

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

	Tilstedeværende til bestyrelsesmødet	<p>Tilstede fra Bestyrelsen: Henrik Salée, Anja Trier Wang, Simon Tøgern, Lena Haraldsson, Henrik Fugmann, Bo Møller Sørensen, Claus Hensing, Søren Slotsaa, Lars Rosenkilde, Henning Christensen, Allan Holst, Jesper H. Pedersen, Arja Pasila, Bue Højlund Frøslev og Jesper L. Sørensen.</p> <p>Afbud fra: Per H. Madsen, Laust Joen Jacobsen.</p> <p>Tilforordnede: Ingo Østerskov, Jesper Rasmussen, Maja Park B. Lassen og Miriam Skjalm Lissner.</p> <p>Referenter: Maja Park B. Lassen og Miriam Skjalm Lissner.</p>
1.	<p>Godkendelse af referat fra mødet d. 9. december 2010</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Bilag 1.a Referat af 9. december 2010</i> 	Referatet blev godkendt uden yderligere kommentarer.
2.	<p>Revisionsprotokollat</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Bilag 2.a Revisionsprotokollat til årsrapport 2010</i> 	<p>Søren Jensen, Deloitte, gennemgik hvilke fokuspunkter, revisionsprotokollatet indeholder. Her lagde han vægt på, at KEA er nået langt i 2010, at der er brugt mange ressourcer på at etablere de nødvendige rutiner og forretningsgange, og han var en glad og tilfreds revisor.</p> <p>Enkelte emner var værd at bemærke som fortsatte opmærksomhedspunkter:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Det administrative fællesskab (fortsat et behov for forbedringer). • Aktivitetsindberetninger til UVM (der foreligger en plan for 2011). • Lønforvaltning (kommentarerne fra sidste bestyrelsesmøde er taget til efterretning). • Projektstyring (fokus på opstramning af procedurer i 2011). • Overtid (plan for minimering af overtid foreligger, der er fortsat behov for opstramning af administrationen af dette). • Tilgodehavende fra KTS vedrørende 2009 på 1,9 mio. (Aftale med KTS forsøges lavet, alternativt kan sagen prøves i UVM, dog ingen bemærkninger fra revisoren). • Rektors alenefuldmagt til sikringskonto (Anbefalingen er, at ingen kan disponere alene. Ingo Østerskov forsikrer, at det vil blive rettet). <p>Revisionspåtegningen til årsrapporten var uden forbehold og i forhold til forvaltning af offentlige midler var der ingen anledning til bemærkninger.</p>


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

		<p>På denne baggrund blev revisionsprotokollatet underskrevet af bestyrelsen.</p>
3.	<p>Årsrapport 2010</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Bilag 3.a Årsrapport 2010</i> • <i>Bilag 3.b Direktionens bemærkninger til årsrapport 2010</i> 	<p>Ingo Østerskov gennemgik indledningsvist elementerne i årsrapporten. Målet har været at lave en samlet rapport, som både afspejler de faktiske økonomiske forhold og de opgaver, som der er fokus på i KEA.</p> <p>Jesper Rasmussen gennemgik herefter de enkelte poster i årsrapporten. Følgende blev bemærket i den sammenhæng:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Aktivitetsudviklingen viser, at det ikke længere er de tre store uddannelser, der trækker væksten, men derimod flere af de mellemstore uddannelser (vækst på over 30 %). • Omsætningen i 2010 var tæt på det budgetterede niveau, om end nogle af enkeltformålene afveg enkeltvis. • Udgifterne til finansiering er lavere end budgetteret, idet det forventede lån endnu ikke er optaget, men forventes indgået sommeren 2011. • Balancesummen udgør 261 mio. kr. Egenkapitalen er vokset med årets resultat, nemlig fra 89 til 95 mio. kr. • Likviditeten er stigende år for år og ligger nu et par mio. kr. over niveauet for sidste år, på trods af at der i 2010 er indbetalt depositum for både Lygten 37 og Campus Nørrebro. • Egenkapitalen er nu på niveau med de to professionshøjskoler, der i størrelse minder om KEA. Lønomsparingerne pr STÅ er nedbragt, det ligger nu på et fornuftigt niveau <p>Enkelte bemærkninger i den indledende leder blev påpeget som værende for politiserende. Disse bliver tilrettet i den endelige version.</p> <p>Med disse bemærkninger blev årsrapporten godkendt af bestyrelsen.</p>
4.	<p>Budget 2011</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Bilag 4.a Budget for 2011</i> • <i>Bilag 4.b Årshjulet for økonomirapportering</i> 	<p>Budgettet blev fremlagt korrigeret for de økonomiske konsekvenser af sparekrav, ændret optag til forårssemestret og ændrede forudsætninger om lønudvikling m.v. Henrik Salée forklarede, at det fremover vil være muligt at få mere detaljerede informationer, eksempelvis resultater fordelt på uddannelser.</p> <p>Budgettet blev godkendt på sidste bestyrelsesmøde den 9. December 2010.</p>

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

5.	<p>Resultatløn</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Bilag 5.a Bemyndigelse om indgåelse af resultatlønskontrakt til KEAs øverste ledelse</i> • <i>Bilag 5.b Bemyndigelse og retningslinjer for resultatlønskontrakter, brev fra Undervisningsministeriet af 17. juni 2010</i> 	<p>Henrik Salée forklarede, at Undervisningsministeriet har givet bestyrelsen bemyndigelse til at indgå resultatlønskontrakt med rektor og institutionens øvrige ledere, samt opfordret til, at bestyrelsen delegerer kompetencen til at indgå resultatlønskontrakter med de øvrige ledere til rektor.</p> <p>Resultatlønskontrakten vil tage udgangspunkt i en række mål i forhold til campusetableringen, megaprojektets gennemførelse, en fornuftig økonomi, og at KEA uddanner sine studerende til beskæftigelse. Den vil blive udformet med en varighed, der følger kalenderåret.</p> <p>Formandskabet fik bemyndigelsen til at udforme, indgå og efterfølgende validere resultatlønskontrakt med rektor. De opstillede mål og deres vægtning vil blive udsendt til bestyrelsen, når den er udarbejdet.</p> <p>Rektor fik delegeret ret til at udforme, indgå og efterfølgende validere resultatlønskontrakt med KEAs øvrige ledere. Disse vil blive udarbejdet, så der er en direkte sammenhæng med de opstillede mål i rektors resultatlønskontrakt.</p>
6.	<p>Tilsyn med erhvervsakademierne</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Bilag 6.a Konklusionerne i den endelige tilsynsrapport</i> • <i>Bilag 6.b Ministeriets endelige tilsynsrapport</i> • <i>Bilag 6.c De indgåede spaltningssaftaler (CPH West og SOSU-C)</i> 	<p>Ingo Østerskov forklarede, at det nu var den endelige rapport fra UVM, og der var ikke sket nogen nævneværdige ændringer siden udkastet. Der er primært to kritikpunkter af KEA:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Varetagelse af myndighedsopgaven for optometristuddannelsen. <p>KEA har efterfølgende overtaget myndighedsopgaven fra TEC. Dette løses endeligt med virksomhedsoverdragelsen af medarbejderne pr. 1. Juli 2011.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Afklaring af de sidste 3 spaltninger fra henholdsvis TEC, CPH West og SOSU-C. <p>Grundlaget for en juridisk spaltning med CPH West er aftalt og vil umiddelbart herefter blive gennemført, mens en juridisk spaltning med SOSU-C ikke er ønskværdig for nogen af parterne. Der foreligger endvidere et udkast til en spaltningsmodel med TEC, dog skal detaljerne forhandles på plads. Spaltningssaftalerne forventes at være på plads til næste bestyrelsesmøde, således at KEA kan være endelig "classic".</p>

Pkt.	Dagsorden	Referat
7.	<p>Handlingsplan erhvervsakademi 2015</p> <ul style="list-style-type: none"> <i>Bilag 7.a Den endelige handlingsplan fra Lo, DI m.fl.</i> 	<p>Henrik Salée fortalte, at stemningen i styregruppen er god. Intentionen er at skabe en erhvervsakademisektor. Budskabet til institutionerne har været først og fremmest at spalte og først derefter tage stilling til fusioner og uddannelsesudbud. Der er opnået tilslutning fra flere arbejdsgiverforeninger, finansforbundets tilslutning afventes stadig.</p> <p>Lederne og blandt andre KEA stiller ressourcer til rådighed for styregruppens arbejde.</p> <p>Bestyrelsen tog dette til efterretning.</p>
8.	<p>Partnerskabsaftale med UCC</p> <ul style="list-style-type: none"> <i>Bilag 8.a Revideret partnerskabsaftale</i> 	<p>Ingo Østerskov informerede bestyrelsen om, at der er indgået en revideret partnerskabsaftale med UCC, som omfatter alle de uddannelser, KEA udbyder eller påtænker at søge akkreditering til. KEA har således nu partnerskabsaftaler med UCC, Metropol og IHK. Henrik Salée understregede, at KEA skal arbejde for aktive og ærlige samarbejder med mulighed for synergi, hvor det er muligt.</p> <p>Aftalen blev godkendt af bestyrelsen.</p>
9.	<p>Megaprojektet på KEA</p> <ul style="list-style-type: none"> <i>Bilag 9.a Projektplan</i> 	<p>Ingo Østerskov informerede bestyrelsen om megaprojektets udvikling, indhold og udfordringer. Formålet er at få 'maskinrummet' i KEA til at spille sammen for at få den ønskede synergi ud af KEAs mange uddannelser og aktiviteter. Megaprojektet afspejler således en intern transformationsproces for at finde ind til, hvad der konstituerer et erhvervsakademi i 2011.</p> <p>Bestyrelsen vil modtage løbende afrapportering.</p>
10.	<p>Campus Nørrebro</p> <ul style="list-style-type: none"> <i>Bilag 10.a Resultatet af forhandlingerne om indgåelse af lejeaftale af Guldbergsgade</i> 	<p>Jesper Rasmussen fremlagde seneste nyt fra projektet. Rammerne for Campus Nørrebro er på plads, og der er valgt en entreprenør. Lejemålsbeskrivelsen er nu udarbejdet, og der er nedsat en arbejdsgruppe i KEA, der skal fastlægge hvilke uddannelser, der skal forankres på adressen.</p> <p>Jesper Rasmussen orienterede endvidere om, at udlejers bankforbindelse er Amagerbanken, hvilket har medført, at udlejer nu forsøger at sælge ejendommen med lejekontrakter. Der er fundet en interesseret køber, og prisen forhandles, men det er endnu uvist, om dette vil medføre forsinkelser.</p> <p>Salget af Lersø Park Allé afventer status på, hvornår Guldbergsgade ventes færdigt, men der er potentielle købere. I forhold til</p>

	Møde: Bestyrelsesmøde Dato: 21. marts 2011 Sted: Lygten 37, 2400 København NV	Side: 1 Klokken: 16.30 Slut: 18.30
	Pkt.	Dagsorden

		<p>Landskronagade er der nu indledt til forhandling med udlejer om udlejning til gymnasium.</p> <p>Bestyrelsen vil få forelagt et selvstændigt projektbudget på næste møde, samt et statusnotat for projektet på de følgende bestyrelsesmøder frem til indflytningen.</p> <p>Bestyrelsen får mulighed for at se den nye lokation på en fremvisning den 2. Maj 2011 kl. 16.30. [tidspunktet blev på mødet flyttet fra den oprindelige planlagte 14. april 2011].</p> <p>Bestyrelsen tog dette til efterretning.</p>
11.	<p>Selvevaluering af KEA</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Bilag 11.a Selvevaluering af KEA – status på kvalitetsfelterne</i> 	<p>Henrik Salée indledte med at fastslå, at dette er et tilbagevendende dokument på bestyrelsesmøderne og et vigtigt og selvforklarende dokument. Han understregede, at selvevalueringens fokusområder ikke nødvendigvis er nok i sig selv, når evalueringen skal pågå, men at det må betragtes som det bedste udgangspunkt indtil videre.</p> <p>Bestyrelsen tog dette til efterretning.</p>
12.	<p>Akkreditering af uddannelser og udbud</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Bilag 12.a Oversigt over (nye) akkrediteringer af uddannelser og udbud på KEA</i> 	Bestyrelsen havde ingen bemærkninger.
13.	<p>Ny struktur i UVM</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Bilag 13.a Etablering af to nye styrelser i Undervisningsministeriet</i> 	Bestyrelsen havde ingen bemærkninger.
14.	<p>Datoer i 2011</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Bilag 14.a Kalender 2011</i> 	<p>Bestyrelsesmødet d. 8. juni afholdes på Frederikkevej, hvor der efterfølgende vil være middag sammen med KEAs samlede ledelsesgruppe.</p> <p>Bestyrelsen udtrykte ønske om, at besøget på Campus Nørrebro blev ændret fra d. 14. april kl. 16.00 til d. 2. maj kl. 16.30. En invitation vil blive udsendt snarest.</p>
15.	Eventuelt	Bestyrelsen opfordrede endnu en gang til, at mængden af materiale begrænset.