
Referat

15. maj 2014

Bestyrelsesmøde

kea
LEBEDIPLOMETS EDBYGGESKOLEN

Til stede fra bestyrelsen

- Henrik Salée, RMIG A/S
- Stine Egsgaard, J. Jensen A/S
- Nina Nørregaard, IBM Danmark
- Gita Grüning, TL
- Gert Johansen, Konstruktørforeningen
- Thomas Blom Hansen, medarbejder
- Sune V. Svendsen, studerende
- Josefine D. Larsen, studerende
- Jørgen Juul Rasmussen, Dansk EI-Forbund (deltog under pkt. 2-7)

Afbud fra bestyrelsesmedlemmer

- Simon Tøgern, HK Privat
- Jesper H. Pedersen, medarbejder

Tilforordnede

- Ingo Østerskov, rektor
- Jesper Rasmussen, ressourcedirektør (deltog under pkt. 2-7)
- Charlotte Lundsgaard, sekretariatschef (deltog under pkt. 2-7)

0. Velkomst og godkendelse af dagsorden

Til beslutning

Henrik Salée (formand for KEA i sidste bestyrelsesperiode) og rektor Ingo Østerskov bød velkommen til mødet, og bestyrelsen godkendte det fremsendte forslag til dagsorden:

0. Velkomst og godkendelse af dagsorden
1. Baggrund for og proces ift. KEAs nye bestyrelse
2. Præsentationsrunde
3. Selvsuppleringsposterne i KEAs bestyrelse
4. Kort om KEA
5. Dagsorden for det kommende bestyrelsesmøde
6. Mødedato for næste møde samt tentativ kalender for 2014
7. Eventuelt

Desuden blev Henrik Salée valgt til mødeleder.

1. Baggrund for og proces ift. KEAs nye bestyrelse

Til orientering

Henrik Salée redegjorde kort for baggrund og proces i forbindelse med KEAs nye bestyrelse, hvilket bl.a. har afsæt i en række politiske aftaler om erhvervsakademierne og en evaluering af deres virke (præsentation vedlægges til orientering).

I forhold til bestyrelsens møder blev opmærksomheden henledt på standardvedtægtens § 4 Stk. 5, hvoraf det fremgår, at rektor er bestyrelsens sekretær og deltager i bestyrelsesmøderne uden stemmeret. I den hidtidige bestyrelsesperiode har det været således, at KEAs ressourcedirektør og sekretariatschef ligeledes deltog i møderne som tilforordnede uden stemmeret.

Bestyrelsen godkendte, at rektor kan supplere sig med op til 2 faste tilforordnede, som deltager i møderne uden stemmeret.

2. Præsentationsrunde

Til orientering

Medlemmerne af KEAs nye bestyrelse præsenterede sig for de øvrige bestyrelsesmedlemmer med en orientering om deres uddannelses-, erhvervs- og familiemæssig baggrund.

3. Selvsuppleringsposterne i KEAs bestyrelse

Til beslutning

I forbindelse med KEAs nye bestyrelsessammensætning skal der udpeges 3 medlemmer af bestyrelsen via selvsupplering. Selvsuppleringsmedlemmerne udpeges af den siddende bestyrelse (de 10 faste medlemmer) inden konstituering.

Jævnfør vedtægtsudvalgets oplæg skal selvsuppleringsmedlemmerne fortrinsvis have virksomhedstilknytning, og det tilstræbes, at bestyrelsens medlemmer tilsammen dækker KEAs programområder: TEKNIK, BYG, DESIGN, DIGITAL og KOMPETENCE med indsigt i de bagvedliggende brancher.

På denne baggrund havde formandskabet i den sidste bestyrelsesperiode udarbejdet følgende oplæg til den nye bestyrelse vedrørende selvsuppleringsposterne:

- Jørgen Juul Rasmussen, Forbundsformand, Dansk EI-Forbund
- Helle Bro Krogen, Direktør, MT Højgaard A/S
- Lars Goldschmidt, Selvstændig og ejer, Rise and Shine I/S

Henrik Salée redegjorde for overvejelserne bag de opstillede kandidater, og man drøftede et eventuelt behov for læringsmæssige kompetencer i bestyrelsen. Såfremt bestyrelsens medlemmer ikke dækker dette i fornødent omfang, er det en mulighed at invitere gæster med ad hoc til møderne under relevante punkter.

Bestyrelsens faste medlemmer tiltrådte valget af de 3 opstillede kandidater til selvsuppleringsposterne, og bestyrelsen konstituerer sig på næste møde den 19. juni (se i øvrigt referatets punkt 6).

I perioden frem til det konstituerende møde fik Henrik Salée og Jørgen Juul Rasmussen (formandskabet i sidste bestyrelsesperiode) mandat til at træffe beslutning om indhold af/oplæg til det konstituerende bestyrelsesmøde.

4. Kort om KEA

Til orientering

Ingo Østerskov gav en kort præsentation af KEA. Præsentationen vedlægges referatet.

Idet 4 af medlemmerne af KEAs nye bestyrelse ikke var til stede ved bestyrelsesmødet, er der behov for, at disse kan få en orientering om KEA på et andet tidspunkt. Det blev derfor besluttet at afholde et orienterende møde forud for næste bestyrelsesmøde. På mødet gives en udvidet gennemgang af KEAs baggrund, aktuelle status samt erhvervsakademiernes rammebetingelser. Invitation til orienteringsmødet udsendes hurtigst muligt.

5. Dagsorden for det kommende bestyrelsesmøde

Til beslutning

Der var udarbejdet følgende udkast til dagsorden for næste møde:

0. Velkommen til selvsuppleringsmedlemmerne og godkendelse af dagsorden
1. Godkendelse af referat af sidste møde d. 15. maj 2014
2. Præsentationsrunde
3. Konstituering – valg af formand og næstformand

4. Orientering om KEA
5. Vedtægter for KEA
6. Forretningsorden
7. Kvartalsregnskab, 1. kvartal 2014
8. Mødeplan, herunder årshjul og strategiproces
9. Eventuelt

Der var følgende bemærkninger til dagsordenen for næste møde:

Dagsordensmaterialet skal adressere bestyrelsens honorar - der udarbejdes et notat herom, hvoraf retningslinjerne for bl.a. honorar til de studerende i bestyrelsen fremgår.

KEAs nuværende strategi udløber i 2015, og bestyrelsen drøftede i den forbindelse, om en helt ny strategi skal udarbejdes fra bunden, eller om den eksisterende strategi blot kan opdateres med nye fixpunkter, som afspejler den aktuelle politiske dagsorden.

Til næste møde udarbejder rektor et notat, der anskueliggør de mange delelementer, som KEAs strategi skal adressere. Af notatet vil desuden fremgå et forslag til strategiproces, herunder oplæg til bestyrelsens rolle som medspiller i strategiens formulering.

Den samlede dagsorden for næste møde afhandles med Henrik Salée og Jørgen Juul Rasmussen jf. referatets punkt 3.

6. Mødedato for det næste møde i bestyrelsen samt tentativ kalender for 2014

Til beslutning

Bestyrelsen besluttede at afholdes næste møde den 19. juni 2014, kl. 16.00 på KEA i Guldbergsgade 29N.

Desuden er der følgende tentative mødeplan for resten af året, som tages op på næste møde, når bestyrelsen er fuldtallig:

- 3. september
- 3. november
- 15. december

Endelig besluttede bestyrelsen, at møderne som hovedregel starter kl. 16.00

7. Eventuelt

Der var ingen bemærkninger.