

## REFERAT

### 52. møde - bestyrelsesmøde

Torsdag 24. september 2020 kl. 13.00-14.15 - Zoom

---

#### *Bestyrelsen*

|                             |      |
|-----------------------------|------|
| Charlotte Lundblad, formand | CL   |
| Anne Knøs                   | AKNO |
| Kim Simonsen                | KIS  |
| Charlotte Hougaard          | CH   |
| Randi Brinckmann            | RAWI |
| Lars Bonde                  | LBO  |
| Jes Damsted                 | JDA  |
| Torben Schwabe              | TSC  |
| Annemette Kjærgaard         | AMK  |
| Charlotte Morell            | CHJ  |
| Jan-Christian Haxthausen    | JCH  |
| Mille Koch Rømer            | MR   |
| Isabella Vesterskov Lehim   | IL   |

#### *Tilforordnede*

|                    |                     |      |
|--------------------|---------------------|------|
| Ole Gram-Olesen    | Rektor, sekretær    | OGR  |
| Line Louise Hansen | Uddannelsesdirektør | ELHA |
| Lars Brejnrod      | Ressourcedirektør   | LPB  |

Der var afbud fra CH, IL og KIS til bestyrelsesmødet.

CL bød bestyrelsen velkommen til dagens møde. Det politiske signal om at afholde mødet og strategiseminaret virtuelt er vigtigt i denne corona-tid, hvor ministeriet har indskærpet vigtigheden af i videst muligt omfang at afvikle møder online.

### 1. Godkendelse af dagsorden

Dagsordenen blev godkendt uden bemærkninger.

### 2. Godkendelse af referat af sidste møde

Referat fra mødet den 24. juni 2020 blev godkendt og underskrevet af bestyrelsen.

### 3. Orientering

#### 3.1 Orientering ved formanden

CL bød velkommen, også til bestyrelsens nye studenterrepræsentant, Mille Koch Rømer, som har overtaget stafetten efter Oliver Daniel Koch.

Bestyrelsen gav en kort præsentationsrunde.

CL berettede om nyt fra vores ministerium og fra sektoren, herunder at den grønne omstilling fylder meget. Erhvervsakademierne skal synliggøre de mange spændende projekter, vi er i gang med i arbejdet med den grønne omstilling. Uddannelses- og forskningsminister Ane Halsboe-Jørgensen har endvidere et stort fokus på trivsel. Ydermere er der fokus på at sikre praktikpladser. Hvor mobile er vores studerende? Og hvor bor de geografisk osv.?

CL gav ordet videre til OGR.

#### 3.2 Orientering ved rektor

OGR kommenterede den udsendte, skriftlige orientering med følgende overskrifter:

- **Ministeriet og sektoren**

- Corona

- Finansloven

- Undervisningsprisen

- Operation Genvækst

- Erhvervsakademiernes Årsdag

- Sektorstrategi og strategiske rammekontrakter

- De unges studievalg

- Ændret struktur i ministeriet

- **Regionen og Cphbusiness**

- Nordsjælland

- Lyngby

- København

- Region Hovedstaden

- Bornholm

- Cphbusiness

- Fuldtidsuddannelse (FTU)*

- Corona**

- Sommeroptag 2020

- Virtuel studiestart

- Praktik

- Studie og karriere

- Prækvalificeringer 2020

- 3. sal på Nørrebro er ombygget og taget i brug

- Efter- og videreuddannelse (EVU)*

- Corona**

- Status på åbne hold

- Status virksomhedshold

- Forskning, udvikling og innovation (FUI)*

- Organisationen*

- Ledelsesfokus og corona

- Young Potential Leadership og Strategi 2025

- Ny studenterrepræsentant i bestyrelsen

- UDVALGTE NYHEDER FRA CPHBUSINESS' INTRANET (JUNI 2020 – SEPTEMBER 2020)

OGR berettede indledningsvis om det, som fylder en hel del lige nu, nemlig corona. Der er tæt dialog med ministeriet og de øvrige erhvervsakademier, og Cphbusiness kommunikerer løbende med vores studerende.

OGR og LPB viste en aktuel video med Lars Brejnrod og Ole Gram-Olesen i front, som netop var blevet produceret med henblik på at nå ud til Cphbusiness' studerende og opfordre dem til at holde afstand, bruge håndsprit mv.

LPB supplerede, at der er oprettet en ny corona-taskforce på Cphbusiness, som løbende følger myndighedernes retningslinjer og holder åbne møder på Zoom.

AMK spurgte, om Cphbusiness sender hele hold hjem.

LPB svarede, at der har været tvivl omkring, hvordan hele smitteopsporingen finder sted, og Cphbusiness er i løbende dialog med Styrelsen for Patientsikkerhed og ministeriet. Vi sender hele holdet hjem, hvis de studerende har været i kontakt med hinanden på et hold, hvor der har været en smittet studerende.

OGR orienterede desuden om, at enhver form for social aktivitet er aflyst. Der er et hav af restriktioner i Cphbusiness' huse, bl.a. ensretninger, øget rengøring og håndsprit alle vegne.

JCH spurgte, hvor mange syge medarbejdere, vi har haft i Cphbusiness.

OGR informerede om seneste status, og direktionen følger udviklingen løbende og tæt.

RAWI fortalte om status på smittesituationen hos Københavns Professionshøjskole, som er i tænkeproces omkring afvikling af undervisning, hvor der både er fysisk og online deltagelse.

CL kvitterede for de gode input til refleksion.

OGR meddelte, at han er i dialog med KEAs rektor flere gange om ugen. KEA har meget værkstedsundervisning. Det samme gør sig gældende hos KP. I den henseende er det lettere for Cphbusiness at omlægge til online undervisning grundet begrænset værkstedsundervisning.

OGR orienterede dernæst om seneste nyt i Hillerød, hvor der skabes en merkantil enhed. Det er blevet taget meget vel imod.

Derudover har der været en strukturændring i vores ministerium med to styrelser, som nu er sammenlagt til én under navnet Uddannelses- og Forskningsstyrelsen. Vi ser frem til samarbejdet med den nye styrelse.

Der er desuden skabt et stort open learning lokale på Cphbusiness Nørrebro på 5-600 kvm. Det er planen at holde et bestyrelsesmøde derovre en dag. Det er et stort område inddelt i zoner, og tanken er, at det skal anvendes fleksibelt til projektarbejde mv. Det er op til underviserne konkret at finde ud af de gode måder at anvende lokalet på.

ELHA fik ordet og fortalte kort om resultater og tendenser på baggrund af de to aktuelle EVA undersøgelser.

En vigtig konklusion er bl.a., at 68 % af de studerende fastholdes i kommunen efter 2 år, hvilket understøtter, at Cphbusiness har den rette strategi i Nordsjælland.

Det er en god undersøgelse og et godt datagrundlag for, hvor vi skal placere os i landet.

CL supplerede, at det kunne være interessant næste år at se det fra en erhvervspolitisk vinkel.

OGR fortalte i forlængelse heraf, at der pågår et arbejde med optagelsessystemet. Der kommer en rapport, som er en evaluering af det nuværende system. Det skal gøres mere overskueligt, og der er bl.a. ønske om andre tidsfrister for udenlandske studerende mv. samt et stort fokus på karakterskala.

CL orienterede afslutningsvis, at prisen for årets bedste erhvervsakademipraktikplads i år blev kåret blandt Zealands studerende.

### 3.3 Orientering ved alle

CL orienterede om et nyt kompetenceråd, som finanssektoren har nedsat. Tommy Ahlers har i september åbnet det første møde i et bredt funderet kompetenceråd, der har til formål at skabe viden om fremtidens kompetencekrav.

JDA orienterede om status i forbindelse med fusionen mellem Knord og Esnord og udvælgelsen af direktør. Den nye uddannelsesinstitution hedder Unord og er placeret i Lyngby, Hillerød, Frederiksund og Helsingør.

CL takkede for orienteringerne og gav ordet videre til LPB og halvårsregnskabet.

## 4. Halvårsregnskab

LPB uddybede det udsendte halvårsregnskab for perioden 1. januar 2020 – 30. juni 2020.

LPB viste en tabel over resultatopgørelsen for 1. halvår med hovedtal, som illustrerer, at Cphbusiness er kommet ud af halvåret med et overskud på godt 9 mio. kr. Vi havde budgetteret med et overskud på 4,7 mio., så resultatet er 4½ mio. bedre end budget.

Resultatet er et udtryk for, at Cphbusiness har haft færre indtægter, men endnu færre udgifter i 1. halvår, og dermed er resultatet bedre end budget.

Hvad angår indtægterne har Cphbusiness et lavere statstilskud på 2½ mio. kr. Det hænger sammen med STÅ-indberetningen fra foråret, hvor Cphbusiness manglede 34 STÅ, men også den lavere aktivitet på EVU.

For deltagerbetaling og andre indtægter er der forskellige forklaringer. Deltagerbetalingerne er lavere pga. den lavere EVU-aktivitet på ca. 3 mio. kr. Hertil kommer lavere indtægter på eksternt finansierede aktiviteter, som ligeledes har ført til færre udgifter. Endelig er der her en uforudset indtægt i form af et særligt tilskud til studentetrivsel på 0,7 mio. kr.

Samlet har vi for godt 6 mio. kr. færre indtægter i 1. halvår.

På omkostningssiden har Cphbusiness haft knap 11 mio. kr. færre omkostninger end budgetteret grundet følgende:

- De 1,9 mio. kr. er begrundet i de særlige tilskud.
- Der er brugt 1 mio. kr. færre til forsknings- og udviklingsaktiviteter.
- Tilbage er der så ca. 8 mio. kr., og af de resterende 8 mio. kr. har vi alene på møde-, rejse og opholdsudgifter haft et mindre forbrug på 2½ mio. kr. Vi har et budget på 3,6 mio., har brugt 1,2 og dermed sparet 2,4 mio. kr.
- Hertil kommer, at vores forbrug på kursus- og konferenceafgifter udgør 0,4 mio. kr., og vi har et budget på 2,3 mio. kr., og dermed sparet 1,8 mio. kr.
- Cphbusiness har brugt ca. 1 mio. mindre på konsulentudgifter.

Samlet set har Cphbusiness på disse poster haft et mindre forbrug på over 5 mio. kr.

Det er ikke penge, vi har haft ønske om at spare. Vi ønsker, at vores medarbejdere skal kompetenceudvikles, at vi kan rejse rundt for at deltage i møder og konferencer osv., men omstændighederne har vanskelig- eller umuliggjort afviklingen af disse aktiviteter grundet corona.

Internt har vi fx måtte aflyse Cphbusiness' årlige årskonference for alle medarbejdere i maj måned, Erhvervsakademiernes Årsdag blev aflyst, hvilket har givet besparelser på omkostninger osv. Nogle af udgifterne kommer vi formentlig til at få senere, men det bliver langt fra dem allesammen.

### *Udsigterne for hele 2020*

LPB gav en status på efter- og videreuddannelse (EVU) og viste en figur over tilmeldingerne for 3. kvartal med de seneste, opdaterede tal. Cphbusiness har pr. 24. september 2020 modtaget i alt 3.326 tilmeldinger, og budgettet er på 3.574, så Cphbusiness mangler fortsat 250. Ligesom i 1. halvår ligger SmartLearning over budget, mens Cphbusiness Partner ligger under.

På fuldtidsområdet har vi netop indberettet tal på baggrund af sommereksamen, og resultatet viste LPB i en tabel. Vi har været spændte på denne indberetning, fordi det er den første håndfaste indikator på om corona-situationen for alvor ville påvirke vores indtægtsgrundlag. Vi havde den første indikator på vores seneste møde, hvor vi kunne se, at antallet af dimittender så tilfredsstillende ud.

Nu, hvor vi har det samlede billede, er konklusionen den samme. Cphbusiness har i 2. halvår indberettet 22 stå mere, end vi havde budgettet med, svarende til 1 %.

Cphbusiness manglede 34 i 1. halvår, og dermed kommer vi ud af året med et lille minus på 12, svarende til ¼ %.

Med udsigt til et EVU-område der formentlig samlet set ender med lidt lavere aktivitet end budget, men samtidig et fuldtidsområde der giver lidt flere indtægter end i budget i 2. halvår, bliver det afgørende, hvordan vores udgifter vil udvikle sig. Her afhænger meget af, hvor meget styr der kommer på corona.

LPB berettede, at hvis corona fortsætter i efteråret, så forventes en tilsvarende tendens som i 1. halvår, hvor penge der er afsat vil blive sparet også i 2. halvår, fordi det ganske enkelt ikke er muligt at deltage i en række aktiviteter.

Endelig er der det særlige optag og det tilhørende tilskud hertil. Cphbusiness har fået stillet i alt 11,6 mio. kr. i udsigt, men har ikke fået endeligt bekræftet beløbet og herunder heller ikke, hvor vi får dem. Skønsmæssigt vil vi i efteråret have merudgifter til ekstraoptaget på ca. 3 mio. til lønninger, og 1 mio. kr. til etablering af Cphbusiness nye afdeling i Hillerød, så afhængigt af fordelingen af tilskuddet ender det med isoleret set at give Cphbusiness et overskud i år.

På denne baggrund vil LPBs bud på et samlet resultat for 2020 være, at vi kommer ud med et pænt overskud på bundlinjen. Men usikkerhederne er for store til, at han tør være præcis.

TSC spurgte til det tilskud, der er kommet til trivselsaktiviteterne.

LPB svarede, at for at fremme trivsel, skal de studerende have en god start, hvor de lærer hinanden godt at kende. Det er bl.a. det, vi har brugt nogle af pengene til.

JCH sagde, at det er forståeligt, at regnskabet er påvirket af corona og spurgte, om der er nogle røde flag, som vi uagtet corona skal være opmærksomme på.

LPB svarede, at der er enkelte poster, som Cphbusiness har haft ekstra udgifter på, fx teknisk udstyr, kontorartikler og lignende. Derudover var EVU var på vej ind i en vækstfase og har mærket de tydelige konsekvenser af corona, idet mange kunder måtte hoppe fra.

På fuldtidsområdet vil indtægten stige på baggrund af 400 ekstra studerende.

CL spurgte, om der var øvrige kommentarer eller spørgsmål.

OGR tilføjede, at da Mette Frederiksen lukkede Danmark i marts, så var det positivt at opleve, at Cphbusiness klarede udfordringerne på trods af situationen var ny for alle.

CL fortsatte, at det har været noget af en omstilling til en ny virkelighed, som Cphbusiness' studerende, medarbejdere og direktion har klaret på imponerende vis. COVID-19 var der ingen, der havde set komme.

OGR sagde afslutningsvis, at foråret har været en stor organisatorisk læring, og Cphbusiness har fundet nye måder at undervise, holde møder med hinanden og være i dialog.

CL takkede for beretningen og det flotte overblik over regnskabet.

**Bestyrelsen tog halvårsregnskabet til efterretning for perioden 1. januar 2020 – 30. juni 2020.**

### Eventuelt

CL spurgte, om der var emner til punktet Eventuelt. Det var der ikke.

---

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

Referatet er godkendt af formanden inden udsendelse. Eventuelle indsigelser til referatet tilsendes erhvervsakademiet til [aca@cphbusiness.dk](mailto:aca@cphbusiness.dk) senest 8 hverdage efter modtagelsen.

Referatet er godkendt på bestyrelsesmødet den 30. november 2020.

Charlotte Lundblad, formand

Anne Knøs

Kim Simonsen

Charlotte Hougaard

Randi Brinckmann

Lars Bonde

Torben Schwabe

Jes Damsted

Charlotte Morell

Jan-Christian Haxthausen

Annemette Kjærgaard

Mille Koch Rømer

Isabella Vesterskov Lehim