
Referat

27. maj 2024

Ekstraordinært 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, 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 24. juni 2024 og underskrives efterfølgende digitalt i AdminControl.

Forud for det ekstraordinære bestyrelsesmøde var slides udsendt til orientering. Disse lægges ligeledes op i AdminControl.

0. Godkendelse af referat af bestyrelsesmøder den 18. marts 2024 og den 8. april 2024

A. Til beslutning

Referat af de seneste møder i KEAs bestyrelse henholdsvis den 18. marts 2024 og 8. april 2024 blev godkendt uden ændringer.

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

1. Opfølgning på bestyrelsesmøder den 8. april 2024

A. Til orientering/drøftelse

Cphbusiness og KEA har siden den 8. april samarbejdet om forberedelserne til en eventuel sammenlægning, og i materialet til mødet er søgt at svare på bestyrelsens spørgsmål og bemærkninger fra mødet den 18. marts og 8. april.

Henrik Salée indledte punktet med en orientering om, hvordan nyheden om afdækningen af en sammenlægning blev modtaget af kollegaerne på ministerens årlige møde i Kolding den 11. – 12. april. Her var der forskellige reaktioner, som spændte fra nysgerrighed og opbakning til en nervøsitet for størrelsen på en ny sammenlagt institution og dettes betydning i sektoren samt den geografiske koncentration i København.

Desuden kunne Henrik Salée oplyse, at Charlotte Lundblad netop er blevet genvalgt som formand for DKEAs bestyrelse, og Steen Enemark Kildesgaard er blevet forlænget som formand for DKEAs rektorkollegium frem til udgangen af 2024. Ved beslutning om en sammenlægning af Cphbusiness og KEA vil det blive nødvendigt at vælge en ny formand for rektorkollegiet, så formændene for DKEAs bestyrelse og rektorkollegium ikke kommer fra samme institution.

Steen Enemark Kildesgaard præsenterede arbejdet med forberedelse af en eventuel sammenlægning inklusive

- Overblik over forberedelsesprocessen, hvor der afdækkes i bredden i første fase, hvilket udvides i dybden senere parallelt med et fortsat fokus på den daglige drift.
- Indledende kommunikation og inddragelse af ledelse, CSU og DSR, som sker på et overordnet niveau frem til bestyrelsens beslutning i juni, hvorefter kommunikation og involvering i givet fald udbygget i dybden i overgangsåret fra sommeren 2024 til sommeren 2025.
- SWOT for KEA i dag samt for en ny institution suppleret af det aktuelle situationsbillede med bl.a. faldende ungdomsårgange, mangel på arbejdskraft samt udsigt til en reform af erhvervsakademi- og professionsbacheloruddannelserne.
- Ambitioner for en ny institution samt afdækning af potentialer ved en sammenlægning (med bistand fra Valcon), hvilket uddybes på bestyrelsesmødet 24. juni sammen med forslag til en ansøgning om sammenlægning, der skal danne grundlag for bestyrelsernes endelige beslutning.

Ligeledes præsenterede Jens Barslund Ellehauge udvalgte nøgletal om økonomi og personale. For en uddybning af direktionens præsentation henvises til slides fra mødet.

Bestyrelsen havde bl.a. følgende bemærkninger til den samlede orientering:

- I forbindelse med udflytningsdagsordenen drøftede bestyrelsen den demografiske udvikling med faldende ungdomsårgange, og der var i den forbindelse et ønske om at få uddybet effekt og potentiale i København. Direktionen svarede, at den negative effekt på søgningen i Hovedstadsområdet må forventes at blive mindre end i udkantsområderne, men det er til gengæld usikkert, om der vil komme flere politiske indgreb, som skal understøtte udbud af uddannelse i udkantsområderne

– og som skal medfinansieres af uddannelsesinstitutionerne i de store byer jævnt før bl.a. loftet over optag i Storkøbenhavn. Samtidig spiller fordelingen af unge med en erhvervsuddannelse og en gymnasial uddannelse ind i ft. overgangsfrekvensen til videregående uddannelse, hvor praktikum måske kan blive en del af løsningen for at sikre kompetencer til erhvervslivet. I den skriftlige orientering til næste møde vedlægges en uddybning af udviklingen i ungdomsårgangene for region Hovedstaden.

- Bestyrelsen ønskede en beskrivelse af den interne økonomiske fordelingsmodel i en ny institution, hvilket skal ses i lyset af, at mange af KEAs uddannelser i dag får et højere taxameter end uddannelserne på Cphbusiness. Med afsæt i de to nuværende fordelingsmodeller blev det besluttet at udarbejde et forslag til principper for en fremtidig fordelingsmodel, der kan drøftes på bestyrelsesmødet 24. juni. Imidlertid vil det være en ny bestyrelse, som skal tage stilling hertil, hvorfor et principforslag kun kan tages med som input i den videre proces sammen med et fokus på at bevare/styrke uddannelsernes kvalitet fremadrettet.
- Bestyrelsen satte fokus på en række økonomiforskelle mellem de to akademier, der bl.a. afspejler sig i antal kvm pr. STÅ og gennemsnitsindtjening pr. STÅ samt mere generelt forholdet mellem store og små fuldtidsuddannelser. Til gengæld er økonomien mere ligelig på akademiernes deltidsområder, der indeholder en vækstmulighed, som ikke er båndlagt på samme måde som fuldtidsuddannelser med deres dimensionering inkl. loftet over optag i Storkøbenhavn.
- Endvidere påpegede bestyrelsen forskelle i bygningsomkostningerne på de to akademier, som bl.a. skyldes en forskel i eje/leje-ratioen, idet Cphbusiness kun ejer 1 bygning. Samtidig kan man spore forskelle i lederløningerne, hvortil direktionen forklarede, at Cphbusiness har en anden ledelsesstruktur, men at tilsvarende stillinger ligger nogenlunde på niveau lønmæssigt.
- I forhold til den foreløbige gennemgang af forventede sammenlægningsomkostninger og mulige økonomiske gevinster var det bestyrelsens betragtning, at estimatet ikke må være for positivt, idet omkostningerne vil have en hale på mindst 2-3 år, og potentialerne først for alvor kan forventes efter måske 5 år. Direktionen skal ikke have travlt med at høste alle synergieffekter inden for de første år, idet bestyrelsen foretrækker en lidt mere tålmodig tilgang, så tilpasningen til en ny organisering og driftsmodel kan ske på en hensigtsmæssig måde.
- Hvad angår tildelingen af grundtilskud, frascati-tilskud samt decentralt grundtilskud i Hillerød var bestyrelsen interesseret i at vide, om disse blot lægges sammen i bevillingen til en ny institution. Til dette svarede direktionen, at det forventes, at et fremtidigt grundtilskud og frascati-tilskud vil svare til summen af de tidligere tilskud, mens de to decentrale grundtilskud i Hillerød må forventes at skulle reduceres til ét tilskud eventuelt indfaset over en årrække. Antagelser og ønsker til implementering skrives ind i ansøgningen til ministeriet.
- Bestyrelsen stillede uddybende spørgsmål til en kommende reform af erhvervsakademiernes uddannelser. Steen Enemark Kildesgaard uddybede forventningerne, som pt. peger i retning af en større strukturel omlægning, hvor professionsbacheloruddannelserne afkortes og top up-uddannelserne omlægges (med videreuddannelsesgaranti), hvilket kan få væsentlige konsekvenser for den samlede økonomi i en ny institution.
- I SWOTen var en sammenlægning til en større institution kategoriseret som en styrke ift.
 - fremtidig rekruttering af medarbejdere, men dette kunne ifølge bestyrelsen ligeledes være en svaghed på den korte bane, idet mange af de eksisterende medarbejdere er glade for det nære miljø og for deres nuværende kollegaer
 - en højere kendskabsgrad og derfor undrede det bestyrelsen, at flere af de små erhvervsakademier har held med at gøre opmærksom på sig selv, hvilket til dels skyldes, at KEA og Cphbusiness konkurrerer om opmærksomheden i de landsdækkende kanaler (der også dækker hovedstaden), mens de øvrige akademier er begunstiget af en større interesse i de lokale medier. Dog scorer KEA højest i sektorens kendskabsanalyse, som udarbejdes hvert 2. år, og det blev besluttet at udsende den seneste kendskabsundersøgelse sammen med mødereferatet.

- Bestyrelsen stillede spørgsmål til status på modeller for fremtidig organisering af uddannelserne, og direktionen kunne oplyse, at der endnu ikke er taget stilling til antal programområder og ledelse. I efteråret 2024 skal der foretages en afdækning af de nuværende modeller som afsæt for et udviklingsarbejde i foråret 2025 med fælles løsninger for den nye institution. Her vil der være særligt fokus på det digitale område (med overlap i uddannelserne), VEU samt forskning og innovation og de tværgående enheder.
- Bestyrelsen stillede spørgsmål til kommunikationen med medarbejdere og studerende, herunder reaktionerne på udmeldingen om en mulig sammenlægning med Cphbusiness. Steen Enemark Kildegaard svarede i den forbindelse, at der er kommet gode spørgsmål på direktionens møder med CSU samt på direktionens besøg på de enkelte områder (indtil videre har direktionen besøgt Byg og Teknik), hvor medarbejderne har været nysgerrige og konstruktive. Det samme gælder mødeforummet mellem direktionen og DSR, hvor der har været en god snak med de studerende bl.a. om, hvad der skal tages med ind i en ny institution. I kommunikationen med både medarbejdere og studerende har direktionen lagt vægt på de kulturelle aspekter frem for logisk, rationelle argumenter, og fælles kulturbærende aktiviteter for henholdsvis medarbejdere og studerende på tværs af de to organisationer vil komme til at fylde meget i en kommende plan for sammenlægning, da det er afgørende for succes, at vi lærer hinanden at kende. Planen uddybes på bestyrelsesmødet 24. juni.
- Bestyrelsen satte fokus på bekymringerne ved en eventuel sammenlægning, hvor direktionen bl.a. skal være opmærksom på, at skalalempen ikke udligner synergierne ved at gå sammen. Ligeledes har bestyrelsen tidligere peget på risikoen for, at en sammenlægning af tekniske og merkantile uddannelser kan gøre det svært at bevare kernefagligheden. Direktionen svarede i den forbindelse, at en institutionel sammenlægning ikke betyder, at vi skal blande alle fagligheder og derved udvande uddannelserne. Til gengæld er det forhåbningen, at de komplementære kompetencer kan smitte af i det daglige og bidrage til et nyt og stærkere fælles tredje, som omfatter de bedste elementer fra de to gamle organisationer. Direktionen vil tage bestyrelsens bekymringspunkter med i den videre proces, når der skal udvikles fremadrettede løsninger til den nye institution.

2. Forberedelse af ansøgning om sammenlægning

A: Til beslutning

For at sikre rum til dialog samt bestyrelsens opbakning til væsentlige indholdselementer i en ansøgning om sammenlægning, var der udvalgt en række nedslag til nærmere drøftelse og beslutning herunder bestyrelsessammensætning, navn og organisering.

Med afsæt i nedenstående bemærkninger gav bestyrelsen Henrik Salée og Steen Enemark Kildesgaard mandat til (i samarbejde med bestyrelsesformand og rektor for Cphbusiness) at arbejde videre med udkast til ansøgning om sammenlægning mhp. endelig beslutning på bestyrelsesmødet 24. juni.

Ad. Ny bestyrelse

Bestyrelsessammensætning

Henrik Salée præsenterede styregruppens forslag til en ny bestyrelse bestående af 13 medlemmer som udpeges af følgende:

- Et medlem udpeget af Dansk Industri
- Et medlem udpeget af Dansk Erhverv
- To medlemmer udpeget af Fagbevægelsens Hovedorganisation
- Fem medlemmer udpeget ved selvsupplering
- To medlemmer vælges af og blandt de studerende
- To medlemmer vælges af og blandt medarbejderne

For de nuværende udpegningsberettigede organisationer vil ændringen i givet fald betyde, at DI går fra at udpege 3 repræsentanter til 1 repræsentant, og FH går fra at udpege 3 til 2 repræsentanter. Samtidig skal DE som noget nyt udpege et medlem, hvorved der fortsat vil være paritet blandt de faste eksterne medlemmer. Endvidere øges antallet af medlemmer valgt ved selvsupplering fra 3 til 5 medlemmer.

Hensigten med den foreslåede model er at sikre en operativ bestyrelse med 4 faste eksterne medlemmer, som udpeger de øvrige 5 eksterne bestyrelsesmedlemmer ved selvsupplering. Qua det øgede antal selvsupplerende medlemmer gives god mulighed for, at de faste medlemmer kan supplere egne kompetencer med komplementære kompetencer.

Bestyrelsen havde i den forbindelse følgende bemærkninger:

- Bestyrelsen havde en indgående drøftelse af oplægget til en ny model med færre faste eksterne repræsentanter og flere selvsupplerende:
 - Blandt B-sidens medlemmer i KEAs bestyrelse blev der udtrykt forbehold for en model, hvor antallet af faste eksterne medlemmer nedjusteres til fordel for flere medlemmer valgt ved selvsupplering. Der opfordredes i den forbindelse til at øge antallet af eksterne medlemmer udpeget af A- og B-siden til 3 + 3 bl.a. ud fra argumenter om at
 - Organisationerne har en indgående forståelse af rollen og opgaven som bestyrelsesmedlem i en uddannelsesinstitution.
 - Organisationsrepræsentanterne er ambassadører for uddannelsesinstitutionen med et stort netværk, som kan bringes i spil til glæde for en ny institution – ved færre organisationsrepræsentanter kan den politiske indflydelse risikere at blive mindre.
 - Et flertal af organisationsrepræsentanter vil være med til at sikre et demokratisk grundlag for en ny institution, som bliver meget dominerende inden for sin sektor.
 - Herudover var der følgende bemærkninger til en model med færre faste eksterne repræsentanter og flere selvsupplerende:
 - For at skabe transparens og medvirke til at sikre et stærkt kompetencemix, blev det foreslået at lave et offentligt opslag til selvsuppleringsposterne, hvor kandidater kan søge. Her vil de faglige organisationer også have mulighed for at bringe kandidater i forslag, og det kan aftales, at organisationerne og andre nøgleinteressenter orienteres direkte om opslaget.
 - I en ny institution bliver porteføljen så bred, at en bestyrelse ikke vil kunne dække alle fagligheder, og bestyrelsesmedlemmerne udpeges personligt frem for at repræsentere et særligt område/bagland. Til gengæld giver udpegning til institutionens lokale uddannelsesudvalg mulighed for at understøtte et bestemt fagområde.
 - Bestyrelsen nåede ikke frem til en endelig beslutning men afventer en melding fra drøftelserne i bestyrelsen på Cphbusiness den 30. maj, ligesom der er mulighed for at bestyrelsen går i dialog med de udpegende organisationer om en ny model inden bestyrelsesmødet 24. juni.
- Blandt medarbejderrepræsentanterne blev der stillet forslag om en model, hvor medarbejderne i den nye bestyrelse i første omgang udpeges, så 1 repræsentant kommer fra KEA og 1 fra Cphbusiness.

Interimsbestyrelse samt næstformandspost

Steen Enemark Kildesgaard præsenterede oplæg fra styregruppen til at

- der nedsættes en interimsbestyrelse bestående af de to nuværende bestyrelser i perioden 1. juni 2025 til 1. maj 2026 mhp. at sikre en god overgangsfase
- vedtægternes obligatoriske bestemmelse om valg af formand suppleres af en bestemmelse om valg af en næstformand

Bestyrelsen tilsluttede sig, at de to forhold skrives ind i en ansøgning om sammenlægning, og bestyrelsen havde i tilknytning hertil følgende spørgsmål/bemærkninger:

- Interimsbestyrelse: Der blev stillet spørgsmål ift. valgperioden for de selvsupplerende, herunder om udpegningsperioden nulstilles ved nedsættelsen af en ny institution, og om en interimperiode (1. juni 2025 – 1. maj 2026) vil tælle med som en fuld periode for de selvsupplerende, der ifølge vedtægterne kun kan genvælges én gang. Direktionen kunne i den forbindelse oplyse, at KEA/Cphbusiness har kontaktet ministeriet og stillet spørgsmål herom inklusive eventuel mulighed for dispensation.
- Model med en formand + en næstformand: modellen giver mulighed for i den første periode at balancere repræsentationen i bestyrelsen fx med en formand fra den ene institution og en næstformand fra den anden institution. Desuden blev der opfordret til at have fokus på, at modellen ikke giver en oplevelse af, at alle spørgsmål er 'klappet af' på forhånd i formandskabet.

Ad. Navn

I forlængelse af bestyrelsesmøderne 8. april var der nedsat en navnetaskforce på tværs af KEA og Cphbusiness, og Steen Enemark Kildesgaard orienterede fra møde i navnetaskforcen den 23. maj. På mødet drøftedes valg af model for et nyt navn, hvilket skal indgå i en ansøgning om sammenlægning, mens fortælling, logo og visuel identitet afventer beslutning om sammenlægning og i givet fald kan gennemføres i andet halvår af 2024 med bistand fra eksternt bureau.

Indledningsvist drøftede taskforcen oplæg til 3 modeller for et nyt navn:

- 1) De eksisterende navne "Københavns Erhvervsakademi" (DK) og "Copenhagen Business Academy" (INT) bibeholdes
- 2) De eksisterende navnelementer ombyttes til "Erhvervsakademi København" (DK) og "Business Academy Copenhagen" (INT)
- 3) Der udvikles et helt nyt navn hvor "erhvervsakademi" indgår sammen med et andet element/kendetegn (det er obligatorisk at navnet skal indeholde "erhvervsakademi")

På denne baggrund anbefalede navnetaskforcen, at den nye institution registres med et hovednavn, som anvendes i vedtægterne samt i ansøgningsøjemed, hvilket kan suppleres med et logo, en grafisk markør eller et binavn, der udtrykker den ønskede fortælling.

For hovednavnets vedkommende anbefalede navnetaskforcen, at model 2 vælges som tilgang. Hermed angives "Erhvervsakademi København" som det danske navn på en ny fælles institution i en ansøgning om sammenlægning og i vedtægterne for den nye institution.

For den grafiske markør/et eventuelt binavn anbefalede navnetaskforcen, at model 3 vælges som tilgang for det videre arbejde. Dermed arbejdes videre med udvikling af et logo, en grafisk markør og eventuelt et binavn i samarbejde med et eksternt bureau (processen omfatter ligeledes det videre arbejde med institutionens engelske navn samt fortælling).

Bestyrelsen tilsluttede sig anbefalingerne fra den tværgående navnetaskforce og bemærkede i den forbindelse, at "Hovedstadens erhvervsakademi" også er en mulighed, men at den største hurdle sandsynligvis bliver at give slip på de eksisterende navne og logoer.

Ad. Organiseringsprincipper og -struktur

Steen Enemark Kildesgaard præsenterede oplæg fra styregruppen til organiseringsprincipper og organisationsstruktur, der involverer en linjeorganisering med en understøttende matrixstruktur, hvor uddannelserne organiseres i en række programområder, som understøttes af et ressourceområde samt et

markedsområde. Alle områder refererer op i direktionen, som består af rektor, prorektor (midlertidig stilling), 2 uddannelsesdirektører, 1 ressourcedirektør og 1 markedsdirektør.

Steen Enemark Kildesgaard indtræder i rollen som rektor på tidspunktet for en sammenlægning, mens Ole Gram Olesen på samme tidspunkt indtræder i rollen som prorektor (prorektorstillingen forventes nedlagt, når sammenlægningen er vel gennemført). Desuden påtænkes det, at de øvrige roller i direktionen besættes med udgangspunkt i de eksisterende direktioner med Eva Valcke og Line Louise Hansen som uddannelsesdirektører, Rasmus Weinreich Holm som markedsdirektør og Jens Barslund Ellehauge som ressourcedirektør.

Bestyrelsen tilsluttede sig oplæg til organisering med bemærkning om, at prorektorrollen bør præciseres, herunder ledelsesreferencerne i organisationsdiagrammet.

3. Eventuelt

Tidsramme for bestyrelsesmødet 24. juni

Junimødet var indkaldt kl. 12-18, da det oprindelig var tanken, at mødet skulle omfatte en temadrøftelse af ny strategi. Imidlertid lægges op til at strategien forlænges som en konsekvens af en sammenlægning, og på denne baggrund besluttede bestyrelsen, at temadrøftelsen om strategi undlades, men at der afsættes god tid til at drøfte udkast til en ansøgning om sammenlægning med Cphbusiness.

Som en konsekvens heraf ændres mødestart den 24. juni til kl. 13, og den efterfølgende middag udskydes til septembermødet. Junimødet vil fortsat have en bagkant kl. 18 men slutter eventuelt før, hvis bestyrelsens drøftelser bliver færdige tidligere.

4. Bestyrelsens egen tid

Lukket punkt.