

REFERAT

57. møde – bestyrelsesmøde

Torsdag 25. november 2021 kl. 15.00-18.00.

Bestyrelsen

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

Tilforordnede

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

Der var afbud fra AKNO til bestyrelsesmødet.

Gæst til bestyrelsesmødet: Maria Kirstine Lovén (MKL), Cphbusiness' udviklingschef Nordsjælland.

CL bød velkommen til dagens møde, dagens gæst; Cphbusiness' udviklingschef Nordsjælland, Maria Kirstine Lovén, og til Anja C. Jensen, nyvalgt forbundsformand for HK Danmark, som erstatter Kim Simonsen i Cphbusiness' bestyrelse.

Bestyrelsesmedlemmerne gav en kort præsentationsrunde bordet rundt.

1. Godkendelse af dagsorden

Dagsordenen blev godkendt uden bemærkninger.

2. Godkendelse af referat af sidste møde

Referat fra mødet den 23. september 2021 blev godkendt af bestyrelsen.

3. Orientering

- Orientering ved formanden

CL berettede om nyt fra vores ministerium og fra sektoren, herunder erhvervsakademiernes årsdag den 28. oktober 2021. CL gav derefter ordet videre til OGR.

- Orientering ved rektor (Bilag 3.1)

OGR kommenterede den udsendte, skriftlige orientering med følgende overskrifter:

Ministeriet og sektoren

Corona

De to politiske aftaler

Danske Erhvervsakademiernes Årsdag

Jagten på den nordiske pædagogik

Ministeriet og Cphbusiness

Strategisk rammekontrakt 2022-2025

Institutionsplan 2022-2030

Ministerens uddannelses- og forskningsårsmøde 2022

Ministeriets måling

Status på ESAS

Regionen og Cphbusiness

Nordsjælland

Dialog med CBS

Bornholm

Cphbusiness

Fuldtidsuddannelse

Prækvalificeringer

Gratis psykologhjælp for alle fuldtidsstuderende

Efter- og videreuddannelse (EVU)

Undersøgelse af EVU-studerendes oplevelse med og udbytte af undervisningen

Dannelsesbegrebet i bæredygtig ledelse

Aktivitet

Forskning, udvikling og innovation (FUI)

Organisationen

Corona

Strategi 2025 og Ledelsesgrundlag 2022

Nye lokaliteter

Gallerierne i Hillerød

Fog-byggeriet i Lyngby

Cphbusiness by Night

Influenza vaccination

Hjemmearbejde, organisationsevaluering og videre udvikling af organisationen

Ny bestyrelse 2022-2026

Nyheder fra Cphbusiness' Intranet: Medio september 2021 – medio november 2021

--

I forlængelse af den skriftlige orientering uddybede OGR under emnet om corona, at Cphbusiness har fået en melding fra UFM om, at Folketing og regering har besluttet, at statsansatte i nær fremtid skal kunne fremvise coronapas for at få adgang til arbejdspladsen. OGR gav ordet til LPB til en yderligere status på coronasituationen i organisationen.

Smitten stiger, og direktionen har besluttet at udskyde Cphbusiness' planlagte julefrokost for alle medarbejdere i december, og fredagsbarerne for de studerende er aflyst året ud.

AMK gav en status på situationen på CBS, og bestyrelsen drøftede de studerendes trivsel og den nuværende coronasituation.

LPB orienterede om, at presset for at gøre mere på Cphbusiness er større end presset for at gøre mindre.

OGR uddybede derefter punktet om organisationsevalueringen, som alle faste medarbejdere på Cphbusiness har mulighed for at deltage i hvert andet år. Evalueringen tager temperaturen på organisationen som helhed og er et værdifuldt værktøj i udviklingen af organisationen. Dataindsamlingen er netop overstået og har en flot deltagelsesprocent på 88. Bestyrelsen får tilsendt evalueringens hovedresultater, der vil blive uddybet på det kommende møde i april.

CL rundede punktet af og gav ordet frit til orientering ved alle.

3.3 Orientering ved alle

Der var ingen tilføjelser under punktet, og CL gav ordet til LPB og opfølgning på økonomi 2021.

4. Opfølgning på økonomi 2021 (Bilag 4.1)

LPB uddybede den udsendte opfølgning på Cphbusiness' økonomi i 2021 og præsenterede prognosen for 2021 og forventningen til, hvordan året vil slutte økonomisk set. Forventningen er, at Cphbusiness kommer ud af dette år med et underskud på ca. 1 mio. kr; dvs. 2,0 mio. kr. lavere end budgetteret. De samlede indtægter er 6,5 mio. kr. mindre end budgetteret, idet at indtægter fra statstilskud er 2,2 mio. kr. lavere, og ligeledes er deltagerbetaling og andre indtægter 4,3 mio. kr. lavere end budgetteret. I forhold til indtægterne er der på fuldtidsområdet stor sikkerhed for indtægtsgrundlaget, idet taxameterindtægterne for 2. halvår er indberettet i oktober og indtægtsført på nuværende tidspunkt.

På efter- og videreuddannelsesområdet er ordinær indberetning for 3. kvartal forsinket som følge af udfordringer med ESAS, så denne udestår sammen med indberetningen for 4. kvartal. Indtægtsgrundlaget er derfor skønnet med udgangspunkt i tilmeldinger og forventede betalingsmønstre. Der er derfor pt. større usikkerhed om de samlede indtægter på efter- og videreuddannelsesområdet.

JDA spurgte ind til EVU og budgettet.

LPB svarede, at Omstillingsfonden er videreført, og vi er glade for, at den også gælder i 2022.

JCH kommenterede, at han frygter frafald blandt de studerende på grund af corona og oplever færre aktive studerende. Det vil vise sig til de kommende eksamener, om de fortsætter eller ej. Der er flere studerende, der har angst, er syge og melder fra, og som følge af det, skal flere til reeksamen.

LPB svarede, at det ikke vil påvirke 2021 regnskabet, men direktionen deler bekymringen. Der gøres meget ude på områderne for at imødgå denne problematik. De studerende bliver henvist til studievejledningen, og SPS ordningen bliver anvendt i øget omfang. Derudover har Cphbusiness nu mulighed for at tilbyde henvisning til gratis psykologhjælp.

Bestyrelsen diskuterede den generelle trivsel blandt de unge og lysten til at tage en uddannelse. Grundet de begrænsede handlemuligheder under corona har det for nogen måske givet anledning til beslutningen om at begynde at studere. CL opsummerede, at frafald og trivsel kan drøftes nærmere på et kommende møde.

Bestyrelsen tog opfølgningen på Cphbusiness' økonomi 2021 til efterretning.

5. Ledelsesgrundlag 2022 (Bilag 5.1)

CL gav OGR ordet til en introduktion af Cphbusiness' Ledelsesgrundlag 2022.

I tråd med de foregående år indgår Udviklingsprogram 2022 i det operationelle ledelsesgrundlag for 2022 sammen med årets uddannelsesprogram og institutionsbudget.

Udviklingsprogram

OGR uddybede de nøgleindsatser, som ambitionen i Strategi 2025 bygger på, og hvor de konkrete aktiviteter som planlægges gennemført i 2022, fremgår af udviklingsprogrammet. Nøgleindsatserne taler både ind i de tre typer aktiviteter og i organisationens som helhed.

Derefter præsenterede OGR det tilhørende udviklingsbudget, hvoraf det fremgår, hvor meget der i budgettet for 2022 er afsat til de enkelte indsatsler.

JDA spurgte, om aktiviteterne er prioriteret og vurderet i forhold til, hvilke der er de vigtigste i tilfælde af, at der fremadrettet skulle blive behov for at skruer på nogle af aktiviteterne. OGR svarede, at vi løbende kan foretage justering af aktiviteterne og kastede lys på de enkelte indsatsler.

RAWI spurgte, om det var rigtigt forstået, at godt 13 mio. skal anvendes til udvikling og tilføjede, at i forhold til ekstern finansiering, er partneregnskaber værdifuldt. Det, at andre uddannelsesinstitutioner og virksomheder er med til at finansiere aktiviteter og kan give et udfra-og-ind perspektiv i stedet for indefra-og-ud, kan være enormt givende.

OGR svarede, at det er rigtigt, og at vi ser mange fordele ved sådanne samarbejder.

NG kommenterede, at hun for nyligt var til et studierådsmøde, hvor Young Potential Leadership blev drøftet en del, og hendes medstuderende var meget positivt stemte over indsatsen.

ELHA takkede for NGs feedback.

JCH spurgte til omfanget af projekter i forhold til organisationens løftekraft.

OGR svarede, at projekterne orienterer sig mod forskellige dele af organisationen og har meget forskellige spændvidder, hvor kun de to, som retter sig mod fuldtidsuddannelserne, involverer en større del af organisationen.

LBO spurgte, om nogle af projekterne måske er lidt for små til at være strategiske nøgleindsatsler.

OGR svarede, at den enkelte indsats' budgramme alene er et udtryk for et ekstra ressourcetræk og ikke, om man fremadrettet gør ting på en anden måde.

Det blev aftalt, at der på bestyrelsens møder løbende rapportes på indsatsernes fremdrift i et forenklet format.

Uddannelsesprogram 2022

ELHA fik derefter ordet til en præsentation af Uddannelsesprogram 2022 og den forventede aktivitet på uddannelserne i 2022 og informerede om de planlagte justeringer, som gør sig gældende på fuldtidsuddannelserne i uddannelsesporteføljen for 2022.

I Hillerød City er der opstart af finansøkonomuddannelsen i sommeren 2022 og PBA i E-handel enten i sommeren 2022 eller vinteren 2023.

På Bornholm overgår uddannelserne til datamatiker samt innovation og entreprenørskab fra at være uddannelsesstationer til at være uddannelsesfilialer. Der optages serviceøkonomer ved sommeroptaget i ulige år og finansøkonomer ved sommeroptaget i lige år. Der optages ikke studerende på datamatikeruddannelsen på Bornholm i 2022, da optaget ændres til at blive et vinteroptag.

Hos **Innovation og Teknologi** flyttes financial controller uddannelsen fra Cphbusiness Lyngby til Cphbusiness City, så uddannelsen til financial controller fremover kan tages i Cphbusiness City og i Cphbusiness Hillerød. Alle internationale optag i Cphbusiness Lyngby, på nær top-up i Web Development, stoppede med sommeroptaget 2021.

Hos **Service og Oplevelse** nedjusteres antal optagede hold på serviceøkonomuddannelsen for at afspejle aktuelt søgemønster. De internationale hold på Service Management og International Hospitality Management stoppede med sommeroptaget 2021.

Hos **Salg og Markedsføring** forventer vi det sidste vinteroptag i februar 2022 på Marketing Management og International Sales and Marketing management.

Hos **Økonomi og Finans** flytter uddannelsen Financial Controller ind hos programområdet Økonomi og Finans og forventes udbudt fra Cphbusiness City ved sommeroptaget 2022.

Hos **Laboratorie og Miljø** havde vi ikke forventet nogle ændringer i optaget for 2022, da vi skrev uddannelsesprogrammet, men vi har nu fået en melding fra ministeriet om, at vi vil blive dimensioneret på miljøteknologuddannelserne. Cphbusiness' ledighedstal er faldet markant i 2019, så vi vil gøre solide indsigelser mod den beslutning.

ELHA berettede om, at uddannelsesporteføljen fortsat er underlagt dimensionering efter den generelle ledighedsbaserede dimensioneringsmodel, ligesom porteføljen er underlagt planerne om udflytning af studiepladser og den deraf følgende reduktion i København på de internationale uddannelser. Den planlagte STÅ-produktion på fuldtidsuddannelserne (FTU), som er grundlaget for de budgetterede indtægter i 2022, viser på fuldtidsuddannelserne en samlet vækst på 2 % i forhold til 2021, mens udviklingen i optag viser en vækst på -4 %.

På efter- og videreuddannelserne (EVU) forventes en pæn stigning i aktiviteten i forhold til forventningerne for 2021. Omfanget af virksomhedsaftaler udvikler sig positivt, der kommer igen midler fra Omstillingsfonden, og i de strategiske nøgleindsatser, som retter sig mod EVU, er der nye uddannelses tilbud og leveranceformer på vej.

AMK berettede om en voldsom nedgang i optag på Hotel- og Restaurantskolen og spurgte, hvordan det ser ud på vores service- og oplevelsesområde?

ELHA svarede, at det er samme udvikling, vi ser hos os, og det er en generel tendens. Derudover har vi oplevet, at nogle af de studerende, vi har fået ind, har søgt, fordi de ikke har kunne få et job.

MKL supplerede, at der historisk set ikke er tradition for at tage en uddannelse i hotel- og restaurationsbranchen.

ANJ tilføjede, at de i branchen ofte videreuddanner selv på arbejdspladserne fremfor at bruge uddannelsesinstitutionerne.

CL orienterede om en høring fra ministeriet med frist i december, der omhandler fleksible uddannelsesveje, hvor professionshøjskolerne og CBS bl.a. også deltager.

CH fortalte, at Fagbevægelsens Hovedorganisation er med i det samme oplæg, og bestyrelsen drøftede fordelene ved et mere fleksibelt uddannelsessystem.

JCH spurgte til aktivitetsudviklingen på EVU før og efter corona og understregede vigtigheden af at foretage en risikovurdering, hvis den målsatte vækst ikke bliver nået.

OGR uddybede de nye strategiske initiativer og påpegede samtidig den økonomiske fleksibilitet, som er i EVU, der kun berører en mindre del af organisationen.

RAWI tilføjede, at hvis man vil fastholde medarbejderne, skal man tilbyde dem kompetenceudvikling.

AMK supplerede, at online undervisning kan give noget men satte spørgsmålstejn ved, om det kan trække det hele. Det er et plus for de studerende at kunne møde andre mennesker og dele erfaringer.

JJ spurgte til pladsudfordringerne for financial controller i Cphbusiness City næste år.

ELHA svarede, at direktionen er meget opmærksomme på pladsproblemet og er i dialog med områdedeledelsen om løsninger. Derudover vil der være tværgående medarbejdere, der flytter i det nye år.

TSC spurgte, om vi selv har givet plads til noget andet i forbindelse med reduktionene af de internationale uddannelser.

ELHA orienterede om planerne om en 3½ årig PBA på salg- og markedsføringsområdet.

TSC fortsatte; at Cphbusiness altid har haft godt fat i de unge, som i stedet for at gå i lære, kan læse hos os, hvor vi er praksisnære og udtrykte bekymring for, om vi fremover vil miste dem, hvis vi akademiserer vores uddannelser for meget.

Bestyrelsen drøftede de færre ansøgere til Service og Oplevelse, og at de internationale også fylder i det billede. Data, som fx søge- og ledighedstal, kan være med til at kvalificere beslutningerne, og vi skal transformere vores uddannelser, så de passer til jobmarkedet samtidig med, at vi ikke bliver for akademiserede.

Bestyrelsen drøftede generelt de ændringer, vi kan se i søgemønstrene, hvor bevægelsen går fra uddannelser inden for salg, markedsføring og service mod uddannelser inden for økonomi og finans.

CHJ tilføjede, at de i studieadministrationen oplever, at de unge i dag har en anden tankegang og foretrækker billeder fremfor det skrevne sprog og ikke altid læser deres breve.

MKL tilføjede, at de studerende hurtigt finder ud af, om uddannelserne er noget for dem eller ej.

CL rundede emnet af.

Budget 2022

LPB fik derefter ordet til en præsentation af Budget 2022 og viste tabellen fra Ledelsesgrundlag 2022 med en budgetopstilling over prognosen for 2021 sammenholdt med budget 2022, og på bundlinjen budgetterer vi med et negativt resultat på knapt 6 mio. kr. Det vurderes at være tilfredsstillende grundet følgende forhold:

- Tilskuddet til Cphbusiness' uddannelsesstation på Bornholm udløber i 2022, og 2021 udgør tilskuddet 4 mio. kr. I 2023 forventer vi dog som følge af den politiske aftale om udflytning af studiepladser fra by til land at få et tilskud på 4 mio. kr. til aktiviteten på Bornholm.
- 2,5 mio. kr. indgår i budgettet i nettoudgift til opstart af den strategiske indsats *Fra by til land på dansk*, som i løbet af 2 år vil balancere og derefter bidrage med et positivt indtjeningsbidrag.
- 1 mio. kr. er et budgetteret merforbrug på FoU-aktiviteter, som finansieres af tidligere års mindreforbrug. Med udgangen af 2020 havde vi ca. 5 mio. stående i vores egenkapital fra tidligere års mindreforbrug. Penge, som vi har en forpligtelse til at bruge på disse aktiviteter.
- Endelig ligger der en initialomkostning på 3½ mio. kr. i 2022 til opstart af Strategi 2025 og igangsættelse af aktiviteter.

LPB orienterede om, at der således fortsat er en god økonomisk balance i den samlede ordinære drift, og at *Fra by til land på dansk* planen behandles nærmere under punkt 6; herunder også hvad det vil få af betydning for bygningsmassen i København, at vi skruer op for aktiviteterne i Hillerød.

LPB uddybede en tabel over den budgetterede balance ultimo 2020-2022, som fremgår af det udsendte materiale. Endelig præsenterede LPB den udsendte tabel over fremskrivning af Cphbusiness' økonomi for 2022-2025. Udgangspunktet er det fremlagte budget for 2022, og derefter er udgifter og indtægter fremskrevet med kendt eller forudsat viden.

Fremskrivningen viser et underskud på 2,3 mio. kr. i 2023 efterfulgt af pæne overskud i årene efter. I 2023 forventer vi et mindre underskud som følge af kombinationen af reduktionen i det engelsksprogede optag samt planen for udflytning af studiepladser. I sommeren 2022 lukker de internationale optag, og det slår igennem i 2023. Fra 2024, hvor omstillingsomkostningerne er afviklet, ser det økonomiske resultat tilfredsstillende ud.

Baggrunden for fremskrivningen er dels fremskrivningen af STÅ-produktionen, dels de forudsætninger, der ligger i by-og-land-planen. Derudover holdes øvrige parametre konstante, dvs. overgange fra et semester til et andet på de enkelte uddannelser, priser på diverse ydelser, stigninger i huslejer og lønninger på 1 % udover prisudviklingen ligesom vores fremskrivninger plejer at være.

På omkostningssiden er det især i undervisningens gennemførelse, der budgetteres med en stigning i 2022 både på EVU og FTU.

Bestyrelsen fik lejlighed til at stille spørgsmål til budgettet og fremskrivningen.

LBO spurgte, om der er en større risiko i det samlede budget og spurgte til kombinationen af risici.

LPB svarede, at den største risiko er på by-og-land-delen. Der er også risiko i forhold til vores optag, og det slår hurtigt igennem.

JCH kom med et input om, at vi skal passe på med ikke at miste fokus på de umiddelbare udfordringer, vi står over for med konsolidering mod syd og udvidelse mod nord, og at der burde sættes mere fokus på aktiviteter som brobygning, fastholdelse mv. Vi står over for en genakkreditering, som også kan trække ressourcer ud af organisationen. JCH udtrykte desuden sin bekymring i forhold til målet

på EVU området om 32 % fremgang. Der kan være frygt for nedskæringer blandt medarbejdere, og det må koste arbejdspladser, at vi rykker fra by til land og må skære de internationale aktiviteter væk. JCH spurgte, hvad det vil få af konsekvenser, hvis underskuddet ikke bliver 6 mio, men 9 mio., og hvor hurtigt vi i så fald reagerer på det. På andre uddannelsesinstitutioner er fyringer en konsekvens, og man kan frygte, at de også vil ramme os.

LPB svarede, at der er forskel på FTU og EVU området. Der er behov for hurtig tilpasning på FTU. På EVU er vi mere fleksible på vores omkostninger. Timelærere hyres ind, og derfor kan vi nemmere tilpasse omkostningerne på den korte bane. Det har ikke endnu haft alvorlige konsekvenser. EVU bidrager i det samlede regnskab, men det er i langt mindre omfang i forhold til FTU, og det er derfor ikke livstruende, hvis vi ikke når de 32 %.

Bestyrelsens strategiske rolle blev drøftet, og bestyrelsens opgave er at varetage institutionens interesser, ikke kollegers og medarbejders interesser. Samtidig blev det ytret, at det er okay at lufte bekymringer i plenum i dette forum.

LPB tilføjede, at emnet også er blevet drøftet på et nyligt samarbejdsudvalgsmøde, og direktionen har opmærksomhed på emnet. Fremskrivningen dækker over mange år, så der er mulighed for at tilpasse økonomien løbende.

[CL takkede for en flot præsentation af bilaget, hvorefter bestyrelsen godkendte Ledelsesgrundlag 2022.](#)

6. Fra by til land på dansk (Bilag 6.1)

LPB fik ordet og præsenterede baggrunden for den udsendte indstilling, som også fremgår af indstillingen til dette bestyrelsesmøde samt til strategiseminaret i september 2021.

Bestyrelsen har under dagens møde fået lejlighed til at se Gallerierne og få en rundvisning i bygningen, som ligger nær Cphbusiness Hillerød i SlotsArkaderne.

Følgende punkter blev i Bilag 6.1 indstillet til bestyrelsens godkendelse:

- a. Cphbusiness indgår nyt lejemål i Gallerierne i Hillerød på vilkår, som ligger inden for de rammer, som er anført i det følgende afsnit Gallerierne i Hillerød. Formand og direktion afslutter forhandlingen og kontrakt tiltrædes af formand og rektor.
- b. Cphbusiness arbejder mod en udvikling af aktivitets- og lokalitetsporteføljen frem til og med 2025, som er anført i det følgende afsnit Aktivitets- og lokalitetsportefølje 2022-2025. Portefølj udviklingen lægges til grund for den institutionsplan, som skal forelægges ministeriet inden årsskiftet.
- c. Direktionen fortsætter forhandling med ejer af ejendommen Nansensgade 19 med sigte på, at hele ejendommen kan danne ramme om Cphbusiness Søerne. Status på denne forhandling fremgår af det følgende afsnit Cphbusiness Søerne.

Indstillingens effekt for Cphbusiness' samlede aktivitet og økonomi 2022-2025 fremgik af afsnittet *Aktivitet og økonomi 2022-2025*, hvor der også var vedlagt en risikovurdering.

LPB præsenterede en oversigt over planlagt optag i årene 2022-2025 i hhv. Hillerød og København og Lyngby, hvor vi skruer op i Hillerød for aktivitet, som vi er nødt til at skrue ned for i København.

ELHA supplerede, at der hvor et minus var angivet foran tallet, er ved de hold, der skal flyttes. Næste skridt er, at vi skal præsentere en institutionsplan for ministeriet, som skal indeholde Cphbusiness' konkrete løsninger frem til 2030 på de to politiske aftaler. Hvert år vil vi tage situationen op til overvejelse.

Bestyrelsen kommenterede, at det er umuligt at bede om en plan frem til 2030, og der var bred enighed om, at det er langt ud i fremtiden.

LPB svarede, at det er endemålet, de vil have i sigte, og måske bliver der om fire år truffet nye politiske beslutninger om, hvad der skal ske i uddannelsesverdenen.

OGR tilføjede, at ministeren har forpligtet sig til, at vi i de store byer har reduceret med op til 10 % frem mod 2030. OGR erklærede sig også enig i, at det er svært at vide, hvad der sker så langt ude i fremtiden.

JDA fortalte om en aktuel artikel i Politiken om, at der er masser af uddannelsespladser, men der mangler unge.

RAWI tilføjede, at det har været hendes pointe i mange år.

Bestyrelsen drøftede ansættelse af personale og muligheden for at flytte medarbejdere til en anden lokation og varsel i forhold til medarbejdere, der skal flytte fra en lokation til en anden. OGR uddybede, at der er stort fokus på den interne mobilitet især mellem beslægtede uddannelser mere end mellem de fysiske afdelinger, og hvor man gerne vil være på forkant i forhold til de op- og nedgange, der forudses på de enkelte uddannelser og udbudssteder.

LPB opsummerede indstillingen, som går på, at bestyrelsen nikker til, at vi indgår lejemålet i Gallerierne. Vi har ikke en kontrakt liggende endnu, men vi er meget tæt på.

JDA tilføjede, at det virker som en rimelig leje. Prisen pr kvadratmeter er rimelig, og vilkårene for opsigeligheden er også meget fordelagtig.

TSC erklærede sig enig og synes, at det ser meget fornuftigt ud.

JCH orienterede om kolleger på Cphbusiness Nørrebro, de har udtrykt bekymring i forhold til den kommende flytning til Cphbusiness Søerne.

OGR orienterede om det møde, som hele direktionen har holdt med afdelingen, og hvor det blev understreget, at det ikke bliver tale om, at "det ene hus flytter ind hos det andet", men at de to personalegrupper sammen skal tegne det fremtidige fælles hus.

[Bestyrelsen godkendte indstillingens punkter.](#)

7. Bestyrelsen – ny valgperiode 2022-2026 (Bilag 7.1)

OGR opsummerede Bilag 7.1, hvori der ligger en indstilling til proces for dannelsen af Cphbusiness' bestyrelse i den nye valgperiode, som gælder fra 1. maj 2022 – 30. april 2026, jf. [vedtægten for Cph-business](#). I vedtægten står bl.a. følgende:

- Bestyrelsens funktionsperiode er fra 1. maj i året efter kommunalvalg og 4 år frem.
- Bestyrelsen består af 13 medlemmer – heraf 5 udpeget af eksterne organisationer, 4 udpeget af medarbejdere samt studerende og 4 udpeget ved selvsupplering.
- Et medlem udpeget ved selvsupplering kan kun genudpeges én gang.

I den nuværende bestyrelse er LBO, JDA, AMK og TSC udpeget ved selvsupplering. Alle 4 medlemmer blev til denne funktionsperiode i 2018 genudpeget fra den forrige funktionsperiode og kan derfor ikke udpeges.

De udpegningsberettigede organisationer; hhv. Dansk Erhverv, HK Danmark, Fagbevægelsens Hovedorganisation, Finanssektorens Arbejdsgiverforening og Københavns Professionshøjskole foretager udpegnings af i alt 5 medlemmer til Cphbusiness' kommende bestyrelse. Derefter foretager medarbejdere og studerende udpegnings af hhv. 2 studenterrepræsentanter og 2 medarbejderrepræsentanter, og ved selvsupplering skal der udpeges yderligere 4 medlemmer til den kommende bestyrelse.

I februar rundsendes en opdateret kompetenceoversigt, hvor de udpegede medlemmers profiler sammenholdes med vedtægten krav til bestyrelsens kompetencer. De udpegede medlemmer indgiver forslag til selvsuppleringsmedlemmer motiveret i kompetenceoversigten. Formanden tager efter behov dialog med forslagsstillere og foreslåede selvsuppleringsmedlemmer og udarbejder en samlet indstilling til godkendelse blandt de udpegede medlemmer.

Der afholdes et møde, fx via Zoom, hvor de udpegede medlemmer tager endeligt stilling til selvsuppleringsmedlemmerne. Dette møde indkaldes, når deltagerkredsen kendes.

Inden medio april 2022 konstituerer den nye bestyrelse sig med valg af formand. Dette kan ske på det ordinære bestyrelsesmøde i april.

8. Eventuelt

Der var ingen emner til punktet Eventuelt. CL takkede for et godt møde, de gode dialoger og for indsatsen i år.

Referatet er godkendt af formanden inden udsendelse. Eventuelle indsigelser til referatet tilsendes erhvervsakademiet til aca@cphbusiness.dk senest 8 hverdage efter modtagelsen, hvorefter det er godkendt.

Charlotte Lundblad, formand

Anne Knøs

Anja C. Jensen

Charlotte Hougaard

Randi Brinckmann

Lars Bonde

Torben Schwabe

Jes Damsted

Charlotte Morell

Jan-Christian Haxthausen

Annemette Kjærgaard

Nicoline Ravn Grønbech

Josefine Düring Reyes Jensen