
Referat

8. april 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 27. maj 2024 og underskrives efterfølgende digitalt i AdminControl.

Afholdelse af det ekstraordinære bestyrelsesmøde blev varslet og besluttet på det ordinære bestyrelsesmøde 18. marts 2024.

1. Sammenlægning af Cphbusiness og KEA

A. Til beslutning

I forlængelse af orientering på bestyrelsesmødet den 18. marts uddybede Henrik Salée baggrunden for oplæg om afdækning af potentialerne i en mulig sammenlægning mellem KEA og Cphbusiness. Overordnet er sigtet med en eventuel sammenlægning at etablere et nyt og stærkt erhvervsakademi til gavn for de studerende, regionen og akademisektoren som helhed. En sammenlægning forventes at give en større løftekraft med knapt 1.000 medarbejdere, mere end 11.000 studenterårsværk og godt 900 mio. kr. i omsætning inklusive en bred vifte af fagligheder inden for teknologi, innovation, forretning, ledelse, it, byggeri, design, laboratorie og miljø. Desuden skal 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.

Bestyrelsen havde bl.a. følgende bemærkninger:

- Bestyrelsen stillede spørgsmål til betydningen af at godkende afdækningen af en eventuel sammenlægning, herunder om det reelt vil være muligt at sige nej i juni, når der først er kommunikeret herom. Steen Enemark Kildesgaard kunne i den forbindelse oplyse, at både KEA og Cphbusiness har behov for at kunne inddrage en bredere kreds af ressourcer internt og eksternt i arbejdet med at udarbejde et udkast til en ansøgning til UFM. Dette kræver en kommunikation om processen, men den endelige beslutning træffes først på bestyrelsesmøderne i juni, hvilket vil fremgå af kommunikationen. Ved en tilslutning til at gå videre frem mod en beslutning på juni-mødet forventes det dog, at bestyrelsen ikke i udgangspunktet afviser en sammenlægning og er åben for en videre dialog.
- Bestyrelsen ønskede en uddybning af kommunikationsplanen for offentliggørelse. Steen Enemark Kildesgaard oplyste, at der i givet fald vil ske en synkroniseret kommunikation på de to akademier. Planen omfatter fortrolige møder med de to ledelser tirsdag eftermiddag den 9. april, møder med de to samarbejdsudvalg onsdag morgen den 10. april og herefter en skriftlig orientering af alle medarbejdere onsdag den 10. april samt efterfølgende skriftlig orientering af de studerende og eksterne interessenter (inklusive KEAs uddannelsesudvalg og de udpegningsberettigede parter til KEAs bestyrelse). Endvidere vil KEAs direktion i den kommende tid følge op på lokale møder i organisationen inklusive allerede planlagte direktionsbesøg ude på områderne i maj. Umiddelbart inden eksternt offentliggørelse den 10. april sendes nyheds-tekst og kommunikationsplan til bestyrelsen til orientering.
- Bestyrelsen havde en indgående drøftelse af argumenterne for/imod en eventuel sammenlægning med Cphbusiness, hvilket vil være afgørende i den videre kommunikation:
 - KEAs og Cphbusiness' fagligheder er overvejende komplementære (bortset fra it-området), og bestyrelsen drøftede i den forbindelse en bekymring for, at en sammenlægning kan gå ud over kernefagligheden i uddannelserne, den faglige profil og fokus på aftagerne. Hertil svarede Henrik Salée, at begge akademier har stærke kernefagligheder, som skal bevares, og der er ikke tale om at curriculum skal udvandes. I sidste ende handler det om, at dimittenderne kan bidrage til branchernes udvikling og komme i relevant beskæftigelse.

- I relation til nedsættelse af en styregruppe og en arbejdsgruppe drøftede bestyrelsen vigtigheden af at åbne processen op og involvere medarbejderne i det kommende arbejde mhp. at sikre ejerskab og for at udfordre ledelsen. Steen Enemark Kildesgaard kunne i den forbindelse oplyse, at det indledende arbejde har fokus på udarbejdelse af et formelt grundlag for en ansøgning til UFM frem mod juni, og derfor har der været en tilbageholdenhed ift. at sætte hele organisationen i gang, indtil der er en endelig afklaring af om sammenlægningen bliver en realitet. Derimod vil det være afgørende at sikre repræsentation herunder involvering af CSU i det videre arbejde frem mod sommeren 2025, når der i givet fald skal udarbejdes løsninger for den nye organisation.
- Bestyrelsen satte fokus på forskellen i taksterne for KEAs og Cphbusiness' uddannelser og stillede spørgsmål til en kommende model for intern ressourceallokering til uddannelserne (gynger og karusseller). Hertil svarede direktionen, at en ny bestyrelse vil tage stilling til en kommende fordelingsnøgle, men den vil forventeligt være aktivitetsbaseret, og ligesom i dag må der forventes en omfordeling til bl.a. de små uddannelser med en løbende vurdering af ressourcefordelingen, hvilket er normal praksis på uddannelsesområdet. I sammenhæng hermed blev der udtrykt bekymring for, om KEA fremover vil kunne rekruttere undervisere, hvis der kommer til at ske en omfordeling af midler til fordel for uddannelser med lavere takster. Opklarende ift. dette blev det nævnt, at KEA er underlagt overenskomsterne på vores områder, som lægger et niveau for lønningerne uanset en sammenlægning.
- Bestyrelsen påpegede, at Cphbusiness har et lavere overskud og en mindre egenkapital end KEAs. Henrik Salée svarede i den forbindelse, at Cphbusiness har en tilstrækkelig solid økonomi, og at KEAs overskud bl.a. skyldes, at KEA fik en række bygninger i medgift ved udspaltningen fra erhvervsskolerne, men overordnet set er det hele statens midler. I lyset af bestyrelsens spørgsmål er der dog behov for en uddybning af den nuværende fordeling af midler på de to akademier, hvilket beskrives nærmere inden bestyrelsen skal tage endelig stilling i juni.
- Bestyrelsen hæftede sig ved den institutionspolitiske situation som hovedargumentet for en sammenlægning, der kan medvirke til at styrke erhvervsakademiernes politiske gennemslagskraft i en tid, hvor det er svært at komme til orde blandt universiteter og professionshøjskoler i 'kampen' om ressourcer, relationer, indflydelse og opmærksomhed. Ligeledes kan en sammenlægning være et værn ift. eventuelle fremtidige politiske tiltag om sammenlægning af institutioner på tværs af sektorer, med der er ikke taget fælles skridt i DKEA-regi, idet beslutningskompetencen ligger i de enkelte bestyrelser.
- Robusthed og løfteevne er et andet væsentligt perspektiv for bestyrelsen i en eventuel sammenlægning, som kan give en stærkere platform for at videreudvikle rammerne rundt om uddannelserne og forskning/videnrundlaget. Både KEA og Cphbusiness står allerede stærkt, hvilket skal understreges. Imidlertid er der stigende krav til udviklingen inden for bl.a. grøn omstilling og AI mm., hvilket vil kræve nye investeringer, ligesom der er behov for udviklingskræfter, som kan styrke specialiseringen på de enkelte uddannelser inden for kernefagligheden. Her kan en ny institution få gavn af at samle kræfterne, men fordelene kommer ikke af sig selv. En sammenlægning af KEA og Cphbusiness giver et nyt mulighedsrum, som den nye institution skal formå at udnytte.
- Bestyrelsen satte fokus på behovet for en hurtig afklaring af en række konkrete nære forhold, som kan mindske usikkerheden hos medarbejderne. Det gælder fx fremtidige

opgaver og fysisk arbejdsplads for at undgå at effektiviteten daler mærkbart i perioden frem til sammenlægningstidspunktet.

- Bestyrelsen rejste en bekymring ift. at få processer og samarbejde til at fungere både horisontalt og vertikalt i en ny organisation, da det i forvejen kan være udfordrende med KEAs nuværende størrelse. Direktionen anerkendte, at det vil kræve en ekstra indsats, og det skal tænkes med ind i en ny organisationsstruktur.
- Endelig blev det nævnt, at studieintensiteten er faldet som følge af KEA rykker sammen, og der var en bekymring for, at en sammenlægning vil føre til yderligere optimering af lokale anvendelsen og dermed et fald i konfrontationstiden for de studerende, hvilket KEA i stedet kunne bruge ressourcer på. Direktionen kunne ikke genkende den nævnte sammenhæng mellem lokale optimering og studieintensitet, men vil være opmærksom herpå i kommunikationen, hvis det bliver rejst.

På denne baggrund besluttede bestyrelsen følgende:

Kommende drøftelser i bestyrelsen 27. maj og 24. juni

I lyset af rækkevidden af en beslutning om sammenlægning med Cphbusiness fandt bestyrelsen det afgørende, at der er tid og rum til dialog inklusive afklaring af spørgsmål og usikkerheder inden endelig stillingtagen på junimødet. På denne baggrund besluttede bestyrelsen at indkalde til et ekstra møde fx den 27. maj, hvor der bl.a. vil være en præsentation af en SWOT-analyse, som de to formænd og rektorer har påbegyndt udarbejdelsen af (herunder inddragelse af erfaringer fra lignende sammenlægninger og evt. input fra KEAs interessenter). Det foretrækkes, at mødet afholdes fysisk.

Ligeledes besluttede bestyrelsen, at junimødet rykkes fra den 17. juni til den 24. juni, så bestyrelsesmøderne på KEA og Cphbusiness afholdes samme dag med forelægning af enslydende udkast til sammenlægningsplan og redegørelse.

Endelig drøftede bestyrelsen muligheden for et fællesmøde mellem de to bestyrelser fx den 24. juni i tilknytning til de to bestyrelsesmøder eller ved en senere lejlighed.

Plan for sammenlægning af KEA og Cphbusiness med tilhørende redegørelse

Bestyrelsen godkendte, at KEAs formand og rektor sammen med Cphbusiness' formand og rektor udarbejder udkast til en sammenlægningsplan med tilhørende redegørelse mhp. beslutning på bestyrelsesmøderne i juni og i givet fald indsendelse af ansøgning til UFM. Som led i udarbejdelsen af ansøgningen udarbejder de to formænd i fællesskab udkast til ny vedtægt og evt. også en midlertidig vedtægt i det tilfælde, at det besluttet at ansøge om en interimbestyrelse jævnfør synopsis i det skriftlige materiale til mødet. Bestyrelsen nævnte i den forbindelse, at sammensætningen af en ny bestyrelse gerne skal omfatte kompetencer til at flytte en ny organisation.

Navn og identitet for en ny institution

I en anmodning til UFM om sammenlægning skal navnet på den nye institution indgå. Bestyrelsen bakkede op om at nedsætte en navnetaskforce med bestyrelsesdeltagelse (2-3 bestyrelses-repræsentanter fra hvert akademi), som kan komme med et fælles navneforslag til møderne den 24. juni. Fra KEA pegede bestyrelsen på følgende repræsentanter: Martin Bille-Hansen, Jimmi Eiberg og Sarah Astrid Ziegler Bielefeld, og bestyrelsen opfordrede til, at der afsættes ressourcer til ekstern bistand i processen.

Økonomisk ramme i afdækningsfasen

Bestyrelsen bakkede op om at afsætte en økonomisk ramme på 1 mio. kr. fra hvert akademi til afholdelse af de initialomkostninger, som måtte følge af udarbejdelsen af sammenlægningsplan og redegørelse

herunder vederlag til eksterne rådgivere og revisorer frem mod indsendelse af ansøgning om sammenlægning ultimo juni 2024. Den samlede budgetramme på 2 mio. kr. dækkes således ligeligt af de to akademier, og eventuelle overskydende midler overføres til arbejdet i den videre proces med forberedelse af en sammenlægning, forudsat at de to bestyrelser tiltræder indstilling om ansøgning.

Indstilling til bestyrelsesmøderne i juni 2024 vil indeholde forslag til budgetramme for det videre arbejde med forberedelse af en sammenlægning.

Forlængelse af KEAs strategi (afledt af tilslutning til afdækning af en sammenlægning)

På sidste møde i KEAs bestyrelse den 18. marts 2024 indeholdt dagsordenen et punkt om ny strategi. Afledt af bestyrelsens tilslutning til proces med afdækning af en sammenlægning, godkendte bestyrelsen, at KEA arbejder hen imod at forlænge den eksisterende strategi frem til udgangen af 2026. På bestyrelsesmødet i juni fremlægges et oplæg til beslutning om rammerne for en fortsættelse af strategien, og som led i sammenlægningsplanen skal der fastlægges en proces for udarbejdelsen af et nyt strategisk grundlag for en ny institution.