
23.11.2012 / DSC

19. møde i bestyrelsen tirsdag den 20. november 2012

REFERAT

Bestyrelsen:

Bent Greve, formand	BG
Ernst Lykke Nielsen	ELN
Jes Damsted	JDA
Else-Marie Dupont	EMD
Anders Jensen	AJ
Annette Kreiner	AKR
Preben Rasmussen	PR
Christian Grønnemark	CGR
Hans Schjær-Jacobsen	HSJ
Søren P. Rasmussen	SPR
Leo Hindskov Knudsen	LHK
Randi Brinckmann Wiencke	RBW
Annette Larsen	AL
Synne Stuhr Hansen	SSH
Arnar Þór Viðarsson	ARV
Bjørn Serritzlev	BSE

Tilforordnede

Jan-Christian Haxthausen	JCH
Hanne Larsen-Bentin	HLB
Tomas Julien Krogh Petersen	TKP
Mirek Nørkjær	MNØ
Gregers Christensen	GC
Jacob Jersild	JJER
Ole Gram-Olesen, sekretær	OGR

Der var afbud fra ELN, EMD, AJ, PR, RBW og TKP. Anne Katrine Melvig er udtrådt af bestyrelsen, og vi afventer ny udpegning fra Region Hovedstaden.

1. Godkendelse af dagsorden

Dagsordenen blev godkendt uden bemærkninger.

Formanden bød velkommen til:

Borgmester Søren P. Rasmussen, der er udpeget af Handelsskolen København Nord og afløser Sven-Ove Larsen.

Mirek Nørkjær, der er studerende på den internationale serviceøkonomuddannelse i Valby og afløser Camilla Allerup Bjerregaard.

Gregers Christensen, der er uddannelsesdirektør og tilforordnet bestyrelsen.

2. Godkendelse af referat af sidste møde

Referat af bestyrelsesmøde den 30. august 2012 blev godkendt og underskrevet af de tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer.

3. Orientering ved formanden

BG orienterede om følgende:

- Der er aftalt et fælles møde mellem bestyrelserne for Cphbusiness og KEA den 7. januar 2013 kl. 16.00.
- Den ny forening *Danske Erhvervsakademier* er nu dannet og et sekretariat ved at blive etableret.
- Der er rettet henvendelse til ministeriet vedrørende KEAs udlægning af VVU til Niels Brock.

4. Orientering ved rektor

Rektors orientering var forinden mødet udsendt i bilag 4.1 og blev taget til efterretning uden bemærkninger.

BG supplerede, at spaltningerne er i proces og forventes lukket snarest.

5. Danske Erhvervsakademier

Den udsendte indstilling i bilag 5.1 blev vedtaget. Copenhagen Business Academy kan herefter indmelde sig i den nye forening *Danske Erhvervsakademier* og tiltræde dennes vedtægt og udmelde sig af Danske Erhvervsskoler hhv. bestyrelsesforening og lederforening.

BG tilføjede, at udmeldelsen af Danske Erhvervsskoler formelt først kan ske med virkning fra januar 2014, men at der vil blive arbejdet for en hurtigere løsning samt, at akademierne er enige om, at den nye forening ikke skal betyde merudgifter for akademierne.

AK påpegede det vigtige i, at erhvervsakademier og erhvervsskoler fortsat spiller sammen, og at dannelsen af den nye forening ikke må opleves som et brud mellem de to sektorer. CGR tilslutte-

de sig dette og tilføjede, at det er de fælles erhverv, som er i fokus.

6. Formandshonorar, indstilling

Den udsendte indstilling i bilag 6.1 blev vedtaget. Formanden oppebærer herefter fuldt honorar jf. de ministerielle retningslinjer.

7. Finansiering af Laborantskolen

Den udsendte indstilling om finansiering af Laborantskolen i bilag 7.1 blev vedtaget. Der hjemtages herefter lån i henhold til det forelagte forslag, hvor 50 % er fast forrentet og 50 % med variabel rente og med afdrag på alle lån.

8. Budget 2012, opfølgning

Den udsendte budgetopfølgning for perioden 01.08 -31.12.2012 i bilag 8.1. blev taget til efterretning.

Perioden viser et resultat, der er kr. 2,6 mio. bedre end periodens budget, hvilket BG udtrykte tilfredshed med.

JDA spurgte til den forventede likviditet ved slutningen af året. JJER oplyste, at den forventedes at udgøre kr. 30 mio.

9. Budget 2013, indstilling

Den udsendte indstilling af budget 2013 i bilag 9.1 blev vedtaget.

Budget 2013 er første budget for et helt regnskabsår i classic-konstruktion. Budgettet udviser et overskud på kr. 8,5 mio. med en god sammenhæng mellem aktiviteter, indtægter og omkostninger. Egenkapital ultimo 2013 er budgetteret til kr. 33 mio.

Ledelsen svarede på afklarende spørgsmål til budgettet og dets noter.

10. Udviklingskontrakt 2013-2014, indstilling

Den udsendte indstilling af udviklingskontrakten i bilag 10.1 blev vedtaget. Formand og rektor vil herefter færdiggøre kontrakten i dialog med ministeriet således, at formand og minister indgår denne forventeligt den 17. december 2012.

Formanden orienterede om processen, de obligatoriske mål og muligheden for valgfri mål, hvor Cphbusiness har valgt internationalisering.

11. Fremtidig lokaleløsning, indstilling

Den udsendte indstilling om videre arbejde med fremtidig lokaleløsning i bilag 11.1 blev vedtaget med den ændring, at lokaleløsningen, som formand og rektor vil pege på, rundsendes til høring og godkendelse i bestyrelsen, før den iværksættes.

BG gennemgik forudsætningerne for den fremtidige lokaleløsning samt problemstillinger i forbindelse med valg mellem alternativerne og understregede, at der kunne argumenteres både for og imod hvert af de to præsenterede alternativer.

På baggrund af bestyrelsens drøftelse, kunne BG opsummere præmisserne for det videre arbejde mod en løsning:

- Løsningen skal være fleksibel i forhold til, at uddannelsesbilledet skifter.
- Løsningen skal være båret af uddannelsesporteføljen og de strategiske overvejelser herom, herunder afvejning af parallelt udbud, mono- eller multihuse samt volumen i forhold til faglig og social bæredygtighed.
- Løsningen skal tilgodese Cphbusiness' forsyningspligt i hele regionen og være placeret trafikalt bedst muligt i forhold til de studerendes bolig- og trafikmønstre.
- Parkeringsforhold skal gives særlig opmærksomhed, ikke mindst i forhold til deltidsuddannelserne.
- Den fremtidige lokaleløsning skal rumme en plusværdi i forhold til den nuværende.

Der sigtes på, at endeligt forslag til løsning rundsendes til bestyrelsens godkendelse inden jul.

12. Cphbusiness og KEA

Det rundsendte bilag med status og opsummering af datagrundlag for de to akademier i bilag 12.1 blev taget til efterretning og drøftet.

Vi afventer en række informationer om KEAs økonomi og lokaleportefølje fremadrettet, som KEA pt. er ved at udarbejde.

BG rekapitulerede forløbet tilbage fra foråret 2012 og frem til den aktuelle status. Desuden, at der er aftalt et fælles møde mellem de to bestyrelser den 7. januar.

Efter drøftelsen opsummerede BG følgende præmisser for en videre fusionsproces:

- Der skal være en klar gevinst og synergieffekt uddannelsesmæssigt.
- Der skal være synergi i den samlede økonomi og kunne høstes væsentlige stordriftsfordele.
- Der skal være skabt et fælles værdigrundlag
- Den politiske og administrative ledelse skal være på plads og fastlagt i en åben proces uden forhåndsbindinger.

13. Eventuelt

LHK orienterede om status fra Erhvervsskolen Hillerød. Interim bestyrelsen har netop afleveret en redegørelse til Ministeriet for Børn og Undervisning, og der forestår nu en trekantsforhandling mellem skolen, ministeriet og Nykredit.

AK orienterede om og fra generalforsamlingen i Danske Erhvervsskole fredag den 16. november. På programmet var blandt andet et kodeks for godt bestyrelsesarbejde. Kodekset kan se på Danske Erhvervsskoler's hjemmeside på dette link <http://www.danskeerhvervsskoler.dk/for-medlemmer/bestyrelsesarbejde/kodeks-for-godt-bestyrelsesarbejde/>.

HSJ orienterede om den kommende fusion mellem DTU og Ingeniørhøjskolen i København. Såfremt den nødvendige lovændring bliver vedtaget senest den 21. december, kan Ingeniørhøjskolen lægges sammen med DTU med virkning fra 1. januar 2013.

JDA orienterede om, at Handelsskolen København Nord er blevet godkendt til at udbyde STX, der sammen med HHX bliver et fælles gymnasium på Trongårdsvej.

Referatet er godkendt af formanden inden udsendelse. Eventuelle indsigelser til referatet tilsendes Erhvervsakademiet på dsc@cphbusiness.dk senest otte hverdage efter modtagelsen.

Referatet er godkendt på det 20. møde i bestyrelsen den. 6. marts 2013.

Bent Greve, formand

Ernst Lykke Nielsen

Else-Marie Dupont

Annette Kreiner

Anders Jensen

Preben Rasmussen

Jes Damsted

Leo Hindskov Knudsen

Christian Grønnemark

Søren P. Rasmussen

Hans Schjær-Jacobsen

Randi Brinckmann Weincke

Arnar Þór Viðarsson

Bjørn Serritslev

Annette Larsen

Synne Stuhr Hansen