


Pkt.	Dagsorden	Referat
------	-----------	---------


0.	<p>Præsentation af enheden Byggeri/produktion ved Bente Øhrstrøm</p>	<p>Tilstede fra bestyrelsen:</p> <p>Henrik Salée, Per H. Madsen, Leif Bille, Ole Bundgaard, Eva Hofman-Bang, Søren Slotsaa, Bo Møller Sørensen, Karsten Skyum Pedersen, Mogens Nielsen, Flemming Krogh, Alexander Keogh Rasmussen, Sia Møller, Laust Joen Jakobsen, Anette Havkær, Claus Spiegelhauer, Allan Holst, Thomas Blom Hansen, Elsebeth Melgaard, Kurt Pedersen, Abbas Razvi</p> <p>Tilforordnede: Ingo Østerskov, Jesper Rasmussen, Bente Øhrstrøm, Louise Larsen og Barbara Thomsen.</p> <p>Referenter: Barbara Thomsen/Jesper Rasmussen</p> <hr/> <p>Studierektor <i>Bente Øhrstrøm</i> præsenterede enhedens uddannelser, der udbydes på Prinsesse Charlottes Gade, Lersø Parkallé og Stæhr Johansens Vej:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bygningskonstruktør - Byggetekniker - Kort- og landmålingstekniker - Architectural Technologist - Produktionsteknolog - Installatør (el og VVS) <p>Hertil kommer følgende nye uddannelser, hvoraf de to første er akkrediterede positivt, mens den sidste er i proces:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Energiteknolog - Automationsteknolog - Teknisk integrator og produktudvikling <p>Bente Øhrstrøm redegjorde for uddannelsernes karakteristika, aktivitet, udviklingsmål og organisation samt for enhedens udfordringer i den kommende tid, herunder iværksættelse af de nye uddannelser, udvikling af konstruktøruddannelsen, bl.a. set i lyset af klima- og miljømæssige krav i byggeriet, internationalisering, praktik og samarbejde med erhvervslivet. Bente Øhrstrøms plancher vedlægges referatet som bilag.</p>
1.	<p>Godkendelse af referat fra mødet d. 23. september 2009.</p>	<p><i>Mogens Nielsen</i> stillede spørgsmålstegn ved de arealoplysninger, der fremgår af en det notat om bygningsforholdene, der blev behandlet på sidste møde. <i>Jesper Rasmussen</i> oplyste,</p>

Pkt.	Dagsorden	Referat
------	-----------	---------

2.	Godkendelse af forretningsordenen	<p>at de angivne arealer ("ejendomsareal") bygger på de BBR-oplysninger, der findes på internettet. <i>Leif Billes</i> skriftlige kommentarer til referatet blev taget til følge og referatet herefter godkendt. Kommentarerne og en udskrift af BBR-skemaerne vedlægges sammen med korrespondance mellem <i>Ingo Østerskov</i> og <i>Lars Peter Laursen</i>, tillidsrepræsentant for Uddannelsesforbundet, jf. punkt 10, som bilag til referatet.</p> <p>I allonge til forretningsordenen, der blev behandlet på sidste møde, var der efter ønske fra formanden tilføjet en dispositionsmatrix i det udsendte materiale. Matricen fastsætter beløbsgrænser for rektors, økonomi- og ressourcechefens, studierektors og uddannelseslederens dispositioner indenfor hhv. udenfor det godkendte budget.</p> <p>Der blev givet udtryk for, at dispositionsmatricen forekommer vanskelig at forstå, og det drøftedes, om matricen i det hele taget er påkrævet for at sikre, at der ikke træffes dispositioner, der ligger udenfor rammerne af det godkendte budget. Det besluttedes, at godkende forretningsordenen (med et par sproglige rettelser og præciseringer), idet formandskabet drøfter behovet for yderligere dispositionsbegrænsende præciseringer i forretningsordenen.</p> <p>Forretningsordenen er tilrettet på bestyrelsessitet i forbindelse med udsendelsen af referatet.</p>
3.	Partnerskaber	<p><i>Ingo Østerskov</i> orienterede om partnerskabsaftalerne med professionshøjskolerne <i>University College Capitol (UCC)</i> og <i>Metropol (UCM)</i> samt med Ingeniørhøjskolen i København. Formålet med aftalerne er at</p> <ul style="list-style-type: none"> • skabe grundlag for udbudsgodkendelse af de uddannelser, der er omfattet af aftalerne, • udvikle nye tekniske og merkantile professionsbacheloruddannelser med tilhørende efter- og videreuddannelser • sikre en hensigtsmæssig organisering af videntcenterfunktioner i tilknytning til uddannelsesaktiviteterne <p>Bestyrelsen anmodede om at se de originale aftaler. Ingo</p>

	Møde: 4. Bestyrelsesmøde Dato: 2.12.2009 Sted: KEA, Frederikkevej 8-10, Hellerup	Klokken: 16.00 Slut: 18.00
	Pkt.	Dagsorden

4.	<p>Økonomi</p> <ul style="list-style-type: none"> • Revisionsprotokollat 	<p>Østerskov oplyste hertil, at de originale aftaler vil blive lagt på bestyrelsessitet, og at KEA fremover vil udarbejde en standard for disse aftaler, så de bliver lettere sammenligne og vurdere.</p> <p>Der vil blive udarbejdet en projektplan, der nærmere beskriver projekternes indhold, formål og forventede effekter.</p> <p>KEA's revisor, <i>Søren Jensen</i>, Deloitte, gennemgik det udsendte revisionsprotokollat, der indeholdt en lang række kritiske bemærkninger til den vanskelige proces, det har været at samle KEA's bogføring, der har været ført i tre forskellige systemer, i én regnskabskreds. Dette har først været muligt medio november.</p> <p>Revisor bemærkede, at KEA's likviditet i hele perioden har været god, og at der har været arbejdet hårdt og engageret med de mange opgaver, men at der endnu resterer en række kritiske opgaver, herunder udarbejdelse af en regnskabsinstruks, der fastlægger sikre forretningsgange, færdiggørelse af refusionsopgørelsen i forbindelse med udspaltningen af BEC, færdiggørelse af andre mellemregninger og en række oprydningsopgaver. Dette er nødvendigt for at kunne aflægge et retvisende regnskab og for at skabe grundlag for en sikker økonomistyring.</p> <p><i>Mogens Nielsen</i> spurgte til den plan for udarbejdelse af en regnskabsinstruks, der omtales i protokollatet. <i>Jesper Rasmussen</i> oplyste, at det er forventningen, at regnskabsinstruksen kan færdiggøres inden jul, og at de øvrige styringsredskaber vil være på plads inden for det næste halve år.</p> <p>På opfordring fra <i>Karsten Skyum Pedersen</i> om at sikre tilførsel af de ressourcer, der er nødvendige for at løse opgaven, svarede <i>Jesper Rasmussen</i>, at det er planen at udvide økonomifunktionen med yderligere en controller og måske en medarbejder mere, men at tilførsel af yderligere ressourcer på et tidligere tidspunkt næppe ville have hjulpet meget. Opgaven har været langt mere omfattende og kompleks end ventet, men de tilbageværende problemer ville kunne løses med den nævnte udvidelse af bemanningen og med støtte fra det administrative servicecenter. <i>Eva Hofman-Bang</i> bekræftede, at opgaven har været ekstremt belastende for servicecenteret,</p>
----	---	---


	Møde: 4. Bestyrelsesmøde Dato: 2.12.2009 Sted: KEA, Frederikkevej 8-10, Hellerup	Klokken: 16.00 Slut: 18.00
	Pkt.	Dagsorden

		<p>men at man er fortrøstningsfulde og vil gøre alt, hvad der er muligt, for at gøre opgaven færdig.</p> <p><i>Leif Bille</i> kvitterede for et udmærket og informativt protokollat og bemærkede, at KEA er stærk på den kreative side, og at der med tiden vil komme god styr på økonomien, men at det måske kunne være en idé at styrke direktionen, så den følger de store erhvervsskolels model, hvor der er en direktion på tre medlemmer. Leif Bille foreslog, at spørgsmålet tages op på den kommende bestyrelseskonference.</p> <p><i>Ingo Østerskov</i> bemærkede, at KEA har oplevet at få godkendt mange nye uddannelser samtidig med, at der har været stor tilgang af studerende. Denne vækstsituation har været en stor udfordring, men med tilførsel af de nødvendige ressourcer vil det være muligt at håndtere situationen og opnå en kontrolleret vækst.</p> <p><i>Henrik Salée</i> understregede, at direktionen må fremskaffe de ressourcer, situationen kræver, og at processen med at skabe grundlaget for en sikker økonomistyring fremskyndes, idet direktionen har bestyrelsens støtte til at foretage de nødvendige dispositioner.</p> <p>Jesper Rasmussen redegjorde først for den usædvanlige bogføringsmæssige situation i 2009 og uddybede derefter det udsendte materiale: Estimeret resultat for perioden 1.1.-30.9.2009, budget 2010 og likviditetsudviklingen.</p> <p>For perioden 1.1.-30.9.2009 forventes et resultat på godt 8 mio. kr. Der er endnu en række udeståender og usikre poster, men det vurderes ikke at ændre ved det overordnede billede. For hele året 2009 kan der således forventes et resultat på omkring 10 mio. kr.</p> <p>For 2010 kan der ud fra de angivne forudsætninger forventes et resultat på omkring 6 mio. kr., når der afsættes en reserve på 5 mio. kr.</p> <p>Likviditeten har i hele perioden været god. Der foreligger ikke et grundlag for et egentligt likviditetsbudget, men ud fra udviklingen i anden halvdel af 2009 kan det konstateres, at likviditeten har et "bundniveau" på 27-28 mio. kr. Den</p>
--	--	---

- Regnskab pr. 30.09.09
- Budget 2010

Pkt.	Dagsorden	Referat
------	-----------	---------

5.	<p>Fremdrift</p> <ul style="list-style-type: none"> • Status for udspaltning • Status samt strategi for lokalesituationen 	<p>kommende tids mellemregninger og refusionsopgørelse forventes at trække på likviditeten, således at "bundniveauet" herefter vil være godt 20 mio. kr., hvilket må vurderes som tilfredsstillende set i forhold til en forventet årlig omsætning på 280 mio. kr.</p> <p>Jesper Rasmussen oplyste, at ministeriet efter fornyet forelæggelse af ansøgning om fusionstilskud har bevilget i alt 5,7 mio. kr. Beløbet forudsættes anvendt til indfrielse af leasingforpligtelser (2,5 mio. kr.) og istandsættelsesarbejder på Design/business (3,2 mio. kr.).</p> <p>Bestyrelsen tog materialet til efterretning og tiltrådte det fremlagte budget. Jesper Rasmussens plancher vedlægges som bilag til referatet.</p> <p><i>Ingo Østerskov</i> orienterede om udspaltningen. I forhold til KTS pågår der forhandlinger, der forventes afsluttet hurtigt. TEC har fremsat tilbud om indgåelse af lejekontrakt for de arealer, KEA disponerer over. Lejen vil være 1.000 kr. pr. m² inkl. bygningsdrift, hvilket vurderes som en meget rimelig leje.</p> <p><i>Ingo Østerskov</i> oplyste, at KEA har indgået to nye lejemål på henholdsvis Bispevej 5 og Ryesgade 3. Bispevej skal huse den nye professionsbachelor i Web-udvikling, der hører under medie/it, og forventes at have mellem 100 og 120 studerende. Lejemålet er på 645 m². Lejemålet i Ryesgade skal huse dels koncernen, dels aktiviteter for ledelse/efteruddannelse. Lejemålet er på 682 m².</p>
6.	<p>Aktuel oversigt over akkrediteringer/genakkrediteringer</p>	<p><i>Ingo Østerskov</i> redegjorde for status m.h.t. akkrediteringer og genakkrediteringer. Det er især inden for deltidsuddannelserne, der satses på akkrediteringer.</p>
7.	<p>Strategi</p> <ul style="list-style-type: none"> • Status for strategiarbejde • Bestyrelsens strategiseminar 	<p><i>Henrik Salée</i> gjorde opmærksom på avisen <i>KEA Business News</i>, der var udsendt som bilag til mødet. Det er tanken, at avisen skal anvendes som oplæg til strategiseminaret i januar. Program for strategiseminaret og oplysninger om tid og sted vil blive udsendt inden jul.</p>

	Møde: 4. Bestyrelsesmøde Dato: 2.12.2009 Sted: KEA, Frederikkevej 8-10, Hellerup	Klokken: 16.00 Slut: 18.00
	Pkt.	Dagsorden

8.	Medlemskab af Danske Erhvervsskoler - Bestyrelserne	<i>Henrik Salée</i> fandt, at medlemskab af bestyrelsesforeningen var af begrænset værdi for KEA, men at man på den anden side ikke kunne forsvare at undlade at melde sig ind. Senere kan man genoverveje medlemskab. Bestyrelsen tiltrådte formandens indstilling.
9.	Honorering af bestyrelsesarbejde.	<i>Henrik Salée</i> oplyste, at bestyrelsesmedlemmernes honorar vil blive udbetalt i år. For medarbejderrepræsentanterne kan der udbetales et funktionstillæg. De studerende kan i henhold til ministeriets regler ikke modtage honorar fra KEA, men vil modtage kørselsgodtgørelse m.v.
10.	Bestyrelsens sammensætning i fremtiden	<p><i>Henrik Salée</i> redegjorde for, at alle bestyrelsesmedlemmer er på valg og anbefalede, at der arbejdes for at reducere bestyrelsens størrelse. Han henstillede til skolerne, at man forsøger at tilgodese dette hensyn.</p> <p><i>Ingo Østerskov</i> orienterede bestyrelsen om Anette Havkærs status som bestyrelsesmedlem efter hendes overgang fra en stilling som underviser til leder. Der er forespurgt herom i ministeriet, og man har oplyst, at Anette Havkær stadig anses som medarbejderrepræsentant og derfor kan beholde sin plads i bestyrelsen.</p> <p><i>Thomas Blom Hansen</i> argumenterede for, at man fremover vælger medarbejdere, der repræsenterer det pædagogiske personale. <i>Henrik Salée</i> svarede hertil, at dette ikke er et anliggende for bestyrelsen.</p>
11.	Mødeplan for 2010	<p>Det planlagte møde i marts blev fremrykket en uge af hensyn til færdiggørelsen af årsrapporten. Mødeplanen for 2010 er herefter:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Strategiseminar 7. – 8. januar • 1. møde 30. marts • 2. møde 15. juni • 3. møde 22. september • 4. møde 9. december