

---

# Referat

---

7. maj 2018

## Udpegningsmøde om selvsupplering til 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**

### Øvrige (tilforordnede)

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

## 1. Velkomst og godkendelse af dagsorden

### Til beslutning

Udpegningsmødet om selvsupplering af 3 medlemmer til KEAs nye bestyrelse var indkaldt med et forslag til dagsorden samt forslag om valg af Henrik Salée (udpeget af DI og tidligere formand for KEAs bestyrelse) til mødeleder.

Bestyrelsen valgte Henrik Salée til mødeleder og godkendte udkastet til dagsorden.

## 2. Baggrund/proces for ny bestyrelse

### Til orientering

Henrik Salée orienterede kort om baggrund og proces for den nye bestyrelse.

Pr. 1. maj 2018 startede en ny bestyrelsesperiode. Jævnfør KEAs vedtægt skal den nytiltrådte bestyrelse have foretaget udpegnings af 3 medlemmer ved selvsupplering senest en måned inde i sin funktionsperiode. Udpegnings ved selvsupplering foretages af bestyrelsesmedlemmerne udpeget af DI, LO/FTF og Dansk Byggeri, hvilket skal ske inden konstituering.

## 3. Præsentationsrunde

### Til orientering

Henrik Salée er direktør, COO i RMIG A/S og udpeget af DI, Mette Juul Jensen er konsulent i DI og udpeget af DI, mens Stine Egsgaard er adm. direktør i J. Jensen A/S og udpeget af Dansk Byggeri. 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 Tøgersen, 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 kandidater til selvsuppleringsposterne

### Til beslutning

Jævnfør tidligere praksis havde det afdøende formandskab udarbejdet et forslag til selvsuppleringskandidater, som den nye bestyrelse kunne arbejde videre med. Forslaget omfattede følgende kandidater til selvsuppleringsposterne:

- Jørgen Juul Rasmussen, forbundsformand i Dansk EI-Forbund  
Jørgen Juul Rasmussen dækker en række faglige brancheområder inden for det tekniske felt. Endvidere har Jørgen Juul Rasmussen lang tids erfaring fra bestyrelsesarbejde - også konkret på KEA, hvor han var næstformand i sidste bestyrelsesperiode.
- Helle Bro Krogen, koncerndirektør i MT Højgaard A/S  
Helle Bro Krogen sidder i koncerndirektionen for MT Højgaard med ansvaret for bl.a. HR. Hun sidder desuden i DI's arbejdsmarkedspolitiske udvalg og i bestyrelsen for Enemærke & Petersen samt Lindpro.
- Lars Goldschmidt, selvstændig konsulent og medejer Goldschmidt Rise and Shine I/S  
Lars Goldschmidt er bestyrelsesformand for Forlaget Praxis, Danske Erhvervsskoler- og Gymnasiers bestyrelsesforening, Bornholms Energi og Forsyning A/S amt Horsens Fjernvarme A/S. Derudover er

han direktør for Monberg og Thorsen A/S og medlem af en række bestyrelser inden for uddannelse, energi og miljø. Lars kommer fra en tidligere post som direktør i DI.

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 Jørgen Juul Rasmussen, Helle Bro Krogen og Lars Goldschmidt.

På denne baggrund tiltrådte udpegningsgruppen enstemmigt forslaget til de tre selvsuppleringskandidater.

## 5. Eventuelt

Der var ingen bemærkninger.

*København, den 27. juni 2018*

*Godkendt af bestyrelsen for Københavns Erhvervsakademi*

---

Henrik Salée

---

Mette Juul Jensen

---

Gert Johansen

---

Simon Tøgern

---

Lena Haraldsson

---

Stine Egsgaard