

Cphbusiness bestyrelsen

42. møde – 4. april 2018

REFERAT

Bestyrelsen

Charlotte Lundblad, formand	CL
Pia Aarestrup	PAA
Kim Simonsen	KIS
Solveig Ørteby	SØR
Randi Brinckmann Wiencke	RBW
Lars Bonde	LBO
Jes Damsted	JDA
Torben Schwabe	TSC
Annemette Kjærgaard	ALK
Annette Larsen	ALA
Henrik Wind-Hansen	HWH
Anine Kjølback Sørensen	AS
Samuel Brask Marosi	SM

Tilforordnede

Ole Gram-Olesen, rektor/ sekretær	OGR
Gregers Christensen, uddannelsesdirektør	GC
Lars Brejnrod, ressourcedirektør	LPB

Der var afbud fra PAA, KIS og RBW.

Gæst under punkt 5: Revisor Carsten Blicher fra PriceWaterHouseCoopers

Gæster under dagens indlæg: Centerchef for Cphbusiness Partner Sabrina Speiermann og områdechef for Innovation og Entreprenørskab Michael Huus Svejstrup.

CL bød velkommen til bestyrelsen, særligt de to nye studenterrepræsentanter AS og SM, som præsenterede sig, hvorefter bestyrelsen gav en kort præsentationsrunde.

CL orienterede om, at PAA, som ikke havde mulighed for at deltage i mødet, havde fremsendt sine kommentarer inden mødet.

1. Godkendelse af dagsorden

Dagsordenen blev godkendt uden bemærkninger.

2. Godkendelse af referat af sidste møde

Referat fra mødet d. 30. november 2017 blev godkendt og underskrevet af bestyrelsen.

3. Orientering ved formanden

CL orienterede om den afholdte sektorkonference d. 7.-8. februar for alle ledere på erhvervsakademierne og repræsentanter fra ministeriet. Deltagerne kom tættere på emnerne i den nye sektorstrategi og det videre arbejde med implementering af strategien.

Desuden orienterede CL om arbejdet med den strategiske rammekontrakt, som er i proces og er ved at nå sin afslutning. Hele forløbet har været meget procesorienteret på godt og ondt.

De tre mål, der indgår i kontrakten, er *højt læringsudbytte, bedst mulig omsætning af praksisnær og anvendelsesorienteret viden* samt *bedst mulig forsyning af dimittender i regionen*.

Afslutningsvis orienterede CL kort om ministerens årlige uddannelsesmøde, som afholdes d. 5.-6. april i Kolding.

Derefter gav CL ordet videre til OGR.

4. Orientering ved rektor

OGR kommenterede den udsendte skriftlige orientering, som havde følgende overskrifter:

- **Ministeriet og sektoren:** Konflikt, Nyt bevillingssystem, Nye politiske målsætninger for de videregående uddannelser, Ministerens uddannelsesmøde, Ny sektorstrategi, Sektorkonference, Ny rektor på KEA.
- **Ministeriet og Cphbusiness:** Strategisk rammekontrakt, Niels Brock, NAFSA-konference 2018 i USA.
- **Regionen og Cphbusiness:** Nye udbud på Bornholm og i Hillerød, Nyt udbud i PBA i e-handel.
- **Cphbusiness:**
 - Fuldtidsuddannelser:* Vinteroptag, Åbent hus, Kvote 2-søgning, Gennemførelse til tiden, Kinesisk besøg i Cphbusiness Lyngby, CIEE.
 - Efter- og videreuddannelse (EVU):* Aktiviteten, Organisationen, Strategien, Vejledning.
 - Forskning, udvikling og innovation (FUI):* Step Up, Lyngby 2.0 – Cphbusiness for fremtiden, Ledelse af unge II, Institutionsakkreditering, Organisations- og ledelsesudvikling, Bedre og billigere uddannelse, EU's databeskyttelsesforordning, Cphbusiness Students.

OGR uddybede institutionsakkrediteringspunktet og den seneste melding i marts måned om, at Cphbusiness har fået akkrediteringspanelets indstilling til Akkrediteringsrådet i høring. Cphbusiness er indstillet til betinget positiv akkreditering.

Generelt har Cphbusiness opbygget et godt og velfungerende kvalitetssikringssystem med en stærk ledelsesmæssig forankring. Kvalitetssikringen af uddannelsernes vidgrundlag er dog endnu ikke lige stærkt forankret på alle uddannelser. Ligeledes peges der på uhensigtsmæssigheder i håndtering af obligatorisk praktik. Akkrediteringspanelet vil derfor gerne genbesøge disse dele af kvalitetssikringssystemet inden for en 2-årig periode.

Cphbusiness har indtil 13. april til at indsende høringssvar og supplerende redegørelser. Herefter træffer Akkrediteringsrådet den endelige afgørelse på baggrund af Akkrediteringsinstitutionens indstilling og vores høringssvar på Akkrediteringsrådets møde d. 20.-21. juni 2018.

OGR viste en oversigt over institutionsakkrediteringer i den videregående uddannelsessektor, hvor Cphbusiness ligger fint i det samlede billede.

OGR gav ordet videre til LPB, som uddybede emnet *ny bevillingsmodel pr. 1. januar 2019*. Den politiske aftale er, at grundtilskuddet skal genfastsættes i 2023.

Hvad angår resultattilskuddet regner vi ikke med, der bliver problemer med at opfylde betingelserne for færdiggørelsesdelen. Til gengæld kan der være udfordringer i forbindelse med beskæftigelsesdelen.

Vi har ikke fået de detaljerede data endnu, og så snart vi får dem, kan vi beregne mere konkret, hvad disse elementer kommer til at betyde for os på de enkelte uddannelser. Ifølge ministeriets beregninger ser det ud til, at vi kommer igennem med skindet på næsen.

Efter- og videreuddannelse er ikke med i denne beregning, da der ikke sker ændringer i bevillingsmodellen på dette område.

ALK kommenterede den nedbragte studietid og roste Cphbusiness. GC svarede, at det handler om at gribe de lavthængende frugter.

JDA stillede uddybende spørgsmål til databeskyttelsesforordningen. LPB svarede, at vi har haft et eksternt firma til at hjælpe os med personfølsomme data, og at vi får en databehandlingsaftale med ministeriet, som vi ikke modtaget endnu.

Afslutningsvis orienterede OGR om interessen for udbud på Bornholm og opkaldet fra Nikolaj Veje under bestyrelsens julemiddag samt det arbejde, som siden er sat i værk. Cphbusiness har for nyligt slået en stilling op som udviklingschef.

CL supplerede, at det er en meget positiv udvikling.

5. Årsrapport 2017 med revisionsprotokollat

CL indledte punktet med at sige, at det er en flot årsrapport og gav ordet videre til revisor Carsten Blicher.

Revisor roste årets resultat og den daglige praksis og sagde, at revisorerne overordnet set er ganske trygge. Han meddelte, at de sidste justeringer i revisionsprotokollatet til årsrapporten er kommet på plads lige inden bestyrelsesmødet og gennemgik de to små tilføjelser, der er i forhold til det udsendte udkast til årsrapporten.

Konklusionen er, at der ikke er nogen bemærkninger, som giver anledning til ændringer.

Desuden kommenterede revisor påtegningen, som betragtes som en ren påtegning.

I forbindelse med punkt 11-13 havde revisor pligt til at spørge bestyrelsen, om der var kendskab til besvigelser, dvs. svindelsager. Det svarede bestyrelsen enstemmigt nej til.

Derefter kommenterede revisor de årlige trivselsundersøgelser. Generelt er Cphbusiness på niveau med de øvrige erhvervsakademier.

Økonomistyringen fungerer rigtig fint, og der er ro på økonomien. Der er ikke de store afvigelser i forhold til budget. Revisor kommenterede desuden håndteringen af kravet om ansatte på sociale klausuler, hvor Cphbusiness ligger over minimumskravet på 6,2 %.

JDA spurgte, om Cphbusiness har gjort noget aktivt, hvortil LPB svarede, at Cphbusiness har lavet en aftale med Jobcenter København.

Derefter gik ordet videre til LPB, der gennemgik årsrapporten. LPB indledte med at sige, at den til forveksling ligner de seneste års. Det gør den, fordi den udarbejdes efter ministeriets paradigme og vejledninger, og de er stort set uændrede fra år til år.

Det nye i ledelsesberetningen, i den første del af årsrapporten, er opgørelsen af hvor mange årsværk, Cphbusiness har beskæftiget i 2017 – tallet er 449 (side 7). Det skal bemærkes, at det er inklusiv løst ansatte, censorer, eksamensvagter osv. Dvs. alle. Antallet af fastansatte nu er ca. 425. Nogen på deltid, men de fleste på fuldtid.

I ledelsesberetningen er der også en oversigt over STÅ-produktion i 2017. Cphbusiness er vokset fra 256 STÅ til lige godt 5.800 STÅ. Heraf er 4.700 på fuldtidsuddannelser, og ca. 1.100 går på EVU. Væksten svarer til 4,6% i 2017.

Ledelsesberetningen afsluttes med en række nøgletal (side 14 og 15), hvor 2017-tallene kan sammenlignes med de fire forudgående år.

Hvad angår selve regnskabet og regnskabspraksis var der i den version, bestyrelsen fik udsendt, en fejl på side 21, idet der ikke var anført, at grunde og bygninger afskrives over 50 år. Fejlen var rettet i den udgave, som blev underskrevet på mødet.

Cphbusiness' resultat for 2017 viser et underskud på 2,5 mio. kr. I 2016 havde Cphbusiness til sammenligning et overskud på 2,9 mio. kr. Man kan også sammenholde de 2,5 mio. kr. med vores budget, som var et underskud på 1,6 mio. kr., eller prognosen fra november, hvor vores bud var, at vi ville komme ud med et 0-resultat.

Cphbusiness' indtægter har i 2017 været 360 mio. kr. – en stigning på ca. 13 mio. kr. eller 3,7%. Det modsvares stort set af den aktivitetsstigning, der har været.

På udgiftssiden er udgifterne til undervisningen gennemførelse steget med 22 mio. kr. Heraf skyldes de godt 4 mio. kr., at vi har flyttet monteringen af vores kvalitetsarbejde over i denne kategori. Tilbage er der 18 mio. kr. Når udgifterne stiger mere end indtægterne, er der to forklaringer. Vi har i 2017 investeret i Bedre og billigere uddannelse. Samtidig har vi særligt på efter- og videreuddannelsesområdet investeret i at få mere gang i aktiviteterne. Det er ikke slået igennem endnu, men vi har vurderet, at det er en nødvendig investering.

Ledelse og administration er faldet 6 mio. kr. i udgift. Hvis man modregner flytningen af kvalitet, er der dog kun tale om 2 mio. kr.

Til gengæld er bygningsudgifterne vokset. Huslejerne stiger med pristallet, vi har fået lidt flere kvm i Nansengade, og vi har brugt mere på vedligeholdelse, også mere end budgetteret.

De finansielle udgifter og indtægter går stort set lige op. På vores investering i 1. halvår har Cphbusiness tjent ca. 300.000 kr. Resten er prioritetsrenter.

Hensættelserne er til istandsættelsen af vores lejemål ved fraflytning, og de er steget med 2 mio. Vores realkredit gæld er faldet med indfrielsen af 2 af vores lån.

Feriepengehensættelse er faldet en smule i 2017. Det skyldes, at vi er blevet enige med revisor om en anden måde at beregne den på. Den er mere enkel og efter vores opfattelse også mere retvisende. Men den betyder, at hensættelsen falder en smule, hvor den ellers ville være steget med knap 2 mio. kr.

Der er to andre mindre ændringer i vores regnskab. Vi er ophørt med at afskrive på vores IT-udstyr, svarende til ca. 1,5 mio. kr. i 2016. I stedet er det driftsført direkte. Det gør ingen forskel på den lange bane, men det forværrer vores resultat med godt 1 mio. kr. i 2017.

I budget 2017 opererede Cphbusiness med et underskud på 1,6 mio. kr., og vi er endt med et underskud på 2,5 mio. kr. Merindtægterne på ca. 5 mio. kr. stammer fra de flere STÅ på fuldtidsuddannelserne. Til gengæld er der en mindre indtægt på efter- og videreuddannelse på grund af den mindre aktivitet end budgetteret. Endelig har vi fået flere særlige tilskud. Det sidste modsvares af flere udgifter til disse tilskudsområder (SPS og internationale studerende).

På udgiftssiden har vi brugt ca. 1 mio. kr. mere på undervisningens gennemførelse, 2 mio. mere på bygningsdriften og ca. 2 mio. mere på særlige tilskudsområder.

I den fremlagte prognose fra november forventede vi et resultat på 0, og vi er endt på -2,5 mio. kr. Én af de væsentlige forskelle er, at opgørelsen af vores forbrug til det internationale område på prognosetidspunktet ikke var præcis nok. Vi har derfor i 2018 indført en ny konteringspraksis, så bevillingerne indtægtsføres samtidig med de forbruges, og dermed vil bogføringen til enhver tid afspejle den rigtige balance på tilskudsområdet.

GC fik ordet i forbindelse med sidste emne i Årsrapport 2017, nemlig målrapportering. Cphbusiness lider under, at vi satte målene for flere år tilbage, samt at vi nok var for optimistiske, så det vi ser for 2017 er, at vi satte baren for højt.

TSC foreslog at omformulere målene, så de er mere realistiske.

JDA opfordrede også til at tænke mere taktisk frem for ambitiøst.

OGR svarede, at det er sidste afrapportering i den gamle udviklingskontrakt.

Generelt var der enighed i bestyrelsen om ikke at være for ambitiøs i forhold til resultatmål.

Den indstillede Årsrapport 2017 blev godkendt, og det dertil hørende revisionsprotokollat for 2017 blev taget til efterretning.

6. Økonomi 2018

LPB præsenterede status på økonomien for 2018 i årets første to måneder i hovedtal.

I forhold til fuldtidsuddannelserne viser STÅ og færdiggørelse en forskel på 31 færre STÅ end budgetteret. Når de sidste reeksamener er afviklet, forventes resultatet at udligne sig.

Hvad angår efter- og videreuddannelse viser tilmeldingerne for 1. og 2. kvartal, at vi når budgettet. Der er et højere budgetmål i 2018 i forhold til 2017, og samlet set giver tallene ikke grundlag for, at vi ikke skulle kunne realisere det budgetterede resultat. Online aktiviteterne (SmartLearning) ligger over det budgetterede niveau, mens fremmøde aktiviteterne ligger under. Det sidste giver anledning til bekymring.

HWH spurgte til studieaktive studerende. LBP svarede, at det af tabellen fremgår, hvem der har gennemført eksamen. Alle, der består en eksamen hos Cphbusiness, tæller med i STÅ regnskabet.

Status på institutionens økonomi 2018 for årets første to måneder blev taget til efterretning.

7. Rektors resultatlønskontrakt 2016 og 2017

CL præsenterede punktet og gav bestyrelsen mulighed for at drøfte kontrakten uden direktionens tilstedeværelse. Bestyrelsen gjorde brug af den mulighed.

CL bemærkede, at i forhold til de mål der er, er der virkelig præsteret, og at det er en meget fin performance, direktionen har udvist. Derudover gjorde CL opmærksom på, at aflønningen smitter af på cheferne i organisationen.

JDA havde ingen kommentarer til målopfyldelsen og udtrykte sin tillid til, at formanden foretager vurderingen.

Der var enighed i bestyrelsen om, at der er stor tillid til, at formanden foretager vurderingen omkring målopfyldelse.

LBO pointerede, at kontrakten godt kunne være mere målbar i form af mindre tekst og flere tal.

Bestyrelsen drøftede målopfyldelse omsat til procenter kontra tekst.

CL var enig i, at kontrakten fremover skal være mere talbaseret og lidt mindre tekstbaseret.

ALK gjorde opmærksom på, at der skal være en vis grad af kvalitativ vurdering, og ikke kun tal.

ALA bemærkede, at jo mere man kan præcisere mål, jo bedre.

SM synes, at det var godt med en kombination af både tal og tekst.

CL sagde afslutningsvis, at der er opbakning og tilslutning til det flotte resultat og ros til direktionens performance, hvorefter direktionen blev kaldt ind i lokalet igen.

Målopfyldelse på rektors resultatlønskontrakt for 2017 samt rektors resultatlønskontrakt for 2018 blev godkendt.

8. Bestyrelsen – ny bestyrelse fra 01.05.2018

OGR præsenterede punktet, som omhandler den nye bestyrelsesperiode, som gælder pr. 1. maj 2018.

Alle nuværende medlemmer er interesseret i genvalg i bestyrelsen. Desværre stopper SØR, og vi afventer svar fra LO/FTF vedr. udpegning af et nyt medlem.

OGR berettede, at der er medarbejdervalg i gang i organisationen, og d. 20. april kendes resultatet, hvorefter den nye bestyrelse kan konstituere sig. Det første konstituerende møde kan klares pr. e-mail.

SØR fik ordet og takkede bestyrelsen og direktionen for samarbejdet i denne periode, som har været en meget positiv oplevelse.

CL takkede bestyrelsen for denne bestyrelsesperiode og meddelte, at der efter mødet vil være et glas champagne som afslutning på dette sidste møde i denne bestyrelsesperiode.

9. Eventuelt

Der var ingen punkter under Eventuelt.

Herefter underskrev bestyrelsen årsrapport, regnskabsinstruks, revisionsprotokollat mv.

Gæsterne blev budt velkommen og dagens første indlæg omhandlede:

a) Efter- og videreuddannelse i perspektiv af Cphbusiness for fremtiden

SAS og MISV præsenterede sig selv og det aktuelle arbejde på EVU området, som består af åbne udbud og virksomhedshold. Som beskrevet i Ledelsesgrundlaget 2018, vil Cphbusiness gerne styrke aktiviteten på dette område.

b) En ny mulighed i Lyngby

GC fremlagde dernæst dagens andet emne som omhandlede en mulighed, som Cphbusiness har fået tilbudt i en kontekst, hvor vi prøver at finde nye måder at arbejde på i lyset af Summit 2016 og bestyrelsens strategiseminar i efteråret 2017.

Cphbusiness har fået et tilbud fra Johannes Fog Fonden, som giver mulighed for et helt nyt campus i Lyngby inden for den nye bymidte.

Bestyrelsen tog godt i mod tilbuddet og var meget positivt stillet over for idéen, som direktionen vil arbejde videre med.

Afslutningsvis blev bestyrelsen budt på et glas champagne i et tilstødende lokale som afslutning på, at dette var det sidste møde i denne bestyrelsesperiode. CL takkede bestyrelsen for en flot indsats og så frem til at fortsætte det gode samarbejde.

Referatet er godkendt af formanden inden udsendelse. Eventuelle indsigelser til referatet tilsendes erhvervsakademiet til aca@cphbusiness.dk senest 8 hverdage efter modtagelsen.

Referatet er godkendt på bestyrelsesmødet den 20. juni 2018.

Charlotte Lundblad, formand

Pia Aarestrup

Kim Simonsen

Solveig Ørteby

Randi Brinckmann Wiencke

Lars Bonde

Torben Schwabe

Jes Damsted

Annette Larsen

Henrik Wind-Hansen

Annemette Kjærgaard

Anine Kjølback Sørensen

Samuel Brask Marosi