
	Møde: 1. Bestyrelsesmøde Dato: 30.03.2010 Sted: KEA, Ryesgade 3A, 1 Th. 2200 København N	Klokken: 16.00 Slut: 18.15
	Pkt.	Dagsorden


1.	Godkendelse af referat fra mødet d. 2. december 2009. <ul style="list-style-type: none"> • Opfølgning fra sidst 	Tilstede fra bestyrelsen: Henrik Salée, Ole Bundgaard, Eva Hofman-Bang, Bo Møller Sørensen, Karsten Skyum Pedersen, Mogens Nielsen, Flemming Krogh, Alexander Keogh Rasmussen, Sia Møller, Anette Havkær, Thomas Blom Hansen, Elsebeth Melgaard og Abbas Razvi Afbud: Per H Madsen, Leif Bille, Søren Slotsaa, Claus Spiegelhauer, Kurt Pedersen, Laust Joen Jakobsen og Allan Holst. Tilforordnede: Ingo Østerskov, Jesper Rasmussen, Søren Jensen, Barbara Thomsen og Louise Grane Larsen Referenter: Barbara Thomsen og Louise Grane Larsen
	2.	Strategi – til orientering Bestyrelsens kommentarer

	Møde: 1. Bestyrelsesmøde Dato: 30.03.2010 Sted: KEA, Ryesgade 3A, 1 Th. 2200 København N	Klokken: 16.00 Slut: 18.15
	Pkt.	Dagsorden


3.	<p>Udspaltning</p> <ul style="list-style-type: none"> • KTS <ul style="list-style-type: none"> - Spaltningsredegørelse - Fælles regnskabsopstilling og åbningsbalance - Revisionsprotokollat • Orientering om udspaltning fra CPH West <p>Bestyrelsens kommentarer</p>	<p>Revisor Søren Jensen orienterede bestyrelsen om spaltningsredegørelsen, der nu er godkendt og underskrevet af KTS's bestyrelse.</p> <p>Bestyrelsen godkendte og underskrev spaltningsredegørelsen, der indsendes til Undervisningsministeriets godkendelse.</p> <p>Den fælles regnskabsopstilling og åbningsbalance blev fremlagt for bestyrelsen. Den er aflagt i overensstemmelse med bekendtgørelserne om regnskab for institutioner for erhvervsrettet uddannelse og erhvervsakademier for videregående uddannelser.</p> <p>Revisor Søren Jensen gennemgik revisionsprotokollatet, der skal indsendes til ministeriet sammen med redegørelsen.</p> <p>Bestyrelsen havde ingen yderligere bemærkninger. Revisionsprotokollatet blev underskrevet.</p> <p>Ingo Østerskov orienterede om, at KEA og CPH WEST er blevet enige om en model for udspaltning, der indebærer, at CPH WEST i en årrække stiller lokaler i Ishøj og Ballerup til rådighed for KEA på økonomisk fordelagtige vilkår.</p> <p>Der vil blive udarbejdet et spaltningsdokument, som fremlægges ved næste bestyrelsesmøde. Eva Hofman-Bang gav udtryk for, at løsningen vil være god for begge parter og vigtig for mulighederne for uddannelse på vestegnen.</p> <p>Bestyrelsen var positive overfor modellen og et samarbejde med fokus på vestegnens uddannelsesbehov. Formanden gav udtryk for tilfredshed med spaltningen fra CPH West og påpegede, at TEC nu er den eneste af de stiftende skoler, der ikke har spaltet.</p>
4.	<p>Regnskabsinstruks</p> <p>Bestyrelsens kommentarer</p>	<p>Regnskabsinstruksen er godkendt og underskrevet af Henrik Salée og Ingo Østerskov. Denne indsendes sammen med årsrapporten til ministeriet.</p> <p>Bestyrelsen havde ingen kommentar til regnskabsinstruksen.</p>

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


5.	<p>Årsrapport til godkendelse</p> <ul style="list-style-type: none">• Årsrapport <p>Bestyrelsens kommentarer</p> <ul style="list-style-type: none">• Revisionsprotokollat	<p>Økonomichef Jesper Rasmussen gennemgik årsrapporten.</p> <p>Jesper Rasmussen orienterede om årets resultat på 8,5 millioner kr., der vurderes som meget tilfredsstillende. Det skaber sammen med en egenkapital på næsten 90 mio. kr., der overvejende kan tilskrives udspaltningen af ejendommen fra KTS, et godt afsæt for KEA's videre udvikling.</p> <p>Der har været store ekstraordinære omkostninger forbundet med færdiggørelse af KEA's regnskab pga. af de særlige omstændigheder i 2009, og resultatet vurderes på den baggrund som robust.</p> <p>Blandt de vigtigste indsatsområder i 2010 er økonomistyring. Foruden en konsolidering af økonomifunktionen og præcisering af samarbejdet med det administrative fællesskab vil der være fokus på etablering af et sammenhængende, systembaseret styringsgrundlag, interne budgetprocedurer, produktivitets- og effektivitetsanalyser og likviditetsbudgettering. På indsatsområderne skal der om 1 år foreligge en udarbejdet plan.</p> <p>Der var ingen bemærkninger til årsrapporten, der blev godkendt og underskrevet.</p> <p>Revisor Søren Jensen gennemgik det udsendte revisionsprotokollat. Heri tages forbehold overfor KEA's økonomistyring i 2009, der skal ses på baggrund af en meget vanskelig og ekstraordinær situation, idet KEA før maj 2009 ikke havde nogle centrale økonomimedarbejdere. I maj 2009 ansatte man en økonomi- og ressourcechef og i august blev der ansat en controller. I hele denne periode og indtil meget sent på året, var der ikke mulighed for at øve økonomistyring med udgangspunkt i et retvisende og ajourført bogholderi, hvilket er baggrunden for forbeholdet.</p> <p>På bestyrelsesmødet i december måned 2009 var der en række kritiske bemærkninger fra revisor, men KEA er nået langt siden dette møde. Det er lykkedes rettidigt at udarbejde en årsrapport uden forbehold eller bemærkninger til regnskabet, hvilket har krævet en stor og målrettet arbejdsindsats.</p>
----	--	--

	Møde: 1. Bestyrelsesmøde Dato: 30.03.2010 Sted: KEA, Ryesgade 3A, 1 Th. 2200 København N	Klokken: 16.00 Slut: 18.15
	Pkt.	Dagsorden

6.	Bestyrelsens kommentarer	<p>Bestyrelsen kvitterede for, at det lykkedes KEA at nå så langt, og man havde forståelse for, at 2009 har været en særlig situation. Med det flotte resultat for 2009 har KEA nu et godt udgangspunkt for det videre arbejde. Formanden roste direktion og medarbejdere for det store arbejde med årsrapporten.</p> <p>Bestyrelsen godkendte og underskrev.</p>
	Bestyrelsens sammensætning	<p>Formanden redegjorde for, at det er formandskabets indstilling, at den nuværende bestyrelse på 20 medlemmer reduceres til en bestyrelse bestående af 17 medlemmer.</p> <p>Bestemmelser om bestyrelsens størrelse og sammensætning findes i lov om erhvervsakademier. Loven bestemmer, at erhvervsskolerne skal have flertal i bestyrelsen, og at dette flertal skal stamme fra mindst to erhvervsskoler. Loven siger endvidere, at der skal være mindst 8 udefra kommende bestyrelsesmedlemmer. Det er også anført i loven, hvilke institutioner, der udpeger disse medlemmer. Dette betyder, at loven giver mulighed for en bestyrelse på 17 medlemmer.</p> <p>Bestyrelsen påpeger, at bestyrelsens kompetencer er vigtigere end antallet og fordelingen af pladser. Det er herunder vigtigt, at de merkantile uddannelser er repræsenteret i bestyrelsen. Samtidigt er det vigtigt at få flere erhvervsfolk ind i KEA's bestyrelse.</p> <p>Karsten Skyum foreslog, at repræsentanter fra KEA's uddannelsesudvalg en gang årligt kunne holde oplæg for bestyrelsen. På denne måde vil man sikre bestyrelsens forståelse af de erhverv, som KEA uddanner til. Ingo Østerskov gjorde opmærksom på, at der den 19. maj i år afholdes en event for KEA's uddannelsesudvalg, hvor bestyrelsen også vil blive inviteret. Invitation til dette fremsendes snarest.</p> <p>Vedtægterne blev underskrevet med det forbehold, at alle udpegningerne sker med de tre formænds (CPH WEST, TEC og KTS) godkendelse.</p>
	Bestyrelsens kommentarer	

	Møde: 1. Bestyrelsesmøde Dato: 30.03.2010 Sted: KEA, Ryesgade 3A, 1 Th. 2200 København N	Klokken: 16.00 Slut: 18.15
	Pkt.	Dagsorden

7.	Partnerskabssamarbejde <ul style="list-style-type: none"> Projektplan 	<p>Ingo Østerskov fremlagde partnerskabsnotatet, der er udsendt til alle partnerskabsskoler. Essensen er at sikre åbenhed og transparens mellem skolerne. Derfor udarbejdes, der en fælles projektoversigt over tværgående projekter skolerne imellem. Notatet er tænkt som udgangspunkt for et mere konstruktivt samarbejde.</p>
	Bestyrelsens kommentar	Formanden foreslog, at Elsebeth Melgaard skal modtage en kopi af den videre korrespondance i dette samarbejdet. Dette tages til efterretning.
8.	Akkreditering af KEA	<p>Ingo Østerskov præsenterede notatet for den selvevaluering, som KEA er ved at gennemgå med henblik på en eventuel akkreditering til professionshøjskole. På nuværende tidspunkt er KEA nået til kvalitetsfelt 5.</p>
	Bestyrelsens kommentar	Formanden fremhævede denne analyse som altafgørende for KEA's eksistensberettigelse. Derfor skal dokumentet ses som et nøgledokument, og der ønskes en status på bestyrelsesmøderne i fremtiden.
9.	Udviklingskontakt <ul style="list-style-type: none"> Afrapportering af udviklingskontakten 	<p>Ingo Østerskov orienterede bestyrelsen om afrapporteringen af udviklingskontrakten for 2009. Afrapporteringen skal indsendes til Undervisningsministeriet den 31. marts. Afrapporteringen tegner et meget positivt billede af KEA.</p>
	Bestyrelsens kommentarer	Ingen bemærkninger.
	<ul style="list-style-type: none"> Ny udviklingskontrakt 	<p>I april 2010 vil der blive indgået en udviklingskontrakt mellem KEA og Undervisningsministeriet. Kontrakten er treårig mod den tidligere etårige kontrakt. Kontraktens indhold udspringer som forrige år af fire hovedmålsætninger:</p> <ul style="list-style-type: none"> Høj faglig kvalitet Uddannelse til flere Udviklingsorienterede institutioner Effektiv institutionsdrift <p>Ligesom tidligere forpligter man sig til at opfylde en række resultatkrav, der målsættes gennem konkrete indikatorer og milepæle.</p>

	Møde: 1. Bestyrelsesmøde Dato: 30.03.2010 Sted: KEA, Ryesgade 3A, 1 Th. 2200 København N	Klokken: 16.00 Slut: 18.15
	Pkt.	Dagsorden

	Bestyrelsens kommentarer	Ingen bemærkninger.
10.	Aktuel oversigt over akkrediteringer/genakkrediteringer	Ingo Østerskov gennemgik oversigten til orientering for bestyrelsen.
	Bestyrelsens kommentarer	Ingen bemærkninger.
11.	STÅ tal/ansøgertal	Ingo Østerskov gennemgik oversigten, der som ved sidste optag, tegner et positivt billede med stigende optag.
	Bestyrelsens kommentarer	Ingen bemærkninger.
12.	Praktik	Ingo Østerskov orienterer bestyrelsen om KEA's fremadrettet plan for at forbedre praktikken, herunder modeller for studiepraktikken.
	Bestyrelsens kommentarer	Ingen bemærkninger
13.	Afsluttende bemærkninger	<p>Formanden udtrykte sin glæde over KEA's store udvikling, og orienterede om de meget positive meldinger, han har modtaget fra forskellig side.</p> <p>Formanden takkede hele bestyrelsen for den tillid, der er vist formandskabet, og udtrykte håb om, at det gode samarbejde kan fortsætte med den nye bestyrelse. Samtidig takkede han de medlemmer, der forlader bestyrelsen for det gode samarbejde.</p> <p>Ingo Østerskov takkede ligeledes bestyrelsen for dens samarbejde og engagement i det turbulente år, 2009 har været. Ingo Østerskov rettede en særlig tak til formanden, næstformanden og økonomi- og resourcechefen for et godt og konstruktivt samarbejde om det fælles mål at bringe KEA godt fra start.</p>