

---

# Referat

---

10. december 2018

Bestyrelsesmøde

---



## Til stede fra bestyrelsen

- Henrik Salée, RMIG A/S
- Stine Egsgaard, J. Jensen A/S
- Mette Juul Jensen, DI
- Lena Haraldsson, TL
- Gert Johansen, Konstruktørforeningen
- Simon Tøgern, HK Privat
- Jørgen Juul Rasmussen, Dansk EI-Forbund
- Helle Bro Krogen, MT Højgaard A/S
- Lars Goldschmidt, Rise and Shine I/S - **AFBUD**
- Peder Rudbeck, lektor KEA Digital
- Mattias Straub, lektor KEA Byg
- Rasmus Overgaard Danielsen, studerende KEA Byg
- Frank Kristian Christensen, studerende KEA Teknik- **AFBUD**

## Øvrige (tilforordnede)

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

## Gæster

- Ingen

Indledningsvis nævnte formanden, at der ved siden af dagsordenen var videresendt et brev fra FTF/LO om udpegning til KEAs bestyrelse. På mødet blev der endvidere omdelt kopi af brev fra AC i samme sag. Bestyrelsen besluttede at gennemføre mødet med afsæt i den udsendte dagsorden og behandle punktet under bestyrelsens egen tid (pkt. 14).

## 1. Godkendelse af referat af møder den 24. september 2018

### Til beslutning

Referat af møde i bestyrelsen 24. september 2018 blev godkendt og underskrevet uden bemærkninger.

## 2. Perioderegnskab og estimat for året

### Til beslutning

#### *Perioderegnskabet for 3. kvartal*

Regnskabet pr. 3. kvartal udviser et overskud på 13,3 mio. kr. mod et budgetteret overskud på 4,3 mio. kr. svarende til en positiv afvigelse på 8,9 mio. kr.

Perioderegnskabet er påvirket af en række bevægelser i positiv retning, idet uddannelses- og forskningsområdet har haft et lavere udgiftsforbrug på ca. 9,7 mio. kr. som følge af vakancer, en for højt budgetteret lønregulering fra statens side, færre docenter og annullering af udviklingen af en e-handelsuddannelse. Dertil kommer et lavere udgiftsforbrug på drift & ressourcer (3,2 mio. kr.) samt på stabsområdet (2,5 mio. kr.), hvilket bl.a. skyldes, at IT-service har udskudt flere projekter til sidste kvartal, og der har været en periodeforskydning på driftsbudgetter til 4. kvartal.

På Kompetence er resultatet bedre end budgetteret med en samlet positiv afvigelse på godt 900 t.kr.

Af bevægelser i negativ retning tæller bl.a. en negativ afvigelse på 97 STÅ i 2018, hvorved tilskuddet afviger negativt med 6,1 mio. kr. Desuden overstiger forbruget i Campusservice budgettet med 2,1 mio. kr. grundet et højt niveau af reparations- og vedligeholdelsesarbejde og ekstern assistance.

Bestyrelsen kvitterede for opstillingen i mødematerialet, herunder at balancen er medtaget, hvilket bevares fremover. På deltidsområdet efterlyste bestyrelsen en udspecificering på flere poster bl.a. i form af en tabel med aktivitetsudviklingen. Det skal i den forbindelse tages med i betragtning, at KEA er i en overgangsperiode på Kompetence, idet der tidligere udelukkende har været aktivitet på egne fagområder, hvilket bevæger sig i retning mod en spejling af fuldtidsfagområderne.

På denne baggrund tog bestyrelsen perioderegnskabet til efterretning.

#### *Estimat 2018*

Estimatet for 2018 er opjusteret til 5 mio. kr., hvilket ligger 4 mio. kr. over budget. Dette er bl.a. et resultat af udskudte ansættelser og nedjusterede driftsbudgetter, som har en positiv effekt. I modsat retning trækker en forventet hensættelse på 2,5 mio. kr. til reetablering af de nuværende housing-lejemål ifm. opsigelse, hvilket der dog ikke er fundet en konkret løsning på.

KEAs dispositionsbegrænsning er opjusteret med 813 t.kr. som følge af forventningen om et tilbagebetalingskrav for overskreden dimensionering i 2015. Endvidere er der i estimatet fortsat indregnet 300 t.kr. vedrørende endnu ikke udmeldt dispositionsbegrænsning på statens indkøbsaftaler.

På deltidsområdet estimeres med et resultat på knapt 5,3 mio. kr. mod et budget på 3,5 mio. kr.

Bestyrelsen bemærkede, at der bør rettes fokus mod KEAs periodiseringsmodel, så der er fokus på en mere tidstro periodisering af driftsudgifterne. Endvidere blev der stillet spørgsmål til betaling af licenser, som ikke periodiseres.

På denne baggrund tog bestyrelsen estimatet til efterretning.

### 3. Budget 2019 og flerårsbudget

#### Til beslutning

##### *Flerårsbudget*

Direktionen fremlagde et flerårsbudget for 2020-2022, som udviser et årligt overskud på mellem 0,6 og 1,2 mio. kr. Flerårsbudgettet indarbejder en reduktion af taksterne på finansloven på 2 pct., et tæt på uændret forventet antal STÅ, effekten af ny bevillingsreform samt en konservativ budgettering af omsætningen på Kompetence.

##### Optagsprognose samt udvikling i STÅ

Flerårsbudgettet bygger på en 5 års prognose for KEAs optag på fuldtidsuddannelserne med en moderat vækst, der primært skal løftes på de byggefaglige uddannelser og udvalgte digitale og tekniske uddannelser. Modsat er der fortsat indfasning af dimensionering på de designfaglige uddannelser og dele af de digitale uddannelser. Imidlertid er der en række usikkerheder forbundet med prognosen, herunder faldende ungdomsårgange, risiko for yderligere dimensionering af internationale uddannelser, udflytning af uddannelser og udvikling af uddannelsesporteføljen jf. den strategiske rammekontrakt.

Bestyrelsen kvitterede for optagsprognosen, der er et nyt element, som bestyrelsen gerne vil genbesøge årligt med et samlet blik ned i søgning, beskæftigelse og konkurrencesituationen i grænsefladen til andre uddannelser og udbydere.

Bestyrelsen finder det vigtigt, at KEA dyrker mulighederne i udvikling og udbud af nye uddannelser og ser på strukturelle og geografiske potentialer. Endvidere ønsker bestyrelsen, at KEA forholder sig mere ambitiøst ift. at øge optaget på især Byg og Teknik, hvilket bl.a. kan ske ved rekruttering af eux'ere. Samtidig henledte bestyrelsen opmærksomheden på, at såfremt KEA lykkes med at øge optaget, vil det betyde, at KEA får flere studerende med udfordringer, og dermed øges risikoen for frafald. Desuden vil et større optag betyde afvikling af flere eksamener og større træk på fællesfunktionerne, hvilket skal tænkes ind i analyser og prognoser.

Optagsprognosen ligger til grund for den budgetterede STÅ-udvikling på fuldtidsområdet, hvor der forventes en lille stigning på 11 STÅ fra 4292 i 2019 til 4303 i 2022.

##### IDV, projekter og Kompetence

I flerårsbudgettet lægges op til en stigning i projektindtægter fra 2 mio. kr. i 2019 til 3 mio. kr. i 2022 samt en stigning i nettoindtægten på indtægtsdækket virksomhed fra 0,5 mio. kr. i 2020 til 1,5 mio. kr. i 2022. Imidlertid har KEA udfordringer med at lægge timer til eksterne projekter, hvilket er et fokuspunkt for ledelsen. Desuden er indtægtsdækket virksomhed et relativt uopdyrket område på KEA, og derfor budgetteres forsigtigt på begge områder.

På Kompetence lægges op til en stigning i resultatet fra 5 mio. kr. i 2019 til 6. mio. kr. i 2022.

Bestyrelsen fandt desuden, at det er et opmærksomhedspunkt, at fuldtidsområdet er afhængig af økonomiske bidrag fra Kompetence, hvilket dog skal ses i lyset af, at KEA ikke har et fuldstændigt billede af Kompetences træk på fællesfunktionerne.

#### Omstillingsreserve og tilpasning på fællesfunktionerne

I flerårsbudgettet afsættes en omstillingspulje på 3 mio. kr. i 2019 stigende til 5 mio. kr. i 2022, som skal understøtte det konkrete arbejde på bygningsområdet med fortætning, initiativerne i spor 1 i den strategiske rammekontrakt med nye didaktiske formater og spor 7 med strukturering af viden-grundlaget.

Grundet presset på den samlede økonomi lægges i flerårsbudgettet ligeledes op til en række tilpasninger på fællesfunktionerne. Det gælder dels besparelser på bygningsdriften afledt af fysisk fortætning, som indregnes med 3,4 mio. kr. i 2020 stigende til 8,9 mio. kr. i 2022, dels ikke udmøntede reduktioner på fællesfunktionerne, der er lagt ind med en reduktion af udgifterne på 1,7 mio. kr. i 2020 stigende til 5,2 mio. kr. i 2022. Bestyrelsen bemærkede i den forbindelse, at reduktionerne skal ses i et bredere perspektiv, så KEA ikke blot reducerer vha. "salamimetoden".

#### Programområderne, herunder ny bevillingsmodel

Bestyrelsen udtrykte bekymring for kvaliteten i uddannelserne og sammenhængskraften i organisationen set i lyset af budgetreduktionerne, hvilket er et fokuspunkt for direktionen bl.a. i arbejdet med spor 1 i den strategiske rammekontrakt om KEAs didaktik. Her handler det om at få sat underviserressourcerne bedre i spil og udnytte den didaktiske opkvalificering af underviserstaben ifm. lektorkvalificering, hvilket kan være med til at skabe effektivisering og sikre den faglige kvalitet i uddannelserne.

Direktionen præsenterede de overordnede principper i en ny bevillingsmodel, hvor bevilling til programområderne fastsættes ud fra et produktivitetskrav målt på STÅ/ÅV. Den realiserede STÅ/ÅV-ratio i 2018 er udgangspunkt for produktivitetskravet i 2019, og herefter øges produktivitetskravet med 2% pr. år. Desuden kan programområderne øge budgetramme ved at realisere flere IDV- og projektindtægter end budgetteret. Direktionen præsenterer bevillingsmodellen for bestyrelsen i juni 2019, og såfremt budgetter ikke realiseres, tager bestyrelsen stilling i den årlige budgetopfølgingsproces til udmøntning af det øgede råderum.

På denne baggrund godkendte bestyrelsen rammen for flerårsbudgettet.

#### *Budget 2019*

I forlængelse af bestyrelsens meldinger på septembermødet fremlagde direktionen et revideret budget for 2019. Budgettet udviser et overskud på 2,3 mio. kr. inklusiv en omstillingspulje på 2 mio. kr. til uddannelsesområdet og 1 mio. kr. til øvrig omstilling. Bestyrelsen godkendte budget 2019.

#### **4. Optimering af KEAs bygningsanvendelse Til drøftelse**

Som grundlag for overvejelserne om optimering af bygningsanvendelsen har KEA fået foretaget en kapacitetsanalyse med hjælp fra Signal Arkitekter. Analysen baserer sig primært på en optælling af brugen af KEAs lokaler i uge 38, hvilket viste mange tomme undervisningslokaler især om eftermiddagen. Der skal nu ses nærmere på resultaterne, herunder om uge 38 er repræsentativ, hvilket umiddelbart ser ud til at være tilfældet bortset fra eksamensperioderne.

Med afsæt i kapacitetsanalysen anbefaler Signal Arkitekter, at undervisningen spredes mere jævnt ud over ugen og de enkelte dage. Desuden anbefales det, at flere hold deler undervisningslokale, og at selvstudier + gruppearbejde flyttes ud af undervisningslokalerne. Dette vil i givet fald stille krav til

investering i flere faciliteter til gruppearbejde og opdatering af bygningsmassen mhp. et godt studiemiljø.

Frem mod bestyrelsesmødet i juni vil KEA simulere en øget anvendelse af lokalerne, hvilket kommer til at ske i tæt samarbejde med uddannelserne. Desuden har direktionen fokus på mulighederne i at skabe et helt nyt og dynamisk miljø med mere liv i bygningerne.

Bestyrelsen havde følgende perspektiver på optimering af KEAs bygningsanvendelse:

- Kapacitetsanalysen viser et stort potentiale bl.a. i form af deling af lokaler, hvilket også praktiseres på andre uddannelsesinstitutioner, og der er behov for at tænke kreativt mhp. nye løsninger.
- I simuleringen af øget lokaleanvendelse vil det være afgørende, at skemaplanlægningen fungerer, og bestyrelse stillede i den forbindelse spørgsmål til KEA Plan, som har været problemfyldt og endnu ikke er implementeret på alle programområder, hvilket kan sætte tidsplanen under pres. Direktionen oplyste, at der er fokus på en velfungerende skemaplanlægning som forudsætning for, at en fortætning kan fungere.
- Lokalemæssig fortætning bliver en stor forandringsopgave, og det er vigtigt, at nye løsninger tilgodeser det praksisorienterede element i undervisningen. Desuden er det et opmærksomhedspunkt, at undervisning om eftermiddagen kan gøre det sværere at fastholde en række af KEAs undervisere.
- Direktionen bør tage de studerende med på råd mhp. at få gode idéer samt input til, hvordan de foretrækker at studere og modtage undervisning, herunder præferencer ift. brugen af e-læring mv.

Desuden godkendte bestyrelsen, at KEA udvikler en plan for afvikling af bygninger og afledt fortætning, som præsenteres på bestyrelsesmødet i juni 2019, herunder hvordan eventuelt salg af/investering i bygninger vil påvirke egenkapital, likviditet og udgifter.

I tilknytning til planerne for bygningsoptimering ønskede bestyrelsen et likviditetsbudget i et 5 års perspektiv.

## **5. Status på KEAs bygninger**

### **Til orientering**

Jens Barslund Ellehauge orienterede om status på KEAs bygninger, herunder henvendelse fra investor vedrørende adgangsvej på grundstykke tilhørende Lygten 16, verserende sag efter fraflytningen af Landskronagade 66, facaderenovering af Prinsesse Charlottes Gade samt påbud fra Arbejdstilsynet og Fødevarestyrelsen.

Ift. facaderenovering af Prinsesse Charlottes Gade er størstedelen af arbejdet udført, og de studerende gav i den forbindelse udtryk for, at renoveringsarbejde har påvirket de studerende.

På denne baggrund tog bestyrelsen status til efterretning.

## **6. Uddannelsesansøgninger**

### **Til orientering**

KEA afventer en afgørelse på både prækvalifikation af PBA i detail, teknologi og design og på sammenlægning af designteknolog AK og PBA i Design & Business, som er søgt trods uenighed i uddannelsesnetværket. Endvidere påtænker KEA at søge om prækvalificering af et nyt udbud (dublering) af Akade-

miuddannelse i sundhedspraksis på Bornholm, og på ministeriets opfordring har KEA og VIA i fællesskab søgt om at udskille kort- og landmålingsteknikeruddannelsen fra bygningskonstruktør-uddannelsen.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

## **7. Status på vinteroptag (forår 2019)**

### **Til orientering**

KEA har samlet set haft et godt vinteroptag med en stigning på knapt 19% sammenholdt med vinteroptaget sidste år, hvor især de byggefaglige uddannelser er gået frem. Ligeledes er der positivt, at det endelig er lykkedes at få en fremgang på det tekniske område, hvilket afspejler branchens behov. Der var ansøgningsfrist til vinteroptaget 1. december, men der vil være mulighed for efteroptag for kvalificerede studerende.

## **8. Strategisk rammekontrakt**

### **Til orientering**

Katja Munch Thorsen orienterede om status på KEAs arbejde med den strategiske rammekontrakt samt styringsdialog med Uddannelses- og Forskningsministeriet.

#### *KEAs arbejde med den strategiske rammekontrakt*

KEA har etableret en projektorganisation for den strategiske rammekontrakt, som omfatter en styregruppe samt 7 projektgrupper, der er bredt forankrede. De 7 projektspor har forskellig karakter, og især spor 1 om didaktik er vigtigt, idet det bliver en stor omstilling i organisationen, som kommer til at løbe over hele kontraktperioden.

De første indsatser er igangsat i efteråret mhp. at sikre målopfyldelsen fra 2018, og overordnet har bestyrelsen fokus på fremdriften, eftersom en del af grundbevillingen hviler herpå. Desuden er bestyrelsen optaget af, at der er en klar sammenhæng mellem sporene i rammekontrakten.

I relation til spor 1 og den strategiske rammekontrakt i al almindelighed efterlyste bestyrelsen en ressourceplan samt mere tydelighed ift. hvad en underviser skal kunne med en tydelig ramme for den ansattes opgaver og ressourcefordeling.

#### *KEAs møde med Uddannelses- og Forskningsministeriet (UFM) den 27. november*

KEA har haft møde med Uddannelses- og Forskningsministeriet om den strategiske rammekontrakt, og ministeriet konstaterede i den forbindelse, at KEA med det fremlagte materiale stort set er i mål med afrapporteringen på 2018-indsatsen.

På mødet med ministeriet drøftede man bl.a. studieintensitet herunder sammenhængen mellem antal undervisningstimer og frafald samt studentertilfredshed (dette fremlægges for bestyrelsen i juni 2019). Over for ministeriet henlede KEA endvidere opmærksomheden på de begrænsede frihedsgraderne ved udvikling af uddannelsesporteføljen, idet processerne tager meget lang tid, og der er krav om enighed i uddannelsesnetværkene ved revision af eksisterende uddannelser.

Bestyrelsen drøftede ulemperne ved uddannelsesnetværkene men samtidig også styrken ved uddannelsernes genkendelighed på landsplan samt Danske Erhvervsakademiernes rolle og et behov for at styrke dialogen med brancherne.

## **9. Rektors resultatlønskontrakt 2019**

## Til godkendelse

På baggrund af bestyrelses tilbagemeldinger på septembermødet er rektors resultatlønskontrakt blevet præciseret med uddybende argumentation til en række målepunkter samt baselines under alle indsatsområder. Endvidere er delmålet om lederløn udskiftet, da det har vist sig, at lederløn ikke er så strategisk vigtig, idet rammerne for hvad den enkelte institution selv kan bestemme er minimale.

Bestyrelsen godkendte rektors resultatlønskontrakt, som er øverste led i en kaskademodel på KEA, og bestyrelsen bemyndigede rektor til at indgå de følgende resultatlønskontrakter. På denne baggrund underskrev formand og rektor resultatlønskontrakten.

## 10. Evaluering af bestyrelses arbejde i det forgangne år

### Til beslutning

KEAs bestyrelses selvevaluering af perioden maj-dec 2018	
Kriterium	Referat af bestyrelses evaluering
Bestyrelses kompetence-Profil	<ul style="list-style-type: none"> <li>Bestyrelses kompetencemix blev vurderet ifm. bestyrelses udpegning og konstituering i maj 2018, og da det kun er ganske kort tid siden, evaluerede bestyrelsen ikke på dette punkt.</li> <li>Bestyrelsen har tidligere overvejet muligheden for at fordele de større dagsordensområder mellem bestyrelses medlemmer, så den enkelte har et særligt ansvar ift. disse områder (fx økonomi). Drøftelsen heraf blev udskudt til næste møde.</li> </ul>
Bestyrelses opgave	<ul style="list-style-type: none"> <li>Bestyrelsen er opmærksom på at bevare et passende niveau i drøftelserne, så de ikke bliver for operationelle.</li> <li>Bestyrelsen konstaterede, at punkterne om økonomi og bygninger ofte ligger i starten af dagsordenen og fylder meget i drøftelserne, hvorfor det ind imellem vil være fint at få punkterne om uddannelse og kvalitet længere op på dagsordenen.</li> </ul>
Bestyrelses samarbejde med direktionen	<ul style="list-style-type: none"> <li>Der var tilfredshed med samarbejdet fra bestyrelses side – god betjening og gode oplæg på møderne samt en oplevelse af lydhørhed og tryghed i samarbejdet.</li> <li>Rektor var også tilfreds med samarbejdet – bestyrelsen kommer med brugbare input og sætter en klar retning. Det gælder både mellem bestyrelsesmøderne i rektors dialog med formandskabet og andre bestyrelsesmedlemmer samt på selve møderne fx ifm. budgettet og rektors resultatlønskontrakt.</li> <li>Der er indført statusmøder mellem formandskab og rektor, hvilket fungerer godt.</li> </ul>
Formandens og formandskabets bidrag	<ul style="list-style-type: none"> <li>Der var tilfredshed med formandens og formandskabets tilrettelæggelse af bestyrelses arbejde og mødeledelse – giver en god dialog uden at alle medlemmer nødvendigvis behøver at komme med tilkendegivelser under hvert punkt, hvis et synspunkt allerede er fremført.</li> <li>Alle bestyrelsesmedlemmer er velkommen til at sende potentielle dagsordenspunkter til formanden, som vil tage disse med i overvejelserne om dagsordenens sammensætning (formandskabet drøfter dagsordenen forud for hvert møde).</li> </ul>
Bestyrelses møder	<ul style="list-style-type: none"> <li>Der var tilfredshed med mødefrekvens, mødelængde og -materiale, herunder omfang, detaljeringsgrad og brugen af covernotes. Dog ønskede bestyrelsen sidenummerering i den samlede pdf-fil med mødemateriale, hvilket indføres straks.</li> <li>Bestyrelsen ønskede, at uddannelsessiden fyldte lidt mere - det kan fx være ved at invitere uddannelserne med på møderne.</li> <li>Bestyrelsen ønsker ikke at bruge for meget tid på rene orienteringspunkter, og det blev derfor besluttet forsøgsvist at operere med A-punkter (beslutning) og B-</li> </ul>

	<p>punkter (orientering). Med denne model tages B-punkterne til efterretning udelukkende på baggrund af det skriftlige materiale medmindre der er bemærkninger eller spørgsmål fra bestyrelsen, som giver anledning til en drøftelse.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Bestyrelsen nævnte muligheden for at benytte videopunkter og tage drøftelser digitalt efter behov.</li> </ul>
UFMs ramme-sætning	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bestyrelsen konstaterede, at KEA ikke er blevet frisat med den positive institutionsakkreditering, og Danske Erhvervsakademier kæmper hårdt for denne dagsorden</li> </ul>
Bestyrelsens årshjul	<ul style="list-style-type: none"> <li>• I forhold til bestyrelsens årshjul nævnte Steen Kildesgaard, at institutionsakkreditering vil komme på dagsordenen dels ifm. den nationale evaluering af institutionsakkrediteringsformatet dels ifm. KEAs forberedelse af genakkreditering, hvor kvalitetsarbejdet skal evalueres.</li> </ul>

## 11. Bestyrelsens mødeplan for 2019

### Til orientering

Der er planlagt følgende bestyrelsesmøder i 2019:

- Mandag d. 25. marts 2019, kl. 15.00-18.00
- Mandag d. 24. juni 2019, kl. 15.00-18.00
- Mandag d. 23. september 2019, kl. 15.00-18.00
- Mandag d. 16. december 2019, kl. 15.00-18.00

Bestyrelsen tog mødeplanen til efterretning.

## 12. Nyt fra Danske Erhvervsakademier

### Til orientering

Siden september har der i Danske Erhvervsakademier været bestyrelsesmøde 27/9, bestyrelseskonference 22/10, rektorkollegiemøde 1/11 og møde med Uddannelses- og Forskningsministeriet 8/11.

Bestyrelsen tog mødeoversigt og -materiale til efterretning.

## 13. Eventuelt

Der var ingen bemærkninger.

## 14. Egen tid i bestyrelsen

Lukket punkt.



*København, den 25. marts 2019*

*Godkendt af bestyrelsen for Københavns Erhvervsakademi*

---

Henrik Salée

---

Jørgen Juul Rasmussen

---

Gert Johansen

---

Simon Tøgern

---

Lena Haraldsson

---

Stine Egsgaard

---

Mette Juul Jensen

---

Lars Goldschmidt

---

Helle Krogen

---

Peder Rudbeck

---

Mattias Straub

---

Rasmus Danielsen

---

Frank Christensen