

REFERAT

48. møde – bestyrelsesmøde

Tirsdag 24. september 2019 kl. 13.00-14.15, Kokkedal Slot

Bestyrelsen

Charlotte Lundblad, formand	CL
Anne Knøs	AKNO
Kim Simonsen	KIS
Charlotte Hougaard	CH
Randi Brinckmann	RBW
Lars Bonde	LBO
Jes Damsted	JDA
Torben Schwabe	TSC
Annemette Kjærgaard	ALK
Charlotte Morell	CHJ
Jan-Christian Haxthausen	JCH
Emilie Holmboe Knudsen	EK
Malou-Cheanne Ananiassen	MA

Tilforordnede

Ole Gram-Olesen	Rektor, sekretær	OGR
Gregers Christensen	Uddannelsesdirektør	GC
Lars Brejnrod	Ressourcedirektør	LPB

Der var afbud fra AKNO, RBW og ALK til bestyrelsesmødet.

CL bød velkommen til bestyrelsen til dagens møde samt det efterfølgende to-dages strategiseminar og præsenterede programmet for dagen.

1. Godkendelse af dagsorden

Dagsordenen blev godkendt uden bemærkninger.

2. Godkendelse af referat af sidste møde

Referat fra mødet den 19. juni 2019 blev godkendt og underskrevet af bestyrelsen.

3. Orientering

3.1 Orientering ved formanden

CL indledte med, på vegne af hele bestyrelsen, at sige tillykke til OGR med hans 40 års jubilæum og kommenterede de mange fremmødte og den brede kreds af gæster, der var repræsenteret ved receptionen den 29. august på Cphbusiness Søerne.

CL fremhævede desuden Erhvervsakademiernes Årsdag den 9. oktober, som i år har fået et nyt format og afholdes kl. 17.00-21.00 på KEA. Der vil bl.a. være besøg fra vores nye uddannelses- og forskningsminister Ane Halsboe-Jørgensen, og bestyrelsen er meget velkommen.

CL bragte dernæst den nye cheftale op og bemærkede, at der hele tiden skal være en balance mellem bestyrelse og administration, men at cheflønsaftalen alligevel kort vil blive behandlet på dette møde. Herefter gav CL ordet til LPB, som uddybede emnet.

Det, som aftalen betyder for os på Cphbusiness er, at lønfastsættelsen bliver mindre bureaukratisk og nemmere at administrere, når vi fremadrettet indgår aftaler med chefgruppen. Vi træder ud af det gamle system, og alle nyansatte chefer vil blive omfattet af aftalen. Der er samtidig en række nuværende chefer, der kan vælge at blive på den nuværende aftale.

På det næste bestyrelsesmøde i november vil punkterne, som skal til beslutning i bestyrelsen, blive fremlagt. Lige nu er der forskellige former for sonderinger i gang på tværs af akademierne og mellem akademierne og ministeriet.

Ministeriet har udarbejdet et administrationsgrundlag for den nye aftale, og her fremgår det, at ved overgangen til den nye cheftale skal ministeriet godkende rektors løn efter indstilling fra bestyrelsen, og bestyrelsen skal godkende lønnen til den øvrige direktion.

CL tilføjede, at aftalen kommer forbi bestyrelsen inden udmøntningen. Ministeriet skriver til CL, som sørger for, at bestyrelsen bliver bekendt med den nye aftale.

KIS kom med input om, at HK har udviklet et arbejdsgiverværktøj, som med fordel kan inddrages i den videre proces i forbindelse med løn for næste lag af chefgruppe under direktionen.

CL kvitterede for inputtet og sagde, at emnet er på dagsordenen på næste møde i form af et selvstændigt punkt.

3.2 Orientering ved rektor

OGR fik ordet og kommenterede den udsendte, skriftlige orientering, som havde følgende overskrifter:

- **Ministeriet og sektoren**
 - Ny regering og minister
 - Call for Action - digital handlingsplan for de videregående uddannelser
 - Sektorstrategien og digitaliseringssporet
 - SmartLearning
 - Danske Erhvervsakademiers Årsmøde
 - Ny cheftale
- **Ministeriet og Cphbusiness**
 - Strategisk rammekontrakt 2018-2021
- **Regionen og Cphbusiness**
 - Det nye erhvervsfremmesystem
 - Nordsjælland
 - Lyngby
 - Bornholm
 - København
- **Cphbusiness**
 - Fuldtidsuddannelse (FTU)*
 - Sommerstart 2019
 - Diplom i vurdering og ejendomsinvestering
 - Efter- og videreuddannelse (EVU)*
 - Cphbusiness Partner
 - Kina
 - Forskning og udvikling (FoU)*
 - Ledelse mellem generationer
 - Step Up
 - Evaluering af professionshøjskoler og erhvervsakademiers FoU-aktiviteter
 - Organisationen*
 - Genakkreditering
 - IT-kvinderåd
 - 40-års jubilæums reception
 - Event i Alumni

OGR uddybede det første emne vedrørende den nye regering og supplerede, at Tommy Ahlers, som Cphbusiness havde besøg af sidste år og er i god dialog med, er blevet ny erhvervsordfører, hvilket kan komme Cphbusiness til gavn.

Desuden uddybede OGR den digitale handlingsplan for de videregående uddannelser og indspillet til en pulje på 45 mio. kr., der er afsat til kompetenceudvikling af undervisere. Erhvervsakademierne har sammen med CBS søgt om 6 mio. kr. til et udviklingsprojekt, der tager sigte på anvendelse af kunstig intelligens inden for de erhvervsøkonomiske fagområder. I alt 300 undervisere vil kunne deltage i projektet repræsenteret gennem SmartLearning-samarbejdet. Desuden er Cphbusiness med i en ansøgning fra DTU og digitalt understøttet læring inden for entreprenørskab.

OGR gav dernæst en kort status på sektorstrategiens digitaliseringsspor, som Cphbusiness er tovholder på. Der sker spændende tiltag, som bestyrelsen kan se af linket i det udsendte materiale med både intern og ekstern finansiering.

Derudover uddybede OGR samarbejdet med DTU og et møde om mulige snitflader, der blev afholdt på DTU Skylab for nyligt.

OGR orienterede desuden om den gode dialog med de kommunale politikere i bl.a. Lyngby, Hillerød og på Bornholm. Der er nu også kommet tættere dialog med Københavns Kommune, og Cphbusiness havde for nyligt besøg af Cecilia Lonning-Skovgaard. Uddannelse og beskæftigelse er fælles interessefelter; herunder fastholdelse af udenlandske dimittender på hovedstadens arbejdsmarked, kvalificering af ledige akademikere mod det private arbejdsmarked samt det nye erhvervsfremmestyre og koblingen til byens uddannelsesinstitutioner.

TSC kom med input om, at det er god PR for Cphbusiness, og vi skal få det maksimale ud af samarbejdet og omtalen.

KIS opfordrede til også at indgå i et tættere samarbejde med erhvervsskolerne. Kommunerne er vigtige, men i forhold til erhvervsfremme, er det vigtigt at sætte ind med et tæt samarbejde med erhvervsskolerne.

OGR svarede, at vi har et tæt samarbejde med erhvervsskolerne på flere områder, fx er projektet Step Up et godt eksempel på, at vi sammen med Niels Brock, KEA og Erhvervshus Hovedstaden har et projektpartnerskab med fokus på erhvervsfremme.

Bestyrelsen drøftede de strategiske fordele ved formaliseret dialog og samarbejde i og uden for Københavnsområdet, herunder nord for Kongevejen.

Derefter uddybede OGR forskningsprojektet Ledelse af Unge, som er på vej ind i en ny fase. Lige nu afventer vi svar på en ansøgning, der er under behandling i Industriens Fond. Emnet kommer på dagsordenen på næste bestyrelsesmøde, og projektleder Karen Rasmussen inviteres med. Ledelse af unge er et område, vi har talt meget om, og der er ikke mange, der har forsket med så konkrete cases.

Endelig gav OGR en status på genakkrediteringen. I næste uge får Cphbusiness besøg af akkrediteringspanelet, efter at Cphbusiness har afleveret supplerende selvevalueringsrapport. Besøget vil blive fulgt op af audit trail i oktober og november måned inden panelets andet besøg i december.

Afslutningsvis informerede OGR om IT-kvinderådets arbejde. HK Privat og Tænketanken DEA er gået sammen om at forsøge at tiltrække flere kvinder til IT-området, hvor der er stor mangel på specialister. Det første møde er i næste uge.

JDA spurgte, om vi i forvejen gør noget i forhold til at tiltrække kvinder til IT og refererede til en undersøgelse, der viser, at kun 4 % af pigerne vil beskæftige sig med apps og robotter. JDA sagde, apropos samarbejde med erhvervsskolerne, at det er nødvendigt med en fælles front, så interessen kan blive vækket allerede i folkeskolen.

KIS kom med input om, at der også skal skabes en indsats over for "de voksne". I stedet for kun at fokusere på folkeskolen, skal der være meget mere fokus på kvinder over 18 år. Efter- og videreuddannelsesindsatsen er meget vigtig.

OGR tager de indkomne input med videre i arbejdet i IT-kvinderådet.

TSC spurgte til det aktuelle finanslovsforslag og om et eventuelt nyt omprioriteringsbidrag er på vej.

LPB svarede, at det er svært at spå om, og at vi afventer udmeldingerne fra ministeriet.

Afslutningsvis berettede OGR om, at Cphbusiness er i dialog med en medicinalvirksomhed i Kina om leverance af lederuddannelse. Hvis det bliver til noget, er det en stor opgave. Dialogen udspringer af

et initiativ fra Udenrigsministeriet, som inviterede erhvervsakademierne en tur til Kina i foråret, og de er meget interesseret i vores diplomuddannelse i ledelse.

Bestyrelsen drøftede kinesernes interesse for dansk ledelse.

Bestyrelsen holdes orienteret omkring samarbejdet med Kina.

3.3 Orientering ved alle

CH orienterede om et nyt kompetenceråd, som finanssektoren har nedsat. Tommy Ahlers har i september åbnet det første møde i et bredt funderet kompetenceråd, der har til formål at skabe viden om fremtidens kompetencekrav.

JDA orienterede om fusionen mellem Knord og Esnord. Den nye uddannelsesinstitution hedder Unord og er placeret i Lyngby, Hillerød, Frederikssund og Helsingør. Der er etableret fælles kontorer, og den nye bestyrelse har strategiseminar inden længe.

CL takkede for orienteringerne og gav ordet til LPB og halvårsregnskabet.

4. Halvårsregnskab

LPB uddybede det udsendte halvårsregnskab for perioden 1. januar 2019 – 30. juni 2019.

Halvårsregnskabet er udarbejdet med udgangspunkt i bogføringen for 1. halvår og med egne korrektioner og periodiseringer svarende til dem, vi gennemfører i forbindelse med årsregnskabet. Halvårsregnskabet er ikke gennemgået af revisor. Cphbusiness har realiseret et underskud på 1,1 mio. kr. i 1. halvår. Vi har budgetteret med et underskud på ½ mio. kr., så resultatet er 0,6 mio. dårligere end budgetteret.

Taxameterindtægterne er 5 ½ mio. kr. mindre end budget. De er sammensat af 3,4 mio. kr. fra færre taxametre og herudover en forventet overskudsdeling af SmartLearning overskud – denne indgår som en negativ indtægt.

Ud over statstilskuddet er der deltagerbetaling og andre indtægter, som er 5,3 mio. større end budgetteret. En væsentlig grund er her betydeligt større indtægter fra 'aktiviteter med særlige tilskud'. Det gælder bl.a. SPS, men også Erasmus mv. Men det er især SPS-kontoen.

Vi har udgiften til de foranstaltninger, der sættes i værk, men kommunerne refunderer efterfølgende beløbet, så det ender med at gå i nul. Det betyder også, at når vi har haft større indtægter end budgetteret, så har vi tilsvarende større i udgifter.

LPB gjorde opmærksom på, at der i næstsidste afsnit på side 13 i materialet står, at indtægten er 3 mio. kr. større end budget. Det rigtige tal er 2,3 mio. kr.

Samlet set har Cphbusiness stort set realiseret indtægtsbudgettet med undtagelse af 266.000 kr. Hvis man holder SPS-indtægten uden for, mangler vi i omegnen af 2 ½ mio. kr.

Omkostningerne er samlet set 0,3 mio. kr. større end budgetteret, men her kan det ses, at merudgiften på de 2,3 mio. kr. på aktiviteter med særlige tilskud også optræder. Reelt set ligger vi på omkostningerne ca. 2 mio. kr. lavere end budget. Det er såvel undervisningens gennemførelse, bygningsdrift som forsknings- og udviklingsprojekter, der har realiseret lavere omkostninger, mens ledelse og administration ligger lidt over budget.

LPB konkluderede, at resultatet er tilfredsstillende. Vi havner stort set på det budgetterede resultat, selvom vi mangler indtægter for 2 ½ mio. kr.

LPB berettede også om det aktivitetsniveau, Cphbusiness endte med at realisere i 1. halvår 2019. Hvad angår EVU-området, så er der i materialet (side 14) en indberetningsoversigt over EVU for hele 1. halvår, som viser, at Cphbusiness endte med at realisere 576 STÅ mod budgetteret 597, svarende til 96 % af det budgetterede.

Indberetningerne er de endelige tal for aktiviteterne, mens de tilmeldingstal vi normalt kigger på altid ligger i overkanten af dem, der ender med at blive indberettet. Det skyldes, at det ikke er alle tilmeldte, der ender med at betale, og derfor heller ikke ender med at gennemføre.

Vi realiserede ikke helt budgetmålet på EVU. Målet var en vækst på 15%, men vi nåede en vækst på 12% i første halvår.

Fuldtidsområdet så vi tal for på sidste møde, så de er ikke gengivet i materialet, men det var her, Cphbusiness endte med 51 færre STÅ end budgetteret på et budget på ca. 2.500. I forhold til udsigterne for resten af året kigger vi på, hvordan indberetninger og tilmeldinger ser ud.

Tilmeldingstallene for 3. kvartal viser nogenlunde det samme billede som for 1. halvår, hvor vi samlet set endte på et index for budgetopfyldelsen på 96%. 87% for Partner og 119 % for SmartLearning. De meget små tal for 4. kvartal tyder på samme tendens.

På fuldtidsområdet har vi for et par uger siden lavet vores første indberetning, som LPB viste på skærmen. Her er 1. halvår også taget med, så hele året også fremgår. Resultatet minder også her om 1. halvår, idet Cphbusiness ligger 60 STÅ under budget. Vi har beregnet de manglende indtægter til ca. 2,4 mio. kr.

Vi har med de områder, hvor de største afvigelser optræder haft en gennemgang af, hvad der kan forklare afvigelserne. Som altid er der studerende, der har reeksamener i den kommende tid, og vi har skønnet, at vi har i hvert fald 65 STÅ 'i banken' på disse områder. Her skal der jo så modregnes for de STÅ, der er med i denne indberetning, og som var reeksamener fra den forrige. Disse har vi opgjort til 35 på de samme områder, så netto har vi 30 flere; dog er det indtægter, vi ikke kan forvente kommer med før i 2020.

Der er fortsat et arbejde i gang for at sikre, at vi har fået alt med, og vi har fortsat mulighed for at efterindberette. Sidste gang fandt vi yderligere 20 STÅ til efterindberetningen. LPB tror dog ikke, at tallet bliver så stort denne gang.

Cphbusiness har også et enkelt område, hvor det har vist sig, at kvaliteten af vinteroptaget ikke helt står mål med det, vi plejer at opleve, og hvor færre er kommet igennem 1. semester. Vi vil kigge på, hvordan vi sikrer os mod dette fremover.

Vi er altså i den samme situation nu, som vi var i i foråret, hvor vi skulle reducere vores udgifter for godt 2 mio. kr. for at sikre, at vi når det budgetterede resultat. De beslutninger vi traf i foråret har også virkning i efteråret.

På den baggrund er det fortsat vores vurdering, at vi kan realisere det budgetterede resultat for hele 2019.

LPB tilføjede, at vi i den igangværende budgetproces for 2020 vil kigge nøje på, om den måde vi budgetterer vores STÅ skal fintunes for at sikre, at vi rammer endnu bedre i 2020.

Bestyrelsen drøftede trends i forhold til fastholdelse.

CHJ kom med input om, at Cphbusiness er blevet bedre til at fastholde, men i forhold til budgettet slår det først igennem senere.

CL takkede for beretningen og det flotte overblik over regnskabet.

Bestyrelsen tog halvårsregnskabet for perioden 1. januar 2019 – 30. juni 2019 til efterretning.

5. Johannes Fog, indstilling

LPB gav en status på planerne om det nye byggeri i Lyngby.

Cphbusiness er tæt på at lande en endelig aftale med Johannes Fog. LPB præsenterede økonomien ved flytning fra Nørgaardsvej til Firskovsvej. I regnestykket, som LPB præsenterede, er der indregnet et risikotillæg.

Kvadratmeterprisen er en gennemsnitspris på de arealer, der indgår.

I dag betaler vi 8,3 mio. i husleje i alt i Lyngby, og den vil falde til 7,2 mio.

Overtagelse er aftalt til den 1. december 2021, hvilket er optimalt i forhold til vores uddannelsesaktiviteter og semesterstart.

Det indstilles, at bestyrelsen beslutter, at formanden bemyndiges til at underskrive de nødvendige aftaler med Johannes Fog om at leje ca. 4.600 m² i deres projekterede byggeri på Firskovvej på de vilkår beskrevet i sagsfremstillingen. Direktionen beder om mandat til at arbejde videre med Johannes Fog. CL spurgte bestyrelsen, om medlemmerne kunne give det mandat og orienterede om, at bestyrelsen muligvis vil blive indkaldt til et ekstraordinært møde.

Bestyrelsen drøftede udgifter og fællesudgifter.

KIS stillede spørgsmål om parkeringsforholdene og fællesudgiften til varme.

LPB svarede, at der er et parkeringshus i tilknytning til byggeriet, og at der er indregnet et antal pladser, svarende til udgiften i dag.

CL tilføjede, at vi i de videre forhandlinger med Fog vil inddrage vores bestyrelse, når vi kommer til mere detaljerede forhold.

JCH spurgte til de 500 kvm² ekstra, som var en 'option', men som vil kunne være af stor betydning, hvis det viser sig, at vi får behov for de ekstra kvadratmeter.

LPB sagde, at de ikke er med i tallene, men at de kan indgå i aftalen.

CL nævnte afslutningsvis, at der er indvielse på IBA i Kolding den 4. oktober. Også på Erhvervsakademiet Sjælland i Roskilde har der været indvielse sidste år, og det giver en god brandingværdi.

Johannes Fog indstillingen blev godkendt af bestyrelsen.

6. Studietur 2020

CL præsenterede emnet og sagde, at en eventuel studierejse for bestyrelsen vil erstatte næste års strategiseminar.

OGR fik ordet og fremlagde præmisserne for en eventuel studierejse, som var udsendt forud for mødet i Bilag 6.1.

Rejsens formål er at perspektivere et eller flere af de temaer, som udspringer af dette års strategiseminar gennem besøg hos uddannelsesinstitutioner eller organisationer, som er kommet længere end os i Danmark. En eventuel studierejse vil skulle gennemføres fra torsdag morgen den 24. september 2020 til lørdag middag den 26. september 2020. I forvejen er bestyrelsens strategiseminar 2020 i kalenderen fra torsdag middag den 24. september til fredag middag den 25. september.

CL spurgte om mandat til, at hun sammen med direktionen, kunne arbejde videre med udarbejdelse af et oplæg, såfremt der kan udarbejdes et program på baggrund af strategiseminarets udkomme. Samtidig understregede CL, at hun hellere ser, at vi fastholder den nuværende model, fremfor at der er medlemmer, der ikke kan tage mere tid ud af kalenderen og melder fra en eventuel studierejse i september 2020.

CL nævnte, at en destination som fx Oxford kunne være en mulighed afhængig af hvilke temaer, der udspringer af dette strategiseminar.

OGR supplerede, at vi har gode samarbejdspartnere, og afhængig af hvilke temaer, der er i fokus efter dagens og morgendagens strategiseminar, kan vi blive mere konkrete på destination og emne.

KIS sagde, at det er en god idé som bestyrelse at komme ud i verden og se og lytte med egne øjne og ører. Ydermere skal vi ikke undervurdere det sociale aspekt for bestyrelsen. Dog har KIS ikke selv mulighed for at deltage i strategiseminarer i 2020, uanset om der bliver en studierejse eller et seminar.

LBO ytrede, at han ikke har et decideret behov for mere rejseaktivitet, men hvis programmet og indholdet er uimodståeligt, bakker han op om en studietur.

JCH istemte pointen om, at det er formålet, der afgør, om vi skal afsted på en studierejse eller ej. JCH erklærede sig også enig i den sociale dimension, som en studierejse kan give bestyrelsen som gruppe. Det afgørende er, hvor vi skal hen og hvorfor.

CL sagde, at hun sammen med direktionen vil arbejde videre med et oplæg, der bliver afgørende for beslutningen.

Indstillingen om, at direktionen sammen med formanden udarbejder et konkret oplæg til en studietur på de fremførte præmisser, såfremt der er et formål, der kan forenes med strategiseminares tema(er), blev godkendt af bestyrelsen.

Eventuelt

Der var ingen emner under Eventuelt.

CL rundede bestyrelsesmødet af, takkede for et godt møde og gav derefter bolden op til bestyrelsens efterfølgende strategiseminar.

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

Referatet er godkendt på bestyrelsesmødet den 25. november 2019.


Charlotte Lundblad, formand


Anne Knøs


Kim Simonsen


Charlotte Hougaard


Randi Brinckmann


Lars Bonde


Torben Schwabe


Jes Damsted


Charlotte Morell


Jan-Christian Haxthausen


Annemette Kjærgaard


Emilie Holmbøe Knudsen


Malou-Cheanne Ananiassen