
Referat

18. marts 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)
- Jimmi Eiberg, regionsformand i TL Hovedstaden og Bornholm (udpeget af FH)
- 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)

Øvrige

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

Gæster

- William Ghiorzi Elias, økonomichef, økonomichef på KEA under pkt 2 (årsrapport)
- Jesper Randall Petersen, statsautoriseret revisor hos PWC under pkt 2 (årsrapport)

Referatet godkendes på bestyrelsesmøde 27. maj 2024 og underskrives efterfølgende digitalt i AdminControl.

Bestyrelsesmødet indledtes med en besigtigelse af de nye lokaler i Hillerød. Uddannelsesdirektør Eva Valcke orienterede i den forbindelse om status på bygningskonstruktør i Hillerød, herunder optaget de sidste to semestre på knapt 40 studerende pr. semester, udvidelse af KEAs brobygningstiltag, succes med netværksdag for lokale virksomheder og en stor indsats fra de studerende mhp. at skabe et godt socialt miljø i Hillerød.

0. Velkommen til nye bestyrelsesmedlemmer

A. Til orientering

Henrik Salée bød velkommen til de to nye studenterrepræsentanter i KEAs bestyrelse: Justian Raahauge der går på 4. semester af bygningskonstruktør (valgt ved åbent valg blandt de studerende) og Sarah Astrid Ziegler Bielefeld som går på 2. semester af Designteknologuddannelsen (valgt af De studerendes råd).

1. Godkendelse af referat af møde d. 11. december 2023

A. Til beslutning

Referat af sidste møde i KEAs bestyrelse den 11. december 2023 blev godkendt uden ændringer. Referatet underskrives efterfølgende digitalt i Admincontrol via link fra KEAs ledelsessekretariat.

2. Årsrapport og -regnskab samt revisionsprotokollat

A. Til godkendelse og underskrift

Årsrapport 2023 udviser et overskud på 19,1 mio. kr. mod et budgetteret resultat på 2 mio. kr., hvilket bl.a. skal ses i lyset af midlertidigt compensationstilskud (12,2 mio.kr. i 2023) for stop for engelsksprogede uddannelser. Resultatet medfører, at egenkapitalen pr. 31. december 2023 udgør 205,1 mio. kr.

Estimat 2023 ift. regnskab 2023

I forhold til seneste estimat fra december 2023 er årets resultat bl.a. påvirket af følgende:

- Der har været en stigning i aktivitetsindtægter på +2,5 mio. kr., herunder +2,6 mio. kr. i øget aktivitet på Kompetence. Dertil kommer en stigning i andre indtægter på +2,2 mio. kr., som bl.a. dækker over stigning i eksternt finansierede aktiviteter (+0,5 mio. kr.) og renteindtægter på aftalelån samt almindeligt indlån (i alt +1,2 mio. kr.).
- Der har været en stigning i KEAs udgifter til drift og ressourcer, herunder på Facility med en hensættelse til reetablering (-4,9 mio. kr.) og fremrykning af bygningsarbejder samt udskiftning af inventar (-5,9 mio. kr.). Endvidere har der været en stigning i andre omkostninger jf. nedskrivning af aktiver i forbindelse med fysisk gennemgang (-1,3 mio. kr.).

Årsrapport 2023 og resultatopgørelse, balance samt finansiel strategi

Fra 2022 til 2023 viser resultatopgørelsen en stigning på 5% i KEAs omsætning, hvilket bl.a. dækker over en stigning i statstilskud på 18,4 mio. kr. (kompensationstilskud samt decentralt grundtilskud) og en stigning i andre indtægter med 5,5 mio. kr. (højere aktivitet på Kompetence). Samtidig er KEAs driftsomkostninger steget med 3% fra 2022 til 2023, hvilket bl.a. kan tilskrives flere udgifter på Kompetence (6,9 mio. kr.) samt øget indkøb via Facility til uddannelsesformål. Dertil kommer en stigning i KEAs bygningsudgifter med 4,7 mio. kr., som kan henføres til øgede udgifter til hensættelse til reetablering pga. stigende materialepriser. Endelig stiger finansielle poster til en nettoindtægt på 2,8 mio. kr., hvilket skyldes et stigende renteniveau og forrentning af indlån.

Pr. 31. december 2023 udgør KEAs aktiver og passiver 346.743 t.kr.:

- Ift. KEAs aktiver har der været et fald i materielle anlægsaktiver med 10,4 mio. kr. grundet højere afskrivninger på investeringer, mens KEAs likvider er steget med 56,6 mio. kr. Den samlede positive bevægelse i aktiver skyldes desuden en positiv pengestrøm fra driftsaktivitet på 25 mio. kr. samt en stigning i leverandørgæld sammenholdt med sidste år.
- Udviklingen i KEAs passiver omfatter bl.a. en stigning i egenkapitalen med årets resultat, en stigning i

hensættelser med 6,5 mio. kr. grundet årets hensættelse til reetablering, en stigning i leverandører med 19,2 mio. kr. grundet periodeudsving med flere større indkøb ultimo året sammenholdt med samme tidspunkt sidste år. Endelig udgør periodeafgrænsningsposter primært en mellemregning med UFM, hvor der er et periodeudsving på 6,3 mio. kr. ift. sidste år.

- KEA overholder fortsat de vedtagne måltal i den finansielle strategi.

Revisionspåtegning og revisionsprotokollat for 2023

Jesper Randall Petersen gennemgik revisionsprotokollat 2023, der ikke har givet anledning til forbehold eller væsentlige kritiske bemærkninger. Revisor kvitterede for et godt samarbejde med KEAs økonomi-afdeling, og hverken revisor eller bestyrelse har kendskab til besvigelser.

Der er gennemført en temarevision om anvendelse af de obligatoriske regnskabsdimensioner, og herudover gennemgik revisor følgende:

- *Den finansielle revision 2023* har inkluderet KEAs forretningsgange og interne kontroller, it-anvendelse herunder tildeling af rettigheder, statstilskud og lønrevision, øvrige omkostninger, periodisering af tilskud og forbrug samt reetableringsforpligtelser (skøn). I forbindelse med statusrevisionen har revisor ikke identificeret ikke-korrigerede fejl.
- *Den juridisk-kritiske revision 2023* har omfattet KEAs løn- og ansættelsesmæssige dispositioner, gennemførelse af salg, indtægtsdækket virksomhed samt øvrige områder (sociale klausuler og undervisningsmiljøvurdering), mens indkøbsområdet har været i rotation. Det er revisors vurdering, at KEAs midler anvendes i overensstemmelse med givne vilkår og institutionens formål.
- *Forvaltningsrevisionen 2023* har haft fokus på KEAs aktivitets- og ressourcestyring samt mål- og resultatstyring, mens styring af offentlige indkøb har været i rotation. Det er revisors konklusion, at KEA i regnskabsåret har haft en tilfredsstillende økonomistyring, der understøtter sparsommelig, produktiv og effektiv anvendelse af ressourcer under skyldig økonomisk hensyn til forvaltning af offentlige midler. Desuden mindede revisor om, at KEA skal huske at tilpasse omkostninger, når aktiviteten går ned.

Bestyrelsen havde følgende bemærkninger:

- Bestyrelsen kvitterede for et godt arbejde.
- Bestyrelsen satte fokus på håndtering af fakturaer, hvor det er vigtigt at sikre, at konto-oplysningerne på faktura er de samme som KEAs oplysninger i kartotekskort, så man ikke ukritisk betaler fakturaer til en ny konto. Mulige løsninger omfatter bl.a. systemmæssig opsætning, procedure med 2-faktor godkendelse ved kontoændringer eller telefonisk kontrol i tvivlstilfælde.
- Bestyrelsen nævnte bemærkning i revisionsprotokollatet vedrørende julegaver til ansatte, hvori revisor gør opmærksom på, at der som udgangspunkt ikke kan anvendes offentlige midler til gaver, udover af symbolsk karakter.
- Bestyrelsen stillede spørgsmål til, hvorfor puljen til strategiimplementering udgør 0 kr. i estimat 2023 og regnskab 2023 jævnfør ledelsens bemærkninger til årsrapporten. Hertil svarede direktionen, at midlerne teknisk fordeles ud på andre udgiftsposter i takt med anvendelse, og der rapporteres løbende på dette i estimatet.
- Bestyrelsen stillede spørgsmål til muligheden for indfrielse af gæld (fx Lygten 16) i lyset af omfanget af KEAs likviditet samt den stigende rente. Direktionen oplyste i den forbindelse, at KEA løbende overvejer, om der er grundlag for indfrielse af gæld set i lyset af KEAs netto formue. Desuden har bestyrelsens tidligere tilkendegivet, at det er vigtigt at have et likvidt råderum, og eventuel gældsindfrielse vil blive genovervejet næste år ifm. den finansielle strategi. Endelig kunne William Ghiorzi Elias informere om, at rentemarginalen pt. er forholdsvis lille.
- Bestyrelsen stillede spørgsmål om, hvorvidt det er muligt at øremærke overskud til bestemte formål herunder uddannelse, hvortil revisor svarede, at dette styres i budgettet. Direktionen henviste bl.a. til den økonomiske prioritering af en ekstra indsats inden for F&I, AI og VEU, hvilket uddybes på mødet i

juni.

Endelig bemærkede Jens Barslund Ellehauge, at bestyrelseshonoraret for 2023 ved en beklagelig fejl er blevet reguleret med en forkert procentregulering. Det betyder, at det udbetalte honorar var for lavt, hvilket er efterreguleret med udbetaling af det resterende beløb.

På denne baggrund godkendte bestyrelsen årsrapporten og revisionsprotokollen, som efterfølgende underskrives i AdminControl. Godkendelse af årsrapporten betyder samtidig en godkendelse af KEAs afrapportering af den strategiske rammekontrakt, som indgår heri.

3. Bestyrelsens særlige strategiske indsatser 2021-2024

B. Til orientering

Implementeringen af KEAs strategi sker lokalt gennem enhedernes strategiske målbilleder og i den daglige dialog i ledelsesstrengen. Desuden implementeres strategien gennem KEAs:

- Strategiske rammekontrakt (afrapporteres på B-møder i marts og september)
- Kvalitetshandlingsplaner (afrapporteres på B-møde i juni)
- Budget (godkendes i september, december og ifm. perioderegnskab og årsregnskab)

I det skriftlige materiale til punktet var givet en status på bestyrelsens særlige strategiske indsatser med indikatorer inden for bæredygtighed, teknologi og forretning, hvilket skal give bestyrelsen et samlet overblik ift. strategiens implementering. Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning med bemærkning fra direktionen om usikkerhed ift. rapportering af indsats 1.3 (reduktion af eget klimaaftryk). Dette opgøres ved måling af forbruget af el, vand og varme pr. STÅ, og der er mistanke om en regnefejl, hvilket i givet fald korrigeres og udsendes med den skriftlige orientering til næste bestyrelsesmøde.

4. Estimat for 2024

A. Til godkendelse

Jens Barslund Ellehauge orienterede om estimat for 2024. Det forventede årsresultat er opjusteret fra oprindeligt budget på 0 kr. til +4,5 mio. kr. Væsentlige bevægelser fra budget til aktuelt estimat er bl.a.:

Indtægter

På fuldtidsområdet er foretaget en opjustering af STÅ (+6,1 mio. kr.) pga. højere beståelse og fastholdelse, hvilket analyseres nærmere frem mod mødet i juni mhp. at opdatere STÅ-prognosen for 2024 samt effekten i 2025-2027. På deltidsområdet har usikkerhed om regelgrundlaget for åben uddannelse via samarbejdspartnere betydet, at denne aktivitet ikke var indregnet i budget 2024 og frem. Den nye bekendtgørelse er nu godkendt. I første halvår 2024 afvikles den aktivitet, hvor KEA allerede havde optaget kursister, hvilket har medført en stigning i omsætning (+7,5 mio. kr.), mens øvrig aktivitet på Kompetence justeres første gang efter 1. kvartal pba. realiseret aktivitet og forventning til 2. til 4. kvartal. Endvidere er andre indtægter opjusteret som følge af forhøjede estimerede renteindtægter (+1,4 mio. kr.).

Udgifter

Udgifterne på Uddannelser & FKR er opjusteret (-10 mio. kr.) primært grundet:

- effekt af lønregulering med OK24 (-3,7 mio. kr.), idet den fulde regulering ikke forventes godtgjort på tilskudstaksterne.
- Øget bevilling til fuldtidsuddannelserne, som konkretiseres frem mod juni (-3 mio. kr.).
- Aktivitetsjustering på Kompetence jf. ændring i samarbejdspartnere (-4,3 mio. kr.).

Udgifterne på Drift & Ressourcer er ligeledes opjusteret (-2,1 mio. kr.), inklusive estimeret overarbejde ved overgang til det studieadministrative system ESAS (-0,5 mio. kr.) samt dataprojekt og engangsudgift

til nyt undervisningsevalueringskonceptsystem (-1,2 mio. kr.).

Endelig reguleres pulje til strategi og omstilling (+1,7 mio. kr.) med periodens disponeringer.

Kvotest 2-ansøgninger samt ansøgninger til top up-uddannelserne til sommeroptaget

KEA har modtaget 3587 kvotest 2-ansøgninger til sommeroptaget, heraf 1709 første prioritetsansøgninger, hvilket skal ses i lyset af et ønsket optag pr. 1. oktober på 1625. Desuden har KEA modtaget 589 ansøgninger til sommeroptaget på top up-uddannelserne mod et ønsket optag pr. 1. oktober på 374.

Investerings- og likviditetsbudget

Siden december 2023 er investeringsbudgettet opjusteret med 0,9 mio. kr., idet rådgivning forbundet med projektering af ombygning på Lygten 16 i 2025 er igangsat, og ift. likviditetsbudgettet forventes det ved årets udgang, at KEAs likviditetsniveau udgør 125-135 mio. kr.

Bestyrelsen havde bl.a. følgende bemærkninger:

- Bestyrelsen stillede spørgsmål til KEAs overgang til det studieadministrative system ESAS ift. periode for overflytning af data. Direktionen kunne i den forbindelse oplyse, at UFM har bestemt, at data-overflytningen skal ske for alle aktive studerende (= ca. 9000), hvilket er en omfattende opgave.
- Bestyrelsen bemærkede, at søgningen til sommeroptaget via kvotest 2 og til top up-uddannelserne ser fornuftig ud på tværs af KEA. Dog er det fortsat ikke lykkedes at tiltrække så mange ansøgere som ønsket til bygningskonstruktør i Hillerød, og det er ærgerligt at søgningen til bl.a. energiteknolog og energimanagement ligeledes er udfordret trods stor efterspørgsel. Direktionen henviste i den forbindelse til, at en teknisk task force i regi af DKEA har afdækket fødekæder, uddannelsesmodeller, specialer samt kendskabsgrad mere bredt på det tekniske område.
- I første halvår af 2024 afvikler KEA den aktivitet via samarbejdspartnere, hvor KEA allerede havde optaget kursister, inden nyt regelgrundlag blev vedtaget. Grundet usikkerhed ifm. tilskud til denne aktivitet besluttede bestyrelsen, at KEA skal foretage en hensættelse til et eventuelt tab. Direktionen nævnte i den forbindelse, at man fortsat har fokus på at øge aktiviteten på efter- og videreuddannelsesområdet, herunder at omstille KEAs kapacitetsapparat til selv at afvikle en del af aktiviteten, som hidtil er realiseret i samarbejde med samarbejdspartnere. På mødet i juni vender direktionen tilbage herom ifm. oplæg om særlige prioriteringer inden for AI, Forskning og VEU.
- Ifm. investeringsbudgettet stillede bestyrelsen spørgsmål til disponering af av-udstyr mm., herunder bortskaffelse af gammelt udstyr. Direktionen kunne i den forbindelse oplyse, at SKI har en standard for bortskaffelse, hvilket tænkes ind i næste udbud.

På denne baggrund tog bestyrelsen estimat 2024 til efterretning og godkendte det reviderede investeringsbudget.

5. Status på informationssikkerhed, herunder GDPR

B. Til orientering

I det skriftlige materiale til punktet var givet en status på informationssikkerhed herunder GDPR. KEA overgik til EFIF-samarbejdet for 1 år siden, og KEA er fortsat med at implementere de tiltag (organisatoriske og tekniske for at højne informationssikkerheden), som blev fremlagt på bestyrelsesmødet i juni 2022. Der udestår enkelte dele men generelt vurderer direktionen, at informationssikkerheden er på det ønskede niveau og med høj driftssikkerhed.

Siden marts 2023 har der været 10 sikkerhedsbrud. Alle er anmeldt til Datatilsynet, og KEA har ikke modtaget opfølgende anmodninger fra tilsynet, som har færdigbehandlet alle sager. Endvidere har der været 7 sikkerhedshændelser, som alle er blevet dokumenteret. Ingen af sikkerhedshændelserne har haft væsentlige konsekvenser for KEA eller de registrerede.

Bestyrelsen stillede spørgsmål om KEAs beredskab i tilfælde af et hacker-angreb, herunder træning ift. hvem gør hvad samt kommunikationsstrategi internt og eksternt. Direktionen kunne oplyse, at øget sikkerhed på KEAs it-enheder inklusive implementering af 2-faktor login skal medvirke til at forebygge hackerangreb, og siden har der ikke været phishing hændelser. Ligeledes ligger næsten al undervisningsdata i skyen (Microsoft). KEA deler erfaringer med de øvrige uddannelsesinstitutioner i it-fællesskabet EFIF, hvor en af skolerne har været ramt.

Efter forslag fra direktionen besluttede bestyrelsen, at emnet tages op igen på mødet i september. Her vil der være mulighed for at uddybe bl.a. regulering, risiko og erfaringer med handlingsforløb fra andre uddannelsesinstitutioner samt KEAs beredskabsprocedurer og -øvelser.

På denne baggrund tog bestyrelsen orienteringen om status på informationsikkerhed til efterretning.

6. Status på KEAs bygninger

B. Til orientering

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

MIV: Udvidelse af KEAs lejemål er afsluttet og ibrugtaget.

PCG: Der er udført et generelt løft af de fysiske rammer, og 1. etape i helhedsplanen (bygning A) er i gang ligesom etablering af lab-område i kælderområde under bygning D og E.

GBG: Projektering af supplerende ventilation er udskudt, mens projektering og indhentning af tilbud på foldedøre i bygning A pågår ligesom videreudvikling og udbygning af open learning/studiesalsfaciliteter i bygning E samt aktivering af udeareal mellem bygning A og E. Desuden er der fortsat dialog med udlejer om grønne tiltag.

L16: Renovering og ombygning af bygning A (facade, brandteknisk) er under fortsat projektering og afklaring af omfang.

FRV: Der er ingen aktuel aktivitet.

På denne baggrund tog bestyrelsen orienteringen om status på KEAs bygninger til efterretning pba. det skriftlige materiale.

7. Status på realiseret optag i forgangne studieår 23/24

B. Til orientering

I det skriftlige materiale til punktet var givet en status på optaget i det forgangne studieår 23/24:

Optaget for studieåret 2023/24

Optaget af nye studerende for studieåret 2023/24 omfatter sommeroptaget pr. 1. oktober 2023 og vinteroptaget pr. 1. marts 2024, hvor KEA i alt har optaget 2.515 nye studerende mod en forventning i flerårsbudgettet pr. december 2022 på 2.434 studerende. Samlet set har det været et godt optag, idet KEA igen i år har været i stand til at tiltrække et stort antal kvalificerede ansøgere især på Design, Digital og Byg. Således er bygningskonstruktøruddannelsen i Hillerød i vækst ift. det foregående (første) studieår, og på datamatiker er igangsat tre hold ved vinterstudiestarten mod de budgetterede to hold. Ligeledes har automationsteknolog været stærkt søgt, mens der har været for få ansøgere til produktionsteknolog og energiteknolog.

Kvote 2 til sommeroptaget

Søgningen via kvote 2 opgøres ved ansøgningsfristens udløb den 15. marts og blev fremlagt på bestyrelsesmødet under Estimat 2024 (der henvises til punkt 4 i referatet).

Status på dimensionering

KEA har i 2023/24 overholdt loftet for den ledighedsbaserede dimensionering men overskredet loftet for uddannelsesspecifik dimensionering med én studerende. KEA arbejder løbende på at prioritere uddannelsespladserne hensigtsmæssigt inden for dimensioneringsrammerne.

På denne baggrund tog bestyrelsen status på optag i studieåret 2023/24 samt status på dimensioneringen af KEAs uddannelser til efterretning pba. det skriftlige materiale.

8. Strategisk rammekontrakt 2022-2025 – årlig redegørelse

A. Til orientering og godkendelse

KEAs strategiske rammekontrakt for 2022-2025 indeholder fire strategiske mål:

- KEA's studiemiljø skal afspejle branchernes virkelighed samt tiltrække og fastholde diversiteten i studenterpopulation.
- KEA's uddannelser og videnproduktion skal bidrage til bæredygtighed, herunder grøn omstilling.
- KEAs efter- og videreuddannelse skal være fleksibel og bidrage til udvikling af virksomhedernes forretning
- Fagligt bæredygtige udbud uden for København, der er lokalt forankret og afspejler arbejdsmarkedsbehov

Pba. statusredegørelse 2023 er det KEAs vurdering, at de fire strategiske mål samlet set er opfyldt tilfredsstillende, og at planerne i projektspor 1-4 følges.

På denne baggrund godkendte bestyrelsen den årlige statusredegørelse for KEAs strategiske rammekontrakt, og der henvises i øvrigt til referatets punkt 2, idet rapporteringen indgår som et obligatorisk element i årsrapporten, der blev godkendt under punkt 2.

Præsentation af arbejdet i den strategiske rammekontrakt (spor 1 om diversitet)

For at give bestyrelsen et indblik i arbejdet med KEAs strategiske rammekontrakt, er der to årlige nedslag i bestyrelsen – denne gang med en præsentation af projektspor 1: "KEA's studiemiljø skal afspejle branchernes virkelighed samt tiltrække og fastholde diversiteten i studenter-population." *Der henvises til slides fra præsentationen som findes i Admin-Control.*

Bestyrelsen stillede en række uddybende spørgsmål til præsentationen af spor 1, herunder særligt ift. indikator for frafald i kombination med bl.a. køn, alder og adgangsgivende eksamen. Man drøftede bl.a. betydningen af faglige og sociale fællesskaber samt det forhold, at en stigende andel af de studerende kommer med udfordringer af forskellig art.

Endelig kunne direktionen oplyse, at frafaldstemaet uddybes på bestyrelsesmødet i juni via gennemgangen af KEAs kvalitetsstandarder.

Ekstra (nyt) punkt på dagsordenen

X. Forvarsel om at undersøge potentialet i en sammenlægning af KEA og Cphbusiness

A. Til fortrolig orientering

I tillæg til den udsendte dagsorden præsenterede Henrik Salée et ekstra punkt til fortrolig orientering. Formandskab og rektor varslede således, at de ønsker at indkalde bestyrelsen til en drøftelse af potentialerne ved en mulig sammenlægning af KEA og Cphbusiness. Processen vil i givet fald omfatte minimum 2 nedslag i bestyrelsen i form af 1) et ekstraordinært møde i april, hvor bestyrelsen tager stilling til, om KEA kan gå videre i afsøgningen af en mulig sammenlægning inkl. offentliggørelse heraf og 2) en

endelig beslutning i juni 2024 herunder godkendelse af indstilling til ansøgning til UFM mhp. en sammenlægning pr. 1. juli 2025.

Baggrund

KEA blev etableret i 2008 og har siden udviklet sig til en succes. For yderligere at styrke institutionen og rammerne for uddannelse har der været en indledende dialog mellem rektorer og bestyrelsesformænd på KEA og Cphbusiness om perspektivet i en mulig sammenlægning. Endvidere har der været en fortrolig sondering hos Styrelsen for Videregående Uddannelse, som har stillet sig positivt ift. en sammenlægning og bidraget med råd og vejledning i forhold til en videre proces.

Formålet er at etablere et nyt og stærkere erhvervsakademi til gavn for Region H og akademisektoren som helhed med mulighed for at forene viden og ressourcer. Et nyt fælles erhvervsakademi vil kunne opnå en større løftekraft med knapt 1.000 medarbejdere, mere end 11.000 studenterårsværk og 1.000 mio. kr. i omsætning inklusive en bred vifte af fagligheder inden for teknologi, innovation, forretning, ledelse, it, byggeri, design, laboratorie og miljø.

Desuden vil en sammenlægning bidrage til større politisk gennemslagskraft og attraktivitet mhp. at tiltrække ressourcer, dygtige medarbejdere og relevante samarbejdspartnere samt generelt en højere grad af robusthed til at imødekomme fremtidens udfordringer.

Der var bl.a. følgende bemærkninger fra bestyrelsens medlemmer:

Det institutionspolitiske sektorperspektiv

- Rettidig omhu at agere på KEAs strategiske udfordringer mhp. en fremtidig bæredygtig institution
- Usikkerhed ift. politisk og økonomisk fremtid men risiko for
 - pres for større enheder på tværs af EA og UC
 - skærpet konkurrence med UNI om de praksisrettede uddannelser (erhvervs kandidat)
- Driver at sikre rigtige kompetencer til brancherne og de studerende med fokus på sektorens udvikling frem for KEA mere snævert

Det institutionsnære perspektiv

- To forskellige institutioner – risiko ift. kultur, faglige profil, centralisering og økonomi
- Stordriftsulemper visse steder men samtidig større robusthed og mulighed for at flytte ressourcer fra tværgående enheder til uddannelser
- Belært af erfaring skal der være en skilsmisseklausul i en aftale om sammenlægning

Det organisatoriske perspektiv, herunder kommunikation

- Forståeligt at overvejelser vækker bekymring – vi skal lægge os i selen for at lave nogle rigtig gode løsninger og invitere alle gode ideer ind (tage det bedste med fra begge akademier)
- KEA skal prioritere tid og ressourcer til kommunikation og involvering ift. ledelse, medarbejder og studerende (ikke kun hårde data og governance)
- Behov for slagkraftigt nyt navn og klar kommunikation om potentialerne ved sammenlægning

Faglig profil

- Er der et ønske hos aftagerne om at kombinere de faglige profiler?
- Det tekniske og merkantile kan berige hinanden på tværs (men skal skabe reel synergi og bedre studerende)
- Det er afgørende at fastholde en skarp teknisk profil (KEAs faglige dna), så profilerne ikke bliver generiske
- Der er en bedre faglig sammenhæng mellem KEAs og Cphbusiness' porteføljer end over imod professionshøjskolernes faglighed
- KEA kan trække på erfaringer fra tilsvarende uddannelsesinstitutioner, som i dag rummer en tilsvarende bred uddannelsesportefølje

Politisk gennemslagskraft

- Er det givet, at det skaber større politisk gennemslagskraft med én samlet stemme versus to stemmer som i dag?
- I dag bliver akademierne klemmt og glemt i den politiske debat
- Et nyt større erhvervsakademi får en stærkere stemme i debatten
- Et nyt akademi vil kunne tegne Region H

Følgende ønskes belyst nærmere i den kommende proces

- En uddybning af det politiske udfordringsbillede/hvilket scenarie kigger vi alternativt ind i?
- Trusler og udfordringer ved en sammenlægning
- Data for de to akademier vedrørende:
 - Egenkapital mhp. fremtidige investeringsmuligheder
 - Størrelse målt på omsætning og STÅ (herunder uddannelsesvis)
 - Antal medarbejdere og lønniveau

Videre proces på kort og længere sigt

- Kan processen reelt stoppes når annonceret? - endelige beslutning i juni
- Det er vigtigt at bestyrelsen får drøftet og belyst usikkerheder, og der kan evt. afholdes et ekstra bestyrelsesmøde frem mod juni
- Ingen skal føle, at en beslutning tromles igennem

Ekstraordinært bestyrelsesmøde den 8. april

På denne baggrund tilsluttede bestyrelsen sig, at der afholdes et ekstraordinært bestyrelsesmøde den 8. april kl. 15.00-16.30 på Frederikkevej. På mødet tager bestyrelsen stilling til, om man ønsker at gå videre i afdækningen af potentialet i en sammenlægning med Cphbusiness mhp. en endelig stillingtagen i juni.

Eventuelle spørgsmål frem mod mødet den 8. april kan stilles til enten Henrik Salée eller Steen Enemark Kildesgaard.

9. Ny strategi

A. Til beslutning

KEAs strategi udløber i 2024, og pba. sidste bestyrelsesmøde er gennemført en forhåndsevaluering af strategien som afsæt for videre drøftelse. Jævnfør det skriftlige materiale omfatter evalueringen:

- a) Interviews med repræsentanter for KEAs uddannelsesudvalg (aftager)
- b) Survey i KEAs ledelse
- c) Workshop i KEAs ledelse den 8. februar 2024
- d) Trykprøvning af pointer fra a-c i henholdsvis CSU den 11. marts og DSR den 13. marts

Bestyrelsen bemærkede, at fokus på aftagernes konkrete kendskab til KEAs strategi fylder meget i evalueringen. Imidlertid er det ikke så vigtigt i sig selv, om aftagerne kender strategiens enkeltelementer. Til gengæld må aftagerne meget gerne kunne se strategiens aftryk i KEAs uddannelser samt hos studerende og dimittender (hvilket de kan) - også selvom aftagerne ikke er klar over, at fx bæredygtighed, teknologi og forretning er en del af strategien.

I lyset af fortrolig orientering om mulig sammenlægning af KEA og Cphbusiness besluttede bestyrelsen at udskyde drøftelsen af KEAs strategi. Såfremt bestyrelsen den 8. april godkender afsøgning af en sammenlægning med Cphbusiness, indstilles det afledt heraf, at KEA arbejder hen imod at forlænge den eksisterende strategi frem til udgangen af 2026. I givet fald fremlægges på mødet i juni 2024 et oplæg til

beslutning om rammerne for en fortsættelse af strategien.

10. Nyt fra Danske Erhvervsakademier

B. Til orientering

I det skriftlige materiale til punktet var givet en status på møder mm. i regi af DKEA, herunder følgende: Der været afholdt møder i DKEAs bestyrelse den 12. december og 4. marts, møder i rektorkollegiet den 12. december, 5. februar og 14. marts, fællesmøde mellem bestyrelse og rektorkollegie den 12. december samt møde i Udviklingsrådet den 15. januar.

Det nye sekretariat er nu fuldt bemandet og på plads i de nye lokaler, som er naboer til Professionshøjskolerne, Danske Gymnasier, Danske Erhvervsskoler og Gymnasier, VUC og Maritime Uddannelser. Den 5. februar blev der afholdt en velbesøgt nytårskur og uddelt årets forskningspris i DKEA. Ligeledes udsender foreningen et ugentligt nyhedsbrev, som vil blive tilbudt videresendt til KEAs bestyrelse.

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

11. Eventuelt

Steen Enemark Kildesgaard orienterede om, at åremålskontrakten for Uddannelsesdirektør Katja Munch Thorsen udløber med udgangen af juli 2024, og efter eget ønske fortsætter Katja ikke på KEA. Katja Munch Thorsen kunne i den forbindelse oplyse, at det sker efter grundige overvejelser, idet Katja har besluttet, at det er et godt tidspunkt at lave et skift i karrieren, så hun kan nå endnu et kapitel af arbejdslivet med et vist tidsperspektiv efter seks rigtig gode år på KEA.

Direktionen vender tilbage med orientering om den fremadrettede organisering på direktionens niveau, hvilket pt. overvejes i lyset af en mulig sammenlægningsproces.

12. Ansættelse af rektor

A. Til beslutning

I forlængelse af sidste bestyrelsesmøde orienterede Henrik Salée om, at åremålsansættelsen for rektor udløber ultimo juni 2024. I den forbindelse blev stillingen slået op den 26. januar på kea.dk, Jobnet, Jobindex og i Altinget med et ansættelsesudvalg bestående af bestyrelsesformandskabet, næstformanden for CSU samt KEAs HR-chef.

Der var 8 ansøgere til rektorstillingen, hvoraf flere var velkvalificerede. Fem kandidater blev indkaldt til første samtale og én kandidat blev indkaldt til anden samtale, og bestyrelsen fik en orientering om de forskellige profiler i anonymiseret form. På denne baggrund indstillede formandskabet, at Steen Enemark Kildesgaard ansættes i stillingen og fortsætter som rektor på KEA, hvilket bestyrelsen bakkede op.

Efter bestyrelsens valg af kandidat skal der indgås kontrakt om besættelse af stillingen pr. 1. juli 2024, og lønvilkår skal godkendes af styrelsen. Rektor præsenteres på bestyrelsesmødet i juni 2024.

Under dette punkts behandling deltog direktionen ikke i drøftelserne.

13. Egen tid i bestyrelsen

Lukket punkt.