

---

# Referat

---

24. juni 2024

## 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) **ONLINE**
- Jimmi Eiberg, regionsformand i TL Hovedstaden og Bornholm (udpeget af FH) **AFBUD**
- Simon Tøgern, seniorkonsulent 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, Bestyrelsesleder og -medlem flere steder (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)
- Justian Raahauge, studerende på KEA Byg (udpeget af KEAs studerende)
- Sarah Astrid Ziegler Bielefeld, studerende på KEA Design (udpeget af De Studerendes Råd) **ONLINE**

### 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)

### Gæster

- Helene Langager, chef for KEA kvalitet og analyse under pkt. 5 (kvalitetsrapport)

Referatet godkendes på bestyrelsesmøde 30. september 2024 og underskrives efterfølgende digitalt i AdminControl.

## 1. Godkendelse af referat af møde d. 27. maj 2024

### A. Til beslutning

Referat af sidste møde i KEAs bestyrelse den 27. maj 2024 blev godkendt uden ændringer. Referatet underskrives efterfølgende digitalt i Admincontrol via link fra KEAs ledelsessekretariat.

## 2. Potentiel sammenlægning af Cphbusiness og KEA

### A. Til beslutning

I forlængelse af de ekstraordinære bestyrelsesmøder 8. april og 27. maj behandlede bestyrelsen punkt om en mulig sammenlægning af KEA med Cphbusiness, og direktionen præsenterede oplæg til følgende:

- Ansøgning (til beslutning)
- Foreløbig plan for aktiviteter i overgangsår samt potentialeafdækning (til orientering og drøftelse)
- Sammenlægningsøkonomi og engangsomkostninger i overgangsår samt intern bevillingsmodel for fuldtidsuddannelser (til orientering og drøftelse)

### ***Ansøgning om sammenlægning af KEA og Cphbusiness (til beslutning)***

Steen Enemark Kildesgaard præsenterede udkast til ansøgning om sammenlægning med følgende hovedelementer:

1.1. Sammenlægning: sker som en egentlig sammenlægning.

1.1. Navn: "Erhvervsakademi København" bliver institutionens registreringsnavn, og der arbejdes videre med fortælling, logo, grafisk markør og evt. et binavn.

1.2. Hjemsted: Københavns Kommune i Region Hovedstaden.

1.3. Sammenlægningstidspunkt: den 1. juli 2025 (organisatorisk og regnskabsmæssigt).

1.4. Bestyrelsessammensætning: med 13 medlemmer

- 9 eksternt udpegede: DI (1), DE (1), FH (2) og selvsupplerende (5)
- 4 internt valgte: medarbejdere (2) og studerende (2)

1.4. Andet i vedtægten i relation til bestyrelsen:

- I tillæg til obligatorisk valg af formand ønskes en næstformandspost.
- Overgangsbestemmelse om at første bestyrelsesperiode strækker sig fra 1. juli 2025 til 1. maj 2030

2.2.2. Fremtidig organisering: etablerede med en linje-organisering i en matrix-struktur.

2.2.3. Udbud og planlægning af uddannelsesudbud i Region H: mulighed for at udarbejde en ny udflytningsplan inkl. ønske om at uddannelsespladser i Lyngby får status som udflyttede pladser (dog uden den ekstra finansiering som udflyttede pladser uden for Storkøbenhavn får).

2.2.4. Tilskud: der ansøges om tilskud til engangsudgifter samt indfasning over 4 år af forventet reduktion fra 2 til 1 decentralt grundtilskud for udbud i Hillerød (à 4 mio.)

2.2.5. Afrapportering af eksisterende strategiske rammekontrakter:

- Den sammenlagte institution afrapporterer i foråret 2026 på de to eksisterende kontrakter, som de pt. foreligger (uden omskrivning ind i den nye institution).
- Bestyrelsen vil udarbejde udkast til en ny strategisk rammekontrakt for den sammenlagte institution med ministeren med virkning fra 2026.

2.2.6. Videreførelse af uddannelsesinstitutioners akkrediteringsmæssige status:

Ønske om at tidsfristen for institutionsakkreditering bortfalder ved sammenlægningen mhp. en ny frist 1. juli 2030.

2.4. Eventuelle aftaler om bestemt anvendelse af midler til den nye institution: der er ingen kendskab til eller ønsker om aftaler om en bestemt anvendelse af midler.

I tilknytning til præsentation af ansøgning om sammenlægning drøftede bestyrelsen følgende:

#### Egentlig versus uegentlig sammenlægning:

- Bestyrelsen stillede spørgsmål om, hvorvidt det har været overvejet at gennemføre sammenlægningen som en uegentlig sammenlægning (ved en uegentlig sammenlægning bliver den ene institution den fortsættende, mens der ved en egentlig sammenlægning etableres en helt ny institution). Direktionen svarede, at dette har været overvejet, men at en egentlig sammenlægning vil give den største oplevelse af ligestilling. Til gengæld er en egentlig sammenlægning forbundet med mere arbejde, fordi der bl.a. skal søges om et helt nyt CVR-nummer. Bestyrelsen bemærkede i den forbindelse, at KEA skal være opmærksom på, hvad nedlæggelse af CVR-numrene betyder ift. hjemfaldspligten, som er forbundet med bygningskomplekset i Prinsesse Charlottes Gade.

#### Regnskabsmæssig virkning af sammenlægning:

- Det nye akademi etableres 1. juli 2025, og det har i den forbindelse været drøftet, om den regnskabsmæssige virkning skulle være pr. 1. januar 2025 eller pr. 1. juli 2025. For at sikre bedst overensstemmelse mellem dispositioner og regnskab er den 1. juli 2025 valgt, og såfremt KEA og Cphbusiness indsender ansøgningen inden udgangen af juni 2024, kan årsregnskaberne for 2023 lægges til grund for ministerens beslutning (indsendelse af ansøgning efter juni 2024 kræver i givet fald, at der udarbejdes en mellembalance).

#### Interimsbestyrelse og første bestyrelsesperiode:

- Der har været dialog med UFM om muligheden for at etablere en overgangsbestyrelse (fra etableringsdatoen 1. juli 2025 til 1. maj 2026 når der er nyvalg til bestyrelserne) bestående af de to eksisterende bestyrelser. Dette er desværre umuligt, idet ministeren ikke har hjemmel til at dispensere for det maksimale antal bestyrelsesmedlemmer. Til gengæld har ministeriet forhånds-vurderet, at der er mulighed for en overgangsbestemmelse i vedtægten, så første bestyrelsesperiode strækker sig fra 1. juli 2025 til 1. maj 2030. Hermed undgås det at skulle gennemføre nyvalg til bestyrelsen 1. maj 2026, hvilket er meget kort tid efter, at den nye bestyrelse er nedsat. I den forbindelse har ministeriet i øvrigt meddelt, at bestyrelsesperioden 1. juli 2025 til 1. maj 2030 forventeligt kun tæller for 1 periode for de selvsupplerende, og skulle der være bestyrelsesmedlemmer valgt ved selvsupplering i de eksisterende bestyrelser, som vælges ind i en ny bestyrelse, nulstilles optællingen af bestyrelsesperioder forventeligt ved overgangen fra gammel til ny institution pr. 1. juli 2025.

#### Organisering:

- Direktionen kommer til at bestå af rektor (Steen Enemark Kildesgaard), en midlertidig prorektorstilling (Ole Gram-Olesen), samt to uddannelsesdirektører, en markedsdirektør og en ressourcenedirektør (de nuværende direktører på KEA og Cphbusiness forventes at besætte direktørposterne i den nye organisation). Siden sidste møde er det i organisationsdiagrammerne søgt at tydeliggøre, hvordan henholdsvis ressource- og markedsområderne står i relation til resten af organisationen og til omverdenen. Bestyrelsen stillede desuden spørgsmål om antal programområder i den nye institution, men dette er endnu ikke afklaret, og bestyrelsen havde i den forbindelse fokus på proces og hastighed i overgangen både for medarbejdere og studerende.

#### Udbud og planlægning af uddannelsesudbud i Region H:

- Både KEA og Cphbusiness ønsker at bidrage til udflytning af uddannelsespladser, men ingen af institutionerne forventer, at de oprindelige mål kan realiseres, idet søgningen uden for København har vist sig at være for lille. På denne baggrund ansøges om at udarbejde en ny udflytningsplan, herunder at pladser i Lyngby får status som udflyttede dog uden ekstra finansiering, hvilket KEA og Cphbusiness har varslet til UFM inden indsendelse af en ansøgning. Ligeledes nævnes muligheden for et stærkere samarbejde med relevante naboinstitutioner, og i den forbindelse tages for god ordens skyld kontakt til Erhvervsakademi Zealand samt Maskinmesterskolen i København forud for indsendelse af en ansøgning.

#### Kvalitet og akkreditering:

- I udkast til ansøgning anmodes om, at tidsfristen for en ny institutionsakkreditering bortfalder ved sammenlægningen mhp. en ny frist pr. 1. juli 2030. Bestyrelsen stillede i den forbindelse spørgsmål om, hvorvidt det er hensigtsmæssigt at udskyde næste institutionsakkreditering længst muligt. Hertil svarede direktionen, at der skal opbygges et nyt fælles kvalitetssystem, og ved en institutionsakkreditering lægges vægt på, at man kan fremvise gennemprøvet praksis; det vil sige, at der har været et eller flere årlige gennemløb med det nye system, hvilket vil blive svært at nå, hvis fristen sættes tidligere.

#### Engangsomkostninger samt effektiviseringspotentiale:

- Bestyrelsen stillede spørgsmål til effektiviseringspotentialet ved en sammenlægning, hvortil direktionen svarede, at der er anlagt et forsigtighedshensyn i estimatudarbejdelsen. Ligeledes bemærkede bestyrelsen, at der må forventes at være betydelige engangsomkostninger, hvilket skal tages med i betragtning.

#### Bestyrelsens sammensætning og udpegning til bestyrelsen:

- Bestyrelsen drøftede oplæg til bestyrelsessammensætning- og udpegning, herunder særligt udpegning af de udefrakommende medlemmer, hvor der lægges op til, at fire medlemmer udpeges af arbejdsmarkedets parter (2 af FH, 1 af DI og 1 af DE) samt 5 via selvsupplering. Dette er en ændring ift. KEA nuværende bestyrelse, hvor DI udpeger 3 medlemmer og FH 3 medlemmer, og i KEAs nuværende vedtægt, er det angivet, at de eksternt udpegede medlemmer udpeger selvsuppleringsmedlemmerne, mens dette ikke er præciseret i udkast til ny vedtægt, som så læner sig op ad standardvedtægten.
- Bestyrelsesmedlemmerne med baggrund i de faglige organisationer bemærkede, at en ny sammenlagt institution bliver en meget stor videregående uddannelsesinstitution, som skal agere i et uddannelseslandskab i opbrud. Dette gør det særdeles vigtigt med tydelige forbindelseslinjer til det faglige bagland, som via et vidt forgrenet netværk kan være med til at tale institutionens sag, og som kan bidrage til et fortsat fokus på de tekniske kompetencer jævnfør KEAs faglige ophav. For bestyrelsesmedlemmerne med baggrund i de faglige organisationer er første prioriteten en model med 3 medlemmer udpeget af A-siden og 3 medlemmer udpeget af B-siden. Anden prioriteten er en model med 2 medlemmer udpeget af A-siden og 2 medlemmer udpeget af B-siden samt en tilføjelse i vedtægten om, at de to A-siderepræsentanter i fællesskab udpeger 2 af medlemmerne med selvsupplering og de to B-siderepræsentanter i fællesskab udpeger 2 af medlemmerne ved selvsupplering, mens det sidste selvsuppleringsmedlem udpeges af de fire i fællesskab. Ændringer til vedtægtsudkastet forudsætter dog enighed med Cphbusiness' bestyrelse samt godkendelse af ministeren.
- Bestyrelsen pegede ligeledes på et behov for mangfoldighed i sammensætningen af en ny bestyrelse, men dette kan ikke umiddelbart indskrives i vedtægten, da denne følger tekstskebelonen fra standardvedtægt for erhvervsakademier. Til gengæld kan en ny institution opfordre hertil ved henvendelse til de udpegende organisationer og tage det med i betragtning ved selvsupplering.
- Øvrige bemærkninger til bestyrelsessammensætning og udpegning omfattede bl.a. et fokus på processen for rekruttering af kandidater til selvsuppleringsposterne inklusive muligheden for bredere opslag samt beskrivelse af kompetenceprofil. Desuden blev det nævnt, at en ny bestyrelse skal dække en meget bredere faglig portefølje end tidligere, hvilket betyder, at de enkelte fagligheder i mindre grad kan dækkes i en ny bestyrelse, og dette gør arbejdet i de lokale uddannelsesudvalg endnu mere vigtigt end i dag. Endelig blev det nævnt, at vedtægten har forrang for andre aftaler om udpegningsprocessen, men at en ny bestyrelse altid vil kunne træffe beslutning om ændring af vedtægten mhp. ministerens godkendelse.

På denne baggrund godkendte bestyrelsen enstemmigt ansøgning om sammenlægning med de nævnte bemærkninger, som i muligt omfang indarbejdes i samråd med Cphbusiness, herunder forslag om tilføjelse til vedtægten så de to A-siderepræsentanter i fællesskab udpeger 2 selvsuppleringsmedlemmer og de to B-

siderepræsentanter i fællesskab udpeger 2 selvsuppleringsmedlemmer, mens det sidste selvsuppleringsmedlem udpeges af de fire i fællesskab.

I forlængelse heraf gav bestyrelsen mandat til bestyrelsesformænd og rektorer om at færdiggøre og indsende ansøgning om sammenlægning, der lægges op til digital underskrift i bestyrelsen mhp. indsendelse til ministeren inden 1. juli 2024.

#### ***Foreløbig plan for aktiviteter i overgangsåret samt potentialeafdækning (til orientering og drøftelse)***

Steen Enemark Kildesgaard præsenterede foreløbig plan for aktiviteter i overgangsåret 2024/2025, herunder tilgang til sammenlægning, hovedfaser og kritiske milepæle, kommunikations- og involveringsplan samt styring og ledelse af sammenlægningen. Endvidere orienterede Steen Enemark Kildesgaard om foreløbig potentialeafdækning, hvor der ses på mulighederne for at styrke og videreudvikle opgavevaretagelse og kvalitet, gentænke organisationsstruktur ud fra opgaveflow mm., opnå synergi i grænsefladen mellem de to akademiers porteføljer, vælge de bedste løsninger fra de to akademier samt effektivisere opgaveløsningen.

Der henvises til slides fra punktet, som bl.a. gav anledning til følgende drøftelse i bestyrelsen:

- Bestyrelsen stillede spørgsmål til ligeværdigheden mellem de to institutioner og samarbejdet med Cphbusiness. Direktionen kunne i den forbindelse oplyse, at der er en oplevelse af stor ligeværdighed mellem de to institutioner, som er stærke på hver deres områder og supplerer hinanden godt. Ligeledes er der et virkelig godt samarbejde mellem de to direktioner, som er præget af åbenhed, hvilket er et rigtig godt udgangspunkt for det videre arbejde med en sammenlægning.
- Bestyrelsen betonedede vigtigheden af kommunikation og det kulturelle aspekt i en sammenlægning. Direktionen bakkede op herom og bemærkede, at en af de første opgaver bliver sammenlægningen af de digitale uddannelser, hvor der er et overlap, og hvor der på den ene side skal træffes en række centrale beslutninger og på den anden side skal være rum til lokal prioritering.

#### ***Sammenlægningsøkonomi og engangsomkostninger i overgangsåret samt intern bevillingsmodel for fuldtidsuddannelser (til orientering og drøftelse)***

Jens Barslund Ellehauge præsenterede estimat på sammenlægningsøkonomi inkl. indstilling om engangsomkostning på 6,5 mio. kr. i andet halvår af 2024 (der dækkes ligeligt af de to akademier) ud af et samlet estimat på engangsomkostninger på 29 mio. kr. i perioden 2024-2027. Dertil kommer en forventning om, at decentralt grundtilskud for udbud i Hillerød reduceres fra to til ét decentralt grundtilskud for udbud i Hillerød, idet det sammenlagte erhvervsakademis aktiviteter i Hillerød vil blive set som ét decentralt udbudssted (-4 mio. kr.).

Sammenlægningsomkostninger og potentialer/synergier vil blive nærmere afdækket som en af de første sammenlægningsforberedende opgaver i efteråret 2024 mhp. at indgå i budget for 2025 og frem.

På denne baggrund havde bestyrelsen bl.a. følgende bemærkninger:

- Bestyrelsen drøftede størrelsesordenen på engangsomkostninger til sammenlægningssekretariat, facility, ekstern bistand og it, herunder særligt it-licenser og valg af systemer.
- Det var bestyrelsens holdning, at der gerne må investeres kontrolleret i nye gode løsninger – også selvom det betyder, at der budgetteres med mindre underskud i opstartsårene.
- Bestyrelsen ønskede, at forventningen om reduktion i decentralt grundtilskud skal medtages i overslagsårene for sammenlægningsøkonomien.
- Bestyrelsen drøftede tidshorizonten for et øget råderum, hvilket direktionen alt andet lige vurderer til at ligge 4-6 år ude i fremtiden. I den forbindelse forventes det at hente en del af

effektiviseringspotentialet ved naturlig afgang, men omkostningerne til bygningsområdet udgør en stor post, hvilket tager tid at omstille, og det er ligeledes usikkert, hvilken betydning eventuelle politiske reformer vil få for en ny institutions økonomi.

- Bestyrelsen stillede spørgsmål om, hvorvidt der er hentet erfaringer fra lignende sammenlægninger mht. niveauet for engangsomkostningerne, hvilket direktionen kunne bekræfte. Dels har erfaringerne været, at engangsomkostningerne var væsentligt større end forventet, dels skal det tages i betragtning, at engangsomkostningerne er højere ved en egentlig sammenlægning end ifm. med en uegentlig sammenlægning, hvor den ene institution ikke 'flytter ind' i den andens struktur.

På denne baggrund tog bestyrelsen estimat på sammenlægningsøkonomi til efterretning og godkendte økonomisk ramme på i alt 6,5 mio. kr. i andet halvår af 2024 til engangsomkostninger ifm. forberedelse af en sammenlægning, hvor udgiften deles ligeligt mellem de to erhvervsakademier.

### ***Intern bevillingsmodel for fuldtidsuddannelser (til orientering og drøftelse)***

Jens Barslund Ellehauge præsenterede oplæg vedrørende intern bevillingsmodel for fuldtidsuddannelser, hvor der forventes at ske en gradvis harmonisering af modellerne på KEA og Cphbusiness over en periode på 2-3 år. Harmoniseringen skal ud over at være aktivitetsafhængig baseres på principper, som tager højde for forskelle mellem institutionernes uddannelser og behov, herunder muligheder for optimering af holdstørrelser (både ud fra antal af studerende og ud fra didaktiske modeller fx i form af behov for værkstedsundervisning på mindre hold), stordriftsmuligheder, udbud af samme uddannelse på flere lokationer, udstyrsbehov og uddannelsestaxameter.

Herudover orienterede Jens Barslund Ellehauge om den nuværende ressourcetildeling på henholdsvis KEA og Cphbusiness samt væsentlige indtægts- og omkostningsdrivere.

Bestyrelsen havde i den forbindelse følgende bemærkninger:

- Bestyrelsen bemærkede, at oplægget ikke præsenterede en egentlig model for ny bevillingsfordeling og således heller ikke et bud på tilskudsstørrelsen pr. studerende på de enkelte uddannelser. Hertil svarede direktionen, at en fremtidig intern bevillingsmodel vil skulle fastlægges af en ny bestyrelse, men at anbefalingen fra ledelsen vil være, at der tages afsæt i de nævnte principper samt taxametres størrelse som et udtryk for bevillingsgivers intention. Direktionen har dog endnu ikke udarbejdet et konkret bud på graden af omfordeling, og det kan overvejes, om de nuværende tilskud til uddannelserne skal videreføres i den første periode. På den korte bane vil det dog være nødvendigt at forholde sig til de uddannelser, som pt. udbydes af begge akademier, men her vil det samtidig give en bedre økonomi med muligheden for at slå mindre hold sammen.
- Bestyrelsen noterede sig, at taxametrene til mange af KEAs uddannelser er væsentligt højere end taxametrene til Cphbusiness' uddannelser, og det er i den forbindelse en bekymring, om dette udlignes til ulempe for KEAs nuværende uddannelser. Direktionen nævnte i den forbindelse, at KEA allerede i dag omfordeler midler internt mellem KEAs uddannelser, og Cphbusiness har ligeledes en vis omfordeling.

På denne baggrund tog bestyrelsen oplæg vedr. intern bevillingsmodel til efterretning med anbefaling om, at en ny bevillingsmodel skal have fokus på at sikre kvaliteten i uddannelserne, og fordelingsprincipperne bør tage afsæt i størrelsen af de tildelte uddannelsestaxametre.

## **3. KEAs strategi**

### **A. Til beslutning**

KEAs strategi udløber med udgangen af 2024, og der er gennemført en forhåndsevaluering af strategien,

som blev fremlagt for bestyrelsen på mødet den 18. marts 2024. Som konsekvens af bestyrelsens beslutning om at ansøge om en sammenlægning med Cphbusiness (jf. punkt 2), besluttede bestyrelsen, at KEAs strategi forlænges indtil senest udgangen af 2026. Dette vel vidende at en ny bestyrelse skal tage stilling til strategien for en ny sammenlagt institution, herunder tidsplan for udvikling af en ny strategi.

#### **4. Bestyrelsens årshjul og mødeplan for 2025**

##### **A. Til beslutning**

Bestyrelsen drøftede mødeplan for 2025, hvor mødekadencen efter sommerferien 2025 afhænger af en beslutning om sammenlægning. På denne baggrund tilsluttede bestyrelsen sig følgende datoer for ordinære møder i første halvår af 2025:

- Mandag 31. marts, kl. 15.00-18.00
- Mandag 23. juni, kl. 15.00-18.00 (med efterfølgende sommermiddag)

Ligeledes besluttede bestyrelsen at afholde fællesmøde med forpersonerne for KEAs uddannelsesudvalg (fx med fokus på en sammenlægning med Cphbusiness samt status på regeringens uddannelsespolitiske reformarbejde):

- Tirsdag den 19. november, kl. 15.00-17.00

Ledelsesekretariatet indkalder til de tre møder i kalenderen.

#### **5. Kvalitetsrapport 2024**

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

KEAs kvalitets- og analysechef Helene Langager præsenterede KEAs kvalitetsrapport 2024 samt årets resultater for KEAs 11 kvalitetsstandarder på fuldtidsuddannelserne og 8 kvalitetsstandarder på deltid. KEA har i år opnået et højt niveau på resultaterne for kvalitetsstandarderne set ift. grænseværdierne, og der er iværksat indsatser på de programområder, som viser størst behov for kvalitetsforbedringer ud fra kvalitetsresultaterne.

I 2023 foretog KEA en række ændringer i både kvalitetsstandarder og grænseværdier på fuldtid og deltid. Fx blev grænseværdierne for deltidsstandarderne hævet, og i år er således første gennemløb for de reviderede standarder. Det vurderes derfor ikke nødvendigt af justere standarder og grænseværdier nu, før de er afprøvet i praksis.

##### *Førsteårsfrafald, ledighed og ny benchmark-rapport*

Bestyrelsen fik uddybet kvalitetsstandarderne for førsteårsfrafald og dimittendledighed, samt indholdet i en ny benchmark-rapport for sektoren, som bl.a. kommer til at omfatte data for tilgang, bestand, ledighed, førsteårsfrafald og antal måneder til første job.

På frafaldsdimensionen ligger KEA overordnet fint set ift. den samlede erhvervsakademisektor. Initialfrafaldet (i perioden fra studiestart til 1. marts/1. oktober) rammer særligt de ældre studerende, studerende der starter uddannelse 8 år efter endt ungdomsuddannelse samt studerende der ikke er kommet ind på deres første prioritet. Hvad angår førsteårsfrafaldet, er det signifikant højere blandt studerende, der starter direkte efter endt ungdomsuddannelse, der søger via kvote 1, der kommer med et lavt karaktergennemsnit, der har HF som adgangsgivende eksamen, der har et lavt engelsk niveau og blandt de mandlige studerende.

På ledighedsdimensionen ligger KEA rigtig fint set ift. den samlede erhvervsakademisektor. KEA har 5 ud af de 25 danske fuldtidsuddannelser, som ligger på den forkerte side af grænseværdien i 2 ud af 3 år.

Bestyrelsen havde i den forbindelse følgende spørgsmål og kommentarer:

- Bestyrelsen fandt det positivt, at der overordnet er en god udvikling i resultaterne for KEAs kvalitetsstandarder.
- Bestyrelsen stillede spørgsmål til kvalitetsprocessen på de enkelte områder, og Helene Langager kunne oplyse, at det er en meningsfuld proces med gode bidrag, hvor uddannelsesdirektøren og kvalitetschefen drøfter behovet for indsatser med de respektive programområders kvalitetsudvalg ud fra årets resultat for kvalitetsstandarderne. Dette blev bakket op fra medarbejderside, hvor man også oplever, at der er tale om rodfæstede kvalitetsudvalg, som arbejder seriøst og tager fat om eventuelle problemer.
- Bestyrelsen stillede spørgsmål til håndteringen af uddannelser, hvor resultaterne for KEAs kvalitetsstandarder over længere tid har ligget dårligt fx på byggekoordinatoruddannelsen. Hertil svarede direktionen, at der er nedsat et helt nyt uddannelsesteam på byggekoordinatoruddannelsen (både ledelse og undervisere), og der er en positiv udvikling i søgning og beskæftigelse. Ligeledes gav uddannelsesevalueringen input til en kvalitetshandleplan med opbygning af et særskilt videngrundlag, stærkere arbejdsmarkeds-profilering og øget fokus på de studerende, inklusive opringning til ansøgere mhp. forventningsafstemning, 2 ugers introforløb og øget antal timer til mentorordning.
- Bestyrelsen bemærkede, at frafald er et vigtigt indsatsområde, der har stor indflydelse på KEAs økonomi, og pba. bestyrelsens spørgsmål uddybede Helene Langager og direktionen følgende:
  - der er ikke en signifikant sammenhæng mellem høj beskæftigelsesgrad i brancherne (med mulighed for at komme ud og tjene penge) og førsteårsfrafaldet
  - på nogle uddannelser gennemfører KEA en studiestartsprøve, hvilket giver en indikation af, om de studerende er aktive, og det er en løbende overvejelse på uddannelserne, hvordan man rammer et hensigtsmæssigt niveau mellem undervisning og udprøvning
  - i frafaldsundersøgelsen er der ikke lavet en kobling til undervisernes alder og køn, men det er et element i undervisningsevalueringen.
- Bestyrelsen stillede spørgsmål om, hvorvidt KEA laver datatræk, som viser forskellen i resultater for kvalitetsstandarderne for samme uddannelse i København og Hillerød. Hertil svarede Helene Langager, at denne opdeling endnu ikke er gennemført, men at det vil være muligt på sigt. Ligeledes arbejdes der på et kvalitetsdashboard til bestyrelsen.
- Afslutningsvist bemærkede bestyrelsen, at KEA bør have opmærksomhed på at dele kvalitetsdata med uddannelsesudvalgene. Direktionen var enig i, at uddannelsesudvalgene har en central rolle ift. uddannelsernes kvalitet, hvilke også fremgår af kommissorierne for uddannelsesudvalgene.

På denne baggrund tog bestyrelsen punktet til efterretning.

## 6. Ændringer i uddannelsesportefølje

### B. Til orientering

Med afsæt i det årlige dialogmøde med UFM har KEA ansøgt om et øget optag på PBA i IT-arkitektur, som er uddannelsesspecifikt dimensioneret med et loft på 30 pladser. I ansøgningen redegjorde KEA bl.a. for, at 70 virksomheder i Region H har givet forhåndstilsagn om praktikpladser. Alligevel fik KEA afslag med begrundelse om, at loftet ikke kan ændres før, at der foreligger konsoliderede ledighedstal (disse vil først være tilgængelige 2 år efter dimission af de første dimittender i 2025, dvs. vinteren 2027). På denne baggrund tog KEA initiativ til et møde med ministeriet den 21. juni 2024. På mødet uddybede KEA ønsket om en ændring af dimensioneringsloftet, og KEA orienterede mere generelt om arbejdet med at imødekomme det regionale behov for kvalificeret arbejdskraft.

På denne baggrund tog bestyrelsen punktet til efterretning.



## 7. Kvartalsregnskab og estimat for året

### A. Til orientering

Med afsæt i det skriftlige materiale gennemgik Jens Barslund Ellehauge kort kvartalsregnskab, estimat og investeringsbudget samt plan for særlige investeringer:

#### **Regnskab 1. kvartal 2024**

Kvartalsregnskabet udviser et overskud på 11,0 mio. kr. mod forventet 14,6 mio. kr. Sidste år udgjorde resultatet et overskud på 11,3 mio. kr. mod et budget på 9,4 mio. kr.

Primære afvigelser for kvartalet omfatter realisering af flere kursister end forventet på Kompetence ifm. afsluttende aktivitet med samarbejdspartnere (+2,2 mio. kr. i øget omsætning og -1,9 mio. kr. til øgede udgifter i forlængelse af aktiviteten). Dertil kommer periodeforskydning af driftsudgifter hos Facility (-3,6 mio. kr.) samt en periodeforskydning på abonnementsudgifter hos IT (-0,8 mio. kr.).

#### **Estimat 2024**

Forventet årsresultat forelagt i marts udviste et samlet resultat på +4,5 mio. kr., hvilket er nedjusteret til et overskud på +2,6 mio. kr. I dette estimat er ikke indarbejdet engangsudgifter i 2. halvår af 2024 ifm. en sammenlægning med Cphbusiness, hvor KEAs andel forventes at være ca. 3,3 mio. kr.

Estimatet for årets indtægter er siden marts påvirket af en fejl i indberetning af aktivitetstilskud og deraf følgende tilbagebetaling af tilskud, som er modtaget for meget i 2023 (-2,1 mio. kr.) og 2024 (-1,5 mio. kr.). Samtidig er forventningen til aktiviteten på Digital opjusteret pga. mindre frafald og højere beståelse (+1,7 mio. kr.), og ligeledes er aktivitetstilskuddet på Design opjusteret (+1,4 mio. kr.) pga. øget indtag af internationale udvekslingsstuderende.

Estimatet for årets udgifter er siden marts påvirket af et fald i udgifterne på uddannelse og FKR (+1,8 mio. kr.) primært grundet vakancer samt øgede udgifter på Kompetence som følge af afsluttende aktiviteter med samarbejdspartnere (-0,9 mio. kr.). Dertil kommer øgede udgifter til staben (-1,1 mio. kr.), som primært kan tilskrives midler allokert til aktiviteter til afdækning af sammenlægning med Cphbusiness. Endelig er udgifterne til *drift & ressourcer* opjusteret (-1,4 mio. kr.) primært pga. øgede udgifter hos Facility (-1,9 mio. kr.), der især vedrører udgifter til forbedringer af bygninger på PCG.

#### **Investeringsbudget og likviditetsbudget**

Investeringsbudgettet er revideret ift. estimat fra marts 2024, og det er samlet set opjusteret med 0,3 mio. kr. primært som følge af uforudsete udgifter til projektet på PCG.

Likviditetsbudgettet følger overordnet den generelle udvikling i budgettet, og det forventes, at likviditetsniveauet ved årets udgang udgør ca. 125 mio. kr. ift. et budget på 120 mio. kr.

På denne baggrund tog bestyrelsen kvartalsregnskab og estimat til efterretning samt godkendte det reviderede investeringsbudget.

## 8. Status på KEAs bygninger

### B. Til orientering

I det skriftlige materiale til punktet var givet en status på KEAs bygninger, herunder følgende:

MIV og FRV: Der er ingen aktuel aktivitet.

PCG: Første etape af helhedsplan forventes klar til ibrugtagning til næste semester. I den forbindelse har nedtagning af installationer vist nogle uforudsete og nødvendige opgaver ifm. nødbelysning, brandsikkerhed samt dimensionering af ventilationskanaler. Som en konsekvens er driftsbudgettet

forøget med 1,9 mio. kr., og investeringsbudgettet for PCG er øget til 1,4 mio. kr.

GBG: Etablering af supplerende ventilation er udskudt, mens optimering af eksisterende ventilations-system og udskiftning af foldedøre er planlagt optimeret hen over sommeren 2024. Endvidere er der fortsat dialog med udlejer om grønne tiltag.

L16: Der er indgået aftale med rådgiver om assistance til myndighedsansøgning ifm. renovering og ombygning af bygning A (facade og brandteknisk).

På tværs af KEAs adresser skal alle planlagte projekter genovervejes i lyset af beslutning om indsendelse af ansøgning om sammenlægning.

På denne baggrund tog bestyrelsen punktet til efterretning med beslutning om, at næste bestyrelsesmøde afholdes på PCG, hvor der vil være en rundvisning.

## **9. Nyt fra Danske Erhvervsakademier**

### **B. Til orientering**

I det skriftlige materiale til punktet var givet en status på møder i regi af DKEA siden sidste KEA-bestyrelsesmøde den 18. marts 2024. Dette omfattede møde i udviklingsrådet 15. april, møde i rektorkollegiet 1. maj, møde ml. rektorkollegiet og styrelsen 1. maj samt møde i bestyrelsen 15. maj.

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

## **10. Eventuelt**

### *Politiske reformer*

Steen Enemark Kildesgaard orienterede om status på det politiske reformarbejde, hvor kandidatudvalget netop er kommet med en delrapport, og hvor en reform af de praksisrettede videregående uddannelser er udskudt til efteråret.

Den 24. juni var DKEA m.fl. inviteret til møde om ungdomsuddannelserne med undervisningsministeren samt uddannelses- og forskningsministeren. Fællesmødet tyder på, at der kan blive en sammenhæng mellem en reform på ungdomsuddannelsesområdet og på erhvervsakademi/professionshøjskoleområdet, og man drøftede bl.a. muligheden for en ny ungdomsuddannelse, som peger mere tydeligt ind i vores uddannelser.

På det videregående uddannelsesområde forlyder det, at der er fokus på en række strukturelle greb, herunder afkortning af de lange uddannelser mod adgang til efter- og videreuddannelse senere i livet samt etablering af bredere indgange, der kan skabe større robusthed. Dette kan potentielt få betydning for erhvervsakademi- og professionsbacheloruddannelserne.

## **11. Egen tid**

Lukket punkt.