

18.03.2012/DSC

16. bestyrelsesmøde onsdag den 14. marts 2012

REFERAT

Bestyrelsen:

Ernst Lykke Nielsen	ELN
Jes Damsted	JDA
Else-Marie Dupont	EMD
Anders Jensen	AJ
Annette Kreiner	AKR
Preben Rasmussen	PR
Niels Jørgen Holm	NJH
Sven-Ove Larsen	SOL
Hans Schjær-Jacobsen	HSJ
Randi Brinckmann Wiencke	RBW
Anne Katrine Melvig	AKM
Bent Greve	BGR
Tomas Julien Krogh Petersen	TKP
Camilla Bjerregaard Allerup	CBA
Jan-Christian Haxthausen	JCH
Hanne Larsen-Bentin	HLB

Tilforordnede:

Inge Prip	IP
Søren K. Kristiansen	SKK
René van Laer	RL
Anya Eskildsen	AES
Ole Gram-Olesen	OGR
Annette Larsen	ALA
Synne Stuhr Hansen	SSH

Der var afbud fra AJ, AKR, HSJ, SOL, IP og AES.

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

Akademiets revisor, Carsten Blicher deltog i mødet vedr. afrapportering af Årsrapport 2011.

Næste møde er onsdag den 6. juni 2012 kl. 15.00 -18.00

Formanden bød velkommen til Bent Greve, der afløser Karin Søjberg Holst, udpeget af KKR Hovedstaden. Bent Greve er professor på RUC og sidder tillige i kommunalbestyrelsen i Gladsaxe Kommune.

Formanden bød desuden velkommen til de to nye medarbejderrepræsentanter, der er med i bestyrelsen uden stemmeret indtil 1. maj, hvor stemmeretten har vagtskifte. Synne Stuhr Hansen, der er underviser og tillidsrepræsentant på Hotel- og Restaurantskolen og Annette Larsen, der er underviser og tillidsrepræsentant på Niels Brock.

Formanden orienterede desuden om, at Gita Grüning er udtrådt af bestyrelsen for Erhvervsskolen Nordsjælland og dermed også af bestyrelsen for Copenhagen Business Academy.

1. Godkendelse af dagsorden

Dagsordenen blev godkendt uden bemærkninger.

2. Godkendelse af referat af sidste bestyrelsesmøde den 23. november 2011

Referatet af bestyrelsesmøde den 23. november 2011 blev godkendt uden bemærkninger og underskrevet af de tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer.

3. Orientering fra formanden

Formanden orienterede om, at der siden sidste bestyrelsesmøde har været afholdt to møder i taskforce, ligesom der har været en løbende dialog med de fire skoler om kapitaludspaltningen. Dette er på som særskilt punkt på dagsordenen.

Formanden orienterede desuden om, at er et oplæg på vej fra EA 2015 om akademiernes organisatoriske tilhørsforhold, der skal drøftes i ejerkredsen den 11. april. Dette er også et særskilt punkt på dagsordenen. *(Oplægget er efterfølgende modtaget og vedhæftet dette referat)*

4. Orientering ved rektor

Rektors orientering var forinden mødet udsendt som bilag 4.1 og omfattede i overskrifter følgende:

- Fra light til classic
- Billedet på landsplan
- EA 2015
- Udviklingskontrakt
- Akkreditering
- Vidensdeling med praksis
- Kvalitetsarbejdet

OGR uddybede punkterne og orienterede desuden om, at Uddannelsesministeriet ønsker et fælles studieadministrativt system for alle videregående institutionerne under Uddannelsesministeriet, og at det formentlig er universiteternes system "STADS", der bliver den fælles løsning.

Orienteringen gav ikke anledning til bemærkninger.

5. Årsrapport 2011, revisionsprotokollat og påtegning

Årsrapport 2011 og revisionsprotokollat var forinden mødet udsendt som bilag 5.1 og bilag 5.2.

Akademiets revisor, Carsten Blicher, gennemgik årsrapport 2011 og revisionsprotokollatet og rektor gennemgik ledelsesberetningen.

Regnskabet for 2011 viser et resultat på kr. 1.644.827 og en egenkapital på 4.910.112. Der var i 2011 budgetteret med et nul-resultat.

Der er videreført kr. 2,5 mio. af globaliseringsmidlerne til 2012, og der blev spurgt til, om akademiet kan nå at bruge globaliseringsmidlerne til det formål, de er tænkt til i 2012. OGR svarede, at globaliseringsmidler skal bruges til formålet, og at disse kan videreføres til 2013 om nødvendigt.

Der blev ligeledes spurgt til, hvor akademiets likviditet er placeret. Likviditeten er placeret i Danske Bank til højeste rente jf. statsaftalen.

Revisionen har ikke givet anledning til bemærkninger eller forbehold og revisoren konkluderede sammenfattende, at der synes at være en fin styring i akademiet og roste det administrative fællesskab på København Nord, der varetager regnskabsfunktionen for akademiet.

Årsrapport og revisionsprotokollat blev godkendt af bestyrelsen og attesteret af de tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer.

6. Kvalitetsundersøgelse 2011

Der var forinden mødet udsendt en kort afrapportering af kvalitetsundersøgelsen 2011 i bilag 6.1.

Akademiet er nu inden i en god fast rytme med årlige undersøgelser i november. Fra 2009 til 2010 var der bred fremgang og ved de sidste målinger i 2011 var der atter fremgang og et samlet niveau som ligger tilfredsstillende i forhold til de øvrige akademier.

Der var fra bestyrelsens side ros til de mange undervisere, som tegner akademiets gode resultater.

7. Udspaltning

Udspaltningsprocessen – status

Status på udspaltningsprocessen var forinden mødet udsendt som bilag 7.1.

OGR gennemgik milepælsplanen i overskrifter og fremhævede, at arbejdet skrider fint og planmæssigt frem og, at der opleves et rigtig godt medløb fra organisationens side. I planen er der i sær fokus på "need to have" inden udspaltningen.

De to studenterrepræsentanter er involveret i arbejdet med opbygning af studenterportal, en studenterorganisation samt planlægning af en større fest for studerende efter fusionen. TKP efterlyste desuden en ny fælles jobbank.

NJH spurgte til indholdet i arbejdstidsaftalen og bad om en orientering til bestyrelsen, når arbejdstidsaftalen er indgået. Der arbejdes ud fra en ressourceneutral model, hvor der lægges nye fælles standarder ind for undervisningen og lærernes arbejdsvilkår.

Kapitaludspaltning

Notat om kapitaludspaltning var forinden mødet udsendt som bilag 7.2.

OGR opridsede kort status på situationen og dialogen med de enkelte skoler samt orienterede om drøftelser på det seneste møde i taskforce.

JCH understregede, at det var Niels Villadsens vurdering, at der samlet bør udspaltes mindst 25 mio. kr., heraf 15. mio. i likviditet – samt at dette vurderes at være det minimum, som de to ministerier vil kunne godkende. JCH tilføjede endvidere, at udgangspunktet ikke bør være, hvad akademiet som minimum skal have. JDA var ikke enig i udlægningen mindst og efterlyste en forklaring på netop disse tal.

Bestyrelsen spurgte til fordelingsprincipper mellem skolerne og den videre proces. Desuden blev der foreslået en "faldskærmsmodel", hvor den udspaltede kapital blev sat i forhold til den realiserede fremtidige indtjening.

Taskforce arbejder videre med at finde en løsning, herunder på fordelingen mellem skolerne.

Økonomi, prognose 2013-2014

Økonomi, prognose 2013-2014 var forinden mødet udsendt som bilag 7.3

OGR gennemgik prognosens økonomiske forudsætninger. Prognosen bygger på skolernes egne budgettal i 2012 og viser budgettet for, hvordan det ville have set ud, hvis akademiet havde været udspaltet i hele 2012. 2013 og 2014 er en fremskrivning af 2012.

Prognosens forudsætninger blev drøftet, herunder hvorvidt prognosen er for pessimistisk.

Formanden pointerede, at det med baggrund i skolernes budgetter, pt. er det bedste bud, men at det nu er nødvendigt at gennemarbejde forudsætningerne for prognosen, så alle i bestyrelsen og ikke mindst moderskolerne kan "godkende" prognosen. Dette bl.a. som grundlag for den fortsatte diskussion vedrørende udspaltning. Formanden efterlyste også en egentlig likviditetsanalyse, da flere rejste tvivl om den udarbejdede prognose for likviditeten var rigtig.

Økonomi 2012, budget 2. halvår og investeringer

Økonomi 2012, budget 2. halvår og investeringer var forinden mødet udsendt som bilag 7.4.

OGR gennemgik bilagene og fremhævede, at markedsføring af deltidsuddannelserne pr. 1. maj overgår til akademiet, mens skolerne fortsat får taksametrene. Dialogen med skolerne om dækning af omkostningerne hertil er ikke færdig.

MSP pegede på, at periodiseringen af feriepengeforpligtigelser ved overgangen fra light til classic så forkert ud. Der tages et tjek på dette sammen med skolerne for at afdække likviditetsvirkningen på budgettet.

Bestyrelsen godkendte budget for perioden 01.08. -31.12.2012 med et forventet perioderesultat på kr. 5.036.016 samt budget for investeringer og engangsomkostninger ved overgangen fra light classic på op til i alt kr. 5.820.000.

8. Fremtidig udtryksform af akademiets navn

OGR og JCH orienterede om kommunikationsgruppens arbejde med den fremtidige kommunikationsplatform, herunder om de overvejelser, der har været om akademiets navn.

Udgangspunktet er, at vi fortsat hedder Copenhagen Business Academy, fortsat har domænenavnet www.cphbusiness.dk, og at forkortelsen CBA ikke er levedygtig, da det kan forveksles med både CBS og det internationale lederuddannelsesprogram CBA, som også udbydes i Danmark.

Bestyrelsen fik forelagt et forslag til navnets fremtidige udtryksform og bestyrelsen drøftede argumenter for og imod.

Bestyrelsen godkendte forslaget til navnets fremtidige udtryksform, som kommunikationsgruppen kan arbejde videre med.

9. Erhvervsakademiernes organisationsforhold

Der var inden mødet endnu ikke modtaget et oplæg fra EA 2015 styregruppen. (*nu vedhæftet*)

Det forventes, at der vil blive lagt op til, at akademiernes ledere og bestyrelser organisatorisk går sammen i en egen enhed med sigte på at sikre akademierne en stærkere position i forhold til politikere, ministerium og øvrige interessenter.

Bestyrelsens holdning hertil blev drøftet og der var bred enighed i, at akademiernes position bør styrkes indenfor det eksisterende organisationsforhold med egne sekretariatsmedarbejdere, da det vurderes, at akademierne tilsammen er for lille en enhed og for at bevare sammenhængskraften til erhvervsskolerne som underleverandør til akademiernes uddannelser.

Det blev desuden fremhævet, at der bør sikres et stærkere samarbejde med professionshøjskolerne,

10. Eventuelt

Der var ingen punkter under eventuelt

Referatet er godkendt af formanden inden udsendelse. Eventuelle indsigter til referatet tilsendes Erhvervsakademiet på 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

Niels Jørgen Holm

Svend-Ove Larsen

Hans Schjær-Jacobsen

Bent Greve

Randi Brinckmann Weincke

Anne Katrine Melvig

Camilla Bjerregaard Allerup

Tomas Julien Krogh Petersen

Jan-Christian Haxthausen

Hanne Larsen-Bentin