

REFERAT

54. møde - bestyrelsesmøde

Mandag den 12. april 2021 kl. 15.00-17.30, online via ZOOM.

Bestyrelsen

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

Tilforordnede

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

De to afgående studenterrepræsentanter, Mille Koch Rømer og Isabella Vesterskov Lehim, deltog i mødet. Revisorerne, Mette Bjergvang og Lars Hillebrand, deltog indtil punkt 4.

Der var afbud fra RBW.

Følgende emner var på dagsordenen:

Dagsorden

1. Godkendelse af dagsorden
2. Godkendelse af referat af sidste møde
3. Orientering
 - 3.1 – ved formanden
 - 3.2 – ved rektor (Bilag 3.2)
 - 3.3 – ved alle
4. Årsrapport 2020 (Bilag 4.1) og Statusredegørelse 2020 (Bilag 4.2), Revisionsprotokollat (Bilag 4.3) samt Resultat sammenholdt med Budget 2020 (Bilag 4.4)
5. Rektors resultatlønskontrakter 2020 og 2021 (Bilag 5.1)
6. Økonomi 2021 (Bilag 6.1)
7. Firskovvej, Lyngby – optionen (Bilag 7.1)
8. Strategi 2025 (Bilag 8.1)
9. Eventuelt

Dagens indlæg: Alumni og Students på Cphbusiness v/CDP og SAS

Referat

CL bød velkommen til bestyrelsens Resultatmøde 2021.

1. Godkendelse af dagsorden

Dagsordenen blev godkendt uden bemærkninger.

2. Godkendelse af referat af sidste møde

Referat af mødet den 30. november 2020 blev godkendt.

3. Orientering

3.1 Orientering ved formanden

CL bød velkommen til de to nye studenterrepræsentanter i bestyrelsen, Josefine Düring Reyes Jensen og Nicoline Ravn Grønbech, som gav en kort præsentation af sig selv. CL takkede samtidig de afgående studenterrepræsentanter, Mille og Isabella, for deres engagement og ønskede dem held og lykke i deres videre færd.

Efterfølgende bød CL velkommen til de nye revisorer fra Deloitte; Lars Hillebrand og Mette Bjergvang, som under punkt 4 ville opsummere revisionens arbejde.

CL orienterede endvidere om aktuelle emner fra de seneste møder med ministeren. Der er et stort fokus på udgifterne til SU til udenlandske studerende, og ministeren står fast på at begrænse antallet af udenlandske studerende.

Der var stor ros fra bestyrelsen for debatindlægget, som CL har bidraget med sammen med formand fra rektorkollegiet, Niels Egelund, i Altinget under overskriften *Erhvervsakademierne: Politikerne glemmer værdien af engelsksprogede studerende*. Bestyrelsen drøftede nødvendigheden af at have de engelsksprogede studerende, og der var bred opbakning til synspunktet om, at det er en vigtig kamp. Det løser ikke problemet at skabe et nyt problem.

Desuden blev det påpeget, at debatten omkring SU ikke handler om uddannelsespolitik, men om udlændingedebat. Der er et behov for både udenlandske studerende og danske studerende, som vi kan uddanne på engelsk.

CL fortsætter kampen på vegne af sektoren.

CL fremhævede desuden sektorkonferencen og sektorstrategien, som indeholder mange af de samme elementer som Cphbusiness' strategi.

Ydermere var der stor ros fra CL og bestyrelsen til Cphbusiness' online indvielse af den nye lokalitet i Slotsarkaderne i februar. Det var et fremragende program med relevante taler, og det fungerede godt teknisk. Det er meget positivt, at Cphbusiness udvider i Hillerød.

3.2 Orientering ved rektor (Bilag 3.2)

Dernæst fik OGR ordet og uddybede udvalgte, aktuelle emner fra den udsendte orientering.

OGR uddybede indvielsen af Cphbusiness Hillerød.

OGR berettede desuden om den aktuelle corona-situation på Cphbusiness, og om at 20-30 % af de studerende i regeringens genåbningsplan vil kunne møde fysisk. På de enkelte uddannelsesområder er der foretaget en vurdering af, om det giver mening at omlægge fra online til fysisk. Det er et vilkår for at få lov til at åbne for vores fysiske lokationer, at Cphbusiness skal stille testkapacitet til rådighed og lave stikprøvekontrol. Det vil blive etableret på lokationerne på Cphbusiness Søerne og eventuelt ved Cphbusiness Lyngby.

3.3 Orientering ved alle

ELHA gav en kort status på arbejdet med Young Potential Leadership, som er kommet ud at leve i organisationen. Det overvejes, om YPL skal gennemgå en navneændring.

TSC spurgte, om Ledelse og Kommunikation evt. kunne komme med et kort indlæg på et tidspunkt. Et sammenkog eller en form for "maggiterning" med hvilke karakteregenskaber, der efterspørges på EVU.

Det blev aftalt, at et sådant oplæg eventuelt kan arrangeres til efteråret.

CL rundede punktet af og gav ordet til LPB til en kort opsummering af det økonomiske resultat.

4. Årsrapport 2020 samt Resultat sammenholdt med Budget 2020 (Bilag 4.1 og 4.4)

LPB opsummerede Årsrapport 2020 (4.1) samt det økonomiske resultat sammenholdt med Budget 2020 (4.4). Årsrapporten er opstillet efter de vejledninger og skabeloner, som vi får fra vores ministerium.

Resultatopgørelsen viser, at året 2020 på Cphbusiness, ligesom alle andre steder, har været præget af corona. Det gælder på indtægtssiden, idet vi ikke har kunnet opnå det ønskede aktivitetsniveau på EVU samt det forhold, at Cphbusiness har modtaget engangstilskud. Det gælder også på udgiftssiden, hvor en række aktiviteter ikke har kunnet gennemføres pga. generel hjemsendelse, så der er sparet udgifter til kursus-, møde- og rejseaktiviteter mv. På trods af det er Cphbusiness kommet ud af året bedre end budgetteret og bedre end i 2019. Årets økonomiske resultat viser således et overskud på 18,4 mio. kr.

Indtægterne er steget med ca. 20 mio. kr. Heraf udgør de ekstraordinære tilskud i 2020 ca. 14 mio. kr., mens resten skyldes et højere STÅ-tal på fuldtidsuddannelserne.

Omkostninger til undervisningens gennemførelse er steget med ca. 4 mio. kr., mens markedsføringsomkostningerne er faldet en smule. For ledelse og administration har Cphbusiness ligeledes haft færre omkostninger, ca. 3,5 mio. kr. af samme årsager; grundet corona-restriktionerne.

Bygningsdriften er derimod steget lidt. Cphbusiness' huslejeniveauer pristalsreguleres hvert år, og derfor stiger udgifterne. Hertil kommer ekstra rengøringsudgifter, som vi dog er blevet kompenseret med et ekstra tilskud fra ministeriet.

Omkostninger til aktiviteter med et særligt tilskud er også steget, men ligesom tidligere er der tale om udgifter, der modsvares de flere indtægter.

Samlet set er Cphbusiness' omkostninger steget med ca. en million i forhold til 2019, og da der samtidig har været flere indtægter, ender Cphbusiness med et overskud på 18,4 mio. kr. i 2020.

Derefter præsenterede LPB balancen. I forhold til aktiverne er vores anlægsaktiver stort set uændrede. Til gengæld er Cphbusiness' tilgodehavender faldet en del, idet Cphbusiness har været bedre til at få pengene ind i 2020 i forhold til 2019. Det store overskud i 2020 betyder, at de likvide beholdninger er steget og har rundet 100 mio. kr.

Hvad angår passiverne er det oplagt, at Cphbusiness' egenkapital stiger med det store overskud, men den er steget lidt mindre end overskuddet grundet en primoregulering af egenkapitalen, som er blevet nedskrevet med 3 mio. kr. Dette hænger sammen med den nye ferielov og den måde, som feriepengehensættelsen har foregået på. Vi har skulle hensætte den samlede lønomkostning inkl. pensionsbidrag, og sidstnævnte i vores tidligere hensættelser. Den måde, vi skulle håndtere det på har været gennem en primoregulering af vores egenkapital. De 3 mio. kr. har derfor ikke påvirket Cphbusiness' resultat, kun egenkapitalen.

LPB kommenterede derefter Cphbusiness' gældsforpligtelser og de forskellige afvigelser, som i det store billede ikke ændrer så meget.

Samlet set balancerer aktiver og passiver.

Cphbusiness har i 2020 modtaget godt 12 mio. kr. til det ekstraordinære optag. Vi forventede ved budgetlægningen og ved den seneste prognose, at vi kunne indtægtsføre haldelen af beløbet i 2021, men UFM har efterfølgende besluttet, at hele beløbet skal indtægtsføres i 2020. Dette er medvirkende til det store overskud i 2020 og har derfor også en konsekvens for Cphbusiness' prognose for økonomien i 2021.

CL takkede for overskueligheden i fremstillingen af hovednøgletallene.

JDA spurgte til likviditeten og penge afsat til FoU, og om Cphbusiness har et efterslæb i forhold til viden som følge af corona-nedlukningen.

OGR svarede, at der er gennemført meget online. Vi har sparet diæter, transport osv. Det samme gælder for udviklingsprojekterne, fordi de aktører vi samarbejder med har været lukket ned. Men der er ellers ikke meget, der har været aflyst på Cphbusiness.

ELHA supplerede, at online miljøerne er opdateret digitalt, så vi står ikke med mindre kompetente undervisere.

JCH bemærkede, at der er et efterslæb i forhold til kompetenceudvikling. Der er mange undervisere, der ikke har fået en opdatering, da der har været et stort fokus på drift det forgangne år, og nogle aktiviteter bør være øremærkede til kompetenceudvikling.

LPB svarede, at nogle typer aktiviteter har været svære at gennemføre som følge af corona, og i den kommende MUS runde vil der være fokus på bl.a. det efterslæb.

AKNO støttede op om input til kompetenceudvikling og spurgte, om de digitale kompetencer primært hos underviserstaben er udviklet, og om vi kan løfte baren, så det kan blive et konkurrenceparameter, som vi kan differentiere os på i Cphbusiness.

CL svarede, at det er en øvelse, der ikke er nem, men ikke desto mindre et vigtigt opmærksomhedspunkt.

ELHA nævnte i forlængelse heraf, at vi har meget fokus på kompetenceudvikling og kommer til at berøre det senere i form af ekstra midler til kompetenceudvikling.

CL takkede LPB for gennemgangen af økonomien og gav derefter ordet til ELHA til præsentation af kvalitetsresultaterne.

- Statusredegørelse 2020 (Bilag 4.2)

ELHA viste to oversigter over udviklingen i indikatorerne, der hører til de mål, som er i Cphbusiness' rammekontrakt med ministeriet.

Resultatindikatorerne er opdelt i forhold til de tre mål: Mål 1 *Højt læringsudbytte*. Mål 2 *Bedst mulig omsætning af praksisnær og anvendelsesorienteret viden*. Mål 3 *Bedst mulig forsyning af dimittender i regionen*.

ELHA berettede, at billedet helt overordnet ser stabilt og pænt ud og dækker over en mangfoldig virkelighed.

Mål 1 ligger nogenlunde stabilt. Læringsudbyttet på EVU har til gengæld rykket sig flot.

Studieintensiteten er for lav og lidt svingende. Vi har et højere mål, end det vi når. I forhold til det faglige niveau ligger det højt på Cphbusiness, når vi spørger de studerende, og det ligger stabilt og over de 4, som vi har sat som mål.

I videnarbejdet har vi en faldende, men en bevidst faldende deltagelse af adjunkter på vores projekter. Vi vil gerne have flere timer til den enkelte adjunkt på det enkelte projekt.

I forhold til Mål 2 er der et lille fald i Cphbusiness' erhvervssamarbejder.

På Mål 3 er frafaldet steget en smule. Vi kender dog ikke udviklingen det seneste år endnu. Ledigheden dækker over et bredt billede. Den ser nogenlunde pæn ud, men dækker over at det på nogle uddannelser ser rigtig pænt ud med lav ledighed, og på andre uddannelser; bl.a. top up på Innovation og Entreprenørskab, holder vi øje med udviklingen i forhold til ledighed.

Som også tidligere omtalt er der en opmærksomhed på de internationale studerende, og Cphbusiness kæmper for at vise de internationale studerendes eksistensberettigelse, og det er lykkedes at få de internationale studerende hhv. i dansk praktik og i job i Danmark efterfølgende.

CL fulgte op på præsentation og berettede, at vi følger ledigheden meget tæt med ministeret og rapporterer løbende med ministeren. Vi har fokus på, at vi er praksisnære, vi er tæt på virksomhederne og får de unge ud i job. Det er en del af Cphbusiness' DNA.

CL takkede for den flotte fremstilling.

- Revisionsprotokollat (Bilag 4.3)

Revisor fik ordet til en kort opsummering af revisionsprotokollatet.

Revisor takkede indledningsvis for valget og fortalte, at revisorerne sammen med Cphbusiness har fundet gode måder at arbejde sammen på også virtuelt. Det har i det store perspektiv været et ganske vanskeligt år pga. corona, og i forhold til hvad revisorerne har set andre steder, så er budgettet meget præcist ramt.

Revisorerne har været igennem årsrapporten, ledelsesberetningen og den strategiske rammekontrakt. Det afspejler samlet set, at Cphbusiness er en god og veldrevet uddannelsesinstitution. Der er styr på tingene og et stort fokus på at gennemføre de aktiviteter, der er planlagt.

Revisorerne havde enkelte kommentarer til afstemningsrutiner og kontrolprocesser, som nævnt i revisionsprotokollatet, og de går på snitfladerne til det administrative fællesskab, der ligger i Admiko. Revisorerne anbefaler at øge fokus på det materiale, der kommer fra Admiko. Det har været båret af nogle personalemæssige udskiftninger hos Admiko, og det har et særligt fokuspunkt fra økonomifunktionens side.

Revisorerne kvitterede også for feriepengeforpligtelsen, som LPB tidligere har redegjort for.

Derudover havde revisor enkelte observationspunkter. Dels vil der fra styrelsens side fremadrettet være opmærksomhed på formålskontering på vej over til en ny registreringsramme, som bliver implementeret i de kommende år. Ministeriet vil have et øget fokus på kontrol og tilsyn, og på hvordan institutionens økonomi udvikler sig. Dels skal vi have udarbejdet en opdateret finansiel strategi. Der er kommet en ny bekendtgørelse i december 2020, som præciserer, hvad den skal indeholde, og den skal være udarbejdet inden sommerferien 2021.

Endelig har revisorerne i forvaltningsdelen af revisionsprotokollatet kommenteret dokumentationen for indtægtsdækket virksomhed, idet der er en række formelle krav. Aktiviteten har ikke været stor pga. corona, men det er noget af det, Cphbusiness vil gøre noget mere ud af fremadrettet. Cphbusiness er lykkedes med at udvide de indtægtsdækkede virksomhedsaktiviteter, og det er fornuftigt at sikre den kontrol, der skal være omkring dette.

Samlet set et rigtig pænt regnskab og en god proces for udarbejdelsen, og revisionen er trygge ved den dokumentation, der ligger til grund for regnskabet. På den baggrund vil revisor afgive en revisionspåtegning uden bemærkninger. Revisionsprotokollatet afspejler også det billede.

Revisorerne ser frem til det videre samarbejde omkring regnskabsudarbejdelsen.

CL gav bestyrelsen mulighed for at stille spørgsmål til revisionsarbejdet. Der var ingen spørgsmål fra bestyrelsen.

Bestyrelsen blev orienteret om, at årsrapporten og revisionsprotokollatet sammen med tidligere referater vil blive udsendt til digital underskrift via systemet SignIT umiddelbart efter mødet, hvorefter de skal indberettes til ministeriet.

Da der ikke er yderligere bemærkninger til regnskabet, vil påtegningen være uden forbehold.

CL takkede for revisors gennemgang.

Cphbusiness' Årsrapport 2020, resultat sammenholdt med Budget 2020 samt Statusredegørelse 2020 blev godkendt, og revisionsprotokollatet for 2020 blev taget til efterretning.

5. Rektors resultatlønskontrakt 2020 og 2021 (Bilag 5.1)

CL præsenterede punktet og gav bestyrelsen mulighed for, i lighed med de tidligere år, at drøfte målopfyldelsen uden direktionens tilstedeværelse. Bestyrelsen gjorde brug af muligheden, imens direktionen forlod det virtuelle møderum.

CL forklarede indledningsvis, at der ligger en indstilling i Bilag 5.1, som bestyrelsen skal forholde sig til, hvori der indgår centrale mål fra ministeriet og gav derefter ordet frit i bestyrelsen til drøftelse af indstillingen.

CL orienterede om baggrunden for indstillingen, herunder at 2020 har været et ganske usædvanligt år pga. corona, og alligevel har direktionen opnået flotte resultater på Cphbusiness. Det er utroligt flot.

CL opsummerede processen sidste år, hvor procenten blev sat lidt ned grundet det, at Cphbusiness endnu ikke var blevet akkrediteret endnu.

Bestyrelsen drøftede i forlængelse af tidligere drøftelser, hvor højt et niveau man egentlig kan nå. Målopfyldelsen kan ikke nå over 95 %. Ydermere blev relevansen af at sammenligne på tværs med de øvrige institutioner drøftet.

Bestyrelsen roste rektors og direktionens indsats.

CL kvitterede for alle input.

Der var opbakning til indstillingen med en målopfyldelse på rektors resultatlønskontrakt for 2020 på 95 %, som blev enstemmigt godkendt af bestyrelsen, og formanden fik mandat til at afslutte processen i forhold til rektors resultatlønskontrakt for 2021.

CL inviterede direktionen tilbage til mødet.

6. Økonomi 2021 (Bilag 6.1)

LPB gav en to-måneders status på økonomien. Normalt får bestyrelsen en status over aktivitetsniveauet. Cphbusiness er dog netop gået over til et nyt studieadministrativt system, som betyder, at vi ikke endnu har kunnet indberette STÅ for foråret 2021, idet systemet er i en indkørfase, som både Cphbusiness og ministeriet bøvler lidt med.

Vi kommer tættere og tættere på budgettallet på fuldtidsområdet dag for dag, men mangler ca. 100 STÅ for at nå det budgetterede mål. Endelige tal vil foreligge på bestyrelsesmødet i juni. Det skal derfor understreges, at der er usikkerheder grundet den manglende STÅ-indberetning.

På efter- og videreuddannelsesområdet har aktivitetsniveauet i første kvartal, jf. orienteringsbilaget, ligget på nogenlunde samme niveau som sidste år i første kvartal. Man skal huske, at 2020 var et coronaår, men ikke i første kvartal. Først i marts 2020 accelererede corona for alvor, så at være på niveau med sidste år er meget pænt, omend det er under vores budget.

Vi forventer at komme tæt på budgettet, og prognosen for nuværende er, at Cphbusiness kommer ud af året med et underskud på ca. 6 mio., som vi mangler i statstilskud.

De besparelser, som vi så sidste år, vil vi også have, men samtidig har vi, jf. strategioplægget, lagt op til at have ekstra udgifter i form af igangsætning af aktiviteter, som forventes af kunne afholdes inden for det nuværende budget.

I forlængelse af de tidligere drøftelser om kompetenceudvikling spurgte JCH, om der vil være en fleksibel ramme for kompetencemidlerne afsat i 2021, såfremt det på de kommende MUS samtaler viser sig, at der er et efterslæb fra 2020, og om det så vil kunne blive indfriet.

LPB svarede, at vi har tradition for ikke at bruge alle de midler, der er afsat til kompetenceudvikling, og der bør ikke være problemer med at imødekomme de behov til kompetenceudvikling, der måtte være i efteråret 2021. Dertil er nogle af de ressourcer, der er afsat i forbindelse med Strategi 2025, afsat til netop kompetenceudvikling.

TSC spurgte til det engangstilskud på 6 mio. kr., som Cphbusiness har modtaget, og som ministeriet har bedt om at få indtægtsført i 2020, om man kan forstille sig, at det er de 6 mio. kr., som vi mangler i år, eller om det er et tilfælde, at de to tal er ens.

LPB svarede, at det er et tilskud, som Cphbusiness har modtaget til et ekstraoptag både i Hillerød, men også til øvrige afdelinger. Det er i princippet de samme 6 mio., vi har i overskud i 2020, som vi har for lidt i 2021.

CL takkede for præsentationen af de økonomiske resultater.

Status på institutionens økonomi for årets første to måneder i 2021 blev taget til efterretning.

7. Firskovvej, Lyngby – optionen (Bilag 7.1)

LPB præsenterede punktet og indstillingen til, at bestyrelsen godkender de sidste kvadratmeter i aftalen med Johannes Fog omkring byggeriet på Firskovvej. En option i lejekontrakten på 383 m² har været drøftet, og efter at have arbejdet konkret med indretningen i Lyngby, er vi nået frem til, at det vil være en fordel at aktivere de sidste kvadratmeter for at kunne rumme de ønskede aktiviteter.

LPB viste regnestykket, som det ser ud, og hvis de ekstra kvadratmeter indregnes, når vi op på knap 5.000 m² i stedet for ca. 4.600 m², hvilket betyder en ekstra omkostning på ca. 600.000 kr. om året.

Noget af det, de ekstra m² skal bruges til, er flere klasselokaler, og det hænger sammen med, at vi har fokus på at sikre, at værkstedsundervisning og inkubatormiljøerne har plads nok i det nye byggeri. Samtidig har vi en forventning og et ønske om, at nogle af de EVU aktiviteter, som knytter sig til aktiviteterne, der allerede er i Lyngby, får plads til at udvikle sig derude samt, at der sikres parkeringspladser.

CL gav bestyrelsen mulighed for at kommentere indstillingen.

LBO kom med input om, at alting peger på, at der over tid vil være et behov for færre kvadratmeter i takt med, at vi generelt kommer til at arbejde mere digitalt, så det er relevant at overveje, om ekstra kvadratmeter er nødvendige.

ELHA kommenterede, at direktionen har regnet på pladsbehovet. Der er en bevægelse i gang, som formentlig vil være der gennem en årrække. Der er et behov for aktivitetshuse til at kunne forfølge bl.a. den grønne omstilling og innovation. Derudover er der behov for en fleksibilitet på den samlede bygningskapacitet, idet der på Cphbusiness er øvrige lejemaal, der løber ud, hvilket også er en vigtig faktor i drøftelsen.

CL supplerede, at der sker mange spændende ting i inkubatormiljøerne, og det giver god mening, at der er plads til at udvikle dem.

TSC er enig med LBO og støttede op om indstillingen, men betinget af en status efter eksempelvis tre år. De fysiske kvadratmeter i detailhandlen arbejder man aktuelt på at nedbringe, og i den fysiske verden vil man generelt gerne halvere antallet af kvadratmeter. TSC spurgte i den sammenhæng, om vi vil kunne have en 3-årig option, hvor vi kan genforhandle de ekstra kvadratmeter. På denne måde kan vi få det bedste ud af det nu, og om tre år kan vi være blevet klogere.

AMK støttede forslaget og anbefalede at kigge på Cphbusiness' samlede antal kvadratmeter, så der eventuelt kunne være mulighed for at udskifte nogle lokaler ud til bedre lokaler. Desuden er det relevant at vurdere demografien, hvis det betyder, at mere aktivitet rykkes til Lyngby eksempelvis. Kundegrundlaget skal også være der om noget tid.

Der var bred enighed om, at det er relevant at tage et kig på den samlede lokalesituation.

CL spurgte LPB på baggrund af bestyrelsens entydige tilbagemelding, om det vil være muligt kontraktmæssigt at genbesøge de ekstra kvadratmeter efter tre år.

LPB svarede, at det ville han tage med videre i drøftelsen med udlejer, og at der aktuelt i aftalen er en løbetid på 7½ år.

AKNO kom med input om, at der allerede fra foråret 2021 er lavet aftaler om, at medarbejdere kun kommer fysisk ind på kontorerne to eller tre gange om ugen og opfordrede til, at der på Cphbusiness tænkes i nye måder at tilegne sig viden på, så der arbejdes mere online. Tre års løbetid er måske for meget, når man tænker på, hvor meget vi har lært det seneste år.

OGR erklærede sig enig i betragtningerne, og de samme spørgsmål har direktionen også stillet sig selv. Spørgsmålet er, hvordan ser en videregående institution ud om fem år? Vi har lært meget det seneste år. Der vil formentlig være et behov for fysisk tilstedeværelse i fremtiden, men ikke i den klassiske form. Vores store afdelinger i København har mange klasseværelser, og der kunne man på den længere bane godt drømme om en anden indretning. Samtidig er der en anden faktor, der spiller ind, og det er Cphbusiness' vækst. Der har været en pæn vækst fra 2020 til 2021 og forventes at få det yderligere frem mod 2022, og lige nu arbejder vi på at absorbere væksten fremfor at skulle oprette nye afdelinger i København, Lyngby eller et helt tredje sted.

JCH kom med input om, at det er en anden type aktivitet, der lægges op til på Firskovvej i forhold til på Nørgaardsvej. Dels handler det om et væsentligt større inkubatormiljø, værkstederne vil fylde mere, ligesom EVU-delen opskaleres. I planen med det nye byggeri er en præmis om, at de studerende ikke kommer til at arbejde på traditionel vis som på Nørgaardsvej, men langt mere online. Det er således allerede fremtidssikkert. Hvis man sammenligner antal traditionelle klasselokaler, vil der være langt færre, og der er ikke planer om at overføre 1:1 undervisning. Vækstpotentialet i Lyngby og omegn er stort, og de ekstra kvadratmeter kommer derfor til at betale sig selv hjem igen, også når vi har ændret den måde, vi arbejder pædagogisk på med væsentligt mere onlineundervisning.

TSC erklærede sig enig, omend der på EVU godt kan være behov for lidt mere fysisk fremmøde også i fremtiden, men ved optionen kan der være mulighed for både at trække i håndbremsen eller forlænge aftalen, når vi ved mere om behovet, så umiddelbart er de 383 m² godt givet ud.

LBO pointerede vigtigheden af at se på den samlede lokalesituation for Cphbusiness.

CL takkede for alle input og konkluderede på baggrund af alle tilbagemeldingerne fra bestyrelsen.

Bestyrelsen godkendte indstillingen om at tage optionen i brug, men forbeholdt en undersøgelse med Johannes Fog om, at Cphbusiness kan genbesøge aftalen efter en 3-årig periode, idet bestyrelsen gerne ser en kortere løbetid på optionen. På et senere tidspunkt er det relevant, at bestyrelsen drøfter Cphbusiness' samlede lokalesituation og -behov.

8. Strategi 2025 (Bilag 8.1)

OGR præsenterede punktet og opsummerede processen og de tidligere drøftelser på bestyrelsens seneste strategiseminarer omkring Cphbusiness' retning samt på bestyrelsesmødet i november, hvor bestyrelsen drøftede Strategi 2025 retningsnotatet.

Samtidig har Cphbusiness et udviklingsprogram kørende i 2021, som er optakten til den næste strategiperiode, hvor der er en række indsatser, som vi skal følge til dørs med bagkant i 2022, 2023 og 2024. Endelig har Cphbusiness modtaget brev fra ministeren med hendes politiske ambitioner, som vi også har taget højde for, da vi satte ord på strategien, ligesom arbejdet med sektorstrategien har været i fokus.

OGR fremlagde indstillingen af Strategi 2025, der består af følgende tre dele:

A. Strategi 2025 - VI GØR VIDEN TIL VÆRDI gennem det personlige lederskab

Vi gør viden til værdi er samme payoff som i Cphbusiness' tidligere strategiperiode, og nu med tilføjelsen *gennem det personlige lederskab*.

Vi vil gerne sende et klart signal om, at vi har en tro på, at det er lederskab, der skal til, når al faglighed skal omsættes til praksis. Det adresseres navnligt til en dagsorden, der handler om grøn omstilling, innovation og forretning, som omtalt i retningsnotatet; tre styrkepositioner Cphbusiness har i forvejen, men som vi gerne vil styrke i den kommende strategiperiode.

En ekstern konsulent har hjulpet med tekst og farver i forbindelse med strategioplægget.

OGR præsenterede strategiens elementer, som sætter retningen for den strategiske udvikling af Cphbusiness og ydelserne frem til 2025. I denne periode vil strategien og dens nøgleindsatser danne grundlag for de årlige ledelsesgrundlag.

B. Cphbusiness Future Leadership Summit 2023

Indstillingen vedlagt i punkt 8.1B omhandler et ønske om at planlægge en ny summit i 2023 i lighed med den Cphbusiness Future Summit, der blev afholdt i Forum i 2016. Med Leadership som tema skal Summit 2023 sætte en markant milepæl i den kommende strategiperiode og løfte samt retningsrette Cphbusiness' omdømme eksternt og internt. Som det fremgår af oplægget, er omkostningerne til selve eventet med, og forudgående og efterfølgende aktiviteter er estimeret til kr. 2,5 mio., som fordeler sig over årene 2021, 2022 og 2023.

C. Strategi 2025 – initialomkostninger

Som tilføjelse til retningsnotatet, der blev drøftet i november, har vi indkredset de 10 strategiske nøgleindsatser, som vi mener, der skal til for, at ambitionerne bliver til virkelighed frem mod 2025, og som bliver fastboende i de ledelsesgrundlag, som bestyrelsen godkender i de kommende år.

Vi har også givet nøgleindsatserne nogle overskrifter, som vi håber, vi i dagligdagen vil kunne huske. Tanken og idéen bag Young Potential Leadership er indarbejdet og udbredt hos medarbejderne i organisationen.

OGR præsenterede de 10 nøgleindsatser i strategien, der fordeler sig med to rettet mod fuldtidsuddannelserne (FTU), to mod efter- og videreuddannelse (EVU) samt to mod forskning og udvikling (FoU) og fire, der retter sig mod organisationen som helhed.

CL takkede for indflyvningen til de tre indstillinger.

TSC udtrykte stor ros for strategioplægget og historien omkring Leadership efter at have arbejdet med ledelse i mange år. Det er et flot og gennemarbejdet materiale, og det lover godt for det, vi gerne vil. Lederskab er en videnskab.

Bestyrelsen udtrykte enighed.

JCH havde et par kommentarer, men er enig i baggrunden for strategien og fokus på det personlige lederskab, men synes ikke at de 10 nøgleindsatser tydeligt afspejler det DNA, som vi har som uddannelsesinstitution, så der skal arbejdes lidt videre med dem, fx under punkt 7 *Værdien af teknologi*

gennem Technology. Man kunne godt formulere, hvad vores unikke tilgang til arbejdet med teknologi er. Det står ikke klart og kræver måske blot lidt flere ord. Også i forhold til *Identity* kommer det ikke helt tydeligt igennem, hvordan interessenterne skal opfatte os. Man skal kunne huske indsatsområderne, og de fire omkring leadership står ikke helt så tydeligt, som hele baggrunden for strategien. Det, som kendetegner og gør Cphbusiness unik, bør tydeliggøres i oplægget.

Derudover nævnte JCH, at det lyder spændende med det store event, men udtrykte i forbindelse med de 2,5 mio. kr. bekymring for offeromkostningerne og risikoen for, at arrangementet kan lægge organisationen ned pga. et stort fokus på at gennemføre eventet.

CL konkluderede, at der i forhold til Cphbusiness Leadership Summit er behov for en mere uddybende drøftelse, inden den del af strategien godkendes.

Strategiens punkt 8.1A og 8.1C er godkendt, og 8.1B behandles igen med flere detaljer, inden bestyrelsen beslutter nærmere.

CL takkede for et godt møde og ønskede på gensyn den 23. juni.

9. Eventuelt

Der var ingen emner under Eventuelt.

--

CL fortalte afslutningsvis, at oplægget vedr. Cphbusiness Students og Alumni ikke ville blive nået i dag, så det er udskudt til næste møde.

CL rundede mødet af, og CL og direktionen takkede for et godt Zoom møde.

Referatet er godkendt af formanden inden udsendelse.

Eventuelle indsigelser til referatet sendes til aca@cphbusiness.dk senest 8 hverdage efter modtagelsen.

Referatet er godkendt på bestyrelsesmødet den 23. juni 2021.

Charlotte Lundblad, formand

Anne Knøs

Kim Simonsen

Charlotte Hougaard

Randi Brinckmann

Lars Bonde

Torben Schwabe

Jes Damsted

Charlotte Morell

Jan-Christian Haxthausen

Annemette Kjærgaard

Josefine Düring Reyes Jensen

Nicoline Ravn Grønbech