
Referat

28. marts 2022

Bestyrelsesmøde



Til stede fra bestyrelsen

- Henrik Salée, RMIG A/S
- Stine Egsgaard, Bestyrelsesformand inden for byggebranchen
- Marlene Nyholm Voss, SimCorp A/S
- Jimmi Eiberg, TL Hovedstaden og Bornholm
- Gert Johansen, Konstruktørforeningen
- Simon Tøgern, HK Privat
- Jørgen Juul Rasmussen, Dansk El-Forbund
- Helle Bro Krogen, MT Højgaard A/S
- Lars Goldschmidt, Rise and Shine I/S
- Peter Rudbeck, Læringsteknologisk konsulent i KEA Learning LAB
- Peter Jakobsen, chefkonsulent i KEA Kvalitet
- Morten Boye Højgaard, studerende KEA Byg **AFBUD**
- Mia Wilkenskjeld Jørgensen, studerende KEA Digital

Øvrige (tilforordnede)

- Rektor Steen Enemark Kildesgaard, KEA
- Uddannelsesdirektør Katja Munch Thorsen, KEA
- Ressourcedirektør Jens Barslund Ellehauge, KEA
- Sekretariatschef Charlotte Lundsgaard, KEA

Gæster

- Thomas Lange, chef for KEA Kompetence (deltog ved mødestart med et oplæg om VEU)
- Jesper Randall Petersen, revisor fra PWC (deltog under punkt 2)

Referatet godkendes skriftligt og underskrives efterfølgende digitalt i AdminControl.

Bestyrelsesmødet indledtes med et kort oplæg ved Thomas Lange (chef for KEA Kompetence) om indspil til trepartsforhandlingerne samt overordnede perspektiver på VEU.

Thomas Lange pegede på VEU som en mulighed for at løfte større samfundsudfordringer fx den grønne omstilling. For at lykkes vil det være centralt at styrke samarbejdet og videndeling om VEU mellem virksomheder og uddannelsesinstitutioner. Desuden kommer ønsket om en fortsættelse af omstillingsfonden, idet omstillingsmidlerne har bidraget til videregående VEU hos grupper, der ikke tidligere har taget videregående uddannelse. På KEA har det især været betydningsfuldt inden for EI og VVS.

Samtidig er der behov for en direkte adgang til diplomuddannelser fra AU og KVU kombineret med en SVU-reform og et digitaliseret blanketflow for ledige. Til gengæld har KEA ikke et ønske om ensartet prissætning af kurser på tværs af landet, hvilket bl.a. skal ses i lyset af at udbydere med få kursister kan have svært ved at tilbyde samme pris, som udbydere med mange kursister. Bestyrelsen opfordrede dog til gennemsigtighed ift. priser og, hvad man får på det enkelte kursus.

1. Godkendelse af referat af møde d. 13. december 2021

A. Til beslutning

Udkast til referat af seneste møde i KEAs bestyrelse d. 13. december 2021 blev godkendt uden bemærkninger. Referatet underskrives efterfølgende digitalt i Admincontrol via link fra KEAs ledelsessekretariat.

2. Årsrapport og –regnskab samt revisionsprotokollat

A. Til underskrift

Ressourcedirektør Jens Barslund Ellehauge gennemgik KEAs årsregnskab 2021.

Årsregnskab 2021 sammenholdt med budget og estimat

Årsregnskabet udviser et overskud på 7,6 mio. kr. mod et budgetteret resultat på 3 mio. kr. Ift. seneste estimat fra december på +12,6 mio. kr. er årets resultat nedjusteret med 5 mio. kr. I den forbindelse blev det fremhævet, at KEA ved overgangen til ny ferielov i 2020 havde hensat for få skyldige feriedage pr. 31. december 2020, idet skyldige særlige feriefridage optjent i 2020 ikke var medtaget. Dette medfører en øget hensættelse (-4,3 mio. kr.), hvilket alene har regnskabsmæssig betydning, og det har isoleret set ingen direkte likviditetseffekt.

Bestyrelsen stillede spørgsmål til hensættelsen af for få skyldige feriepenge, og direktionen kunne oplyse, at dette skyldtes en beklagelig fejl i KEAs feriepengeberegning.

Årsrapport 2021 – resultatopgørelse og balance

Årets resultat set ift. 2020 viser bl.a. en stigning i statstilskud (+8,6 mio. kr.) som følge af realisering af flere STÅ samt øget aktivitet og deltagerbetaling på Kompetence (+24,6 mio. kr.). Desuden har der været en stigning i omkostningerne til uddannelse (-36 mio. kr.) pga. flere ansatte, øgede udgifter til samarbejdspartnere i takt med øget aktivitet samt andel af høj feriepengeregulering. Hvad angår de generelle fællesomkostninger, har KEA fra 2021 implementeret en ny formålskontering udmeldt af Uddannelses- og Forskningsministeriet, hvilket betyder, at fællesomkostningerne er vanskelige at sammenligne med 2020. Endelig er de finansielle poster faldet (+ 2,4 mio. kr.) pga. indfrielse af renteloft i 2020 og lavere renteudgifter i 2021.

Fra 2020 til 2021 har balancen bl.a. været påvirket af årets store byggesager på Lygten 16 og Prinsesse Charlottes Gade, udtræden af Lygten 37, manglende afregning af omstillingsfondsmidler fra UFM, om-lægning og delvis indfrielse af realkreditgæld, afregning af indefrosne skyldige feriepenge på 23 mio. kr. og periode-afgrænsningsposter. Endvidere blev det nævnt, at der i det udsendte bestyrelsesmateriale var fejl i balancesummen samt i personaleomsætning, hvilket er rettet i den udgave, der sendes til

underskrift i Admincontrol.

Bestyrelsen bemærkede, at der er allokeret forholdsmæssigt flere undervisere pr. STÅ i 2021 end i 2020. Desuden stillede bestyrelsen spørgsmål til KEAs salg af varer og tjenesteydelser, som er gået ned med 61% fra 2020 til 2021. Direktionen kunne i den forbindelse oplyse, at blot et enkelt projekt fra eller til kan have stort gennemslag på tallet.

I forbindelse med gennemgang af årsrapporten stillede bestyrelsen tillige spørgsmål om, hvorfor rapportering af it-sikkerhed ligger i juni måned og ikke sammen med årsregnskabet i marts. Direktionen kunne oplyse, at dette var et tilfælde, som fulgte tidspunktet, hvor KEA første gang fremlagde sag efter, at ny GDPR-lovgivning var trådt i kraft, men at KEA sagtens kan ændre praksis fra 2023, hvilket den nye bestyrelse i givet fald kan beslutte.

Revisionsprotokollat til årsrapport

Revisionsprotokollatet indeholder ingen kritiske bemærkninger eller fremhævelser om væsentlige forhold, og revisor Jesper Randall Petersen kunne berette om et rigtig godt samarbejde med KEA, herunder ikke mindst med William G. Elias, chef for Økonomi og Studieadministration. Revisor har fået hurtige svar på alle sine spørgsmål herunder spørgsmål til KEAs indkøb. Desuden bemærkede Jesper Randall Petersen, at årsregnskabet udviser et overskud, der er god soliditet, den finansielle sundhed er fin, økonomistyringen er god, og KEA har ikke en høj gæld. Konklusionen på revisionen af årsregnskabet er således, at revisor påtegner regnskabet uden forbehold. Ligeledes er revisors påtegning blank ift. den juridisk-kritiske revision og den forvaltningsmæssige revision, der er ikke fundet væsentlige forhold i gennemgangen af forretningsgange og interne kontroller, og bestyrelsens medlemmer bekræftede, at de ikke har kendskab til besvigelser.

Jesper Randall Petersen oplyste i øvrigt, at KEAs regnskabsinstruks er under opdatering bl.a. ift. adgang til lønudbetaling samt oprettelse/nedlæggelse af brugere (ved udskiftning af medarbejdere), hvilket sættes i system i foråret 2022. Herefter underskrives regnskabsinstruksen af rektor og forelægges efterfølgende for bestyrelsen.

Bestyrelsen stillede spørgsmål til, om KEAs informationsikkerhed (GDPR) er omfattet af revisionen, hvilket revisor kunne afkræfte. GDPR er ikke testet, men revisor stiller spørgsmål til KEAs processer og politikker ifm. GDPR, og grundet systemsvagheder i statens lønssystem har revisor gennemført et kompenserende tjek heraf.

I revisionsprotokollatet (note 119-122) var udarbejdet en tidsserieanalyse, der indikerer en positiv udvikling i KEAs produktivitet fra 2020 til 2021. I den forbindelse viste bestyrelsen interesse for at se flere år tilbage, og revisor uddybede på bestyrelsens foranledning, at tidsserieanalysen ikke er indeksreguleret, og den tager ikke højde for takstforskelle mellem uddannelserne.

Kompetence

KEA har udarbejdet en økonomigennemgang af forretningsområderne og indtjeningen på Kompetence og Jens Barslund Ellehauge fremhævede i den forbindelse, at efter- og videreuddannelsesområdet sammen med fuldtidsuddannelserne bidrager til at opfylde KEAs formålsparagraf om at udbyde videregående uddannelse (formålet er således ikke alene indtjening). Ligeledes indgår KEAs efter- og videreuddannelse i et fagligt samspil med fuldtidsuddannelserne om bl.a. lektorkvalificering og videngrundlag, og bidrager til faglig volumen og mulighed for specialisering.

Der er varierende rentabilitet i KEAs forskellige typer af udbud (åben uddannelse, virksomhedshold og brug af samarbejdspartnere for hhv. ledige og beskæftigede), hvor de mere rentable udbud muliggør mindre rentable udbud. KEAs udviklingsfokus er at opnå øget aktivitet på teknisk- og produktionsrettede fagområder, at udvikle udbud og formater med særligt fokus på virksomhedshold samt styrkelse af virksomhedskontakten mhp. udvikling og tilpasning af moduler.

Bestyrelsen fandt det ligeledes vigtigt, at KEA udbyder efter- og videreuddannelse inden for egne fagområder, hvor der er et behov. I den forbindelse kommenterede bestyrelsen, at der er forholdsvis få deltagere på nogle af de hold, som KEA selv udbyder under åben uddannelse, hvilket direktionen var enig i, men i takt med at KEA får mere 'på hylderne', vil dette forventeligt stimulere efterspørgslen.

Endvidere fandt bestyrelsen det vigtigt, at KEA uddanner dimittender på fuldtidsuddannelserne, som selv kan efterspørge efteruddannelse, og at KEA ikke siger farvel men på gensyn, når dimittenderne sendes ud i job efter endt uddannelse.

På denne baggrund godkendte bestyrelsen årsrapport 2021 og revisionsprotokollat, og bestyrelsen tog budgetgennemgang af KEA Kompetence til efterretning med beslutning om at genbesøge Kompetences strategi ved lejlighed. Årsregnskab og revisionsprotokollat underskrives efterfølgende digitalt i Admin-control via link fra KEAs ledelsessekretariat.

3. Estimat for 2022

A. Til beslutning

Ressourcedirektør Jens Barslund Ellehauge gennemgik estimat 2022, revideret driftsbudget samt KEAs likviditetsudvikling.

Forventet resultat for 2022

Ift. det godkendte budgetterede resultat på 2 mio. kr. er estimatet justeret til et resultat på 1 mio. kr. Af væsentlige afvigelser blev nævnt nedgang i aktivitetsindtægter (-13,5 mio. kr.), som dækker over nedjustering af STÅ på fuldtidsområdet (-7,2 mio. kr.). Dertil kommer en ændret fordeling af aktiviteten på Kompetence med nedgang i kurser for ledige, hvilket medfører en samlet omsætningsnedgang (-6,3 mio. kr.). På udgiftssiden udgør væsentlige bevægelser bl.a. et fald i udgifterne på Kompetence som følge af aktivitetsnedgang og vakancer (+6,2 mio. kr.). På fuldtidsuddannelserne og Forskning, Karriere og Relationer bidrager vakancer ligeledes til en udgiftsnedgang (+7,2 mio. kr.), mens forsinkede leverancer af udstyr fra 2021 samt vikardækning på Drift & Ressourcer øger KEAs udgifter (-1,4 mio. kr.).

Bestyrelsen bemærkede, at det forventede driftsresultat gerne skal levne økonomisk råderum til omstilling og implementering af strategiske beslutninger, og direktionen svarede i den forbindelse, at der er mulighed for at bremse op andre steder, hvis det bliver nødvendigt.

Endvidere hæftede bestyrelsen sig ved det fortsat høje niveau af vakancer. I de senere år har det været svært at nedbringe vakancerne i en periode med vækst på fx Byg, og pt. er det svært at nedbringe niveauet i et marked med meget høj beskæftigelse. Bestyrelsen nævnte i den forbindelse, at på uddannelser med rekrutteringsudfordringer kan der måske ses på muligheden for at underviserne støttes på anden vis.

Revideret investeringsbudget 2022

Investeringsbudgettet på 22 mio. kr. er opdateret med seneste justeringer pr. marts 2022, uden at det har givet beløbsmæssige ændringer. Der pågår fortsat afklaring og konkretisering af årets bygningsrenoveringsprojekter med bistand fra eksterne rådgivere. Grundet behov for istandsættelse og asbestsanering af facade efter fund af skimmel på Lygten 16 er der pt. usikkerhed forbundet med de endelige bygningsplaner for 2022.

Bestyrelsen påpegede, at det er meget vigtigt at få et fast tilbud på asbestsanering af facaden på Lygten 16, da KEA ellers risikerer at udgifterne kan blive meget højere end forventet.

Likviditet

Der har været en positiv afvigelse i likviditetsudviklingen i januar og februar, hvilket primært skyldes et lavere driftsforbrug. Ved årets udgang forventes det, at likviditetsniveauet udgør ca. 76 mio. kr., hvilket svarer til budget.

Tillægsaftale til politisk aftale om udflytning af uddannelsespladser

Endelig kunne Steen Enemark Kildesgaard oplyse, at forligskredsen bag udflytningsaftalen har indgået en tillægsaftale efter udsendelse af bestyrelsesmaterialet. Den nye tillægsaftale betyder bl.a., at KEA får 4 mio. kr. til etablering af uddannelsespladser uden for KBH, men den ændrer ikke på KEAs plan for udflytning, som bestyrelsen vedtog på sidste møde. Med tillægsaftalen lægges dog op til at forligskredsen følger udviklingen, og der åbnes op for lokal dialog.

På denne baggrund tog bestyrelsen estimatet til efterretning og godkendte det reviderede investeringsbudget for 2022.

4. Status på KEAs bygninger

B. Til orientering

I det skriftlige materiale var givet en status på KEAs bygninger, herunder fund af skimmel i lokale i forhuset på *Lygten 16*, hvilket skyldes utæthed i facadekonstruktionen. Problemet er midlertidigt udbedret og en plan forventes fremlagt på bestyrelsesmødet i juni 2022 inklusive asbestsanering af facade. På *Frederikkevej* er Parterre-etagen i bygningen ud mod vejen ikke i brug grundet optrængende fugt. Der er i den forbindelse igangsat forsøg med at etablere ventilation ved genbrug af anlæg, som blev til overs efter ombygning af Lygten 16. Resultatet evalueres i foråret 2022 mhp. at lægge en langsigtet plan.

Bestyrelsen tog status på KEAs bygninger til efterretning pba. det skriftlige materiale.

5. Ændringer af uddannelsesportefølje

B. Til orientering

Pr. 1. februar 2022 ansøgte KEA om prækvalifikation af udbud af Professionsbachelor i Økonomi og IT i Hillerød mhp. optag fra sommeren 2025. Herudover vil KEA igangsætte behovsafdækning ift. udbud af byggefaglige og tekniske uddannelser udenfor København jf. den politiske aftale om udflytning af uddannelser.

Bestyrelsen tog punktet til efterretning pba. det skriftlige materiale.

6. Status på vinteroptag (forår 2022) og kvote 2 ansøgninger til sommeroptag (efterår 2022)

B. Til orientering

Status på vinteroptag 2022

KEA har pr. 1. marts 2022 realiseret et optag på 731 studerende pba. 1.214 ansøgninger. Det er en nedgang på 4% i antal ansøgninger og en nedgang på 5% i realiseret optag sammenholdt ift. sidste år. Nedgangen skyldes bl.a. at KEA har lukket for vinteroptaget på IT-teknologuddannelsen, og at KEA ikke må lave efteroptag af nye studerende på engelsksprogede uddannelser efter 1. januar 2022.

Status på kvote 2 ansøgninger til sommeroptaget 2022

KEA har modtaget 3.893 ansøgninger via kvote 2. Det udgør et fald på 40 % ift. 2021, hvilket dog skal ses i lyset af et ekstraordinært højt optag i 2020 og 2021 under COVID-19. Dertil kommer lukningen af de engelsksprogede uddannelser samt en høj beskæftigelse i samfundet generelt, hvilket har påvirket kvote 2 ansøgningerne negativt. Til gengæld er ansøgstallene positive til det nye udbud af bygningskonstruktør i Hillerød samt den nye uddannelse i PBA IT-arkitektur. Direktionen følger udviklingen tæt frem mod kvote 1-optaget.

Bestyrelsen tog punktet til efterretning pba. det skriftlige materiale.

7. Status på KEAs erfaringer med digitalisering af undervisningen

A. Til orientering

I september 2021 fik bestyrelsen en orientering om KEAs digitale erfaringer under Covid-19 nedlukningerne, og i efteråret 2021 har det været målsætningen at fastholde og videreudvikle de nye digitale kompetencer, som er oparbejdet. I den forbindelse præsenterede Katja Munch Thorsen KEAs principper for digitalisering samt de overordnede erfaringer med digitalisering efter den fysiske genåbning af KEA i efteråret 2021.

KEAs principper for digitalisering er bl.a., at KEA (fortsat) er en fysisk uddannelsesinstitution, hvor vi arbejder både fysisk og digitalt, og hvor arbejdsformen er et strategisk valg, som afhænger af opgaven – i modsætning til en målsætning om en bestemt digitaliseringsgrad på tværs af alle uddannelser og fag. I den forbindelse drøftede bestyrelsen, hvordan man sikrer en fysisk/digital balance, der modsvarer de studerendes behov og branchernes virkelighed.

KEAs erfaringer med digitalisering efter Covid-19 er bl.a. fortsat streaming af undervisning (men i mindre grad end under COVID-19), øget struktur på didaktisk design, fleksibel og digitalt understøttet vejledning, et velafprøvet koncept for online eksamen samt øget egenproduktion af videoundervisningsmateriale. Næste skridt bliver, at ledelsen på de enkelte uddannelser skal sætte mål for digitalisering i deres strategiske målbilleder, og arbejdet i den strategiske rammekontrakt samt Learning lab skal understøtte den videre digitale udvikling af undervisningen. desuden er der fortsat fokus på valg og brug af teknologier i undervisningen.

I forhold til digitalisering på KEA satte bestyrelsen bl.a. fokus på følgende:

- Bestyrelsen stillede spørgsmål om, hvordan man sikrer et højt ambitionsniveau for digitalisering på tværs af KEA, så valget ikke bliver op til den enkelte underviser. Direktionen understregede, at tilrettelæggelsen altid vil være i en dialog med ledelsen ud fra de samlede planer for uddannelsen og under hensyntagen til samspillet med studerende og kollegaer.

- Bestyrelsen stillede spørgsmål til rekruttering af undervisere med digitale og teknologiske kompetencer, som er eftertragtede på arbejdsmarkedet. Direktionen kunne oplyse, at udfordringerne har været størst på Byg samt de 'hårde' digitale og tekniske uddannelser. Imidlertid har KEA arbejdet på at vende situationen, og det kan ses på bl.a. datamatiker.
- I relation til KEAs planer om investering i en digital produktionsenhed til videomateriale, spurgte bestyrelsen ind til eventuelle samarbejder med forlag eller andre, som har erfaring på området og et professionelt setup. Praxis blev nævnt som en mulig samarbejdspartner, og det blev ligeledes foreslået at tage kontakt til universiteterne for at undersøge, hvad de gør. Endvidere henlede direktionen opmærksomheden på Smartlearning, som er en stor ressourcebank for erhvervsakademierne i fællesskab.
- Bestyrelsen pegede på muligheden for at anvende adaptive systemer, som kan understøtte især de svage studerende.
- Endelig henlede de studerende i bestyrelsen opmærksomheden på en undersøgelse af brugen af it-redskaber i undervisningen, hvor der er en række kvalitetsforskelle på tværs af uddannelserne, hvilket kan påvirke trivsel og frafald.

Henrik Salée rundede diskussionen af og konkluderede, at digitalisering fortsat er et fokuspunkt på KEA, hvilket har bestyrelsens interesse.

Bestyrelsen tog punktet til efterretning.

8. Strategisk rammekontrakt 2018-2021

A. Til godkendelse

KEA har opgjort målopfyldelse for den strategiske rammekontrakt 2018-2021 (indgår også under punkt 2, idet årsrapporten indeholder målafsnit fra rammekontrakten). Det er KEAs egen vurdering, at kontraktens mål er opfyldt tilfredsstillende, idet KEA overordnet har haft en positiv udvikling i alle indikatorer ift. baseline. Kun få udvalgte indikatorer har fra 2020 til 2021 haft en mindre nedgang, som afspejler en generel udvikling i sektoren. Det gælder studieintensitet, ledighed og de studerendes vurdering af læringsudbytte. Derudover ses en nedgang i undervisernes deltagelse i forsknings- og innovations-projekter, hvilket er afledt af bl.a. COVID-19. På denne baggrund forventes det ikke, at opfyldelse af den strategiske rammekontrakt vil have en negativ effekt på KEAs grundtilskud.

Bestyrelsen godkendte den samlede opgørelse af målopfyldelse af KEAs strategiske rammekontrakt 2018-2021 pba. det skriftlige materiale.

9. Ny strategisk rammekontrakt 2022-2025

B. Til orientering

KEAs nye strategiske rammekontrakt for 2022-2025 omfatter 4 strategiske mål:

1. KEAs studiemiljø skal afspejle branchernes virkelighed samt tiltrække og fastholde diversiteten i studenterpopulation,
2. KEAs uddannelser og videnproduktion skal bidrage til bæredygtighed – herunder grøn omstilling,
3. KEAs efter- og videreuddannelse skal være fleksibel og bidrage til udvikling af virksomhedernes forretning
4. Fagligt bæredygtige udbud uden for København, der er lokalt forankret og afspejler arbejdsmarkedsbehov).

Med henblik på fremdrift i arbejdet med rammekontrakten har KEA udarbejdet en faseplan for afdækning, igangsættelse og idriftsættelse af aktiviteter i 2022-2025. Herudover har KEA lavet en aktivitets- og handleplan for 2022, som uddyber første år i rammekontraktarbejdet.

Bestyrelsen tog punktet til efterretning pba. det skriftlige materiale.

10. Status på bestyrelsens særlige strategiske indsatser

A. Til orientering

Steen Enemark Kildesgaard orienterede om implementering af KEAs strategi, som sker via den strategiske rammekontrakt, kvalitetshandlingsplaner for uddannelserne samt budget, der alle rapporteres til bestyrelsen i en fast kadence jf. bestyrelsens årshjul. Herudover har bestyrelsen besluttet en række særlige strategiske indsatser som afrapporteres en gang årligt på bestyrelsesmødet i marts. Ifm. den aktuelle afrapportering har KEA foretaget mindre justeringer af mål og nøgletal, så de bl.a. stemmer overens med den strategiske rammekontrakt.

Udviklingen i de 9 indikatorer for bestyrelsens særlige strategiske indsatser viser en samlet fremgang i 6 indikatorer (F&I-projekter om bæredygtighed, Diversitet, Forbrug af el/vand/varme, Lab-investeringer, Hybridkurser og studerende i Startuphub). Herudover er 2 indikatorer i proces (kompetenceudvikling inden for digitalisering og Strategiske partnerskaber), mens en sidste indikator er i tilbagegang (Virksomhedssamarbejder). Der har været en tilbagegang på 7 pct. fra 2019 til 2021 i andelen af studerende, som udarbejder afsluttende projekt i samspil med en virksomhed. En formodning er, at COVID-19-nedlukningerne har haft en negativ effekt, og derudover har KEA fokus på teksten i spørgeskemaet til de studerende, som blev ændret i 2020.

Bestyrelsen kommenterede to af indikatorerne:

- Bestyrelsen stillede spørgsmål om, hvorvidt flere investeringer i labs bør være en indikator, da labinvesteringerne ikke vil kunne blive ved med at stige. Direktionen er opmærksom på dette, ikke mindst fordi KEAs investeringer i labs og teknologi har været ekstraordinært høje i 2021 som følge af den interne flytning og etablering af nye labs. Alligevel har det været vigtigt for direktionen at vise en prioritering af midler til labs, hvilket kan holdes op imod budget.
- Endelig hæftede bestyrelsen sig ved indikatoren for varmemeforbrug, hvor det er vigtigt at se på KEAs samlede forbrug og ikke kun varmemeforbruget bygningsvis. Hvis KEA fx afhænder en bygning, kan varmemeforbruget i de tilbageværende bygninger stige, fordi der må undervises i flere timer på dagen (hvor lokalerne skal opvarmes) for at rumme de resterende studerende. Direktionen var enig og henviste til, at opgørelsen af varme pr. studerende tager højde for denne problematik.

Bestyrelsen tog punktet til efterretning.

11. Udpegning af ny bestyrelse for KEA 2022-2026

A. Til orientering

Henrik Salée orienterede om status på udpegningen til KEAs bestyrelse, hvor de 4 interne medlemmer samt de 6 medlemmer udpeget af DI/FH er på plads. Der afsat tid til et udpegningsmøde d. 20. april med deltagelse af de seks medlemmer fra DI/FH, hvor selvsuppleringsmedlemmer udpeges. Efterfølgende er der planlagt et konstituerende møde for den samlede nye bestyrelse enten den 20. eller 27. april, hvor bestyrelsen konstituerer sig.

Jævnfør tidligere praksis besluttede bestyrelsen på sidste møde, at formandskabet skulle komme med en indstilling til selvsuppleringskandidater, som den nye bestyrelse kan arbejde videre med. Henrik Salée gennemgik formandskabets kandidater til selvsupplering, hvor der bl.a. har været fokus på at få flere med erfaring fra erhvervslivet samt flere med merkantile kompetencer, der kan omsætte faglighed til forretning.

I relation til formandskabets kandidater til selvsupplering påpegede Gert Johansen, at bygningskonstruktør er KEAs største uddannelse, og at Konstruktørforeningen derfor bør være repræsenteret i bestyrelsen.

Bestyrelsen tog Gert Johansens forslag til efterretning, og Henrik Salée sluttede af med at nævne, at

man helt generelt kan se på behovet for ændring af vedtægten i næste bestyrelsesperiode. Desuden kan det fremadrettet overvejes, om bestyrelsesmødernes antal og form (fysisk/digital) skal tages op til genovervejelse.

Bestyrelsen tog punktet til efterretning.

12. Nyt fra Danske Erhvervsakademier

B. Til orientering

Der har været afholdt en lang række møder i regi af Danske Erhvervsakademier, herunder møde 25. marts 2022 mellem Danske Erhvervsakademiers bestyrelse og uddannelses- og forskningsminister Jesper Petersen. På mødet drøftede man bl.a. udflytning af uddannelsespladser, efter-/videreuddannelse, mulige støttetiltag for ukrainske studerende samt Danske Erhvervsakademiers udspil om styrkelse af de erhvervsrettede uddannelser. Henrik Salée kunne i den forbindelse oplyse, at foreningen udvælger få men strategisk vigtige mærkesager og prioriterer indsatsen rundt om disse, og overordnet udgør erhvervsakademierne en agil sektor, som står stærkt.

I forhold til erhvervsakademierne stillede bestyrelsen spørgsmål om, hvorvidt der kommer en evaluering af sektoren som led i reformkommissionens arbejde, men det tegner ikke til, at erhvervsakademierne bliver en del af reformkommissionens første rapport. Der er dog planlagt flere tematiske nedslag fra reformkommissionen, som åbner mulighed for at evaluere erhvervsakademierne, herunder bl.a. praktikum. Endvidere kunne Steen Enemark Kildesgaard tilføje, at Danske Erhvervsakademier selv har planer om at evaluere erhvervsakademiernes uddannelsesportefølje startende med de tekniske uddannelser, som er præget af mange små og korte uddannelser med en vigende søgning.

Endelig kunne Henrik Salée oplyse, at Niels Egelund (rektor på Erhvervsakademi Kolding) stopper som formand for rektorkollegiet i Danske Erhvervsakademier, hvor Steen Enemark Kildesgaard i dag er næstformand.

Bestyrelsen tog punktet til efterretning pba. det skriftlige materiale.

13. Eventuelt

Ny uddannelsesdirektør

Steen Enemark Kildesgaard orienterede om, at KEA får ny uddannelsesdirektør Eva Valcke, som tiltræder stillingen efter påske. Eva Valcke er pt. chef for Forskning, Karriere og Relationer på KEA.

Tak til bestyrelsen

Henrik Salée takkede for indsatsen og det gode samarbejde i bestyrelsen gennem de sidste fire år. Herudover var en særlig tak til de bestyrelsesmedlemmer, som ikke fortsætter i bestyrelsen i næste periode.

14. Egen tid i bestyrelsen

Lukket punkt.