
Referat

20. april 2022

Bestyrelsesmøde udpegning



Til stede fra bestyrelsen

- Henrik Salée, direktør, COO i RMIG A/S (udpeget af DI)
- Stine Egsgaard, bestyrelsesformand inden for byggebranchen (udpeget af DI)
- Marlene Nyholm Voss, HR direktør i SimCorp A/S (udpeget af DI)
- Jimmi Eiberg, regionsformand i TL Hovedstaden og Bornholm (udpeget af FH) **ONLINE**
- Simon Tøgern, sektorformand i HK Privat (udpeget af FH)
- Niels Bertelsen, formand i PROSA (udpeget af FH)

Øvrige

- Steen Enemark Kildesgaard, rektor på KEA (tilforordnet)
- Charlotte Lundsgaard, sekretariatschef på KEA (tilforordnet)

Referatet godkendes på bestyrelsesmøde den 21. juni 2022 og underskrives efterfølgende digitalt AdminControl.

1. Valg af ordstyrer og godkendelse af dagsorden

A. Til beslutning

Udpegningsmødet om selvsupplering af 3 medlemmer til KEAs nye bestyrelse var indkaldt med følgende oplæg til dagsorden:

1. Valg af ordstyrer og godkendelse af dagsorden
2. Baggrund/proces for ny bestyrelse
3. Præsentationsrunde
4. Valg af kandidater til selvsuppleringsposterne i KEAs bestyrelse
5. Eventuelt

Bestyrelsen godkendte dagsorden og valgte Henrik Salée (udpeget af DI og tidligere formand for KEAs bestyrelse) til mødeleder.

2. Baggrund/proces for ny bestyrelse

B. Til orientering

Henrik Salée og Simon Tøgern skitserede kort KEAs historiske udvikling, og Henrik Salée orienterede om baggrund og proces for KEAs nye bestyrelse, som starter pr. 1. maj 2022 for en 4-årig periode (bortset fra de studerende som udpeges for 2 år).

Til bestyrelsen har DI udpeget 3 medlemmer, og FH har udpeget 3 medlemmer. Ligeledes har KEAs medarbejdere og studerende udpeget 2 medlemmer hver til bestyrelsen (fsva. de studerende er 1 medlem udpeget af De Studerendes råd og 1 medlem er udpeget ved åbent valg).

Herudover skal 3 medlemmer udpeges ved selvsupplering, hvilket er formålet med udpegningsmødet. Udpegningen ved selvsupplering foretages af bestyrelsesmedlemmerne udpeget af DI og FH og skal ske inden konstituering. Selvsuppleringsmedlemmerne kan sidde i to perioder.

På denne baggrund tog bestyrelsen punktet til efterretning.

3. Præsentationsrunde i bestyrelsen

A. Til orientering

Ved mødestart hilste de tilstedeværende på hinanden, og en yderligere præsentation blev udskudt til det efterfølgende konstituerende møde, hvor dem samlede nye bestyrelse er til stede.

4. Valg af kandidater til selvsuppleringsposterne i KEAs

A. Til beslutning

Jævnfør tidligere praksis havde det afgående formandskab udarbejdet et forslag til selvsuppleringskandidater, som den nye bestyrelse kunne arbejde videre med. Forslaget omfattede følgende kandidater til selvsuppleringsposterne:

Benny Yssing, næstformand i Dansk El-Forbund

Benny Yssing er uddannet El-installatør og har en MBA. Benny Yssing blev næstformand i Dansk El-forbund i 2018 og dækker et bredt spektrum af fagområder inden for el og teknik samt et udviklingsområde på deltidsuddannelserne. Ligeledes er Benny Yssing formand for Den jyske Haandværkerskole.

Bolette Christensen, direktør hos Vordingborg Erhverv A/S

Bolette Christensen har en kandidatuddannelse i psykologi samt en MBA. Bolette Christensen har bl.a. været direktør i DI og senest direktør hos Vordingborg Erhverv A/S siden 2020. Bolette Christensen har solid erfaring med bestyrelsesarbejde, herunder bl.a. som tidligere formand for Greve Gymnasium.

Tobias Vinding Thomsen, administrerende direktør hos KT Stålintustri A/S

Tobias Vinding Thomsen har en HA (fil.) samt en master i IT, Design, Communication and Media. Tobias Vinding Thomsen er administrerende direktør og medejer af KT Stålintustri A/S, og har en baggrund i bl.a. Deloitte Consulting samt PFA Pension.

Bestyrelsen drøftede kandidaterne i lyset af bestyrelsens samlede kompetencer, herunder behovet for forretningsmæssig indsigt i de brancher, som KEA uddanner til. Det blev i den forbindelse nævnt, at specifikt fag- og branchekendskab ligeledes findes i KEAs uddannelsesudvalg, som bestyrelsen kan trække på (uddannelsesudvalgene behandles på bestyrelsesmødet i juni).

På denne baggrund tiltrådte udpegningsgruppen enstemmigt forslaget til de tre selvsuppleringskandidater.

5. Eventuelt

Henrik Salée nævnte et behov for ved senere lejlighed at drøfte opdatering/justering af KEAs vedtægt, hvilket ligeledes drøftes på et generelt plan i bestyrelsen for Danske Erhvervsakademier.

KEAs vedtægt følger standardvedtægten for erhvervsakademierne, og eventuelle ændringer skal godkendes i Uddannelses- og Forskningsministeriet.