

18.06.2012/DSC

## 17. bestyrelsesmøde onsdag den 6. juni og genoptaget fredag den 15. juni 2012

### REFERAT

#### *Bestyrelsen:*

Ernst Lykke Nielsen, formand (afgående)	ELN
Bent Greve, næstformand/formand (tiltrædende)	BGR
Jes Damsted	JDA
Else-Marie Dupont	EMD
Anders Jensen	AJ
Annette Kreiner	AKR
Preben Rasmussen	PR
Leo Hindskov Knudsen	LHK
Christian Grønnemark	CGR
Sven-Ove Larsen	SOL
Hans Schjær-Jacobsen	HSJ
Randi Brinckmann Wiencke	RBW
Anne Katrine Melvig	AKM
Annette Larsen	ALA
Synne Stuhr Hansen	SSH
Arnar Þór Viðarsson	ARV
Bjørn Serritslev	BSE

#### *Tilforordnede:*

Inge Prip	IP
Søren K. Kristiansen	SKK
René van Laer	RL
Anya Eskildsen	AES
Ole Gram-Olesen	OGR
Tomas Julien Krogh Petersen	TKP
Camilla Bjerregaard Allerup	CBA
Jan-Christian Haxthausen	JCH
Hanne Larsen-Bentin	HLB

Desuden deltog akademiets ressourceleder Jacob Jersild på begge møder.  
Statsautoriseret revisor, Niels Villadsen, deltog på mødet den 15. juni.

Der var til mødet den 6. juni afbud fra SOL og ARV.

Der var til mødet den 15. juni afbud fra AJ, CGR, AKM, ARV, AES, TKP og HLB.

---

## Mødet den 6. juni

### 1. Godkendelse af dagsorden og referater fra bestyrelsesmødet den 14. marts og de ekstraordinære møder den 25. april og 14. maj 2012

Dagsordenen blev godkendt med den ændring, at punkt 5 og 6 blev taget før punkt 4.

Referaterne af 14. marts og de ekstraordinære møder den 25. april og 14. maj blev godkendt med følgende bemærkninger/rettelser til referatet af 14. maj fra PR:.

*Til Pkt. 1 Udspaltning:*

*Udover at jeg supplerede med det økonomiske grundlag, og det formålsløse i at etablere et selvstændigt akademi, så tilsluttede jeg mig samtidig på HRS vegne ELN's indstilling til en fusion med KEA.*

*Under debatten spurgte jeg bl.a. ind til låneoptagelsen i forbindelse med overtagelsen af ESN's bygning til laborantuddannelsen. OGR svarede, at der var tilsagn fra kreditforeningen om, at bygningen kunne belånes 100 %.*

*Endvidere så nævnte jeg flere gange under debatten, at jeg fandt det utilfredsstillende, at ministeriet forsøger at tørre en del af det økonomiske underskud, der var oparbejdet på ESN af på CBA.*

Referaterne blev underskrevet af de tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer.

### 2. Orientering ved formanden

ELN orienterede kort om de møder og samtaler, der siden sidst har været afholdt med FIVU m.fl.

### 3. Orientering ved rektor

OGR's orientering omfattede i overskrifter følgende orienteringspunkter:

- Milepælsplanen:
  - Landemærket
  - Organisationen
  - Administrative systemer og fællesskaber
  - Hjemmeside
  - Markedsføring af deltidsuddannelser
  - Nye undervisere
  - Arbejdstidsaftale
  - SCK kompetenceudvikling fælles profil
  - Intern kommunikation
  - Nye sociale aktiviteter
- Udviklingskontrakt 2011
- Akkreditering

Orienteringen blev taget til efterretning.

#### **4. Udviklingskontrakt og resultatkontrakt 2011**

Af rapportering af udviklingskontrakt 2011 og rektors resultatlønskontrakt var forinden mødet udsendt i bilag 4.1 og 4.2.

Bestyrelsen godkendte indstillingen om, at målopfyldelsen i rektors resultatlønskontrakt for 2011 lægges til grund for udbetaling af resultatlønnen, samt at formanden bemyndiges til at indgå ny resultatlønskontrakt med rektor for 2012.

#### **5. Mødet i FIVU 04.06.2012**

#### **6. Udspaltning – status og redegørelser**

Punkt 5 og 6 blev slået sammen.

Formandskabet redegjorde for mødet med FIVU den 4. juni 2012.

Der var herefter en længere debat om mulige modeller, og hvorvidt nogle skoler kunne fortsætte med udlagt undervisning og andre spalte, samt hvorvidt Cphbusiness skulle udspalte før eller efter en mulig fusion med KEA.

Det blev herefter besluttet at suspendere mødet, og nedenstående opsummering af mødets konklusioner, godkendt af formandskabet, blev sendt til bestyrelsen pr. mail den 8. juni.

1. Bestyrelsen vil gerne indgå i en åben og konstruktiv dialog med KEA om perspektiverne i en fusion mellem de to akademier. Udgangspunktet for denne dialog er, at en eventuel fusion kan gennemføres ligeværdigt og på et grundlag, hvor alle aspekter af den nye institution afdækkes. Der afholdes snarest et sonderende møde med KEA, hvor der fra vores side deltager formandskabet, medarbejder- og studenterrepræsentanterne Annette Larsen og Camilla Bjerregaard Allerup samt rektor og ressourcedirektør.
2. Der søges fortsat gennemført kapitalspaltninger jf. bestyrelsens plan for udspaltningen. For så vidt, at en eller flere skoler ikke ønsker at spalte, er der peget på den mulighed, at pågældende skoler fortsætter med udlagt undervisning. Formandskab, rektor og resourcedirektør afholder snarest et nyt møde med FIVU for at drøfte dette nærmere. På mødet med FIVU søges det desuden klargjort, at KEAs spaltningstilbud til skolerne er eller vil blive trukket tilbage.
3. På de kommende møder med FIVU og KEA tegnes bestyrelsen af formandskabet. Bestyrelsesmødet genoptages umiddelbart efter de to møder, og der vil på baggrund af disse blive forelagt et beslutningsoplæg

#### **7. Eventuelt**

Der var ingen punkter under eventuelt

## **Mødet den 15. juni**

### **1. Godkendelse af dagsorden**

Dagsordenen blev godkendt med bemærkning fra ELN, der ønskede at få ført til referat, at det var 4. gang, at han ikke har haft dagsordenen til godkendelse inden udsendelsen.

Under punkt 1 ønskede ELN at få en meddelelse fra formanden på dagsordenen.

ELN beklagede de misforståelser, der havde været den seneste tid og understregede, at han ønskede det bedste for akademiet. ELN sluttede sin meddelelse med at trække sig som formand for bestyrelsen.

### **2. Forslag vedrørende formandsposten**

Forslag vedrørende formandsposten, der forinden mødet var blevet fremsendt i bilag 2.1 bortfaldt, da ELN under sin meddelelse til bestyrelsen trak sig som formand.

PR og AKR tog ELN's beslutning om at trække sig til efterretning, men gav udtryk for at de gerne havde set formandskabet fortsætte.

Bestyrelsen valgte Bent Greve som ny formand, og BG takkede for valget.

### **3. Beslutninger om udspaltning**

Der var forinden mødet sammen med indkaldelse til bestyrelsen udsendt spaltplingsredegørelser i bilag 3.1, 3.2, 3.3 og 3.4 for de fire skoler til bestyrelsens godkendelse samt torsdag den 14. juni udsendt notat udarbejdet for ministeriet af statsautoriseret revisor, Niels Villadsen, med følgebrev fra ministeriet.

BG havde forinden mødet været i dialog med skolernes formænd om de anførte vilkår og præsenterede på mødet den samlede løsning samt omdelte skolernes spaltplingsredegørelser, nu udfyldt med tal for spaltet likviditet og spaltet egenkapital.

BG redegjorde for, at når først skolerne er udspaltet, hæfter de ikke, samt at det samlede forslag med en udspaltet kapital på 19, 2 mio. kr., opfylder ministeriets pålæg.

Vedr. finansiering af ejendom til Laborantuddannelsen forklarede BG, at der bliver tale om et nyt lån i Nykredit, formentlig i en kombination af to låntyper, der sikrer en fornuftig rente- og afdragsprofil.

BG forklarede yderligere, at kapitaludspaltningen sker med virkning fra 01.01.2012 – mens medarbejdere og udstyr overdrages 01.08.2012. Formålet hermed er at spare penge til revision.

Niels Villadsen forklarede, at der pr. 1. august skal udarbejdes refusionsopgørelser mellem hver skole og akademiet og gav som eksempel, at såfremt de i udspaltplingsredegørelsernes oplyste tal for feriepengeforpligtigelser ikke er nøjagtige, så justeres beløbet over kontanterne.

PR spurgte til Trongårdvej, hvor der er aftalt en lejeperiode på 2 år. BG vurderede, at det er en fordel for akademiet ikke at binde sig i lejemål for flere år, ligesom København Nord har udspaltet yderligere kapital.

PR, AKR og EMD ønskede at få først til referat, at det er uheldigt, at akademiet er nødsaget til at overta-

ge ESN's ejendom til 30 mio. kr., der kun er vurderet til 26 mio. kr., samt at en lejeaftale ville være værd at overveje.

LHK forklarede, at ejendommen er bogført til 40 mio. kr.

BG svarede, at køb af ejendommen i Nordsjælland er en del af den samlede pakke og indstillede det samlede forslag til bestyrelsens godkendelse. LHK anbefalede en enstemmig indstilling.

PR oplyste, at man på Hotel- og Restaurantskolen havde punktet på et bestyrelsesmøde fredag den 22. juni.

Akademiets bestyrelse besluttede i enighed udspaltning fra de fire moderskoler på de foreliggende vilkår.

Spaltningsredegørelserne blev underskrevet i 3 eksemplarer pr. skole af de tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer.

BG bad om bekræftelse fra skolernes tiltrædelse senest fredag den 22. juni.

#### **4. Dannelse af ét erhvervsakademi i Region Hovedstaden – indstilling**

Bilag 4.1 – Dannelse af ét erhvervsakademi i Region Hovedstaden var forinden mødet udsendt til indstilling i bestyrelsen.

ALA udtrykte bekymring for, at der er sat dato på, hvornår det nye akademi forventes at være i drift. Der er muligvis brug for mere tid i Cphbusiness til at lande på egne fødder.

LHK udtrykte stor tilfredshed med det udsendte bilag, der sikrer ligestilling i de kommende fusionsforhandlinger samt sikkerhed for at fusionsprocessen går i gang og understregede, at der netop står, at der sigtes mod de anførte datoer.

Bestyrelsen besluttede i enighed, at Cphbusiness indgår i et samarbejde med KEA om dannelse af ét erhvervsakademi i Region Hovedstaden med henblik på, at bestyrelserne i december 2012 begge kan underskrive en aftale om fusion med sigte på, at det nye akademi er i drift ved skoleårets start i september 2013. Det nye akademi skal dannes ved en ligestillet fusion mellem de to nuværende erhvervsakademier begge i en classic-konstruktion. De to rektorer får nu til opgave at igangsætte arbejdet.

#### **5. Eventuelt**

LHK takkede ELN for sin indsats som formand og hans bidrag til det fremadrettede perspektiv.

BG ønskede bestyrelsen en god sommer.

Referatet er godkendt af formanden inden udsendelse. Eventuelle indsigelser til referatet tilsendes Erhvervsakademiet på [dsc@cphbusiness.dk](mailto:dsc@cphbusiness.dk) senest 8 hverdage efter modtagelsen.

Referatet er godkendt på det 18. møde i bestyrelsen den. 30. august 2012.

Bent Greve, formand (tiltrædende)

Ernst Lykke Nielsen, formand (afgående)

Else-Marie Dupont

Annette Kreiner

Anders Jensen

Preben Rasmussen

Jes Damsted

Leo Hindskov Knudsen

Christian Grønnemark

Svend-Ove Larsen

Hans Schjær-Jacobsen

Randi Brinckmann Weincke

Anne Katrine Melvig

Arnar Þór Viðarsson

Bjørn Serritslev

Annette Larsen

Synne Stuhr Hansen