
Referat

7. december 2020

Bestyrelsesmøde



Til stede fra bestyrelsen

- Henrik Salée, RMIG A/S
- Stine Egsgaard, J. Jensen A/S
- Mette Juul Jensen, DI
- Jimmi Eiberg, TL København
- 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
- Peter Rudbeck, konsulent KEA Karriere
- Mattias Straub, lektor KEA Byg
- Morten Boye Højgaard, studerende KEA Byg
- Kristian Poulsen, studerende KEA Byg

Øvrige (tilforordnede)

- Steen Enemark Kildesgaard, rektor KEA
- Uddannelsesdirektør Katja Munch Thorsen
- Uddannelsesdirektør Kristina Kristoffersen (AFBUD)
- Ressourcedirektør Jens Barslund Ellehauge
- Charlotte Lundsgaard, sekretariatschef KEA

Gæster

- Chef for KEA Økonomi, William Ghiorzi Elias (deltog under pkt. 2-4)
- Chef for KEA Karriere og Relationer, Eva Valcke (deltog under pkt. 6)
- Chef for KEA Kommunikation, Joakim Groth (deltog under pkt. 6)

Mødet blev afviklet digitalt i Zoom

1. Godkendelse af referat af møde d. 22. september juni 2020

A. Til beslutning

Udkast til referat af seneste møde i KEAs bestyrelse den 22. september 2020 blev godkendt uden bemærkninger.

Referatet underskrives efterfølgende digitalt i Admincontrol via link fra KEAs ledelsessekretariat.

2. Perioderegnskab og estimat for året

A. Til beslutning

Regnskabet for 3. kvartal 2020 udviser et overskud på 22,1 mio. kr. mod et budgetteret resultat på 2,7 mio. kr. Jens Barslund Ellehauge gennemgik de primære årsager til afvigelsen, som er modtagelse efter budgetgodkendelse i december 2019 af et særligt tilskud til STEM-aktivitet, et lavere forbrug på uddannelses- og forskningsområdet grundet forårets nedlukning samt reducerede muligheder for afvikling af aktivitet i efteråret.

Desuden fremlagde Jens Barslund Ellehauge estimat for året og redegjorde for væsentlige bevægelser, som bl.a. omfatter vakancer, mindreforbrug af driftsbudgetter, udskudte inventar indkøb, dom i sag om Landskronagade og hensættelse grundet ny ferielov.

Bestyrelsen havde følgende bemærkninger:

- Bestyrelsen kvitterede for ændret hensættelse til feriepengeforpligtelse jf. ny ferielov, og i den forbindelse kunne direktionen oplyse, at der er varslet tvungen ferie mellem jul og nytår på KEA, men der er ikke planer om at gøre det samme for dagene op til jul, dels fordi det ikke er varslet, dels fordi det risikerer at betyde, at nogle medarbejdere ikke kan optjene nok feriedage til sommerferien
- Forud for mødet var stillet spørgsmål til STÅ/årsværksratioen på de enkelte programområder med afsæt i perioderegnskabet tal for STÅ og årsværk. Det blev i den forbindelse oplyst, at årsværkene er afregnet med $\frac{3}{4}$ i perioderegnskabet, mens STÅ er helårstal, hvilket giver en skæv opgørelse, hvis man kombinerer de to tal. Det er således vigtigt, at de enkelte tal er tydeligt deklareret, hvilket direktionen følger op på.
- Bestyrelsen spurgte ind til, hvordan man arbejder med nøgletal på andre sammenlignelige uddannelsesinstitutioner, fx VIA. Steen Kildesgaard oplyste, at direktionen deler ønsket om benchmarking, og der sker løbende en benchmarking i sektoren i regi af Danske Erhvervsakademier. Dette har bl.a. ført til et øget fokus på at nedbringe omkostningerne til fællesfunktionerne og KEAs bygninger.
- Bestyrelsen fik oplyst, at der er en fejl i tidligere nedjusteret udgift til Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag (AUB) grundet fejllæsning af aftale ift. effekten af refusion.

Endelig noterede bestyrelsen, at likviditetsniveauet ligger over budget i perioden april til november grundet et mindre træk på driftsbudgetter samt realiserede vakancer.

Bestyrelsen tog perioderegnskab, estimat for året, investeringsbudget 2020 samt likviditetsbudget 2020 til efterretning.

Likviditet og omlægning af realkreditlån

Til bestyrelsesmødet var der foretaget en evaluering af KEAs aktuelle likviditet, langfristede finansiering og flerårsbudgettering samt det nuværende lånemarked. På denne baggrund var det vurderet, at KEA med fordel kan omlægge de nuværende realkreditlån til ét lån med lavere fast rente (herunder indfri en dyr renteloftsaftale).

Der var tilslutning i bestyrelsen til at nedbringe KEAs lån i en situation, hvor KEA har en stærk balance og stor egenfinansiering. Dog noterede bestyrelsen sig udsigten til en nedadgående likviditet frem mod 2024, hvilket er baseret på omlægning af lån, store anlægsinvesteringer jf. investeringsplan (mhp. stabilisering ud i årene) samt indfrielse af feriepenge i 2021.

På denne baggrund besluttede bestyrelsen følgende:

KEA afvikler inden årets udgang renteloft-aftale (idet sikkerheden ved et renteloft på 2,5% først har effekt ved store rentestigninger). Den økonomiske konsekvens af bestyrelsens beslutning om at indfri renteloftsaftalen er, at KEA i 2020-regnskabet har en udgift på 3,4 mio.kr. Med indfrielsen nedbringer KEA fra 2021 og 14 år frem renteudgifter med 0,3 mio. kr. årligt.

På bestyrelsesmødet i marts træffes beslutning om den øvrige langfristede gæld som led i vedtagelse af en finansiel strategi for KEA, der beskriver planer for gælds niveau, renterisiko og likviditetsberedskab (inkl. feriepengebetrægtning). På bestyrelsesmødet i marts fremlægges:

- Forslag til en finansiel strategi (udarbejdes med inddragelse af formandskabet)
- Forslag til låneomlægning
 - Der sigtes efter en omlægning af de nuværende realkreditlån med lavere fast rente og delvis indfrielse. Omfang af indfrielse skal vurderes ud fra adgang til hurtig belåning, såfremt likviditetsbehov opstår.
 - Til mødet i marts indhentes konkrete tilbud på låneomlægning.

3. Budget 2021 og flerårsbudget

A. Til orientering

Jens Barslund Ellehaug fremlagde udkast til budget 2021 samt flerårsbudget for perioden 2021-2024, herunder væsentlige usikkerheder. Samlet giver budget 2021-2024 årligt et overskud på 3 mio. kr., hvor der i 2022-2024 er et ikke disponeret råderum mellem 6,2 og 18,2 mio. kr. til strategisk prioritering i kommende budgetter.

Bestyrelsen havde følgende bemærkninger:

Der er afsat 2,3 mio. kr. til ekstra rengøring i første halvår af 2021. En videreførelse i andet halvår bør overvejes i forventning om, at ekstra rengøring bliver normalt fremadrettet. Dog vurderer direktionen, at resultatet kan absorbere eventuelle ekstra udgifter til rengøring i efteråret, hvis corona fortsætter med reducerede driftsudgifter til følge.

Det er meget vigtigt, at budgettet afspejler KEAs strategiske fokus, herunder de tre strategiske pejlemærker. Bestyrelsen stillede i den forbindelse spørgsmål om, hvorvidt der er afsat ressourcer nok til at indfri KEAs nye strategi, idet meget skal indfris ude i undervisningen, og der er lagt op til store tekniske investeringer samt investeringer i LABs. Direktionen henviste til, at der er prioriteret flere ressourcer til undervisningen end tidligere, der reageres hurtigere på vakancer, og bestyrelsen vil få konkret oplæg til udmøntning af råderum på mødet i marts mhp. en strategisk prioritering.

Femårs optag og STÅ udvikling

Flerårsbudgettet hviler på en opdateret 5 års plan for optag, der lægger op til vækst på de byggefaglige

uddannelser og udvalgte digitale uddannelser. Dette skal ses i lyset af dimensioneringsbegrænsninger og den demografiske udvikling, hvor ungdomsårgangene bliver mindre frem mod 2035.

Bestyrelsen havde følgende bemærkninger:

Bestyrelsen ser en række mulige udfordringer ifm. et øget optag på især de byggefaglige uddannelser. Det gælder bl.a. rekruttering af kvalificerede undervisere, konsolidering af uddannelseskvaliteten, ressourcer til faglig omstilling ifm. øget fokus på bæredygtighed, fysisk plads til flere studerende ifm. KEA rykker sammen og specialpædagogiske hjælpemidler til flere studerende.

Direktionen kunne i den forbindelse oplyse, at:

- den planlagte stigning i optaget er baseret på KEAs statistikker over, hvor mange kvalificerede ansøgere, vi afviser
- der arbejdes med KEAs rekrutteringsindsats, herunder at tiltrække undervisere på kritiske områder, som bor lidt længere væk, end det hidtil har været normalt
- ved øget optag allokeres nu flere ressourcer på forkant, og der arbejdes med hurtigere rekruttering, som kan være med til at løse udfordringerne med vakancer
- der prioriteres relativt flere midler til undervisningen end tidligere
- der arbejdes med KEAs skemaplanlægning, så brugen af KEAs lokaler spredes mere ud over dagen og ugen
- der er fokus på beskæftigelsen på den internationale bygningskonstruktør.

På Teknik er en række af uddannelserne dimensionerede, men der er desværre mindre interesse for de øvrige tekniske uddannelser trods glimrende beskæftigelse. KEA er i dialog herom med bl.a. Tekniq, og KEA har prioriteret STEM-midlerne til at styrke brobygningen fra erhvervsskolerne. Desuden pegede bestyrelsen på, at en profilering af bæredygtighed kan medvirke til at gøre KEAs tekniske uddannelser mere attraktive, og der er et konkret potentiale i omstillingen til vedvarende energi (evt. i et samarbejde med Byg). Endelig ses en kraftig stigning i søgningen til KEAs tekniske deltidsuddannelser, hvilket er positivt.

Bestyrelsen godkendte budgetforslaget for 2021 inklusive det opdaterede investerings- og likviditetsbudget, og bestyrelsen tog flerårsbudget samt den opdaterede femårsplan for optag 2021-2024 til efterretning.

4. Status på KEAs bygninger

B. Til orientering

I det skriftlige materiale til punktet var givet en status på aktuelle projekter på KEAs enkelte adresser, herunder arbejdet ifm. de planlagte byggeprojekter i efteråret som led i at understøtte planerne om at samle KEAs aktiviteter på færre kvadratmeter og bygninger.

Bestyrelsen tog punktet til efterretning på baggrund af det skriftlige materiale.

5. Ændringer i uddannelsesportefølje

B. Til orientering

Steen Kildesgaard orienterede om ændringer i KEAs uddannelsesportefølje, der er en del af arbejdet med projektspor 4a i KEAs strategiske rammekontrakt:

- KEA har indsendt ansøgning om udbud af PBA i Energi-management samt PBA bygningskonstruktør i Hillerød med forventet svar medio december fra RUVU.
- KEA og de andre akademier har fået godkendt et nyt valgmodul i bæredygtig ledelse, som er et valgmodul på den eksisterende uddannelse AU i Ledelse. KEA planlægger at udbyde modulet i foråret.

Bestyrelsen tog punktet til efterretning.

6. Strategisk rammekontrakt herunder præsentation af projektspor 3 og 4b

A. Til orientering

Steen Kildesgaard indledte med en kort orientering om KEAs årlige institutionsmøde med Uddannelses- og Forskningsministeriet den 6. november 2020. Omdrejningspunktet for institutionsmødet var KEAs statusredegørelse for strategisk rammekontrakt 2019, og ministeriet var meget tilfreds med fremdriften i KEAs indsatser. På denne baggrund fik KEA en positiv midtvejsvurdering ift. opfyldelse af rammekontraktens tre strategiske effektmål.

Desuden har ministeriet meldt ud, at de forventer at være klar ultimo december med en fælles proces- og tidsplan for næste rammekontrakt. Foreløbig forlyder det, at konceptet fra den nuværende rammekontrakt forsætter med et mix af institutionsspecifikke og sektorfælles mål, hvor trivsel og bæredygtighed er nævnt på sektorplan. KEA forventer, at kunne præsentere en køreplan for KEAs proces på bestyrelsesmødet i marts.

Præsentation af projektspor 3: Bedre match mellem studerende og uddannelse

KEAs kommunikationschef Joakim Groth præsenterede arbejdet i projektspor 3, som skal medvirke til, at nye studerende kender krav, indhold og afvikling af KEAs uddannelser og dermed kan foretage et mere afklaret studievalg. Af væsentlige aktiviteter kan bl.a. nævnes produktion af videoer om KEAs uddannelser, åbenhus og brobygningsaktiviteter (se uddybning i plancherne fra mødet).

Bestyrelsen roste aktiviteterne i spor 3 og havde følgende bemærkninger:

Studiestartundersøgelsen

Bestyrelsen stillede spørgsmål til KEAs anvendelse af data fra studiestartundersøgelsen, som gennemføres efter 2 måneders uddannelse, og Joakim Groth kunne oplyse, at de studerendes respons videregives til uddannelsescheferne mhp. at tilpasse og prioritere kommende indsatser. Herudover har man et særligt fokus på, om eventuelle udfordringer fra de studerendes svar i studiestartsundersøgelsen går igen senere i undervisningsevalueringerne og dermed giver anledning til yderligere opfølgning.

Politisk fokus på at begrænse markedsføringsudgifterne

Bestyrelsen stillede spørgsmål til, hvordan initiativerne i spor 3 kan ses i relation til det politiske fokus på at begrænse udgifterne til markedsføring af uddannelser.

KEAs indsats i spor 3 skal medvirke til at sikre kvalificeret arbejdskraft til erhvervslivet, og KEA prioriterer de områder, hvor det er svært at rekruttere medarbejdere. Her skal plakatkampagner mv. stimulere søgningen til de uddannelser, hvor det er svært at tiltrække unge trods god beskæftigelse.

Desuden er det vigtigt at understrege, at videoer o.l. udgør oplysning/kommunikation om KEAs uddannelser, der understøtter et afklaret studievalg og modvirker frafald. KEAs uddannelser kan ikke sammenlignes med ungdomsuddannelserne, hvor mange retninger typisk slås om at tiltrække de samme unge. Der er begrænset konkurrence mellem erhvervsakademierne og de øvrige udbydere af videregående uddannelser i Hovedstaden, fordi erhvervsakademierne appellerer til andre typer af ansøgere.

Præsentation af projektspor 4B: Videreudvikling af modeller for praktikken på KEA

KEAs chef for Karriere og Relationer Eva Valcke præsenterede arbejdet i projektspor 4b om videre-

udvikling af modeller for praktikken på KEA. Formålet er at styrke udbyttet af praktikken og at den afspejler arbejdsmarkedsbehovet. Af væsentlige aktiviteter kan bl.a. nævnes en reduktion af KEAs praktikformer fra 5 til 3 med en opstramning af iværksætterpraktikken samt revision af praktiklæringsmål, -kontrakt, -vejledning, -udprøvning og -evaluering (se uddybning i plancherne fra mødet).

Bestyrelsen havde følgende bemærkninger:

- Bestyrelsen fandt det positivt, at 96% af praktikværterne vurderer, at KEAs praktikanter har de rette faglige kompetencer (hvilket er et udtryk for det faglige niveau).
- Med revisionen af KEA praktikevaluering er der tilføjet et spørgsmål i virksomhedernes spørgeramme om deres syn på fremtidens kompetencebehov. Det er vigtigt, at denne information inddrages i kvalitetsarbejdet på de enkelte uddannelser, og Eva Valcke kunne oplyse, at alle praktikvejledere vil få direkte adgang til data (næsten live) efter nytår blandt andet mhp. at bruge det i uddannelserne.
- Det er væsentligt at have fokus på forholdet mellem praktik og frafald og spørge tæt ind til årsagerne til frafald for at afdække eventuelle sammenhænge.
- Som praktikvirksomhed er det værdifuldt at få information om, hvordan praktikanten har oplevet praktikforløbet, hvilket KEA tager med i den videre udvikling af praktikken.
- Bestyrelsen spurgte ind til måling af læringsudbyttet i praktikken, som afdækkes gennem midtvejsevaluering af praktikken, underviserbesøg på praktikstedet med evt. opfølgning samt praktikudprøvningen, hvor den studerende skriver en rapport.

Bestyrelsen tog punktet til efterretning på baggrund af præsentationerne.

7. Bestyrelsens selvevaluering

A. Til beslutning

Bestyrelsens selvevaluering

I forbindelse med selvevalueringen drøftede man bestyrelsens kompetencemix, som er styret af vedtægtens bestemmelser om udpegning inklusive de ekstra pladser, der besættes ved selvsupplering. Bestyrelsens kompetencesammensætning er især relevant at drøfte ifm. en ny udpegningsperiode, og man besluttede derfor at tage emnet op på mødet i marts 2021 som optakt til udpegningsperioden i foråret 2022.

I forhold til bestyrelsens samlede kompetencemix er der opstillet en række krav i KEAs vedtægt og forretningsorden. Herudover blev følgende nævnt: økonomi, regnskab og HR samt viden inden for de 3 pejlemærker i KEAs strategi.

Med henblik på kompetencedrøftelserne på bestyrelsesmødet i marts 2021 udsendes mail til bestyrelsen forud for mødet med udkast til en kompetence-matrix, der skal være med til at afdække kompetencedata og eventuelle behov for justeringer ved næste udpegning.

Herudover konkluderede bestyrelsen, at der er et godt samarbejde med direktionen og fremdrift i KEAs aktiviteter samt fokus på økonomirapporteringen med nedsættelse af økonomigruppen under bestyrelsen.

Bestyrelsens årshjul

I materialet til mødet var udarbejdet et forslag til opdatering af årshjulet, hvilket bestyrelsen godkendte, herunder en årlig opfølgning på strategien i marts. Bestyrelsen vil få et oplæg til strategiopfølgningen på næste møde i form af en række særlige indsatser taget fra strategien, som bestyrelsen kan følge via udvalgte nøgletal og eksempler.

Herudover arbejdes på et overblik over KEAs 'cockpit' i form af relevante KPI'er, hvilket drøftes i regi af bestyrelsens økonomigruppe. Dette skal tænkes med ind i årshjulet og ses ift. hvor ofte nye data foreligger. Bestyrelsen vil få præsenteret et oplæg i 2021, og følgende KPI'er blev bl.a. nævnt:

- prioriteter på ansøgninger
- STÅ/årsværks-ratio
- strategisk rammekontrakt – one pager
- økonomi-nøgletal
- medarbejdertrivsel, medarbejderomsætning, APV (evt. med en hyppigere frekvens) og sygefravær
- kvalitetsmålinger ift. uddannelserne

Endelig blev det foreslået, at bestyrelsen i behandlingen af KPI'erne skal prioritere de områder, hvor data viser udfordringer.

8. Nyt fra Danske Erhvervsakademier

B. Til orientering

I materialet til bestyrelsesmødet var en orientering om udpegning af Steen Kildesgaard og Morten Boye Højgaard til regeringens nye partnerskab for dimittender i arbejde. Herudover var givet et overblik over de seneste møder i regi af Danske Erhvervsakademier, og Steen Kildesgaard supplerede med en kort orientering om møde mellem rektorerne og Uddannelses- og Forskningsministeriet den 26. oktober.

Bestyrelsen tog punktet til efterretning.

9. Eventuelt

COVID19, DSR og trivsel

Steen Kildesgaard orienterede om den aktuelle status på COVID-19, hvor KEA har haft 4 smittede medarbejdere, 90 smittede studerende, og 1260 studerende har været hjemsendt i en eller flere dage. Der er ikke konstateret smittekæder på KEA, og antallet af smittetilfælde om ugen har været lavt og stabilt siden studiestart (dog med en lille stigning den seneste uge).

Regeringen har netop udmeldt nye restriktioner gældende indtil 3. januar, hvilket betyder en de-facto lukning af KEA indtil efter jul med meget få undtagelser. Desuden er der etableret et midlertidigt testcenter for covid-19 i KEAs Guldbergsgade-kompleks.

De studerende kvitterede for alt det arbejde, der er lagt i at holde undervisningen kørende på KEA i corona-perioden, og Morten Boye Højgaard orienterede om etableringen af et nyt DSR (De Studerendes Råd) på KEA med repræsentation af alle programområderne.

DSR har inviteret Uddannelses- og forskningsminister Ane Halsboe-Jørgensen til møde på KEA den 10. december til en debat om de studerendes trivsel, hvilket hun har takket ja til.

I forbindelse med trivselsaspektet blev opmærksomheden henledt på de to undersøgelser, der er gennemført på KEA under COVID-19. Undersøgelserne afdækkede, hvad KEA har lært under hjemsendelsesperioden dels i et medarbejder- og ledelsesperspektiv (hvilket er afrapporteret til CSU), dels i et studerende-perspektiv som led i undervisningsevalueringen (hvilket er forankret i en arbejdsgruppe i KEAs LearningLab).

Bestyrelsen tog status til efterretning.

10. Egen tid i bestyrelsen

Lukket punkt.

København, den 23. marts 2021
Godkendt af bestyrelsen for Københavns Erhvervsakademi

Henrik Salée

Jørgen Juul Rasmussen

Gert Johansen

Simon Tøgern

Jimmi Eiberg

Stine Egsgaard

Mette Juul Jensen

Lars Goldschmidt

Helle Krogen

Peter Rudbeck

Mattias Straub

Morten Boye Højgaard

Kristian Poulsen