

godkendt på mødet den 7/1-09

KØBENHAVNS ERHVERVSAKADEMI		Møde: 3. bestyrelsesmøde Dato: Onsdag den 3. december 2008 Sted: Landskronagade 66, København Ø	Side: Klokken: 16.00 Slut:
Pkt.	Dagsorden	Referat	

	Afbud	Laust Joen Jakobsen
1.	Godkendelse af referat fra mødet den 5. november 2008 og dagsorden	<p><i>Henrik Salée</i> bød velkommen til årets sidste bestyrelsesmøde i den midlertidige bestyrelse.</p> <p>Der var enighed om at arbejde efter den udsendte dagsorden.</p> <p><i>Abbas Razvi</i> gjorde opmærksom på en fejl i referatet, idet årstallet i pkt. 4 afsnit 18 burde rettes fra 2008 til 2009.</p> <p>Rettelsen blev taget til efterretning og referatet blev herefter godkendt.</p>
2.	Indledende orientering v/ <i>Henrik Salée</i> og <i>Bente Øhrstrøm</i>	<p><i>Henrik Salée</i> meddelte, at bekendtgørelsen om standardvedtægten nu var modtaget. <i>Bente Øhrstrøm</i> sagde hertil, at der til næste møde ville blive udarbejdet et standardvedtægtsudkast.</p> <p><i>Bente Øhrstrøm</i> meddelte endvidere, at der siden sidste møde havde været afholdt et rektorudvalgsmøde, hvor problemerne omkring etablering af erhvervsakademierne med samarbejds- og partnerskabsaftaler blev diskuteret. Danske Erhvervsskoler har indkaldt til en konference med samme tema samt gennemgang af, hvad light og classic modellerne indebærer.</p> <p>Udviklingsplanen skulle have været færdig til 1. januar 2009, men tidsfristen er udskudt til 31. januar 2009. Der er endnu ikke kommet krav om, hvornår udviklingskontrakterne skal være færdige.</p> <p><i>Bente Øhrstrøm</i> sagde, at der kunne være en partnerskabsaftale klar til 1. januar 2009.</p> <p>Det første møde om kvalitetssystemer har været afholdt. Alle bidrog med input, og det blev besluttet, at <i>Bente Øhrstrøm</i> udarbejder et kommissorium, der tager udgangspunkt i BECs overordnede model.</p>
3.	Organisationsstruktur	<p><i>Henrik Salée</i> gav udtryk for, at det var nødvendigt, at der var enighed om organisationsstrukturen.</p> <p><i>Bente Øhrstrøm</i> orienterede om, at arbejdsgruppen havde taget udgangspunkt i de enkelte skolars forskellige vilkår samt, at der blev taget hensyn til slutpunktet i 2013-2015. TEC og KTS ønskede begge at overdrage medarbejderne til akademiet, så de har en klar viden om deres tilknytningsforhold til erhvervsakademiets ledelse. KTS overdrager medarbejderne pr. 1. januar 2009, mens TEC vil gøre det snarest i løbet af 1. kvartal. Både BEC og CPHWest vil starte med udlagt undervisning.</p> <p><i>Per H. Madsen</i> roste det allerede udførte arbejde, som gav ro til det videre arbejde i bestyrelsen.</p> <p><i>Søren Slotsaa</i> var enig i, at det var en fin løsning udvalget var kommet frem til.</p> <p><i>Ole Bundgaard</i> mente, at man tog hensyn til alle, og at der er noget at bygge videre på. Der var forskellige indgangsvinkler, men målet forude var det samme for alle 4 skoler.</p>

KØBENHAVNS ERHVERVSAKADEMI		Møde: 3. bestyrelsesmøde Dato: Onsdag den 3. december 2008 Sted: Landskronagade 66, København Ø	Side: Klokken: 16.00 Slut:
Pkt.	Dagsorden	Referat	

4.	Administrationsstruktur	<p><i>Kurt Pedersen</i> gav udtryk for, at det virkede som en fornuftig og fremadrettet proces.</p> <p><i>Karsten Skyum Pedersen</i> gav ros til arbejdsgruppen og mente, at resultatet var meget realistisk. Ledergruppen ville få en stor opgave med at udarbejde samarbejds- og partnerskabsaftaler. Gav udtryk for, at det var godt, at eleverne kunne fortsætte, hvor de nu går.</p> <p><i>Abbas Razvi</i> kunne tilslutte sig de forrige taleres indlæg og pointerede, at det var vigtigt, at ledergruppen fik en fælles identitet. Mente dog ikke, at man skulle forvente, at de fysiske enheder fik lov til at fortsætte, hvor de var nu.</p> <p><i>Eva Hofman-Bang</i> mente, at den fælles identitet allerede var ved at blive indarbejdet. Mente, at det var vigtigt, at deltidsuddannelserne bør ligge lidt mere spredt, så de ligger tæt ved virksomhederne.</p> <p><i>Allan Holst</i> var enige i de nævnte kommentarer men manglede noget om, hvordan man håndterede de personalemæssige forhold. Man skal være opmærksom på at informere medarbejderne løbende, så trygheden bevares.</p> <p><i>Per H. Madsen</i> mente, at det var vigtigt, at man forblev på de eksisterende lokaliteter, og så man kunne bevare kontakten til erhvervsuddannelserne.</p> <p><i>Bente Ørstrøm</i> meddelte, at loven om virksomhedsoverdragelse følges. Alle medarbejdere overføres med deres nuværende vilkår til følge.</p> <p>Organisationsstrukturen blev herefter godkendt.</p> <p><i>Henrik Salée</i> orienterede om den fremsendte administrationsstruktur, som var beskrevet med 3 forskellige modeller.</p> <p><i>Ingo Østerskov</i> tilkendegav, at det var fornuftigt at købe sig ind på regnskabs- og lønområdet.</p> <p><i>Abbas Razvi</i> anbefalede, at ydelserne på regnskabs- og lønområdet blev udliciteret til én skole.</p> <p><i>Henrik Salée</i> mente ikke, at det var noget problem, hvis ydelserne blev fordelt på mere end en skole, hvis blot det blev effektivt.</p> <p><i>Bente Ørstrøm</i> tilføjede, at det var vigtigt, at der var gennemsigtighed og foreslog, at der blev nedsat en styregruppe med repræsentanter fra erhvervsakademiet og de 4 erhvervsskoler.</p> <p>Det udarbejdede notat blev taget til efterretning og det blev besluttet at arbejde videre med forslag 3, som Bente Ørstrøm udarbejder notat om:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <i>Erhvervsakademiet indgår i et administrativt fællesskab med en eller flere andre skoler. Etableres et sådant, skal opgaverne ikke i åbent udbud, men interesserede, involverede partnere kan byde ind med en pris på opgaverne, hvorefter det bedste bud vælges.</i></li> </ul>
----	-------------------------	---

KØBENHAVNS ERHVERVSAKADEMI		Mode: 3. bestyrelsesmøde Dato: Onsdag den 3. december 2008 Sted: Landskronagade 66, København Ø	Side: Klokken: 16.00 Slut:
Pkt.	Dagsorden	Referat	

5.	Budget 2008 og 2009	<p><i>Henrik Salée</i> meddelte, at Bente Øhrstrøm havde fået udarbejdet et foreløbigt.</p> <p><i>Bente Øhrstrøm</i> orienterede om, at budgettet var meget begrænset, da der ikke havde været nogen nævneværdig aktivitet. Akademiet havde foreløbig modtaget 670.000 kr., der skulle dække løn og andre etableringsomkostninger i overgangsfasen. Et etableringstilskud på 3 mio.kr. vil også blive tildelt i år, og det, der ikke blev brugt i 2008, ville blive overført til 2009.</p> <p>Budgettet er udregnet på baggrund af det budget, der er lagt i KTS for erhvervsakademidelen. Indtægterne hos TEC, BEC og CHPWest er opført med et nul. Erhvervsakademiets budget er udregnet efter KTSs budgetteringsprincipper.</p> <p><i>Ingo Østerskov</i> tilkendegav, at det var et udmærket startbudget. Der manglede nogle principielle drøftelser om, hvordan ressourcerne skulle bruges, og hvad det vil koste at udføre uddannelserne. Likviditetshensynet der også være nogle principielle holdninger til.</p> <p><i>Mogens Nielsen</i> uddelte til orientering et dokument omhandlende likviditeten (vedhæftet referatet).</p> <p>Bestyrelsen kunne tilslutte sig det foreløbige budgetmateriale.</p>
6.	Køb af ydelser/kontrakt om udlagt undervisning	<p><i>Bente Øhrstrøm</i> meddelte, at rektorudvalget havde set på opgaven og var enig i, at det ville være hensigtsmæssigt at beskrive grundlaget for kontrakten, formålet, opgavefordelingen, betalingsbetingelserne m.m.</p> <p><i>Abbas Razvi</i> gjorde opmærksom på, at der bør være en mæglende 3. part, hvis der skulle opstå uenighed. Bente Øhrstrøm sagde, at ministeriet havde givet udtryk for, at de ville stille sig til rådighed.</p> <p>Det udsendte notat om kontaktgrundlaget for udlagt undervisning blev taget til efterretning.</p> <p>De kommende kontrakter skal underskrives, og Henrik Salée bad bestyrelsen om mandat til sammen med Per H. Madsen at underskrive på vegne af bestyrelsen.</p> <p>Bestyrelsen gav herefter sit mandat til, at formand og næstformand kunne indgå de nødvendige kontrakter.</p>
7.	Partnerskabsaftaler	<p><i>Henrik Salée</i> anbefalede herefter, at akademiet indgik partnerskabsaftale med Professionshøjskolen Metropol og så også gerne, at Ingeniørhøjskolen blev en partner, så der kunne dannes et stærkt bånd til de videregående uddannelser.</p> <p><i>Kurt Pedersen</i> var enig heri og meddelte, at også Metropol samarbejder med Ingeniørhøjskolen.</p>

KØBENHAVNS ERHVERVSAKADEMI		Møde: 3. bestyrelsesmøde Dato: Onsdag den 3. december 2008 Sted: Landskronagade 66, København Ø	Side: Klokken: 16.00 Slut:
Pkt.	Dagsorden	Referat	

8.	Status på drejebog	<p><i>Eva Hofman-Bang</i> var ligeledes enig og gjorde samtidig opmærksom på, at det også var vigtigt med Videnscenter for Integration. CPHWest havde allerede et samarbejde med CVU Nordsjælland vedrørende nævnte institution.</p> <p><i>Leif Bille</i> gjorde opmærksom på, at optometristuddannelsen havde indgået partnerskabsaftale med universitet.</p> <p><i>Karsten Skyum Pedersen</i> nævnte Erhvervsakademi B som en mulig partner.</p> <p><i>Bente Øhrstrøm</i> meddelte i den forbindelse, at erhvervsakademiet kun må have partnerskab med én professionshøjskole i regionen. Dog kan der forekomme undtagelser, bl.a. hvis en uddannelse er landsdækkende.</p> <p><i>Flemming Krogh</i> gav udtryk for et håb om, at de to professionshøjskoler kunne blive til én.</p> <p><i>Mogens Nielsen</i> erindrede om, at der var enighed om at danne to erhvervsakademier, som skulle have et tæt samarbejde.</p> <p><i>Per H. Madsen</i> indskød, at maskinmesteruddannelsen forhåbentlig kunne blive en del af Ingeniorhøjskolen.</p> <p><i>Henrik Salée</i> konkluderede, at Bente Øhrstrøm skulle gå videre med at udarbejde en partnerskabsaftale med Professionshøjskolen Metropol og, at der skulle skabes en åbning for en udvidelse af partnerskabsaftalerne med eksempelvis Erhvervsakademi B eller andre åbenlyse samarbejdspartnere.</p> <p><i>Bente Øhrstrøm</i> gennemgik status på drejebogen, der korte nogenlunde efter planen. Orienterede om, at standardvedtægterne som nævnt nu var modtaget fra Undervisningsministeriet. Valg af elevrepræsentanter til bestyrelsen var i gang, regnskab og økonomi korte med UNI-C, revisoren, administrationen, organisationen, kvalitetssystemet. Web-siden ville være klar 1. januar 2008, og i første omgang vil den vise en fællesside med links til de eksisterende uddannelser på hver enkelt skole.</p> <p>Ministeriet har godkendt navnet Københavns Erhvervsakademi, men der mangler endnu et engelsk navn.</p> <p>Grundlaget for partnerskabsaftaler er ved at være på plads, mens der endnu ikke er fundet et egnet lokale til rektoratet.</p> <p>Kapaciteten og dimensioneringen samt studieadministration med journalsystemer m.m. er endnu ikke på plads. Der er indgået en aftale med KTS og TEC om en projektgruppe, om hvorledes uddannelserne skal overføres til erhvervsakademiet.</p> <p>I forbindelse med udformning af design og logo, arbejdes der med dette i forbindelse med hjemmesiden.</p> <p>Orienteringen blev herefter taget til efterretning.</p>
----	--------------------	--

KØBENHAVNS ERHVERVSAKADEMI		Møde: 3. bestyrelsesmøde Dato: Onsdag den 3. december 2008 Sted: Landskronagade 66, København Ø	Side: Klokken: 16.00 Slut:
Pkt.	Dagsorden	Referat	

9.	Bestyrelsens fremtidige sammensætning	<p><i>Henrik Salée</i> orienterede om, at den midlertidige bestyrelses arbejde pr 1. januar 2009 var tilendebragt, og at der skal nedsættes en permanent bestyrelse for Københavns Erhvervsakademi.</p> <p><i>Flemming Krogh</i> gjorde opmærksom på, at Erhvervsakademi B havde besluttet at lade den midlertidige bestyrelse fortsætte uændret efter 1. januar 2009.</p> <p><i>Ole Bundgaard</i> gjorde opmærksom på, at bestyrelsessammensætningen ikke havde været diskuteret.</p> <p><i>Henrik Salée</i> sagde hertil, at der holdes møde den 7. januar 2009, hvor bestyrelsessammensætningen kommer på dagsordenen.</p> <p><i>Søren Slotsaa</i> gjorde opmærksom på, at det var vigtigt, at det videre arbejde blev sikret men var ikke helt klar over, om der skulle justeres i bestyrelsens sammensætning allerede pr. 1. januar 2009.</p> <p><i>Mogens Nielsen</i> supplerede med, at den nuværende bestyrelse var vokset op med de eksisterende uddannelser og, at det måske var en god idé og en styrke, at bestyrelsen fik tilgang fra de 4 erhvervsskoler i næste bestyrelsesperiode.</p> <p><i>Henrik Salée</i> rundede af med, at Bente Øhrstrøm ville give alle i den midlertidige bestyrelse besked om det videre forløb i relation til udpegningen af de permanente bestyrelsesmedlemmer.</p>
10.	Eventuelt	<p><i>Henrik Salée</i> orienterede om, at han i forbindelse med stillingsopslaget på rektorstillingen var blevet ringet op af flere ansøgere. Der er ansøgningsfrist den 10. december 2008, og der skal nedsættes et ansættelsesudvalg. Det blev besluttet, at ansættelsesudvalget blev besat af de 4 erhvervsskoleformænd.</p> <p><i>Mogens Nielsen</i> meddelte, at KTS modtog ansøgningerne og sørgede for at bekræfte modtagelsen af disse og vil sørge for, at ansættelsesudvalget fik ansøgningerne tilsendt.</p> <p><i>Allan Holst</i> henstillede, at man fandt et mødested, hvor dørene ikke lukkede kl. 15.30. Måtte desværre melde afbud til mødet den 23. marts 2009.</p> <p><i>Henrik Salée</i> gjorde i den forbindelse opmærksom på, at man på førstkommende møde i det nye år ville finde ud af, om det stadig skulle være de allerede fastsatte modedatoer, der ville være gældende i 2009.</p> <p><i>Henrik Salée</i> takkede herefter for et positivt samarbejde samt for Bente Øhrstrøms foreløbige indsats og ønskede alle en rigtig god jul.</p>

KØBENHAVNS ERHVERVSAKADEMI		Møde: 3. bestyrelsesmøde Dato: Onsdag den 3. december 2008 Sted: Landskronagade 66, København Ø	Side: Klokken: 16.00 Slut:
Pkt.	Dagsorden	Referat	

Den 20. december 2008 sendte Ingo Østerskov en mail med følgende tilbagemelding på referatet fra mødet den 3. december 2008:

1. Vedrørende partnerskaber mener vi, det blev aftalt, at det skulle undersøges, om erhvervsakademiet må indgå partnerskabsaftaler med begge professionshøjskoler – og eventuelt Ingeniørhøjskolen. Det er desuden vores opfattelse, at partnerskabsaftalerne skulle ses som foreløbige, idet fremtidig udvikling af uddannelser kan gøre det indlysende at arbejde med uddannelsesmiljøer flere steder. Derfor skal det analyseres mere udførligt, hvem der ville være den (eller de) bedste partner(e).
2. Vi mener ligeledes, at det blev aftalt, at man skulle forsøge sig med en "firkant", hvor partnerskabsaftalen blev indgået parallelt mellem de 2 erhvervsakademier og en professionshøjskole (eventuelt begge). For at sikre optimal information mellem de to erhvervsakademier – og professionshøjskolerne.
3. Vedrørende "administrative forhold" mener vi, det blev besluttet, at erhvervsakademiet skulle udarbejde oplæg til "samarbejdsmodel" med de involverede erhvervsskoler (det er også fremsendt efterfølgende, jævnfør mail fra Bente).
4. Vedrørende periodiseringsprincip er det således, at der ikke er nogen endelig aftale. Det afventer nærmere instruks fra UVM.

*Ingo Østerskov*

*Monty*

*SS*

*Lee Malven*

*Stinggaard*

*Jygeskov*

*RP*

*Leif Bill*