

godkendt på mødet den 3/12-08

KØBENHAVNS ERHVERVSAKADEMI		Møde: 2. bestyrelsesmøde Dato: Onsdag den 5. november 2008 Sted: Landskronagade 66, København Ø	Side: Klokken: 16.00 Slut: 18.10
Pkt.	Dagsorden	Referat	

1.	Godkendelse af referat fra mødet den 26. september 2008 og dagsorden	<p>Formanden bød velkommen med en speciel velkomst til Abbas Razvi og Søren Slotsaa.</p> <p>Der var enighed om at arbejde efter den udsendte dagsorden.</p> <p>Referatet blev godkendt og underskrevet.</p>
2.	Indledende orientering v/ Henrik Salée og Bente Øhrstrøm	<p><i>Henrik Salée</i> orienterede om, at formandskabet og Bente Øhrstrøm havde holdt møde omkring alt det materialet, man havde fået fat i om dannelsen af erhvervsakademier. Bente Øhrstrøm havde været i kontakt med den kst. rektor for erhvervsakademi B, og Henrik havde forsøgt at kontakte formanden. De to erhvervsakademier udveksler referater.</p> <p>Ministeriet har udsendt udkast til standardvedtægter til høring. Formandskabet kan tilslutte sig disse standardvedtægter.</p> <p><i>Henrik Salée</i> erindrede om, at bestyrelsen på det sidste møde havde gennemgået forretningsordenen. Kommentarerne hertil var nu indarbejdet og markeret med rødt i den uddelte forretningsorden. Bestyrelsen kunne tilslutte sig den redigerede forretningsorden.</p> <p><i>Henrik Salée</i> erindrede ligeledes om, at vedtægten var blevet gennemgået på sidste møde. Kommentarerne til vedtægten var indarbejdet og markeret med rødt i den uddelte vedtægt. Bestyrelsen godkendte vedtægten og underskrev den.</p> <p><i>Bente Øhrstrøm</i> oplyste, at ministeriet skal godkende navnet på akademiet, hvilket også gælder for akademi B, som har besluttet sig for navnet Erhvervsakademi Storkøbenhavn. Begge akademier er enige om de valgte navne.</p> <p>Der er ikke bestemt et engelsk navn for akademiet. Der var enighed om, at der skal findes en engelsk betegnelse, der dækker ordet erhvervsakademi, som skal være fælles for alle akademier.</p> <p>Der blev fra flere sider givet udtryk for, at man ikke var begejstret for navnet Erhvervsakademi Storkøbenhavn.</p> <p><i>Henrik Salée</i> meddelte, at der hurtigst muligt skulle etableres en hjemmeside med links til samtlige erhvervsakademiadresser i regi af Københavns Erhvervsakademi. Øvrigt markedsføringsmateriale vil blive udarbejdet senere.</p> <p>Herudover er bestyrelsens opgave på kort sigt at få mål og strategier på plads, så der kan etableres en ledelse, der kan disponere på både kort og langt sigt.</p> <p>Bente Øhrstrøms flytning til Landskronagade var ikke helt lykkedes, så hun forbliver på sit kontor på Prs. Charlottes Gade, indtil et permanent lokale kan blive gjort klar til hende.</p> <p><i>Henrik Salée</i> henviste herefter til den udsendte stillingsbeskrivelse og spurgte, om der var kommentarer.</p>

KØBENHAVNS ERHVERVSAKADEMI		Møde: 2. bestyrelsesmøde Dato: Onsdag den 5. november 2008 Sted: Landskronagade 66, København Ø	Side: Klokken: 16.00 Slut: 18.10
Pkt.	Dagsorden	Referat	

*Abbas Razvi* mente ikke, at det var tydeliggjort, at medarbejderne blev inddraget. Lagde vægt på, at medarbejderne bør inddrages, idet det skaber arbejdsglæde

*Mogens Nielsen* gjorde opmærksom på, at der i bestyrelsessammenhænge var sat plads af til både medarbejder- og studerenderepræsentation.

Derudover ville der i henhold til loven blive oprettet et centralt samarbejdsudvalg, der i dagligdagen ville være sikret en dialog med ledelsen.

*Bente Øhrstrøm* sagde herefter, at stillingsannoncen vil blive endelig udarbejdet og blive slået op hurtigst muligt.

*Bente Øhrstrøm* kunne endvidere orientere om, at der havde været afholdt rektormøde, hvor bl.a. spørgsmålet om juridiske og økonomiske problemer var blevet diskuteret. I forbindelse med light-modellen var der blevet udarbejdet en liste med 20 punkter, der skal arbejdes videre med. Der er udmøntet 6,7 mio.kr. til fordeling blandt de 10 erhvervsakademier, og Københavns Erhvervsakademi vil modtage 670.000 kr., så snart NemKontoen er oprettet. Herudover er der afsat etableringsmidler, som ifølge Undervisningsministeriets foreløbige oplysninger vil blive fordelt efter aktivitet og som grundbeløb. Herudover er der andre beløb, man kan søge. Der er nu mulighed for at begynde at arbejde med budgettet.

*Bente Øhrstrøm* meddelte endelig, at hun havde deltaget i et ledergruppeseminar, hvor formålet bl.a. var at lære hinanden at kende. Der vil blive udarbejdet et referat fra seminaret.

*Henrik Salée* meddelte, at der var udarbejdet et dokument, der sandsynliggjorde, hvem der var underskriftsberettiget for Københavns Erhvervsakademi.

Bestyrelsesmedlemmerne underskrev herefter dokumentet.

*Henrik Salée* meddelte herefter, at der havde været taget kontakt til både Pricewaterhouse og Deloitte med henblik på at få valgt en revisor.

*Bente Øhrstrøm* tilføjede, at der ikke var den store forskel på de to firmaer. Begge firmaer er meget dygtige og ville kunne løfte opgaven.

- Pricewaterhouse lagde meget vægt på grundlaget for samarbejdet med bl.a. Undervisningsministeriet med henblik på at sikre, at de gældende love for skolerne blev fulgt.
- Deloitte har til gengæld den store erfaring med erhvervsskolerne og vil hurtigt kunne sætte sig ind i detaljerne omkring erhvervsakademiets økonomi.

Alle kendte Deloitte, og der var enighed om, at de var meget dygtige, og at det var en fordel, at de havde kendskab til erhvervsskoleverdenen.

*Mogens Nielsen* foreslog, at man entrede med Deloitte, og at man i første omgang kun indgik en aftale om ét år af hensyn til at få løst periodiseringsproblemet omkring taxameterbetalingerne.

Der var enighed om, at Deloitte blev valgt som revisorer for Københavns Erhvervsakademi for ét år.

3. Valg af revisor

KØBENHAVNS ERHVERVSAKADEMI		Møde: 2. bestyrelsesmøde Dato: Onsdag den 5. november 2008 Sted: Landskronagade 66, København Ø	Side: Klokken: 16.00 Slut: 18.10
Pkt.	Dagsorden	Referat	

4.	Organisationsstruktur til beslutning	<p><i>Henrik Salée</i> henviste til det udsendte og omdelte materiale. Målet med den skitserede organisationsstruktur er, at der aftales en struktur, der generer resultater, udvikler og er eksperimenterende. Organisationsstrukturen er udarbejdet på baggrund light-modellen.</p> <p>Henrik Salée var blevet kontaktet af TEC, da man havde erfaret, at der kunne være nogle problemer forbundet med light-modellen, og der havde i den forbindelse været afholdt et møde mellem TEC og KTS. TEC vil overveje, om det ville være muligt at overgive personalet til Københavns Erhvervsakademi inden for det første kvartal af 2009, mens KTS i princippet kan overgive personalet pr. 1. januar 2009.</p> <p><i>Henrik Salée</i> opfordrede til at man ved etableringen af administrationen brugte de allerede kendte strukturer i en indledende fase. Bente Øhrstrøm skal så hurtigt som muligt have samlet ledergruppen, som skal referere direkte til rektor.</p> <p>Med en daglig leder fra hvert af de berørte skoleområder vil der blive tale om en gruppe på 5 personer.</p> <p><i>Leif Bille</i> var enig i, at der skal være en direkte linje mellem rektor og den daglige ledelse i skoleområderne.</p> <p><i>Søren Slotsaa</i> gav udtryk for, at man kunne afgive personalet, hvis man var sikker på, at etableringen af akademiet var stationært og stabilt, men allerede i 2013 ville der ske en ændring. Gjorde opmærksom på, at der var mange firmaer, der outsourcer uden at have hånds- og halsret over de involverede medarbejderne. Var ikke tilhænger af, at medarbejderne blev overført og foreslog, at der blev nedsat en arbejdsgruppe, der kunne komme med løsningsforslag.</p> <p><i>Ingo Østerskov</i> delte ej heller Leif Billes synspunkter, idet han mente, at man sagtens kan sidde i én organisation og gennemføre uddannelsen i en anden organisation. Opfordrede til, at den enkelte skole selv kunne bestemme og var fortsat af den opfattelse, at der skal vælges en strategi ud fra en light-lignende model. Det bærende element må være, hvad der tjener uddannelserne bedst af hensyn til undervisningsmiljøet.</p> <p><i>Eva Hofman-Bang</i> syntes, at det var underligt, at der var truffet nogle beslutninger uden, at hun havde været indblandet, hvilket ikke er hensigtsmæssigt, hvis man ønsker et godt samarbejde. CPHWest er en lille spiller i systemet, idet mange af skolens uddannelser er deltidsuddannelser og arbejder derfor med ultra-light-modellen, men ønskede dog noget mere tid til en endelig beslutning om at deltage i light-modellen.</p> <p><i>Henrik Salée</i> undskyldte, at han ikke havde nået at kontakte Eva Hofman-Bang, da han havde arbejdet under et meget stort tidspres.</p> <p><i>Leif Bille</i> gav udtryk for, at det var vigtigt at holde fast i, at akademiet får én og kun én ledelse.</p>
----	--------------------------------------	---

KØBENHAVNS ERHVERVSAKADEMI		Møde: 2. bestyrelsesmøde Dato: Onsdag den 5. november 2008 Sted: Landskronagade 66, København Ø	Side: Klokken: 16.00 Slut: 18.10
Pkt.	Dagsorden	Referat	

*Mogens Nielsen* lagde ikke skjul på, at KTS oprindelig ønskede classic-modellen. Det at fjerne kerneydelsen fra den daglige ledelse vil reducere rektor til en mesterjakeldukke.

*Per H. Madsen* havde altid mente, at light-modellen var den rigtige og var ikke blevet klogere af at høre på kommentarerne, men fandt at det var vigtigt at komme til en konklusion.

*Karsten Skyum Pedersen* var nervøs for ultra-light-modellen, da den ikke skaber synergi. Mente også, at der burde nedsættes et udvalg, der kunne drøfte problemet igennem, så det var afklaret inden 1. januar 2009.

*Ingo Østerskov* gav udtryk for, at det var vigtigt, at der blev sikret et elev-flow mellem erhvervsuddannelserne og erhvervsakademierne.

*Søren Slotsaa* mente også, at det var en god idé at nedsætte en arbejdsgruppe, der kunne kigge problemstillingen igennem. Der vil være mange skævheder, der bør beskrives. Det ender med classic-modellen, hvilket også vil være det rigtige.

*Mogens Nielsen* tilkendegav, at man i udvalget burde overveje, hvilke overgangsordninger der skal arbejdes med frem til 2013.

*Laust Joen Jakobsen* fortalte, at det er en kompliceret diskussion, da der er forskellige interesser med både faglige, økonomiske og politiske argumenter for at gøre det ene eller det andet. Inden for CVU-området havde man lavet en overbygning, hvilket var en betydelig organisatorisk udfordring. CVU kunne ikke levere varen, og man gik derfor over til etablering af professionshøjskolerne. Det er fornuftigt med køb og salg, men det er vanskeligt at beslutte, hvem der har ansvaret for den aktivitet, der ikke bliver til noget. Der kan muligvis hentes erfaringer fra BUM-modellerne.

*Per H. Madsen* var enig i, at afgørelsen om modellen skal være klar til 1. januar 2009 og er tilhænger af, at der nedsættes et udvalg. Synes at BUM-modellerne lyder interessante.

*Henrik Salée* havde noteret sig de fremkomne synspunkter. Gjorde opmærksom på, at out-sourcing sædvanligvis benyttes i forbindelse med rengøring og it og ikke i forbindelse med kerneprodukter. Et eventuelt udvalg skal komme med en konklusion i løbet af 2-3 uger.

*Laust Joen Jakobsen* gav udtryk for, at rektorstillingen først kan slås op, når man kender resultatet af udvalgets arbejde.

*Henrik Salée* regnede ikke med, at der på mødet i dag ville komme en konklusion og var enig i, at der skulle nedsættes et arbejdsudvalg, der skulle komme med et oplæg i løbet af 2-3 uger.

Det blev besluttet, at de fire direktører, Ingo Østerskov, Eva Hofman-Bang, Leif Bille og Mogens Nielsen, skulle sidde i udvalget, og at Laust Joen Jakobsen skulle være "ressourceperson".



KØBENHAVNS ERHVERVSAKADEMI		Møde: 2. bestyrelsesmøde Dato: Onsdag den 5. november 2008 Sted: Landskronagade 66, København Ø	Side: Klokken: 16.00 Slut: 18.10
Pkt.	Dagsorden	Referat	

5.	Køb af ydelser/kontraktindhold <i>Indledende diskussion</i>	<p>Det blev endvidere besluttet, at Bente Øhrstrøm skulle være sekretær for udvalget.</p> <p><i>Abba Razvi</i> gjorde opmærksom på, at udvalget skulle have et kommissorium.</p> <p><i>Henrik Salée</i> bad udvalget om at fremkomme med et forslag til en struktur. Forslaget skal inddrage organisatoriske, kvalitetsmæssige og uddannelsesmæssige overvejelser.</p> <p><i>Henrik Salée</i> orienterede om det udsendte materiale om partnerskab med professionshøjskolerne. Medico-området er et vækstområde, hvor der er behov for uddannelser, og det vil være hensigtsmæssigt snarest at fremsende et brev om, at akademiet ser nogle samarbejdsmuligheder på området.</p> <p><i>Ingo Østerskov</i> foreslog, at der også kunne etableres samarbejde omkring miljøforhold rettende sig mod det offentlige. Oplyste desuden, at der i øjeblikket forhandles om paradigme til en partnerskabskontrakt mellem Rektorkollegiet, Danske Erhvervsskoler og Undervisningsministeriet.</p> <p><i>Ingo Østerskov</i> gjorde opmærksom på, at der fra UVM og DE ville komme en standardprissætning af ydelserne.</p> <p><i>Bente Øhrstrøm</i> gjorde i den forbindelse opmærksom på, at der er et akut problem med uddannelserne, der er under akkreditering. Derfor er der blevet udarbejdet en hensigtserklæring foreløbig med Professionshøjskolen København om en videre dialog, specielt omkring uddannelserne Professionsbachelor i Design og Business og diplomuddannelserne, som udbydes på BEC.</p> <p><i>Per H. Madsen</i> gjorde herefter opmærksom på, at man havde glemt uddannelsen til maskinmestre, der nu ønsker hjælp og gerne vil ind i akademikonstruktionen.</p> <p><i>Leif Bille</i> fortalte, at Maskinmesterskolen kun får tilskud til el-installatørerne og ikke til maskinmestrene. Der er 225 daglige elever på skolen.</p> <p><i>Bente Øhrstrøm</i> oplyste, at der fra hendes side var udarbejdet et forslag til indhold i uddannelseskontrakterne til overvejelser. Inden forslaget kan konverteres til en kontrakt skal det tydeligt fremgå, hvad leverancen i light-modellen består af, og hvad bestyrelsen og ledelsen har ansvar for. Der skal redegøres for studieadministration og -vejledning. UVM skal kort og godt have dokumentation for, om vi gør, hvad vi har lovet. Opfordrede bestyrelsen til at se på oplægget og komme med kommentarer.</p> <p><i>Mogens Nielsen</i> uddelte samtidig en oversigt over de arbejdsopgaver, der skal løses i forbindelse med light-modellens gennemførelse.</p>
6.	Status på drejebog	<p><i>Bente Øhrstrøm</i> gennemgik status på drejebogen. Navn, forretningsorden og vedtægt var på plads. Der er endnu ikke valgt repræsentanter for de</p>

KØBENHAVNS ERHVERVSAKADEMI		Møde: 2. bestyrelsesmøde	Side:
		Dato: Onsdag den 5. november 2008	Klokken: 16.00
		Sted: Landskronagade 66, København Ø	Slut: 18.10
Pkt.	Dagsorden	Referat	

<p><i>[Handwritten signatures: Bente Øhrstrøm, Morten Gram, Bente Øhrstrøm]</i></p>	<p>studerende og medarbejderne. Der er elevråd, DSR (De Studerendes Råd), på KTS og BEC, men ikke på TEC og CPHWest. Bente Øhrstrøm har taget kontakt til DSR.</p> <p>Der er oprettet en række delsystemer i KTSs økonomiafdeling indtil videre. Afdelingen er blevet bedt om at registrere de timer, de bruger på at arbejde for akademiet.</p> <p>Valg af revisor er på plads, organisationsstrukturen er diskuteret, ligesom man kan gå videre med stillingsopslaget.</p> <p>I forbindelse med kvalitetssikrings- og resultatvurderingssystemet er den bedste løsning, at det bliver en lille gruppe af ledere og nogle få ekstra medarbejdere, der har en dyb indsigt i området, der tager sig af denne opgave. Er endnu ikke sat i gang.</p> <p>Akademiet har et bredt udbud af uddannelser, som bliver udbudt mange steder. Der er afleveret stikord til aftaler med udbudsgodkendte institutioner.</p> <p>Partnerskabsaftaler med professionshøjskoler skal diskuteres.</p> <p>Indtil videre fortsættes der med de lokale placeringer, der allerede kendes.</p> <p>Ansvar for administrationen ligger hos bestyrelsen</p> <p>Der skal oprettes et journalsystem. P.t. journaliserer Dorte Reinholdt al korrespondancen under et j.nr., så det let kan overflyttes.</p> <p>Der er taget kontakt til 2 udbydere af hjemmesider. Der skal oprettes en primitiv løsning med en hovedflade om det nye erhvervsakademi og med links til samtlige adresser på de involverede skoler.</p> <p>Der skal udarbejdes markedsføringsmateriale til uddannelsesdagene i februar. Der er allerede en gruppe ledere i gang med dette arbejde.</p> <p>Der er p.t. ikke meget at sige på personalesiden.</p> <p>På samarbejdspartnerområdet er der taget kontakt til Ole Gram.</p>
<p>Eventuelt <i>[Handwritten signature: Leif Bille]</i></p>	<p><i>Bente Øhrstrøm</i> afsluttede med at sige, at de tunge opgaver er kontrakterne og partnerskabsaftalerne. Har forespurgt i UVM, om der vil komme et oplæg eller paradigme til uddannelseskontrakter, hvilket ikke er tilfældet.</p> <p><i>Leif Bille</i> ønskede præciseret, hvilken dato der skulle foreligge et oplæg fra udvalgets side.</p> <p><i>Henrik Salée</i> svarede, at der skulle udsendes et foreløbigt oplæg til hele bestyrelsen den 19. november.</p>
<p>8. Fremtidige møder</p> <p><i>[Handwritten signatures: Henrik Salée, Ole Gram, Bente Øhrstrøm]</i></p>	<p><i>Henrik Salée</i> foreslog herefter følgende datoer til de kommende møder i 2009:</p> <p>Onsdag den 7. januar  Onsdag den 4. februar  Mandag den 23. marts</p> <p>Alle møderne starter kl. 16.00. Sted for møderne blev ikke aftalt. Møderne vil også være gældende for den kommende bestyrelse</p> <p><i>Henrik Salée</i> takkede herefter for et godt møde.</p>