

REFERAT

56. møde - bestyrelsesmøde

Torsdag 23. september 2021 kl. 13.00-14.00. Bernstorff Slot.

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
Josefine Düring Reyes Jensen	JJ
Nicoline Ravn Grønbech	NG

Tilforordnede

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

Der var afbud fra RAWI og CHJ til bestyrelsesmødet.

CL bød bestyrelsen velkommen til dagens møde.

1. Godkendelse af dagsorden

Dagsordenen blev godkendt uden bemærkninger.

2. Godkendelse af referat af sidste møde

Referat fra mødet den 23. juni 2021 blev godkendt af bestyrelsen.

3. Orientering

3.1 Orientering ved formanden

CL berettede om nyt fra vores ministerium og fra sektoren, herunder sektorstrategien som sektoren har arbejdet meget med. Den er nu færdig og udleveret i trykt form til bestyrelsen på mødet.

Derudover har vi fået en ny uddannelses- og forskningsminister, Jesper Petersen. CL skal møde ham i næste uge, og forhåbningen er at få skabt en god relation til den nye minister.

I forlængelse af drøftelserne på det seneste bestyrelsesmøde har de to store politiske aftaler fyldt meget i den seneste tid. Det drejer sig om aftalen om udflytning fra by til land samt aftalen på det internationale område.

Dialogen vedr. det internationale har til at begynde med handlet om agenter og SU. Aftalen er landet, og akademisektoren må ikke optage internationale studerende fremover, mens universiteterne ikke er omfattet af den nye aftale.

CL gav ordet videre til OGR.

3.2 Orientering ved rektor

OGR kommenterede den udsendte, skriftlige orientering med følgende overskrifter:

Ministeriet og sektoren

- Corona
- De to politiske aftaler
- Kompensation for nedlukning af de internationale uddannelser
- Ny uddannelses- og forskningsminister
- Finansloven
- Danske Erhvervsakademiers Årsdag
- Sektorstrategi og strategiske rammekontrakter

Regionen og Cphbusiness

- Nordsjælland
- Styrket samarbejde mellem Miljønetværk Nordsjælland og C4
- Sommerskole for laborantstuderende
- Lyngby
- Studerende vinder DTU X-Tech
- Bornholm

Cphbusiness

Fuldtidsuddannelse (FTU)

- Sommeroptag 2021
- HaveHygge og intro
- Finansøkonomuddannelsen i Hillerød
- Vinteroptag på de internationale uddannelser
- Projektpraktik inden for service og oplevelse
- Studieophold og praktik i udlandet
- FTU og Strategi 2025

Efter- og videreuddannelse (EVU)

- Undervisning og Corona
- *Aktivitet og økonomi*
- EVU og Strategi 2025

I forlængelse af den skriftlige orientering berettede OGR om, at Finanssektorens Arbejdsgiverforening (FA) holdt deres årlige kompetencekonference i går. Fokus var på finanssektorens fremtidige kompetencebehov, og FA's analyser viser bl.a., at finanssektoren kommer til at mangle medarbejdere med digitale kompetencer. FA vil derfor gerne styrke samarbejdet med omverdenen om de muligheder, der er i finanssektoren. OGR deltog i en paneldebat med et indlæg omkring, hvordan vi indretter fremtidens efter- og videreuddannelsesindsats med fokus på behovet for efter- og videreuddannelse, nye læringsformer og samarbejde på tværs. På Cphbusiness er de unge begejstrede for den finansielle sektor.

AKNO tilføjede, at der er sket en udvikling i den finansielle sektor, og der er kommet mange ambitioner. Bl.a. er der fokus på diversitet og bekæmpelse af financial crime.

CL supplerede, at der i Nykredit er gode chancer for at blive fastansat, hvis man gør det godt.

OGR orienterede om, at Cphbusiness' finansielle uddannelser dækker bredt over både revision, ejendomshandel, realkredit, pension og forsikring og appellerer til mange.

JCH tilføjede, at bestyrelsen tilfældigvis aktuelt har to studenterrepræsentanter i bestyrelsen fra netop det uddannelsesområde og spurgte dem, hvad der motiverer dem til at læse til finansøkonom og finansbachelor.

NG, som læser på finansbacheloren på Cphbusiness, svarede, at hun finder det meningsfuldt at bruge sine talkompetencer i den finansielle sektor.

JJ, som også studerer på finansbacheloruddannelsen, supplerede, at det er en motivationsfaktor, at der er mange forskellige jobmuligheder efterfølgende.

ELHA tilføjede, at den lave ledighed er en stærk motivationsfaktor.

OGR informerede om, at vi oplever, at der periodevis er modebølger inden for uddannelse.

OGR orienterede derefter om den strategiske indsats Young Potential Leadership (YPL), som er "født" på bestyrelsens strategiseminar for et par år siden, og som nu er ude og leve i organisationen.

ELHA fik ordet til en status på indsatsen og opstarten af YPL event for nye 1. semester studerende i Lyngby.

Derefter orienterede ELHA om udviklingen af ansøgertallet på hhv. erhvervsakademiuddannelserne og professionsbacheloruddannelserne fra 2019-2021. Lige nu er der et lille dyk i søgningen på uddannelserne Serviceøkonom og Innovation og Teknologi, mens vi ser en stigning i uddannelserne inden for hhv. økonomi og finans, salg og markedsføring og laboratorie og miljø.

Dernæst præsenterede OGR bestyrelsen for Cphbusiness' nye Strategi 2025 film.

Bestyrelsen roste filmen.

TSC spurgte til, hvilke platforme Cphbusiness vil anvende til filmen.

OGR svarede, at den kommer ud på de sociale medier i tilknytning til relevante opslag.

Bestyrelsen roste fokus på karakteren hos den enkelte frem for karaktererne. På EA uddannelserne må vi gerne lægge fokus på de bløde værdier.

CL rundede punktet af og gav ordet frit til orientering ved alle.

3.3 Orientering ved alle

LBO kommenterede HyggeHavefesterne i Kongens Have, som han er nabo til. Der er et bæredygtighedsprincip, som vi på Cphbusiness skal være opmærksomme på at efterleve.

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

4. Halvårsregnskab (Bilag 4.1)

LPB uddybede det udsendte halvårsregnskab for perioden 1. januar 2021 – 30. juni 2021.

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 16 mio., hvilket svarer til en positiv budgetafvigelse på 1,1 mio. kr. for første halvår. Afvigelserne skyldes en række forhold vedrørende såvel driften som forsknings- og udviklingsaktiviteter.

På indtægtssiden har Cphbusiness haft et lidt lavere statstilskud end budgetteret grundet 23 færre STÅ sammenholdt med budgettet. Cphbusiness har haft mindre aktivitet på EVU i foråret grundet corona.

Omkostningerne er 3,4 mio. kr. lavere end budgetteret, og på 1. halvår er der en besparelse på løn og drift i forbindelse med den lavere aktivitet.

Dermed ligner halvårsregnskabet lidt de øvrige regnskaber, vi har set under corona, hvor der er brugt færre penge til konference-, møde- og rejseaktivitet mv.

LPB viste derefter STÅ-indberetningen på fuldtidsområdet (FTU) med foreløbige tal for 2. halvår. Cphbusiness indberetter i løbet af de kommende dage. Der er en øvelse i gang, der handler om at se, om der er nogen, der er blevet glemt. Tallet bliver ikke mindre; det kan kun blive større, og vi forventer at komme ud af 2021 med et lille plus, hvilket er et tilfredsstillende resultat. Regnskabet dækker overordnet set en periode, hvor vi på Cphbusiness har været hjemsendt grundet corona.

TSC kommenterede, at det er fantastisk, at tallene er så flotte.

JCH udtrykte bekymring for vores 3. semester studerende. Nogle studerende lider af social angst, og nogle er blevet overvældet af at være tilbage og er sygemeldt nu.

JDA spurgte til efteruddannelse af vores undervisere. Der må være et efterslæb hos vores medarbejdergruppe.

LPB svarede, at nogle har været på online efteruddannelse, men grundet corona har konferencer mv. været aflyst.

LPB præsenterede indberettede STÅ på EVU. SmartLearning har kørt bedre under corona, da undervisningen udbydes 100 % online, og SmartLearning derfor har haft bedre vilkår for at gennemføre undervisningen.

[Bestyrelsen tog halvårsregnskabet til efterretning for perioden 1. januar 2021 - 30. juni 2021.](#)

5. Cphbusiness fra by til land på dansk, indstilling

CL gav en indflyvning til punktet i kontekst af de to politiske aftaler, som nu er et vilkår for Cphbusiness og for resten af sektoren.

TSC fortalte om Gallerierne og historien bag Gallerierne i Hillerød.

Bestyrelsen drøftede placeringen, eventuelle andre potentielle byer og fordelene ved et lejemål tæt ved Cphbusiness' nuværende lokation i SlotsArkaderne i Hillerød.

CL orienterede om, at bestyrelsen vender tilbage til punktet efter strategiseminaret.

Efter strategiseminaret blev følgende besluttet:

CL opsummerede kort indstillingen til bestyrelsen, som består af fem punkter:

- a. *Direktion og formand bemyndiges til at forhandle et nyt lejemål i Gallerierne i Hillerød, jf. præsentationen af lejemålet nedenfor. Lejemålet er på ca. 2.000 kvm. Forhandlingsresultatet rundsendes til kommentering i bestyrelsen, inden endelig aftale indgås.*
- b. *Direktion og formand bemyndiges til at indlede forhandlinger om udvidelse af lejemålet Nansensgade 30, der i dag er rammen om Cphbusiness Søerne. Lejemålet omfatter i dag ca.*

9.000 kvm., hvoraf 700 kvm. kan opsiges til udløb 2022 og 8.300 kvm. til udløb 2026. Ejendommen har yderligere ca. 2.500 kvm. fordelt på to lejere hhv. Scandic og Global Travel. Udvidelsen kan eventuelt ske gennem et køb af hele ejendommen, der gør det muligt at opsiges de øvrige to lejere med 1 års varsel. Der sigtes på at forelægge bestyrelsen en forhandlingsstatus på bestyrelsesmødet den 25. november 2021 og en endelig indstilling på bestyrelsesmødet den 7. april 2022. I tilknytning til den forhandlingsstatus, som udarbejdes til bestyrelsens møde i november, gives der et estimat på såvel en lejeudvidelses som et købs effekt på Cphbusiness' samlede kapacitet og økonomi frem til udløbet af køkets finansieringsperiode.

- c. En præmis for indstillingens såvel pkt. a som pkt. b er, at Cphbusiness' lejemål i Blågårdsgade 23A afvikles til udløb af den gældende uopsigelighed ved udgangen af 2023. Lejemålet er på ca. 5.000 kvm. Lejemålet i Landemærket 11 er forudsat bibeholdt.
- d. Direktionen får i opdrag at udarbejde en plan for den videre udvikling af henholdsvis porteføljen af fuldtidsuddannelser og porteføljen af lokaliteter og deres anvendelse frem til 2030. Planen vil være afstemt med drøftelserne på dagens strategiseminar, den igangværende dialog med ministeriet om udmøntning af de to politiske aftaler og efterfølgende om den strategiske rammekontrakt 2022-2025 samt dialogen med de øvrige erhvervsakademier om den nye sektorstrategi. Planen vil have nedslag i hhv. sommeren 2022, sommeren 2023, sommeren 2025 og sommeren 2029. Planen forelægges og drøftes på bestyrelsesmødet 25. november 2021, hvor den ligeledes vil ligge til grund for det ledelsesgrundlag 2022, som direktionen på dette møde indstiller til bestyrelsens godkendelse.
- e. Direktionen får i opdrag at udarbejde en business case, der estimerer udviklingen i Cphbusiness' samlede kapacitet, aktiviteter og økonomi frem til og med 2025. Denne business case bygger på følgende scenarie og forelægges bestyrelsen på bestyrelsesmødet 25. november 2021:
 - 1. Lejemålet i Gallerierne er etableret jf. ovenstående pkt. a.
 - 2. Lejemålet i Nansensgade 30 er udvidet, eller ejendommen er købt, jf. ovenstående pkt. b.
 - 3. Lejemålet Blågårdsgade 23 A er afviklet ved den nuværende kontrakts udløb, jf. ovenstående pkt. c.
 - 4. Uddannelses- og lokalitetsportefølje udvikles, jf. ovenstående pkt. d.

I tilknytning til casen gives en risikovurdering i forhold til de væsentlige variabler, som måtte indgå i scenariet.

CL gav ordet frit.

LBO nævnte, at det er svært at give mandat uden, at der er tal i oplægget.

OGR uddybede, hvad direktionen og formanden beder om mandat til.

I det, vi rundsender til jer, vil der være et overblik over økonomien i forhold til Cphbusiness Nørrebro og Gallerierne i Hillerød, og business casen behandles på det næste bestyrelsesmøde.

CL orienterede om, at faktum er, at der er en forhandling i gang med Gallerierne.

LPB supplerede, at der bliver et overlap på ca. 2 år, hvor vi har begge ejendomme. Dvs. i sommeren 2022 starter vi med ikke at optage internationale mere. Vi går dermed ud af et lejemål på Cphbusiness Nørrebro samtidig med, at vi træder ind i et nyt i Gallerierne, gradvist koordineret med nedtrappingen af de internationale hold.

Fordi vi ikke ved, om de studerende er interesseret i Gallerierne, skal der ligge en fleksibilitet, så vi kan komme ud af Gallerierne igen, hvis det skulle blive nødvendigt.

Bestyrelsen drøftede spørgsmål til tidsperspektivet i forhold til bølge 1 og 2 og fleksibiliteten i det.

LPB svarede, at med Galleriernes udspil til os, binder vi os i 5 år, og de binder sig den anden vej i 10 år.

Bestyrelsen gav direktionen og formanden mandat til punkt a og c. Oplæg bliver rundsendt sammen med en business case forud for det næste bestyrelsesmøde.

6. Eventuelt

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

CL rundede den første del af bestyrelsesmødet af 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 senest 8 hverdage efter modtagelsen.

Referatet er godkendt på bestyrelsesmødet den 25. november 2021.

Charlotte Lundblad, formand

Anne Knøs

Kim Simonsen

Charlotte Hougaard

Randi Brinckmann

Lars Bonde

Torben Schwabe

Jes Damsted

Charlotte Morell

Jan-Christian Haxthausen

Annemette Kjærgaard

Nicoline Ravn Grønbech

Josefine Düring Reyes Jensen