

## REFERAT

### 46. møde – bestyrelsesmøde

Torsdag den 11. april 2019 kl. 15.00-18.00, Cphbusiness Søerne

---

#### *Bestyrelsen*

Charlotte Lundblad, formand	CL
Anne Knøs	AKNO
Kim Simonsen	KIS
Charlotte Hougaard	CH
Randi Brinckmann Wiencke	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 KIS, TSC og AKNO.

Gæst under punkt 4: Carsten Blicher fra PricewaterhouseCooper

Gæster ved dagens indslag fra Cphbusiness Partner: Centerchef Torben Rønler, programchef Mette Høy og teamleder Malene Dall.

CL bød velkommen til bestyrelsens resultatmøde 2019, særligt de tre nye medlemmer af bestyrelsen, Charlotte Hougaard fra Forsikringsforbundet samt de to nye studenterrepræsentanter, Emilie Holmboe Knudsen og Malou-Cheanne Ananiassen. Herefter gav bestyrelsen en kort præsentationsrunde.

Desuden takkede CL de afgangende studenterrepræsentanter, Anine Kjølback Sørensen (AS) og Samuel Brask Marosi (SM), for deres aktive indsats i bestyrelsesarbejdet.

CL opfordrede bestyrelsen til at se DR TV-Avisen i aften, efter OGR er blevet interviewet tidligere i dag i forbindelse med ministerens opfølgning på evaluering af karakterskalaen og præsentation af den nye karakter 12+.

OGR uddybede det nye tiltag og bakker op om tilgangen til den nye karakterskala.

### 1. Godkendelse af dagsorden

Dagsordenen blev godkendt uden bemærkninger.

### 2. Godkendelse af referat

Referat fra mødet den 28. november 2018 blev godkendt og underskrevet af bestyrelsen.

### 3. Orientering

#### 3.1 Orientering ved formanden

CL orienterede om ministerens netop afholdte Uddannelses- og Forskningsmøde 2019 den 4. og 5. april under titlen *Mod en ny innovationskultur*. Derudover orienterede CL om den afholdte sektor-konference på Nyborg Strand den 26.-27. marts for alle ledere på erhvervsakademierne og repræsentanter fra ministeriet.

CL orienterede desuden om besøget af Tommy Ahlers på Cphbusiness Søerne den 22. februar. Ministeren havde først et møde med CL, OGR, direktør Tue Bjerl Nielsen fra SmartLearning og områdechef Michael Huss Svejstrup fra Innovation og Teknologi om digitalisering og vores tilgang til iværksætteri. Ministeren havde efterfølgende og efter eget ønske et debatmøde med ca. 200 fremmødte studerende, som stillede spørgsmål til ministeren om bl.a. digitalisering, iværksætteri og samarbejde med erhvervslivet. Tommy Ahlers talte meget ind i de studerendes dagsorden.

Emilie Holmboe Knudsen og Samuel Marosi, som faciliterede debatten, tilføjede, at engagementet var stort, stemingen var god og åben, og der var mange relevante spørgsmål fra salen. Ministeren debatterede med de studerende i mere end en time, og han ville gerne have fortsat.

#### 3.2 Orientering ved rektor

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

- Ministeriet og sektoren: Nyt optagelsessystem, Fastholdelse af udenlandske dimittender,

Call for Action, Ministerens uddannelses- og forskningsmøde, Sektorkonference, SmartLearning 2018, Sektorstrategi – digitalisering, Digitalt Topmøde 2019

- Ministeriet og Cphbusiness: Besøg af Tommy Ahlers, Strategisk rammekontrakt 2018-2021,

Ministeriets kvalitetsmåling – Læringsbarometeret og Uddannelseszoom

- Regionen og Cphbusiness: Det nye erhvervsfremmesystem, Cphbusiness Nordsjælland,

Bornholm, Det Regionale Arbejdsmarkedsråd (RAR) i Hovedstaden

- Cphbusiness

**Fuldtidsuddannelser:** Vinteroptag, Kvote 2, Fokus på optag af de rette studerende, Åbent hus

**Efter- og videreuddannelse (EVU):** Status på aktiviteter

**FoU:** FoU-arbejdet, Evaluering af professionshøjskoler og erhvervsakademiers FoU-aktiviteter, Ledelse af unge

**Organisationen:** Genakkreditering, Bedre og billigere uddannelse, Styrkelse af samspillet mellem ledere, undervisere og administrative medarbejdere, Cphbusiness bliver pilotinstitution for nyt studieadministrativt system i 2019, Amerikansk udvekslingsorganisation CIEE Copenhagen, Cphbusiness Students

OGR uddybede de udbytterige input fra både sektorkonferencen og uddannelses- og forskningsmødet. Der var rig mulighed for netværkspleje; OGR fik bl.a. mødt og aftalt møde med den nye rektor på CBS, og derudover er der aftalt et møde med Københavns Universitet omkring en ny uddannelse i innovation og entreprenørskab. For nogle år siden var Cphbusiness med til at udvikle cand.soc.jur., og måske skal andre på tegnebrættet.

På hjemmefronten er det genakkreditering, der fylder. Vi skal fastholde en høj kvalitet i uddannelserne samtidig med, at 2% reduktionerne er en realitet.

OGR orienterede desuden om, at han er kommet i bestyrelsen i hhv. Vidensby Lyngby og hos C4 Foreningen i Hillerød.

OGR informerede også om dimissionen på Bornholm, som foregår under Folkemødet, torsdag den 13. juni. De bestyrelsesmedlemmer der kommer til Folkemødet og har lyst til at være med, når arrangementet løber af stablen, er velkomne til at deltage. Nærmere information vil blive udsendt via mail.

#### 4. Årsrapport 2018, Statusredegørelse 2018 og revisionsprotokollat

LPB fik ordet til præsentation af årsrapportens resultater. LPB sagde indledningsvis, at årsrapporten udarbejdes efter ministeriets paradigme, så dens udformning er fastlagt på forhånd og er stort set uændret fra år til år. Det gælder både, hvilket talmateriale der skal indgå, og hvilke tekstafsnit der skal være.

I årsrapporten er der to hovedafsnit: En ledelsesberetning og et regnskab. I ledelsesberetningen er der en nyskabelse denne gang, fordi vi for første gang under målrapporteringen afrapporterer på den nye strategiske rammekontrakt med ministeriet, hvor det tidligere var udviklingskontrakten.

Cphbusiness' resultat for 2018 viser et underskud på 5,7 mio. kr.

På indtægtssiden er Cphbusiness' indtægter vokset med 12 mio. kr. siden 2017, hvoraf 9 mio. stammer fra statstilskuddet, og de 5 mio. er bornholmertilskud, mens resten stammer fra det voksende aktivitetsniveau.

Deltagerbetalingerne er også vokset, men her hænger det primært sammen med den nye aftale, Cphbusiness har indgået med Lederne, hvor priserne, men også omkostningerne, er højere end på andre aktiviteter.

Når vi ser på omkostningerne, så er udgifterne til undervisningens gennemførelse steget med 11 mio. kr., hvoraf de 8 mio. er løn, og de sidste 3 mio. primært er den forøgede udgift til aftalen med Lederne.

Udgiften til ledelse og administration er steget fra ca. 51 til godt 55 mio. kr. Der ligger en række forskellige ændringer bag her, men når vi kigger på sammenligningen med budgettet, ligger vi lidt lavere end det budgettede.

De øvrige udgiftsområder er stort set uændrede.

Såvel vores finansielle indtægter som udgifter er reduceret kraftigt. Udgifterne hænger sammen med, at Cphbusiness i løbet af 2018 indfrie det sidste lån, vi havde i ejendommen i Hillerød, og i forhold til indtægterne har vi i 2018 haft vores likviditet stående på en bankkonto til 0% i rente.

LPB fortalte i denne forbindelse, at der er aftalt møde med banken i maj måned med henblik på eventuelt at genoptage vores investeringer.

I forhold til balance og aktiver er Cphbusiness' materielle anlægsaktiver faldet lidt, primært fordi vi har nyinvesteret mindre, end vi har afskrevet. Cphbusiness' tilgodehavender er derimod steget en del. Det hænger sammen med, at vi pr. opgørelsesdagen havde solgt mere end sidste år på samme tidspunkt, og at pengene ikke var kommet ind endnu, så det er en god nyhed.

Cphbusiness' likviditet var 97 mio. kr. ved udgangen af året, hvilket er 15 mio. kr. mindre end sidste år grundet indfrielse af det sidste lån på godt 12 mio. kr.

Balancen udgør 175 mio. kr.

På passiv siden er Cphbusiness' egenkapital blevet reduceret med årets underskud. Vi hensætter fortsat til at istandsætte vores lejemål, når vi engang flytter, så den post er steget med et par mio. kr. Cphbusiness' kortfristede gæld er ligeledes steget. Det er til leverandører og til ansatte i form af løn.

Hvad angår årets resultat sammenlignet med budgettet, så er resultatet det samme, men godt 5 mio. kr. lavere end budgetteret. Heraf var de 1,5 mio. kr. allerede kendt i november som afskrivningen på vores tilgodehavende fra Niels Brock, og hertil er kommet den regnskabsmæssige effekt af, at vi inden jul afskedigede og fritstillede 7 medarbejdere. Det har som konsekvens, at lønudgiften i 2019 tages ind i 2018-regnskabet som skyldig løn, og dermed påvirker vores bundlinje.

De resterende ca. 2 mio. kr. er langt overvejende balanceposter, som justeres i forbindelse med årsafslutningen.

Bestyrelsen drøftede årselever på EVU realiseret i 2018 på Cphbusiness i forhold til SmartLearning.

Herefter fik GC ordet til præsentation af statusredegørelsen og handlingsplanen 2019 for Cphbusiness' strategiske rammekontrakt 2018-2021, som var udsendt i Bilag 4.2.

Statusredegørelsen og handlingsplanen dokumenterer arbejdet med at realisere målene i den strategiske rammekontrakt. Et uddrag af statusredegørelsen indgår i Cphbusiness' Årsrapport 2018, hvor rammekontraktens sammenhæng med institutionens ledelsesgrundlag også er anført.

CL takkede for gennemgangen af hhv. årsrapport og statusredegørelse og gav dernæst ordet videre til revisor, som gennemgik revisionsprotokollatet.

Revisor sagde indledningsvis, at der overordnet set ikke er nogen bemærkninger, der giver anledning til ændringer. Idet der ikke var de store bemærkninger sidste år, har der ikke været noget specifikt, som revisor skulle følge op på. Der er ingen sager at rapportere om, og det er revisors konklusion, at forretningsgange fungerer fint.

Revisor fremhævede, at IT-sikkerhed har en væsentlig betydning. I forhold til lønsystem og administrative økonomisystemer internt har revisor påpeget, at det at skifte password én gang om året er for lidt, så revisor opfordrer til at få det gjort hver tredje måned.

I forhold til pkt. 59, som omfatter sociale klausuler, er der en stor afvigelse. Det har noget med opgørelsesmetoden at gøre, og derfor kommer tallene til at se lidt mærkelige ud. Der er mange, der har svært ved at leve op til kravet om, at 3,5% af de ansatte skal være omfattet af sociale klausuler.

Revisor kom desuden ind på forvaltningsrevision, overskudsgrad, og hvordan økonomien ser ud i forhold til øvrige institutioner, jf. side 221 i revisionsprotokollatet. Der er en fin balance, der ser fornuftig ud.

Revisor nævnte, at der indgår sammenligningstal med andre erhvervsakademiers nøgletal, og i den forbindelse, at tal nogle gange er taknemmelige. Taksameterne er lavere hos os end på de andre erhvervsakademier. Hvis man skulle gøre noget, skulle det være at udnytte taksameteret bedre på undervisningsdelen.

Samlet set ser det ganske fornuftigt ud, og økonomistyringsmæssigt har der været en god evne til at forudse aktiviteter.

Årsrapport 2018 samt Statusredegørelse 2018 blev godkendt, og revisionsprotokollatet for 2018 blev taget til efterretning.

## 5. Økonomi 2019

LPB præsenterede status på økonomien for 2019 i hovedtal baseret på årets første to måneder.

I forhold til fuldtidsuddannelserne gennemgik LPB STÅ for 1. halvår. På Innovation og Entreprenørskab er der en tendens til, at de studerende ikke synes, de skal være færdige til tiden. Flere er dumpet end forudset, hvilket giver en større afvigelse end forventet.

I opgørelsen er Cphbusiness bagud med 73 STÅ for 1. halvår. Heraf forventes en del dog at indgå i opgørelsen for 2. halvår som følge af studerede, der skal til reeksamen eller forlænge deres studietid.

LPB præsenterede derefter status på EVU-tilmeldinger pr. 9. april 2019.

Der er et løbende fokus på økonomien på direktionsmøderne, så vi kan holde øje med udviklingen.

Status på institutionens økonomi 2019 for årets første to måneder blev taget til efterretning.

## 6. Rektors resultatlønskontrakt 2018 og 2019

CL præsenterede punktet, og gav bestyrelsen mulighed for at drøfte målopfyldelsen uden direktions tilstedeværelse. Bestyrelsen gjorde brug af den mulighed.

CL forklarede indledningsvis, at der ligger en indstilling, som bestyrelsen skal give en tilbagemelding på, hvori der indgår centrale mål fra ministeriet. Hvis bestyrelsen har konkrete tilføjelser til ændringer, vil CL gerne tage det med videre til ministeriet.

### *Rektors resultatlønskontrakt 2018*

CL forklarede, at selvom vi får centrale mål, kan bestyrelsen godt gå ind og sætte kerneindikatorerne. CL har gennemgået indikatorerne med direktionen på formødet og har rost direktionens præstation. Herefter gav CL ordet videre til bestyrelsens kommentarer.

Bestyrelsen udtrykte generel tilfredshed over de opnåede resultater, men der var enighed om, at en scoring på 100% ikke kan opnås. Bestyrelsen drøftede desuden, at målepunkterne bør være mere præcise, og at scoringen ligger højt i forhold til niveauet i den private sektor.

CL sagde, at i erhvervsakademisektoren og i kulturen ligger scoringen højere end i den private sektor. Bestyrelsen drøftede scoringen i forhold til andre institutioner. Det blev besluttet at skele til de andre erhvervsakademier og tilpasse os kulturen, vi er en del af.

CL nævnte, at der er mange projekter i gang i Cphbusiness, og samtidig bliver der rykket på dem. Der sker en løbende fremdrift.

Bestyrelsen var enige om, at spørgsmålet bør være, om vi har opnået det, vi gerne ville.

Bestyrelsen fremhævede EVU, som er et vigtigt indsatsområde, hvor Cphbusiness skulle vækste, og det er ikke helt lykkes endnu. Der skal aktiveres nogle virksomheder, og ledelsen kan rent faktisk gøre noget på dette område. Der er for nyligt sket en ny organisering af Partner, og den videre udvikling er afgørende.

På side 3 af 16 i kontakten havde bestyrelsen således gerne set en betydelig udvikling i forhold til resultatindikator 1. *Uddannelseskvalitet og Læringsudbytte* og *EVU*. Cphbusiness skulle udvikle og vækste på dette område, og der er stadig plads til forbedring. Målopfyldelsen nedjusteres derfor på resultatindikator 1 med 5 point.

Derudover drøftede bestyrelsen akkreditering og det opnåede resultat, hvor Cphbusiness modtog en betinget positiv akkreditering.

### *Rektors resultatlønskontrakt 2019*

Derefter drøftede bestyrelsen konkrete input til rektors resultatlønskontrakt 2019:

- Highlighter EVU. Der skal ske fremdrift på efter- og videreuddannelsesområdet.
- Medarbejderrepræsentationen savner et mål for medarbejdertilfredshed. Den anbefales at komme med til næste år.

CL sagde afslutningsvis, at OGR og direktionen skulle se beslutningen som en anderkendelse af, at der er udført et utroligt flot stykke arbejde.

Målopfyldelse på rektors resultatlønskontrakt 2018 nedjusteres fra 90% til 85%, og formanden fik mandat til at afslutte processen også i forhold til rektors resultatlønskontrakt for 2019.

## 7. Johannes Fog

CL præsenterede det næste punkt på dagsordenen og gav ordet videre til LPB.

LPB gav en status, ridsede processen op og viste billeder af visionerne for byggeriet på Firskovvej i Lyngby.

Endelig aftaleunderskrivelse er i juni, og vi er i gang med en proces med at få beskrevet aftalen.

Indflytningsdatoen har været drøftet, og 1. august 2021 har været i spil. Der er imidlertid altid en risiko for forsinkelser, og hvis byggeriet bliver bare en måned forsinket, bryder hele planen sammen. Der satses derfor på efteråret 2021 eller årsskiftet.

Bestyrelsen spurgte til lejemålet på det nuværende Nørgaardsvej.

LPB svarede, at det er uopsigeligt fra udlejers side frem til 2021. Der er et års opsigelse fra vores side. I princippet kan vi opsiges 1. februar, men det er ikke sådan, at kontrakten udløber. Kommunen arbejder på en helhedsplan for Firskovvejområdet, der forventes vedtaget i efteråret 2019. Johannes Fog byggeriet er first mover.

JCH sagde, at projektet er utrolig spændende, og i forhold til Lyngby 2.0 handler det om at skabe en ny pædagogik. Det fordrer, at man kan flytte ind i noget, som man bygger fra bunden. Samarbejde mellem uddannelse og aftagere skal i fokus, og det at stå ved samme kaffeautomat fx har stor betydning, idet man får talt sammen og skabt et miljø sammen. I forbindelse med forhandlingerne med Fog kunne dette input tages med.

CL bakkede op om idéen og perspektiverede, at det er i tråd med ministerens opfordring til at tænke nyt i forhold til at fremme innovation.

SM pointerede vigtigheden af at inddrage de studerende i processen omkring visionerne for det nye byggeri i Lyngby. De kan samtidig bidrage med det, de har lært på uddannelsen i innovation og entreprenørskab.

OGR tilsluttede sig pointen.

ALK foreslog, at vi kunne tage det op i bestyrelsen. Hvordan kommer vi videre i forhold til inddragelse af studerende og medarbejdere? Dette programsættes på næste bestyrelsesmøde.

Bestyrelsen besluttede at følge processen tæt, hvis/når kontrakten bliver indgået.

JCH tilføjede desuden indtænkning af antal kvadratmeter. Hvis vi gør det for småt fra starten, har vi ikke mulighed for at ekspandere. Muligheden skal være tænkt ind.

JDA spurgte til, om vi har en indikation af lejen pr. år.

LPB svarede, at samarbejdsaftale såvel som huslejeaftale efter tidsplanen vil foreligge til beslutning på bestyrelsens møde den 19. juni 2019.

Bestyrelsen godkendte indstillingen om, at CL og direktionen indgår i videre forhandlinger med Johannes Fog Fonden om indgåelse af den anførte Head of Terms (HOT) aftale, som er første del i den samlede aftalekonstruktion.

## 8. Eventuelt

SM takkede for denne periode i bestyrelsen og opfordrede til mere fokus på de studerendes trivsel. Det, der driver butikken, er trivsel. Introsurveyen, hvor institutionen vurderes af de studerende på forskellige parametre kunne være en vigtig del at få mere fokus på. Det at være social på studiet hænger sammen med frafald og i sidste ende de STÅ, der måles på.



### Dagens indslag

Herefter gav CL ordet til dagens indslag under overskriften: *Cphbusiness' efter- og videreuddannelse (EVU)*.

Centerchef for Cphbusiness Partner, Torben Rønler præsenterede sine to kolleger hos Partner, programchef Mette Høy og teamleder Malene Dall.

Cphbusiness Partner kom med en analyse af markedet og af ledelse, som kalder på nogle andre kompetencer end tidligere. Desuden blev de trends og tendenser, som Cphbusiness peger på i den nye EVU-strategi, præsenteret.

Indlægget førte til en drøftelse i bestyrelsen om perspektiverne i EVU-indsatsen i forhold til bl.a. mikrolæring, operativ kompetencer samt leveranceformer og udbud af kurser på nye tidspunkter, fx om morgenen.

CL sagde afslutningsvis, at der er masser at tage fat i på EVU-området, og CL vil gerne høre mere fra Cphbusiness Partner, fx på bestyrelsens strategiseminar i efteråret. Strategiseminaret afholdes den 24.-25. september 2019.

CL takkede Cphbusiness Partner for indlægget og bestyrelsen for et godt møde.

Referatet er godkendt af formanden inden udsendelse.

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

Referatet er godkendt på bestyrelsesmødet den 19. juni 2019.

Charlotte Lundblad, formand

Anne Knøs

Kim Simonsen

Charlotte Hougaard

Randi Brinckmann Wiencke

Lars Bonde

Torben Schwabe

Jes Damsted

Charlotte Morell

Jan-Christian Haxthausen

Annemette Kjærgaard

Emilie Holmboe Knudsen

Malou-Cheanne Ananiassen