

**Copenhagen Business Academy**

---

**Bestyrelsesmøde og strategiseminar**

**Torsdag den 16. september 2010**

**REFERATER**

## PROGRAM

12.00 Ankomst og frokost

13.00 **Bestyrelsesmøde**

Særskilt indkaldelse med dagsorden og bilag.

14.15 Pause

14.30 **Strategiseminar**

*Introduktion*

Formand og rektor introducerer seminaret og trækker det aktuelle billede op i lyset af akademiets udviklingsstrategi og årshjulet for bestyrelsens arbejde.

*Fremtidens erhvervsakademier*

Direktør Jørn Ibsen og direktør Lars Kunov fra hhv. *Danske Erhvervsskoler - Bestyrelserne* og *Danske Erhvervsskoler - Lederne* præsenterer de to organisationers strategi i forhold til erhvervsakademiernes fremtid. Efterfølgende debat mellem de to oplægsholdere og deltagerne.

15.30 Eftermiddagskaffe

*Fremtidens CBA*

Workshop, hvor deltagerne drøfter muligheder og barrierer for CBA i forhold til de strategiske mål, som bestyrelsen har sat for akademiets udvikling frem til 2015. Efterfølgende fælles drøftelse med henblik på at indkredse nye tiltag og indsatsområder.

17.00 *Udviklingsprogram 2010*

Den udviklingsindsats, som bestyrelsen har igangsat i 2010, præsenteres af de projektansvarlige ledere på skolerne og i akademiet. Efterfølgende dialog.

18.15 *Opsummering*

Der samles op på dagen indlæg, dialog og konklusioner med henblik eventuelle justeringer i udviklingsstrategi 2013 samt input til det aktivitets- og udviklingsprogram 2011, som bestyrelsen skal behandle på novembermødet.

18.30 Middag og tak for i dag

30. september 2010

## 9. bestyrelsesmøde torsdag den 16. september 2010

### REFERAT

#### *Bestyrelsen:*

Ernst Lykke Nielsen	ELN
Else-Marie Dupont	EMD
Anders Jensen	AJ
Finn Vestergaard	FV
Preben Rasmussen	PR
K.H. Petersen	KHP
Niels Jørgen Holm	NJH
Sven-Ove Larsen	SOL
Gita Grüning	GG
Flemming Krogh	FK
Stefan Hermann	SH
Anne Katrine Melvig	AKM
Karin Søjberg Holst	KSH
Jan-Christian Haxthausen	JCH
Hanne Larsen-Bentin	HLB
Frederik Holger Mygind	FHM
Studenterrepræsentant under valg	

#### *Tilforordnede:*

Finn Arvid Olsson	FAO
Søren K. Kristiansen	SKK
René van Laer	RL
Anya Eskildsen	AES
Ole Gram-Olesen	OGR

Mødet blev afholdt kl. 13.-14.15 i forbindelse med bestyrelsens årlige strategiseminar.

Der var afbud fra AJ, FV, PR, GG, SH, KSH, FHM, FAO og AES.

**Næste møde med middag afholdes den 25. november kl. 15.00 – 20.00.**

---

## 1. Godkendelse af dagsorden

Dagsordenen blev godkendt uden bemærkninger.

## 2. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde den 8. juni 2010

Referat af bestyrelsesmødet 8. juni 2010 blev godkendt og underskrevet af de tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer.

## 3. Orientering ved formanden

Der har hen over sommeren været et nyt fokus på erhvervsakademiernes fremtid som det også fremgår af de udsendte bilag. Det strategiske billede vil være et tema på det efterfølgende strategiseminar.

Der blev afholdt møde med EA Sjælland den 23. august, hvor ELN, KHP, RL og AES deltog. Mødet var konstruktivt og de to akademier vil nu synliggøre, at et partnerskab kan afhjælpe problemerne i udkant-Danmark.

## 4. Orientering ved rektor

Orientering ved rektor er forinden bestyrelsesmødet udsendt skriftligt i bilag 4.1, 4.2, 4.3 og 4.4. og omfatter i overskrifter: *Erhvervsakademiernes fremtid, Erhvervsakademi Sjælland, Survey og spots – 50 % målsætningen, Konferencer og seminarer, Akkreditering, Udviklingskontrakter med Undervisningsministeriet, FL 2011 og besparelser, Undervisningsministeriets tilsynsundersøgelse, Udviklingsprogram 2010, Partnerskabet med Professionshøjskolen Metropol, Medlemskab af Danske Erhvervsskoler – bestyrelserne, Revisor, Videncenter i ledelse og læring, Kvalitetsmålinger 2010, Optag sommeren 2010.*

Efterfølgende er der udsendt ministerens tale fra DE's konference den 10. september samt en artikel "DI og LO vil sætte erhvervsakademierne fri" fra Altinget den 14. september.

Den skriftlige orientering blev af OGR suppleret med, at vi den 15. september har modtaget Evalueringsinstituttets indstilling til Akkrediteringsrådet i form af rapporter til høring. Evalueringsinstituttets indstilling er positiv akkreditering for både de to udbud på markedsføringsøkonomuddannelsen og de to udbud på serviceøkonomuddannelsen. Rapporterne offentliggøres af Evalueringsinstituttet den 15. oktober.

Den skriftlige orientering gav anledning til følgende supplerende spørgsmål og kommentarer:

NJH spurgte til optaget på den engelske udgave af Finansøkonomuddannelsen og om det lille optag indikerer, at uddannelsen er overflødig. OGR svarede, at Finansøkonomuddannelsen er rettet mod det danske finansielle marked, og derfor ikke egner sig til en engelsk udgave. CBA har netop afleveret ansøgning på en ny hel professionsbacheloruddannelse i Global Business Management, og går denne igennem, er tanken at den skal overtage den engelske udgave af Finansøkonomuddannelsen.

JCH orienterede om, at de første PBA'er dimitterer pr. februar 2011 og spurgte samtidig om skolerne i den anledning vil markedsføre professionsbachelorerne. OGR svarede, at det skal løses i fællesskab med de øvrige erhvervsakademier via DE. AKM supplerede, at Dansk Erhverv og DI nyhedsbreve er oplaget formidlingskanaler. De nye uddannelser er endvidere markedsført via praktikvirksomhederne og for PBA i IHM er uddannelsen skabt i samarbejde med HORESTA.

AKM spurgte til en konsekvent brug af erhvervsakademiets navn. I det daglige benytter vi Copenhagen Business Academy – forkortet CBA.

## **5. Rektors resultatlønskontrakt**

Rektors resultatlønskontrakt for 2009 er udsendt i bilag 5.1. Det væsentligste indsatsområde er opfyldelse af akademiets udviklingskontrakt med Undervisningsministeriet, der for 2009 blev godkendt af ministeriet i juli.

Bestyrelsen besluttede, at formanden bemyndiges til at færdigforhandle rektors resultatlønskontrakt for 2009 samt at formanden ligeledes bemyndiges til at indgå en ny resultatlønskontrakt med rektor for 2010.

### **Perioderegnskab 01.01 – 30.06.2010 med prognose 2010**

Rektor gennemgik det udsendte bilag 6.1 - halvårsregnskab og økonomiprognose for 2010, som blev taget til efterretning.

Der blev svaret på uddybende spørgsmål under gennemgangen, herunder vedr. pengestrømmen fra akademiet til skolerne.

Formanden understregede vigtigheden af, at pengestrømme og projektafløvelser altid kan dokumenteres udførligt og gennemsigtigt for bestyrelsen.

## **6. Eventuelt**

Der var ingen punkter under eventuelt.

---

Referent: Dorte Schmidt

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

## Bestyrelsens strategiseminar 2010

Torsdag den 16. september 2010

### REFERAT

*I seminaret deltog:*

Ernst Lykke Nielsen	ELN
Else-Marie Dupont	EMD
K.H. Petersen	KHP
Niels Jørgen Holm	NJH
Sven-Ove Larsen	SOL
Flemming Krogh	FK
Anne Katrine Melvig	AKM
Jan-Christian Haxthausen	JCH
Hanne Larsen-Bentin	HLB
Søren K. Kristiansen	SKK
René van Laer	RL
Anya Eskildsen	AES
Ole Gram-Olesen	OGR

*Gæster:*

Jørn Ibsen  
Lars Kunov

Annette Thromsholt  
John Callisen  
Susanne Rievers  
Bo Steen Larsen

---

## Introduktion

Formanden bød velkommen til strategiseminaret og til direktørerne for vore to organisationer under Danske Erhvervsskoler, Jørn Ibsen fra Bestyrelserne og Lars Kunov fra Lederne. Desuden bød formanden velkommen til "stationscheferne" i akademiet, Annette Thromsholt fra Laborantskolen, John Callisen fra Hotel- og Restaurantskolen, Bo Steen Larsen og Susanne Rievers fra Niels Brock. Gregers Christensen fra København Nord var bortrejst.

OGR gav en opsummering af det aktuelle billede med hensyn til de seneste politiske meldinger, CBAs strategiske mål og egne meldinger i sektoren og pressen. I opsummeringen indgik også essensen af det indlæg som AES og OGR holdt på DE-Bs konference den 10. september.

OGRs præsentation er vedlagt som bilag.

## Fremtidens erhvervsakademier og CBA

### *Lars Kunov – DE Lederne*

Lars Kunov understregede i sit oplæg, at der skal et øget fokus på akademiernes styrker, og at fokus skal fjernes fra den interne diskussion om classic eller light. Han opfordrede til at synliggøre CBA på alle skolers websites m.v.

DE-L har udarbejdet et 5-punkts oplæg til en styrket erhvervsakademisektor, som danner grundlag for foreningens politiske indsats. Oplægget omhandler *uddannelsesdistribution, erhvervsakademiernes størrelse, bestyrelsessammensætning, rektors ledelsesrum samt øvrige aktiviteter herunder deltidsuddannelser.*

Oplægget blev omdelt på mødet og er vedlagt som bilag. Samtidig opfordrede Lars Kunov til at give yderligere input til foreningen.

AES efterlyste en samlet stærk erhvervsskole- og erhvervsakademisektor. RL fremhævede betydningen af fælles fodslag blandt rektorerne med professionshøjskolerne som eksempel.

Lars Kunovs præsentation er vedlagt som bilag.

### *Jørn Ibsen – DE Bestyrelserne*

Jørn Ibsen startede sit indlæg med at fastslå, at vi bliver nødt til at rykke sammen som sektor, hvis vi vil have en stemme. Politisk er det meste afklaret, men vi kan være med til at præge det, så det får en form, vi kan leve med. Light-konstruktionen i den nuværende form har politisk ingen gang på jorden, og det er vigtigt, at bestyrelsen forholder sig hertil. Der skal findes et brugbart alternativ.

Sektoren har behov for at stå sammen og se fremad, og det er vigtigt, at erhvervsakademier formulerer fælles mål og visioner. DE-B vil derfor snarest indkalde akademiernes formandskaber til en fælles drøftelse.

Bestyrelsen udtrykte i forlængelse af indlægget, at det er vigtigt at være åbne overfor et alternativ til den light form, vi kender i dag for at sikre fremtiden, ligesom der blev givet udtryk for, at vi skal styrke det "fælles sprog" på skolerne, så alle medarbejdere ved, at de arbejder for CBA.

Jørn Ibsens præsentation er vedlagt som bilag.

## Udviklingsprogram 2010

OGR introducerede programmet, som bestyrelsen i juni godkendte en udvidet budgettramme til. Programmets indsatsområder er *vækst, mindre frafald, højere kvalitet, kompetenceudvikling og internationalisering* og den samlede budgettramme kr. 7.080.000. Programmet omfatter dels projekter, der er forankret på de enkelte skoler, dels tværgående projekter og projekter mellem CBA og Metropol. Nogle af projekterne er pilotforsøg, mens andre er projekter i fuld skala.

Stationscheferne præsenterede hver i sær de projekter, som de er entreprenører på, mens OGR præsenterede de tværgående projekter. I Gregers Christensens fravær blev projekterne på København Nord præsenteret af JCH.

Der blev efterfølgende diskuteret, hvordan projektresultaterne bedst synliggøres samt implementeres i hele CBA. Der blev herunder diskuteret om nogle af projektresultaterne kan omsættes til pressehistorier.

Bestyrelsen diskuterede ligeledes projekternes overgang fra udvikling til drift, og det var konklusionen, at når et nyt tiltag går fra en udviklingsfase til en driftsfase, er det herefter skolerne, som har det økonomiske ansvar og incitament for aktiviteten. Dette betyder, at der årligt skabes rum til nye initiativer inden for den samme budgetramme.

## Opsummering

Bestyrelsen besluttede, at rektor i samarbejde med formand og direktørgruppe på baggrund af dagens indlæg og dialog formulerer forslag til nye tiltag samt aktionsplan på dagens konklusioner.

Tiltag, som får indvirkning på styringsgrundlaget i 2011 forelægges jf. årshjulet bestyrelsen i forbindelse med aktivitets- og udviklingsprogram 2011 samt budget 2011 på bestyrelsesmødet den 25. november 2010.

Formanden takkede for et givtigt strategiseminar og takkede samtidig "stationscheferne" for præsentation af projekterne.

---

Bilag:

CBA OGRs præsentation  
DE-L 5-punktsoplæg  
DE-L Lars Kunovs præsentation  
DE-B Jørn Ibsens præsentation