

Pkt.	Dagsorden	Bilag
0.	Tilstedeværende til bestyrelsesmødet	<p>Tilstede fra Bestyrelsen:</p> <ul style="list-style-type: none">• <i>Henrik Salée</i>• <i>Jørgen Juul Rasmussen</i>• <i>Jesper Hvidkjær Pedersen</i>• <i>Henning Christensen</i>• <i>Bo Møller Sørensen</i>• <i>Thomas Blom Hansen</i>• <i>Laust Joen Jakobsen</i>• <i>Hans Schjær-Jacobsen</i>• <i>Lena Haraldsson</i>• <i>Simon Tølgern</i>• <i>Mai Witt gad Johansen</i>• <i>Claus Skovsgaard Jensen</i> <p>Afbud fra:</p> <ul style="list-style-type: none">• <i>Anja Trier Wang</i>• <i>Søren Slotsaa</i>• <i>Allan Holst</i>• <i>Claus Hensing</i>• <i>Henrik Fugmann</i> <p>Tilforordnede:</p> <ul style="list-style-type: none">• <i>Ingo Østerskov</i>• <i>Jesper Rasmussen</i>• <i>Charlotte Lundsgaard (referent)</i> <p>Gæster:</p> <ul style="list-style-type: none">• <i>Søren Jensen, revisor, Deloitte</i>• <i>Sanne Juul Nielsen, chef KEA Kompetence</i>
1.	Godkendelse af referat fra mødet d. 18. september 2013 - Til underskrift	<i>Bestyrelsen godkendte referatet uden bemærkninger.</i>

2.	<p>Revisionsprotokollat</p> <ul style="list-style-type: none"> - Til underskrift 	<p><u>Rigsrevisionsbesøg</u></p> <p>Rigsrevisionen besøger løbende sektorinstitutionerne, og pt. er det KEA, som står for tur. Revisor Søren Jensen (Deloitte) har deltaget i et indledende møde med Rigsrevisionen, der forventer at afslutte arbejdet allerede den 11. december efter kun 3 dage. Dette tolkes som et positivt tegn. Risikoanalysen på bygningsområdet er lagt vægtigt til grund ifm. besøget, og KEA får sin rapportering til udtalelse om forventeligt 1-1½ måned.</p> <p><u>Revisionsprotokollat</u></p> <p>Som noget nyt indeholder revisionsprotokollatet et afsnit (2.2.) om hjemtagelse af bogholderi og it fra administrativt fællesskab CPHS. Revisionen har haft særlig fokus på den tekniske overførsel af data fra CPHS til egne servere, hvilket KEA har magtet.</p> <p>Revisor har noteret sig en svaghed i KEAs IMS-system, idet systemet mangler automatiske kontroller (dette er ikke muligt at implementere i systemet). Som følge heraf har revisor fokus på de øgede krav til egen kontrol, men der er ikke konstateret fejl, og revisor konkluderede, at KEA er tilpasningsdygtig, hvilket er essentielt, når organisationer gennemgår store forandringer, som KEA har gjort det. Revisor følger op på KEAs selvkontrol ifm. IMS</p> <p>Revisionen af gager og lønninger har ikke givet anledning til bemærkninger. Ej heller har KEAs forvaltning af offentlige midler givet anledning til bemærkninger, og på denne baggrund blev revisionsprotokollatet omdelt til underskrift.</p>
3.	<p>Kvartalsresultat 3. kvartal og estimat 2013</p> <ul style="list-style-type: none"> - Til orientering 	<p>KEAs kvartalsregnskab samt estimat for 2013 viser et periode-resultat på 4,2 mio. kr. for 3. kvartal samt et estimat for 2013 på 3,5 mio. kr. Estimatet ligger 1,5 mio. kr. under budgettet på 5 mio. kr. for 2013. Dette skyldes bl.a. omkostninger på 1 mio. kr. til fratrædelsesordninger samt en midlertidigt faldende aktivitet på efteruddannelsesområdet grundet den indførte karensperiode, hvor nyuddannede skal søge job 4 måneder, inden de er berettiget til 6 ugers selvvalg-kurser.</p> <p>I forhold til punktet blev der taget et forbehold angående fordelingen af omkostninger på fællesområdet og uddannelserne. Ved indflytningen i Guldbergsgade har der været mange fakturaer, som i første omgang er konteret på fællesområdet. Disse skal fordeles til uddannelserne, hvilket sker snarest.</p> <p>Af betydning for likviditeten har bl.a. været, at istandsættelsen af Lygten er sket ved et træk på kassebeholdningen således, at KEA har klaret renoveringen uden at optage lån. Desuden har KEA næsten 20 mio. kr. til gode i momsrefusion.</p> <p>Afslutningsvis blev det nævnt, at KEA er gået i gang med at rekruttere en ny økonomi- og regnskabschef.</p>

4.	<p>Budget 2014</p> <ul style="list-style-type: none"> - Til beslutning 	<p><u>Ressourcetildeling til programområderne</u></p> <p>Som følge af KEAs organisationsændring i efteråret er der udarbejdet en ny model for ressourcefordeling til programområderne (fuldtidsuddannelserne). Denne afspejler en klar funktionsadskillelse mellem uddannelserne, de tværgående centre og de administrative enheder. Programområderne skal herefter udelukkende koncentrere sig om at tilrettelægge og afvikle undervisningen samt øvrige aktiviteter i tilknytning hertil, hvilket er en stor planlægningsopgave i forlængelse af ændringerne med OK13 (en ny styringsmodel præsenteres på næste møde).</p> <p>På denne baggrund allokeres en årsværksramme til hvert programområde fastsat på det faktiske antal undervisere pr. 1. okt. 2013 samt uddannelses- og programchefer. Løn- og omkostningerne fremskrives med en centralt fastsat sats på 3% i 2014.</p> <p>Ressourcemodellen indeholder en korrektionsmulighed i positiv eller negativ retning, såfremt det enkelte program fx har behov for ekstra årsværk til at styrke kvaliteten. Desuden vil et større optag end budgetteret resultere i en tilførsel af ekstra underviserårsværk (meroptag på over 20 studerende udløser 1 ekstra underviserårsværk).</p> <p>Endvidere tildeles programområderne 9% (niveau testes i 2014) af det budgetterede undervisningstaxameter, som kan anvendes til undervisningsformål såsom timelønnede, og jf. budgettet er der afsat 2,5 mio. kr. i en udviklingspulje til fx dyrt apparatur.</p> <p><u>Budget 2014</u></p> <p>Budgettet for 2014 viser en forventet omsætning på 430 mio. kr. og et forventet resultat på 5,4 mio. kr., men med faldende takster er KEA nødt til at indstille sig på effektiviseringer i alle dele af organisationen fremadrettet.</p> <p>KEAs samlede STÅ-tal forventes at vokse med 250 ift. 2013, så det lander på 4.750 STÅ i 2014, og tilskuddet til udviklings- og evidensbaseret videreføres uændret med 11 mio. kr. i 2014. Til gengæld bortfalder institutionsudviklingstilskuddet til erhvervsakademierne, og engangstilskuddet fra CV Obel til KEA på 10 mio. kr. er ligeledes brugt.</p> <p>Likviditeten forventes at udvikle sig positivt i hele 2014. Bestyrelsen godkendte budgettet.</p> <p>Endelig drøftede bestyrelsen muligheden for at lave en driftsøkonomisk analyse for de enkelte uddannelses-/programområder.</p>
----	---	---

5.	<p>Økonomisk rapportering til bestyrelsen</p> <ul style="list-style-type: none"> - Til orientering 	<p>Efter ønske fra formandskabet, fik bestyrelsen præsenteret en opdateret model for økonomisk rapportering, der skal styrke grundlaget for bestyrelsens strategiske prioriteringer.</p> <p>Et nyt årshjul for den løbende rapportering blev præsenteret, og fra 2014 vil der som noget nyt blive udarbejdet et likviditetsbudget. Bestyrelsen tog modellen til efterretning.</p>
6.	<p>Bygninger ultimo november, herunder Guldbergsgade</p> <ul style="list-style-type: none"> - Til orientering 	<p><u>Status på bygninger</u></p> <p>KEAs investeringsbudget udgør samlet set knapt 16 mio. kr. fordelt på de enkelte adresser. De store poster i den forbindelse er 4,5 mio. kr. til akustik, ventilation og el på Guldbergsgade, 3,4 mio. kr. til Prinsesse Charlottes Gade mhp. myndighedskrav, 1,6 mio. kr. til ventilation på Lygten 16, og endelig er der afsat 5,2 mio. kr. til renovering af Frederikkevej mhp. evt. udbud af efteruddannelse.</p> <p>Hvis man ser bort fra Baltorpvej, har KEA en lokaleudnyttelse på 12 kvm pr. STÅ.</p> <p>Guldbergsgadebyggeriet har været præget af, at udlejers total-entreprenør, Myhlenberg havde likviditetsproblemer igennem en længere periode, hvilket førte til konkurs kort før KEAs ibrugtagning af ejendommen. Konkursen resulterede i, at alt arbejde gik i stå, og at der generelt var en lav færdiggørelsesgrad i byggeriet, som er søgt løst ved en række nødløsninger. Mangelfhjælperingen er i gang men med store forsinkelser. Der er lavet en mockup på akustikløsningen – der renonceres lidt på det meget åbne koncept, idet arbejdsmiljøet prioriteres højest.</p> <p>På Lygten 16 har KEA fået renoveret forpladsen og forhuset, hvilket afsluttes inden for få dage. Renoveringsprojektet er gennemført uden optagelse af det lån på 20 mio. kr., som bestyrelsen ellers havde godkendt. Projektet har været byrdefuldt pga. mange fejl fra entreprenørens side samt en utilstrækkelig skalsikring af huset, som har medført indbrud og tyveri af kostbart udstyr.</p> <p>Landskronagadelejemålet er søgt afstået, men dette er desværre ikke lykkedes. I stedet flytter installatørerne ind i Landskronagade, da de er nødt til at fraflytte Lyngbyvej (dette var kun midlertidige lokaler). Oprindeligt var det tanken at installatørerne skulle flytte til Lersø Parkallé medio 2015, når dette var renoveret. Imidlertid skønnes en renovering af LPA at koste ca. 25-30 mio. kr., og nu undersøges muligheden for et salg til fx et pensionsselskab (mhp. studieboliger). Grundet en relativt stor byggeret, har KEA fået en indikativ pris på 50 mio. kr. for LPA fra erhvervsmægleren, men det er svært at værdisætte byggeretten</p>

		<p><u>KEAs navnestruktur</u></p> <p>Bestyrelsen har besluttet, at der skal indhentes ekstern bistand til en sammenhængende navnestruktur for KEA. I den forbindelse er det en udfordring, at KEA i forvejen har mange forskellige lokationer at brande og samt uddannelser på fuldtid og deltid samt erhvervsakademi- og professionsbachelorniveau.</p> <p>Med henblik på den eksterne bistand var der udarbejdet et opdrag til opgaven, som bestyrelsen tog til efterretning.</p>
7.	<p>Frederikkevej: businesscase om anvendelse af KEA Kompetence</p> <ul style="list-style-type: none"> - Til beslutning 	<p>Sanne Juul Nielsen, chef for KEA Kompetence fremlagde en businesscase vedrørende anvendelse af Frederikkevej til efter-/videreuddannelsesformål. Jævnfør businesscasen forventes en investering på 5-6 mio. kr. til istandsættelse af Frederikkevej at kunne tjenes hjem på 5 år.</p> <p>I dag afvikler KEA Kompetence uddannelse på mange forskellige adresser, hvoraf alle ikke er lige præsentable. Det betyder at KEAs efter-/videreuddannelse har en uklar profil, og det er svært at tiltrække nye segmenter.</p> <p>Anvendelsen af KEAs lokation i Hellerup til efter-/videreuddannelse ville give mulighed for at indhuse mange af de aktiviteter, som i dag foregår eksternt, og Frederikkevej ville være en platform for at nå nye kunder i København og Nordsjælland. Der vil dog fortsat også være aktivitet i Ballerup.</p> <p>Bestyrelsen fandt idéen om efteruddannelse i Hellerup interessant, men businesscasen er endnu ikke moden til beslutning. Der er behov for en dybere /skarpere analyse, som kan præsenteres på mødet i februar. Businesscasen skal foldes ud selvstændigt, og i forlængelse heraf kan man se på mulige lokationer som svar på de behov, der rejses i businesscasen (Landskronagade er fx også et bud).</p> <p>Med henblik på at kvalificere beslutningsgrundlaget tilsluttede bestyrelsen sig, at der afsættes 200.000 kr. til udarbejdelse af et forprojekt vedrørende Frederikkevej.</p> <p>Endelig udspang der af businesscasen en principiel drøftelse vedrørende advisory boards på efter-/videreuddannelsesområdet. Det er bestyrelsens holdning, at besluttende fora nedsættes af bestyrelsen, og advisory boards må ikke udspille de lokale uddannelsesudvalg.</p>

8.	Hjemtagelse af personaleadministration - Til orientering	<p><i>KEA er i dialog med CPHS om hjemtagelse af løn-og personaleadministrationen pr. 1. april 2014, herunder overdragelse af 4 konkrete medarbejdere, såfremt de ønsker dette. CPHS orienterer medarbejderne herom på et internt møde den 11. december.</i></p> <p><i>Der er enighed med CPHS om de økonomiske vilkår for hjemtagelsen af løn-og personaleadministrationen – dog udestår en aftale om de økonomiske forhold, såfremt 1 eller flere af de 4 førnævnte medarbejdere ikke ønsker at blive overflyttet til KEA.</i></p> <p><i>Ifm. hjemtagelse af opgaven ønsker bestyrelse, at der er fokus på forholdet mellem opgavens omfang og det fremtidige antal medarbejdere.</i></p>
9.	Nedsættelse af bestyrelsesudvalg (vedtægtsudvalg) jf. politisk aftale om akademierne - Til orientering	<p><i>Forslag til ændring af Lov om erhvervsakademier for videregående uddannelser er blevet 1. behandlet og forventes vedtaget inden jul. I forlængelse heraf afventes en melding fra ministeriet om nedsættelse af vedtægtsudvalg på akademierne.</i></p> <p><i>Vedtægtsudvalget skal bestå af formanden for den siddende bestyrelse samt 1 medarbejderrepræsentant og 1 studerende-repræsentant fra bestyrelsen. Herudover udpeges to eksterne parter af uddannelsesministeren efter indstilling fra bestyrelsesformanden.</i></p> <p><i>Når der er nyt fra ministeriet om vedtægtsudvalgene, i gang sætter Henrik Salée processen i januar, hvor alle bestyrelsesmedlemmer kontaktes vedrørende deres holdning til sammensætning af den nye bestyrelse.</i></p> <p><i>De foreløbige overvejelser vedrørende bl.a. den nye bestyrelses størrelse og kompetenceprofil (erfaring, branchekendskab og paritet) vil blive fremlagt på bestyrelsens møde i februar.</i></p>
10.	Fusionsdrøftelserne med CBA - Til orientering	<p><i>Fusionen med CBA blev drøftet.</i></p>

11.	<p>Beskæftigelse for KEAs dimittender</p> <ul style="list-style-type: none"> - Til orientering 	<p><i>KEA har fået lavet et særligt registertræk på beskæftigelsesfrekvensen blandt KEAs dimittender i årene 2009-2010. Denne viser en samlet ledighed på 7 % (ud af en samlet erhvervsfrekvens på 78 % blandt KEAs dimittender).</i></p> <p><i>Der er tale om pæne gennemsnitlige beskæftigelsestal, men de dækker over stor spredning på KEAs uddannelser. Det er ambitionen, at KEAs dimittender skal have en lidt bedre beskæftigelsesfrekvens end dimittenderne fra de lange videregående uddannelser, og KEA skal ikke blot jage vækst men gode beskæftigelsestal – vel at mærke relevant beskæftigelse.</i></p> <p><i>Bestyrelsen tog beskæftigelsesdata til efterretning.</i></p>
12.	<p>Kontingent til Danske Erhvervsakademier</p> <ul style="list-style-type: none"> - Til orientering 	<p><i>Danske Erhvervsakademiers bestyrelse har besluttet at forhøje foreningens kontingent, og fordelingsnøglen har været drøftet. I 2014 betyder det et kontingent for KEA på 381.434 kr. og i 2015 et kontingent på 531.114 kr. Kontingentforhøjelsen skal blandt andet finansiere ansættelse af en ekstra person i sekretariatet og styrke foreningens performance.</i></p> <p><i>Pt. er der igangsat en strategiproces, som involverer både formands- og rektorkollegiet.</i></p>
13.	<p>Aftale om finanslov 2014</p> <ul style="list-style-type: none"> - Til orientering 	<p><i>Regeringen har indgået aftale med Vestre og Det konservative Folkeparti om finansloven for 2014. På uddannelsesområdet er omdrejningspunktet forskning og innovation gennem udmøntning af forskningsreserven til tværgående initiativer på 678 mio. kr.</i></p> <p><i>Udmøntning af finanslovsaftalen er endnu ikke meldt ud til institutionerne, men der er ingen ændringer i forventningerne i forhold til orienteringen på bestyrelsesmødet i september.</i></p>
14.	<p>Søndergaard-udvalget</p> <ul style="list-style-type: none"> - Til orientering 	<p><i>Regeringen har nedsat et udvalg, som skal komme med anbefalinger til forbedring af kvalitet, relevans og sammenhæng i de videregående uddannelser. Jørgen Søndergaard (SFI) er formand for udvalget.</i></p> <p><i>Som led i initiativet besøger Morten Østergaard en række videregående uddannelsesinstitutioner mhp. at drøfte kvalitet og relevans med studerende og medarbejdere. KEA får besøg af ministeren den 12. december 2013, hvor der vil være paneldebat med Thomas Blom som facilitator.</i></p>

15.	Akkreditering af udd. og udbud - Til orientering	<p><i>Erhvervsakademiuddannelsen i Byggeri og Business (byggekoordinator) er blevet akkrediteret positivt, og KEA mangler nu blot godkendelsesbrevet med ministerens underskrift.</i></p> <p><i>KEA har søgt prækvalificering af henholdsvis Merkantil diplom, Produktionsteknolog på engelsk og Professionsbachelor i Multiplatform, Storytelling and Production.</i></p> <p><i>Desuden forventer KEA at søge om prækvalificering af top up professionsbachelor i Energiteknologi i foråret i samarbejde med UCN, og dertil kommer overvejelser vedrørende en efteruddannelse inden for sundhed/sygepleje og velfærdsteknologi (robotteknologi og telemedicin).</i></p> <p><i>Endelig er de nye programledelser på KEA gået i gang med overvejelserne om, hvordan man skaber den rigtige "uddannelseskrop" inden for TEKNIK, DIGITAL, DESIGN og BYG.</i></p>
16.	Mødedatoer i 2014 - Til beslutning	<p><i>Bestyrelsen besluttede følgende mødedatoer for 2014 (alle kl. 16.00):</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <i>• 17. februar</i> <i>• 27. marts</i> <i>• 19. maj</i> <i>• 1. september</i> <i>• 3. november</i> <i>• 15. december</i> <p><i>Møderækken for 2014 indeholder 2 mødedatoer mere end normalt (februar og november) i forbindelse med etableringen af den nye bestyrelse.</i></p>
17.	Eventuelt	<p><i>Simon Tøgern orienterede om regeringens vækstteam for IKT, som barsler med en rapport efter jul. I forhold til KEA er især it-understøttet undervisning og e-læring på efter-/videreuddannelse af interesse.</i></p>