



Bestyrelsesmøde
25. april 2012, kl. 16.00
Frederikkevej 8-10 (bestyrelseslokalet på 3. sal), 2900 Hellerup

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

	Tilstedeværende til bestyrelsesmødet	<p><i>Tilstede fra Bestyrelsen:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Henrik Salée • Jørgen Juul Rasmussen • Lena Haraldsson • Søren Slotsaa • Henrik Fugmann • Allan Holst • Bo Møller Sørensen • Claus Hensing • Jesper H. Pedersen • Bue Højlund Frøslev • Jarl P. Vistisen • Henning Christensen • Thomas Blom Hansen <p><i>Afbud fra:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Anja Trier Wang • Hans Schjær-Jakobsen • Simon Tøgern • Laust Joen Jakobsen <p><i>Tilforordnede:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Ingo Østerskov, • Jesper Rasmussen • Charlotte Lundsgaard (referent).
1.	<p>Godkendelse af referat fra mødet d. 26. marts 2012</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Bilag 1.a Referat af bestyrelsesmøde d. 26. marts 2012</i> 	Referatet blev godkendt og underskrevet af de tilstedeværende.



Bestyrelsesmøde
25. april 2012, kl. 16.00
Frederikkevej 8-10 (bestyrelseslokalet på 3. sal), 2900 Hellerup

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

2.	<p>Ekstraordinære forhold vedrørende Erhvervsskolen Nordsjælland og Niels Brock</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Bilag 2.a Orientering om henvendelse til Erhvervsskolen Nordsjælland og Niels Brock</i> • <i>Bilag 2.b Svar på KEAs henvendelse fra Niels Brock, herunder KEAs vurdering af Niels Brocks svar/tilbud</i> 	<p>Henrik Salée redegjorde for baggrunden for det ekstraordinære bestyrelsesmøde, herunder historik og proces i forhold til KEAs tilbud til Erhvervsskolen Nordsjælland og Niels Brock om videreførelse af deres videre gående uddannelser, som blandt andet omfatter PBA i finans, markedsføringsøkonom og laborant. Processen skal ses i sammenhæng med CBAs hidtidige spaltningforhandlinger, som har været vanskelige, fordi erhvervsskolernes udgangspunkt f.s.v.a. bygninger og egenkapital er meget forskelligt. På denne baggrund har Erhvervsskolen Nordsjælland og Niels Brock stillet sig positivt ift. KEAs tilbud, og senest har Hotel- og Restaurantskolen også vist interesse.</p> <p>Bestyrelsen opfattede det som en cadeau, at ministeriet har peget på KEA i forbindelse med videreførelse af de videregående uddannelser på Erhvervsskolen Nordsjælland, hvilket bl.a. tilskrives KEAs hurtige overgang til classic.</p> <p>Der blev rejst spørgsmål om, hvordan en overtagelse af nye videregående uddannelser stemmer overens med KEAs strategi, og om KEA har tilstrækkelige ledelsesmæssige ressourcer til at gennemføre en så voldsom ekspansion. I forhold til KEAs strategi understregede Henrik Salée fordelene ved, at en bredere uddannelsesportefølje med merkantile profiler giver grundlag for udvikling af bedre uddannelser i samspillet mellem faglighederne. Desuden vil en komplet erhvervsrettet uddannelsesportefølje være attraktiv for virksomhederne, som får én indgang til uddannelse. Ingo Østerskov supplerede med, at større volumen vil stille KEA meget fordelagtigt i den kommende evaluering af erhvervsakademierne, men kritisk masse skal naturligvis ledsages af en god kvalitet. På de indre linjer forsikrede Ingo Østerskov i øvrigt bestyrelsen om, at der er tilstrækkelige ledelsesressourcer til at klare opgaven, og direktionen er meget opsat på at komme i gang. I givet fald lægges op til en model, hvor erhvervsskolerne drifter uddannelserne frem til årsskiftet, så der er ro til at planlægge processen og geare organisationen.</p> <p>KEA har lagt op til at videreføre de videregående uddannelser fra Niels Brock og Erhvervsskolen Nordsjælland uden udspaltning af kapital. Imidlertid er det muligt, at en eller flere erhvervsskoler foretrækker en fusion, men det bliver i givet fald med udspaltning af kapital til KEA, og det vil få betydning for udpegningsretten til bestyrelsen. Opmærksomheden blev i den forbindelse henledt på grundprincipperne for spaltning, som blev anvendt ved KEAs etablering, og det blev problematiseret, hvis den aktuelle overdragelse af uddannelser til KEA bliver væsentligt mere fordelagtig for erhvervsskolerne, end det var tilfældet i de oprindelige udspaltninger. Claus Hensing og Søren Slotsaa gav udtryk for, at udspaltning/tilgang af yderligere uddannelser må ske på tilsvarende præmisser som tidligere (egenkapitalen). Henrik Salée understregede, at KEA står i en ny situation i dag med anderledes vilkår, hvorfor det ikke kan forventes, at en overdragelse kan ske efter præcis samme principper som tidligere. Imidlertid vil formandskabet være kontante i forhandlingerne om Laborantskolen, og man vil søge at drage fordel af KEAs forhandlingsposition. Dog er der nogle forhold, som gør, at man ikke kan sammenligne situationen fuldt ud med tilsvarende processer i erhvervslivet. Ministeriet er fx en væsentlig part i sagen, idet ministeriet tildeler udbudsgodkendelserne til uddannelserne.</p> <p>Bestyrelsen gav formandskabet og rektor mandat til at gå videre i forhandlingerne med erhvervsskolerne bag CBA, og Henrik Salée konkluderede, at forhandlingsresultatet vil blive fremlagt på et ekstraordinært bestyrelsesmøde til endelig godkendelse i bestyrelsen.</p>
----	--	--



Bestyrelsesmøde
25. april 2012, kl. 16.00
Frederikkevej 8-10 (bestyrelseslokalet på 3. sal), 2900 Hellerup

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

3.	<p>Campus Nørrebro</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Bilag 3.a Betinget Allonge III indgået mellem Obel-LFI Ejendomme A/S og KEA den 30. marts 2012</i> • <i>Bilag 3.b Orientering til KEA's bestyrelse om allonge III til lejekontrakt</i> 	<p>Ingo Østerskov og Jesper Rasmussen redegjorde for udviklingen i Campus-planerne siden sidste bestyrelsesmøde. Formandskabet og rektor har i forening tiltrådt allonge III til lejekontrakten bl.a. ud fra en vurdering af, at der samlet set kun ændres ganske lidt ved KEAs risiko sammenlignet med det oprindelige beslutningsgrundlag.</p> <p>Henrik Salée påpegede, at KEAs miks mellem eje og leje af bygninger giver en række escape-muligheder. I værste fald kan Landskronagade videreudlejes, Frederikkevej kan sælges og Ryesgade kan forlades. Endvidere er Lersø Parkallé billig i drift, og med den aktuelle stigning i antal STÅ er det økonomisk fordelagtigt at beholde ejendommen. Det blev dog bemærket, at Lersø Parkallé ikke er blandt de mest attraktive adresser, som KEA råder over.</p> <p>Der blev efterlyst en advokatudtalelse vedrørende Allonge III med vurdering af KEAs langsigtede forpligtelser i forhold til fx en opbremsning i væksten. Endvidere savnede bestyrelsen et risikovurderingsnotat, som har været behandlet af revisor. Jesper Rasmussen kunne i den forbindelse oplyse, at advokatfirmaet Plesner har gennemgået allongeteksten. Imidlertid ligger den forretningsmæssige beslutning i bestyrelsen, idet en advokat kun kan vurdere de juridiske aspekter ved en sag, og revisor tilsvarende kun de regnskabsmæssige aspekter. Det kan således være svært at vurdere sikkerheden i beslutningsøjeblikket, men det er vigtigt, at bestyrelsen udviser ansvarlighed og fx tager stilling til en potentiel plan B eller C, hvis væsentlige forudsætninger ændres.</p> <p>Bestyrelsen drøftede en fremskrivning af befolkningstilvæksten i København og forventningerne til det fremtidige optag, hvilket udgør en væsentlig kilde til usikkerhed. Det forlyder, at København vil vokse med 1000 personer om måneden i de kommende år, og antallet af 20-30-årige vil stige med 16% indtil 2023/2024. Imidlertid kommer der også et fald i de kommende ungdomsårgange. Jørgen Juul bemærkede, at dette i en vis udstrækning opvejes af udsigten til en massiv opkvalificering af de ufaglærte jævnfør trepartsforhandlingerne. Desuden tilføjede Ingo Østerskov, at KEA p.t. har flere ansøgere end antal optagne, hvilket kan fungere som en buffer, hvis markedet falder.</p> <p>Formandskabet og rektor tog bemærkningerne til efterretning, og Henrik Salée konkluderede, at der skal udarbejdes et risikonotat, som giver et overblik over KEAs beredskab og manøvrer muligheder ved forskellige scenarier. KEA bestiller revisor til at kommentere talgrundlaget, og KEA beder desuden advokat Jette Tang fra Plesner om at kommentere lejekontrakten og allonge III.</p> <p>Det er vigtigt, at bestyrelsen føler sig tryk, og Campus-punktet vil derfor blive taget op på de kommende bestyrelsesmøder med orientering om, hvordan arbejdet skrider frem.</p>
4.	Eventuelt	Der var ingen bemærkninger.

12. juni 2012

Bilag 1.a: referat af sidste bestyrelsesmøde



Bestyrelsesmøde
25. april 2012, kl. 16.00
Frederikkevej 8-10 (bestyrelseslokalet på 3. sal), 2900 Hellerup

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