

## REFERAT

### 55. møde - bestyrelsesmøde

Onsdag den 23. juni 2021 kl. 15.00-16.30, online via ZOOM.

---

#### *Bestyrelsen*

|                              |  |      |
|------------------------------|--|------|
| Charlotte Lundblad, formand  |  | CL   |
| Anne Knøs                    |  | AKNO |
| Kim Simonsen                 |  | KIS  |
| Charlotte Hougaard           |  | CH   |
| Randi Brinckmann             |  | RBW  |
| Lars Bonde                   |  | LBO  |
| Jes Damsted                  |  | JDA  |
| Torben Schwabe               |  | TSC  |
| Annemette Kjærgaard          |  | AMK  |
| Charlotte Morell             |  | CHJ  |
| Jan-Christian Haxthausen     |  | JCH  |
| Josefine Düring Reyes Jensen |  | JJ   |
| Nicoline Ravn Grønbech       |  | NG   |

#### *Tilforordnede*

|                    |                     |      |
|--------------------|---------------------|------|
| Ole Gram-Olesen    | Rektor, sekretær    | OGR  |
| Line Louise Hansen | Uddannelsesdirektør | ELHA |
| Lars Brejnrod      | Ressourcedirektør   | LPB  |

Der var afbud fra AKNO.

Følgende emner var på dagsordenen:

### **Dagsorden**

1. Godkendelse af dagsorden v/alle
2. Godkendelse af referat af sidste møde v/alle
3. Orientering
  - 3.1 – ved formanden
  - 3.2 – ved rektor (Bilag 3.2)
  - 3.3 – ved alle
4. Opfølgning på økonomi, januar-april 2021 v/LPB (Bilag 4.1)
5. Kvalitetsrapport 2020 v/ELHA (Bilag 5.1)
6. Benchmark v/LPB (Bilag 6.1)
7. Finansiell strategi v/LPB (Bilag 7.1)
8. Bestyrelsesvederlag v/OGR (Bilag 8.1)
9. Bestyrelsesmøder i 2022 v/alle (Bilag 9.1)
10. Cphbusiness Future Leadership Summit 2023 v/OGR (Bilag 10.1)
11. Eventuelt v/alle

## **Referat**

CL bød velkommen til bestyrelsens Sommermøde 2021.

### **1. Godkendelse af dagsorden**

Dagsordenen blev godkendt uden bemærkninger.

### **2. Godkendelse af referat af sidste møde**

Referat af mødet den 12. april 2021 blev godkendt uden bemærkninger.

### **3. Orientering**

#### **3.1 Orientering ved formanden**

CL orienterede om, at der er sket meget på den politiske agenda, siden vi mødtes sidst. Det er også afspejlet i det skriftlige orienteringsbilag (Bilag 3.2) i forhold til internationale studerende og det, der er i støbeskeen i diskussionen omkring regionalisering.

CL gav en status på sektorens arbejde i relation til de to vigtige emner på den politiske dagsorden, som fylder meget lige nu. CL har sammen med formanden for rektorkollegiet bl.a. indsendt et brev til Folketingets uddannelses- og forskningsudvalg og argumenteret imod indgrebene. De har desuden gjort opmærksom på, at der er behov for at se på, hvilke tal der lægges til grund for tiltagene i forhold til de internationale studerende.

Hvad angår regionalisering vil det betyde en væsentlig reduktion af antallet af studerende på Cphbusiness, hvis de studerende fra erhvervsakademierne skal væk fra de store byer. Politisk ser det ud til, at Lyngby henhører under 'by'.

Derudover har CL og OGR haft en tæt dialog om emnerne. I forhold til den politiske rumlen omkring de internationale studerende havde vi forventet et færdigt udspil, men det afventer også. CL gav ordet videre til OGR.

### 3.2 Orientering ved rektor (Bilag 3.2)

OGR uddybede de to politiske indgreb, som er på vej. Forhandlingerne omkring by til land er i gang, og når partierne når til enighed, vil vi formentligt kende det endelige billede på begge indgreb. Det ser ikke godt ud for de internationale forløb. Meget tyder på, at de stort set forsvinder fra alle erhvervsakademier og professionshøjskoler, dvs. det, at vi har internationale hold, hvor vi mixer danske og udenlandske studerende. Vi synes, det er synd for de unge, der ikke længere får mulighed for at få et globalt udsyn, engelskkundskaber og internationale kompetencer. Det vil der også være mange virksomheder, som kommer til at savne.

Udflytning af studiepladser fra by til land belønnes uden for de større byer, dels med et større grundtilskud, dels med et 5 % tillæg til taxametersatserne. Samtidig vil ministeriet lægge låg på optaget i de store byer i forhåbning om, at det får de unge til at søge væk fra de store byer. Man kan frygte et A- og et B-hold, hvor A-holdet er dem, der kommer ind i de store byer, hvor der skal højte gennemsnit til. Resten må flytte til provinsen eller pendle ud af de store byer for at få deres uddannelse.

CL tilsluttede sig OGRs betragtninger. Vi gør, hvad vi kan for at gå i dialog med relevante ordførere og andre relevante interessenter med god opbakning fra bl.a. Dansk Industri og Dansk Erhverv.

OGR orienterede om konsekvenserne for Cphbusiness ud fra, hvad vi foreløbigt ved:

- Fra sommeren 2022 har vi efter al sandsynlighed ikke længere optag på internationale forløb. Vi vil stadig få mulighed for at have Erasmus udvekslingsstuderende, idet vi gerne vil lave enkelte semestre på engelsk, og det vil være realistisk at gøre på de store uddannelser.
- Fra sommeren 2022 indføres en reduktion af optaget i København og Lyngby på op til 10 %. Der er meldt klar ud, at Lyngby regnes for 'by', mens Hillerød og Rønne regnes for 'land'.

Dernæst gav OGR et overblik over, hvad vi endnu **ikke** ved, herunder:

- Hvor meget de to indgreb kommer til at lappe ind over hinanden, og om de danske studerende på internationale forløb kan modregnes i den generelle reduktion.
- Om baseline for reduktionen bliver 2020 og ikke 2019, som der lige nu tales om. Cphbusiness havde vækst fra 2019 til 2020 på ca. 10 %. Reduktionen kan således blive 20 %.
- Hvordan man vil definere optag i forhold til grunduddannelse og overbygninger.
- Det er også uklart, om det fortsat er realistisk at få nye uddannelser godkendt i København og Lyngby. Aktuelt arbejder vi på udvikling af en ny hel professionsbacheloruddannelse i business, innovation og teknologi med placering i det nye Lyngby.

Bestyrelsen drøftede muligheden for, om Cphbusiness ville kunne lave rene engelsksprogede hold for danske studerende eller ej.

OGR orienterede om worst case scenario, som overordnet set vil betyde en reduktion af Cphbusiness' samlede aktivitet på ca. 30 %.

KIS spurgte til underviserkapaciteten. Er der dygtige undervisere på de internationale forløb, som vi risikerer at miste?

OGR svarede, at der vil blive kigget bredt ud over hele organisationen, og det ikke nødvendigvis er medarbejdere, der er tilknyttet internationale aktiviteter, som bliver ramt.

ELHA tilføjede, at direktionen er opmærksom på, at så snart vi kender konsekvenserne af de politiske indgreb, vil medarbejderne blive orienteret, og vi vil gerne passe på vores gode medarbejdere.

OGR orienterede derefter om næste skridt i den aktuelle situation:

- 1) Vi afventer de endelige præmisser for de to indgreb.
- 2) Vi fortsætter sondering af muligheder for vækst i Nordsjælland.
- 3) Vi fortsætter sondering af muligheder for reduktion af kapaciteten i København / Lyngby.
- 4) Vi foretager en ny vurdering af uddannelsesporteføljen i både Hillerød og København / Lyngby.
- 5) Vi fortsætter dialogen med de to andre erhvervsakademier på Sjælland samt med andre potentielle partnere i Nordsjælland.

Direktionen præsenterer ét eller flere scenarier for bestyrelsen til drøftelse på strategiseminaret den 23. september. Inden da kan det blive aktuelt, at bestyrelsen tager stilling til et nyt lejemål i Hillerød set i sammenhæng med afvikling af et lejemål i København.

Dernæst berettede OGR om en ny lokalemulighed i Hillerød, som vil blive afsøgt nærmere i de kommende dage:

- 'Gallerierne', som er et tidligere indkøbscenter, 100 meter fra Slotsarkaderne med front mod Gågaden.
- Vi vil kunne leje op til 1.800 kvm. nyindrettet efter vores ønsker.
- I komplekset kommer også biografer, butikker, cafeer og restauranter.
- Vi vil relativt hurtigt kunne etablere paralleludbud af uddannelser, som vi i dag har i København.
- 'Gallerierne' og 'Slotsarkaderne' vil kunne drives som én organisatorisk enhed og efter samme koncept.

CL opsummerede, at det er godt at være proaktiv og på forkant med de fremtidige scenarier.

RAWI orienterede om perspektiverne set fra Københavns Professionshøjskole. KP har været aktiv i debatten i forskellige sammenhænge. KP uddanner halvdelen af landets socialrådgivere, sygeplejersker, lærere og pædagoger, så der er mange studiepladser på spil, og udspillet får stor betydning for økonomien. Det store problem er, at der ikke mangler uddannelsespladser uden for de store byer - KP har allerede mange uddannelsespladser uden for de fire store byer, men der mangler studerende.

ALK fortalte om situationen set fra universiteternes vinkel, som befinder sig i en anden situation. Universiteterne lader til at være mere friholdt i forhold til internationaliseringsdelen og får lov til at beholde den internationale del. Omkring regionalisering er det, der kunne vedkomme Cphbusiness, at CBS, før dette indgreb, havde en snak med Zealand om at lave en merituddannelse i nærheden af dem, så deres studerende kan komme på CBS bagefter og læse videre. Det er en forsøgsordning, og det kan være, det bliver relevant at udvikle det andre steder også. Hvis CBS flytter noget ud, vil det være for at prøve noget nyt.

CL takkede for alle input og opsummerede, at vi følger udviklingen tæt og gør alt, hvad vi kan for at påvirke ministeren, blande os i debatten med ordførere og andre.

Bestyrelsen drøftede, at det ikke er hensigtsmæssigt det, der foregår politisk, og den manglende inddragelse af relevante parter er problematisk. Det har været svært at have en dialog med ordførere, idet der er andre kræfter end dem i uddannelsesverdenen, der påvirker debatten for tiden. Samtalerne udvikler sig ikke altid i en konstruktiv retning, ikke mindst når der skal tales om manglen på arbejdskraft. Regningen vil komme om 5-10 år, hvor man så skal arbejde på en løsning til den tid.

CL orienterede dernæst om den aktuelle proces med ministeriet vedr. den strategiske rammekontrakt. Der har været ros samt en positiv dialog og tilbagemelding i forhold til Cphbusiness' oplæg.

### 3.3 Orientering ved alle

OGR informerede om, at hvis der måtte dukke spørgsmål til de øvrige emner i orienteringsbilaget, er de velkomne efter mødet.

CL sluttede orienteringen af.

## 4. Opfølgning på økonomi (Bilag 4.1)

LPB præsenterede økonomien, som den ser ud i første kvartal af 2021.

Bestyrelsen har fået tilsendt en oversigt over økonomien pr. udgangen af april måned, som viser, at Cphbusiness' økonomi på det tidspunkt var ca. 2 mio. kr. bedre end budgettet.

På indtægtssiden er Cphbusiness 1 mio. kr. bedre end budget, og det er på trods af, at Cphbusiness mangler 6 mio. kr. fra periodiseringen af tilskuddet. Til gengæld har Cphbusiness modtaget et ekstratilskud på 5,3 mio. kr. til støtte af afgangsstuderende. Netto giver disse to beløb et minus på  $\frac{3}{4}$  mio. kr., så reelt har Cphbusiness' aktiviteter genereret 1,6 mio. kr. flere indtægter end budget.

På omkostningssiden er Cphbusiness ligeledes 1 mio. kr. bedre end budget, og det er en række mindre poster, der tilsammen giver denne afvigelse.

På aktivitetssiden har vi siden sidste bestyrelsesmøde kunne indberette Cphbusiness' fuldtidsaktiviteter. Det har været forsinket på grund af et nyt administrativt system.

Cphbusiness har en negativ afvigelse på 23 STÅ, på et tal der hedder 2.766, dvs. mindre end 1%. Det er tilfredsstillende i lyset af, at det er efteråret 2020 og januar-eksaminerne, der er grundlaget for det.

Cphbusiness er i disse dage ved at være færdige med juni-eksamensterminen, og vi håber, at tendensen fortsætter i forårssemestret, så den næste indberetning bliver ligeså god.

På EVU-området ligger Cphbusiness gennem foråret for både Partner og SmartLearning betydeligt bedre end i 2020, og samlet set også bedre end i 2019. Tallene her er primært for 1. halvår, men der er også begyndt at indgå tilmeldinger for 2. halvår, og det ser lovende ud. Det bliver forhåbentligt det første semester i lang tid, der ikke vil være påvirket af nedlukninger og andre restriktioner.

Vi har en forventning om, at der sker yderligere aktivitetsstigning, så vi er optimistiske på EVU området i forhold til tilmeldingstallene.

CL takkede for det flotte overblik over den økonomiske situation.

[Bestyrelsen tog opfølgningen på økonomien til efterretning.](#)

## 5. Kvalitetsrapport 2020 (Bilag 5.1)

CL roste kvalitetsrapporten, der var udsendt i Bilag 5.1. Det er et godt stykke arbejde med nogle temaer, som vil blive taget op igen, når bestyrelsen mødes til september.

ELHA fik ordet til en kort opsummering af hovedresultaterne på Cphbusiness i 2020.

Nogle af emnerne har været oppe i forbindelse med nøgletallene, som LPB præsenterede.

I 2020 har vi fastholdt den høje kvalitet og vores læringsudbytte. Vi har fastholdt et højt fagligt niveau og formået at løfte studieintensiteten en smule.

Der har været en lille stigning i frafald. Vi har ikke modtaget de seneste tal fra ministeriet endnu i forhold til frafald.

I forhold til trivsel har vi foretaget flere målinger gennem corona-perioden. Dels de obligatoriske målinger, som UFM har gennemført, og så har vi selv foretaget to målinger for Cphbusiness' studerende. Under den første corona-nedlukning var vores studerende forholdsvis tilfredse i forhold til både læringsudbytte og trivsel.

Vi kan dog se på Evalueringsinstituttets generelle måling i 2021, at unge generelt er blevet bekymret for deres læringsudbytte og føler sig ramte på trivslen; de føler sig ensomme og afskåret fra deres studiekammerater osv.

I kvalitetsrapporten ser det pænt ud for 2020, men der er et stykke arbejde at gøre i forhold til eventuel manglende motivation og læringsefterslæb hos både vores egne studerende samt de studerende, som kommer fra ungdomsuddannelserne. Vi har en meget stor fuldtidsindsats, der handler om at lave trivselskoncepter for vores studerende, er meget opmærksomme på emnet og har derfor sat forskellige indsatser i gang.

Derudover er der et stort fokus på chikane på tværs af sektorer. For Ane Halsboe-Jørgensen og mange andre politikere er det et kerneemne. På Cphbusiness har vi bl.a. oprettet en wistleblower ordning. Det er en del af vores kommende trivselskoncept, som vi udvikler sammen med Cphbusiness' studenterorganisation.

I kvalitetsrapporten har vi også lidt omkring vores afsluttede forsknings- og udviklingsprojekter samt dem, som vi har i pipeline. *Retail Reinvented* er et eksempel på et flot FoU-projekt, som vi nu har afsluttet, og som skal leve videre blandt alle de eksterne organisationer, som har haft glæde af outputtet.

Cphbusiness er gode til projekter og har en stor projektportefølje, og der er et opmærksomhedspunkt fra ministeriet på omsætning af resultaterne ind i uddannelserne. Det er et af de opgaver, der er i forhold til vores kommende rammekontrakt. Hvordan vi struktureret transformerer FoU-projekterne ind i den enkelte uddannelse hos den enkelte studerende.

CL takkede for fremstillingen, som giver en god indsigt. Det er ikke overraskende, at der er nogle kommentarer på trivsel i kølvandet på corona-nedlukningerne.

[Kvalitetsrapport 2020 blev drøftet og taget til efterretning i bestyrelsen. På næste bestyrelsesmøde genbesøger vi kvalitetsrapporten, særligt med henblik på trivsels- og chikane tallene.](#)

## 6. Benchmark (Bilag 6.1)

CL berettede om, at Danske Erhvervsakademier årligt indsamler hoved- og nøgletal for alle erhvervsakademierne. LPB fik ordet til de overordnede observationer i forbindelse med Cphbusiness' nøgletal.

LPB præsenterede en række udvalgte figurer, der sammenligner de forskellige nøgletal på erhvervsakademierne. Bl.a. en figur over STÅ-produktionen, som viser lidt om størrelsesforholdet i sektoren sidste år. De større erhvervsakademier har en del bacheloruddannelser, mens at de udbydes i mindre grad på de mindre erhvervsakademier.

Endvidere fremhævede LPB en figur over frafald, som er en indikator for, hvordan det går med at fastholde de studerende på første år. Cphbusiness ligger pænt midt i feltet og nogenlunde på linje med sidste år.

Ydermere viste LPB en tabel med overskudsgraden, som var relativt stor på alle erhvervsakademierne sidste år grundet de særlige tilskud, som blev tildelt af ministeriet.

Endelig viste LPB en figur over soliditeten, hvor Cphbusiness også ligger pænt med en soliditet på godt 40 %.

Bestyrelsen fik mulighed for at spørge ind til alle figurerne i Bilag 6.1.

TSC roste tallene. Cphbusiness ligger pænt, og det har vi grund til at være rigtig stolte af.

CL erklærede sig enig heri.

JCH delte en betragtning om, at det er værd at bemærke, at Cphbusiness er det erhvervsakademi, der har den bedste lokaleudnyttelse i forhold til antal kvadratmeter pr. STÅ.

JCH spurgte desuden til undervisningens gennemførelse, hvor Cphbusiness også ligger lavest; 20% under KEA og 35% under Dania. Kan det alene forklares ved, at nogle af de erhvervsakademier har uddannelser med et højere taxametertilskud og kræver flere ressourcer, eller har vi generelt lavere udgifter på undervisningens gennemførelse?

LPB svarede i forhold til udgifter til undervisningens gennemførelse, at der givetvis er forskel på, hvordan vi på de forskellige erhvervsakademier klassificerer omkostningerne. Der er nogle erhvervsakademier, hvor ledelse og administration fylder mindre end hos os, og det tyder på, at det er fordi, de har en anden måde at lave udgiftsfordelingerne på. Meget af det forklares af det mindre gennemsnitstaxameter, som Cphbusiness får, fordi vi ikke har nogen tekniske uddannelser, i modsætning til fx KEA og Dania.

CL bekræftede, at vi ikke kan sammenligne helt, og at der er forskel på opgørelserne.

JCH spurgte, om der i nøgletallene kan ligge en forklaring på travlheden hos medarbejderne.

OGR svarede, at organisationen har travlt på tværs af erhvervsakademierne. Der er mere eller mindre samme overskudsgrad på tværs af akademierne, og det er de samme vilkår, vi arbejder under. Der er markante forskelle på, om man har en uddannelsesportefølje med tekniske uddannelser eller om man, som Cphbusiness, stort set kun har merkantile uddannelser. KEA har næsten kun tekniske uddannelser, og de øvrige har et mix.

KIS spurgte, om der er et branchesamarbejde, hvor vi sørger for, at udflytningen bliver koordineret og ryger ud til nogle andre uddannelsesinstitutioner. Dette udspil fra regeringen giver anledning til et overordnet fordelingsudvalg.

OGR svarede, at der er en god dialog og et tæt samarbejde om dette blandt de otte rektorer og formændene. Der er også en fælles frygt for, at regeringen skriver regning uden vært, uden at de unge flytter med. Regningen kommer om måske 4-5 år, hvor vi kan frygte, at færre unge vil tage en videregående uddannelse i Danmark. Der er visse uddannelser, der kan trække de unge ud i hele landet. Det kan dyrlæge-, læge-, tandlægeuddannelserne, men det kan markedsførings- eller serviceøkonomuddannelserne ikke. Til gengæld kan erhvervsakademiernes uddannelsesstilbud få mange unge til at vælge at uddanne sig, som ellers ikke ville tage en uddannelse.

RAWI tilføjede, at professionshøjskolesektoren i alt har 38 udbudssteder fordelt i hele landet, og de steder, der har sværest ved at rekruttere unge mennesker, er dem, der ligger uden for de fire store byer.

CL rundede drøftelsen af og takkede bestyrelsen for alle de gode input.

Det fremlagte tabel- og figurmateriale blev drøftet og taget til efterretning.

## 7. Finansiell strategi (Bilag 7.1)

LPB fik ordet til det næste punkt. Ministeriet har bedt om en strategi for finansiell styring, og det er givet på forhånd, hvad strategien skal indeholde. Øvelsen går i princippet ud på, at bestyrelsen skal sætte nogle rammer for finansiell styring.

LPB fremlagde det overordnede indhold for strategien for finansiell styring, som er det officielle navn.

Øvelsen ud på, at bestyrelsen skal sætte nogle rammer for vores økonomiske dispositioner, hvor vi præciserer, hvad direktionen skal arbejde med, og hvad bestyrelsen skal tage stilling til.

Følgende elementer indgår i Cphbusiness' strategi for finansiell styring:

- Likviditet – 2 måneders løn ved starten af året
- Egenkapital – i form af soliditet – 30%
- Overskudsgrad – 0% (hvis de to ovennævnte er opfyldt – ellers 1%)
- Investering: Indlånskonti med binding eller stats- og realkreditobligationer

- Gæld: Sammenhæng mellem afskrivning og gældsnedbringelse, dvs. man må ikke optage afdragsfrie lån.
- Minimum 75% af gælden skal være rentesikret (dvs. rentebinding på min 5 år)
- Årligt skal der rapporteres til bestyrelsen og revisor om, hvordan det er gået.

CL takkede LPB for gennemgangen.

Bestyrelsen roste dokumentet, og at det arbejde, der er lavet, svarer til de elementer, som ministeriet har bedt om.

Bestyrelsen tog Cphbusiness' finansielle strategi til efterretning.

## 8. Bestyrelsesvederlag (Bilag 8.1)

OGR præsenterede indstillingen, vedlagt i Bilag 8.1. Det indstilles, at bestyrelsen drøfter størrelsen på vederlaget til bestyrelsesformand og menige, eksterne bestyrelsesmedlemmer på baggrund af Uddannelses- og Forskningsministeriets udmelding af 27. april 2021 om en ny model for fastsættelse af vederlagene.

UFM giver mulighed for at gå højere op i forhold til de eksterne, menige medlemmers samt formandens honorarer. Direktionens indstilling er, at det er mere end rimeligt, da bestyrelsesmedlemmerne er kvalificerede sparringspartnere i hverdagen, og bestyrelsen møder talstærkt frem til møderne og deltager aktivt.

Ligesom OGR ligger på omkring 90% i sin resultatlønskontrakt, har direktionen og formanden drøftet, at det kunne være et udgangspunkt ligeledes at hæve formandens og de menige medlemmers honorarer til 90%.

CL berettede om, at emnet har været diskuteret meget i sektoren rundt om i landet. CL vil gerne være med til at løfte honoraret inden for rammerne for de eksterne medlemmer i Cphbusiness' bestyrelse og roste bestyrelsens engagement.

Bestyrelsen havde følgende kommentarer:

- Som den største institution kan vi godt sige 100%. Et argument for at hæve procenten til 100 er, at vi godt kørende på Cphbusiness og aktive.
- Af hensyn til det politiske signal, kan vi ikke sige 100%.
- Både 100% og 90% er højt. Det er vigtigt med det politiske signal i denne sammenhæng.
- I forhold til det generelle bestyrelsesarbejde rundt omkring, hæver vi os i forventningsniveau i denne bestyrelse i forhold til indsats og ansvar. Hvis vi i øvrigt fortsat skal være en attraktiv bestyrelse og optage medlemmer fra erhvervslivet og institutionerne, så skal der leveres arbejdstid. Derudover er Cphbusiness godt kørende, og det skal honoreres i forhold til det ansvar, vi påtager os, og den indsigt vi har. Vi kan godt signalere, at vi går efter toppen.
- Ud fra den politiske vinkel, hælder jeg til 90%. Det politiske signal i at både formand og de menige medlemmer får 90% er tiltalende, og det er godt at vise en lille smule ydmyghed.
- Enig i de 90% af politiske og etiske årsager.
- Det er normalt, at bestyrelsen fastsætter honorarer selv. Det gør man også i alle andre professionelle bestyrelser.

Bestyrelsen besluttede at tage imod muligheden for at hæve bestyrelsesvederlaget op til 90% for formanden samt for de menige, eksterne medlemmer.

## 9. Bestyrelsesmøder i 2022 (Bilag 9.1)

Bestyrelsen godkendte det fremsendte forslag til datoer for bestyrelsesmøderne i 2022.



## 10. Cphbusiness Future Leadership Summit 2023 (Bilag 10.1)

OGR præsenterede oplægget, som er udsendt i Bilag 10.1, og som blev præsenteret kort på sidste møde. Direktionen beder om en godkendelse af oplægget, som er uddybet i forhold til tidsplan samt budget. Arrangementet taler godt ind i Cphbusiness' strategi, og det bliver en milepæl for Cphbusiness.

TSC kommenterede, at temaet ikke bliver mindre relevant, hvis Cphbusiness grundet de politiske indgreb bliver slanket en lille smule.

TSC spurgte til den forventede egenbetaling.

OGR svarede, at der ikke er de store udfordringer i at få medfinansiering.

TSC spurgte til strategiske samarbejdspartnere, som evt. kunne få en standplads hos os.

OGR svarede, at da vi holdt den første summit i 2016, blev en række virksomheder tilbudt standpladser gratis. Vi har nogle gode samarbejdspartnere både på lønmodtager- og arbejdsgiversiden, som også har en interesse i at være synlige.

Det er en enestående mulighed for både selv at være en strategisk samarbejdspartner, men også at henvende os til nogen for at høre, om de vil være det sammen med os.

AMK nævnte fordele og ulemper. Der er nogen, der skal lægge tid i det, og hvis der samtidigt skal afskediges medarbejdere, mister organisationen lidt energi. På den anden side er det også vigtigt at lave noget, der kan samle folk. AMK spurgte, om vi kunne vente en lille smule med at træffe beslutningen.

Bestyrelsen aftalte at afvente lidt, således at der ikke trykkes på nogen knapper lige nu.

Der var opbakning til idéen bag indstillingen til Cphbusiness Future Leadership Summit 2023. Vi mødes snart igen, og beslutningen afventer bestyrelsens møde i september, hvor de politiske udmeldinger er mere klare.

## 11. Eventuelt

- TSC kom med en bemærkning om samarbejdet med Dania om en ny indkøbsuddannelse. Det har erhvervslivet brug for. Alle vil gerne lære at lede, men der er også behov for nogle til at købe ind. Det kunne være spændende med en indkøbsdelt på Cphbusiness, som vi markedsfører vidt og bredt.

--

CL rundede mødet af og ønskede alle en god sommer. CL og direktionen takkede bestyrelsen for engagementet og for et godt møde.

Referatet er godkendt af formanden inden udsendelse.

Eventuelle indsigelser til referatet sendes til [aca@cphbusiness.dk](mailto:aca@cphbusiness.dk) senest 8 hverdage efter modtagelsen.

---

Referatet er godkendt på bestyrelsesmødet den 23. september 2021.

Charlotte Lundblad, formand

Anne Knøs

Kim Simonsen

Charlotte Hougaard

Randi Brinckmann

Lars Bonde

Torben Schwabe

Jes Damsted

Charlotte Morell

Jan-Christian Haxthausen

Annemette Kjærgaard

Josefine Düring Reyes Jensen

Nicoline Ravn Grønbech