
Referat

7. maj 2018

Konstituerende møde i KEAs bestyrelse



Til stede fra bestyrelsen

- Henrik Salée, RMIG A/S
- Stine Egsgaard, J. Jensen A/S
- Mette Juul Jensen, DI
- Lena Haraldsson, TL - **AFBUD**
- Gert Johansen, Konstruktørforeningen - **AFBUD**
- Simon Tøgern, HK Privat - **AFBUD**
- Jørgen Juul Rasmussen, Dansk EI-Forbund
- Helle Bro Krogen, MT Højgaard A/S
- Lars Goldschmidt, Rise and Shine I/S - **AFBUD**
- Peder Rudbeck, lektor KEA Digital
- Mattias Straub, lektor KEA Byg
- Rasmus Overgaard Danielsen, studerende KEA Byg
- Frank Kristian Christensen, studerende KEA Teknik

Øvrige (tilforordnede)

- Steen Enemark Kildesgaard, rektor KEA
- Charlotte Lundsgaard, sekretariatschef KEA

1. Velkomst og godkendelse af dagsorden

Til beslutning

Pr. 1. maj 2018 startede en ny bestyrelsesperiode på KEA. I den forbindelse har KEAs medarbejdere og studerende udpeget i alt 4 interne medlemmer til bestyrelsen, og DI, Dansk Byggeri samt LO/FTF har tilsammen udpeget 6 udefrakommende medlemmer.

På et udpegningsmøde den 7. maj har de udefrakommende medlemmer af bestyrelsen udpeget yderligere 3 medlemmer ved selvsupplering. Herefter er bestyrelsen komplet og kan konstituere sig.

På denne baggrund var der indkaldt til konstituerende møde i KEAs bestyrelse den 7. maj 2018.

På mødet blev Henrik Salée (udpeget af DI og tidligere formand for KEAs bestyrelse) valgt til mødeleder, og udkast til dagsorden blev godkendt.

2. Baggrund/proces for ny bestyrelse

Til orientering

Henrik Salée orienterede om baggrund og proces ifm. udpegningen til den nye bestyrelse.

I medfør af den politiske aftale om opfølgning på evalueringen af erhvervsakademistrukturen skulle erhvervsakademiernes bestyrelser i 2014 sammensættes på en ny måde. I den forbindelse udarbejdede et vedtægtsudvalg forslag til KEAs fremtidige bestyrelsessammensætning. Forslaget blev godkendt af Uddannelses- og Forskningsministeriet, og omfattede den bestyrelsessammensætning, som vi kender i dag på KEA. Overvejelserne bag bestyrelsessammensætningen var en balancering af interne og eksterne medlemmer samt yderligere 3 selvsuppleringsmedlemmer mhp. at sikre tilstrækkelig dækning af relevante fagligheder og kompetencer i bestyrelsen. I forhold til de eksterne medlemmer var der desuden et ønske om at få en stærk repræsentation af arbejdsmarkedets parter og en tæt kobling til praksis i et paritetisk forhold.

3. Præsentationsrunde i bestyrelsen

Til orientering

Bestyrelsens medlemmer præsenterede sig for hinanden:

Henrik Salée er direktør, COO i RMIG A/S. Henrik Salée har været medlem af KEAs bestyrelse siden institutionens etablering, og han er desuden tidligere formand for KEA i 2 perioder. Henrik er udpeget af DI

Jørgen Juul Rasmussen er forbundsformand for Dansk EI-forbund og udpeget ved selvsupplering. Jørgen sad tidligere i TECs bestyrelse og kom med over i KEAs bestyrelse, da de tekniske videregående uddannelser blev udspaltet til KEA. Jørgen har været med i bestyrelsen siden KEAs etablering, og han er desuden tidligere næstformand for bestyrelsen.

Mette Juul Jensen er konsulent i DI og udpeget af DI. Mette har en baggrund i Uddannelses- og Forskningsministeriet samt på professionshøjskolen UCC, og hun sidder i formandskabet i udviklingsrådet i regi af Danske Erhvervsakademier.

Helle Bro Krogen sidder i koncernledelsen for MT Højgaard med ansvaret for bl.a. HR og arbejdsmiljø. Hun sidder desuden i DI's arbejdsmarkedspolitiske udvalg og er udpeget ved selvsupplering. Helle er tidligere medlem af KEAs bestyrelse i sidste periode.

Stine Egsgaard er adm. direktør i entreprenørvirksomheden J. Jensen A/S. Stine er udpeget af Dansk Byggeri og tidligere medlem af KEAs bestyrelse i sidste periode.

Peder Rudbeck er lektor på KEA Digital og underviser på Digital Konzeptudvikling. Desuden er Peder tilknyttet Forskning- og Innovation som projektleder. Peder har en kandidatuddannelse i Digital Design og Kommunikation og har arbejdet som konsulent med digitale koncepter til virksomheder. Peder er udpeget af KEAs medarbejdere.

Mattias Straub er lektor og projektleder på KEA Byg, hvor han underviser på bygningskonstruktør-uddannelsen. Mattias har en håndværksmæssig baggrund samt en universitetsuddannelse plus erfaring fra Erhvervs- og bygningsstyrelsen. Mattias er udpeget af KEAs medarbejdere.

Rasmus Overgaard Danielsen er studerende KEA Byg (bygningskonstruktør på 3. semester) og har en baggrund som blikkenslager samt oversergent. Rasmus er udpeget af KEAs studerende via DSR.

Frank Kristian Christensen er studerende på KEA Teknik (produktionsteknolog på 4. semester) og fortsætter på PTI'en efter sommerferien. Frank har en baggrund som plastmager samt erfaring fra Lego. Rasmus er udpeget af KEAs studerende.

Herudover var der afbud fra Gert Johansen, formand for Konstruktørforeningen og udpeget af LO/FTF, Lena Haraldsson, formand for TL København og udpeget af LO/FTF samt Simon Tøgern, sektorformand for HK Privat og udpeget af LO/FTF.

Endelig deltog Steen Enemark Kildesgaard, rektor på KEA/tilforordnet samt Charlotte Lundsgaard, sekretariatschef på KEA og referent/tilforordnet.

4. Valg af formand og næstformand

Til beslutning

Jævnfør KEAs vedtægt skal bestyrelsen vælge sin formand og næstformand blandt de udefrakommende medlemmer.

På mødet blev Henrik Salée bragt i forslag som formand og Jørgen Juul Rasmussen blev bragt i forslag som næstformand for KEAs bestyrelse. Begge stillede sig til rådighed for opgaven.

Til mødet medbragte Henrik Salée fuldmagter fra Lena Haraldsson, Gert Johansen og Simon Tøgern, som alle havde givet fuldmagt til Henrik Salée til at stemme for valg af Henrik Salée til formandsposten og Jørgen Juul Rasmussen til næstformandsposten.

På denne baggrund valgte bestyrelsen enstemmigt Henrik Salée til formand og Jørgen Juul Rasmussen til næstformand.

Bestyrelsen ønskede tillykke med valget, og formandskabet takkede med bemærkning om, at de hidtil har haft et fint samspil, hvor de har suppleret hinanden godt og glæder sig til det fortsatte samarbejde.

5. Formelle forhold ifm. bestyrelsen

Til beslutning

KEA har en række formelle dokumenter, som er centrale for bestyrelsens arbejde og KEAs drift. Bestyrelsen tiltrådte i den forbindelse: Vedtægt af 3. september 2014, Forretningsorden af 19. marts 2018 samt Allonge om disponering af 19. marts 2018.

I forbindelse med bestyrelsens opstart blev besluttet følgende ift. opgaver og forhold nævnt i KEAs vedtægt:

- *Strategisk rammekontrakt*
Efter en længere proces er oplæg til KEAs strategiske rammekontrakt og handlingsplan for 2018-2021 indsendt mhp. forelæggelse for Uddannelses- og Forskningsministeren. Steen Kildesgaard kunne oplyse, at KEA afventer svar, men det er usikkert, om ministerskiftet får betydning for godkendelsesprocessen. Den strategiske rammekontrakt underskrives af Uddannelses- og Forskningsminister og bestyrelsesformand ved en ceremoni, og forhåbentlig foreligger den endelige kontrakt til næste møde i bestyrelsen. Bestyrelsen tog oplægget til strategisk rammekontrakt til efterretning.
- *Intern revisor*
Bestyrelsen udpeger KEAs interne revisor, og pt. foreligger en revisionsaftale med Deloitte, som udløber ved udgangen af 2018. På denne baggrund besluttede bestyrelsen, at punktet tages op på bestyrelsens møde i september.
- *Uddannelsesudvalg på KEA*
Bestyrelsen skal nedsætte mindst ét uddannelsesudvalg for hvert uddannelsesområde. På denne baggrund besluttede bestyrelsen, at punktet tages op på bestyrelsens møde i juni.
- *Vederlag for bestyrelsesarbejdet*
De eksterne medlemmer af bestyrelsen kan ydes et vederlag for arbejdet, og bestyrelsen besluttede, at honoraret fortsætter med de hidtidige beløbsgrænser for henholdsvis formand, næstformand og de øvrige bestyrelsesmedlemmer.

Endelig drøftede bestyrelsen følgende:

Deltagelse af tilforordnede på KEAs bestyrelsesmøder

På bestyrelsesmøde den 19. marts 2018 drøftede den tidligere bestyrelse, om hele den nye direktion fremover skal deltage i bestyrelsesmøderne som tilforordnede. Bestyrelsen besluttede at tage punktet op på næste møde i juni, hvor der også bliver en præsentation af den nye direktionen.

Bestyrelsesansvarsforsikring

I 2014 tegnede KEA bestyrelsesansvarsforsikring hos HDI Gerling (nu HDI Danmark). Bestyrelsen besluttede at fortsætte forsikringen, hvilket kræver en tilbagemelding fra bestyrelsens medlemmer om eventuelt personligt ansvar erstatningskrav.

Bestyrelsens rolle og hidtidig praksis

Henrik Salée orienterede om bestyrelsens rolle og fokus. KEAs bestyrelse repræsenterer ejernes interesser og er det øverste organ på institutionen. Bestyrelsen skal have fokus på det strategiske niveau frem for detaljer i driften, idet sidstnævnte afklares med KEAs daglige ledelse. Men har den enkelte

kendskab til helt særlige forhold samt positive eller negative tendenser, kan disse naturligvis løftes op i bestyrelsen. Desuden indførte den tidligere bestyrelse egen tid på bestyrelsesmøderne uden rektors deltagelse kombineret med en whistleblower-ordning.

Der er en række forhold, som bliver behandlet i bestyrelsen, som ikke bør videreformidles. Det betyder at bestyrelsen ikke uden videre kan formidle al information fra bestyrelsen til baglandet – heller ikke selvom den enkelte sidder på et mandat fra en udpegende part. Bestyrelsens referater offentliggøres på kea.dk, når de er godkendt på det efterfølgende bestyrelsesmøde. I referaterne vil ind imellem være tekst markeret med rød skrift. Det betyder, at passagen er fortrolig og ikke offentliggøres på hjemmesiden.

Hvad angår kommunikation om bestyrelsens arbejde ud i organisationen, er det primært rektors forpligtelse, herunder at orientere CSU om relevante punkter

Kompetenceafdækning og selvevaluering

En gang om året evaluerer bestyrelsen sin egen indsats, og formanden har tidligere lavet en samlet kompetencevurdering af bestyrelsen i form af en matrix med kompetencer og interesser for den enkelte, som blev fremlagt i anonymiseret form.

Nogle bestyrelsesmedlemmer har spidskompetencer, som bestyrelsen kan drage nytte af fx inden for HR og økonomi. Formanden nævnte ligeledes, at det er en mulighed at operere med en form for opdeling af ansvarsområder i bestyrelsen, selvom det ikke har været praksis hidtil. Til december laver den nye bestyrelse en samlet afdækning/evaluering efter de første par møder i den nye bestyrelse.

6. Møder i 2018 og årshjul

Til beslutning

Bestyrelsen besluttede følgende mødedatoer i 2018:

- Onsdag den 27. juni 2018, kl. 08.00-11.00
- Mandag den 24. september 2018, kl. 15.00-18.00 (med mulighed for efterfølgende middag)
- Mandag den 10. december 2018, kl. 15.00-18.00 (med mulighed for efterfølgende julemiddag)

Desuden tilsluttede bestyrelsen sig forslaget til møde-årshjul, som var udarbejdet pba. erfaringerne fra sidste bestyrelsesperiode. Årshjulet omfatter følgende faste punkter på hvert møde: Status på KEAs bygninger, Nye uddannelser og udbud, Nyt fra Danske Erhvervsakademier og Egen tid i bestyrelsen. Dertil kommer punkter, som varierer over året, herunder bl.a. regnskab, budget og estimat samt søgning og optag på KEAs uddannelser og rektors resultatlønskontrakt.

7. Dagsorden for næste møde

Til beslutning

Bestyrelsen godkendte udkast til dagsorden for næste møde.

8. Eventuelt

Der var ingen bemærkninger.

København, den 27. juni 2018

Godkendt af bestyrelsen for Københavns Erhvervsakademi

Henrik Salée

Jørgen Juul Rasmussen

Gert Johansen

Simon Tøgersn

Lena Haraldsson

Stine Egsgaard

Mette Juul Jensen

Lars Goldschmidt

Helle Krogen

Peder Rudbeck

Mattias Straub

Rasmus Danielsen

Frank Christensen