

---

# Referat

---

20. april 2022

## Bestyrelsesmøde konstituerende

---



### Til stede fra bestyrelsen

- Henrik Salée, direktør, COO i RMIG A/S (udpeget af DI)
- Stine Egsgaard, bestyrelsesformand inden for byggebranchen (udpeget af DI)
- Marlene Nyholm Voss, HR direktør i SimCorp A/S (udpeget af DI)
- Jimmi Eiberg, regionsformand i TL Hovedstaden og Bornholm (udpeget af FH) **ONLINE**
- Simon Tøgersen, sektorformand i HK Privat (udpeget af FH)
- Niels Bertelsen, formand i PROSA (udpeget af FH)
- Benny Yssing, næstformand i Dansk EI-forbund (udpeget ved selvsupplering)
- Bolette Christensen, direktør i Vordingborg Erhverv A/S (udpeget ved selvsupplering) **ONLINE**
- Tobias Vinding Thomsen, adm. direktør i KT Stålintustri A/S (udpeget ved selvsupplering) **AFBUD**
- Peter Jakobsen, chefkonsulent i KEA Kvalitet (udpeget af de ansatte)
- Stine Harboe Petersen, kommunikationskonsulent i KEA Kommunikation (udpeget af de ansatte)
- Mia Wilkenskjeld Jørgensen, studerende på KEA Digital (udpeget af De studerendes råd)
- Ann Katrine Vesterbæk Hansen, studerende på KEA Design (udpeget af KEAs studerende)

### Øvrige

- Steen Enemark Kildesgaard, rektor på KEA (tilforordnet)
- Jens Barslund Ellehauge, ressourcedirektør på KEA (tilforordnet)
- Katja Munch Thorsen, uddannelsesdirektør på KEA (tilforordnet)
- Eva Valcke, uddannelsesdirektør på KEA (tilforordnet) **AFBUD**
- Charlotte Lundsgaard, sekretariatschef på KEA (tilforordnet)

*Referatet godkendes på bestyrelsesmøde den 21. juni 2022 og underskrives efterfølgende digitalt AdminControl.*

## **1. Valg af ordstyrer og godkendelse af dagsorden**

### **A. Til beslutning**

Det konstituerende møde i KEAs nye bestyrelse var indkaldt med følgende oplæg til dagsorden:

1. Valg af ordstyrer og godkendelse af dagsorden
2. Baggrund/proces for ny bestyrelse
3. Præsentations-runde i bestyrelsen
4. Valg af formand og næstformand
5. Formelle forhold ifm. bestyrelsen
6. Møder 2022 og årshjul for bestyrelsen
7. Eventuelt.

Bestyrelsen godkendte dagsordenen og valgte Henrik Salée (udpeget af DI og tidligere formand for KEAs bestyrelse) til mødeleder.

## **2. Baggrund/proces for ny bestyrelse**

### **B. Til orientering**

I det skriftlige materiale til bestyrelsesmødet var redegjort for vedtægtens §6, hvoraf det fremgår, at bestyrelsens funktionsperiode er 4 år løbende fra førstkommande 1. maj efter, at valg til kommunalbestyrelser har været afholdt. Desuden fremgik en beskrivelse af processen ifm. udpegningen af de eksterne medlemmer fra DI og FH samt KEAs proces ifm. udpegning af henholdsvis studerende og medarbejdere.

Henrik Salée uddybede kort KEAs historik samt processen med udpegning til den nye bestyrelse, og på denne baggrund tog bestyrelsen punktet til efterretning.

## **3. Præsentationsrunde i bestyrelsen**

### **A. Til orientering**

Medlemmerne af KEAs nye bestyrelse præsenterede sig for hinanden, herunder ift. deres baggrund og udpegning.

## **4. Valg af formand og næstformand**

### **A. Til beslutning**

Jævnfør KEAs vedtægt skal bestyrelsen vælge sin formand og næstformand blandt de eksterne bestyrelsesmedlemmer. På mødet blev Henrik Salée bragt i forslag som formand og Benny Yssing blev bragt i forslag som næstformand for KEAs bestyrelse. Begge stillede sig til rådighed for opgaven.

På denne baggrund valgte bestyrelsen enstemmigt Henrik Salée til formand og Benny Yssing til næstformand.

Henrik Salée kunne i den forbindelse oplyse, at KEAs tidligere formandskab har holdt statusmøder med rektor mellem hvert bestyrelsesmøde. På statusmøderne forberedes det kommende møde, og man drøfter den uddannelsespolitiske udvikling, men Henrik Salée understregede samtidig, at bestyrelsen er KEAs besluttende organ, så alle centrale beslutninger tages op i bestyrelsen.

Bestyrelsen ønskede tillykke, og formandskabet takkede for valget.

## 5. Formelle forhold ifm. bestyrelsen

### A. Til orientering

I mødematerialet var adresseret en række formelle forhold, som bestyrelsen behandlede:

#### Centrale dokumenter (vedtægt, forretningsorden og allonge om disponering)

Bestyrelsen tiltrådte KEAs vedtægt af 23. marts 2021, KEAs forretningsorden af 19. marts 2018 og KEAs allonge om disponering af 23. september 2019.

I den forbindelse kunne Henrik Salée oplyse, at bestyrelsen i Danske Erhvervsakademier pt. drøfter et eventuelt behov for opdatering af erhvervsakademiernes vedtægter. Dette vil i givet fald blive taget op i KEAs bestyrelse, og ændringer skal godkendes af Uddannelses- og Forskningsministeriet.

Desuden vil der på næste KEA-bestyrelsesmøde blive stillet forslag om opdatering af KEAs forretningsorden ift. muligheden for online deltagelse ved bestyrelsesmøder samt præcisering af at resultatløb til rektor *kan* anvendes.

#### *Forretningsordenens bestemmelser vedrørende KEAs studieordninger*

Peter Jakobsen henlede opmærksomheden på udfordringer med sen godkendelse af studieordningsændringer, og han pegede i den forbindelse på muligheden for at tilføje en årlig tidsfrist for godkendelse i forretningsordenens §2, dot 7, som fastlægger, at "... Bestyrelsen bemyndiger rektor til at godkende studieordningerne."

Direktionen delte ambitionen om tidligere godkendelse af studieordningsændringer, hvilket understøttes af KEAs fag- og modulkatalog. Imidlertid er KEA afhængig af processerne i de landsdækkende uddannelsesnetværk, som træffer beslutning om fællesdelen i studieordningerne. Ligeledes har direktionen et ønske om, at faglige ændringer inden for de enkelte erhverv, så vidt muligt medtages i studieordningsrevisionerne frem mod studiestart for at sikre, at uddannelsernes indhold er up to date. På denne baggrund vurderede direktionen ikke, at en justering af forretningsordenen vil være hensigtsmæssig, fordi det skaber ufleksible rammer.

Bestyrelsen tog synspunkterne til efterretning.

#### Opgaver og forhold jf. KEAs vedtægt (revisor, uddannelsesudvalg og bestyrelseshonorar)

Bestyrelsens opgaver er beskrevet i KEAs vedtægt, og følgende opgaver/forhold blev fremhævet ifm. bestyrelsens opstart:

#### *Intern revisor*

Bestyrelsen udpeger KEAs interne revisor. Pt. foreligger en revisionsaftale med PWC, som udløber med revisionen af årsregnskabet for 2021. På denne baggrund besluttede bestyrelsen, at KEAs direktion skal evaluere samarbejdet med revisor og komme med en indstilling til bestyrelsesmødet i juni. Det blev i den forbindelse nævnt, at en eventuel genforhandling af samarbejdsaftalen med PWC kan være mellem 1-3 år. Endvidere skal omkostningerne ved et skifte tages med i betragtning.

#### *Uddannelsesudvalg på KEA*

Bestyrelsen skal nedsætte mindst ét uddannelsesudvalg for hvert uddannelsesområde, og bestyrelsen besluttede at tage punktet op på mødet i juni. I den forbindelse drøftede bestyrelsen muligheden for at styrke dialogen med uddannelsesudvalgene mhp. faglige input på KEAs uddannelsesområder - fx dialog med uddannelsesudvalget på Byg om udflytning af byggefaglige uddannelser til Hillerød.

I tilknytning til KEAs lokale uddannelsesudvalg stillede bestyrelsen ligeledes spørgsmål om de landsdækkende uddannelsesnetværk, der er nedsat på tværs af alle erhvervsakademier. Steen Enemark Kildesgaard vil orientere nærmere herom på næste bestyrelsesmøde under en generel introduktion til de rammer og styringsvilkår, som KEA er underlagt (jf. også referatets punkt 6).

### *Honorar for bestyrelsesarbejdet*

De eksterne medlemmer af KEAs bestyrelse kan ydes et honorar for bestyrelsesarbejdet, og den tidligere bestyrelse fastlagde følgende honorarniveau i 2021:

- Formand: 108.000 kr.
- Næstformand: 54.000 kr.
- Øvrige eksterne B-medlemmer: 34.000 kr.

Bestyrelsen besluttede at fastholde 2021-honorarniveauet, som PL-reguleres fremadrettet.

### Deltagelse af tilforordnede på KEAs bestyrelsesmøder

Jævnfør tidligere praksis besluttede bestyrelsen, at KEAs direktion og sekretariatschef har mulighed for at deltage på bestyrelsesmøderne som tilforordnede. Ligeledes kan ressourcepersoner deltage som gæster ifm. konkrete punkter på dagsordenen.

### Bestyrelsesansvarsforsikring

KEA har tegnet bestyrelsesansvarsforsikring hos HDI Gerling (HDI Danmark), men forsikringen har aldrig været anvendt. Bestyrelsen besluttede at fortsætte med den eksisterende forsikringsaftale, som har en årlig præmie på ca. 18.000 kr.

### Bestyrelsens årshjul

KEAs tidligere bestyrelse har arbejdet efter et årshjul, som den nye bestyrelse kan vælge at lade sig inspirere af i forbindelse med planlægningen af kommende møder. På denne baggrund besluttede bestyrelsen at tage årshjulet op på mødet i juni, herunder eventuelle behov for justeringer.

## **6. Møder 2022 og årshjul for bestyrelsen**

### **A. Til beslutning**

Hidtil har KEAs bestyrelse haft praksis for at afholde 4 årlige møder i marts, juni, september og december. På denne baggrund godkendte den nye bestyrelse oplæg til mødeplan fra den afgangende bestyrelse:

- Tirsdag den 21. juni, kl. 14.30-18.00 (med efterfølgende sommermiddag)
- Mandag den 26. september, kl. 15.00-18.00
- Mandag den 12. december, kl. 15.00-18.00 (med efterfølgende julemiddag)

Junimødet udvides med en halv time ift. de øvrige møder, så der er tid til en generel introduktion til de rammer og styringsvilkår, som gælder for KEA. Desuden vil nye medlemmer af bestyrelsen få tilbud om at komme en halv time inden mødet til en praktisk orientering om bestyrelsesmødernes format og introduktion til mødesystemet AdminControl mm. (tirsdag den 21. juni, kl. 14.00-14.30).

Endelig er det hensigten, at den fysiske lokation for bestyrelsesmøderne løbende skifter mellem KEAs adresser. Supplerende kan bestyrelsen ligeledes overveje, om udvalgte møder skal afholdes online.

## **7. Eventuelt**

Bestyrelsen drøftede reformkommissionens udspil, hvor den første rapport har fokus på universiteterne. Bestyrelsen var i den forbindelse bekymret for en udvikling, der peger i retning af kortere og mere erhvervsrettede universitetsuddannelser, hvilket kan betyde en større konkurrence med erhvervsakademierne og et behov for mere tydelighed ift. de enkelte sektors berettigelse. Samtidig indeholder reformkommissionens første rapport dog også et forslag om erhvervs kandidatuddannelser, hvilket kan understøtte et mere sammenhængende uddannelsessystem og være en positiv videreuddannelsesmulighed for erhvervsakademiernes dimittender. Endelig blev det nævnt, at Danske Erhvervsakademier arbejder målrettet på at øve indflydelse i processen, og foreningen har bl.a. spillet ind med et konkret forslag om praktikum. Ligeledes er de studerende i dialog med Uddannelses- og Forskningsministeren mhp. at sætte fokus på erhvervsakademierne inklusive deres rolle ifm. efteruddannelse.