

## Cphbusiness' bestyrelse

### Referat

70. møde – bestyrelsesmøde 27. november 2024

---

#### *Bestyrelsen*

|                             |  |      |
|-----------------------------|--|------|
| Charlotte Lundblad, formand |  | CL   |
| Anja C. Jensen              |  | ANJ  |
| Charlotte Hougaard          |  | CH   |
| Nicole Offendal             |  | NOF  |
| Randi Brinckmann            |  | RAWI |
| Jakob Ravn                  |  | JR   |
| Liselotte Lyngsø            |  | LL   |
| Kristine Ahrensbach         |  | KAHR |
| Mikkel Aarø-Hansen          |  | MAA  |
| Jan-Christian Haxthausen    |  | JCH  |
| Charlotte Morell            |  | CHJ  |
| Laura Mie Møbius Olsen      |  | LO   |
| Thomas Hoffmann             |  | TH   |

#### *Tilforordnede*

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

CL bød velkommen til Budgetmøde 2024 og præsenterede agendaen for bestyrelsesmødet.

*Den første halve time deltog rektor på KEA, Steen Enemark Kildesgaard, til en præsentation af sig selv og Københavns Erhvervsakademi (KEA).*

## **1. GODKENDELSE AF DAGSORDEN**

Dagsordenen blev godkendt uden bemærkninger.

1. *Godkendelse af dagsorden*
2. *Godkendelse af referat af sidste møde (26. september 2024)*
3. *Orientering*
  - *ved formanden*
  - *ved rektor (Bilag 3a)*
  - *ved alle*
4. *Opfølgning på økonomi 2024 (Bilag 4a)*
5. *Ledelsesgrundlag 2025 (Bilag 5a)*
  - *Udviklingsprogram 2025*
  - *Uddannelsesprogram 2025*
  - *Budget 2025*
6. *Status på sammenlægningen (Bilag 6a-6f)*
  - *Status på sammenlægningsforberedelser (Bilag 6a)*
  - *Proces for ny strategi og ny strategisk rammekontrakt (Bilag 6b)*
  - *Proces for udpegning af ny bestyrelse (Bilag 6c)*
  - *Navn, logo og visuel identitet (Bilag 6d)*
  - *Fremtidig overordnet organisationsstruktur (Bilag 6e)*
  - *Sammenlægningsøkonomi og institutionsbudgetter (Bilag 6f)*
7. *Eventuelt*

## **2. GODKENDELSE AF REFERAT AF SIDSTE MØDE**

Referat af mødet den 26. september 2024 blev godkendt af bestyrelsen.

## **3. ORIENTERING**

### **- Orientering ved formanden**

CL takkede direktionen for det store arbejde i forbindelse med sammenlægningen frem til nu.

CL berettede om nyt fra navnetaskforcen, som lige havde haft et møde med deltagelse af det eksterne bureau, Make, som skal bistå i den videre udvikling af navn, logo og andet visuelt udtryk for det nye akademi. Bestyrelsen gav her navnetaskforcen mandat til at arbejde videre med Make med henblik på at præsentere en samlet løsning medio januar. Oplægget fra Make til navnetaskforcen vedhæftes mailen med dette referat. LL hejste et flag for, at det nye design, som Cphbusiness netop har implementeret, kan lægges til grund for fremtidig løsning.

CL orienterede derefter om det udspil til ny reform af professions- og erhvervsrettede uddannelser, herunder perspektiver i forhold til bachelorgaranti og positive takter angående praktikum og internationale studerende. Bestyrelsen fik lejlighed til at drøfte reformen og de politiske ambitioner.

NOF spurgte til bekymringen om, at der forventeligt vil blive flere yngre studerende som følge af reformen, og at der kan være bekymring om fagligt niveau og trivsel, og spurgte hvordan vi kan undgå, at de bliver en del af frafaldsstatistikken.

CL svarede, at hun sammen med ANJ har været til topmøde om reformen, hvor de adresserede netop dette over for undervisningsminister Mattias Tesfaye, og der er en opmærksomhed på dette samt på kvaliteten i uddannelserne. ANJ supplerede, at det er en bekymring, som er rejst på flere niveauer og en drøftelse, der skal håndteres politisk med inddragelse af uddannelsesverdenen og aftagere.

CL orienterede desuden om, at det er en positiv anerkendelse, at erhvervsakademierne har fået del i forskningsreserven.

### - Orientering ved rektor (Bilag 3a)

OGR kommenterede den udsendte skriftlige orientering med følgende overskrifter:

#### **MINISTERIET OG SEKTOREN**

- Uddannelsesreformer
- Forskningsreserven

#### **MINISTERIET OG CPHBUSINESS**

- Ansøgning om sammenlægning
- Strategisk rammekontrakt og styringsdialog

#### **REGIONEN OG CPHBUSINESS**

- Hillerød

#### **CPHBUSINESS**

- Fuldtidsuddannelser (FTU)
- Efter og videreuddannelse (EVU)
- Forskning og Innovation
- Organisation
- Strategi
- Nyheder fra Cphbusiness' Intranet: Medio september – medio november 2024

I forlængelse af den skriftlige orientering uddybede OGR udspillet til ny reform. Summen af universitetsreformen, vores reform og reformen for ungdomsuddannelserne hviler på en demografisk ubalance mellem antallet af studerende, der kommer ud på arbejdsmarkedet og efterspørgslen på arbejdskraft. Ambitionen er at få de unge tidligere ud på arbejdsmarkedet, og det betyder, at vi skal tage unge ind på erhvervsakademierne, som er lidt yngre, og det er vi opmærksomme på i forhold til aftagersiden.

Der var ros til orienteringen, og bestyrelsen fik lejlighed til at stille spørgsmål til de politiske og organisatoriske emner.

ELHA supplerede, at Uddannelses- og Forskningsministeriet netop har offentliggjort de seneste ledighedstal for dimittender fra 2022, og resultaterne viser, at Cphbusiness igen i år placerer sig med den laveste gennemsnitlige ledighedsgrad blandt landets erhvervsakademier. Ved seneste opgørelse lå ledigheden på kun 5,8%, sammenlignet med et landsdækkende gennemsnit for erhvervsakademier på 7,5%. Dimittender fra Cphbusiness finder også hurtigt beskæftigelse, og på trods af en mindre stigning i forhold til 2022, finder den medianstuderende i 2023 i gennemsnit job 2,3 måneder efter uddannelsens afslutning. Tallet er dog en stigning fra den historisk lave 1,5 måned for dimittender fra 2022.

### - Orientering ved alle

MAA berettede om nyt i forbindelse med sit jobskifte fra Wonderful Copenhagen til WWF Verdensnaturfonden.

LL orienterede om, at hun har fået en ny podcast med Dansk Erhverv fra januar 2025.

ANJ tilføjede i sammenhæng med uddannelsesreformen, at det er positivt, at vi har en uddannelses- og forskningsminister, som har fokus på efter- og videreuddannelse.

### 4. OPFØLGNING PÅ ØKONOMI 2024 (Bilag 4a)

RASH uddybede den udsendte opfølgning på Cphbusiness' økonomi i 2024 og præsenterede prognosen og forventningerne til, hvordan året vil slutte ud fra et økonomisk perspektiv.

Forventningen er et resultat i år på 12 mio. kr., og prognosen viser en positiv afvigelse på 11,9 mio. kr.

#### *Fuldtidsuddannelse (FTU)*

Fuldtidsområdet leverer et resultat på 47,2 mio. kr., som svarer til 10% over budget.

#### *Efter- og videreuddannelse (EVU)*

EVU viser en positiv afvigelse, og resultatet før tværgående funktioner er forbedret med 6,5 mio. kr.

#### *Tværgående enheder*

Resultatet for tværgående enheder viser en forbedring på 1,1 mio. kr.

### *Bygningsdrift*

Omkostningerne på Firskovvej i Lyngby er højere end budgetteret.

### *IT*

IT har større driftsudgifter bl.a. pga. udviklingen af Cphbusiness' nye hjemmeside.

## **Bestyrelsen tog opfølgningen på Cphbusiness' økonomi 2024 til efterretning.**

### **5. LEDELSESGRUNDLAG 2025 (Bilag 5a)**

OGR gav en indflyvning til Cphbusiness' Ledelsesgrundlag 2025, som har afsæt i Strategi 2025. Ledelsesgrundlaget afspejler dels drøftelserne fra bestyrelsens strategiseminar i september, dels den løbende dialog med ministeriet om de politiske ambitioner.

### ***Udviklingsprogram 2025***

I tråd med de foregående år indgår Udviklingsprogram 2025 i det operationelle Ledelsesgrundlag 2025 sammen med årets uddannelsesprogram og institutionsbudget. Der er foretaget prioriteringer af de strategiske nøgleindsatser og forskningsprojekter, som giver størst værdi i forhold til den forestående sammenlægning med KEA og i sammenhæng med den nye reform. Af samme årsag er udviklingsprogrammet mindre end de foregående år og har en budgetramme på i alt 16.860.575 kr.

#### FTU-initiativer og -projekter 2025

- Områdedidaktik
- Det gode gruppearbejde
- Generativ AI
- Studerende med særlige behov

#### EVU-initiativer og -projekter 2025

- Etablering af nye strategiske erhvervspartnerkaber
- Videreudvikling af model for alumne

#### FUI-initiativer og -projekter 2025

- Udvikling og implementering af docentprogram
- AI-moderator på online fuldtidsuddannelser
- Forskningsformidling og videreudvikling af Cphbusiness' tilgang til at formidle og skalere ny forskningsbaseret viden og anvendelse i praksis

#### Organisatoriske initiativer og -projekter 2025

- Fremtidens HR
- Digitalisering og anvendelse af AI

### ***Uddannelsesprogram 2025***

ELHA præsenterede Uddannelsesprogram 2025 med den forventede aktivitet på uddannelserne og de planlagte justeringer, som gør sig gældende på fuldtidsuddannelserne i uddannelsesporteføljen for 2025. Vi er lidt begrænsede af, at vi ikke kan skabe vækst i København som følge af by-og-land-aftalen, og i øjeblikket har vi svært ved at skabe vækst i Hillerød pga. pladsmangel. Dertil kan vi af hensyn til den kommende reform ikke præsentere så meget nyt, men to nye elementer i Uddannelsesprogram 2025 er:

- Udvidelse af onlineportefølje på fuldtidsuddannelserne: Online Finansøkonom og Online Financial Controller.
- Ny top-up i Hillerød International Handel og Markedsføring, som passer til de merkantile uddannelser.

Derefter præsenterede ELHA STÅ-prognosen 2025-2028 og orienterede om, at vi planlægger med et overoptag i perioden op til 5 juli (ansøgningsdeadline i KOT), for at sikre at vi har det ønskede antal studerende i klasserne 1. oktober. Dette er en følge af tendensen med, at de studerende oftere enten takker nej til tilbudt uddannelsesplads eller bliver væk. Vi har god erfaring med dette fra de seneste 2 store optag.

København og Lyngby forventes at holde et jævnt tal hen over de næste par år.

JCH spurgte – i forbindelse med svaret fra ministeriet vedr. den nye institutionsplan, hvor vi har anmodet om, at uddannelsespladser i Lyngby får status som udflyttede pladser fra Storkøbenhavn – hvad næste skridt er for at arbejde videre henimod en afklaring.

OGR svarede, at ministerens bemærkning er, at uddannelsespladserne status vil skulle behandles og besluttes i kredsen bag den politiske aftale. Han vil derfor sammen med KEAs rektor fortsætte dialogen med ministeriet herom mhp., at departementschefen kan gå videre med ønsket i forligeskredsen.

### **Budget 2025**

RASH præsenterede Budget 2025, som viser et negativt resultat på -12 mio. kr., og heri indgår 12,2 mio. kr. til sammenlægningsudgifter, og der budgetteres samlet set med en drift i balance.

Der er lagt engangsudgifter ind på 12 mio. kr. Sammenlægningsudgifterne fordeler sig på følgende områder:

- Direktionen: Driftsomkostninger 10,1 mio. kr.
- IT: Lønomsomkostninger 0,8 mio. kr.
- Økonomi & Analyse: Lønomsomkostninger 1,3 mio. kr.

I forhold til **indtægter** gør følgende faktorer sig gældende:

- Fuldtidsuddannelsers statstilskud stiger samlet med 6,4 mio. kr. grundet højere taxametre, mens STÅ forbliver på niveau med prognosen.
- De ikke-aktivitetsafhængige tilskud stiger med 2 mio. kr. som følge af en stigning i grundtilskuddet.
- Efter- og videreuddannelse (EVU): Indtægten falder samlet med 16,7 mio. kr. grundet et forventet fald på ca. 20% i aktiviteter, især på ledige hold. Således forventes deltagerbetaling og andre indtægter at falde med 13,8 mio. kr. sammenlignet med 2024.

Hvad angår **udgifter** gør følgende forhold sig gældende:

- Undervisningsomkostninger på fuldtidsområdet: Stigning på 12,2 mio. kr., på fuldtidsområdet på grund af lønreguleringer og tilpasning til ressourcebehov.
- Omkostninger i relation til sammenlægningen: Direktionen budgetterer med højere udgifter på 12,5 mio. kr. i 2025, som hovedsageligt dækker omkostninger relateret til fusionen.
- Udgifter til løn m.v. på Efter- og videreuddannelse (EVU) forventes at falde stort set tilsvarende den forventede nedgang i aktivitet.
- Bygningsdrift: Forventes at være på samme niveau som prognosen for 2024.

RASH præsenterede fremskrivningen for 2025-2028. Prognosen tager udgangspunkt i budgettet for 2025 og er fremskrevet med kendt eller forudsat viden, herunder:

- Uddannelsesprogrammet for 2025 med planlagte ændringer i udbud og STÅ-produktion fra "Fra by til land"-planen.
- Taxametrene og deltagerbetalingen holdes uændret i faste priser i hele perioden.
- Aktiviteter på fuldtids- og EVU-området følger STÅ-fremskrivningen i udviklingsprogrammet, baseret på historiske data og forventet fremtidigt optag.
- Herudover er det forudsat at lønomsomkostningerne justerer sig med aktivitetsniveauerne på hhv. fuldtid- og eftervidereuddannelse.
- Lønomsomkostninger til formidling, videnudveksling, og fællesomkostninger forbliver uændrede.
- Øvrige omkostninger forventes at falde til 2024-niveau i 2027, hvor vi forventeligt vil have afholdt alle sammenlægningsudgifter.

RASH understregede at særligt i år skal fremskrivningen ses i lyset af sammenlægningen – og således vil der i løbet af 2025 blive udarbejdet en ny fælles fremskrivning for den samlede institution.

RASH uddybede den forventede udvikling særligt fra 2026 til 2027:

- Statstilskud stiger med 5 mio. kr.
- Lønomsomkostningerne falder med ca. 3 mio. kr.
- Øvrige omkostninger falder med 13 mio. kr., hovedsageligt begrundet i, at vi her har en forventning om, at sammenlægningsudgifterne er afholdt.

ANJ spurgte om baggrunden for den forventede nedgang på 0,2 mio.kr. i realkompetencevurdering (RKV) (side 13).

Siden mødets afholdelse – og udsendelsen af bilagsmaterialet er hele 3. kvartal 2024 nu bogført – og den oprindeligt forventede nedgang forventes ikke længere – da indtægten her i slutningen af 2024 har rettet sig og stemmer med budget.

Bestyrelsen drøftede den forventede aktivitet på efter- og videreuddannelsesområdet og udviklingen i forhold til samarbejder og tredjepartsaftaler.

**CL takkede for det gennemarbejdede materiale og sammenhængen i arbejdet, og bestyrelsen godkendte Ledelsesgrundlag 2025.**

## **6. SAMMENLÆGNINGEN AF CPHBUSINESS OG KEA**

OGR præsenterede fællespunktet med bilag, som også behandles på KEAs kommende bestyrelsesmøde:

- **Status på sammenlægningsforberedelser (Bilag 6a)**
- **Proces for ny strategi og ny strategisk rammekontrakt (Bilag 6b)**
- **Proces for udpegning af ny bestyrelse (Bilag 6c)**
- **Navn, logo og visuel identitet (Bilag 6d)**
- **Fremtidig overordnet organisationsstruktur (Bilag 6e)**
- **Sammenlægningsøkonomi og institutionsbudgetter (Bilag 6f)**

### **Status på sammenlægningsforberedelser (Bilag 6a)**

Kort status på sammenlægningen, nu hvor vi netop har modtaget ministerens svar på ansøgningen sammen med præmisserne for godkendelsen. Sammenlægningen og arbejdet i de 19 implementeringsspor er blevet hverdag, og der er fremdrift og samarbejde på tværs af Cphbusiness og KEA.

### **Proces for ny strategi og ny strategisk rammekontrakt (Bilag 6b)**

KEA og Cphbusiness' nuværende strategiske rammekontrakter udløber med udgangen af 2025, og der skal derfor udarbejdes en ny strategisk rammekontrakt for den sammenlagte institution for perioden 2026-2029.

Forhandlingsprocessen med ministeriet forventes opstartet primo 2025, og formulering af en ny strategisk rammekontrakt vil således tidsmæssigt skulle ske før udarbejdelsen af en ny strategi.

På denne baggrund lægges op til, at en ny rammekontrakt tematisk kobler sig til arbejdet med at komme på plads som ny sammenlagt institution samt arbejdet med en potentiel revision af uddannelserne, jf. regeringens udspil om reform af akademiernes uddannelser og øvrige tværgående udviklingsområder.

### **Proces for udpegning af ny bestyrelse (Bilag 6c)**

OGR orienterede om, at vi i forbindelse med svaret på ansøgningen har fået afklaret spørgsmålene om, hvordan den kommende bestyrelsessammensætning skal se ud:

#### **Bestyrelsessammensætning**

I bestyrelsen er der fire internt valgte medlemmer:

- To studerende
- To medarbejdere

Fire medlemmer kommer fra udpegningsberettigede organisationer:

- Ét medlem fra Dansk Industri
- Ét medlem fra Dansk Erhverv
- To medlemmer fra Fagbevægelsens Hovedorganisation

Derudover udpeges fem udefrakommende medlemmer af bestyrelsen gennem selvsupplering.

Inden udløbet af bestyrelsens første funktionsperiode vil bestyrelsen overgå til at have fem udefrakommende bestyrelsesmedlemmer og fire medlemmer valgt gennem selvsupplering.

Der indstilles en proces, som påbegyndes i det nye år med, at udpegningsbreve til de udpegningsberettigede organisationer udsendes primo februar 2025 med deadline for svar medio april. Af udpegningsbrevene vil bl.a. fremgå: Bestyrelsens sammensætning, bestyrelsens opgaver, ønsket kompetenceprofil og information om akademiet (herunder uddannelsesportefølje og organisering). Udpegningsbrevene godkendes af bestyrelsesformændene på de to akademier inden udsendelse.

To medlemmer af bestyrelsen vælges af og blandt de studerende, og det foreslås på tilsvarende vis, at der i den første funktionsperiode vælges en studenterrepræsentant fra hver af de eksisterende institutioner. Ligeledes

foreslås det, at udpegningen af de studerende i den første funktionsperiode gælder 2 år og 10 måneder (halvdelen af perioden), eller til de udpegede studerende afslutter deres uddannelse eller af anden årsag selv ønsker at udtræde af bestyrelsen. Herefter vælges to studenterrepræsentanter på ny for en 2-årig periode.

Primo februar indkaldes kandidater mhp. valg af henholdsvis studenterrepræsentanter og medarbejderrepræsentanter til bestyrelsen. Valget gennemføres med frist for afstemning medio april. Studenterorganisationerne på begge akademier samt interimssamarbejdsudvalget orienteres på forhånd om processen.

#### Udpegning af selvsupplerende medlemmer

I første bestyrelsesperiode udpeges fem medlemmer ved selvsupplering, og herefter skal den nye bestyrelse ændre vedtægten inden næste bestyrelsesperiode mhp. at nedbringe antallet af selvsupplerings- medlemmer til maksimum fire.

I forbindelse med det fælles bestyrelsesmøde den 1. april 2025 indhentes forslag fra de eksisterende bestyrelser, som efterfølgende overdrages til en ny bestyrelse. Selvsuppleringsmedlemmerne udpeges på et særligt udpegningsmøde ultimo maj 2025 af de eksternt udpegede medlemmer fra hhv. arbejdstager- og arbejdsgiverorganisationerne.

ANJ understregede sin holdning til selvsupplering, og at det bør være de eksternt udpegede medlemmer, der selvsupplerer, og der bør være en differentiering af, hvem der er udpeget, og hvem der er valgt.

JCH anerkender, hvad der står i standardvedtægten, men i forhold til hvad den nye bestyrelse måtte vælge at vedtage og indskrive i forretningsordenen, erklærede JCH sig uenig med ANJ og mener, at de internt valgte medarbejderrepræsentanter bør være med til at vælge selvsuppleringsmandaterne.

OGR nævnte, at uddybning af ønsket om selvsupplering kan indskrives i forretningsordenen, når den nye bestyrelse er etableret, hvilket Cphbusiness' bestyrelse tidligere har gjort, hvorimod det ikke er tilfældet på KEA.

CL foreslog et evt. ekstraordinært møde i foråret som forberedelse af processen, for at vores bestyrelse kan drøfte det nærmere.

#### **Navn, logo og visuel identitet (Bilag 6d)**

CL henviste til sin indledende orientering, hvor navnetaskforcen fik mandat til at arbejde videre med Make med henblik på at præsentere de to bestyrelser for en samlet løsning medio januar 2025. Jf. et oplæg fra Make tages der afsæt i det af de to bestyrelser allerede valgte navn: *Erhvervsakademi København*.

#### **Fremtidig overordnet organisationsstruktur (Bilag 6e)**

ELHA præsenterede udgangspunktet for det foreløbige, overordnede organisationsdiagram for det nye akademi og tankerne bag et første oplæg til nye uddannelsesområder og processen for at nå frem til udkastet med bl.a. et fokus på de studerendes uddannelsesveje.

RASH supplerede med sine tanker om organiseringen af det nye akademi. Et diagram kan hurtigt komme til at se kasseopdelt ud, men hensigten er høj grad af dynamik og synergi og med et stærkt udefra-og-ind-blik.

SmartLearning vil fortsat høre under Rektor, jf. deres forretningsorden. Ledelsessekretariatet vil fremover også referere til rektor.

CH spurgte til de foreløbige tanker omkring etablering af uddannelsesudvalg fremadrettet.

ELHA svarede, at der skal defineres nye uddannelsesudvalg, som stemmer overens med de nye uddannelsesområder. Vi vil gerne hæve ambitionsniveauet for uddannelsesudvalg, og det har en sammenhæng med det kommende markedsområde. Der er opmærksomhed på, hvordan det kan påvirke organisationen, når uddannelsesudvalg ændres eller nedlægges, og hvordan relevant viden udefra kan indhentes.

Bestyrelsen drøftede Akademiuddannelsen i Bæredygtighed og Grøn Omstilling samt grøn omstilling generelt i relation til de merkantile uddannelser.

Bestyrelsen drøftede uddannelserne i Hillerød i forhold til landskabet over, hvor hvilke uddannelser ligger; det vil nok ændre sig, og der er en række ubekendte faktorer i forhold til Hillerød. Vi har også en interesse i at få Hillerød samlet. JCH kom med input om, at der er nogle områder, fx bæredygtighed, teknologi, som med fordel kan være på tværs af alle uddannelserne.

Bestyrelsen drøftede den nye organisations udefra-og-ind-blik. Det bør ikke oversættes, men tale for sig selv. Bestyrelsen bør måske være en del af organisationen og ikke af rammen med eksterne interessenter.

Diagrammet kan desuden med fordel inkludere 2-3 designprincipper om, hvad har vi tænkt.

JCH anbefaler at tænke endnu mere tværfagligt og orienterede om det seneste uddannelsesudvalgsmøde i Lyngby. Vigtigt at udnytte de synergier, der er på tværs. De studerende har samarbejdsflader, som i stigende grad

efterspørges af aftagere. Hvordan kan vi tænke uddannelsesområder på? JCH synes ikke, at det nuværende diagram udtrykker det nok.

ELHA er enig i, det er den vej vi skal gå. I den nye organisering af uddannelsesområder har vi både lagt op til samarbejde på tværs af faglige områder – fx Design og Oplevelse – men vi har også valgt ikke at kaste alt op i luften på én gang.

JCH anbefalede at drage nytte af de erfaringer, der er i Lyngby i forhold til IT-uddannelserne, multimediedesign, samarbejder mv.

ELHA erklærede sig enig, og vi skal genbesøge studieordninger, planlægning af uddannelser og sikre de tværgående samarbejder.

### **Sammenlægningsøkonomi og institutionsbudgetter (Bilag 6f)**

RASH uddybede sammenlægningsøkonomi og institutionsbudgetter, som bestyrelsen havde fået tilsendt i Bilag 6f. Estimatet i ansøgningen var inklusiv en buffer på 6,0 mio. Idet der stadig er en væsentlig usikkerhed, er der indlagt en væsentlig bufferpost på 3,5 mio. kr. mod 6,0 mio.kr. i det tidligere budget.

### **Samlet institutionsbudget 2025**

KEAs resultat efter sammenlægningsudgifterne er på er på -8,1 mio. kr., mens Cphbusiness' resultat er på -12 mio. kr.

Et par nedslag:

#### Indtægter

Statstilskud er større hos KEA, da de får et større taxametertilskud på deres uddannelser.

STÅ prognosen for 2025: KEA forventer samlet 4.929 STÅ, mens Cphbusiness forventer 5.914 STÅ.

Andre indtægter er større hos Cphbusiness grundet større Efter- og videreuddannelsesaktiviteter.

#### Udgifter

Lønudgifterne hos KEA er større end Cphbusiness' med samlet 30 mio. kr., idet KEA har flere årsværk end Cphbusiness (447 på KEA, mens Cphbusiness har 425 årsværk) og afgrænsningerne af hvad det tælles med som lønudgifter ikke er identiske.

KEA har flere anlæg og mere fast ejendom end Cphbusiness, hvilket kan aflæses i større afskrivninger.

Der var en drøftelse af, hvorledes og om det i større grad skal synliggøres, hvilket ressourceforbrug der er på de to organisationers samlede medarbejdere i sammenlægningsarbejdet. Dette tages med videre.

**Bestyrelsen tog status på sammenlægning (Bilag 6a) og fremtidig overordnet organisationsstruktur (6e) til efterretning. Proces for ny strategi og strategisk rammekontrakt (Bilag 6b) samt proces for udpegning af ny bestyrelse (Bilag 6c) blev godkendt med supplerende bemærkninger. Indstilling vedr. navn, logo og visuel identitet (6d), sammenlægningsøkonomi og institutionsbudget 2025 (Bilag 6f) blev godkendt.**

## **7. EVENTUELT**

CL og resten af bestyrelsen takkede LO for hendes engagerede indsats i bestyrelsen. LO er ved at afslutte sine studier og deltog derfor for sidste gang.



Charlotte Lundblad, formand

Nikole Offendal

Anja C. Jensen

Charlotte Hougaard

Randi Brinckmann

Jakob Ravn

Kristine Ahrensbach

Liselotte Lyngsø

Charlotte Morell

Jan-Christian Haxthausen

Mikkel Aarø-Hansen

Thomas Hoffmann

Laura Mie Möbius Olsen