

---

# Referat

---

15. december  
2014

Bestyrelsesmøde

---

**kea**  
KØBENHAVNS ERHVERVSKADEMI

---

## Til stede fra bestyrelsen

- Henrik Salée, RMIG A/S
- Jørgen Juul Rasmussen, Dansk EI-Forbund
- Stine Egsgaard, J. Jensen A/S
- Helle Bro Krogen, MT Højgaard A/S
- Lars Goldschmidt, Rise and Shine I/S
- Lena Haraldsson, TL
- Gert Johansen, Konstruktørforeningen
- Simon Tøgern, HK Privat
- David Jonas Fisher, medarbejder KEA
- Jesper H. Pedersen, medarbejder KEA
- Sune V. Svendsen, studerende KEA
- Nina Nørregaard, IBM Danmark
- Josefine D. Larsen, studerende KEA

## Tilforordnede

- Ingo Østerskov, rektor KEA
- Jesper Rasmussen, ressourcedirektør KEA
- Charlotte Lundsgaard, sekretariatschef KEA

## Gæster

- Søren Jensen, statsautoriseret revisor, Deloitte

## 0. Godkendelse af referat af sidste møde d. 3. november 2014

### Til beslutning

Referatet af sidste bestyrelsesmøde den 3. november 2014 blev godkendt og underskrevet.

I tilknytning til punktet tilkendegav David Jonas Fisher, at han generelt fandt bestyrelsesmøde-referaterne tendentiøse, og at dette var blevet tiltagende værre i den forgangne periode. David efter-spurgte desuden tydelige "action points", konkrete mål og øget brug af evaluering/afrapportering. Bestyrelsen drøftede på denne baggrund referaternes form og omfang. Fremadrettet skal referaterne fortsat være forholdsvis korte beslutningsreferater, og såfremt det enkelte bestyrelsesmedlem ønsker bestemte synspunkter bragt særskilt til referat, bedes dette nævnt på mødet.

## 1. Ny strategi

### Til beslutning

Ingo præsenterede oplægget til en revideret strategi, der skal tjene som bestyrelsens overordnede styringsredskab og aftale med direktionen om KEAs retning og mål – denne tænkes formidlet i forskellige versioner i et sprog, som er tilpasset henholdsvis medarbejdere, studerende og interessenter.

Hovedstrategien vil blive udfoldet i løbet af foråret 2015 via delstrategier og konkrete mål for KEAs tværgående centre, funktionsområder og programområder samt faglige udviklingsplatforme for sidst-nævnte. Delstrategierne vil blive præsenteret for bestyrelsen, og der vil være en årlig opfølgning på hvert område.

I forhold til det reviderede udkast til KEAs hovedstrategi havde bestyrelsen følgende bemærkninger:

- Dannelseselementet må gerne træde endnu mere frem - at KEAs uddannelser giver livsduelighed og 2. ordens læring til livet i øvrigt (dobbeltkvalifikationer)
- Der skal være en tydelig angivelse af, KEAs uddannelsesopgave i den samlede videregående uddannelsessektor
- Der skal være en mere klar beskrivelse af KEAs ambition på branchernes vegne – hvilke konkrete udfordringer KEA gerne vil være med til at løfte
- Der savnes en SWOT-analyse som baggrund for hovedstrategien, men det kan være svært fordi programområderne er meget forskellige
- Formen er ikke særlig konkret, idet der mangler målbare mål
- Der bør være en uddybning af den fleksible adgang til KEAs uddannelser – ikke mindst de digitale læringsformer på KEAs deltidsuddannelser
- Der skal være en mere klar adressering af KEAs rolle ift. de samfundsmæssige udfordringer, herunder opgaven med at bryde den sociale arv
- Det skal understreges, at KEA har en særlig opgave ift. at tiltrække unge med en erhvervsuddannelsesbaggrund
- Vi skal være mere konkrete i beskrivelsen af, hvordan KEA bliver bedre til at skabe læring
- Generelt skal vi kigge fremad snarere end bagud

Endelig var Gert Johansen fortaler for, at KEA åbner mulighed for at udvikle/udbyde professions-masteruddannelser. Dette var der imidlertid ikke opbakning til i bestyrelsen på nuværende tidspunkt.

Til næste møde arbejdes videre med en finjustering af strategiudkastet pba. bestyrelsens bemærkninger, og der laves en lille kernefortælling om KEA.

Da hovedstrategien ikke indeholder konkrete mål og handlingsplaner, skal bestyrelsen godkende delstrategierne for KEAs programområder, tværgående centre og funktionsområderne. Disse præsenteres på de næstkommende møder.

## 2. Revisionsprotokollat

### Til underskrift

Søren Jensen orienterede om, hvordan revisor tilrettelægger sit arbejde og reviderer KEA, og man drøftede bestyrelsens rolle i den forbindelse - det er primært bestyrelsens opgave at godkende regnskabet og stille kontrolspørgsmål i henseende til, om KEA overholder gældende lovgivning og udviser sparsommelighed. Såfremt et bestyrelsesmedlem er utryk ved konkrete forhold, bør det tages op i bestyrelsen, som kan gøre revisor opmærksom herpå. Revisor kunne i den forbindelse oplyse, at man aldrig er stødt på noget upassende, og at der altid er blevet reageret på revisors anbefalinger.

Revisor gennemgik herefter revisionen i årets løb, som indeholder en enkelt anbefaling men ingen kritiske bemærkninger. Overordnet vurderer revisor, at KEA har implementeret relevante og effektive kontroller, der imødegår risikoen for væsentlige fejl i årsrapporten. Desuden er det revisors vurdering, at KEAs forretningsgange og interne kontroller opfylder kravene til god og pålidelig forvaltning.

I forhold til lønområdet er det revisors vurdering, at KEA har etableret velfungerende kontroller, men det anbefales, at KEA udarbejder en beskrivelse af forretningsgange og relevante kontroller for løn, og at der føres tilsyn med overholdelse af disse. KEA ØKONOMI udarbejder den anbefalede beskrivelse. Direktionen uddybende i øvrigt, at KEA hjemtog al it og lønadministration fra det administrative fællesskab CPHS i 2014. Baggrunden herfor var bl.a. en række problemer på it-området og det forhold, at KEA er rykket over i et nyt ressortministerium, hvilket betyder at synergien med værtsskolen CPH West er aftagende.

Revisor har endvidere konstateret, at personer i økonomiafdelingen har ene-adgang til at foretage finansposteringer direkte i økonomisystemet, hvilket øger risikoen for, at der foretages bogføringsposteringer, som kan medføre, at der aflægges fejlbehæftet ledelsesrapportering og årsregnskab. Med henvisning til vurdering af risiko og væsentlighed har direktionen ikke lagt op til at ændre på dette forhold.

Nina Nørregaard opfordrede til, at alle 3 forhold i revisionsprotokollatet så vidt muligt imødegås med blik for, om omkostningerne hertil står i rimeligt forhold til de risici, der er tale om. Konkret var de 3 forhold: 1) beskrivelse af forretningsgange på løn, 2) ændring af ene adgang til finansposteringer og 3) rettigheder hos enkelte økonomimedarbejdere til at foretage ændringer i kreditor-stamdata samtidig med, at disse kan foretage disponering og godkendelse af fakturaer alene. Det blev besluttet, at direktionen udarbejder et notat som oplæg til en drøftelse på næste møde.

På denne baggrund underskrev bestyrelsen 1) revisionsprotokollat af 2. december 2014 om revisionens formål, omfang og udførelse samt 2) revisionsprotokollat af 2. december 2014 om revisionen i årets løb.

## 3. Regnskab og estimat

### Til orientering

Jesper Rasmussen gennemgik regnskabet pr. 31. oktober 2014, som udviser et overskud på 6,6 mio. kr. samt et estimat for hele året med et overskud på 6 mio. kr. mod et budgetteret overskud på 5,4 mio. kr. Estimateret er påvirket af en lang række underliggende forhold, som trækker i forskellig retning. Bl.a. har

en uventet positiv udvikling på ledighedsområdet påvirket estimatet gunstigt, mens en hensættelse mhp. et tilbagebetalingskrav som følge af ubalance i antal indgående og udgående udvekslingsstuderende trækker i den modsatte retning.

Der er ikke sket væsentlige ændringer af balancen opgjort pr. 31. oktober 2104 ift. opgørelsen pr. 31. december 2013. Egenkapitalen er forøget med periodens resultat og udgør nu 114 mio. kr. Likviditeten ligger lidt lavt ved udgangen af oktober 2014, hvilket primært skyldes særligt store tilskudsudbetalinger i december.

David Jonas Fisher stillede spørgsmål til KEAs generelle ressourceallokationsmodel samt udgiftstilbageholdenhed siden september og problematiserede besparelsernes betydning for kvaliteten i uddannelserne. Ifølge David har det bl.a. begrænset muligheden for at afvikle planlagt undervisning, anvende eksterne oplægsholdere, indkøbe undervisningsmaterialer og igangsætte lokale udviklingsinitiativer, mens samme tilbageholdenhed ikke været at spore inden for ledelse, administration og drift. På denne baggrund gennemgik man udviklingen i antal årsværk til henholdsvis uddannelserne og øvrige områder, og direktionen henviste til beslutningen på sidste bestyrelsesmøde om at foretage en mindre økonomisk opbremsning pga. det uventede fald i efteruddannelsesaktiviteten. Det mindre forbrug på uddannelsesformål skyldes helt overvejende, at denne del af den budgetterede aktivitet er faldet væk. De største besparelser er foretaget på it, det administrative område samt inddragelse af en udviklingspulje, og bestyrelsen fandt det rigtigt, at den daglige ledelse havde udvist økonomisk tilbageholdenhed i den pågældende situation. Der blev stillet spørgsmål til, hvordan man kan måle eventuelle effekter af nedskæringer, og der blev opfordret til fokus på dialog og kommunikation ved besparelser.

David Jonas Fisher fandt det endvidere påklageligt, at kontoplanen er ændret løbende, hvilket gør det svært at følge den økonomiske udvikling. Et forhold heri har bl.a. været ibrugtagningen af Guldbergsgade, hvor konteringen i første omgang er sket på et samlet projektformål og siden delt ud på de enkelte områder. Bestyrelsen besluttede på denne baggrund, at kontoplanen for 2015 skal være sammenlignelig med 2014. Dette vil også være tilfældet, når regnskabet aflægges.

#### 4. Budget 2015

##### Til beslutning

Takstudviklingen på finanslovsforslaget for KEA's uddannelser viser væsentlig reduktioner i perioden frem til 2018, og ministerens dimensioneringsudspil kan ligeledes få en negativ effekt om end påvirkningen i 2015 vil være begrænset. Samlet set på alle KEAs uddannelser forventes således en stigning i antal STÅ i 2015 på ca. 300 ift. 2014.

Der budgetteres med en omsætning på 410 mio. kr. i 2015 mod 431 mio. kr. i 2014, hvilket skyldes den forventede nedgang i aktiviteten på ledighedsområdet. Det budgetterede resultat er 6 mio. kr. i 2015 mod 5,4 mio. kr. i 2014.

På baggrund om den store usikkerhed på ledighedsområdet tilstræbes det, at gøre KEA mindre økonomisk afhængig af dette område, så kerneaktiviteten kan hænge sammen og give et positivt resultat uden noget bidrag fra ledighedsområdet. Der budgetteres med et resultat fra kerneaktiviteten på 3 mio. kr. i 2015.

David Jonas Fisher efterlyste desuden konsekvenserne af KEAs nye styringsmodel for mængden af ressourcer, der er til at gennemføre undervisningen ude i klasselokalet. David Jonas Fisher har sendt en forespørgsel herom til rektor, og der har været afholdt et møde mellem David Jonas Fisher og Ingo

Østerskov. I forlængelse heraf har David Jonas Fisher udbedt sig supplerende økonomidata, men disse er endnu ikke modtaget, hvilket David Jonas Fisher fandt meget beklageligt.

På denne baggrund blev det besluttet, at KEAs nye styringsmodel gennemgås på næste møde, og der skal fremadrettet være en tydeliggørelse af relevante KPI'ere (Key Performance Indicators).

## 5. Bygninger medio december

### Til orientering

Jesper Rasmussen gennemgik den aktuelle bygningsituation med hovedtal for KEA's adresser og status på projekter på de enkelte ejendomme:

- Prinsesse Charlottes Gade, ejet med hjemfaldspligt (der er afsat godt 6 mio. kr. i 2015-budgettet til renovering af en bygning)
- Lersø Parkallé, ejet (søges udlejet på kortidslejemål indtil Lejerbo overtager bygningen 1. april 2016)
- Lygten 16, ejet (ingen bemærkninger)
- Frederikkevej, ejet (renoveres mhp. ibrugtagning primo 2015 til deltidsuddannelser og kursusvirksomhed)
- Guldbergsgade, lejemål (kun få delprojekter udestår, bl.a. færdiggørelse af værksted og studiebutik mhp. ibrugtagning foråret 2015 samt indretning af restaurant i en del af kantinearealet; bindingsperiode indtil juli 2023)
- Landskronagade, lejemål (lejemålet er uden held søgt afstået; bindingsperiode indtil august 2017)
- Lygten 16, ejet (ingen bemærkninger)
- Lygten 37, lejemål (ejer har afhændet ejendommen til det svenske ejendomsselskab Niam). Ejerskiftet forventes ikke få betydning for KEA som lejer. Bindingsperiode indtil januar 2020).
- Bispevej, lejemål (bindingsperiode indtil maj 2019)
- Baltorpvej, Lejemål (forventes opsagt mhp. flytning til Frederikkevej; bindingsperiode indtil juli 2015)

De samlede bygningsomkostninger udgør i 2014 godt 46 mio. kr. (bygningssafskrivninger, ejendomsskatter, prioritetsrenter og husleje) svarende til ca. 12.200 kr. pr. STÅ.

## 6. Honorar til bestyrelsen

### Til beslutning

Uddannelsesministeriet har meddelt, at der for året 2014 kan udbetales et vederlag til de eksterne bestyrelsesmedlemmer svarende til tidligere udmeldte beløb. Bestyrelsen besluttede på denne baggrund, at der skal udbetales et bestyrelseshonorar for de eksterne medlemmer for 2014, som ligger på niveau med den hidtidige ramme.

Sune Svendsen udtrykte ærgrelse over, at der ikke kan udbetales honorar til de studerende, og opmærksomheden blev i en forbindelse henledt på, at punktet med fordel kunne rejses af de studerendes fællesorganisation.

## 7. Bestyrelsens selvevaluering jf. forretningsordenens §13

### Til beslutning

Jævnfør KEAs forretningsorden (§13) gennemfører bestyrelsen én gang årligt en mundtlig selvevaluering under ledelse af formanden. Kriterier for selvevaluering blev gennemgået, og der blev opfordret til at supplere oplægget med: 1) hvordan bestyrelsen skaber merværdi for KEA og 2) bestyrelsens beslutningstagen. Selvevalueringen vil blive gennemført på næste bestyrelsesmøde.

## 8. Mødedatoer i bestyrelsen 2015

### Til beslutning

Bestyrelsen besluttede følgende mødedatoer i 2015:

- Mandag den 22. juni 2015, kl. 16.00-18.00
- Mandag den 28. september 2015, kl. 16.00-18.00
- Mandag den 7. december 2015, kl. 16.00-18.00

I forhold til marts mødet udsendes nyt datoforslag, idet flere bestyrelsesmedlemmer er forhindret i at deltage den 25. marts, som foreslået.

## 9. Rektors kontrakt

### Til beslutning

Rektors kontrakt udløber den 31. januar 2015, og bestyrelsen skulle i den forbindelse tage stilling til, om man ønsker, at Ingo Østerskov fortsætter som rektor på KEA. Bestyrelsens drøftelse foregik uden direktionens tilstedeværelse, og formanden kunne efterfølgende konkludere, at bestyrelse ønsker at fortsætte samarbejdet med Ingo Østerskov. Bestyrelsen bemyndigede formandskabet til at forhandle en aftale på plads om ny kontrakt med rektor.

## 10. Rektors resultatlønskontrakt 2015

### Til beslutning

Udkastet til resultatlønskontrakt skal justeres på 2 punkter:

- budget 2014 skal rettes til budget 2015
- Indsatsområderne ifm. udviklingskontraktens milepæle for 2015 skal konkretiseres

Med de nævnte justeringer udarbejdes et revideret udkast til resultatlønskontrakt, som forelægges bestyrelsen til godkendelse evt. via mail.

## 11. Udviklingskontrakt 2015-2017

### Til orientering

Siden bestyrelsens sidste møde har KEA været i dialog/forhandling med ministeriet om den endelige udformning af udviklingskontrakten, og der er kun foretaget mindre ændringer. Bestyrelsen drøftede særligt målet om Styrket internationalisering, hvor der blev stillet spørgsmål til, om præambelens fokus på oversøiske destinationer er et udtryk for nedprioritering af det europæiske samarbejde. Dette er ingenlunde tilfældet, men det skal muligvis præciseres ifm. ERASMUS-programmet. Dette undersøges nærmere inden underskriftseancen i ministeriet den 8. januar 2015, hvor Henrik Salée deltager.

## 12. Status på dimensionering Til orientering

Jævnfør det udsendte bestyrelsesmødemateriale har Uddannelsesministeren udmeldt en dimensionering af de videregående uddannelser, og KEA har indgivet en indstilling til, hvordan reduktionen konkret kan fordeles på enkeltuddannelser.

## 13. Status på institutions- og uddannelsesakkreditering Til orientering

Jævnfør det udsendte bestyrelsesmateriale har akkrediteringsrådet godkendt Produktionsteknolog på engelsk, og KEA har fået en foreløbig positiv prækvalificering af akademiuddannelse i automation og drift. Desuden er de første indstillinger til institutionsakkreditering offentliggjort – KEA afventer egen indstilling.

## 14. Kontingens til Danske Erhvervsakademier Til orientering

I forbindelse med punktet orienterede Henrik Salée om Danske Erhvervsakademiers arbejde med en national strategi for sektoren samt en række "must win battles" med tilhørende tovholderinstitutioner:

- Vise værdien af Forsknings- og Udviklingsaktiviteterne på erhvervsakademierne (KEA)
- Udmønte VEU-milliarden (EA Lillebælt)
- Få flere på udlandsophold (EA Dania)
- Øge erhvervsakademiernes synlighed (EA Copenhagen Business)

Henrik Salée udsender en mail til orientering til bestyrelsen med Danske Erhvervsakademiers strategi i udkast. Det blev besluttet, at bestyrelsen på marts- eller junimødet sætter Danske Erhvervsakademier på dagsordenen, herunder foreningens og udviklingsrådets funktion, og Henrik Salée fremlægger foreningens endelige strategi, når den er klar.

## 15. Ændring i ledelsesansvar på KEA Til orientering

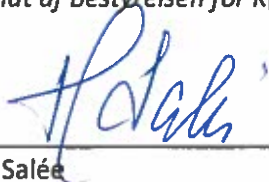
Ingo orienterede ganske kort om, at KEAs HR-chef har skiftet job. For at styrke varetagelsen af HR- og vejledningsopgaven overtager KEAs kvalitetschef Miriam Skjalm Lissner ledelsen af HR/løn, mens KEAs internationale chef Eva Valcke overtager ledelsen af vejledningen.

## 16. Eventuelt

Formanden takkede bestyrelsen for året der gik.

København, den 22. juni 2015

Godkendt af bestyrelsen for Københavns Erhvervsakademi



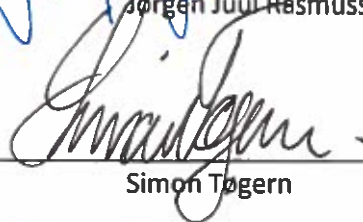
Henrik Salée



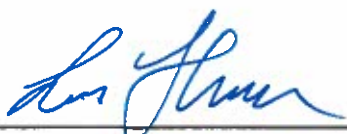
Jørgen Juul Rasmussen



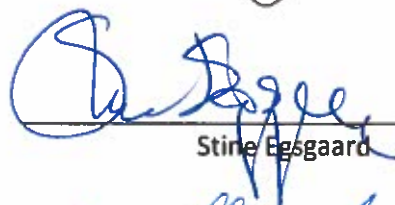
Gert Johansen



Simon Tøgersen



Lena Haraldsson



Stine Eeggaard



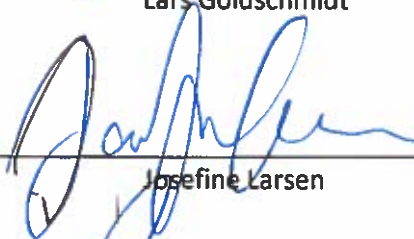
Nina Nørregaard



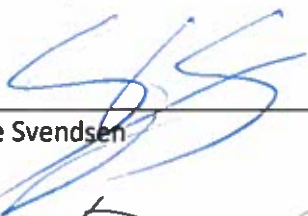
Lars Goldschmidt



Helle Kroger




Josefine Larsen



Sune Svendsen



Jesper Hvidkjær Pedersen



David Jonas Fisher