

REFERAT

44. møde – bestyrelsesmøde

Tirsdag 25. september 2018 kl. 13.00-14.00, Egelund Slot

Bestyrelsen

Charlotte Lundblad, formand	CL
Anne Knøs	AKNO
Kim Simonsen	KIS
Steen Lund Olsen	SLO
Randi Brinckmann Wiencke	RBW
Lars Bonde	LBO
Jes Damsted	JDA
Torben Schwabe	TSC
Annemette Kjærgaard	ALK
Charlotte Morell	CHJ
Jan-Christian Haxthausen	JCH
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 SLO, RBW og AS.

CL bød velkommen til bestyrelsen til dagens møde og efterfølgende to-dages strategiseminar.

1. Godkendelse af dagsorden

Dagsordenen blev godkendt uden bemærkninger.

2. Godkendelse af referat af sidste møde

Referat fra mødet d. 20. juni 2018 blev godkendt og underskrevet af bestyrelsen.

3. Orientering ved formanden

CL orienterede om mødet dagen før med ordfører fra Venstre, Mads Fuglede, på Cphbusiness Lyngby, hvor OGR og områdechef i Lyngby, Michael Svejstrup, også deltog.

Der har lige været ordførerrokade i Folketinget, så fremover vil Marcus Knuth overtage ordførerpøsten for uddannelse og forskning.

Fuglede var meget interesseret i byggeplanerne i Lyngby og antal af nye udenlandske studerende. Derudover blev dimensionering drøftet. Der er ikke de store forhåbninger omkring dimensioneringen mht. de udenlandske studerende. Det var alt i alt et meget konstruktivt møde.

CL berettede desuden om, at sektoren er blevet 10 år, og det blev fejret ved en årssdag i Dansk Industri. Fokus var på, hvad digitalisering gør for vores sektor og på, hvilke kompetencer der efterspørges fremover. Den nye generation skal have digitale kompetencer.

Der er bestyrelseskonference d. 22. oktober for vores sektor, og CL opfordrede til, at så mange som muligt fra bestyrelsen deltager.

CL sagde desuden, at erhvervsakademierne skal arbejde mere sammen med erhvervsskolerne. Der sker meget i erhvervsskolesektoren. Der er en fusion på vej mellem Handelsskolen København Nord og Erhvervsskolen Nordsjælland, som kan blive en interessant samarbejdspartner for Cphbusiness.

KIS og JDA, som sidder i hhv. erhvervsskolernes og Knords bestyrelse, uddybede nærmere og pegede også på mulighederne i kongevejs-projektet.

CL rundede sin orientering af med at fortælle, at der ikke er sket nyt i forhold til tidligere udmeldinger om erhvervsakademier og professionshøjskoler, og at de to sektorer nu arbejder sammen om at få fjernet omprioriteringsbidraget på 2 % årligt.

4. Orientering ved rektor (bilag 4.1)

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

- Ministeriet og sektoren
 - Ministerens vision
 - Finanslovsforslag 2019
 - Omstillingsfonden
 - Sektorstrategien
 - Bilaterale samarbejder
 - Danske Erhvervsakademiers Årssdag
 - Sektorens sommeroptag
 - Bestyrelseskonference

- Ministeriet og Cphbusiness
Besøg af Mads Fuglede
Konference i juli på Roskilde Festival
Niels Brock sagen
Rigsrevisionens rapport om studieintensitet på de videregående uddannelser

- Regionen og Cphbusiness
Bornholm
Hillerød
Strategisk Uddannelsesforum Nordsjælland
Det regionale arbejdsmarkedsråd (RAR Hovedstaden)

- Cphbusiness
Fuldtidsuddannelser FTU
Efter- og videreuddannelse (EVU)
Forskning, Udvikling og Innovation (FUI)
God studiestart og digitalt velkomstflow på Moodle
Ledelse af Unge
Organisationen
Institutionsakkreditering
Fremtidig lokalisering i Lyngby
Nyheder fra Cphbusiness' intranet (juni-august 2017)

OGR supplerede, at den nye minister, Tommy Ahlers, har et fokus, der taler direkte ind i vores strategi.

Derudover uddybede OGR Cphbusiness' fortsatte bilaterale samarbejder med bl.a. IBA, KEA, EA Sjælland og EA Dania og dialog med Maskinmesterskolen i København om optagelse i det administrative fællesskab, som vi har med Knord og TEC.

OGR uddybede desuden genakkreditering, og bestyrelsen drøftede emnet og stillede spørgsmål til tidsplan og videre forløb. Genakkreditering fortsætter på Cphbusiness frem til sommeren 2019. Audit trail og panelmøder fortsætter et års tid mere.

JCH nævnte, at der i forbindelse med genakkreditering er kommet et yderligere fokus på videnopgaverne blandt underviserne.

OGR orienterede desuden om kvalitetssamarbejdet mellem de otte erhvervsakademier.

AKNO spurgte til GDPR, og hvor meget det fylder hos Cphbusiness.

LPB svarede, at vi har brugt ressourcer og penge på det. Meget af det er en indlæringsproces, og det har fyldt, og det fylder stadigvæk, men det er ikke overvældende.

I sin orientering fremhævede OGR desuden rigsrevisionens rapport om studieintensitet på de videregående uddannelser. En undersøgelse af, om vores ministerium tilser, at studerende er fuldtidsstuderende. Cphbusiness bliver i rapporten fremhævet for god praksis i forbindelse med tilrettelæggelse af de studerende studieindsats på uddannelserne.

Derefter orienterede OGR om, at Niels Brock sagen nu er lukket, idet vores ministerium ikke har kunnet komme videre over for undervisningsministeriet. Sagen er nu blevet henlagt, og pengene skal afskrives. Bestyrelsen kritiserede ministeriets manglende og sendrægtige håndtering af sagen.

OGR orienterede om, at Cphbusiness går videre med Johannes Fog-projektet i Lyngby, hvor bestyrelsen skal tage endelig stilling på november-mødet.

TSC kom med indspark om parkeringsmuligheder og opfordrede til, at det tænkes ind i forhold til det nye campus i Lyngby.

OGR fortalte om studiestart og den digitale platform, Moodle, som en ny kommunikationsplatform, der er blevet brugt aktivt tidligt i optagelsesforløbet. Der har været dialog, så snart de studerende er kommet ind på en uddannelse, og 90 % af de nye studerende har været aktive. Det tyder på win-win.

Endelig uddybende OGR problemstillingerne på EVU, hvor der fortsat arbejdes for at skabe vækst.

5. Halvårsregnskab (bilag 5.1)

LPB uddybede det udsendte halvårsregnskab for perioden 1. januar 2018 – 30. juni 2018.

Halvårsregnskabet viser et underskud på 1,5 mio. kr. på bundlinjen, og ifølge budgettet skulle vi have haft et overskud på 1,8 mio. kr. Det er ikke nogen stor afvigelse, men ikke desto mindre er det ikke tilfredsstillende.

LPB dykkede ned i de enkelte elementer i regnskabet, der viser, at vores indtægter er 4,7 mio. kr. lavere end budgetteret. Det vedrører især statstilskuddet, og som sidste gang er det ca. 2 mio. kr. lavere på fuldtidsområdet, knap 3 mio. kr. lavere på EVU, og den sidste mio. er fra det større overskud i SmartLearning, som vi deler med de øvrige akademier.

Hvis vi ser på udgifterne, så er de samlet set 1,4 mio. lavere end budgetteret. Det er spredt nogenlunde ud over de forskellige udgiftstyper, bortset fra bygningsudgifterne. Her har vi dels underbudgetteret et af vores lejemål og dels aktiveret knap så mange af vores udgifter, som vi har budgetteret med.

I materialet er der aktivitetstal for EVU området for 1. halvår. Cphbusiness har samlet set nået 95 % af budgettet, men fordelingen mellem online-aktiviteter, dvs. SmartLearning og øvrige er skævt. Og det er det, der udmønter sig i det større SmartLearning overskud, som vi deler med de øvrige akademier.

Der er ikke tal med for STÅ for fuldtid, for de er uændrede – et minus i forhold til budgettet på knap 30 STÅ i første halvår.

For resten af året har Cphbusiness på fuldtidsområdet sendt indberetning for et par uger siden, og resultatet af denne indberetning er med i materialet. Tabellen viser +2,7. Der er både plusser og minusser i tabellen, og denne gang er det vores finansuddannelser, der har det største minus, mens Salg og Markedsføring har det største plus.

Som altid gennemgår vi indberetningerne grundigt, også efter de er foretaget, for vi kan fortsat nå at efterindberette. Den gode nyhed er, at vi her har fundet 13 STÅ, der kommer med i en efterindberetning, og derudover har vi fundet ud af, at yderligere 13 STÅ på finansområdet mangler, fordi en reeksamen er blevet lagt senere end den plejer, og derfor først kommer med næste gang.

I tabellen for hele 2018 står der lige nu -26, og det tal vil i den endelige version snarere blive -13, eller en afvigelse på 0,3%.

JCH bemærkede, at kolonnerne i STÅ tabellen var byttet rundt.

På efter- og videreuddannelsesområdet er der i orienteringsbilaget tilmeldingstal for 3. kvartal, og de ligger som nævnt på niveau med sidste år, men ikke på niveau med det budgetterede. For 4. kvartal er det for tidligt at sige noget fast, men vi udbyder lidt mere, end vi plejer på grund af Omstillingsfonden, så vi er optimistiske for 4. kvartal.

Bestyrelsen drøftede Omstillingsfonden og den opkvalificeringsindsats, der generelt er i gang i øjeblikket.

KIS nævnte, at Omstillingsfonden ikke betaler hele uddannelsen. Fri fra arbejde, hvem skal betale det? KIS opfordrede desuden til, at vi skal huske at bruge pengene, for hvis man ikke får dem brugt, kommer de ikke igen.

LPB konkluderede, at vi forventer at slutte 2018 med et resultat meget tæt på det budgetterede 0.

I forbindelse med uddannelsesstationen på Bornholm har Cphbusiness modtaget et tilskud på 5 mio. kr. til etablering og 1 mio. til drift. Ved siden af dette fik vi i forvejen 1,4 mio. kr. til driften af de allerede etablerede aktiviteter på Bornholm. De driftstilskud, vi får, dækker nogenlunde de merudgifter, vi har ved aktiviteterne derovre. Da vi imidlertid allerede var etableret derovre, og selvom vi er flyttet ind i det nye campus, så har vi ikke brugt 5 mio. kr. til det. Der er ingen pligt til at aflægge særskilt regnskab for etableringen, så vi har et reelt overskud her, som medvirker til, at vi fortsat forventer at komme ud med et 0 i 2018.

Afskrivningen af de 1,5 mio. kr. på vores Niels Brock tilgodehavende er ikke indregnet her. M.a.o. forventes et underskud på omkring dette beløb.

Uden bornholmertilskuddet ville vi have haft et underskud, så det stiller nogle krav til 2019.

Vi er i gang med den årlige budgetproces og har sat os to målsætninger i den forbindelse. For det første vil vi tilbage til den tid, hvor vi budgetterer med et overskud. På udgiftssiden indebærer dette, at vi skal reducere vores omkostninger med omkring 15 mio. kr. sammenlignet med vores 2018 budget.

Vi har allerede tilpasset en række tværgående funktioner – tilpasninger, som først for alvor slår igennem i 2019, og vi arbejder derudover med at høste flere effektiviseringsgevinster af den digitaliseringsøvelse, vi har arbejdet med de seneste år på undervisningsområdet.

Mere om det når Budget 2019 fremlægges på næste møde i november.

CL bakkede op om, at den buffer, der er nødvendigt i budgettet italesættes og spurgte, om der var nogle holdninger til dette i bestyrelsen.

TSC spurgte, om man kunne lave hensættelser for uforbrugte reserver.

LPB svarede, at vi regnskabsteknisk ikke kan gøre det.

OGR sagde, at vi med en budgetmæssig buffer kan sikre, at der er lidt højere til loftet.

Bestyrelsen tog halvårsregnskabet til efterretning.

6. Eventuelt

- CL fortalte om Årets offentlige bestyrelse og spurgte til, om der var stemning for at indstille Cphbusiness. Cphbusiness blev nomineret for et par år siden, og CL nævnte, at det kunne give positiv opmærksomhed samtidig med, at det kunne være en interessant proces for os selv. Der var opbakning til at indstille Cphbusiness' bestyrelse, såfremt at det ikke bliver for ressourcekrævende.

CL rundede af, takkede for et godt bestyrelsesmøde og gav derefter bolden op til bestyrelsens efterfølgende strategiseminar.