

15.05.2012 / DSC

## Ekstraordinært bestyrelsesmøde onsdag den 25. april og mandag den 14. maj 2012

### REFERAT

#### *Bestyrelsen:*

Ernst Lykke Nielsen, formand	ELN
Bent Greve, næstformand	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

Der var den 25. april afbud fra AJ, AKM og AES.

Administrationschef på Niels Brock, Morten S. Petersen (MSP), deltog i stedet for AES.

Der var den 14. maj afbud fra AKM, HSJ, SOL, LHK og IP.

Desuden deltog akademiets resourcedirektør Jacob Jersild på begge møder.

---

Det ekstraordinære bestyrelsesmøde blev indkaldt af formand og rektor på anmodning fra medarbejdere - og studenterrepræsentanter i mail til bestyrelsen den 20. april – suppleret i mail fra RBW, også den 20. april.

Formanden bød velkommen til Christian Grønnemark, der afløser Niels Jørgen Holst og Leo H. Knudsen, der afløser Gita Grüning samt til Inge Prip, ny direktør på Erhvervsskolen Nordsjælland (ESN).

Christian Grønnemark er fællesformand for HK hovedstaden og er desuden tidligere faglærer fra restaurationsområdet.

Leo H. Knudsen er udpeget af Børn- og Unge ministeriet som medlem i Erhvervsskolens midlertidige bestyrelse, der primært har fået til opgave at skaffe et retvisende billede af skolens økonomi. LHK er næstformand i bestyrelsen for Professionshøjskolen UCC.

Formanden bød desuden velkommen til Jacob Jersild (JJER), ressourcendirektør i akademiet. Jacob kommer fra en stilling som kontorchef i Økonomistyrelsen, nu Moderniseringsstyrelsen.

## **1. Godkendelse af dagsorden**

Der var forinden mødet udsendt følgende dagsorden:

- 1. Godkendelse af dagsorden**
- 2. Bestyrelsens plan for udspaltning**
- 3. Henvendelsen fra KEA**
- 4. Eventuelt**

I mail forinden mødet havde HSJ stillet følgende forslag til beslutninger under punkt 2: Bestyrelsens plan for udspaltning:

- 1) Bestyrelsen bekræfter, at udspaltningsprocessen fortsætter uændret som godkendt af moderskolernes bestyrelser.
- 2) Hvis der ikke inden for en rimelig tidshorizont kan opnås enighed om kapitaludspaltningen, anmodes FIVU om at finde en løsning.

JCH forklarede kort baggrunden for medarbejder- og studenterrepræsentanters anmodning om det ekstraordinære bestyrelsesmøde med henvisning til bestyrelsesmødet den 23. november 2011, hvor en enstemmig bestyrelse vedtog en udspaltningsplan. Denne er nu i fuld gang med at blive implementeret og alt går planmæssigt. Organisationen har brug for uhindret at kunne fortsætte denne proces – og har derfor brug for en klar tilkendegivelse fra bestyrelsen om, at de fortsat står bag deres beslutning fra 23. november.

På mødet blev det drøftet, hvorvidt man kunne tage punkt 2 før punkt 3. Det blev herefter besluttet blot at starte mødet, hvorfor de to punkter er slået sammen i det følgende.

## **2. Bestyrelsens plan for udspaltning og Henvendelsen fra KEA**

ELN indledte med en gennemgang af forløbet på baggrund af et eget notat.

ELN tilføjede, at der blev besluttet en klar køreplan den 23. november, og at denne ikke er overholdt, da forhandlingerne om kapitaludspaltning er kørt fast.

ELN sluttede med at stille sit formandskab for CphBusiness til rådighed, såfremt hans dobbeltrolle kunne skabe problemer.

ELN bad herefter ESN og Hotel- og Restaurantskolen (HRS) orientere om deres overvejelser.

### **Erhvervsskolen Nordsjælland (ESN)**

LHK redegjorde kort for ESN's situation og den midlertidige bestyrelses opgave i forhold hertil. Den nye bestyrelse er ikke bundet af beslutninger og aftaler indgået af den tidligere bestyrelse. LHK understregede samtidig, at bestyrelsen for ESN ingen skjulte dagsordener har – og at man ville fortsætte dialogen både med KEA og CphBusiness. De økonomiske hensyn vejer tungt.

IP supplerede med, at ESN er under mere end almindelig skærpet tilsyn, og at de har fået påbud fra styrelseschef Per Hansen, Ministeriet for Børn og Unge, om ikke at indgå aftaler, der kan binde ESN økonomisk. LHK slog herefter fast, at det er bestyrelsen for ESN, der træffer beslutninger, ikke Per Hansen.

### **Hotel- og Restaurantskolen (HRS)**

PR indledte med, at bestyrelsen i HRS stod bag beslutningen om udspaltning af CphBusiness efter den godkendte udspaltningsplan vedtaget af akademiets bestyrelse den 23. november under de forudsætninger, der var gældende på det tidspunkt.

HRS har nu modtaget et tilbud fra KEA, og det må medføre endnu en behandling i HRS' bestyrelse. HRS agter at sondere mulighederne.

SKK udtrykte overraskelse over henvendelsen fra KEA, men så en idé i at gøre akademiet endnu stærkere ved en sammenlægning med KEA.

### **Professionshøjskolen Metropol**

Som formand for Metropol orienterede RL om, at der ikke var afgivet et tilbud fra Metropol til CphBusiness. CphBusiness har, som loven foreskriver, en partnerskabsaftale med Metropol.

RL understregede, at det er CphBusiness bestyrelse, der har ansvaret for CphBusiness, og hvis bestyrelsen beslutter det, vil PH Metropol meget gerne se på en henvendelse om udspaltning hertil. Dette kan give god mening, hvis man ser på uddannelsesbilledet og de politiske fremtidsperspektiver.

### **CphBusiness – rektor:**

OGR gav en kort status på udspaltningsarbejdet. Planen holder, og alle punkter i planen er iværksat. Der arbejdes med et stort drive og engagement fra hele organisationens side, og den 17. april var alle medarbejdere samlet til et midtvejsseminar.

KEAs tiltag har dog skabt frustrationer, og OGR understregede nødvendigheden af, at der snarest meldes klart ud, at udspaltningen fortsætter efter den plan, bestyrelsen vedtog i november.

Kapitaludspaltningen er eneste punkt i planen, der trækker ud, og det har måske været en forkert beslutning at gå efter en konsensus-løsning skolerne imellem. OGR foreslog, at der blev taget en ny bilateral forhandlingsrunde.

BGR tilføjede, at såfremt bestyrelsen ikke tager en ny beslutning om udspaltning, er beslutningen af 23. november fortsat gældende.

RBW spurgte, hvorfor er det så svært at få forhandlingerne om kapitaludspaltning på plads. Hvad er det, skolerne ikke kan finde ud af. ELN svarede, at skolerne ikke var enige i den principielle model om fordeling samt hvor stort et beløb, der er behov for, og når nu der ligger et tilbud om 0 kr. i udspaltning, så må skolerne orientere sig mod dette.

JCH udtrykte bedrøvelse over, at der fra de skoler, der har modtaget tilbud fra KEA om udspaltning, kun blev tænkt skolernes økonomi.

JCH refererede fra arbejdet i den af bestyrelsens nedsatte taskforce, hvor der været drøftelser af, hvad der er nødvendigt at udspalte, og at processen om kapitaludspaltningen er i gang.

JCH oplevede det som en dårlig undskyldning at bruge kapitaludspaltningen som forklaring på, at udspaltningen ikke kører efter planen. Det handler om viljen til at finde en løsning. JCH foreslog herefter en ny proces, der kan gennemføres, hvis skolerne har viljen.

BGR pegede på, at bestyrelsen har pligt til at varetage akademiets interesser både på kort og lang sigt og spurgte, hvilke kontrakter akademiet har indgået.

OGR svarede, at det er CphBusiness, der har indgået kontrakt med Jeudan vedr. lejemål og ombygning af Landemærket. Ligeledes ekviperes Landemærket af akademiet.

RL tilføjede, at der derudover er indgået aftaler med henholdsvis det administrative fællesskab og effif fællesskabet, og vurderede, at der ved evt. opsigelse af disse, vil være omkostninger på 2 mio. kr., som må afholdes af skolerne.

EMD henviste til loven, at hun som bestyrelsesrepræsentant skulle varetage sin skole Niels Brocks (NB) interesse.

RWB spurgte, hvem der så skal varetage akademiets interesser.

HSJ gav i stærke vendinger udtryk for en manglende etik og moral, når NB i 12. time kan tilbyde sit undervisningsapparat til højstbydende.

### **København Nord (Knord)**

JDA meddelte, at Knord i enhver henseende står bag den plan for udspaltning, bestyrelsen vedtog i november 2011 med tilhørende milepælsplan, der er gennemgået og godkendt i taskforce.

På Knord's vegne tilbød JDA, at skolen var villig til en forhandling og hurtigt at få lukket en aftale om kapitaludspaltning.

JDA foreslog også, at såfremt man i bestyrelsen ønsker andet end et selvstændigt CphBusiness, så skulle man starte med et selvstændigt akademi og derefter gå i evt. drøftelser om andre muligheder. JDA mente ikke, at der med KEA's henvendelse var kommet nye oplysninger, der skulle ændre ved den plan, som bestyrelsen allerede har vedtaget.

JDA gentog flere gange, at planen er vedtaget, at ledelse og medarbejdere arbejder loyalt efter denne – og at den skal fastholdes.

JDA fremhævede, at henvendelsen fra KEA ikke er kommet til CphBusiness, men til NB.

CGR spurgte til, hvilke beløbsstørrelser der skiller i kapitaludspaltningen og spurgte samtidig til, om der er lavet kvalitative overvejelser, herunder hvilken betydning dette har for skolestandens image.

Medarbejder- og studenterrepræsentanter gav udtryk for, at det bestemt ikke er en sammenlægning med KEA, de ønsker, samt at lightkonstruktionen heller aldrig har været en god løsning for akademiets medarbejdere. Der blev samtidig givet udtryk for en forståelse for ESN's problemer, men de skal ikke løses på bekostning af CphBusiness.

Der blev fra flere bestyrelsesmedlemmer givet udtryk for, at den bestyrelsesbeslutning om udspaltning og det grundlag, der blev vedtaget den 23. november, og som alle arbejder engageret og loyalt efter, må fastholdes.

Der blev samtidig givet udtryk for, at der må findes en løsning på kapitaludspaltningen – evt. med en opmand, hvis parterne ikke kan blive enige. Flere medlemmer foreslog en ny forhandlingsrunde og pegede på, at det må være muligt at finde en løsning, hvis der reelt er vilje fra skolerne, og der ikke ligger andre incitamenter bag.

Medarbejderrepræsentanterne spurgte formanden for NB og HRS, om de fortsat stod bag planen godkendt den 23. november.

ELN svarede, at NB står bag planen, men at de også måtte varetage NB's interesser.

PR svarede, at han så det som det bedste, hvis akademiet kunne fortsætte og afslutte den igangværende udspaltningsproces, samt at HRS ingen præferencer har for KEA.

RBW foreslog herefter, at der blev etableret et formandskab, da formanden er part i sagen. Dette forslag tilsluttede flere medlemmer sig. Der blev peget på BGR som næstformand, BGR er i bestyrelsessammenhæng uafhængig af skoleinteresser.

BGR accepterede posten som næstformand, såfremt formanden var indforstået med dette, hvilket ELN tilkendegav at være.

OGR understregede behovet for at kunne sende en mail ud til medarbejderne med en klar melding om, at udspaltningsprocessen fortsætter. Desuden for at ministeren kontaktes, samt at der indledes en ny forhandlingsrunde.

ELN mente, at det var forkert at melde noget ud, da NB's bestyrelse har besluttet at gå i dialog med KEA samt, at dette senest skal være afklaret den 1. maj.

SYH spurgte herefter, om NB ville gå i realitetsforhandlinger med KEA. ELN svarede, at NB ingen beslutninger træffer, før der har været forhandlinger med CphBusiness.

LHK foreslog, at bestyrelsen fik en eftertænkingspause, og at akademiet samtidig kontaktede ministeriet vedr. afklaring af udbudsretten.

Det blev vedtaget at suspendere mødet og genoptage dette, når der foreligger en melding fra ministeren. Det blev besluttet, at der først udsendes referat af mødet, når det genoptagne ekstraordinære møde har fundet sted.

Der var ved mødets slutning enighed om følgende konklusioner:

- 1. Udspaltningen fortsætter i henhold til den plan, som bestyrelsen vedtog den 23. november 2011 med tilhørende milepælsplan. Dette meldes ud til alle medarbejdere umiddelbart efter mødet, således at der ikke opstår uro eller forsinkelser.**
- 2. Bent Greve indtræder som næstformand og forestår en ny bilateral forhandlingsrunde med de fire skoler med henblik på hurtigt at lukke aftalegrundlaget for kapitaludspaltning.**
- 3. Uddannelsesministeren kontaktes med henblik på at få bekræftet CphBusiness udbudsret.**
- 4. Mødet genoptages, når der foreligger en melding fra ministeren.**

Denne opsummering blev rundsendt til bestyrelsen på vegne af formandskabet den 3. maj.

## Genoptagelse af ekstraordinært møde i bestyrelsen den 14. maj 2012

### Dagsorden

1. Udspaltning (bilag 1.1 Udspaltning af kapital – notat med indstilling)
2. Eventuelt

Der har den 1. maj 2012 været skiftedag for medarbejder- og studenterrepræsentanter, der sidder en halv periode. Det betyder, at de nye medarbejderrepræsentanter i bestyrelsen nu er Annette Larsen fra NB og Synne Stuhr Hansen fra HRS, mens Jan-Christian Haxthausen fra Knord og Hanne Larsen-Bentin fra Laborantskolen fortsætter som tilforordnede.

Som studenterrepræsentanter fortsætter Camilla Bjerregaard Allerup fra HRS samt Tomas Julien Petersen fra NB som tilforordnede, mens der er udpeget to nye studenterrepræsentanter fra henholdsvis Knord og ESN.

Formanden bød velkommen til de to nye studenterrepræsentanter og bad dem præsentere sig selv.

Arnar Þór Viðarsson (ARV) er fra Island og studerer til Serviceøkonom på 1. år på Knord. Arnar er desuden formand for DSR på Knord.

Bjørn Serritslev (BSE) studerer på 3. semester på laborantuddannelsen og sidder desuden i DSR samt i Laborantskolens uddannelsesudvalg.

Formanden orienterede desuden om, at der var modtaget fuldmagter fra AKM, HSJ og SOL, der alle støtter den udsendte indstilling.

### 1. Udpaltning

Der var forinden mødet udsendt bilag 1.1.: Udspaltning af kapital – notat med indstilling til bestyrelsen.

ELN startede med en status på, hvad der var sket siden bestyrelsesmødet den 25. april på baggrund af et eget notat.

ELN orienterede om, at der har været mødevirksomhed i NB og HRS, og at disse skolers bestyrelser peger på en fusion med KEA, inden CphBusiness etableres som et selvstændigt classic-akademi.

ELN begrundede dette med, at han så det som det bedst mulige ståsted for undervisere og studerende at blive samlet i ét akademi med stor styrke samt, at en fusion inden etablering af et classic CphBusiness ville give skolerne mulighed for at styre processen. Formanden supplerede sit indlæg med, at han ville arbejde for, at medarbejderne i selve akademiet ville få tilbudt gode jobs i den nye sammenlægning.

Formanden sluttede sit indlæg med, at han håbede på bestyrelsens opbakning til en fusion med KEA.

PR supplerede med, at akademiets økonomiske grundlag synes spinkelt, såfremt akademiet skal overtage gæld fra ESN. PR så ingen grund til at etablere et selvstændigt akademi.

Duplik fra næstformanden:

BGR orienterede som næstformand om de bilaterale forhandlinger med de fire skoler siden sidste møde samt om den forelagte indstilling til bestyrelsen.

BGR fastslog, at udbudsretten ligger hos CphBusiness, og at det derfor efter bedste vurdering ikke kan lade sig gøre at flytte udbuddet på nuværende tidspunkt, midt i de studerendes optag til studier på CphBusiness.

BGR opfordrede til, at der nu tages hensyn til de studerende og medarbejderne. Der er brug for arbejdsro til at fortsætte den plan, som bestyrelsen vedtog den 23. november, og ikke at starte en ny fusionsproces, der vil skabe uro og usikkerhed.

BGR henviste til det udsendte bilag som beslutningsgrundlag og opfordrede bestyrelsen til at bakke op om at få afsluttet kapitaludspaltningerne.

Der blev herefter i indlæg fra SYH, AL, JDA, RBW, CBA, og JCH peget på, at bestyrelsen ikke har fået fremlagt et grundlag for en stillingtagen til en fusion med KEA. Der er ikke fremlagt uddannelsespolitiske visioner, men udelukkende tilbud om økonomi til erhvervsskolerne. KEA har ikke lagt op til en fusion med CphBusiness, men en indlemmelse.

I indlæggene blev der givet udtryk for, at da der ikke var noget materiale at forholde sig til, ønskede man at fastholde dagsordenen, hvori der indstilles til bestyrelsen at fortsætte opbygningen af akademiet i henhold til den vedtagne plan samt få afsluttet kapitaludspaltningen. En eventuel fusion med KEA eller andre kan først komme på tale efter grundige overvejelser og først efter, at CphBusiness er etableret som et selvstændigt akademi.

Med hensyn til formandens bekymring om, at arbejdstidsaftalen bliver dyrere for akademiet, orienterede AL om, at der er arbejdet seriøst og fornuftigt fra både A og B-siden for en for akademiet omkostningsneutral arbejdstidsaftale. OGR henviste her til det udsendte status-notat.

AKR gav udtryk for, at det har været en både dårlig og uværdig proces. EMD tilføjede bekymring for akademiets fremtidige økonomi og sit eget bestyrelsesansvar i tilknytning hertil.

Med hensyn til akademiets lokalesituation i Lyngby orienterede RL om, at akademiet allerede har en dialog med Lyngby-Taarbæk Kommune om alternative lejemaal, hvis det bliver nødvendigt og sammenlignede med flytningen fra Julius Thomsens Plads.

BGR svarede EMD vedr. bestyrelsesansvar, at der både er kapital og likviditet i akademiet, og JCH supplerede med, at de opstillede scenarier viser, at akademiets fremtidige økonomiske fundament er i orden.

I indlæg fra RBW, RL, JDA, CGR og JCH blev der udtrykt beklagelse over processen, hvor der fra nogens side nu lægges op til en kursændring på et alt for sent tidspunkt og ud fra hensyn til skolernes økonomi.

CGR gav udtryk for, at han som nyt bestyrelsesmedlem havde fået udfordret sin ordentlighedssensor, at han som organisationsrepræsentant intet har imod en evt. fusion, men ikke nu – og ikke ud fra skolernes økonomiske incitament, der gør, at den ene part skal opluge den anden. CGR opfordrede til, at bestyrelsen optrådte handlekraftigt og handledueligt.

RL supplerede med, at sagen nu er kendt i brede kredse og er med til at stemple både akademier og erhvervsskoler som værende til fals for penge.

JDA fandt det beklageligt, at man i NB's bestyrelse kan træffe beslutning på grundlag af en enkelt henvendelse, og fandt NB's bestyrelsesrepræsentanters handlinger uværdige og uetiske. JDA oplyste, at Knord siden den 25. april også har modtaget et tilbud fra KEA, hvilken skolen har afvist.

AKR konstaterede, at akademiet har en uenig bestyrelse.

PR gjorde opmærksom på, at HRS ikke har tilsluttet sig de udspaltningvilkår, der er skitseret for HRS i det før bestyrelsesmødet udsendte bilag 1.1.

Desuden gav PR udtryk for, at akademiet nok bør fusionere med et andet akademi eller en professionshøjskole inden for de næste 1-2 år, hvilket han noterede en enighed om i bestyrelsen.

BGR gav udtryk for den forståelse, at bestyrelsen gerne - på et senere tidspunkt - også set i lyset af lovens bestemmelser, ville drøfte fusion, herunder overvejelser i relation til professionshøjskoler, men at det ikke kan ske over hals og hoved og uden forudgående strategiske drøftelser af uddannelser, faglighed m.v..

På opfordringer fra flere bestyrelsesmedlemmer foretog bestyrelsen herefter en afstemning om den til mødet udsendte indstilling i bilag 1.1. Udspaltning af kapital – notat med indstilling.

*"Det indstilles til bestyrelsens godkendelse, at formandskabet indgår aftaler om udspaltning med hver af de fire erhvervsskoler på vilkår som anført i dette notat.*

*For så vidt aftalegrundlaget ikke kan indgås med en eller flere af skolerne, forelægger formandskabet det aktuelle resultat for Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelse samt Ministeriet for Børn og Unge til nærmere drøftelse."*

Af akademiets bestyrelse på 17 medlemmer stemte 11 for forslaget og 5 imod, mens 1 ikke deltog i mødet eller forinden havde tilkendegivet sin indstilling. Indstillingen blev således vedtaget.

De 11 bestyrelsesrepræsentanter, der stemte for, var medlemmerne udpeget af Knord, medarbejdere og studerende, Professionshøjskolen Metropol, Ingeniørhøjskolen i København, KKL og Region Hovedstaden.

De 5 bestyrelsesmedlemmer, der stemte imod, var medlemmerne udpeget af NB og HRS. Repræsentanten fra ESN var ikke til stede.

BGR opfordrede medlemmerne udpeget af NB's og HRS' bestyrelser til at genoverveje deres indstilling, og det blev besluttet, at de to skoler henvender sig til BGR herom inden den 22. maj.

AKR foreslog, at skolerne hver især sender et svar til ministeren.

Da ministeren har bedt akademiets bestyrelse om en redegørelse, blev det besluttet, at det er akademiet, der sender ministeren et svar.

RBW foreslog, at man i brevet bemærkede, at processen er initieret af Ministeriet for Børn og unge.



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

Referatet er godkendt på det 17. møde i bestyrelsen den. 6. juni 2012.

Ernst Lykke Nielsen, formand

Else-Marie Dupont

Anders Jensen

Annette Kreiner

Preben Rasmussen

Jes Damsted

Christian Grønnemark

Svend-Ove Larsen

Hans Schjær-Jacobsen

Bent Greve

Randi Brinckmann Weincke

Anne Katrine Melvig

Leo Hindskov Knudsen

Arnar Þór Viðarsson

Bjørn Serritslev

Annette Larsen

Synne Stuhr Hansen