at tilbyde jobbet til en af kandidaterne mhp. tiltræden 1. november.

Bestyrelsen notede sig, at man går fra en sekretariatsleder- til direktørstilling i Danske Erhvervs-

akademier, så vedkommende kan tegne foreningen, og Henrik Salée kunne i den forbindelse oplyse, at der er fokus på arbejds- og rollefordeling mellem bestyrelseskreds, rektorkollegium og direktør.

Endelig er DKEA i dialog om leje af nye lokaler i Vester Voldgade, hvor DA som udlejer kontorlejemål til Professionshøjskolerne, Danske Gymnasier, Danske Erhvervsskoler og Gymnasier, VUC og Maritime Uddannelser. Der arbejdes hen imod at overtage nyt lejemål inden udgangen af 2023.

På denne baggrund tog bestyrelsen punktet til efterretning.

## **9. Eventuelt**

### *Møde med forpersonerne for KEAs lokale uddannelsesudvalg 4. oktober 2023*

Steen Enemark Kildesgaard orienterede kort om det kommende årlige fællesmøde mellem bestyrelsen og forpersonerne for KEAs uddannelsesudvalg, som afholdes 4. oktober. Fællesmødets formål er dels at hilse på de nye forpersoner dels at skabe en ramme for dialog mellem uddannelsesudvalgene, bestyrelsen og direktionen med afsæt i et strategisk tema, som i år er bæredygtig omstilling.

I forbindelse med fællesmødet efterlyste bestyrelsen en liste over uddannelsesudvalgene, hvilket kan findes via dette link: <https://kea.dk/images/DA/Files/Om-KEA/KEA-uddannelsesudvalg-2022-2026.pdf>

### *Kvittering for temadrøftelse*

Peter Rudbeck kvitterede for temadrøftelsen under punkt 0, herunder prioriteringen af tid til dialog mhp. det videre strategiske arbejde samt formatet med gode oplægsholdere til inspiration.

## **10. Egen tid i bestyrelsen**

Lukket punkt.