



## Bestyrelsesmøde - referat

13. december 2012 kl. 16.00

Ryegade 3F / 4. sal

2200 København N

Pkt.	Dagsorden	Referat
0.	Tilstedeværende til bestyrelsesmødet	<p><i>Tilstede fra Bestyrelsen:</i></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Henrik Salée</li><li>• Jørgen Juul Rasmussen</li><li>• Simon Tøgern</li><li>• Anja Trier Wang</li><li>• Lena Haraldsson</li><li>• Claus Hensing</li><li>• Hans Schjær-Jakobsen</li><li>• Jesper H. Pedersen</li><li>• Søren Slotsaa</li><li>• Henrik Fugmann</li><li>• Bo Møller Sørensen</li><li>• Thomas Blom Hansen</li><li>• Henning Christensen</li><li>• Laust Joen Jakobsen</li></ul> <p><i>Afbud fra:</i></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Allan Holst</li><li>• Anders Herning</li><li>• Simon Jespersen</li></ul> <p><i>Tilforordnede:</i></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Ingo Østerskov,</li><li>• Jesper Rasmussen</li><li>• Charlotte Lundsgaard (referent).</li></ul> <p>KEAs revisor, Søren Jensen fra Deloitte, deltog også i hele mødet.</p>
1.	Godkendelse af referat af møde 24/9 - Til underskrift	<p>Referat af sidste møde den 24. september blev godkendt.</p> <p>Som opfølgning på tidligere drøftelser er der behov for en status på henholdsvis campus-navnet og kvalitetsarbejdet (dette er parkeret til næstkommende møde, idet dagsordenen for decembermødet er meget omfangsrig).</p>

<p>2.</p>	<p>Revisionsprotokollat</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Til underskrift</li> </ul> <p>Bemyndigelse af medarbejdere</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Til orientering</li> </ul> <p>Ændring i allonge til KEAs forretningsorden</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Til orientering</li> </ul>	<p><i>Revisionsprotokollatet</i></p> <p>Revisor Søren Jensen orienterede om den udførte revision og opfølgning på opmærksomhedspunkterne fra marts mødet. Meget er blevet bedre, og der er taget hånd om den vigtige rutine vedrørende tilskud. Desuden har der været en ændret organisering af KEAs projektstyring med tilførsel af flere ressourcer til arbejdet.</p> <p>På lønområdet kunne revisor oplyse, at man ved gennemgangen af KEAs personalesager havde konstateret, at tidligere anbefalinger i væsentlig grad er blevet implementeret. Løn og gager administreres således forsvarligt. Dog nævnes 5 konkrete punkter, herunder studieledernes overholdelse af reglerne om mellem 300 og 800 timers undervisning.</p> <p>Revisor påpegede desuden, at KEA fortsat har et spaltningstilgodehavende hos TEC, hvilket bør søges afklaret. Dertil kommer en række tilgodehavender hos udenlandske selvbetalere, hvoraf nogle er meget gamle. Bestyrelsen drøftede betalingsproblemerne for udvalgte studerende fra lande uden for EU og EØS. Problemerne opstår typisk efter 1. semester, idet 1. semester er forudbetalt for at få opholdstilladelse.</p> <p>Sammenlagt konkluderede revisor, at mange forhold er blevet bedre i 2012, og der har været en god dialog med KEAs daglige ledelse, herunder om disponeringsreglerne.</p> <p>Bestyrelsen godkendte revisionsprotokollatet af 4. december 2012.</p> <p><i>Disponeringsreglerne</i></p> <p>Bilag 7 til regnskabsinstruksen (bemyndigelse af medarbejdere) er ikke tidssvarende og er derfor blevet opdateret. Desuden besluttede bestyrelsen følgende beløbsgrænser (jf. ændring til allonge til forretningsorden for Københavns Erhvervsakademi):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Rektor 2,5 mio. kr. (indenfor godkendt budget) og 500.000 kr. (udenfor godkendt budget)</li> <li>• Ressourcedirektør 2 mio. kr. (indenfor godkendt budget) og 300.000 kr. (udenfor godkendt budget)</li> <li>• Uddannelsesdirektører 750.000 kr. (indenfor godkendt budget)</li> <li>• Chefer (marked, økonomi &amp; regnskab, it og projekt &amp; drift) 500.000 kr. (indenfor godkendt budget)</li> <li>• Studieledere, centerchefer og adm. ledere 300.000 kr. (indenfor godkendt budget)</li> </ul> <p>Ændring til allonge til forretningsordenen udsendes med referatet.</p> <p>Endelig drøftede bestyrelsen reglerne for disponering (på selve disponeringstidspunktet). Dette er specificeret i regnskabsinstruksen (vedlægges).</p>
-----------	--	---

<p>3.</p>	<p>Vedligeholdelses- og investeringsplan 2013-17, herunder indstilling om renoveringsprojekt på Lygten 16</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Til beslutning</li> </ul>	<p>Jævnfør Lov om erhvervsakademier har KEA udarbejdet en flerårig vedligeholdelses- og investeringsplanen (planen omfatter ikke den almindelige løbende vedligeholdelse).</p> <p>Vedligeholdelsesplanen omfatter bl.a. renovering af forhuset (etape 1) på Lygten 16, som skal konverteres til undervisningsformål, hvilket vil give plads til ekstra 200 STÅ og energibesparelser.</p> <p>Bestyrelsen godkendte vedligeholdelsesplanen f.s.v.a. de arbejder, der vedrører etape 1 på Lygten 16 og Lersø Parkallé, herunder:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Den overordnede lokaliseringsplan lægges til grund for lokaledispositionerne i forbindelse med indflytning på campus</li> <li>• Første etape af renoveringsprojekt vedr. Lygten samt renovering af facader i forhus og renovering af forplads med en anslået samlet udgift på 23,3 mio. kr. igangsættes primo 2013</li> <li>• Anden etape af renoveringsprojekt i Lygten 16 udskydes til 2015, idet endelig beslutning beror på genforelæggelse for bestyrelsen</li> <li>• Der igangsættes forprojekt vedr. renovering af Lersø Parkallé med en anslået udgift i 2014 på 0,5 mio. kr.,</li> <li>• Der gennemføres nødtørftig renovering af bl.a. kælder og toiletter på Lersø Parkallé i løbet af 2013 med en anslået udgift på 3,5 mio. kr.,</li> <li>• Der gennemføres løbende mindre renoveringsarbejder i Prinsesse Charlottes Gade med en anslået samlet udgift i perioden 2013-17 på 17,5 mio. kr.</li> <li>• Renovering af Frederikkevej afventer endelig stillingtagen til ejendommens fremtidige anvendelse,</li> <li>• Beslutning om nybyggeri på Lygten 16 og Lersø Parkallé udskydes indtil videre,</li> </ul> <p>KEAs formandskab og rektor bemyndiges til at optage realkreditlån på op til 20 mio. kr. til delvis finansiering af projekterne på Lygten 16, idet den resterende del forudsættes finansieret ved træk på kassebeholdningen. Forud for lånoptagelse bør det vurderes, hvorvidt der reelt er behov for lånoptagelse.</p> <p>Endelig blev det noteret, at der arbejdes videre med at undersøge muligheden for en ændring af lejevilkårene i Landskronagade.</p>
<p>4.</p>	<p>Kvartalsresultat 3. kvartal og estimat</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Til orientering</li> </ul>	<p>KEAs perioderegnskab for 3. kvartal viste et overskud på 3,91 mio. kr., hvilket er lidt bedre end forventet. Det skyldes især en fejlagtig behandling i halvårsregnskabet af et kurstab ifm. en låneomlægning i Lygten 16. Udgiftsføringen var i strid med KEAs regnskabspraksis, hvilket rettes op. KEA fastholder et forventet samlet estimeret resultat på ca. 6,4 mio. kr. for 2012.</p>

5.	Ny budgetmodel og – procedure - Til orientering	<p>Jesper Rasmussen orienterede om KEAs nye forenkledede budgetmodel og - procedure, som indføres fra 2013. Frem for et traditionelt formålsregnskab skal den nye budgetmodel belyse andre dimensioner, som sikrer et mere klart opgavesnit mellem det centrale niveau (fællesområdet) og de enkelte uddannelser. Fællesområdet får bl.a. ansvaret for alle obligatoriske gebyrer (flexjob, Copy Dan mv.), ledelse, administration og lokaler, mens uddannelserne får ansvar for undervisningens gennemførelse, eksamen, censur, udviklings- og relationsarbejde, optag og personale mv.</p> <p>Alle tilskud tilfalder fællesområdet ubeskåret på nær undervisnings-, praktik-, og færdiggørelsestaxametrene samt deltagerbetaling, hvoraf der opkræves en andel fra uddannelserne.</p> <p>I budgetoverslagsårene bliver pengene færre, hvilket nødvendiggør en produktivitetsudvikling på alle områder (i perioden skal der samlet set hentes ca. 20 mio. kr.). Det stiller krav til en centraliseret økonomisk prioritering på KEA samt overvejelser om incitamenter til økonomisering og mulige resultatkrav på delområder.</p>
6.	Budget 2013 - Til beslutning	<p>I 2013 forventer KEA en aktivitet på i alt ca. 4.500 STÅ, og der budgetteres med et resultat på 5 mio. kr. Bestyrelsen spurgte i den forbindelse ind til uddannelsesøkonomien på de enkelte uddannelser jf. analyse præsenteret på et af de forudgående bestyrelsesmøder.</p> <p>Direktionen har løbende fokus på de enkelte uddannelsers drift og vækst, og man vil i stigende grad arbejde med økonomisk simulering af forskellige tiltag fx samlæsning og den økonomiske effekt heraf.</p> <p>Bestyrelsen godkendte budget 2013, og fremadrettet udbad man sig desuden et likviditets- og balancebudget i tilknytning til årsbudgettet.</p>
7.	Status på Campus - Til orientering	<p>Jesper Rasmussen gennemgik tidsplanen for campusprojektet, herunder konkrete milepæle i den kommende tid.</p> <p>Der har været nedsat en lang række campus-arbejdsgrupper, som skal afrapportere inden jul, og udlejer skal inden 1. februar meddele, om man forventer en forsinket levering. På nuværende tidspunkt er det fortsat forventningen, at byggeriet afleveres den 1. juli, og herefter er der afsat rimelig tid til at få flyttekabalens til at gå op.</p> <p>Kontrakten levner mulighed for, at byggeriet leveres helt frem til 1. december, men selvom worst case-scenariet skulle blive til virkelighed, er der ingen, som bliver husvilde.</p>

8.	KEAs samarbejde med CPHS - Til orientering	<p>Der har igennem det sidste år været massive problemer med driftssikkerheden i KEAs it-systemer (bl.a. opkoblingen til det trådløse netværk), hvilket har kunnet aflæses i trivselsmålingerne. KEA har gjort sig store anstrengelser for at udbedre problemerne, men udfordringerne er desværre blevet for store. KEA har derfor valgt at opsige samarbejdet med CPHS om undervisningsnettet. Opsigelsestidspunktet skal ses i sammenhæng med den kommende flytning til campus, hvor der er behov for stabile it-systemer.</p> <p>Udgifterne til den løbende drift af en ny løsning forventes at ligge på ca. samme niveau som nu. Dog må der påregnes engangsudgifter til bl.a. serverdelen og it-arkitekturen. Markedet undersøges.</p> <p>Sluttelig blev det understreget, at samarbejdet med CPHS om det administrative net fortsætter, idet KEA er godt tilfreds med denne del.</p>
9.	Status på CBA - Til orientering	<p>Uddannelsesministeriet har udvist interesse for fusionsdrøftelserne mellem KEA og CBA. I oktober indkaldte ministeriet således til et statusmøde og endnu et møde er varslet.</p> <p>Desuden afholdes et fælles møde for de to bestyrelser den 7. december, hvor der skal ske en faktisk præsentation af akademierne med fokus på de fremadrettede visioner, herunder mulige fordele/synergier ved at samle KEAs og CBAs uddannelser.</p> <p>Det var tidligere planen, at det fulde datamateriale skulle foreligge den 7. januar, men indtil nu er der udelukkende udvekslet forretningsdata.</p> <p>Efter mødet den 7. januar forventes en proces, hvor de to rektorer og formandskaberne mødes med henblik på, at der kan fremlægges et fornuftigt beslutningsoplæg for bestyrelserne til sommer.</p>

<p>10.</p>	<p>KEAs udviklingskontrakt 2013-2014</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Til orientering</li> </ul>	<p>Ingo Østerskov orienterede om formulering af udviklingskontrakten, som er sket under et stort tidspres. KEA har igennem den seneste måned været i meget tæt dialog med ministeriet, og der er gået mange versioner forud for det foreliggende udkast. Kendetegnende for processen har været, at ministeren ønsker få men klare effektorienterede mål, som er ambitiøse og viser en progression i perioden. Morten Østergaard ser således hellere, at KEA sætter barren højt, end at vi er sikre på at kunne nå målene.</p> <p>Indholdsmæssigt har ministeren fokus på sammenhænge og fleksibilitet, herunder videreuddannelse til professionsbachelor- og kandidatniveau samt studieskifte. Bestyrelsen havde i den forbindelse gerne set et særskilt mål om EUD'ernes adgang til KEAs uddannelser. Dette er søgt adresseret i målet om øget udbud af fleksible uddannelsesforløb som understøtter, at flere faglærte opnår kvalifikationer på videregående uddannelsesniveau. Desuden kunne bestyrelse have ønsket sig, at globaliseringsperspektivet omfattede mål for underviserstaben, og generelt set, ville man gerne have været inddraget mere i processen i form af at have fået tidligere udkast til kommentering.</p> <p>Med meget kort varsel er Henrik Salée inviteret til at deltage i en højtidelighed den 17. december i ministeriet, hvor kontrakten skal underskrives. Ved seancen vil Henrik nævne, at arbejdsvilkårene (med korte deadlines) har gjort det vanskeligt at inddrage bestyrelsen, hvilket er beklageligt.</p>
<p>11.</p>	<p>Samarbejde med erhvervslivet</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Til orientering</li> </ul>	<p>Bestyrelsen tog notatet om KEAs samarbejde med erhvervslivet til efterretning. Desuden udbad man sig en fast årlig opfølgning på udviklingen eksemplificeret ved udvalgte uddannelser og med udgangspunkt i relevante nøgletal for alle uddannelser, herunder fx andelen af studerende som kommer i virksomhedspraktik.</p> <p>Endelig ønskede bestyrelsen en status på KEAs uddannelsesudvalg og advisory boards.</p>

12.	<p>Videncenter 3.0</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Til orientering</li> </ul>	<p>Ingo Østerskov orienterede om KEAs videncenter og forslaget til en forretningsmodel, som kan rulles ud, når videncenteret flytter over på campus i Guldbergsgade, hvor der bliver plads til det samlede materialebibliotek.</p> <p>Næste skridt bliver markedsføring af medlemskab af videncenteret over for andre uddannelsesinstitutioner og virksomheder. Konkret skal der tages stilling til en prisstruktur for forskellige typer af medlemskab og udarbejdes produktblade. Bestyrelsen holdes orienteret herom, og man efterlyste desuden en evaluering af aktiviteten i forhold til mængden af ressourcer, som bruges på videncenteret.</p> <p>Generelt er det indtrykket, at kun få akademi-videncentre er løbet i gang, men forsknings- og evidensmidlerne vil kunne understøtte aktiviteterne inden for Frascati-rammen. Det vurderes, at alle akademier med en vis tyngde på det tekniske område, vil være interesseret i et medlemskab af KEAs videncenter.</p>
13.	<p>Ny erhvervsakademi-forening</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Til beslutning</li> </ul>	<p>Henrik Salée orienterede om processen frem mod etablering af den nye forening Danske Erhvervsakademier, som blev stiftet den 13. november på KEA. Foreningen omfatter både bestyrelser og rektorer, og formanden for rektorkollegiet er talsmand for foreningen. Akademiernes formænd udgør tilsammen foreningens bestyrelse og sætter således rammerne for arbejdet.</p> <p>CBA's formand Bent Greve blev formand for foreningen, og EA SydVests formand Johanne Gregersen blev næstformand. Desuden har rektorkollegiet konstitueret sig med rektor Niels Egelund (EA Kolding) som formand og rektor Christian Mathiasen (EA Aarhus) som næstformand.</p> <p>Etableringen af den nye forening den 13. november skete under forudsætning af de respektive akademibestyrelses godkendelse. KEAs bestyrelse ratificerede beslutningen og tilsluttede sig en kollektiv (alle akademier) udmeldelse af DE-L og DE-B.</p> <p>Hverken Henrik Salée eller Ingo Østerskov stillede op til posterne i den nye forening, men KEAs bestyrelse opfordrede alligevel til, at begge er aktive i foreningsarbejdet bl.a. med henblik på at sikre fortsat samarbejde mellem akademierne og erhvervsskolerne samt arbejdsmarkedets parter.</p> <p>Kontakten til arbejdsmarkedet/ erhvervslivet har været et væsentligt fokusområde i EA2015-indsatsen, og det var derfor glædeligt, at den nye forening støtter en videreførelse af ambitionerne i EA2015, ikke mindst når det gælder den fremtidige bestyrelsesudpegning til akademierne.</p>

14.	Akkreditering af udd. og udbud - Til orientering	Ingo Østerskov orienterede om KEAs aktuelle uddannelsesportefølje, herunder behovet for en revision af byggekonstruktøruddannelsen, hvilket bør tages op i uddannelsesnetværket. Desuden drøftede bestyrelsen afslaget på byggekoordinatoruddannelsen, som er overraskende, eftersom der har været en meget bred erhvervslivsopbakning til uddannelsen, hvis man ser bort fra Konstruktørforeningen.
15.	Bestyrelsesmøde-referater - Til beslutning	Det blev besluttet at bestyrelsesmødereferaterne igen skal lægges på hjemmesiden. Det kan eventuelt ske i en reduceret form pba. af en farvekode, som testes i nærværende referat. Det fulde referat lægges således på bestyrelsessitet, mens et reduceret referat (hvor passager markeret med rød skrift er taget ud).
16.	Bestyrelsens mødeplan 2013	Bestyrelsesmøderne i 2013 blev fastlagt til kl. 16.00 den: <ul style="list-style-type: none"> <li>• 21. marts</li> <li>• 12. juni</li> <li>• 18. september</li> <li>• 11. december</li> </ul> Desuden er der aftalt et fælles bestyrelsesmøde med CBA den 7. januar.
17.	Eventuelt	Der var ingen bemærkninger.