
Referat

16. december 2019

Bestyrelsesmøde



Til stede fra bestyrelsen

- Henrik Salée, RMIG A/S
- Stine Egsgaard, J. Jensen A/S
- Mette Juul Jensen, DI - **afbud**
- Jimmi Eiberg, TL København
- Gert Johansen, Konstruktørforeningen
- Simon Tøgern, HK Privat - **afbud**
- Jørgen Juul Rasmussen, Dansk EI-Forbund (**deltog i mødet indtil kl. 15.30**)
- Helle Bro Krogen, MT Højgaard A/S
- Lars Goldschmidt, Rise and Shine I/S
- Peder Rudbeck, lektor KEA Digital
- Mattias Straub, lektor KEA Byg
- Rasmus Overgaard Danielsen, studerende KEA Byg
- Frank Kristian Sidki, studerende KEA Teknik - **afbud**

Øvrige (tilforordnede)

- Steen Enemark Kildesgaard, rektor KEA
- Katja Munch Thorsen, uddannelsesdirektør KEA
- Kristina Kristoffersen, uddannelsesdirektør KEA
- Jens Barslund Ellehauge, ressourcedirektør KEA
- Charlotte Lundsgaard, sekretariatschef KEA

Gæster

- Thomas Lange, chef KEA Competence (pkt. 13)

1. Godkendelse af referat af møde d. 23. september 2019

A: Til beslutning

Til referat af sidste bestyrelsesmøde den 23. september 2019 var indkommet forslag til justeringer til punkt 2 fra henholdsvis Peder Rudbeck og Mattias Straub. Disse ændringer blev godkendt sammen med det øvrige referat, og bestyrelsen underskrev referatet.

2. Sag vedr. udpegning til KEAs bestyrelse

B: Til orientering

I sagen om udpegning til KEAs bestyrelse modtog KEA den 4. september 2019 en anmodning fra Uddannelses- og Forskningsministeriet om en redegørelse vedrørende FHs udpegning til bestyrelsen. Sagen blev drøftet på KEAs bestyrelsesmøde den 23. september, og KEA har i sagen lagt en advokatvurdering fra Plesner til Danske Erhvervsakademier til grund for sagens forløb. På denne baggrund godkendte bestyrelsen KEAs redegørelse til ministeriet, som blev indsendt den 24. september.

Efterfølgende indkaldte ministeriet rektor til et opklarende møde den 24. oktober, hvor der blev stillet faktuelle spørgsmål til udpegningen af bestyrelsesmedlemmer på KEA, og den 29. november 2019 sendte ministeriet sin stillingtagen i sagen. Heraf fremgik det, at ministeriet ikke finder grundlag for at foretage en udskiftning af det bestyrelsesmedlem fra Konstruktørforeningen, som LO/FTF har udpeget for en 4-årige funktionsperiode i henhold til vedtægten. Ministeriet har i den forbindelse tillagt det afgørende betydning, at det fremgår af lovbemærkningerne til lovforslag nr. L 63 af 13. november 2013, at bestyrelsesmedlemmerne alene skal varetage erhvervsakademiets interesse. Herved forstår ministeriet, at de udefrakommende medlemmer skal udpeges i kraft af deres kompetencer, og at de ikke skal varetage de udpegningsberettigedes interesser i funktionsperioden.

Endvidere opfordrede Uddannelses- og Forskningsministeriet til, at KEA ved lejlighed reviderer vedtægten som en konsekvens af, at LO og FTF den 1. januar 2019 har dannet Fagbevægelsens Hovedorganisation (FH), og en konsekvensrettelse af vedtægten forventes fremlagt på bestyrelsesmødet i marts 2020.

På denne baggrund genindtrådte Gert Johansen fra Konstruktørforeningen i KEAs bestyrelse fra bestyrelsesmødet den 16. december 2019.

3. Ny strategi

A. Til beslutning

Jævnfør bestyrelsens ønske på sidste møde fremlagde rektor Steen Kildesgaard direktionens evaluering af den eksisterende strategi, som bl.a. peger på behovet for en højere grad af involvering af organisationen i udviklingsfasen samt en bredere implementeringsproces, end det var tilfældet ifm. den eksisterende strategi. Desuden vidnede KEAs medarbejderdag den 1. oktober 2019 om en stor lyst til at deltage i debatten om KEAs og aftagernes fremtid, og på denne baggrund godkendte bestyrelsen forslag til en opdatering af tidsplanen for strategiprocesen mhp. at give mere rum for inddragelse af medarbejdere og interessenter. Den reviderede tidsplan betyder, at udkast til den endelige strategi først fremlægges til beslutning på bestyrelsesmødet i juni med et nedslag undervejs på mødet i marts.

I forlængelse af bestyrelsens input på mødet i september havde direktionen desuden arbejdet videre med en foreløbig bruttoliste af strategiske temaer, som skal kvalificeres, uddybes og prioriteres via dialog i organisationen. Rektor Steen Kildesgaard præsenterede temaerne, som omfatter:

bæredygtighed, Etik, Innovation og entreprenørskab, Teknologi og digitalisering, Internationalisering, Forretningsorientering, De unge, Fremtidens læringsrum samt Karriereforløb.

Temaet om *De unge* var tilføjet siden sidste møde, og bestyrelsen fandt temaet vigtigt, idet de unge er en forandringsdagsorden i sig selv. Gruppen af unge kommer med en mere divers baggrund end tidligere, hvor mange bl.a. har svært ved at klare presset i forbindelse med studiet og livet generelt. Det betyder, at de unge vil reagere anderledes ift. KEAs uddannelser, end vi er vant til, og der er fx store forskelle på, hvordan de unge tilegner sig viden, og om de trives med problembaseret læring. Derfor har bestyrelsen fokus på, at KEA understøtter de studerende i at lykkes, herunder at underviserne har kompetencer til at håndtere disse unge. Samtidig var det dog også en pointe, at trivsel og faglighed går hånd i hånd, og KEA skal udfordre de studerende, idet faglig stolthed er afgørende – og det starter i folkeskolen og på ungdomsuddannelserne.

Temaet om *Teknologi og digitalisering* er et område i rivende udvikling, herunder bl.a. Internet Of Things (IOT), og de unge vil ofte være længere fremme end KEA ift. den teknologisk og digitale udvikling. Dette stiller krav til KEAs udstyr og LABs mv., og bestyrelsen havde fokus på, hvor KEA står generelt ift. digitalisering, da dette indsatsområde har været drøftet igennem flere år. Desuden er der en tæt forbindelse mellem teknologi og digitalisering samt *Fremtidens læringsrum*, idet nye læringsteknologier kan understøtte nye måder at levere viden til den meget differentierede gruppe af studerende og hjælpe med at udvikle og styrke KEAs didaktik ift. vores målgruppe af unge.

Temaet *Bæredygtighed* nød opbakning i bestyrelsen, idet mange af KEAs uddannelser kan spille ind i fremtidens løsninger på området, og i forhold til de resterende strategiske temaer havde bestyrelsen fokus på at sikre at de studerende ikke oplever blindgyder i deres uddannelsesforløb, at KEAs dimittender kommer ud i job, at der er en balanceret kønsfordeling på de enkelte uddannelser (ITU har fx gjort det godt), at KEA har et tæt samarbejde med erhvervslivet, at der sker en udvikling i medarbejdernes kompetencer, og at de tekniske og merkantile kompetencer integreres mere i et kommercielt perspektiv.

Herudover fandt bestyrelsen følgende vigtigt ifm. en ny strategi for KEA:

- bruttolisten af centrale strategiske temaer skal fokuseres og prioriteres mhp. færre strategiske pejlemærker for KEA
- de strategiske temaer skal suppleres af en 'overligger', der indeholder ledestjernen for KEA
- på bestyrelsesmødet i marts 2020 er der behov for en drøftelse af baggrundtæppet for en ny strategi, herunder:
 - hvor KEA skal placere sig i uddannelseslandskabet i lyset af de samfundsmæssige og strukturelle udfordringer?
- Skal KEA søge at fremme bestemte strategiske samarbejdsrelationer? strategien skal afspejle udfordringer og muligheder i SWOT'en, så KEA løser de rigtige ting med den nye strategi samt direkte understøtter kerneforretningen
- på sidste møde tilsluttede bestyrelsen sig en strategiperiode på 4 år i relation til kadencen for den strategiske rammekontrakt, men det kan overvejes at foretage en sondring mellem de kortsigtede og langsigtede elementer i en ny strategi, da der er tale om forskellige diskussionsniveauer
- der skal arbejdes med ordvalget og fortællingen i den nye strategi, idet fx "digitalisering" er et gammeldags ord, som ikke vil appellere til de unge
- der skal ske en systematisk opfølgning på den nye strategi mhp. at sikre eksekvering

Direktionen arbejder videre med inddragelse af organisationen – i første omgang hele ledelseskredsen på et seminar lige efter nytår.

4. Bestyrelsens selvevaluering

A: Til beslutning

Jævnfør KEAs forretningsorden gennemførte bestyrelsen sin årlige selvevaluering under ledelse af formanden, og der var bl.a. følgende bemærkninger:

Bestyrelsens kompetenceprofil

En række af bestyrelsens medlemmer efterlyste flere repræsentanter fra erhvervslivet i KEAs bestyrelse herunder fra den digitale branche. Denne drøftelse ligger dog lidt ude i fremtiden som optakt til næste bestyrelsesperiode og forventes således ikke at indgå i marts 2020, hvor der vil blive stillet forslag om en simpel revision af KEAs vedtægt som konsekvens af, at LO og FTF har dannet Fagbevægelsens Hovedorganisation (FH).

Bestyrelsesmøderne og -materialet

I forhold til bestyrelsesmøderne og -materialet var der følgende bemærkninger:

- Der var tilfredshed med bestyrelsesmaterialets indhold, herunder anvendelsen af A- og B-punkter, hvor B-punkter tages til efterretning på baggrund af de skriftlige oplæg, medmindre der er spørgsmål eller kommentarer fra bestyrelsen. Dog skal det søges at undgå gentagelser i forklæder og bilag, og der henvises i øvrigt til punkt 8 ift. bemærkninger til KEAs økonomirapporteringsmodel.
- Der blev mindet om, at bestyrelsens medlemmer kan indsende ønsker om dagsordenspunkter til formanden samt bemærkninger, hvis man er forhindret i at deltage i et bestyrelsesmøde.
- Det er svært at navigere i materialet i en samlet pdf-fil, hvis man ønsker at 'hoppe' mellem punkterne, og det blev det foreslået, at KEA erhverver et system til håndtering af bestyrelsens mødemateriale.
- Der var et ønske om at bruge (endnu) mindre tid på fremlæggelse af de enkelte punkter mhp. at få mere tid til bestyrelsens drøftelser.

Opdatering af årshjul

Bestyrelsen godkendte opdatering af bestyrelsens årshjul, herunder at punkt om det kommende års mødeplan rykkes til junimødet. Desuden tilføjes punkt om KEAs 5 års plan for optag på december-mødet, og som en konsekvens heraf slettes punkterne om uddannelsespladser til sommer- og vinter-optaget på møderne i juni og december.

5. Rektors resultatlønskontrakt 2020

A: Til godkendelse

I forlængelse af bestyrelsens bemærkninger på mødet i september var der udarbejdet et revideret forslag til rektors resultatlønskontrakt for 2020. I det reviderede forslag var foretaget en præcisering af en række kvantitative mål, en udvidelse af KEAs evaluering af skemaplanlægningsprocessen med de studerendes vurdering og en tilføjelse af et nyt delmål om KEAs arbejde med den digitale understøttelse af processer. Desuden vil der i resultatlønskontrakterne for uddannelsesdirektørerne blive sat yderligere fokus på den digitale understøttelse af undervisningsforløb samt implementeringen af Learning Lab, mens der i ressourcedirektørens kontrakt vil være fokus på projektet KEA rykker sammen, samt den tværgående sammenhæng i arbejdsgange og digitaliseringen af de administrative processer. Bestyrelsen godkendte det reviderede forslag til rektors resultatlønskontrakt for 2020, og på denne baggrund underskrev formanden resultatlønskontrakten.

6. Principper for lederløn på KEA jf. ny cheftale

A: Til beslutning

Bestyrelsen blev på møderne i december 2018 og september 2019 orienteret om den nye cheflønssaftale (Aftale om ansættelse af chefer ved institutioner inden for undervisning, uddannelse og forskning på Forskningsministeriets område). Med den nye cheftale har bestyrelsen fået det overordnede ansvar for fastsættelse af principper for chefløn på KEA (i en lønpolitik) samt godkendelse af KEAs redegørelse for chefløniveau, -spredning og -udvikling i forbindelse med den årlige behandling af årsrapporten. Samtidig har rektor fået det overordnede ansvar for etablering af et lønhierarki, der afspejler organisationens struktur og for en hensigtsmæssig løndannelse iht. KEAs lønpolitik.

I forlængelse heraf var udarbejdet et udkast til lønpolitik, som fremadrettet skal regulere lønfastsættelse og lønudviklingen for ledere ansat på KEA, hvilket er planlagt til ikrafttrædelse 1. januar 2020.

Bestyrelsen bemærkede, at det var uklart, om bonus og resultatløn er pensionsgivende, idet der fremgår forskellige formuleringer i afsnit 3.2, 3.3 og 3.6. På denne baggrund foretages en konsekvensrettelse, så det er tydeligt, at bonus og resultatløn *ikke* er pensionsgivende, og med denne rettelse godkendte bestyrelsen lønpolitikken for chefløn på KEA. Lønpolitikken vedlægges referatet i sin endelige form.

7. Perioderegnskab og estimat for året

B: Til orientering

Perioderegnskab

Ressourcedirektør Jens Barslund Ellehauge fremlagde KEAs regnskab pr. 3. kvartal 2019, som udviser et overskud på 20,5 mio. kr., hvilket er godt 17 mio. kr. større end det budgetterede perioderesultat.

De primære årsager til det forbedrede resultat i perioderegnskabet er øgede aktivitetsindtægter på fuldtidsuddannelserne (+2,0 mio. kr.), vakancer på hele KEA (+5,8 mio. kr.), periodeforskydning af projekter til omstilling og udvikling (+5,9 mio. kr.), fald i andre omkostninger (+2,5 mio. kr.) grundet især lavere afskrivningsniveau som følge af lavere investeringsomfang, lavere udgifter til feriepengeafregning (+1,3 mio. kr.), bedre resultat på KEA Kompetence (+0,5 mio. kr.) og lavere overenskomstmæssig lønregulering end budgetteret (ca. +0,6 mio. kr.).

Bestyrelsen stillede spørgsmål til kommunikationen i organisationen om KEAs økonomiske resultat, som frem til nu har tegnet et mindre positivt billede, end det aktuelle resultat tilsiger. Dette skyldes dels, at STÅ-produktionen i året har været større end forventet, men især at finanslov 2020, herunder bortfaldet af 2%-reduktionerne, først kom meget sent på året. På denne baggrund havde organisationen i størstedelen af 2019 fokus på generel tilbageholdenhed som følge af udsigten til nye 2%-besparelser i de kommende år.

Estimat for året

Der er en samlet forventning til KEAs regnskabsresultat i 2019 på +10,6 mio. kr., hvilket er knap 8,4 mio. kr. mere end budgetteret.

Det forbedrede resultat ift. budget kan primært tilskrives ekstraordinære aktivitetsindtægter på Digital og generel tilbageholdenhed i organisationen i forventning om fortsatte 2%-reduktioner (herunder vakancer og periodeforskydning af projekter). Samlet har disse forhold gjort det muligt at absorbere ekstraordinære omkostninger i resultatet som følge af ændret regnskabspraksis på en række områder, hvilket sker på foranledning af ny revisor.

Funktionsadskillelse

KEAs nye revisor, PwC har i efteråret 2019 revideret KEAs åbningsbalance for 2019 samt foretaget løbende revision af KEAs forretningsgange. Denne revision har ikke givet anledning til kritiske bemærkninger. Dog har revisor noteret en uhensigtsmæssig regnskabspraksis fsva. generelt manglende funktionsadskillelse, herunder adgang til at ændre stamdata. KEA er i dialog med revisor herom, og bestyrelsen ser frem til en afklaring ifm. næste rapportering.

Bestyrelsen tog perioderegnskab og estimat til efterretning.

8. Budget 2020 og flerårsbudget

A: Til beslutning

Driftsbudget 2020

Siden sidste bestyrelsesmøde er STÅ-prognoserne blevet kvalificeret, og budget 2020 er justeret med bl.a. afskaffelse af omprioriteringsbidraget på 2%. Budgettet for 2020 udviser en samlet omsætning på fuldtidsuddannelserne på knapt 380 mio. kr. mod 379 mio. kr. i budget 2019, hvilket bl.a. bygger på en næsten uændret STÅ-produktion med 4354 STÅ i 2020, udfasning af midlertidige bevillinger i bevillingsreform samt reducerede indtægter på kollegieværelser.

Omkostningerne på uddannelses- og forskningsområdet er i 2020 budgetteret til 192,7 mio. kr. mod 191,8 i budget 2019, og for programområderne samlet set budgetteres med samme bemandingsniveau som i 2019, dog med forskydninger primært som følge af indfasning af dimensionering. Dertil kommer etablering af Learning Lab samt prioritering af øget forsknings- og innovationskapacitet (docenter).

På stabs-/driftsområdet budgetteres med en stigning i udgifterne med 0,8 mio. kr. til 158,4 mio. kr. i 2020. Stigningen dækker over en opjustering af omstillingspulje samt en midlertidig opmænding til implementering af nyt studieadministrativt system og projektstyring af KEA rykker sammen kombineret med et fald i andre udgifter. Herudover forventes omstillingspuljen anvendt til implementering af KEAs nye strategi, den kommende institutionsakkreditering og digitalisering af administrationen.

På KEA Kompetence forventes et resultat på 4 mio. kr. i 2020 mod budgetteret 5 mio. kr. i 2019, hvilket skyldes bortfald af midlertidige takstforhøjelser og investeringer i udviklingskapacitet. Desuden var udarbejdet en skønsom opgørelse af Kompetences træk på KEAs fællesfunktioner, som viste at Kompetences andel af fællesudgifter udgør væsentligt mere end den interne afregning i budget 2020. Dog blev det påpeget, at opgørelsen ikke indeholdt en tilsvarende fordeling af grundtilskuddet mellem fuldtids og deltidsområdet.

Endelig kunne Ressourcedirektør Jens Barslund Ellehauge oplyse, at Uddannelses- og Forskningsministeriet netop har meddelt, at der gives en øget bevilling til øget optag på ikke dimensionerede STEM-uddannelser, som fordeles med 0,2 mio. kr. til KEA i 2019 stigende til 4,3 mio. kr. i 2022. Desuden gives nye midler til styrkelse af de studerendes trivsel med 0,5 mio. kr. i 2020. Begge dele indarbejdes i kvartalsrapporteringen i marts 2020.

Investeringsbudget (foreløbigt) og likviditetsbudget

Bestyrelsen fik præsenteret et foreløbigt investeringsbudget for 2020 på i alt 25 mio. kr. opdelt i puljer efter afskrivningsprofil, herunder 13 mio. kr. til egne bygninger, 5 mio. kr. til indretning af lejede lokaler og 6,5 mio. kr. til undervisningsudstyr. Niveau og fordeling for investeringer i 2020 videreføres i 2021-2023, eventuelt med en forhøjelse af investeringer i bygninger med 6 mio. kr. for at imødekomme behov som følge af KEA rykker sammen.

Likviditetsbudgettet for 2020 viser et likviditetsfald fra 98 mio. kr. til 88 mio. kr. hen over året, og herudover er der en nedadgående udvikling i perioden 2021-2023, hvilket skyldes det høje investeringsniveau på årligt 25-31,5 mio. kr.

Flerårsbudget 2020-2023

Flerårsbudgettet for 2020-2023 er blevet opdateret siden sidste bestyrelsesmøde, og der budgetteres nu med et overskud på 2,4 mio. kr. i 2020 stigende til 8 mio. kr. i 2023 inkl. et ikke disponeret råderum i 2021-2023 på mellem 2,5 mio. kr. og 8 mio. kr.

Med et stigende overskud i perioden gives bl.a. rum til at absorbere eventuelle negative udsving i KEAs indtægter jf. risikoanalyse vedrørende øget dimensionering, udflytning af uddannelsespladser, besparelser og mindre ungdomsårgange, samt deraf følgende risiko for at KEA får færre studerende eller lavere bevilling pr. studerende i de kommende år.

I de kommende budgetforslag vil bestyrelsen få forelagt forslag til disponering af råderum ud fra KEAs strategiske prioriteringer, forventeligt målrettet øgede investeringer i værksteder, udvikling og omlægning af uddannelser, udvikling af efter- og videreuddannelses tilbud, digitalisering samt eventuel justering af årsværksnøgler som følge af eftersyn i 2020 af KEAs bevillingsmodel på programområderne.

Bestyrelsens bemærkninger

Bestyrelsen havde bl.a. følgende bemærkninger til budget:

- I forbindelse med KEA rykker sammen er det vigtigt at have fokus på projekter, som understøtter en god flytteproces og skemalægning samt fx afsætte væsentlige midler fra omstillingspuljen til særlige tiltag ift. undervisningen i en overgangsperiode.
- Selvom 2%-besparelserne er fjernet, kan KEA ikke nødvendigvis forvente at se ind i et mindre stramt ressourcebillede i de kommende år, og derfor har KEA ikke disponeret hele råderummet up front - i udmøntningen af råderummet ønsker bestyrelsen fokus på at understøtte tiltag, som gør KEA stærkere og løfter kvaliteten på uddannelserne. Fx er der behov for at styrke en række af de små uddannelsesmiljøer, hvor nogle er præget af højt sygefravær mv.
- KEA kender endnu ikke rapporteringskravene ift. bevillingen til øget optag på STEM-uddannelserne, men da disse uddannelser traditionelt har haft en overvægt af mandlige studerende, blev det foreslået at gøre en indsats for at tiltrække flere kvindelige studerende, hvilket primært kan blive på de byggefaglige uddannelser, som ikke er dimensionerede. Et øget optag skal i givet fald tænkes med ind i antal lokaler til Byg ifm. KEA rykker sammen, så der er plads til at udvide.
- Investeringsbudgettet er en foreløbig ramme opdelt i puljer efter afskrivningsprofil, fordi der afventes en række analyser/processer på bygningsområdet ifm. KEA rykker sammen. Imidlertid havde bestyrelsen gerne set en opdeling i konkrete projekter på bygningsområdet som en del af beslutningsgrundlaget for godkendelse af budget 2020, og bestyrelsen imødeser fremlæggelse af et revideret investeringsbudget på mødet i marts 2020.

- Når den nye strategi ligger fast, er der behov for at knytte strategien og budgettet sammen, så budgettet understøtter KEAs strategiske mål, men indtil da er der afsat et beredskab i budgettet.

Herudover var der en drøftelse af KEAs rapportering, hvor bestyrelsen ønsker en lettere forståelig formidling. På denne baggrund nedsættes et midlertidigt udvalg under bestyrelsen, der skal komme med input til justering af KEAs rapporteringsmodel samt tydeliggørelse af håndtering af feriepengeafregning.

På denne baggrund godkendte bestyrelsen budget 2020 samt flerårsbudget for 2020-2023.

9. KEA rykker sammen

B: Til orientering

På bestyrelsesmødet i juni 2019 besluttede bestyrelsen at opsigte lejemålene Lygten 37 samt World Trade Center for at frigøre midler, og aktiviteten på de to adresser skal rummes af de tilbageværende bygninger. Der lægges op til en løsning med Teknik (inkl. AU) på Lygten 16, Byg i Prinsesse Charlottes Gade, Digital og Design i Guldbergsgade og Kompetence på Frederikkevej (Kompetence), hvilket tilgodeser programområdernes ønske om at blive samlet fysisk.

Lygten 37 skal fraflyttes senest sommeren 2021, og den nærmere flytteplan konkretiseres i foråret 2020. Desuden vil der i marts 2020 ligge en oversigt over behovet for tilpasning af bygningerne inkl. investeringsbehov, hvorefter der igangsættes en proces med inddragelse af uddannelserne (inkl. de studerende) ift. anvendelsen af bygningerne og skemalægning. Bestyrelsen betonede behovet for en tydeliggørelse af konsekvenser for studerende og medarbejdere.

På denne baggrund tog bestyrelsen punktet til efterretning.

10. Status på KEAs bygninger

B: Til orientering

Pr. december 2019 er der følgende status på bygningsområdet:

- I sagen om KEAs fraflytning af Landskronagade 66 er der fastsat et nyt møde i retten i april 2020.
- Renovering af bygning A i Prinsesse Charlottes Gade er afsluttet på nær mindre mangeludbedringer. Derudover er der bl.a. igangsat istandsættelse af facaden og udskiftning af vinduer.
- I Guldbergsgade bygning C totalrenoverer udlejer lejligheder over KEAs lokaler. Arbejdet har givet gener for KEA, men indeklimate målinger viser, at der ikke er støv/skimmel over acceptabelt niveau.
- KEA har imødekommet påbud og arbejder med henstillinger fra Arbejdstilsynet ift. særligt støv i Maker Lab og muligheder for øgede luftmængder i Guldbergsgade, bygning A.
- KEA har opsagt og fraflytter lejemål i World Trade Center pr. december 2019 og Lygten 37 pr. august 2021. Samtidig er indgået lejeaftale med Next i Ballerup om leje af lokale til Kompetence for at fastholde et udbud i det geografiske område.

Bestyrelsen tog punktet til efterretning på baggrund af det skriftlige materiale.

11. Uddannelsesansøgninger

B: Til orientering

KEA har pt. ingen igangværende ansøgninger om nye uddannelser og udbud, og bestyrelsen stillede spørgsmål til baggrunden for dette.

Direktionen kunne oplyse, at der er fokus på "Omlægning og tilpasning af KEAs uddannelser" i KEAs strategiske rammekontrakts projektspor 4a, herunder dialog med alle programområderne om potentialet for nye uddannelser ift. branchernes kompetencebehov. Endvidere indeholder KEAs 5 års plan for optaget de overordnede forventninger til porteføljens udvikling, men det er generelt svært at få godkendt nye uddannelser medmindre de er helt forskellige fra eksisterende uddannelser, og KEA har fået afslag på sine seneste ansøgninger.

På denne baggrund tog bestyrelsen punktet til efterretning med ønske om at få en præsentation af spor 4a i den strategiske rammekontrakt på et af de næstkommende bestyrelsesmøder i 2020.

12. Status på vinteroptag (forår 2020)

B: Til orientering

KEA har haft en god søgning på tværs af uddannelsesporteføljen til det kommende vinteroptag, og det samlede antal ansøgere er øget med 1,2 procent sammenholdt med antallet af ansøgere sidste år. Forud for det aktuelle vinteroptag er der foretaget en række tilpasninger, herunder øget udbud af studiepladser på hhv. det danske udbud af PBA Bygningskonstruktør og PBA IT-sikkerhed samt lukning af vinteroptag på Automationsteknolog AK. Endvidere er der igangsat efteroptag på en række uddannelser til de resterende studiepladser.

Bestyrelsen tog punktet til efterretning på baggrund af det skriftlige materiale.

13. Strategisk rammekontrakt, herunder præsentation af projektspor 5 og udbudsstrategi for KEA

Kompetence

A: Til orientering

Status på arbejdet med KEAs strategiske rammekontrakt, herunder institutionsmøde 28. oktober

Den 28. oktober 2019 havde KEA sit årlige institutionsmøde med Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte (SIU). Omdrejningspunktet for mødet var KEAs statusredegørelse for strategisk rammekontrakt 2018. SIU var tilfreds med fremdriften i KEAs indsats og vurderede, at KEA opfylder alle rammekontraktens tre strategiske effektmål her midtvejs i kontraktperioden.

Spor 5 (øget aktivitet på teknisk- og produktionsrettet efter- og videreuddannelse)

Chef for KEA kompetence Thomas Lange præsenterede spor 5 i den strategiske rammekontrakt, som skal medvirke til at øge aktiviteten på de teknisk- og produktionsrettede efter- og videreuddannelser.

KEAs arbejde i spor 5 har bl.a. resulteret i, at STÅ er øget fra 43 i 2017 til estimeret 99 i 2019, alle moduler på it-sikkerhed er udviklet og gennemført, energiteknologi og byggekoordination er videreudviklet ift. indhold og leverance (herunder brug af blended learning på energiteknologi), og der er igangsat en proces i forhold til AU automation og drift. Endvidere er der etableret et nyt udbud på AU i byggeteknologi med start i 2020 samt eksperimenteret med nye IDV-kurser på design, og generelt arbejdet med at skabe en tydelig forankring i KEAs faglighed på tværs af programområder.

Udbudsstrategi

KEA Kompetence har analyseret efter- og videreuddannelsesmarkedet og været i dialog med henholdsvis KEAs uddannelsesudvalg om branchernes behov/efterspørgsel og fuldtidsprogramområderne om planlægning af udbud fremadrettet. På denne baggrund er der udarbejdet en ny udbudsstrategi for efter- og videreuddannelse mhp. en skarpere profil og prioritering. Udbudsstrategien tager afsæt i en markeds- og rentabilitetsanalyse og understøttes af en ny break-even model samt en ny organisering på Kompetence.

Herudover havde bestyrelsen fokus på følgende ift. KEAs efter- og videreuddannelser:

- Videreudvikling af leverancemodeller, som kan reducere den tid virksomhedernes medarbejdere er væk fra arbejdspladsen ifm. efter- og videreuddannelsesforløb.
- Allokering af undervisere fra fuldtidsuddannelserne til efter- og videreuddannelsesaktiviteter, herunder opmærksomhed på at:
 - efteruddannelsesområdet ikke dræner fuldtidsuddannelserne for undervisere (særligt på de områder hvor det er svært at rekruttere kvalificeret arbejdskraft)
 - der afsættes ressourcer til fuldtidsuddannelsernes bidrag ind i den fælles opgave på efter- og videreuddannelsesområdet
 - den samlede arbejdsbelastning/-portefølje for underviserne på fuldtidsuddannelserne er hensigtsmæssig
 - vidensflow og sikring af videngrundlaget på deltidsuddannelserne.

Ift. samspillet på tværs af organisationen oplyste direktionen, at KEA har udarbejdet en samarbejdsmodel, og der allokeres årsværk til fuldtidsuddannelsernes indsats på efter- og videreuddannelsesområdet, hvilket afsættes i budgetterne for fuldtidsprogramområderne. Desuden er der fokus på ledelse og bevidst prioritering af underviserressourcerne ud fra en helhedsbetragtning, som dels tilgodeser markedets behov dels det interne behov for vidensflow mellem fuldtids- og deltidsområdet.

På denne baggrund tog bestyrelsen punktet til efterretning.

14. Nyt fra Danske Erhvervsakademier

B: Til orientering

Siden sidste bestyrelsesmøde har der været afholdt følgende møder i regi af Danske Erhvervsakademier: møde i Bestyrelsen for Danske Erhvervsakademier d. 29/10 2019, møde i Rektorkollegiet d. 31/10 2019, møder i henholdsvis Rektorkollegiet og Bestyrelsen samt fællesmøde mellem Rektorkollegiet og Bestyrelsen d. 2/12 2019. Derudover har rektorerne haft møde med Styrelsen for Institutioner og Uddannelse d. 31. oktober 2019, og endelig afholdt Danske Erhvervsakademier deres årssdag på KEA den 9. oktober 2019.

Bestyrelsen tog punktet til efterretning på baggrund af det skriftlige materiale.

15. Eventuelt

Der var ingen bemærkninger.

16. Egen tid i bestyrelsen

Lukket punkt.

København, den 23. marts 2020

Godkendt af bestyrelsen for Københavns Erhvervsakademi

Henrik Salée

Jørgen Juul Rasmussen

Gert Johansen

Simon Tøgern

Jimmi Eiberg

Stine Egsgaard

Mette Juul Jensen

Lars Goldschmidt

Helle Krogen

Peder Rudbeck

Mattias Straub

Rasmus Danielsen

Frank Kristian Sidki