

Cphbusiness bestyrelsen

Indkaldelse med dagsorden og bilag

61. møde – Tirsdag den 29. november 2022 kl. 15.00-18.00. Efterfølgende julemiddag.

Mødested: Cphbusiness Søerne, Nansensgade 19, 1366 København K. Lokale 3.01.

Eventuelle afbud til mødet meldes til Ann-Cathrine Andersson aca@cphbusiness.dk / 36 15 46 19.

Bestyrelsen

Charlotte Lundblad, formand		CL
Anja C. Jensen		ANJ
Charlotte Hougaard		CH
Anne Knøs		AKNO
Randi Brinckmann		RAWI
Jakob Ravn		JR
Liselotte Lyngsø		LL
Kristine Ahrensbach		KAHR
Mikkel Aarø-Hansen		MAA
Jan-Christian Haxthausen		JCH
Charlotte Morell		CHJ
Laura Mie Møbius Olsen		LO
Nouha El-Mouaki		NE

Tilforordnede

Ole Gram-Olesen	Rektor, sekretær	OGR
Line Louise Hansen	Uddannelsesdirektør	ELHA
Rasmus Weinreich Holm	Ressourcedirektør	RASH

Cphbusiness bestyrelsen

DAGSORDEN

1. Godkendelse af dagsorden
2. Godkendelse af referat af sidste møde
3. Orientering
 - Orientering ved formanden
 - Orientering ved rektor (Bilag 3.1)
 - Orientering ved alle
4. Opfølgning på økonomi 2022 (Bilag 4.1)
5. Lokaleløsning – København (Bilag 5.1)
6. Lokaleløsning – Hillerød (Bilag 6.1)
7. Ledelsesgrundlag 2023 (Bilag 7.1)
8. Indstilling til vedtægtsændringer (Bilag 8.1)
9. Eventuelt

BILAG

- 3.1 Orientering ved rektor
- 4.1 Opfølgning på økonomi 2022
- 5.1 Lokaleløsning – København
- 6.1 Lokaleløsning – Hillerød
- 7.1 Ledelsesgrundlag 2023
- 8.1 Indstilling til vedtægtsændringer

Dagens indlæg: *AI – sommeren er kommet v/Tue Bjerl Nielsen, direktør i SmartLearning*

AI materiale er samlet i dokumentet, og der indgår links til relevant baggrundsmateriale, som er tilgængeligt på Cphbusiness' [Intranet](#).

På vegne af formanden.

Ole Gram-Olesen

Bilag 3.1

ORIENTERING VED REKTOR

Ministeriet og sektoren

Rigets tilstand

Vi er meget opmærksomme på udviklingstendenser i samfundet, som kan få væsentlig indflydelse på vores virke. De markante prisstigninger slår igennem på vores egne omkostninger – og også på vores studerendes. Betyder det, at nogle vil prioritere deres tid anderledes til fordel for erhvervsarbejde og på bekostning af studieindsatsen? Det kan i den sidste ende betyde større frafald. På EVU vil vi også kunne imødegå selvbetalere, som må prioritere en høj energiregning før uddannelse. Endelig er der meldinger fra undervisningsmiljøerne om, at fremmødet ikke er så stabilt, og at der mangles basale færdigheder. Måske en konsekvens af Coronatiden, hvor mange af vores studerende har skullet tage størsteparten af deres gymnasiale uddannelse hjemmefra. Der er således flere ubekendte end før, når vi estimerer vores aktivitetsgrundlag i årene fremover.

Folketingsvalg 2022

Den 1. november blev der afholdt folketingsvalg, en ny regering er på vej, og ministeriet er derfor ikke kommet med nye udspil i de seneste uger. Vi afventer den nye regering og en ny uddannelses- og forskningsminister og må se, hvad det så betyder uddannelsespolitisk. Er det fortsat Reformkommissionens anbefalinger, der vi blive arbejdet videre med, eller bliver kursen en anden?

Som sektor håber vi, at det nye folketing vil åbne aftalen, der lukkede vores internationale uddannelser, til en fornyet drøftelse. Ligeledes håber vi, at der bliver lyttet til vores ønske om en bachelorgaranti for alle unge i landet, der påbegynder en videregående uddannelse. Endelig håber vi, at en ny regering ikke går videre med forslaget om 4-årige praksisbaserede kandidatuddannelser, som vil kunne ligne vores professionsbacheloruddannelser til forveksling.

Vi må dog også have in mente, at det nye folketing har en finanslov at skulle lukke, og det er set før, at det er uddannelsessektoren, som må holde for i 11. time. Forsvar, sundhed og ældre – der er mange ender, som skal mødes.

International uddannelse

Dansk Erhverv og Dansk Industri har udarbejdet et oplæg til en model, hvor udenlandske kandidatstuderende indgår i et forpligtende samarbejde med en virksomhed og ikke skal have

SU. Det vurderes nu nærmere, om en tilsvarende model på erhvervsakademierne er en farbar vej at gå.

Danske Erhvervsakademiernes Årsdag

Erhvervsakademiernes Årsdag er rykket til den 8. februar 2023 som følge af folketingsvalget. Årsdagen er tænkt for eksterne interessenter, så internt er det bestyrelsesformænd, rektorer og uddannelsesdirektører, der er inviteret. Bestyrelsesmedlemmer, der har lyst til at deltage, er også velkomne.

Danske Erhvervsakademier – bestyrelseskonference

Den 9. november inviterede Danske Erhvervsakademier bestyrelserne og rektorerne fra de otte erhvervsakademier til en fælles konference i Vejle. Her fik deltagerne indsigt i bestyrelsens rolle og sektorens organisation og strategi, ligesom ministeriet gav en indføring i styringsparadigmer og bevillingssystem. Ud over Charlotte og Ole deltog Liselotte og Jakob fra bestyrelsen. Der var fokus på den politiske dagsorden og erhvervsakademiernes mærkesager i denne. Desuden var der et indlæg ved Maria Steno om lokal lobbyvirksomhed, og hvordan erhvervsakademierne kan styrke deres interessevaretagelse. Konferencen sluttede med en hyggelig aften, hvor deltagerne havde mulighed for dialog og erfaringsudveksling på tværs af akademierne.

SmartLearning

SmartLearning har sat kunstig intelligens (AI) på dagsordenen i dialogen med ministeriet. AI har et stort potentiale – som både læringsobjekt og læringsmetode. Men samtidig vil de nye teknologier betyde, at mange af de klassiske udprøvningsformer mister deres mening. Der arbejdes mod et eller flere projekter, som kan belyse mulighederne nærmere, både nationalt og i regi af EU.

Ministeriet og Cphbusiness

Strategisk rammekontrakt 2022-2025 og styringsdialogmøde

Den 11. oktober mødtes direktionen med styrelsens direktion til det årlige styringsdialogmøde. Her blev der fulgt op på fremdriften i forhold til den strategiske rammekontrakt og dermed Strategi 2025. Der foreligger endnu ikke indikatordata på det første kontraktår, så mødet var mere en dialog om den generelle udvikling i sektoren, hvor også dimensionering blev vendt samt kvalitetssikring af efter- og videreuddannelse.

Status på ESAS

I oktober sendte Danske Erhvervsakademier på vegne af hele sektoren et brev til styrelsesdirektør Hans Müller om projekt ESAS, som udtrykte og understregede bekymring over projektet, der indtil nu har givet store udfordringer. Det har store konsekvenser for både de

studerende og for studieadministrationerne, som fortsat må undvære basal systemunderstøttelse af den daglige drift. Eksempelvis kan systemet stadig ikke opføre, hvor mange studerende, vi har. Det skal ske manuelt.

Regionen og Cphbusiness

Hovedstaden

I oktober deltog Ole i Det Regionale Arbejdsmarkedsråds (RAR) årlige strategiseminar som repræsentant for regionens to erhvervsakademier. Her var der mulighed for at adressere det paradoks, at vi en tid med stor mangel på arbejdskraft og næsten ingen ledighed afskærer os fra at tiltrække unge fra hele EU til Hovedstadens arbejdsmarked, nu hvor vi ikke længere kan tilbyde internationale uddannelser.

Ole deltog også i Erhvervshus Hovedstadens uddannelsesforum i slutningen af oktober og opfordrede til en fælles koordineret politisk indsats for at få genåbnet aftalen om de internationale lukninger, når et nyt Folketing er dannet. Det støttede alle op om herunder hovedstadens universiteter, KEA og Copenhagen Capacity, der som et af sine mål har at tiltrække kvalificeret udenlandsk arbejdskraft til Danmark.

Cphbusiness

Fuldtidsuddannelse (FTU)

Vinteroptag

Søgningen ved årets vinteroptag på erhvervsakademiuddannelserne ligger et stykke over tallene for sidste vinteroptag. Der er en pæn søgning til finansøkonom og markedsføringsøkonom i forhold til sidste år. Det samme gælder for datamatikerne i Lyngby, mens søgningen til datamatikerne Bornholm følges tæt. For laboranterne gælder, at der ud af de i alt 37 første prioriteter, er 17 ansøgere fra KOT i sommers. Ligesom sidste år kontakter vi disse ansøgere og beder dem bekræfte pladsen, så vi bedst muligt kan styre mod det ønskede antal.

Søgningen til professionsbacheloruddannelserne ved dette vinteroptag ligger på niveau med sidste år ved samme tid. Ved dette vinteroptag budgetteres der med tre hold på International Handel mod kun to hold sidste år. Men søgningen til denne uddannelse plejer at være stor, derfor det ekstra hold.

Ny PBA i Bæredygtig Logistik

Der er åbnet en dialog med professionshøjskolen VIA, som i dag udbyder en professionsbacheloruddannelse i samme faglige felt, dog uden bæredygtighedselementet. Det kan betyde en kortere vej til mål at søge om paralleludbud på Sjælland af denne uddannelse, fremfor at udvikle en ny. Cphbusiness og VIA kan således i fællesskab videreudvikle uddannelsens

grønne element i samarbejde med DTU. Tidshorizonten er fortsat en ansøgning i september 2023 og - hvis den godkendes - første studiestart i sommeren 2024.

Nye onlineudbud

Fra sommeren 2021 har vi udbudt finansøkonomuddannelsen i et 100% online forløb. Formen tiltrækker typisk lidt ældre studerende, der søger en dagligdag, hvor arbejde, familie og uddannelse kan hænge fornuftigt sammen. Tilsvarende planlægges der et 100% onlineudbud af uddannelserne til serviceøkonom og markedsføringsøkonom fra sommeren 2023.

Uddannelsesprogram 2023 og prognose

I forhold til den prognose, vi udarbejdede i 2021, har vi nedjusteret forventningerne til aktivitetsniveauet i årene frem. Vi havde i sommeren 2022 et mindre optag end planlagt og et større frafald med vintereksamen. Samtidig er den forventede gennemførelse sat forsigtigt i lyset af de udefra kommende vilkår, vi indledningsvis pegede på. Forventningerne til aktiviteten frem til og med 2026 fremgår af den aktivitetsprognose, som indgår i ledelsesgrundlagets uddannelsesprogram.

Efter- og videreuddannelse (EVU)

Status på tilmeldinger og virksomhedshold

I midten af 4. kvartal 2022 har Cphbusiness Partner fået 5.844 tilmeldinger, hvilket er det højeste antal tilmeldinger siden 2018 og næsten 1.000 tilmeldinger højere end samme tid i 2021. Væksten bliver drevet af virksomhedshold, hvor vi har set en vækst på næsten 60% i forhold til 2021. Dette, på trods af, at aktiviteten på hold for ledige har været stærkt faldende.

På de åbne hold har vi siden 2018 set et svagt, men jævnt fald i tilmeldingerne. På trods af det dårlige 1. kvartal, hvor Covid-19 stadig var en faktor, ser det ud til, at denne tilbagegang har stabiliseret sig i år.

Samlet set giver tilmeldingerne et billede af, at Cphbusiness Partner især vækster på virksomhedskunder, hvilket også har været et fokusområde. I det forløbne halvår har Cphbusiness Partner indgået aftaler om virksomhedshold med bl.a. KAB Bolig, Organisationen Danske Museer, HK-hovedstaden, VKST, Dansk ejendomsmægler forening, samt Dansk Metal i samarbejde med C4 i Hillerød.

Fremadrettet vil det forsat også være en prioritet at styrke den organiske vækst på både virksomhedshold og de åbne hold og samtidig fastholde og udbygge virksomhedssamarbejder (3. partsaftaler), særligt på området for ledige, hvor der kan forventes vækst i 2023.

Kursusudbud

Kursusudbuddet er pr. 1 juli blevet udvidet betydeligt, og for nuværende udbydes i alt 22 korte kurser på Cphbusiness' hjemmeside og flere er i udvikling. Efterspørgslen på de nye kurser været begrænset, men kursuskonceptet tilpasses forsat til de konkurrerende udbud i markedet.

Omstillingsfond

Den eksisterende treartsaftale er pr. 30. september 2022 blevet forlænget i sin nuværende form til og med 2023, og der vil således forsat være Omstillingsfondsmidler til næste år. I løbet af 2023 vil partnerne drøfte nye langsigtede løsninger for efter- og videreuddannelsessystemet, der forventes at være gældende fra 2024.

Opfølgning fra bestyrelsens strategiseminar

I forlængelse af bestyrelsens seminar den 22. og 23. september i år er Partner i gang med at følge op på konkrete leads. I forhold til Wonderful Copenhagen er der en indledende dialog i gang om, hvordan et muligt partnerskab skal kunne udmøntes. I relation til HK har Partner allerede nu et konstruktivt samarbejde med forskellige afdelinger i HK. I det indeværende år har det primært været samarbejde omkring formelle forløb (ECTS-forløb), men vi er i dialog om at udbygge samarbejdet til at omfatte kortere forløb, herunder vores korte kurser og IDV-forløb samt indledende studieteknik som forberedelse til de formelle forløb.

Forskning, udvikling og innovation (FUI)

Livslang læring

På bestyrelsens strategiseminar præsenterede Jakob i sit indlæg en idé til, hvordan en form for opdateringsabonnement for dimittender eller deres aftagere kan understøtte livslang læring. Det er en idé, som Cphbusiness Innovation har grebet og nu arbejder på at omsætte til en model, der kan afprøves i praksis.

Watson

At Cphbusiness' stærke fokus på de unges personlige karakterdannelse skaber værdi blev bekræftet i det seneste nummer af HK Privats medlemsblad. I [artiklen](#) præsenterer lektor, Per Gunnar Bergfors, det store Watson-projekt, hvor Cphbusiness i samarbejde med IBM har kortlagt de personlige egenskaber, som har været efterspurgt i mere end 6.000 jobopslag. Projektet leverer viden, der indgår i udviklingen af vores egne uddannelser, men Cphbusiness Innovation arbejder aktuelt på at omsætte projektet i en ny forretningsmodel, som Cphbusiness Partner kan tilbyde relevante organisationer.

Robotteknologi og automatisering (RAD)

På programområdet Laboratorie og Miljø er der arbejdet målrettet med validering af den nye robotarm, der indgår som en del af RAD projektet. Robotarmen ankom i slutningen af august og er den første af sin slags, der automatiserer hele processen omkring bakterieidentifikation, herunder også billedgenkendelse af bakteriekolonier ved hjælp af AI. Projektet sker i samarbejde med InCite Robotics i Odense.

De studerende inddrages i arbejdet med processerne gennem projektHUB i ny viden og teknologi. ProjektHUB kombinerer viden og inddragelse fra både robotteknologi, dronercertifikater og Grønt Råd, hvor der arbejdes med at øge biodiversiteten på lokationen.

Skalerbar formidling af forskningens anvendelse

Som fastlagt i Strategi 2025 og i den strategiske rammekontrakt med ministeriet arbejdes der på en ny formidlingsform af ny viden ved at omsætte den til mikrolæringsforløb, som enkelt illustrerer den nye videns anvendelse i praksis. Disse forløb kan dels skaleres direkte ud i relevante virksomhedssegmenter, dels indgå i de relevante læringsforløb på både fuldtidsuddannelser og efter- og videreuddannelse. Det igangværende Interreg-projekt *Øresund-match*, hvor vi er partnere med CBS og DTU, er platform for, at også forskningsviden fra de to universiteter kan indgå i vores nye formidlings setup. Vi forventer, at det første pilotprojekt gennemføres i foråret 2023.

Projektporteføljen i 2023

De strategiske nøgleindsatser i Strategi 25 videreføres og indgår i det udviklingsprogram, som er en del af ledelsesgrundlag 2023. Porteføljen af forskningsprojekter er kendetegnet ved færre og større projekter, samt at en større andel af Frascati-rammen går til kapacitetsopbygning og de nye formidlingsformer. Aktuelt afventes der svar på en Interreg-ansøgning til en videreførelse af projektet Nordic Entrepreneurship Hub, hvor partnerne er KEA, DTU, Lund Universitet og Malmö Universitet. Forskningsporteføljen fremgår ligeledes af udviklingsprogrammet.

Organisationen

Ledelsesgrundlag 2023

Bestyrelsen og direktionen havde et udbytterigt strategiseminar i september, og en række af de initiativer til vækst, som blev drøftet på seminaret, bliver der nu arbejdet videre med som omtalt i forrige afsnit.

Seminarets vækstdagsorden er siden blevet aktualiseret af en række ydre vilkår, som også har ført til en nedjustering af forventningerne til de kommende års aktivitet og økonomi.

Det ledelsesgrundlag for 2023 med prognose frem til og med 2026, som direktionen indstiller til bestyrelsens godkendelse under dagsordenens punkt 7, afspejler dette.

De ændrede ydre vilkår deler vi med de øvrige videregående institutioner, og der er enslydende meldinger fra især Erhvervsakademi Aarhus og KEA, der som os er storbyakademier og dermed rammes af begge de politiske aftaler, der blev indgået i sommeren 2021.

Vi indstiller i Budget 2023 et underskud i størrelsesordenen 5,6 mio. kr. Dette finder vi acceptabelt både i lyset af de store overskud i Coronaårene 2020 og 2021 på hhv. kr. 18 mio. og kr. 6 mio. og det forhold, at den lokale løsning i København, som vi indstiller i punkt 5, peger mod en samlet økonomi, der igen er i balance senest i 2025.

Medarbejderne er løbende orienteret om udviklingen i de ydre vilkår, aktivitetsudviklingen og presset på økonomien, herunder den forestående ændrede lokale løsning.

Nyheder fra Cphbusiness' Intranet: Medio september – medio november 2022

[Prisnomineret forskning: Sådan kan I bruge data til at udvikle jeres SMV](#)

Forskningsprojektet Datadreven Forretningsudvikling er Cphbusiness' kandidat til Danske Erhvervsakademiers forskningspris 2022.

14. september 2022

[Den 17.10.2022 indføres kildesortering i Cphbusiness med start på Søerne](#)

19. september 2022

[Nye rapporter: Virksomheders behov for opkvalificering af medarbejdere inden for bæredygtighed og grøn omstilling](#)

19. september 2022

[Leder på en hybrid arbejdsplads: Tre fælder, du skal undgå](#)

Den hybride arbejdsform er blevet populær, men kan også skabe nye udfordringer for ledere. Her er tre typiske fælder og råd til, hvordan du undgår dem.

21. september 2022

[Inmix fordobler omsætningen to år i træk](#)

Markedsføringsøkonom og iværksætter Frederik Nikolai Kruchov står bag influencer marketing-virksomheden Inmix. Efter flere års kamp med klassiske iværksætterudfordringer og coronakrise har virksomheden fordoblet omsætningen for andet år i træk.

22. september 2022

[Portræt: Annette Thromsholdt takker af](#)

27. september 2022

[HaveHygge i Kongens Have og studerende, der går på vandet](#)

27. september 2022

[Studiestarten bød på et væld af kreative dare-share-care-aktiviteter på tværs af uddannelserne](#)

5. oktober 2022

[850 studerende på Økonomi og Finans udvikler deres personlige egenskaber.](#)

7. oktober 2022

[Bestyrelseshold på Læsø havde besøg af formanden for COOP, Lasse Bolander](#)

11. oktober 2022

[Sådan gik den udsolgte "Cphbusiness Årsfest 2022" – se billeder fra festen](#)

14. oktober 2022

[Cphbusiness på e-handelskonference](#)

14. oktober 2022

[Sådan er studiestarten sommer 2022 gået: Resultat af studiestartsprøven](#)

2. november 2022

[Laboratorie og Miljø har fået ny robotarm](#)

15. november 2022

[Bløde kompetencer i en hård faglighed for e-handlere](#)

17. november 2022

Bilag 4.1

OPFØLGNING PÅ ØKONOMI 2022

Efterretning

Følgende prognose for hele 2022 indstilles til bestyrelsens efterretning.

Prognosen udviser et resultat på -13,1 mio. kr. mod budgetteret -5,9.

Baggrund

På baggrund af budgetopfølgning pr. 30. september 2022 er der udarbejdet en prognose for 2022 i forhold til budget 2022.

Beløbet skal ses i sammenhæng med det oprindeligt budgetterede underskud for 2022 på ca. 6 mio. kr. samt orienteringen om halvårsregnskab for 2022 på bestyrelsens møde d. 22. september, hvor vi estimerede årets underskud til i omegnen af 11 mio. kr.

Opfølgning på økonomi 2022

Nedenfor ses budget 2022 sammenholdt med en revideret prognose for det økonomiske resultat for 2022.

Prognosen for 2022 er udarbejdet på grundlag af bogføringen frem til den 30. september 2022 samt kvalificeret skøn over udgifter og indtægter i den resterende del af 2022.

Resultatet viser et samlet underskud på 13,1 mio. kr., hvilket er 7,2 mio. kr. lavere end oprindeligt budgetteret.

Indtægter:

De samlede indtægter er 29,0 mio. kr. mindre end budgetteret.

Indtægter fra statstilskud er 13,2 mio. kr. lavere end budget. Indtægter fra deltagerbetaling og andre indtægter er 19,9 mio. kr. mindre end budget.

For så vidt angår fuldtidsuddannelserne har der været lavere aktivitet end budgetteret bl.a. pga. lidt lavere beståelsesgrad for de studerende ved vintereksamen 2021/2022 samt sommereksamen 2022.

Det lavere aktivitetsniveau på efter- og videreuddannelsesområdet skyldes hovedsageligt den lave ledighed i samfundet og hermed f.eks. færre aktiviteter for ledige. Særligt aktiviteterne med 3. parter er lavere end forudsat i budgettet, hvilket også afspejler sig i lavere omkostninger.

For så vidt angår Indtægtsposten "øvrige tilskud" forventes derimod noget højere end budget, hvilket primært skyldes flere eksterne projektmidler samt indtægter fra jobcentre.

Som følge af overgangen til ESAS og de tilhørende udfordringer er STÅ-indtægterne på fuldtidsområdet fortsat forbundet med en vis usikkerhed. På efter- og videreuddannelsesområdet er ordinær STÅ-indberetning for 3. kvartal forsinket som følge af ESAS, så såvel denne som indberetningen for 4. kvartal udestår. Indtægtsgrundlaget er således her skønnet med udgangspunkt i tilmeldinger og forventede betalingsmønstre for studerende/kursister. Der er således også en vis usikkerhed om de samlede indtægter på efter- og videreuddannelsesområdet.

Omkostninger:

Omkostningerne er i alt 21,9 mio. kr. lavere i prognosen end budgetteret.

Heraf er omkostninger til Uddannelse 19,6 mio. kr. lavere end budget. Den primære forklaring på dette er at den lavere aktivitet på EVU, hvilket medfører en besparelse på lønomkostninger. Derudover er der også anvendt færre midler til rejser, konferencer, kompetenceudvikling samt mødeforplejning m.v.

På Forskning og udvikling ses et mindre forbrug på 1,0 mio.kr., som følge af lavere aktivitet samt sparede omkostninger. Formidling og vidensudveksling samt Generelle fællesomkostninger er på niveau med budgettet.

Vi forventer en besparelse på bygningsdrift på 1,8 mio. kr., som til dels skyldes udskydelse af anlægsprojekter og dermed færre afskrivninger.

Resultatopgørelse 2022

Prognose for året

1.000 kr.	Realiseret 2022	Budget 2022	Budget-afvigelse
Statstilskud	322.164	335.340	-13.176
Øvrige tilskud	6.905	2.871	4.034
Salg af varer og tjenesteydelser	6.295	11.648	-5.352
Andre indtægter	63.085	77.650	-14.565
Driftsindtægter i alt	398.449	427.509	-29.060
Uddannelse	292.626	312.182	-19.556
Forskning og udvikling	16.024	17.055	-1.031
Formidling og vidensudveksling	2.484	2.272	212
Generelle fællesomkostninger	31.115	30.841	273
Bygninger og bygningsdrift	69.273	71.028	-1.755
Driftsomkostninger i alt	411.522	433.379	-21.857
			0
Resultat før finansielle og ekstraordinære poster	-13.073	-5.869	-7.203
Finansielle indtægter	33	0	33
Finansielle omkostninger	13	0	13
Resultat før ekstraordinære poster	-13.053	-5.869	-7.184
Ekstra ordinære indtægter	0	0	0
Ekstra ordinære omkostninger	0	0	0
Periodens resultat	-13.053	-5.869	-7.184

Aktivitet

Herunder ses de forventede STÅ for hele 2022.

STÅ 2022

Programområde	Realiseret	Budget	Afvigelse
Økonomi og finans	1.862	1.961	-99
Salg og markedsføring	1.639	1.675	-36
Service og oplevelse	832	822	10
Innovation og teknologi	657	682	-25
Laboratorie og miljø	179	186	-7
I alt	5.169	5.326	-157

På deltidsområdet forventer vi, at aktivitetsniveauet for hele 2022 udgør følgende opgjort i STÅ.

Det lavere aktivitetsniveau på EVU kan primært henføres til første halvår, og særligt årsskiftet 2021-2022's, lavere aktivitet som følge af Corona.

Forventet årselever på EVU

	Forventet	Budget	Afvigelse
Partner	705	808	-103
SmartLearning	272	389	-117
I alt	977	1.197	-220

Bilag 5.1

FREMTIDIG LOKALELØSNING – KØBENHAVN

Indstilling

Følgende indstilles til bestyrelsens godkendelse.

Der indgås et tillægslejemål i ejendommen Nansensgade 19, 1366 København K med virkning fra 1. juli 2023. Dette lejemål vil inkl. drift udgøre en omkostning på årligt ca. **kr. 5.000.000**.

Lejemålet i Blågårdsgade fraflyttes i sommeren 2023, og dette lejemåls aktivitet være i drift i det udvidede lejemål i Nansensgade fra studiestart ultimo august 2023.

Lejemålet i Blågårdsgade vil herefter stå ubenyttet hen frem til senest lejemålets udløb 31. december 2024. Udlejer vil dog søge at finde anden anvendelse for lejemålet inden denne udløbsdato således, at Cphbusiness' lejeforpligtelse kan bortfalde tidligere.

Med et fortsat lejemål i Blågårdsgade, men ubenyttet, vil der opnås en omkostningsbesparelse på årligt svarende til ca. **kr. 5.000.000**. Besparelsen fordeler sig på kr. 2.600.000 på reducerede lønomkostninger og kr. 2.400.000 på sparet forbrug.

Flytningens indvirkning på den ordinære drift er således neutral og meromkostning hhv. besparelse i perioden 1. juli til 31. december samt engangsomkostningen til selve flytningen er medtaget i budget 2023.

Når lejeforpligtelsen i Nansensgade er bortfaldet senest den 31. december, vil der yderligere opnås en omkostningsbesparelse på årligt **Kr. 6.900.000**, svarende til den aktuelle nettohusleje.

Baggrund

Som orienteret på bestyrelsesmødet den 22. september i år, så har Cphbusiness fået mulighed for at udvide lejemålet i Nansensgade fra 1. april 2023. Dette tillægslejemål er 3. og 5. sal i bygningen ud mod Nansensgade, som i dag er lejet af Global Travel. Udvidelsen vil betyde, at Cphbusiness kan flytte aktiviteten i Blågårdsgade til Nansensgade i sommeren 2023. Samtidig vil udlejer i Blågårdsgade søge at frigøre os fra dette lejemål tidligere end den kontraktlige forpligtelse frem til og med 31. december 2024.

Nettoarealet i Blågårdsgade til undervisning og administration er 2.150 kvm, som afløses af et nettoareal pr. 1.250 kvm. Når denne reduktion er realisabel, skyldes det den lavere kapacitetsudnyttelse i både Blågårdsgade og Nansensgade efter bortfald af de internationale hold og faldende søgning til serviceøkonomuddannelsen. Dertil kommer muligheden for udnyttelse af mere fleksible arbejdspladser i administrative funktioner.

Løsningen indgår som afsnit b i den indstilling, som bestyrelsen godkendte den 25. november 2021 under mødets dagsordenspunkt 5; *Cphbusiness - fra by til land på dansk*. Denne indstilling er indlæst i det følgende.

Fra bestyrelsesmødet 25. november 2021

Bilag 5.1

CPHBUSINESS FRA BY TIL LAND PÅ DANSK

En ny strategisk indsats

Indstilling

Følgende indstilles til bestyrelsens godkendelse:

- a. *Direktion og formand bemyndiges til at forhandle et nyt lejemål i Gallerierne i Hillerød, jf. præsentationen af lejemålet nedenfor. Lejemålet er på ca. 2.000 kvm. Forhandlingsresultatet rundsendes til kommentering i bestyrelsen, inden endelig aftale indgås.*
- b. *Direktion og formand bemyndiges til at indlede forhandlinger om udvidelse af lejemålet Nansensgade 30, der i dag er rammen om Cphbusiness Søerne. Lejemålet omfatter i dag ca. 9.000 kvm., hvoraf 700 kvm. kan opsiges til udløb 2022 og 8.300 kvm. til udløb 2026. Ejendommen har yderligere ca. 2.500 kvm. fordelt på to lejere hhv. Scandic og Global Travel. Udvidelsen kan eventuelt ske gennem et køb af hele ejendommen, der gør det muligt at opsiges de øvrige to lejere med 1 års varsel. Der sigtes på at forelægge bestyrelsen en forhandlingsstatus på bestyrelsesmødet den 25. november 2021 og en endelig indstilling på bestyrelsesmødet den 7. april 2022. I tilknytning til den forhandlingsstatus, som udarbejdes til bestyrelsens møde i november, gives der et estimat på såvel en lejeudvidelses som et købs effekt på Cphbusiness' samlede kapacitet og økonomi frem til udløbet af købets finansieringsperiode.*
- c. *En præmis for indstillingens såvel pkt. a som pkt. b er, at Cphbusiness' lejemål i Blågårdsgade 23A afvikles til udløb af den gældende uopsigelighed ved udgangen af 2023. Lejemålet er på ca. 5.000 kvm. Lejemålet i Landemærket 11 er forudsat bibeholdt.*
- d. *Direktionen får i opdrag at udarbejde en plan for den videre udvikling af henholdsvis porteføljen af fuldtidsuddannelser og porteføljen af lokaliteter og deres anvendelse frem til 2030. Planen vil være afstemt med drøftelserne på dagens strategiseminar, den igangværende dialog med ministeriet om udmøntning af de to politiske aftaler og efterfølgende om den strategiske rammekontrakt 2022-2025 samt dialogen med de øvrige erhvervsakademier om den nye sektorstrategi. Planen vil have nedslag i hhv. sommeren*

2022, sommeren 2023, sommeren 2025 og sommeren 2029. Planen forelægges og drøftes på bestyrelsesmødet 25. november 2021, hvor den ligeledes vil ligge til grund for det ledelsesgrundlag 2022, som direktionen på dette møde indstiller til bestyrelsens godkendelse.

e. Direktionen får i opdrag at udarbejde en business case, der estimerer udviklingen i Cphbusiness' samlede kapacitet, aktiviteter og økonomi frem til og med 2025. Denne business case bygger på følgende scenarie:

1. Lejemålet i Gallerierne er etableret jf. ovenstående pkt. a.
2. Lejemålet i Nansensgade 30 er udvidet, eller ejendommen er købt, jf. ovenstående pkt. b.
3. Lejemålet Blågårdsgade 23 A er afviklet ved den nuværende kontrakts udløb, jf. ovenstående pkt. c.
4. Uddannelses- og lokalitetsportefølje udvikles, jf. ovenstående pkt. d.

Denne business case forelægges bestyrelsen på bestyrelsesmødet 25. november 2021. I tilknytning til casen gives en risikovurdering i forhold til de væsentlige variable, som måtte indgå i scenariet.

Baggrund

Baggrunden for denne indstilling fremgår af oplægget til dagens strategiseminar.

Lejemål i Gallerierne er præsenteret i et særskilt prospekt vedhæftet indkaldelsen til dette møde.

Fakta om lejemålet er følgende:

Kort om ejendommens historik

Ejendommen er bygget som shoppingcenter tilbage i 2005-07 men fandt aldrig sin plads i byen, hvor Slotsarkaderne dominerede handelsbilledet. I 2017 var ejendommen taget retur til BRF Kredit, hvorefter Tom Hæg overtog ejendommen og udviklingen til nuværende virke blev opstartet.

Den nuværende ejerkreds

Nuværende ejerkreds består af Tom Hæg hovedaktionær med bestyrelsesformand Simon Lodberg og projektudvikler Casper Rømer Rasmussen som medejere.

Det nye Galleriernes koncept og lejere med ca. andele af ejendommen

Ejendommen bliver omdannet til topmoderne biograf med Nordisk Film som lejer, Restaurant Flammen, Ild Pizza, Böff Burger kaffebar som madkoncepter samt to store butikker med fokus på henholdsvis børnetøj (Outletland) og fritid (Sport24). Herudover indeholder ejendommen en bank, boligudlejning samt et P-hus.

Det nye Galleriernes beskaffenhed, bæredygtighed etc.

Ejendommen står færdig til årsskiftet som en Totalrenoveret bygning, hvor stort set al teknik er udskiftet til nyt. Dette giver, sammen med en "genanvendelse" af eksisterende bygning et stort plus i forhold til bæredygtighed, da blandt andet energiforbruget er væsentligt lavere på nye ventilationsanlæg, LED belysning mv. i forhold til den gamle bygning og anvendelse.

Billedmateriale, som anskueliggør, hvordan det nye gallerierne vil tage sig ud

Vedlagt særskilt er en præsentation af ejendommen udarbejdet af CBRE. Heraf fremgår de billeder, der er vedr. projektet samt fakta om lejerne, ejendommen og øvrige forhold.

I det følgende er en omtale af Gallerierne i en artikel fra Erhverv Nordsjælland, den 9. september 2021.

Bilag 6.1

FREMTIDIG LOKALELØSNING - HILLERØD

Indstilling

Følgende indstilles til bestyrelsens godkendelse.

Cphbusiness ophæver lejeaftalen i Gallerierne begrundet i aftalens misligholdelse fra udlejers side. Lejemålet er 1.600 kvm.

Cphbusiness har efterfølgende et krav på at få et depositum på kr. 1,9 mio. tilbage. Hvorvidt denne tilbagebetaling vil ske, kan dog bero på udlejers betalingssevne og udfaldet af en eventuel konkurs med tvangsauktion over ejendommen, jf. den følgende skrivelse fra vores advokat.

Der indgås et tillægslejemål i SlotsArkaderne på 425 kvm. på samme vilkår og med samme udløb til 31. januar 2026, som det nuværende lejemål i Slotsarkaderne. Det pågældende lejemål er nablejemålet til det nuværende.

I Budget 2023 er leje og indflytningsomkostninger i Gallerierne således ikke medtaget, hvorimod omkostninger til leje og drift i et tillægslejemål i SlotsArkaderne medtaget fra 1. juli 2023. Dette har på omkostningssiden en positiv nettovirkning på kr. ca. 1.600.000 i 2023 og efterfølgende 3.200.000 årligt.

På den længere bane kan den reducerede kapacitet betyde færre studerende i Hillerød i forhold til den prognose, vi udarbejdede i 2021. Dette er der taget højde for i den aktivitetsprognose og økonomiprognose, som indgår i Ledelsesgrundlag 2023.

Baggrund

For så vidt angår udtrædelse af lejeaftalen i Gallerierne er baggrunden og præmisserne trukket op i det notat skrivelse fra advokat Michael Holsting.

For så vidt angår tillægslejemålet i SlotsArkaderne har vi en igangværende dialog med udlejer, som har tilbudt os det pågældende lejemål.

Hvorvidt vi på en senere tidspunkt bliver tilbudt en ny lejeaftale i Gallerierne med en ny udlejer, er uvist og næppe aktuelt foreløbigt. Til den tid kan vi så foretage en ny vurdering af mulighederne.

Notat

Til CPH Business Academy

Reference
371540/mho

Fra Michael Holsting
Partner, Advokat

Dato 11. november 2022

Gallerierne, Hillerød

Jeg har gennemgået problemstillingen om den mellem CPH Business Academy og Gallerierne indgåede lejekontrakt i Hillerød og den manglende færdiggørelse af lejemålet, som skulle have været klar til indflytning 1. maj 2022.

Der har flere gange været søgt en afklaring af situationen, herunder ved et møde med udlejer den 29. april 2022. Kendetegnende for udlejers reaktion har været, at man enten ikke reagerer eller forsøger at købe sig tid til at skaffe finansiering til færdiggørelse af det samlede projekt i Gallerierne.

Det er konstateret, at der skyldes mere end 40 mio. kr. til diverse entreprenører. Dertil kommer bank- og kreditforeningsgæld, manglende lejeindtægter og en aftale med Nordisk Film Biografer om køb af en anden ejendom i Hillerød, hvor der er stillet en bankgaranti på ca. 15 mio. kr. Dertil kommer dagbøder til Nordisk Film Biografer på – som jeg har hørt det – et 2 cifret millionbeløb.

Udlejer har søgt refinansiering ved udstedelse af ejendomsobligationer. Dette er ikke lykkedes. Årsagen er formentlig selskabets og projektets skrøbelige økonomi.

Udlejers advokat har i efteråret oplyst, at en investor havde vist sig villig til at tilføre selskabet kapital i omegnen af 9-11 millioner kr. Dette synes på grund af de konstaterede forhold utilstrækkeligt ligesom vi heller ikke har hørt yderligere hertil.

Min konklusion er derfor, at projektet og dermed lejekontrakten ikke ser ud til at blive gennemført med det nuværende selskab eller ejerkreds som primus motor.

Det er mere sandsynligt, at udlejerselskabet går konkurs og/eller ejendommen sælges ud af udlejerselskabet. Det kan dog have lange udsigter.

Jeg anbefaler, for at beskytte CPH Business Academy's depositum og forhandlingsposition ved en forhandling med en evt. ny ejer, derfor at ophæve lejekontrakten på grund af manglende færdiggørelse af lejemålet og kræve depositum tilbagebetalt. Derudover at sikre, at CPH Business Academy står mest muligt frit i forhold til sine mulige alternative planer for fremtiden i Hillerød, hvor en ikke ophævet lejekontrakt kan stå i vejen.

Det er ikke usandsynligt, at en ny ejer af ejendommen vil kunne have interesse i at færdiggøre det samlede projekt, som det aktuelt foreligger, herunder med CPH Business Academy som lejer. Men udover, at det kan have lange udsigter, ejendommens historik tillige taget i betragtning, så vil CPH Business Academy også kunne stå mere fordelagtigt i en forhandling om en ny lejekontrakt, da de udgifter, der allerede er afholdt på projektet ikke vil indgå i en ny ejers projektøkonomi. Dertil kommer at CPH Business Academy kan stå i en fordelagtigere forhandlingsposition overfor en evt. ny ejer,

som vælger at fortsætte projektet som planlagt. Ændring af et projekt vil være dyrere end fortsættelse af et allerede foreliggende projekt, herunder i forhold til at blive kompenseret for de opståede besværligheder i en ny kontraktforhandling. Det være sig ved en nedsættelse af CBH Business Academy's andel af den samlede ombygningsudgift, trappeleje, lavere leje etc. Bemærk at erhvervslejemarkedet generelt er noget uroligere end i januar 2022 på grund af situationen i Ukraine og ændringer i renteforholdene.

Processen med en ophævelse består dels i påkrav om påbegyndelse af færdiggørelse af lejemålet (er iværksat med udløb 21. november 2022).

Når vi den 22. november 2022 konstaterer ved besigtigelse, at påbegyndelse ikke er sket, kan ophævelse af lejeforholdet gennemføres og krav om tilbagebetaling af depositum fremsendes.

Selskabet har næppe midler til tilbagebetaling, hvorfor en stævning om tilbagebetaling er nødvendig. Der er næppe noget relevant der kan konfliktes i den forbindelse, hvorfor en hurtig dom må forventes. Stævning skal tinglyses på ejendommen for at sikre depositum i forhold til en evt. ny ejer af ejendommen. Og under alle omstændigheder vil tiltaget kunne lægge pres på udlejer i fald der uden vores viden er bestræbelser på et salg af ejendommen og videreførelse af det foreliggende projekt.

Derefter fremsendes dommen til fogedretten med henblik på udlæg og hvor CPH Business Academy's krav på depositum har prioritet forud for al pantegæld.

Hvis der i den mellemliggende periode måtte komme en ny ejer, vil denne "hænge" på depositumkravet, der dermed ikke fortabes.

Med venlig hilsen

Michael Holsting

Partner, Advokat
DLA Piper Denmark Advokatpartnerselskab

T +4533340172
M +4529631609
E michael.holsting@dk.dlapiper.com

Bilag 7.1

LEDELSESGRUNDLAG 2023

Indstilling

Følgende Ledelsesgrundlag 2023 indstilles til bestyrelsens godkendelse.

Baggrund

Cphbusiness' ledelsesgrundlag består af følgende elementer:

- **Udviklingsprogram**, der præsenterer årets strategiske udviklingsindsats samt denne indsats' budgetrammer og resultatindikatorer.
- **Uddannelsesprogram**, der præsenterer årets planlagte aktivitet for de enkelte udbud af fuldtidsuddannelser og efter- og videreuddannelse samt perspektiver for de kommende år.
- **Budget**, der præsenterer det samlede estimat for institutionens samlede indtægter, omkostninger og resultat i året med tilhørende noter. Budgettets indtægtsgrundlag bygger på aktiviteten i uddannelsesprogrammet.

I ledelsesgrundlaget er koblingen mellem udviklingsprogrammet og Cphbusiness' strategiske rammekontrakt med ministeriet tydeliggjort.

I uddannelsesprogrammet indgår en prognose på forventet aktivitet frem til og med 2026. I budgettet indgår tilsvarende en prognose på den samlede økonomi frem til og med 2026, som bygger på aktivitetsprognosen.

Der har i udarbejdelsen af det samlede ledelsesgrundlag været flere væsentlige ubekendte end i tidligere år. Blandt disse ubekendte kan følgende fremhæves:

Inflationen med tilhørende prisstigninger på især energi. Dette er en indvirkende faktor for både gennemførelsen på fuldtidsuddannelserne og søgningen til efter- og videreuddannelse. Ligeledes slår prisstigningerne igennem på omkostningssiden.

Den uafklarede lokalesituation i Hillerød, der er en indvirkende faktor på kapaciteten og den forventede aktivitetsudvikling.

Den videre politiske udvikling, når en ny regering er dannet: Kommer der yderligere indgreb, når Finanslov 2023 skal lukkes? Bliver de brede aftaler om lukning af internationale uddannelser samt udflytning af studiepladser fra by til land, åbnet for en fornyet drøftelse? Vi der blive arbejdet videre med anbefalingerne fra Reformkommissionen?



UDVIKLINGSPROGRAM 2023

Indledning

Udviklingsprogram 2023 indgår i det operationelle ledelsesgrundlag for 2023 sammen med årets uddannelsesprogram og institutionsbudget.

Udviklingsprogrammet tjener følgende formål:

- I. At rammesætte den målsatte fremdrift i forhold til Cphbusiness' [Strategi 2025](#) VI GØR VIDEN TIL VÆRDI - GENNEM DET PERSONLIGE LEDERSKAB med tilhørende ambitioner for strategiens i alt 10 nøgleindsatser. Strategi 2025 blev vedtaget på bestyrelsesmødet den 12. april 2021.
- II. At understøtte fremdriften i forhold til de mål, der indgår i den strategiske rammekontrakt mellem Cphbusiness og Uddannelses- og Forskningsministeriet for perioden 2022-2025. Rammekontrakten dækker nøgleindsatserne 1-4 samt 6.
- III. At understøtte den strategiske opmærksomhed, som er indkredset i Cphbusiness' Kvalitetsrapport 2021.
- IV. At understøtte Cphbusiness' rolle i forhold til erhvervsakademiernes fælles [Sektorstrategi 2022-2025](#) VI UDDANNER FRONTLØBERE TIL FREMTIDENS VIRKSOMHEDER med de tre pejlemærker *Kompetencer til tiden, Ny viden, der virker* og *Uddannelser for livet*.

VI GØR VIDEN TIL VÆRDI – GENNEM DET PERSONLIGE LEDERSKAB

Essensen af den strategiske ambition for udviklingen af Cphbusiness frem mod 2025 er kort denne:

*Som offentlig ejet uddannelses- og forskningsvirksomhed
vil vi agilt og proaktivt
gøre viden til værdi
Stadig bedre, for stadig flere, stadig mere effektivt
gennem det personlige lederskab
med et særligt fokus på grøn omstilling, innovation og forretning.*

Denne ambition gøres til virkelighed gennem strategiens 10 strategiske nøgleindsatser, som dels to og to taler ind i Cphbusiness' tre typer af aktiviteter: Fuldtidsuddannelse (FTU), Efter- og videreuddannelse (EVU) samt Forskning, udvikling og innovation (FUI), mens de sidste fire nøgleindsatser taler ind i organisationen som helhed (ORG):

1. Young Potential Leadership	FTU
2. Student Life 360°	FTU
3. Leadership on Demand	EVU
4. Work life 360°	EVU
5. Future Leadership	FUI
6. Applied Science	FUI
7. Cphbusiness Technology	ORG
8. Cphbusiness Human Capital	ORG
9. Cphbusiness Identity	ORG
10. Cphbusiness Leadership	ORG

I det følgende fremgår for hvert sæt af strategiske nøgleindsatser:

- Initiativer og -projekter 2023
- Budgetrammer 2023
- Indikatorer på fremdrift

Derefter følger et samlet Udviklingsbudget 2023, som er summen af de 10 strategiske nøgleindsatsers budgetrammer, Frascati budgettet samt de forventede eksterne aktiviteter budget. Udviklingsbudgettet er indeholdt i det institutionsbudget 2023, som er en del af det samlede ledelsesgrundlag.

Endelig følger som appendiks 1 årets forskningsprogram.

Fuldtidsuddannelse (FTU)

Young Potential Leadership

Initiativer og -projekter 2023

1. Videre udmøntning af dogmet Dare – Share – Care gennem læringsaktiviteter rettet mod såvel studerende som medarbejdere i programområder og tværgående funktioner.
2. Reformulering af den pædagogiske strategi, så den i større grad er retningsgivende for Young potential Leadership.
3. Udvikling af nye tilgange til feedback samt et fælles koncept for undervisningsevaluering.
4. Videreudvikling af Moodle som LMS samt nye hybride leveranceformer.

Student Life 360°

Initiativer og -projekter 2023

1. Forbedret og forenklet kommunikation til studerende baseret på LMS og eksisterende kanaler.
2. Etablering af en ny studenterorganisation.
3. Formulering af fælles politikker for studentercentreret læring, studiemiljø og de fysiske læringsrum.
4. Videre udvikling af studiemiljøerne med vægt på øget trivsel.
5. Øget brobygning og styrket rekruttering og onboarding af studerende.

Budgetramme 2023

Young Potential Leadership: Kr. 2.831.740

Student Life: Kr. 408.467 FTU ialt Kr. 3.240.207

Budgetrammerne dækker frikøb af underviserressourcer til deltagelse i udviklingsforløb, events og workshops, samt projektledelse og andre direkte omkostninger.

Indikatorer på fremdrift – rammekontraktens mål 1 og 2

- Dimittenders overgang til arbejdsmarkedet
- Virksomhedernes og studerendes vurdering af faglige og personlige kompetencer
- Studerendes motivation og læringsudbytte
- Studerendes trivsel
- Studerendes studieaktivitet

Efter- og videreuddannelse (EVU)

Leadership on Demand

Initiativer og -projekter 2023

Nøgleindsatsens primære aktiviteter i 2023 er koncentreret om følgende:

- Etablering af et aftagerpanel og et advisory board inden for lederskab.
- Videre udvikling af produktporteføljen inden for lederskab herunder både fagmoduler og korte kurser i kontekst af grøn omstilling og ny teknologi med tilhørende markedsføring.

Work Life 360°

Initiativer og -projekter 2023

1. Videre udvikling af markedspositionen for nyt kursusunivers lanceret i efteråret 2022.
2. Implementering af ny hel akademiuddannelse i bæredygtighed prækvalificeret i efteråret 2022.
3. Ny tilgang til uddannelsesarkitektur gennem sammensætning af delelementer fra uddannelsesporteføljen i øvrigt målrettet konkrete aftagerbehov.
4. Videreudvikling af netværk og partnerskaber i Region Hovedstaden.
5. Udvikling og markedsføring af værktøj til afdækning af kompetencebehov baseret på Watson-projektet.
6. Udvikling og afprøvning af nyt koncept for livslang læring baseret på en abonnementsmodel rettet mod aftagere af dimittender.

Budgetramme 2023

<u>Leadership on demand</u>	Kr. 903.000	
<u>Work Life 360°</u>	Kr. 1.450.000	EVU ialt kr. 2.353.000

Budgetrammen dækker frikøb af underviser- og specialistressourcer til deltagelse i udviklingsforløb, events og workshops, samt produktudvikling, relationsopbygning, projektledelse og andre direkte omkostninger.

Indikatorer på fremdrift – rammekontraktens mål 3

- Aktivitetsudvikling på EVU
- Deltagernes vurdering af læringsudbytte og relevans

Forskning, Udvikling og Innovation (FUI)

Future Leadership

Initiativer og projekter

- [Cphbusiness Future Leadership Summit 2024](#) – er sat i bero indtil videre grundet en række ydre forhold. Øvrige forskningsrettede aktiviteter på dette felt indgår i forskningsprogrammet under nøgleindsatsen Applied Science.

Applied Science

Initiativer og -projekter 2023

1. Eget forskningsprogram prioriteret efter temaerne lederskab, grøn omstilling, innovation og forretning.
2. Konvertering af ny forskningsbaseret viden til værdi for erhvervslivet gennem nye forretningsmodeller.
3. Formidling af forskning sammen med DTU og CBS og derigennem styrke positioneringen af Cphbusiness både i erhvervsbilledet og blandt de unge.
4. Nye samarbejder og sigte på større forskningsprojekter med ekstern finansiering.

Budgetramme 2023

Applied Science	Kr. 200.000
Forskningsprogram 2023 jf. appendiks	Kr. 12.061.450
Forventet eksternt finansieret projekter jf. appendiks	Kr. 4.160.560

Budgetrammen dækker frikøb af underviser- og specialistressourcer til deltagelse forskningsprojekter, events og workshops, projektledelse, relationsopbygning, medieproduktion og intern kapacitetsopbygning.

Indikatorer på fremdrift – rammekontraktens mål 4

- Andel af forskningsindsats inden for lederskab og grøn omstilling
- Forskning med ekstern finansiering
- Underviseres deltagelse i forskning

Organisation (ORG)

Cphbusiness Technology

Initiativer og -projekter 2023

1. RPA i administrative processer
2. Implementering af ESAS-integrationen
3. Videreudvikling af udbudsdatabase (I samarbejde med Student Life 360)
4. Digitalisering af uddannelsesrapporter
5. Opbygning af PowerBI Dashboards

Budgetramme 2023

Cphbusiness Technology

Kr. 850.000

Budgetrammen dækker frikøb af underviser- og specialistressourcer til deltagelse i systemudvikling og -implementering samt projektledelse og andre direkte omkostninger.

Indikatorer på fremdrift

- Initiativerne gennemført

Organisation (ORG)

Cphbusiness Human Capital

Initiativer og -projekter 2023

1. Strategiske kompetenceudvikling med fokus på grøn omstilling og bæredygtighed.
2. Opfølgning på organisationsevaluering 2021 og gennemførelse af organisationsevaluering 2023.
3. Implementering af værdibaseret People Policy med afsæt i Cphbusiness Leadership.
4. Fortsat optimering af HR-processer og -funktioner.

Budgetramme 2023

Cphbusiness Human Capital Kr. 300.000

Budgetrammen dækker frikøb af undervisere, projektledelse og direkte omkostninger til kompetenceudvikling.

Indikatorer på fremdrift

- Organisationsevaluering – udvikling i resultater 2021-2023.

Organisation (ORG)

Cphbusiness Identity

Initiativer og -projekter 2023

1. Skalering af Content Marketing med sigte på at styrke ekstern position som uddannelses- og forskningsvirksomhed og internt medarbejderstoltheden.
2. Fortsat fremme proaktiv politisk kommunikation inden for Cphbusiness' faglige felter.
3. Fortsat fremme medarbejdernes ambassadørrolle på SoMe.
4. Udvikling af ny hjemmeside i ny universstruktur, der udtrykker og understøtter Strategi 2025.

Budgetramme 2023

Cphbusiness Identity

Kr. 720.350

Budgetrammen dækker produktion og formidling af content samt udvikling af ny hjemmeside.

Indikatorer på fremdrift

- Sektorens kendskabsundersøgelse - udvikling i resultater 2021-2023
- Organisationsevaluering - udvikling i resultater 2021-2023
- Udvikling i eksponeringer

Organisation (ORG)

Cphbusiness Leadership

Initiativer og -projekter 2023

1. Fortsat fælles ledelsesudvikling baseret på dogmet Cphbusiness Leadership.
2. Individuel lederudvikling.
3. Opfølning på direktionens handleplan i sammenhæng med organisationsevaluering 2021.

Budgetramme 2023

Cphbusiness Leadership Kr. 300.000

Budgetrammen dækker forløb med eksterne konsulenter, konferencer, interne seminarer etc.

Indikatorer på fremdrift

- Organisationsevaluering – udvikling i resultater 2021-2023.

Udviklingsbudget 2023

Indsats	Budgetramme	FoU-midler	Anden finansiering	Netto
Fuldtidsuddannelse				
Young Potential Leadership	2.831.740			2.831.740
Student Life 360	408.467			408.467
Efter- og videreuddannelse				
Leadership on demand	903.000			903.000
Work Life 360	1.450.000			1.450.000
Forskning, udvikling og innovation				
Future Leadership	0			
Applied Science	200.000			200.000
Forsknings- og udviklingsprojekter	12.061.450	12.126.864		- 65.414
Eksternt finansieret projekter ¹	4.160.560		2.749.480	1.411.080
Organisation				
Cphbusiness Technology	850.000			850.000
Human Capital	300.000			300.000
Cphbusiness Identity	720.350			720.350
Cphbusiness Leadership	300.000			300.000
I alt	24.185.567			9.309.223

1: Under behandling af eksterne parter og endnu ikke godkendte projekter

Appendix 1

Forsknings- og udviklingsprojekter 2023

Projekt	Område	Start	Slut	Budget 2023
3675 - Grøn Omstilling - tværgående projekt (FoU-projekt)	Flere programområder	1.1.2022	31.12.2023	1.521.000
3665 - Opstilling og afprøvning af RAD-teknologier (FoU-projekt)	Laboratorie & Miljø	1.8.2021	29.12.2023	363.750
3696 - Ledelse i det fri (Forstudie)	Ledelse & Kommunikation	1.1.2023	30.6.2023	68.000
Fokuseret ledelse af grøn omstilling (FoU-projekt)	Ledelse & Kommunikation	1.1.2023	31.12.2023	235.000
Ledelse af diversitet på hybrid organiserede arbejdspladser (FoU-projekt)	Ledelse & Kommunikation	1.1.2023	31.12.2023	661.500
3676 - Servitization - Service add-on som nyt konkurrenceparameter (FoU-projekt)	Service & Oplevelse	1.1.2023	31.3.2023	108.800
3700 - Værtskab i digitale kommunikationskanaler (FoU-projekt)	Service & Oplevelse	1.1.2023	30.6.2024	410.000
3693 - ESG i revisionsbranchen (Forstudie)	Økonomi & Finans	1.1.2023	30.6.2023	104.000
3699 - Det digitale kundemøde 3.0 (FoU-projekt)	Økonomi & Finans	1.1.2023	30.6.2024	510.000
Øvrige omkostninger (udarbejdelse og kvalificering af projektbeskrivelser samt pulje til Forstudier efterår 2023)	Alle		2023	660.500
Øvrige omkostninger (Pulje til projektændringer)	Alle		2023	303.500
Øvrige omkostninger (Metodearbejde og kapacitetsopbygning)	Alle		2023	348.000
Midler til mikrolæring for FoU-projekter	Alle		2023	1.700.000
Øvrige omkostninger til kommunikation og vidensformidling	Alle		2023	275.000
Øvrige omkostninger (Løn)	Innovation Økonomi & Organisation Viden & Kompetence & Medie		2023	4.792.500
Total allokeret				12.061.450

I 2023 består FoU-porteføljen af 9 FoU-projekter, herunder 3 igangværende projekter, 4 nye projekter samt 2 forstudier. Projekterne er alle relateret til ét eller flere af temaerne i Strategi 2025; Lederskab, Innovation, Grøn omstilling og Forretning.

I årets to ansøgningsrunder har der været ekstra opmærksomhed på formidling og videndeling omkring projekternes forventede resultater og leverancer. Det har blandt andet resulteret i, at flere af projekterne har haft større fokus på vidensomsætning og processen efter, at projektet er afsluttet. F.eks. artikler, værktøjskasser og guides til virksomheder, opslag på LinkedIn etc. Desuden vil der fremadrettet være stort fokus på at formidle projekternes resultater gennem content marketing og mikrolæringsforløb.

Det store tværgående projekt Grøn omstilling (GO), som startede i 2022, er et strategisk projekt, der har til hensigt at favne alle programområder på Cphbusiness. Samtlige programområder er repræsenteret i 2023, og der samarbejdes på tværs af områder i tre mindre forskningsgrupper. Projektet forventes afsluttet ved udgangen af 2023.

2023 byder desuden på fortsat deltagelse i og gennemførelse af en række større FoU-aktiviteter, hvor der også er ekstern finansiering og samarbejde med andre uddannelsesinstitutioner og relevante partnere fra erhvervslivet. Dette er aktuelt for f.eks. projektet Ledelse af diversitet på hybrid organiserede arbejdspladser, der har indgået samarbejde med CBS.

Forventede eksternt finansieret projekter 2023

Alle eksisterende eksterne projekter på Cphbusiness afslutter i 2022.

Dog har Cphbusiness 4 eksterne ansøgninger ude og som afventer svar i ultimo 2022. Derfor er nedenstående ikke projekter der er godkendt endnu, men under behandling:

INNO ARENA Transformativ Innovation i Øresundsregionen (NEH 3.0)

- Ansøgere: Copenhagen Business Academy (som Lead), KEA – Københavns Erhvervsakademi, DTU - Danmarks Tekniske Universitet og Lunds Universitet.
- På Cphbusiness har projektet i 2023 en budgetramme på 3,3 mio. kr., hvoraf 40% er egenfinansiering.

Udvikling af kompetencer i bæredygtighed og grøn omstilling via VEU-moduler på akademniveau samt opkvalificeringstilbud til undervisere og formidlingsaktiviteter, der understøtter effekten i erhvervslivet

- Ansøgere: IBA Erhvervsakademi Kolding, Copenhagen Business Academy og Erhvervsakademi Aarhus.
- På Cphbusiness har projektet i 2023 en budgetramme på kr. 235.000, hvoraf 27% er egenfinansiering.

Et grønt uddannelsesløft til ledige akademikere

- Ansøgere: Cphbusiness Laboratorie og Miljø i samarbejde med Erhvervsakademi Aarhus
- På Cphbusiness har projektet i 2023 en budgetramme på 444.000, hvoraf 0% er egenfinansiering

Cyber- og Informationssikkerhed (UFM)

- Ansøgere: Zealand Erhvervsakademi (LEAD), 6 andre erhvervsakademier (inkl. Cphbusiness) samt SmartLearning.
- På Cphbusiness har projektet i 2023 en budgetramme på 180.000, hvoraf 15% er egenfinansiering.



UDDANNELSESPROGRAM 2023

Indledning

Uddannelsesprogram 2023 har afsæt i Strategi 2025 *GØR VIDEN TIL VÆRDI – GENNEM DET PERSONLIGE LEDERSKAB* og fastlægger den forventede aktivitet på uddannelserne i 2023.

Uddannelsesprogrammet indgår således i det samlede ledelsesgrundlag for 2023, hvor det specificerer STÅ/ÅE-grundlaget for budgettets indtægtsside.

STÅ er studenterårsværk på fuldtidsuddannelser, som udløser tilskud efter bestået semester. ÅE er årselever på deltidsuddannelser, som udløser tilskud og deltagerbetaling tidstro med aktiviteten.

De forventede aktiviteter er henført til Cphbusiness' programområder med angivelse af henholdsvis forventet optag (sommer og vinter) og STÅ-produktion på de enkelte fuldtidsuddannelser og ÅE-produktion på deltidsuddannelser. Deltidsuddannelser udbudt under SmartLearning indgår i programmet.

I det følgende opsummeres de overvejelser og/eller tiltag, der er lagt til grund for programmet.

Fuldtidsuddannelser

På fuldtidsuddannelserne er uddannelsesporteføljen i 2023 justeret med følgende tilføjelser eller begrænsninger:

- **Hillerød City:** Vi planlægger med opstart at et hold PBA i Finans i Hillerød sommeren 2023. Optaget er betinget af, at vi har lokaler. Optaget på PBA i E-handel i Hillerød udskydes til uddannelsesdimensioneringen hæves. Forudsætningen for at oprette et E-handel hold i Hillerød var, at vi kunne optage yderligere 30 studerende, men udbuddet blev godkendt på den nuværende dimensionering, nemlig 60 pladser. De 60 pladser udbydes alle i København på Salg og Markedsføring i 2023.
- **Laboratorie og Miljø:** I 2022 blev Miljøteknologuddannelsen underlagt en ledighedsdimensionering på 37 studiepladser. Konsekvensen af dette og de vigende søgetal på uddannelsen, bliver at vi i 2023 udelukkende planlægger med et sommeroptag på Miljøteknologuddannelsen.
- **Innovation og Teknologi:** Vi har i år på PBA i Web-development haft rekordmange ansøgere pga. det internationale optag lukkede de fleste andre steder i landet. P.t. har vi en blandet klasse med 32 danske og internationale studerende, der fungerer godt. Vi har fortsat 3 hold på Multimedieuddannelsen og 3 hold på Datamatikeruddannelsen i 2023, for at udnytte ledighedsdimensioneringen bedst muligt.
- **Service og Oplevelse:** Antal optagede hold på Serviceøkonomuddannelsen nedjusteres til at afspejle aktuelt søgemønster. Til sommeroptaget 2023 planlægger vi med et online

hold Serviceøkonomer. Her forventer vi at kunne tiltrække en anden målgruppe, end dem der søger på de fysiske udbud af uddannelsen.

- **Salg og Markedsføring:** Til sommeroptaget 2023 planlægger vi med et online hold Markedsføringsøkonomer. Her forventer vi at kunne tiltrække en anden målgruppe, end dem der søger på de fysiske udbud af uddannelsen.
- **Økonomi og Finans:** Ingen tilføjelser eller justeringer til dette område. Det forventede optag er nedjusteret med et enkelt hold, så det i højere grad afspejler søgemønstret før Covid.
- **Bornholm:** Der optages Serviceøkonomer ved sommeroptaget i ulige år og Finansøkonomer ved sommeroptaget i lige år. Det planlagte vinterhold Datamatiker på Bornholm i 2023 bliver ikke oprettet pga. manglende søgning.

Porteføljen er desuden fortsat underlagt dimensionering efter den generelle ledighedsbaserede dimensioneringsmodel. Porteføljen er ligeledes underlagt planerne for *Fra By til Land på Dansk*, og den deraf følgende reduktion i København på de internationale uddannelser.

Udviklingen af porteføljen af online fuldtidsuddannelser på Cphbusiness

I 2023 udvider Cphbusiness omfanget af online fuldtidsuddannelser, til at omfatte Markedsføringsøkonomuddannelsen og Serviceøkonomuddannelsen i tillæg til Finansøkonomuddannelsen online, der startede i 2021.

De online hold vil tilbyde et mere fleksibelt studiemiljø til ansøgere, der normalt ikke er en del af målgruppen på fuldtidsuddannelserne. De online hold skal leve op til Cphbusiness' kvalitetskrav og standarder for digital læring.

Kommende prækvalificeringer

I 2023 forventer vi at søge om en 3,5-årig professionsbachelor i bæredygtig logistik til området Innovation og Teknologi. Uddannelsen forventes udbudt for sommeren 2024, hvorefter Markedsføringsøkonom uddannelsen lukkes i Lyngby.

Deltidsuddannelser (EVU)

Der arbejdes på at skabe vækst inden for efter- og videreuddannelse (EVU) og fremadrettet med fokus på det store potentiale, der ligger inden for hovedtemaerne i Strategi 2025: Lederskab, Grøn omstilling, Innovation og Forretning.

Der er fokus på projekter og initiativer, der kan fremme livslang læring, og der arbejdes på at udvikle udbuddet, så det skaber værdi for stadig flere, stadig bedre via nye undervisningsformer og forretningsmodeller inden for en tydeligere faglig profil.

På baggrund af en løbende afdækning af indsigter fra markedsanalyser mv. vil det eksisterende udbud af EVU blive udviklet, så det afspejler behovet i markedet for så vidt angår relevante fagmoduler, kurser mv. med relevante undervisningsformer.

Dette vil blandt andet medføre:

1. Udvikling af uddannelsesporteføljen, der bygger på seneste viden, tilgange og metoder og understøtter samfundets behov for livslang læring
 - a. Forventet udbud af Akademiuddannelse (herefter AU) i bæredygtighed og grøn omstilling - herunder bl.a. Grøn Omstilling i Praksis
 - b. Implementering af aftagerpanel og advisory board for ledelse i forhold til udvikling af udbud og produkter
2. Udvikling af EVU i hovedstadsregionen
 - a. Fag fra AU og Diplom i Ledelse vil blive udbudt i Hillerød
 - b. Udvikling og etablering af faciliteter målrettet EVU i hhv. Lyngby og Hillerød
 - c. Udvikling af udbud på Bornholm
 - d. Brobygning mellem fuldtidsuddannelser og efter- og videreuddannelser
3. Indgåelse af flere eksterne strategiske partnerskaber med virksomheder og organisationer, der kan styrke Cphbusiness' samarbejde med omverdenen og omsætning af viden til stadig flere til gavn for erhvervet, virksomheden og den enkelte kunde
 - a. Etablering af interne koncepter for strategisk salg
 - b. Udvikling af koncept for anvendelse af FoU-produktion som markedsføring over for virksomheder
 - c. Udvikling af koncepter til særlige segmenter af virksomheder
 - d. Etablering af grøn 'uddannelsesarkitekt' med øget fokus på kvalitet
4. Cphbusiness har i 2022 udviklet og implementeret en kursus-webshop, som understøtter image og positionering og er en 'salgsbooster' og giver mulighed for at teste idéer på markedet. Videreudvikling af kursusportefølje og kursuswebshop fortsætter i 2023

Budget 2023 tager udgangspunkt i realiserede tal 2. halvår 2021 og 1. halvår 2022.

Der er budgetteret ud fra følgende principper:

- Omstillingsfonden udgør estimeret 7 mio. i 2023 svarende til 900 tilmeldinger
- Der vil være ledige som tilmelder sig hold via samarbejdspartner
- I budget 2023 forventer vi en mindre stigning i aktiviteten på EVU, i forhold til de forventede realiserede tal for 2022. Dette ud fra en samlet vurdering af vækstpotentialet i de ovenstående initiativer

Aktivitet 2023

Aktiviteterne er i følgende tabel henført til Cphbusiness' programområder og er opgjort i studenterårsværk (STÅ på fuldtidsuddannelserne) samt årselever (ÅE på efter- og videreuddannelse). Estimat for optag er opgjort i antal studerende med realiserede tal fra 2022 til sammenligning.

Planlagt STÅ produktion samt optag

			STÅ		Optag		Ændring %	
			2023	2022	2023	2022	STÅ	Optag
Innovation og Teknologi								
	PBA	Innovation & entrepreneurship	175	195	127	123	-10%	3%
	PBA	Sportmanagement	60	71	40	41	-16%	-2%
	EAK	Datamatiker	195	188	102	99	3%	3%
	EAK	Multimediedesigner	139	118	93	87	18%	7%
	PBA	Softwareudvikling	37	42	30	29	-11%	3%
	PBA	Dataanalyse	28	20	30	26	0%	0%
	PBA	Webudvikling	33	25	35	33	33%	6%
Innovation og Teknologi i alt			666	657	457	438	1%	4%
Laboratorie og miljø								
	EAK	Laborant	103	107	66	57	-3%	16%
	EAK	Miljøteknolog	45	73	37	26	-39%	42%
Laboratorie og miljø i alt			148	179	103	83	-18%	24%
Salg og markedsføring								
	EAK	Logistikøkonom	90	94	70	68	-5%	3%
	EAK	Markedsføringsøkonom	1.111	1.180	704	697	-6%	1%
	PBA	International handel og markedsføring	314	292	245	218	8%	12%
	PBA	E-handel	76	74	60	60	3%	0%
Salg og markedsføring i alt			1.590	1.639	1.079	1.043	-3%	3%
Service og oplevelse								
	EAK	Serviceøkonom	374	587	275	200	-36%	38%
	EAK	Handelsøkonom	189	162	149	142	17%	5%
	PBA	International Hospitality Management	80	84	60	58	-4%	3%
Service og oplevelse i alt			643	832	484	400	-23%	21%
Økonomi og finans								
	EAK	Finansøkonom	953	923	692	663	3%	4%
	EAK	Financial Controller	162	189	109	106	-15%	3%
	PBA	Professionsbachelor i finans	790	750	326	307	5%	6%
Økonomi og finans i alt			1.905	1.862	1.127	1.076	2%	5%
Fuldtid i alt			4.950	5.169	3.250	3.040	-4%	7%
Partner i alt			751	705			7%	
Cphbusiness i alt			5.701	5.875	3.250	3.040	-3%	7%
SmartLearning i alt			337	272			24%	

Fuldtidsuddannelser (FTU)

Den planlagte STÅ-produktion, som er grundlaget for budgetterede indtægter i 2023, viser på fuldtidsuddannelserne et samlet fald på 3 % i forhold til 2022, mens udviklingen i optag viser en vækst på 7 %. STÅ produktionen i 2022 har været påvirket af et ekstraordinært stort frafald i foråret 2022 og et lidt mindre end forventet optag i sommeren 2022.

Deltidsuddannelser (EVU)

På efter- og videreuddannelserne viser udviklingen i årselever en samlet vækst på 7 % i 2023 i forhold til 2022. Cphbusiness forventer således en stigning i efter- og videreuddannelsesaktiviteter på 46 ÅE. Væksten skyldes den fortsatte indsats på efter- og videreuddannelsesområdet blandt andet beskrevet i udviklingsprogrammet.

SmartLearning

SmartLearnings budget for 2023 viser en forventet vækst på 24 % ÅE-aktiviteter, hvilket svarer til en fremgang på 65 ÅE. SmartLearnings aktivitetsniveau godkendes af SmartLearnings bestyrelse.

Aktivitetsfremskrivning 2023-2026

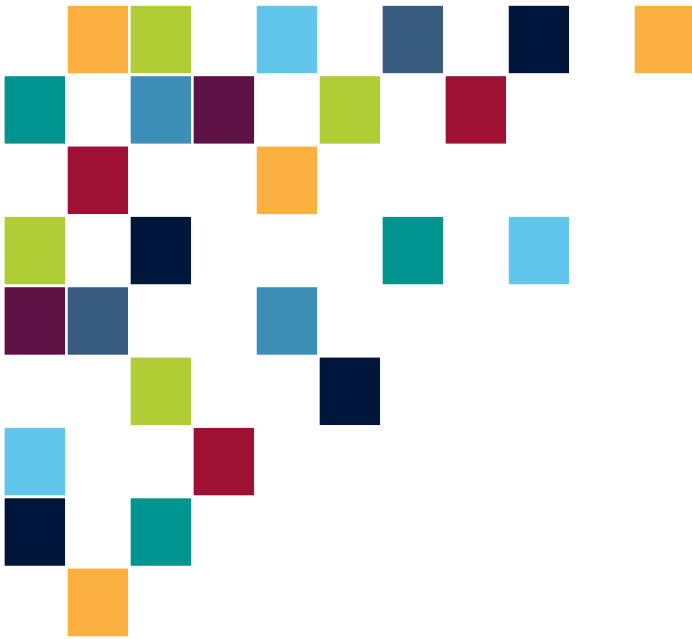
Med den skitserede uddannelsesportefølje tegner der sig følgende forventninger til aktiviteten i de enkelte programområder og EVU de kommende år.

STÅ-prognose 2023-2026

	2023	2024	2025	2026
Økonomi og Finans	1.905	1.946	1.975	1.965
Salg og Marketing	1.590	1.580	1.601	1.538
Service og Oplevelse	642	614	651	652
Innovation og Teknologi	673	638	624	657
Laboratorie og Miljø	146	150	169	174
Fuldtid	4.956	4.928	5.018	4.985
Heraf: København/Lyngby	4.567	4.466	4.502	4.443
Hillerød/Bornholm	389	462	516	542
Deltid	751	750	750	750
I alt	5.707	5.678	5.768	5.735
SmartLearning	337	337	337	337

Fremskrivninger i STÅ-prognose 2023 – 2026 bygger på følgende forudsætninger:

- Den forventede gennemførelse er nedjusteret på baggrund af den realiserede gennemførelse ved vintereksamen 2022
- I henhold til den politiske aftale om udflytning kan vi ikke vækste på fuldtidsuddannelserne (FTU) i byen (København/Lyngby). Vækst på FTU i Hillerød forudsætter, at flere studerende søger optagelse uden for byen



BUDGET 2023

MED FREMSKRIVNING 2023-2026

Indledning

Forslag til budget 2023 fremgår af det følgende.

Forslaget viser et resultat på **-5,6 mio. kr.**

I forslaget er medtaget den økonomiske virkning af indgåelse af et tillægslejemål inklusive drift i Nansensgade med tilhørende flytning af aktiviteterne i Blågårdsgade, jf. direktionens indstilling under dagsordenens punkt 5.

Ligeledes er der i forslaget medtaget den økonomiske virkning af en udtrædelse af lejemålet i Gallerierne og indgåelse af et tillægslejemål inklusive drift i Slotsarkaderne, jf. direktionens indstilling under dagsordenens punkt 5.

Når lejeforpligtelsen i Blågårdsgade på årligt **ca. 6,9 mio. kr.** efterfølgende og senest i 2025 bortfalder, er der igen opnået balance i den samlede økonomi.

Denne balance fremgår nærmere i den fremskrivning til og med 2026, som følger efter budgettet.

I fremskrivningen er bortfaldet af lejeforpligtelsen i Blågårdsgade først medtaget fra 1. januar i 2025, hvor kontrakten er udløbet. Det tilstræbes naturligvis imidlertid, at bortfaldet sker tidligere.

Budget 2023

Budgettet for 2023 bygger på de planlagte aktiviteter i Uddannelsesprogram 2023, der samlet udgør 6.039 STÅ/ÅE, og budgetrammen i Udviklingsprogram 2023, som samlet udgør 24,2 mio. kr. og er indeholdt i budgettet.

Der er anvendt de budgetforudsætninger, som er fastlagt i finanslovsforslaget for 2023, med tilhørende takstkatalog samt de gældende overenskomster for medarbejderne.

Taxametrene er pristalsregulerede, og dermed uændrede i faste priser sammenlignet med 2022. Vi modtager fra 2023 et forhøjet taxameter på vores fuldtidsuddannelser i Hillerød og på Bornholm på 5 pct.

Uddannelsesstationen på Bornholm har i perioden 2018 til 2021 fået et driftstilskud. I 2021 udgjorde det 4 mio. kr. I 2022 faldt dette tilskud bort. Fra 2023 modtager vi særtilskud til Bornholm til udbud af videregående uddannelser i Rønne, samt decentralt tilskud på 2 mio. kr.

I Hillerød er det decentrale grundtilskud fordoblet fra 2 mio. kr. i 2022 til 4 mio. kr. 2023 som følge af *Aftale om flere og bedre uddannelsesmuligheder i hele Danmark*.

Derudover modtager vi i 2023 godt 5,9 mio. kr. som compensation for udfasningen af de engelsksprogede uddannelser.

Omkostninger i øvrigt er budgetteret ud fra de aktuelt kendte vilkår i forhold til den nuværende ressourceindsats og indgåede forpligtelser. De stigende energipriser påvirker vores omkostninger markant i 2023, hvor såvel udgifter til husleje som el og varme forventes at stige med ca. 10 pct.

Budgettet for 2023 er vist nedenfor.

Prognose 2022 og budget 2023

1.000 kr.	Budget 2023	Prognose 2022	Ændring
Statstilskud	335.912	322.164	13.748
Øvrige tilskud	3.085	6.905	-3.819
Salg af varer og tjenesteydelser	5.216	6.295	-1.080
Andre indtægter	62.001	63.085	-1.084
Driftsindtægter i alt	406.214	398.449	7.764
Uddannelse	281.023	292.626	-11.603
Forskning og udvikling	14.811	16.024	-1.213
Formidling og vidensudveksling	2.034	2.484	-450
Generelle fællesomkostninger	38.158	31.115	7.044
Bygninger og bygningsdrift	75.739	69.273	6.466
Driftsomkostninger i alt	411.766	411.522	244
			0
Resultat før finansielle og ekstraordinære poster	-5.552	-13.073	7.520
Finansielle indtægter		33	-33
Finansielle omkostninger		13	-13
Resultat før ekstraordinære poster	-5.552	-13.053	7.501
Ekstra ordinære indtægter		0	0
Ekstra ordinære omkostninger		0	0
Periodens resultat	-5.552	-13.053	7.501

Ændringer fra Prognose 2022 til Budget 2023 kan overvejende tilskrives følgende forhold:

-

Indtægter:

- Statstilskuddet på de ikke aktivitetsafhængige aktiviteter stiger med 11 mio. kr. som følge af genfastsættelsen af grundtilskuddene. Herunder indførelse af filialtilskud, fordobling af de decentrale tilskud og kompensationstilskud for udfasning af de engelsksprogede uddannelser.

Statstilskuddet på fuldtidsuddannelserne falder i takt med faldet i STÅ, som i henhold til uddannelsesprogrammet falder med ca. 3 pct. På efter- og videreuddannelsesområdet

stiger indtægten, som følge af den budgetterede vækst på EVU-aktiviteterne svarende til ca. 7 pct.

Samlet set stiger statstilskuddet med 13,7 mio. kr.

- Deltagerbetaling og andre indtægter falder med knap 6 mio. kr. sammenlignet med prognosen for 2022, hvilket især skyldes en forventning om færre eksternt finansierede projekter.

Udgifter:

- Omkostningerne til undervisningens gennemførelse falder i forhold til prognosen for 2022 med knap 11,6 mio. kr. Dette skyldes til dels, at vi er overgået til ny kontoplan, som medfører at en del omkostninger ændrer "formåls-kategori". F.eks. er markedsføringsomkostninger, der tidligere havde sit eget formål, nu registreret under "uddannelse". De omkostninger er nu overvejende budgetteret som en del af de generelle fællesomkostninger. Det giver en forskydning på i alt 8 mio. kr. Herudover skyldes det hovedsageligt lavere lønudgifter.
- Cphbusiness' forsknings- og udviklingsaktiviteter budgetteres i 2023 ca. 1,2 mio. kr. lavere end forudsat i prognosen for 2022.
- Bygningsudgifterne budgetteres med en stigning på knap 6,5 mio. kr. som følge af stigende energipriser samt indeksregulerede huslejestigninger på 10 pct.

Fremskrivning af økonomien for perioden 2023-2026

I nedenstående tabel er vist en fremskrivning af Cphbusiness' økonomi til 2026:

Fremskrivning 2023 - 2026				
	2023	2024	2025	2026
Statstilskud	335,9	334,7	338,7	337,7
Øvrige tilskud	3,1	3,1	3,1	3,1
Salg af varer og tjenester	5,2	5,2	5,2	5,2
Andre indtægter	62,0	62,0	62,0	62,0
Omsætning	406,2	405,0	409,0	408,0
Uddannelse	281,0	276,6	281,3	283,6
Forskning og Udvikling	14,8	14,9	15,0	15,2
Formidling og vidensudveksling	2,0	2,0	2,1	2,1
Generelle fællesomkostninger	38,2	38,2	38,5	38,7
Bygninger og bygningsdrift	75,7	76,3	69,9	70,5
Omkostninger	411,8	408,0	406,8	410,0
Finansielle udgifter	0,0	0,0	0,0	0,0
Finansiering i alt	0,0	0,0	0,0	0,0
Cphbusiness i alt	-5,6	-3,0	2,2	-2,0

Udgangspunktet for prognosefremskrivningen er det fremlagte budget for 2023, og herefter er omkostninger og indtægter fremskrevet med kendt og/eller forudsat viden, herunder:

- Det fremlagte uddannelsesprogram for 2023 med de forudsatte ændringer i udbud og STÅ-produktion i planen for 'Fra by til land på dansk'.
- Taxametrene og deltagerbetalingerne holdes uændret i faste priser i hele perioden, bortset fra den udmeldte stigning i 'provincstaxametrene' på hhv. 5 pct., 6 pct. og 7 pct. i perioden 2023-2026.
- De udmeldte ekstraordinære tilskud på hhv. 5,6 mio. kr., 4,2 mio. kr. og 2,8 mio. kr. i perioden 2023-2025 som kompensation for bortfaldet af de engelsksprogede udbud.
- Aktiviteter på såvel fuldtids- som efter- og videreuddannelsesområdet udvikler sig som vist i STÅ-fremskrivningen i udviklingsprogrammet, der er baseret på historiske data.
- Lønningerne forudsættes at stige med 1 pct. pr. år udover den almindelige prisudvikling. Herudover stiger lønomkostningerne med aktivitetsniveauerne på hhv. fuldtid- og eftervidereuddannelse.
- Huslejeomkostningerne er forudsat at stige med 1 pct. udover den almindelige prisudvikling.
- Det markante fald i "bygninger og bygningsdrift" fra 2024 til 2025 skyldes bortfald af lejeforpligtelse i Blågårdsgade - og kan indtræde tidligere, jf. tidligere dagsordenspunkt.
- Lønomkostningerne vedrørende Formidling og vidensudveksling, og Generelle fællesomkostninger mv. forudsættes uændret udover ovennævnte stigning i lønsatserne (1 pct.).

- Øvrige omkostninger forudsættes ligeledes uændret.

Det fremgår af tabellen, at vi også i 2024 må forvente et mindre underskud som følge af kombinationen af reduktionen i det engelsksprogede optag og 'Fra by til land'-planen.

Bilag 8.1

INDSTILLING TIL VEDTÆGTSÆNDRINGER

Indstilling

Følgende indstilles til bestyrelsens godkendelse.

Baggrund

Alle erhvervsakademierne har i oktober fået tilsendt en høring over udkast til bekendtgørelser om standardvedtægter.

Af særlig interesse for bestyrelsen og rektorerne er nogle mindre opdateringer med konsekvensrettelser i standardvedtægterne for erhvervsakademierne. Dokumentet er indlæst i det følgende. Danske Erhvervsakademier har eftersendt et dokument med markering af de ændringer, der er tale om, og dette dokument er også indlæst nedenfor.

Danske Erhvervsakademier – og Cphbusiness – ser ikke noget betydningsfuldt i de foreslåede ændringer til standardvedtægterne og anbefaler derfor bestyrelserne at godkende vedtægtsændringerne.

Bekendtgørelse om standardvedtægt for erhvervsakademier for videregående uddannelser

I medfør af 11, stk. 2, § 45, stk. 2, og § 47 i lov om erhvervsakademier for videregående uddannelser, jf. lovbekendtgørelse nr. 786 af 8. august 2019, fastsættes efter bemyndigelse i henhold til § 5, nr. 8, 42 og 43, i bekendtgørelse nr. 979 af 24. juni 2022 om delegation af uddannelses- og forskningsministerens beføjelser til Uddannelses- og Forskningsstyrelsen:

Standardvedtægt

§ 1. Vedtægten for et erhvervsakademi skal være i overensstemmelse med standardvedtægten, jf. bilag 1 til denne bekendtgørelse.

§ 2. I standardvedtægten, jf. bilag 1 til denne bekendtgørelse, markerer:

- 1) Kantet parentes [...], at erhvervsakademiet selv skal formulere teksten. I de kantede parenteser er det med kursiv anført, hvad teksten skal vedrøre.
- 2) Krøllet parentes {...}, at reglen medtages, hvis det er relevant for erhvervsakademiet.

§ 3. Ved selvsupplering forstås, at de bestyrelsesmedlemmer, der er udpeget til den tiltrædende bestyrelse, i forening og i overensstemmelse med vedtægtens regler herom udpeger det antal udefrakommende medlemmer af bestyrelsen, der ifølge vedtægten skal udpeges ved selvsupplering.
Stk. 2. Ved bestyrelsens beslutning om selvsupplering skal der være flertal af udefrakommende medlemmer.

§ 4. Uddannelses- og forskningsministeren kan fravige standardvedtægten for at sikre, at der ikke sker indskrænkninger i bestående rettigheder i henhold til de før den 31. december 2008 godkendte vedtægter.

Oplysninger på erhvervsakademiets hjemmeside

§ 5. Den godkendte vedtægt, den aktuelle oversigt over bestyrelsesmedlemmer og opdaterede oplysninger om de nedsatte uddannelsesudvalg, jf. vedtægtens § 16, skal på en lettilgængelig måde være oplyst på erhvervsakademiets hjemmeside.

Ikrafttrædelse

§ 6. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2023.

Stk. 2. Erhvervsakademiet skal senest den 1. maj 2023 indsende en vedtægt, der er i overensstemmelse med denne bekendtgørelse, til godkendelse af uddannelses- og forskningsministeren.

Stk. 3. Bekendtgørelse nr. 193 af 27. februar 2014 om standardvedtægt for erhvervsakademier for videregående uddannelser ophæves.

Standardvedtægt for erhvervsakademier for videregående uddannelser

Vedtægt for [*Erhvervsakademiets navn*] [*betegnelsen »erhvervsakademi« skal indgå*]

Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål

§ 1. [*Erhvervsakademiets navn*] er en selvstændig institution inden for den offentlige forvaltning med hjemsted i [*Kommunens navn*] i [*Regionens navn*] og omfattet af lov om erhvervsakademier for videregående uddannelser. Erhvervsakademiets CVR-nummer er [*Nummeret*].

§ 2. Erhvervsakademiet er oprettet den 1. september 2008.

§ 3. Erhvervsakademiet har til opgave at udbyde og udvikle videregående uddannelse på det tekniske og merkantile fagområde og at varetage praksisnære og anvendelsesorienterede forsknings- og udviklingsaktiviteter og herigennem aktivt medvirke til, at ny viden tilvejebringes og bringes i anvendelse i såvel den private som den offentlige sektor.

Stk. 2. Erhvervsakademiet skal sikre, at uddannelserne bygger på forsknings- og udviklingsviden inden for de relevante fagområder og viden om praksis i de professioner og erhverv, som uddannelserne er rettet mod.

Stk. 3. Erhvervsakademiet skal dække behovet for udbud af videregående tekniske og merkantile uddannelser i [*den region eller den del heraf, som uddannelses- og forskningsministeren har fastsat som erhvervsakademiets geografiske dækningsområde*].

Stk. 4. Erhvervsakademiet skal dog efter uddannelses- og forskningsministerens bestemmelse sammen med et eller flere andre erhvervsakademier dække regionens eller et geografisk områdes behov for en eller flere videregående tekniske og merkantile uddannelser eller dække behovet i hele landet eller nærmere bestemte dele heraf for en eller flere videregående tekniske og merkantile uddannelser.

Stk. 5. Erhvervsakademiet skal medvirke til at opfylde de studerendes behov for et varieret udbud af uddannelses- og studiemiljøer med forskellige identiteter.

Stk. 6. Erhvervsakademiet skal med udgangspunkt i sit uddannelsesudbud inden for de tekniske og merkantile fagområder varetage praksisnære og anvendelsesorienterede forsknings- og udviklingsaktiviteter i tæt samspil med det aftagende arbejdsmarked, øvrige uddannelses- og videninstitutioner og det omgivende samfund.

Stk. 7. Forsknings- og udviklingsaktiviteterne har til formål at tilvejebringe ny viden og konkrete løsninger på udfordringer inden for de erhverv og professioner, som erhvervsakademiets uddannelser er rettet mod.

Stk. 8. Erhvervsakademiet skal have et system til behandling af sager om merit og realkompetencevurdering, som er gennemskueligt og sammenhængende, og som giver de studerende en ensartet og hurtig behandling af ansøgninger på området.

Stk. 9. Erhvervsakademiet skal have et system til kvalitetssikring og resultatvurdering af uddannelse og forsknings- og udviklingsaktiviteter og er forpligtet til at informere herom.

{Stk. x1. Erhvervsakademiets formål er endvidere varetagelse, i henhold til skriftlig aftale herom, af nærmere bestemte administrative opgaver for en eller flere andre uddannelsesinstitutioner, jf. § 9, stk. 1, i lov om erhvervsakademier for videregående uddannelser.}

{Stk. x2. Erhvervsakademiet har til opgave at udbyde erhvervsrettede videregående uddannelser og efter- og videreuddannelser i tilknytning hertil i udlandet som særskilt indtægtsdækket virksomhed, jf. § 10 a i lov om erhvervsakademier for videregående uddannelser.}

Kapitel 2: Bestyrelsens sammensætning

§ 4. Erhvervsakademiet ledes af en bestyrelse på [et bestemt antal 9-13] stemmeberettigede medlemmer. Bestyrelsen sammensættes således, at flertallet af medlemmerne er udefrakommende.

Stk. 2. Bestyrelsen sammensættes således:

1) [Et bestemt antal 5-9] udefrakommende medlemmer, jf. § 14 i lov om erhvervsakademier for videregående uddannelser. [Det fastsættes, hvem de udpegningsberettigede er, og det antal medlemmer, der udpeges af den enkelte udpegningsberettigede.] {efter drøftelser mellem erhvervsakademiets bestyrelse og den udpegningsberettigede} {Det fastsættes, hvor mange medlemmer, der i givet fald udpeges ved selvsupplering, proceduren herfor og hvilke kompetencer medlemmet (-erne) skal tilføre bestyrelsen}

2) To medlemmer vælges af og blandt de studerende ved erhvervsakademiet.

3) To medlemmer vælges af og blandt medarbejderne ved erhvervsakademiet. De medarbejdervalgte medlemmer er beskyttet mod afskedigelse og anden forringelse af forholdene på samme måde som tillidsrepræsentanter inden for vedkommende eller tilsvarende område.

Stk. 3. Bestyrelsen bør have en ligelig sammensætning af kvinder og mænd.

Stk. 4. Medarbejdere og studerende ved erhvervsakademiet kan ikke efter stk. 2, nr. 1, udpeges som udefrakommende medlemmer af bestyrelsen.

Stk. 5. Erhvervsakademiets rektor, der er bestyrelsens sekretær, deltager i bestyrelsesmøderne uden stemmeret.

§ 5. Bestyrelsens medlemmer skal bidrage til at fremme erhvervsakademiets strategiske virke og faglige mål inden for erhvervsakademiets uddannelsesområder med deres erfaring med og faglige indsigt i de tekniske og merkantile områder samt kendskab til arbejdsmarkedets behov for personer med uddannelser, der udbydes på et erhvervsakademi.

Stk. 2. Blandt de udefrakommende medlemmer skal der endvidere være medlemmer med indgående erfaring med og indsigt i offentlig og privat virksomhed, strategisk ledelse, organisation og økonomi, herunder vurdering af budgetter og regnskaber.

§ 6. Bestyrelsens funktionsperiode er 4 år løbende fra førstkommande 1. maj efter, at valg til kommunalbestyrelser har været afholdt.

Stk. 2. Genudpegning kan finde sted. {For medlemmer, der er udpeget ved selvsupplering, kan genudpegning dog kun finde sted én gang. Den nytiltrådte bestyrelse skal have foretaget udpegning af medlemmer, der udpeges ved selvsupplering, senest en måned inde i sin funktionsperiode}

Stk. 3. Hvis et medlem ikke længere opfylder betingelserne for at være medlem, jf. § 14, stk. 6, i lov om erhvervsakademier for videregående uddannelser, skal medlemmet øjeblikkeligt udtræde af bestyrelsen. Den udpegningsberettigede skal hurtigst muligt udpege et nyt medlem for den resterende del af funktionsperioden.

Stk. 4. Hvis en studerende eller en medarbejder ved erhvervsakademiet ikke længere opfylder betingelserne for at være medlem af bestyrelsen, ophører medlemskabet øjeblikkeligt, og et nyt medlem vælges hurtigst muligt for den resterende del af funktionsperioden.

Kapitel 3: Bestyrelsens opgaver og ansvar

§ 7. Bestyrelsen varetager den overordnede ledelse af erhvervsakademiet.

Stk. 2. Bestyrelsen fastlægger erhvervsakademiets målsætning og strategi for uddannelserne og tilknyttede aktiviteter på kort og på langt sigt.

Stk. 3. Bestyrelsen indgår en udviklingskontrakt med uddannelses- og forskningsministeren.

Stk. 4. Bestyrelsen udarbejder erhvervsakademiets vedtægt.

Stk. 5. Bestyrelsen skal efter indstilling fra rektor fastlægge erhvervsakademiets organisering i vedtægten. Erhvervsakademiets organisation skal opbygges, så den kan sikre

- 1) at de studerendes behov for et varieret og lokalt udbud af forskellige uddannelses- og studiemiljøer med forskellige identiteter og kulturer opfyldes,
- 2) at erhvervsakademiet kan opfylde sine formål og varetage sine opgaver, og
- 3) at de studerende får mulighed for indflydelse på uddannelse og undervisning.

Stk. 6. Bestyrelsen godkender studieordninger for de uddannelser, som erhvervsakademiet udbyder. Bestyrelsen kan bemyndige rektor til at godkende studieordningerne.

Stk. 7. Bestyrelsen godkender efter indstilling fra rektor det årlige budget.

Stk. 8. Bestyrelsen fastsætter retningslinjer for rektors virksomhed.

Stk. 9. Bestyrelsen fastsætter kapaciteten på erhvervsakademiet.

§ 8. Bestyrelsen er over for uddannelses- og forskningsministeren ansvarlig for erhvervsakademiets drift, herunder for forvaltningen af de statslige tilskud m.v.

Stk. 2. Bestyrelsesmedlemmerne hæfter ikke personligt for erhvervsakademiets økonomiske forpligtelser. For bestyrelsens medlemmer gælder dansk rets almindelige erstatningsregler.

§ 9. Bestyrelsen skal forvalte erhvervsakademiets midler, så de bliver til størst mulig gavn for erhvervsakademiets formål. Inden for dette formål og under de vilkår, der er fastlagt i lovgivningen eller i medfør af denne, disponerer bestyrelsen frit ved anvendelse af de statslige tilskud og øvrige indtægter under ét.

Stk. 2. Erhvervsakademiets midler anbringes med undtagelse af nødvendig kassebeholdning efter bestemmelserne i § 18, stk. 3 og 4, i lov om erhvervsakademier for videregående uddannelser.

Stk. 3. Alle værdipapirer tilhørende erhvervsakademiet skal være noteret i erhvervsakademiets navn.

§ 10. Bestyrelsen ansætter og afskediger erhvervsakademiets rektor.

Stk. 2. Bestyrelsen skal følge de af finansministeren fastsatte eller aftalte regler om løn- og ansættelsesvilkår, herunder om pensionsforhold for erhvervsakademiets ansatte.

§ 11. Bestyrelsen udpeger erhvervsakademiets interne revisor og foretager revisorskift efter reglerne i § 34, stk. 2 og 3, i lov om erhvervsakademier for videregående uddannelser.

Stk. 2. Bestyrelsen underretter Uddannelses- og Forskningsministeriet og rigsrevisor om den udpegede interne revisor og om skift af intern revisor.

Kapitel 4: Bestyrelsens arbejde

§ 12. Bestyrelsen vælger blandt de udefrakommende medlemmer, jf. § 4, stk. 2, nr. 1, sin formand {og næstformand}.

Stk. 2. Formanden {- og i dennes fravær næstformanden -} indkalder til og leder bestyrelsens møder. Der afholdes mindst 4 møder årligt. Møde skal endvidere afholdes, når mindst [2 eller 3] bestyrelsesmedlemmer fremsætter krav herom.

Stk. 3. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede. Afgørelser træffes ved simpel stemmeflerhed, jf. dog stk. 4. I tilfælde af stemmelighed er formandens {- og i dennes fravær næstformandens -} stemme afgørende.

Stk. 4. Til beslutning om ændring af vedtægten, om køb, salg eller pantsætning af fast ejendom og om sammenlægning eller spaltning kræves, at mindst 2/3 af samtlige bestyrelsesmedlemmer stemmer herfor.

Stk. 5. Bestyrelsens beslutninger optages i et referat, der underskrives af samtlige bestyrelsesmedlemmer. Et bestyrelsesmedlem, der ikke er enig i bestyrelsens beslutning, har ret til at få sin mening ført til referat.

Stk. 6. Bestyrelsens mødemateriale, herunder dagsordener og referater, skal gøres offentligt tilgængelige på erhvervsakademiets hjemmeside. Sager, dokumenter eller oplysninger, der er omfattet af lovgivningens bestemmelser om tavshedspligt, må dog ikke offentliggøres.

§ 13. Der kan ydes vederlag til bestyrelsens medlemmer efter reglerne i Finansministeriets cirkulære om betaling til medlemmer af kollegiale organer i staten.

Stk. 2. Bestyrelsesmedlemmernes rejseudgifter og øvrige udgifter i forbindelse med hvervet afholdes af erhvervsakademiet efter reglerne om godtgørelse af udgifter ved tjenesterejser i staten.

§ 14. Bestyrelsen fastsætter en forretningsorden og instrukser for sit virke. Forretningsordenen og instrukserne skal som minimum fastlægge:

- 1) Retningslinjer for arbejdsdelingen mellem på den ene side bestyrelsen og den anden side erhvervsakademiets rektor, herunder med angivelse af muligheder for delegering.
- 2) Procedure for stillingtagen til erhvervsakademiets administration, herunder regnskabsfunktionen, den interne kontrol, it, organisering og budgettering, samt erhvervsakademiets løn- og personalepolitik.
- 3) Procedure for fremskaffelse af oplysninger, der er nødvendige for opfyldelse af bestyrelsens opgaver samt for bestyrelsens drøftelser om bestyrelsens kompetenceprofil.
- 4) Procedure for opfølgning på planer, interne og eksterne evalueringer, rapporter om erhvervsakademiets uddannelsesresultater, budgetter, rapporter om erhvervsakademiets likviditet, aktivitetsudvikling, finansieringsforhold, pengestrømme m.v.
- 5) Procedure for og indhold af revisionsprotokol m.v.
- 6) Procedure for gennemgang af perioderegnskaber og lignende i løbet af regnskabsåret og herunder vurdering af budgettet og afvigelser herfra.
- 7) Procedure for fremskaffelse af det nødvendige grundlag for revision.

Stk. 2. Bestyrelsen kan bemyndige rektor til i et nærmere fastlagt omfang og under bestyrelsens ansvar at udøve de beføjelser, der er tillagt bestyrelsen, medmindre der er tale om konkrete handlepligter og lignende for bestyrelsen.

{*Stk. 3.* Bestyrelsen nedsætter et forretningsudvalg. Rammer for nedsættelse, sammensætning og funktion fastlægges i forretningsordenen. Forretningsudvalget kan alene have til opgave at forberede bestyrelsens møder og kan ikke tillægges beslutningskompetence i spørgsmål, der henhører under bestyrelsens kompetence.}

Kapitel 5: Erhvervsakademiets daglige ledelse, uddannelsesudvalg, studerendes råd {Erhvervsakademiets øvrige organisering, jf. § 7, stk. 5}

§ 15. Erhvervsakademiets rektor har den øverste daglige ledelse af erhvervsakademiet og er ansvarlig for virksomheden over for bestyrelsen. Rektor eller den, som rektor anmoder herom, kan deltage i møder i kollektivt sammensatte organer i erhvervsakademiet, der er nedsat af bestyrelsen.

Stk. 2. Rektor forelægger det kommende års budget for bestyrelsen.

Stk. 3. Rektor eller den, som rektor bemyndiger hertil, ansætter og afskediger det øvrige personale.

Stk. 4. Rektor har over for bestyrelsen ansvar for, at

1) uddannelserne og andre opgaver gennemføres i overensstemmelse med den lovgivning, der regulerer uddannelserne eller opgaverne, og de givne bevillinger,

2) det af bestyrelsen godkendte budget overholdes, og

3) erhvervsakademiets virksomhed i øvrigt er i overensstemmelse med bestyrelsens beslutninger og retningslinjer.

Stk. 5. Rektor fastsætter retningslinjer for de studerendes adfærd og for erhvervsakademiets adgang til at gennemføre disciplinære foranstaltninger over for studerende, som ikke overholder de retningslinjer, som erhvervsakademiet fastsætter.

§ 16. Bestyrelsen nedsætter efter indstilling fra rektor mindst ét uddannelsesudvalg for hvert uddannelsesområde. Alle grunduddannelser og tilknyttede efter- og videreuddannelser, som erhvervsakademiet er godkendt til at udbyde, skal være tilknyttet et uddannelsesudvalg. Bestyrelsen fastsætter antallet af medlemmer af det enkelte uddannelsesudvalg.

Stk. 2. Uddannelsesudvalgets medlemmer skal tilsammen have erfaring med og indsigt i uddannelsesområdet og de ansættelsesområder, som uddannelserne giver adgang til. Uddannelsesudvalget sammensættes således, at det afspejler det aftagende arbejdsmarked, herunder arbejdsgiver og lønmodtagerorganisationer og regionale behov i forhold til uddannelsesområdet.

Stk. 3. Opdaterede oplysninger om de nedsatte uddannelsesudvalg, jf. stk. 1, skal på en let tilgængelig måde fremgå af erhvervsakademiets hjemmeside. Følgende skal som minimum være oplyst på erhvervsakademiets hjemmeside:

I. Uddannelsesudvalget for: [*Her nævnes grunduddannelsen eller uddannelsesområdet*] og tilknyttede efter- og videreuddannelser.

Et uddannelsesudvalg består af [*Et bestemt antal angives*] medlemmer og sammensættes således: [*Det oplyses, hvem de udpegningsberettigede er, og hvem der er udpeget af den enkelte udpegningsberettigede.*]

To medlemmer vælges af og blandt de studerende ved det pågældende uddannelsesudvalgs område. [*Det oplyses, hvem der er valgt.*]

To medlemmer vælges af og blandt erhvervsakademiets medarbejdere ved det pågældende uddannelsesudvalgs område. De medarbejdervalgte medlemmer er beskyttet mod afskedigelse og anden forringelse af forholdene på samme måde som tillidsrepræsentanter inden for vedkommende eller tilsvarende område. *[Det oplyses, hvem der er valgt.]*

II. Uddannelsesudvalget for:...

III. Uddannelsesudvalget for:...

Stk. 4. Uddannelsesudvalget{ene} rådgiver bestyrelsen, rektor og ledelsen af det pågældende uddannelsesområde om uddannelsernes kvalitet og relevans for samfundet samt om den regionale uddannelsesdækning. Uddannelsesudvalget inddrages ved udvikling af nye og eksisterende uddannelser samt ved udvikling af nye undervisnings- og prøveformer. Uddannelsesudvalget kan herudover af egen drift rådgive om andre spørgsmål, der vedrører uddannelsesområdet.

Stk. 5. Uddannelsesudvalget{-ene} afgiver indstillinger til bestyrelsens eller rektors godkendelse, jf. § 12 stk. 5, i lov om erhvervsakademier for videregående uddannelser om de dele af studieordninger inden for udvalgets områder, der er institutionsspecifikke. Hvis uddannelsesudvalget rådgiver om fællesdelen i en studieordning inden for udvalgets område, som udarbejdes i fællesskab af de institutioner, der er godkendt til at udbyde uddannelsen, skal institutionen videreformidle uddannelsesudvalgets rådgivning til de øvrige udbydere.

Stk. 6. Uddannelsesudvalget {-ene} kan fungere i en periode på op til 3 måneder efter udløb af funktionsperioden, til de nye uddannelsesudvalg er nedsat, jf. stk. 1.

§ 17. De studerende har ret til på baggrund af valg at danne et råd.

Stk. 2. De studerendes råd udpeger repræsentanter for de studerende til udvalg m.v., som erhvervsakademiet har nedsat til at behandle spørgsmål af betydning for de studerende.

Stk. 3. Erhvervsakademiet stiller lokaler til rådighed for de studerendes råd og udleverer nødvendige materialer til brug for rådets arbejde.

{Øvrig organisering, jf. vedtægtens § 7, stk. 5}

{Faglige enheder (fx opdeling i tekniske og merkantile områder eller andre opdelinger i grunduddannelser, efter- og videreuddannelse m.v.)}

§ x1. *[Bestemmelse om faglige enheder e.l., jf. § 13 i lov om erhvervsakademier for videregående uddannelser, indsættes her]:*

I. *[Enhedens navn]*

II. *[Enhedens navn]*

§ 18. Erhvervsakademiet tegnes af rektor med undtagelse af dispositioner over fast ejendom, jf. stk. 2.

Stk. 2. Erhvervsakademiet tegnes af bestyrelsens formand og rektor i forening {eller af en af disse i forening med bestyrelsens næstformand} ved dispositioner over fast ejendom.

Kapitel 7: Regnskab og revision

§ 19. Erhvervsakademiets regnskabsår er finansåret.

Stk. 2. Erhvervsakademiet er omfattet af lov om statens regnskabsvæsen m.v., bekendtgørelse om statens regnskabsvæsen mv. og Økonomisk Administrativ Vejledning.

Stk. 3. Erhvervsakademiet fører regnskab efter Uddannelses- og Forskningsstyrelsens konterings- og fordelingsvejledning og en regnskabsinstruks godkendt af bestyrelsen.

Stk. 4. Erhvervsakademiets regnskaber revideres af Rigsrevisionen i henhold til § 2, stk. 1, i lov om revisionen af statens regnskaber m.m. Uddannelses- og forskningsministeren og rigsrevisor kan i henhold til § 9 i lov om revisionen af statens regnskaber m.m. aftale, at revisionsopgaver varetages i et nærmere fastlagt samarbejde mellem Rigsrevisionen og den i § 11 nævnte interne revisor.

Stk. 5. Ved regnskabsårets afslutning udarbejder erhvervsakademiet en årsrapport efter den årsrapportskabelon, som Uddannelses- og Forskningsstyrelsen har fastsat.

Stk. 6. Årsrapporten underskrives af samtlige bestyrelsesmedlemmer og af erhvervsakademiets rektor. I forbindelse med indsendelse af årsrapporten skal bestyrelsesmedlemmerne afgive en erklæring på tro og love om, at de opfylder betingelserne for at være medlem af bestyrelsen, jf. § 14, stk. 6, i lov om erhvervsakademier for videregående uddannelser.

Kapitel 8: Sammenlægning, spaltning, nedlæggelse og formue

§ 20. Uddannelses- og forskningsministeren kan efter indstilling fra bestyrelserne tillade sammenlægning eller spaltning efter §§ 36 og 37 i lov om erhvervsakademier for videregående uddannelser.

{*Stk. 2.* Følgende rettigheder til erhvervsakademiets formue udløses ikke ved sammenlægning og spaltning:

1) [Beløbet].... . kr. anvendes til: [Formål][Oprindelse, herunder rettighedens opståen].

2) ...}

§ 21. Beslutning om nedlæggelse af erhvervsakademiet træffes af uddannelses- og forskningsministeren, jf. § 38 i lov om erhvervsakademier for videregående uddannelser.

Stk. 2. Ved erhvervsakademiets nedlæggelse forestås likvidationen af et likvidationsudvalg på 3 medlemmer, der udpeges af bestyrelsen. Erhvervsakademiets bestyrelse fungerer, indtil likvidationsudvalget er nedsat.

§ 22. Formue hidrørende fra et erhvervsakademi tilfalder statskassen ved ophør. Gaver skænket til erhvervsakademiet tilfalder statskassen, medmindre andet følger af dansk rets almindelige regler.

Kapitel 9: Ikrafttrædelse m.v.

§ 23. Denne vedtægt træder i kraft ved uddannelses- og forskningsministerens godkendelse. {Den siddende bestyrelse fortsætter dog indtil udløbet af sin funktionsperiode, jf. hidtil gældende vedtægt godkendt af uddannelses- og forskningsministeren den [Dato], hvor en ny bestyrelse tiltræder i overensstemmelse med denne vedtægts kapitel 2.}

Stk. 2. Vedtægten kan ikke ændres uden uddannelses- og forskningsministerens godkendelse.

{Stk. 3. [Eventuelle yderligere overgangsregler afhængig af den enkelte institutions forhold, herunder for eksempel i forbindelse med sammenlægninger].}

Således vedtaget på bestyrelsesmøde den [Dato] i overensstemmelse med hidtil gældende vedtægts regler om vedtægtsændringer.

[Underskrift fra bestyrelsens formand og bestyrelsens øvrige medlemmer. Navne, og hvorvidt vedkommende er formand/næstformand, skal fremgå med maskinskrift.]

Ved sammenlægning mellem to eller flere institutioner skal den nye vedtægt være vedtaget i bestyrelsen for hver af de deltagende institutioner. I sådanne tilfælde skal ovenstående om vedtagelse formuleres således for hver af de deltagende institutioner:

Bestyrelsen for [Institutionens navn] har på møde den [Dato] i overensstemmelse med hidtil gældende vedtægts regler om vedtægtsændringer vedtaget ovenstående vedtægt, hvorved [Institutionens navn] sammenlægges med [De andre deltagende institutioners navne].

[Underskrift fra bestyrelsens formand og bestyrelsens øvrige medlemmer. Navne, og hvorvidt vedkommende er formand/næstformand, skal fremgå med maskinskrift.]

Bekendtgørelse om standardvedtægt for erhvervsakademier for videregående uddannelser

I medfør af 11, stk. 2, § 45, stk. 2, og § 47 i lov om erhvervsakademier for videregående uddannelser, jf. lovbekendtgørelse nr. ~~786 af 8. august 2019~~^{214 af 27. februar 2013}, fastsættes efter bemyndigelse i henhold til § 5, nr. 8, 42 og 43, i bekendtgørelse nr. 979 af 24. juni 2022 om delegation af uddannelses- og forskningsministerens beføjelser til Uddannelses- og Forskningsstyrelsen følgende:

Standardvedtægt

§ 1. Vedtægten for et erhvervsakademi skal være i overensstemmelse med standardvedtægten, jf. bilag 1 til denne bekendtgørelse.

§ 2. I standardvedtægten, jf. bilag 1 til denne bekendtgørelse markerer:

- 1) Kantet parentes [...], at erhvervsakademiet selv skal formulere teksten. I de kantede parenteser er det med kursiv anført, hvad teksten skal vedrøre.
- 2) Krøllet parentes {...}, at bestemmelsen medtages, hvis det er relevant for erhvervsakademiet.

§ 3. Ved selvsupplering forstås, at de bestyrelsesmedlemmer, der er udpeget til den tiltrædende bestyrelse, i forening og i overensstemmelse med vedtægten regler herom udpeger det antal udefrakommende medlemmer af bestyrelsen, der ifølge vedtægten skal udpeges ved selvsupplering. *Stk. 2.* Ved bestyrelsens beslutning om selvsupplering skal der være flertal af udefrakommende medlemmer.

§ 4. Uddannelses- og forskningsministeren kan fravige standardvedtægten for at sikre, at der ikke sker indskrænkninger i bestående rettigheder i henhold til de før den 31. december 2008 godkendte vedtægter.

Oplysninger på erhvervsakademiets hjemmeside

§ 5. Den godkendte vedtægt, den aktuelle oversigt over bestyrelsesmedlemmer og opdaterede oplysninger om de nedsatte uddannelsesudvalg, jf. vedtægten § 16 skal på en lettilgængelig måde være oplyst på erhvervsakademiets hjemmeside.

Ikrafttrædelse

§ 6. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. ~~januar~~^{marts 2023}~~14~~.

Stk. 2. Erhvervsakademiet skal senest den 1. maj 2023 indsende en vedtægt, der er i overensstemmelse med denne bekendtgørelse, til godkendelse af uddannelses- og forskningsministeren.

Stk. 32. Bekendtgørelse nr. ~~193 af 27. februar 2014~~^{676 af 30. juni 2009} om standardvedtægt for erhvervsakademier for videregående uddannelser ophæves.

Standardvedtægt for erhvervsakademier for videregående uddannelser

Vedtægt for [*Erhvervsakademiets navn*] [*betegnelsen »erhvervsakademi« skal indgå*]

Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål

§ 1. [*Erhvervsakademiets navn*] er en selvstændig institution inden for den offentlige forvaltning med hjemsted i [*Kommunens navn*] i [*Regionens navn*] og omfattet af lov om erhvervsakademier for videregående uddannelser. Erhvervsakademiets CVR-nummer er [*Nummeret*].

§ 2. Erhvervsakademiet er oprettet den 1. september 2008.

§ 3. Erhvervsakademiet har til opgave at udbyde og udvikle videregående uddannelse på det tekniske og merkantile fagområde og at varetage praksisnære og anvendelsesorienterede forsknings- og udviklingsaktiviteter og herigennem aktivt medvirke til, at ny viden tilvejebringes og bringes i anvendelse i såvel den private som den offentlige sektor.

Stk. 2. Erhvervsakademiet skal sikre, at uddannelserne bygger på forsknings- og udviklingsviden inden for de relevante fagområder og viden om praksis i de professioner og erhverv, som uddannelserne er rettet mod.

Stk. 3. Erhvervsakademiet skal dække behovet for udbud af videregående tekniske og merkantile uddannelser i [*den region eller den del heraf, som uddannelses- og forskningsministeren har fastsat som erhvervsakademiets geografiske dækningsområde*].

Stk. 4. Erhvervsakademiet skal dog efter uddannelses- og forskningsministerens bestemmelse sammen med et eller flere andre erhvervsakademier dække regionens eller et geografisk områdes behov for en eller flere videregående tekniske og merkantile uddannelser eller dække behovet i hele landet eller nærmere bestemte dele heraf for en eller flere videregående tekniske og merkantile uddannelser.

Stk. 5. Erhvervsakademiet skal medvirke til at opfylde de studerendes behov for et varieret udbud af uddannelses- og studiemiljøer med forskellige identiteter.

Stk. 6. Erhvervsakademiet skal med udgangspunkt i sit uddannelsesudbud inden for de tekniske og merkantile fagområder varetage praksisnære og anvendelsesorienterede forsknings- og udviklingsaktiviteter i tæt samspil med det aftagende arbejdsmarked, øvrige uddannelses- og videninstitutioner og det omgivende samfund.

Stk. 7. Forsknings- og udviklingsaktiviteterne har til formål at tilvejebringe ny viden og konkrete løsninger på udfordringer inden for de erhverv og professioner, som erhvervsakademiets uddannelser er rettet mod.

Stk. 8. Erhvervsakademiet skal have et system til behandling af sager om merit og realkompetencevurdering, som er gennemskueligt og sammenhængende, og som giver de studerende en ensartet og hurtig behandling af ansøgninger på området.

Stk. 9. Erhvervsakademiet skal have et system til kvalitetssikring og resultatvurdering af uddannelse og forsknings- og udviklingsaktiviteter og er forpligtet til at informere herom.

{Stk. x1. Erhvervsakademiets formål er endvidere varetagelse, i henhold til skriftlig aftale herom, af nærmere bestemte administrative opgaver for en eller flere andre uddannelsesinstitutioner, jf. § 9, stk. 1, i lov om erhvervsakademier for videregående uddannelser.}

{Stk. x2. Erhvervsakademiet har til opgave at udbyde erhvervsrettede videregående uddannelser og efter- og videreuddannelser i tilknytning hertil i udlandet som særskilt indtægtsdækket virksomhed, jf. § 10 a i lov om erhvervsakademier for videregående uddannelser.}

Kapitel 2: Bestyrelsens sammensætning

§ 4. Erhvervsakademiet ledes af en bestyrelse på [et bestemt antal 9-13] stemmeberettigede medlemmer. Bestyrelsen sammensættes således, at flertallet af medlemmerne er udefrakommende.

Stk. 2. Bestyrelsen sammensættes således:

1) [Et bestemt antal 5-9] udefrakommende medlemmer, jf. § 14 i lov om erhvervsakademier for videregående uddannelser. [Det fastsættes, hvem de udpegningsberettigede er, og det antal medlemmer, der udpeges af den enkelte udpegningsberettigede.] {efter drøftelser mellem erhvervsakademiets bestyrelse og den udpegningsberettigede} {Det fastsættes, hvor mange medlemmer, der i givet fald udpeges ved selvsupplering, proceduren herfor og hvilke kompetencer medlemmet (-erne) skal tilføre bestyrelsen}

2) To medlemmer vælges af og blandt de studerende ved erhvervsakademiet.

3) To medlemmer vælges af og blandt medarbejderne ved erhvervsakademiet. De medarbejdervalgte medlemmer er beskyttet mod afskedigelse og anden forringelse af forholdene på samme måde som tillidsrepræsentanter inden for vedkommende eller tilsvarende område.

Stk. 3. Bestyrelsen bør have en ligelig sammensætning af kvinder og mænd.

Stk. 4. Medarbejdere og studerende ved erhvervsakademiet kan ikke efter stk. 2, nr. 1, udpeges som udefrakommende medlemmer af bestyrelsen.

Stk. 5. Erhvervsakademiets rektor, der er bestyrelsens sekretær, deltager i bestyrelsesmøderne uden stemmeret.

§ 5. Bestyrelsens medlemmer skal bidrage til at fremme erhvervsakademiets strategiske virke og faglige mål inden for erhvervsakademiets uddannelsesområder med deres erfaring med og faglige indsigt i de tekniske og merkantile områder samt kendskab til arbejdsmarkedets behov for personer med uddannelser, der udbydes på et erhvervsakademi.

Stk. 2. Blandt de udefrakommende medlemmer skal der endvidere være medlemmer med indgående erfaring med og indsigt i offentlig og privat virksomhed, strategisk ledelse, organisation og økonomi, herunder vurdering af budgetter og regnskaber.

§ 6. Bestyrelsens funktionsperiode er 4 år løbende fra førstkommende 1. maj efter, at valg til kommunalbestyrelser har været afholdt.

Stk. 2. Genudpegning kan finde sted. {For medlemmer, der er udpeget ved selvsupplering, kan genudpegning dog kun finde sted én gang. Den nytiltrådte bestyrelse skal have foretaget udpegning af medlemmer, der udpeges ved selvsupplering, senest en måned inde i sin funktionsperiode}

Stk. 3. Hvis et medlem ikke længere opfylder betingelserne for at være medlem, jf. § 14, stk. 6, i lov om erhvervsakademier for videregående uddannelser, skal medlemmet øjeblikkeligt udtræde af bestyrelsen. Den udpegningsberettigede skal hurtigst muligt udpege et nyt medlem for den resterende del af funktionsperioden.

Stk. 4. Hvis en studerende eller en medarbejder ved erhvervsakademiet ikke længere opfylder betingelserne for at være medlem af bestyrelsen, ophører medlemskabet øjeblikkeligt, og et nyt medlem vælges hurtigst muligt for den resterende del af funktionsperioden.

Kapitel 3: Bestyrelsens opgaver og ansvar

§ 7. Bestyrelsen varetager den overordnede ledelse af erhvervsakademiet.

Stk. 2. Bestyrelsen fastlægger erhvervsakademiets målsætning og strategi for uddannelserne og tilknyttede aktiviteter på kort og på langt sigt.

Stk. 3. Bestyrelsen indgår en udviklingskontrakt med uddannelses- og forskningsministeren.

Stk. 4. Bestyrelsen udarbejder erhvervsakademiets vedtægt.

Stk. 5. Bestyrelsen skal efter indstilling fra rektor fastlægge erhvervsakademiets organisering i vedtægten. Erhvervsakademiets organisation skal opbygges, så den kan sikre:

- 1) At de studerendes behov for et varieret og lokalt udbud af forskellige uddannelses- og studiemiljøer med forskellige identiteter og kulturer opfyldes,
- 2) at erhvervsakademiet kan opfylde sine formål og varetage sine opgaver, og
- 3) at de studerende får mulighed for indflydelse på uddannelse og undervisning.

Stk. 6. Bestyrelsen godkender studieordninger for de uddannelser, som erhvervsakademiet udbyder. Bestyrelsen kan bemyndige rektor til at godkende studieordningerne.

Stk. 7. Bestyrelsen godkender efter indstilling fra rektor det årlige budget.

Stk. 8. Bestyrelsen fastsætter retningslinjer for rektors virksomhed.

Stk. 9. Bestyrelsen fastsætter kapaciteten på erhvervsakademiet.

§ 8. Bestyrelsen er over for uddannelses- og forskningsministeren ansvarlig for erhvervsakademiets drift, herunder for forvaltningen af de statslige tilskud m.v.

Stk. 2. Bestyrelsesmedlemmerne hæfter ikke personligt for erhvervsakademiets økonomiske forpligtelser. For bestyrelsens medlemmer gælder dansk rets almindelige erstatningsregler.

§ 9. Bestyrelsen skal forvalte erhvervsakademiets midler, så de bliver til størst mulig gavn for erhvervsakademiets formål. Inden for dette formål og under de vilkår, der er fastlagt i lovgivningen eller i medfør af denne, disponerer bestyrelsen frit ved anvendelse af de statslige tilskud og øvrige indtægter under ét.

Stk. 2. Erhvervsakademiets midler anbringes med undtagelse af nødvendig kassebeholdning efter bestemmelserne i § 18, stk. 3 og 4, i lov om erhvervsakademier for videregående uddannelser.

Stk. 3. Alle værdipapirer tilhørende erhvervsakademiet skal være noteret i erhvervsakademiets navn.

§ 10. Bestyrelsen ansætter og afskediger erhvervsakademiets rektor.

Stk. 2. Bestyrelsen skal følge de af finansministeren fastsatte eller aftalte bestemmelser om løn- og ansættelsesvilkår, herunder om pensionsforhold for erhvervsakademiets ansatte.

§ 11. Bestyrelsen udpeger erhvervsakademiets interne revisor og foretager revisorskift efter reglerne i § 34, stk. 2 og 3, i lov om erhvervsakademier for videregående uddannelser.

Stk. 2. Bestyrelsen underretter Uddannelses- og Forskningsministeriet og rigsrevisor om den udpegede interne revisor og om skift af intern revisor.

Kapitel 4: Bestyrelsens arbejde

§ 12. Bestyrelsen vælger blandt de udefrakommende medlemmer, jf. § 4, stk. 2, nr. 1, sin formand {og næstformand}.

Stk. 2. Formanden {- og i dennes fravær næstformanden -} indkalder til og leder bestyrelsens møder. Der afholdes mindst 4 møder årligt. Møde skal endvidere afholdes, når mindst [2 eller 3] bestyrelsesmedlemmer fremsætter krav herom.

Stk. 3. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede. Afgørelser træffes ved simpel stemmeflerhed, jf. dog stk. 4. I tilfælde af stemmelighed er formandens {- og i dennes fravær næstformandens -} stemme afgørende.

Stk. 4. Til beslutning om ændring af vedtægten, om køb, salg eller pantsætning af fast ejendom og om sammenlægning eller spaltning kræves, at mindst 2/3 af samtlige bestyrelsesmedlemmer stemmer herfor.

Stk. 5. Bestyrelsens beslutninger optages i et referat, der underskrives af samtlige bestyrelsesmedlemmer. Et bestyrelsesmedlem, der ikke er enig i bestyrelsens beslutning, har ret til at få sin mening ført til referat.

Stk. 6. Bestyrelsens mødemateriale, herunder dagsordener og referater, skal gøres offentligt tilgængelige på erhvervsakademiets hjemmeside. Sager, dokumenter eller oplysninger, der er omfattet af lovgivningens bestemmelser om tavshedspligt, må dog ikke offentliggøres.

§ 13. Der kan ydes vederlag til bestyrelsens medlemmer efter reglerne i Finansministeriets cirkulære om betaling til medlemmer af kollegiale organer i staten.

Stk. 2. Bestyrelsesmedlemmernes rejseudgifter og øvrige udgifter i forbindelse med hvervet afholdes af erhvervsakademiet efter reglerne om godtgørelse af udgifter ved tjenesterejser i staten.

§ 14. Bestyrelsen fastsætter en forretningsorden og instrukser for sit virke. Forretningsordenen og instrukserne skal som minimum fastlægge:

- 1) Retningslinjer for arbejdsdelingen mellem på den ene side bestyrelsen og den anden side erhvervsakademiets rektor, herunder med angivelse af muligheder for delegering.
- 2) Procedure for stillingtagen til erhvervsakademiets administration, herunder regnskabsfunktionen, den interne kontrol, it, organisering og budgettering, samt erhvervsakademiets løn- og personalepolitik.
- 3) Procedure for fremskaffelse af oplysninger, der er nødvendige for opfyldelse af bestyrelsens opgaver samt for bestyrelsens drøftelser om bestyrelsens kompetenceprofil.
- 4) Procedure for opfølgning på planer, interne og eksterne evalueringer, rapporter om erhvervsakademiets uddannelsesresultater, budgetter, rapporter om erhvervsakademiets likviditet, aktivitetsudvikling, finansieringsforhold, pengestrømme m.v.
- 5) Procedure for og indhold af revisionsprotokol m.v.
- 6) Procedure for gennemgang af perioderegnskaber og lignende i løbet af regnskabsåret og herunder vurdering af budgettet og afvigelser herfra.
- 7) Procedure for fremskaffelse af det nødvendige grundlag for revision.

Stk. 2. Bestyrelsen kan bemyndige rektor til i et nærmere fastlagt omfang og under bestyrelsens ansvar at udøve de beføjelser, der er tillagt bestyrelsen, medmindre der er tale om konkrete handlepligter og lignende for bestyrelsen.

{*Stk. 3.* Bestyrelsen nedsætter et forretningsudvalg. Rammer for nedsættelse, sammensætning og funktion fastlægges i forretningsordenen. Forretningsudvalget kan alene have til opgave at forberede bestyrelsens møder og kan ikke tillægges beslutningskompetence i spørgsmål, der henhører under bestyrelsens kompetence. }

Kapitel 5: Erhvervsakademiets daglige ledelse, uddannelsesudvalg, studerendes råd {Erhvervsakademiets øvrige organisering, jf. § 7, stk. 5}

§ 15. Erhvervsakademiets rektor har den øverste daglige ledelse af erhvervsakademiet og er ansvarlig for virksomheden over for bestyrelsen. Rektor eller den, som rektor anmoder herom, kan deltage i møder i kollektivt sammensatte organer i erhvervsakademiet, der er nedsat af bestyrelsen.

Stk. 2. Rektor forelægger det kommende års budget for bestyrelsen.

Stk. 3. Rektor eller den, som rektor bemyndiger hertil, ansætter og afskediger det øvrige personale.

Stk. 4. Rektor har over for bestyrelsen ansvar for, at

1) uddannelserne og andre opgaver gennemføres i overensstemmelse med den lovgivning, der regulerer uddannelserne eller opgaverne, og de givne bevillinger,

2) det af bestyrelsen godkendte budget overholdes, og

3) erhvervsakademiets virksomhed i øvrigt er i overensstemmelse med bestyrelsens beslutninger og retningslinjer.

Stk. 5. Rektor fastsætter retningslinjer for de studerendes adfærd og for erhvervsakademiets adgang til at gennemføre disciplinære foranstaltninger over for studerende, som ikke overholder de retningslinjer, som erhvervsakademiet fastsætter.

§ 16. Bestyrelsen nedsætter efter indstilling fra rektor mindst ét uddannelsesudvalg for hvert uddannelsesområde. Alle grunduddannelser og tilknyttede efter- og videreuddannelser, som erhvervsakademiet er godkendt til at udbyde, skal være tilknyttet et uddannelsesudvalg. Bestyrelsen fastsætter antallet af medlemmer af det enkelte uddannelsesudvalg.

Stk. 2. Uddannelsesudvalgets medlemmer skal tilsammen have erfaring med og indsigt i uddannelsesområdet og de ansættelsesområder, som uddannelserne giver adgang til. Uddannelsesudvalget sammensættes således, at det afspejler det aftagende arbejdsmarked, herunder arbejdsgiver og lønmodtagerorganisationer og regionale behov i forhold til uddannelsesområdet.

Stk. 3. Opdaterede oplysninger om de nedsatte uddannelsesudvalg, jf. stk. 1, skal på en let tilgængelig måde fremgå af erhvervsakademiets hjemmeside. Følgende skal som minimum være oplyst på erhvervsakademiets hjemmeside:

I. Uddannelsesudvalget for: [*Her nævnes grunduddannelsen eller uddannelsesområdet*] og tilknyttede efter- og videreuddannelser.

Et uddannelsesudvalg består af [*Et bestemt antal angives*] medlemmer og sammensættes således: [*Det oplyses, hvem de udpegningsberettigede er, og hvem der er udpeget af den enkelte udpegningsberettigede.*]

To medlemmer vælges af og blandt de studerende ved det pågældende uddannelsesudvalgs område. [*Det oplyses, hvem der er valgt.*]

To medlemmer vælges af og blandt erhvervsakademiets medarbejdere ved det pågældende uddannelsesudvalgs område. De medarbejdervalgte medlemmer er beskyttet mod afskedigelse og anden forringelse af forholdene på samme måde som tillidsrepræsentanter inden for vedkommende eller tilsvarende område. [*Det oplyses, hvem der er valgt.*]

II. Uddannelsesudvalget for:...

III. Uddannelsesudvalget for:...

Stk. 4. Uddannelsesudvalget{ene} rådgiver bestyrelsen, rektor og ledelsen af det pågældende uddannelsesområde om uddannelsernes kvalitet og relevans for samfundet samt om den regionale uddannelsesdækning. Uddannelsesudvalget inddrages ved udvikling af nye og eksisterende uddannelser samt ved udvikling af nye undervisnings- og prøveformer. Uddannelsesudvalget kan herudover af egen drift rådgive om andre spørgsmål, der vedrører uddannelsesområdet.

Stk. 5. Uddannelsesudvalget{-ene} afgiver indstillinger til bestyrelsens eller rektors godkendelse, jf. § 12 stk. 5, i lov om erhvervsakademier for videregående uddannelser om de dele af studieordninger inden for udvalgets områder, der er institutionsspecifikke. Hvis uddannelsesudvalget rådgiver om fællesdelen i en studieordning inden for udvalgets område, som udarbejdes i fællesskab af de institutioner, der er godkendt til at udbyde uddannelsen, skal institutionen videreformidle uddannelsesudvalgets rådgivning til de øvrige udbydere.

Stk. 6. Uddannelsesudvalget {-ene} kan fungere i en periode på op til 3 måneder efter udløb af funktionsperioden, til de nye uddannelsesudvalg er nedsat, jf. stk.1.

§ 17. De studerende har ret til på baggrund af valg at danne et råd.

Stk. 2. De studerendes råd udpeger repræsentanter for de studerende til udvalg m.v., som erhvervsakademiet har nedsat til at behandle spørgsmål af betydning for de studerende.

Stk. 3. Erhvervsakademiet stiller lokaler til rådighed for de studerendes råd og udleverer nødvendige materialer til brug for rådets arbejde.

{Øvrig organisering, jf. vedtægtens § 7, stk. 5}

{Faglige enheder (fx opdeling i tekniske og merkantile områder eller andre opdelinger i grunduddannelser, efter- og videreuddannelse m.v.)}

§ x1. [Bestemmelse om faglige enheder e.l., jf. § 13, stk. 1, i lov om erhvervsakademier for videregående uddannelser, indsættes her]:

I. [Enhedens navn]

II. [Enhedens navn]}

Kapitel 6: Tegningsret

§ 18. Erhvervsakademiet tegnes af rektor med undtagelse af dispositioner over fast ejendom, jf. stk. 2.

Stk. 2. Erhvervsakademiet tegnes af bestyrelsens formand og rektor i forening {eller af en af disse i forening med bestyrelsens næstformand} ved dispositioner over fast ejendom.

Kapitel 7: Regnskab og revision

§ 19. Erhvervsakademiets regnskabsår er finansåret.

Stk. 2. Erhvervsakademiet er omfattet af lov om statens regnskabsvæsen m.v., bekendtgørelse om statens regnskabsvæsen mv. og Økonomisk Administrativ Vejledning.

Stk. 3. Erhvervsakademiet fører regnskab efter Uddannelses- og Forskningsstyrelsens konterings- og fordelingsvejledning og en regnskabsinstruks godkendt af bestyrelsen.

Stk. 42. Erhvervsakademiets regnskaber revideres af Rigsrevisionen i henhold til § 2, stk. 1, i lov om revisionen af statens regnskaber m.m. Uddannelses- og forskningsministeren og rigsrevisor kan i henhold til § 9 i lov om revisionen af statens regnskaber m.m. aftale, at revisionsopgaver varetages i et nærmere fastlagt samarbejde mellem Rigsrevisionen og den i § 11 nævnte interne revisor.

~~Stk. 53. Ved regnskabsårets afslutning udarbejder erhvervsakademiet i overensstemmelse med regler fastsat af uddannelses- og forskningsministeren en årsrapport efter en årsrapportskabelon, som Uddannelses- og Forskningsstyrelsen har fastsat. Erhvervsakademiets regnskabsføring skal følge de regler, der er fastsat af uddannelses- og forskningsministeren, og en regnskabsinstruks godkendt af bestyrelsen.~~

Stk. 64. Årsrapporten underskrives af samtlige bestyrelsesmedlemmer og af erhvervsakademiets rektor. I forbindelse med indsendelse af årsrapporten skal bestyrelsesmedlemmerne afgive en erklæring på tro og love om, at de opfylder betingelserne for at være medlem af bestyrelsen, jf. § 14, stk. 6, i lov om erhvervsakademier for videregående uddannelser.

Kapitel 8: Sammenlægning, spaltning, nedlæggelse og formue

§ 20. Uddannelses- og forskningsministeren kan efter indstilling fra bestyrelserne tillade sammenlægning eller spaltning efter §§ 36 og 37 i lov om erhvervsakademier for videregående uddannelser.

{Stk. 2. Følgende rettigheder til erhvervsakademiets formue udløses ikke ved sammenlægning og spaltning:

- 1) [Beløbet].... . kr. anvendes til: [Formål][Oprindelse, herunder rettighedens opståen].
- 2) ...}

§ 21. Beslutning om nedlæggelse af erhvervsakademiet træffes af uddannelses- og forskningsministeren, jf. § 38 i lov om erhvervsakademier for videregående uddannelser.

Stk. 2. Ved erhvervsakademiets nedlæggelse forestås likvidationen af et likvidationsudvalg på 3 medlemmer, der udpeges af bestyrelsen. Erhvervsakademiets bestyrelse fungerer, indtil likvidationsudvalget er nedsat.

§ 22. Formue hidrørende fra et erhvervsakademi tilfalder statskassen ved ophør. Gaver skænket til erhvervsakademiet tilfalder statskassen, medmindre andet følger af dansk rets almindelige regler.

Kapitel 9: Ikrafttrædelse mv.

§ 23. Denne vedtægt træder i kraft ved uddannelses- og forskningsministerens godkendelse. {Den siddende bestyrelse fortsætter dog indtil udløbet af sin funktionsperiode, jf. hidtil gældende vedtægt godkendt af uddannelses- og forskningsministeren den [Dato], hvor en ny bestyrelse tiltræder i overensstemmelse med denne vedtægts kapitel 2.}

Stk. 2. Vedtægten kan ikke ændres uden uddannelses- og forskningsministerens godkendelse.

{Stk. 3. [Eventuelle yderligere overgangsregler afhængig af den enkelte institutions forhold, herunder for eksempel i forbindelse med sammenlægninger].}

Således vedtaget på bestyrelsesmøde den [Dato] i overensstemmelse med hidtil gældende vedtægts regler om vedtægtsændringer.

[Underskrift fra bestyrelsens formand og bestyrelsens øvrige medlemmer. Navne, og hvorvidt vedkommende er formand/næstformand, skal fremgå med maskinskrift.]

Ved sammenlægning mellem to eller flere institutioner skal den nye vedtægt være vedtaget i bestyrelsen for hver af de deltagende institutioner. I sådanne tilfælde skal ovenstående om vedtagelse formuleres således for hver af de deltagende institutioner:

Bestyrelsen for [Institutionens navn] har på møde den [Dato] i overensstemmelse med hidtil gældende vedtægts regler om vedtægtsændringer vedtaget ovenstående vedtægt, hvorved [Institutionens navn] sammenlægges med [De andre deltagende institutioners navne].

[Underskrift fra bestyrelsens formand og bestyrelsens øvrige medlemmer. Navne, og hvorvidt vedkommende er formand/næstformand, skal fremgå med maskinskrift.]