

REFERAT

61. møde – bestyrelsesmøde

Tirsdag 29. november 2022 kl. 15.00-18.00, Cphbusiness Søerne, Nansensgade 19, 1366 København K.

Bestyrelsen

Charlotte Lundblad, formand		CL
Anja C. Jensen		ANJ
Charlotte Hougaard		CH
Anne Knøs		AKNO
Randi Brinckmann		RAWI
Jakob Ravn		JR
Liselotte Lyngsø		LL
Kristine Ahrensbach		KAHR
Mikkel Aarø-Hansen		MAA
Jan-Christian Haxthausen		JCH
Charlotte Morell		CHJ
Laura Mie Møbius Olsen		LO
Nouha El-Mouaki		NE

Tilforordnede

Ole Gram-Olesen	Rektor, sekretær	OGR
Line Louise Hansen	Uddannelsesdirektør	ELHA
Rasmus Weinreich Holm	Ressourcedirektør	RASH

Der var afbud fra ANJ og AKNO til bestyrelsesmødet.

CL bød velkommen til dagens møde.

1. Godkendelse af dagsorden

Dagsordenen blev godkendt uden bemærkninger.

1. *Godkendelse af dagsorden*
2. *Godkendelse af referat af sidste møde*
3. *Orientering*
 - *Orientering ved formanden*
 - *Orientering ved rektor (Bilag 3.1)*
 - *Orientering ved alle*
4. *Opfølgning på økonomi 2022 (Bilag 4.1)*
5. *Lokaleløsning – København (Bilag 5.1)*
6. *Lokaleløsning – Hillerød (Bilag 6.1)*
7. *Ledelsesgrundlag 2023 (Bilag 7.1)*
8. *Indstilling til vedtægtsændringer (Bilag 8.1)*
9. *Eventuelt*

2. Godkendelse af referat af sidste møde

Referat af mødet den 22. september 2022 blev godkendt af bestyrelsen.

3. Orientering

- Orientering ved formanden

CL berettede om nyt fra sektoren, herunder om Danske Erhvervsakademiers bestyrelseskonference den 9. november i Vejle.

JR supplerede, at der var et meget interessant program med relevante og informative indlæg.

LL, som også deltog i bestyrelseskonferencen, fremhævede hele synergitanken som en styrke. Vi skal blive ved med at samarbejde på tværs i sektoren, og erhvervsakademierne skal tale med én stemme.

Erhvervsakademiernes Årsdag er rykket til den 8. februar 2023 grundet folketingsvalget, og CL håber, at så mange som muligt fra bestyrelsen har mulighed for at deltage i årsdagen.

CL takkede desuden for de gode input på strategiseminaret i september, som er indarbejdet i dagens mødemateriale med tydelige aftryk fra bestyrelsen.

Endelig berettede CL om, at der er politisk stilstand for tiden, og vi afventer en ny regering og minister for vores område. CL gav derefter ordet videre til OGR.

- Orientering ved rektor (Bilag 3.1)

OGR kommenterede den udsendte skriftlige orientering med følgende overskrifter:

Ministeriet og sektoren

Rigets tilstand

Folketingsvalg 2022

International uddannelse

Danske Erhvervsakademiets Årsdag

Danske Erhvervsakademier – bestyrelseskonference

SmartLearning

Ministeriet og Cphbusiness

Strategisk rammekontrakt 2022-2025 og styringsdialogmøde

Status på ESAS

Regionen og Cphbusiness

Hovedstaden

Cphbusiness

Fuldtidsuddannelse

Vinteroptag

Ny PBA i Bæredygtig Logistik

Nye onlineudbud

Uddannelsesprogram 2023 og prognose

Efter- og videreuddannelse (EVU)

Status på tilmeldinger og virksomhedshold

Kursusudbud

Omstillingsfond

Opfølgning fra bestyrelsens strategiseminar

Forskning, udvikling og innovation (FUI)

Livslang læring

Watson

Robotteknologi og automatisering (RAD)

Skalerbar formidling af forskningens anvendelse

Projektporteføljen i 2023

Organisationen

Ledelsesgrundlag 2023

Nyheder fra Cphbusiness' Intranet: Medio september – medio november 2022

I forlængelse af den skriftlige orientering uddybede OGR afsnittet *Rigets tilstand*. Vi havde en verden før corona og har en ny i dag. Der er flere ubekendte faktorer end tidligere, som kan få væsentlig indflydelse på vores virke, herunder følgende:

- *Ændret studieadfærd*

Vi oplever en ændret studieadfærd med svigtende fremmøde og mangel på basale færdigheder. Spørgsmålet er, om det er et engangsfænomen i kølvandet på Corona, eller om der er tale om en mere strukturel ændring. Den ændrede studieadfærd øger risikoen for frafald.

- *Inflationen – flader den ud eller fortsætter den?*

Prisstigningerne i samfundet slår igennem på vores egne omkostninger og også på vores studerendes. Vil det betyde, at nogle vil prioritere deres tid anderledes med erhvervsarbejde i stedet for studielivet? Det kan betyde større frafald. På efter- og videreuddannelsesområdet vil vi også kunne imødegå kurser, der kan blive nødt til at prioritere højere energiregninger før uddannelse. Er det et engangsproblem i kølvandet på Corona eller et varigt fænomen?

- *Uddannelsespolitik*: Endelig afventer vi uddannelsespolitiske udmeldinger, og man kunne ønske, at et nyt Folketing og en ny regering vil ændre på de to politiske tiltag, vi har været ramt af – lukningen af de internationale uddannelser og udflytningen af studiepladser. Vi er samtidig nødt til at notere os, at uddannelsespolitik ikke står øverst på dagsordenen under forhandlingerne på Marienborg.

Alt dette tilsammen betyder, at vi forventer, at Cphbusiness' aktiviteter vil falde i 2023, og samtidig falder indtægterne. Det var en indflyvning til dagens emner.

3.3 Orientering ved alle

LL, som var til uddannelsesmøde med Stina Vrang Elias tidligere på dagen, nævnte, at man med fordel kan give potentielle studerende en smagsprøve, inden de starter på et studie for at finde ud af, om de passer til studiet. Erfaringer og indsigter hentet fra bl.a. Norge viser, at det er en kæmpe succes. De viser også, at forældre spiller en afgørende rolle for deres børns valg af uddannelse.

JCH supplerede, at vi skal gøre mere ud af vores brobygningsforløb. Der er gode erfaringer fra Virum gymnasium, som vi med fordel kan arbejde med.

NE tilføjede, at der er behov for en koordineret politisk indsats.

OGR supplerede, at det er en god pointe. Vi skal have mere fokus på den koordinerede indsats. DTU, KU og ITU vil gerne være med i en koordineret indsats også med Copenhagen Capacity.

NE orienterede om, at fordi de studerende er nødt til at arbejde ekstra meget lige nu, er de pressede med eksamenerne. Det kunne være en fordel med en ekstra uge eller to til at aflevere.

ELHA supplerede, at vi kan se, at flere skubber deres eksamensforsøg, så det er et billede, vi kan genkende. Vi kan undersøge muligheden for at give henstand, men vi kan ikke nå det til de kommende decembereksamener.

Bestyrelsen drøftede, om der var nogle udgifter, der kan skrues på og spurgte til de største udgifter.

RASH informerede om, at udgifter til løn og bygninger udgør de største poster.

CL takkede for alle orienteringerne.

4. Opfølgning på økonomi 2022 (Bilag 4.1)

RASH uddybede den udsendte opfølgning på Cphbusiness' økonomi i 2022 og præsenterede prognosen samt forventningerne til, hvordan året vil slutte økonomisk set. Vi forventer, at Cphbusiness kommer ud af dette år med et underskud på -13 mio. kr; dvs. 7,0 mio. kr. større end budgetteret. Beløbet

skal ses i sammenhæng med det oprindeligt budgetterede underskud for 2022 på ca. 6 mio. kr. samt orienteringen om halvårsregnskab for 2022 på bestyrelsens møde den 22. september, hvor vi estimerede årets underskud til i omegnen af 11 mio. kr.

De samlede indtægter er 29 mio. kr. lavere end budgetteret. Indtægter fra statstilskud er 13,2 mio. kr. lavere, og indtægter fra deltagerbetaling og øvrige indtægter er 19,9 mio. kr. lavere end budget.

Hvad angår fuldtidsuddannelserne har der været lavere aktivitet end budgetteret, bl.a. grundet lidt lavere beståelsesgrad for de studerende ved vintereksamen 2021/2022 og sommereksamen 2022. Det er fordelt mellem flere af Cphbusiness' programområder; særligt Økonomi og Finans i antal, men det er også det største område. Vi er i god dialog med cheferne om problemstillingen. Er det de studerendes kompetencer, prøvens sværhedsgrad, mønstre i de studerendes handlinger? Der er ikke noget entydigt billede, men der er flere reksamener end sædvanligt.

Det lavere aktivitetsniveau på efter- og videreuddannelsesområdet skyldes hovedsageligt den lave ledighed i samfundet og som følge af det færre aktiviteter for ledige. Særligt aktiviteterne med 3. parter – dvs. aktiviteter for ledige, hvor vi samarbejder med ekstern bistand – er lavere end forudsat i budgettet. Indtægtsposten *øvrige tilskud* forventes derimod at være noget højere end budget, hvilket primært skyldes flere eksterne projektmidler samt indtægter fra jobcentre.

Som følge af overgangen til ESAS og de tilhørende udfordringer er STÅ-indtægterne på fuldtidsområdet fortsat forbundet med en vis usikkerhed. På efter- og videreuddannelsesområdet er ordinær STÅ-indberetning for 3. kvartal forsinket grundet ESAS, så såvel denne som indberetningen for 4. kvartal udestår. Indtægtsgrundlaget er således her skønnet med udgangspunkt i tilmeldinger og forventede betalingsmønstre for studerende/kursister. Der er således også en vis usikkerhed om de samlede indtægter på efter- og videreuddannelsesområdet.

Omkostningerne er i alt 21,9 mio. kr. lavere i prognosen end budgetteret. Heraf er omkostninger til *uddannelse* 19,6 mio. kr. lavere end budget. Den primære forklaring på dette er den lavere aktivitet på EVU, hvilket medfører en besparelse på lønomkostninger, jf. de manglende indtægter.

Derudover er der også anvendt færre midler til rejser, konferencer, kompetenceudvikling samt mødeforplejning – og også sparet løn som konsekvens af det indførte kvalificerede ansættelsesstop. Nyanættelse skal forbi et direktionsmedlem.

På *forskning og udvikling* ses et mindre forbrug på 1,0 mio. kr. som følge af lavere aktivitet samt sparede omkostninger. Vi forventer en besparelse på *bygninger og bygningsdrift* på 1,8 mio. kr., som til dels skyldes udskydelse af mindre anlægsprojekter.

RAWI spurgte til forventningerne til vækst på 7% på EVU i 2023 på baggrund af økonomien i 2022.

OGR svarede, at med de samarbejder, der er indgået, forventer vi en mindre vækst i aktiviteten.

RASH tilføjede, at i andet halvår 2022 ser vi en mere positiv tendens i forhold til første halvår.

Det kunne være nemmere at opgøre det i kroner fremover, da det kan give et mere klart billede.

JCH reflekterede over, om det er en strukturel ting eller en post-Corona-tendens, vi ser med de studerende. Vi skal være meget opmærksomme. Nogle peger på, at det er en strukturel ting, og vi derfor må have fokus på, hvordan vi kan ændre os for at imødekomme de unge og dermed undgå et større frafald.

NE foreslog at give studenterorganisationen flere midler til at ryste de studerende sammen med henblik på social sammenhængskraft for at give de studerende mere lyst til at være på studiet.

Bestyrelsen drøftede udvikling og tendenser hos de unge generelt. Hvordan kan vi påvirke alt dette, og hvad er det grundlæggende for en business, vi har?

OGR nævnte, at de børn, der gik i de lavere klasser under Corona, får vi også ind på vores uddannelser en dag. Vi må erkende, at når de studerende ender i vores studievejledning, så er det for sent.

NE kom med input om, at nogle studerende ikke har lyst til at være online halvdelen af tiden.

LO tilføjede, at en uge hjemme med onlineundervisning er for meget for mange. En dag om ugen er ok.

ELHA kvitterede og takkede for de gode input. Vi skal have en kvalificeret dialog om emnet. ELHA orienterede desuden om, at Cphbusiness er på vej med en stor frafaldsanalyse.

CL supplerede, at bestyrelsen ser frem til at se resultaterne af analysen og rundede punktet af.

Bestyrelsen tog opfølgningen på Cphbusiness' økonomi 2022 til efterretning.

5. Lokaleløsning – København (Bilag 5.1)

Som orienteret på bestyrelsesmødet den 22. september har Cphbusiness fået mulighed for at udvide lejemålet i Nansensgade pr. 1. april 2023. Dette tillægslejemål er på hhv. 3. og 5. sal i bygningen ud mod Nansensgade, som i dag er lejet af Global Travel. Udvidelsen vil betyde, at Cphbusiness kan flytte aktiviteten i Blågårdsgade til Nansensgade i sommeren 2023. Samtidig vil udlejer i Blågårdsgade søge at frigøre os fra dette lejemål tidligere end den kontraktlige forpligtelse frem til og med 31. december 2024.

LL nævnte, at det er længe, vi hænger på lejemålet i Blågårdsgade.

NE kom med forslag om, at studenterforeningen kunne have et studenterhus, som generere penge og fællesskab i perioden, hvor bygningen står tom.

KAHR foreslog pop-up events fra tid til anden uden, at man skal lave om på infrastrukturen. En pop up løsning kunne fx være i to eller tre uger og ikke i 18 måneder.

MAA foreslog, at vi laver en aftale med Sampension. Jo flere måneder, vi kan høvle af, des bedre.

LL foreslog, at man kunne lave et kontorfællesskab.

CL kvitterede for de gode idéer, som vi tager med videre og drøfter.

RASH nævnte, at vi har haft en god dialog med udlejer, som er Sampension.

RASH orienterede om processen med at gennemføre sommereksamener til sommer og derefter flytte.

Bestyrelsen drøftede, at hvis vi skal lave aktiviteter i huset i de halvandet år, vil det øge vores udgifter, og det skal vi undgå.

Der var enighed om, at Cphbusiness skal ud af lejemålet i Blågårdsgade så hurtigt, som det er muligt. Vi skal desuden have fokus på god udnyttelse af de lokaler, vi har.

JR tilføjede, at det er en god mulighed, Cphbusiness har fået med de ekstra kvadratmeter i Nansensgade, som har hans fulde opbakning.

CHJ orienterede om, at studieadministrationen ind imellem er i kontakt med studerende, der udtrykker bekymring og ikke har lyst til at studere i Blågårdsgade pga. beliggenheden.

JCH nævnte bekymringen fra Hovedsamarbejdsudvalget (HSU) i forhold til flytningen fra Blågårdsgade til Nansensgade. Én ting er medarbejderne; vigtigt med en god proces for den store medarbejdergruppe, som skal flytte. Det andet er de studerende. Hvordan sikrer vi, at der er plads til de studerende på færre kvadratmeter? Der skal tages hensyn til både studerende og medarbejdere i denne proces.

OGR svarede, at direktionen har fuld opmærksomhed på flytteprocessen, og HSU og medarbejderne generelt holdes orienteret. DIR har anlagt en transperant tilgang, og der er tale om en sammenflytning, ikke en indflytning, i Nansensgade. Efter nytår begynder en proces, som vil involvere alle parter med henblik på, at huset samlet set får en optimal anvendelse.

JCH spurgte til kvadratmeterpriserne på hhv. Cphbusiness Nørrebro og Cphbusiness Søerne.

RASH svarede, at de er næsten ens; de ligger på hhv. 1.900 kr og 2.000 kr. Hvis vi får færre kvadratmeter på baggrund af færre studerende, reducerer vi samtidig Cphbusiness' CO2 aftryk.

ELHA berettede om, at hun lige har besøgt undervisergruppen på Blågårdsgade. De studerende går rundt på halvtomme etager, som det er nu, og får mulighed for at arbejde sammen med studerende fra et lignende fagområde. Det kan blive spændende for de studerende.

NE opfordrede til at involvere de studerende og studieorganisationen, så der er mulighed for at opbygge en kultur og et studieliv fra starten.

[Bestyrelsen godkendte indstillingen i Bilag 5.1.](#)

6. Lokaleløsning – Hillerød (Bilag 6.1)

CL indledte punktet vedr. Gallerierne i Hillerød.

OGR supplerede, at bestyrelsen har fulgt historien, og renoveringen af Gallerierne har nu ligget stille i trekvart år, så vi tror ikke længere på, at den nuværende ejer kan skaffe den nødvendige kapital til at få centret færdiggjort. Vi indstiller derfor til, at Cphbusiness udtræder af aftalen med Gallerierne begrundet i aftalens misligholdelse.

Vi har til gengæld fået mulighed for at udvide lejemålet i SlotsArkaderne og er blevet tilbudt 450 kvm. Vækstmæssigt er det en mere afdæmpet løsning end tidligere, men det er en holdbar løsning.

CL supplerede, at det notat, der ligger fra vores advokat, understøtter dette.

LL spurgte til, hvor meget, vi har lagt i depositum i Gallerierne.

RASH svarede 1,9 mio.

Bestyrelsen drøftede, at det er ærgerligt, at Gallerierne ikke kunne blive en realitet, og at hvis der på et tidspunkt kommer en ny ejer, der tilbyder os muligheden, så kan vi overveje det igen. Samtidig er det ikke til at vide, om den politiske by-og-land-aftale fortsætter. Hvis Gallerierne en dag bliver til noget, er vi mere fleksible. Opsigelsesvilkår er et vigtigt parameter, og fleksibilitet er penge værd.

Bestyrelsen godkendte indstillingen i Bilag 6.1 om at ophæve lejeaftalen i Gallerierne og indgå et til-lægslejemål i SlotsArkaderne.

7. Ledelsesgrundlag 2023 (Bilag 7.1)

CL gav en indflyvning til Ledelsesgrundlag 2023, som har afsæt i Strategi 2025. Ledelsesgrundlaget for det kommende år afspejler dels drøftelserne fra strategiseminaret, dels dialogen med ministeriet. CL gav ordet videre til OGR.

Udviklingsprogram

I tråd med de foregående år indgår Udviklingsprogram 2023 i det operationelle ledelsesgrundlag for 2023 sammen med årets uddannelsesprogram og institutionsbudget. Vi har lettet trykket på speederen og prioriteret de strategiske nøgleindsatser og forskningsprojekter, som giver størst værdi i forhold til den aktuelle situation. De konkrete aktiviteter, som planlægges gennemført i 2023, fremgår af udviklingsprogrammet.

JCH spurgte, om vi har tilstrækkeligt fokus på at have midler til at følge op på frafaldsundersøgelsen. Hvordan arbejder vi med frafald, så vi har beredskab til at følge op, og har vi midler nok til det?

ELHA svarede, at noget af det, vi har fokus på i Uddannelsesprogram 2022 er, hvordan vi kan arbejde med trivsel og læringsudbytte. Vi har fokus på øget trivsel og mere målrettet vejledning; bl.a. har vi skruet op for specialpædagogisk støtte (SPS) og forbedring af vores eksamenssystem. Vi har plagiering og sager, som kategoriseres som snyd og har øget fokus på en bedre og mere stabil kommunikation til vores studerende via LMS og ved at involvere de studerende lokalt. Vi har ikke en pulje, der hedder *fracald*, men de pædagogiske og didaktiske indsatser i udviklingsprogrammet er baseret på vores kvalitetssikringssystemer. Eksamen, feedback og trivsel. Af ministeriet bliver vi målt på bl.a. læringsudbytte og trivsel.

NE fortalte om gode erfaringer på nogle lokationer med en mentorordning, hvor de studerende har en primær underviser. På Cphbusiness' afdelinger i hhv. Hillerød og Lyngby har de mentorordninger.

ELHA svarede, at vi er nødt til at have et overblik over årsagerne, så vi kan sætte ind, dér hvor det er nødvendigt. Det er komplekst, og vi skal finde ud af, om det er nogle strukturelle ting, der skal ændres.

Bestyrelsen drøftede, at det kan være et tema i bestyrelsen: Trivsel og fastholdelse.

MAA kom med input om, at *Nyt Nansensgade* kunne anvendes som overskrift for den udvikling, der skal til at ske og som en anledning til refleksion.

Bestyrelsen drøftede Cphbusiness Identity, ny hjemmeside og om afsatte midler hertil.

KAHR spurgte til, om det dækker over en ny digital platform, eller om det også handler om at kigge på Cphbusiness' nye identitet. Hvor lægges vægten?

OGR svarede, at det er begge dele. Vores nuværende portal er næsten 8 år gammel. Den nye digitale platform fungerer mere som et produktkatalog.

KAHR anbefalede hellere at gøre indsatsen smal og dyb end bred.

OGR svarede, at det er ambitionen.

NE kom med input om, at i brandingdelen er det nødvendigt, at Cphbusiness vælger et nyt navn.

Bestyrelsen drøftede, at det er en større manøvre at ændre navn.

OGR fortalte, at vi uden for landets grænser hedder *Copenhagen University of Applied Science*.

MAA spurgte ind til, hvor den proces ligger.

CL svarede, at det ikke er i proces.

Bestyrelsen drøftede, at ministeriet ikke er meget for navneændringer, for det kræver en omfattende ændring i love og vedtægter, samt om det bør komme i proces, inden vi skifter hele Cphbusiness' digitale univers ud.

OGR svarede, at det er hele sektoren, der skal hedde noget andet for, at vi kan adskille os fra erhversskolerne.

CL nævnte, at den drøftelse kunne vi godt tage her. Der var enighed i bestyrelsen om, at det skal drøftes på næste bestyrelsesmøde. Vi kunne samtidig godt give udbyderne af den nye digitale platform til opgave at tænke det ind.

JR pointerede, at vi skal have handlerummet for øje, inden vi afsøger muligheder, der er ufremkommelige.

Bestyrelsen drøftede at arbejde med en Plan A og en Plan B. Det er vigtigt, at vi er konsistente i sektoren, så vi ikke skaber forvirring også taget i betragtning, at vi som sektor er bagud på point i kendskabsundersøgelserne.

CL rundede drøftelserne af med, at vi skal udarbejde et internt oplæg, og vi kan evt. trække på KAHR.

OGR supplerede, at vi også afventer den kommende minister, som vi gerne vil i dialog med. Vi har også allerede Dansk Industri og Dansk Erhverv bag os. Ordet *Copenhagen* har attraktionsværdi og skal bibeholdes i navnet.

Uddannelsesprogram 2023

ELHA fik derefter ordet til en præsentation af Uddannelsesprogram 2023 og den forventede aktivitet på uddannelserne og informerede om de planlagte justeringer, som gør sig gældende på fuldtidsuddannelserne i uddannelsesporteføljen for 2023, herunder:

- Vækst i Hillerød med tilføjelse af de finansielle uddannelser. Dette er betinget af lokalekapacitet.
- Udvidelse af online fuldtidsuddannelser, så de omfatter markedsføringsøkonomuddannelsen og serviceøkonomuddannelsen i tillæg til online finansøkonomuddannelsen, der havde opstart i 2021. Onlineholdene vil tilbyde et mere fleksibelt studiemiljø til ansøgere, der normalt ikke er en del af målgruppen på fuldtidsuddannelserne. Onlineholdene skal leve op til Cphbusiness' kvalitetskrav og standarder for digital læring.
- Øge de studerendes trivsel og læringsudbytte gennem øget trivsel via inddragelse og målrettet vejledning. Derudover er der fokus på feedback og formativ evaluering samt bedre kommunikation med de studerende.
- Fuld udnyttelse af de dimensionerede uddannelser
- Ny PBA inden for logistikområdet søges til Lyngby

STÅ er betegnelsen for studenterårsværk på fuldtidsuddannelserne, der udløser tilskud efter bestået semester. ÅE er betegnelsen for årselever på deltidsuddannelserne, som udløser tilskud og deltagerbetaling tidstro med aktiviteten.

ELHA opsummerede de overvejelser og tiltag, der er lagt til grund for deltidsuddannelsesporteføljen i 2023 og fremhævede følgende:

- Akademiuddannelse i grøn omstilling og bæredygtighed
- Mere efter- og videreuddannelse i Hovedstadsregionen
- Flere strategiske partnerskaber med fokus på efter- og videreuddannelse

Budget 2023

RASH fik derefter ordet til en præsentation af Budget 2023, som viser et resultat på -5,6 mio. kr. på bundlinjen på baggrund af de planlagte aktiviteter i hhv. Udviklingsprogram og Uddannelsesprogram 2023.

Statstilskuddet på de ikke aktivitetsafhængige aktiviteter stiger med 11 mio. kr. som følge af genfastsættelsen af grundtilskuddene. Statstilskud og STÅ-takstameter på de aktivitetsafhængige aktiviteter stiger med ca. 3,8% fra 2022 til 2023. Statstilskuddet på fuldtidsuddannelserne falder i takt med faldet i STÅ-produktionen, som i henhold til uddannelsesprogrammet falder med ca. 3%.

På efter- og videreuddannelsesområdet stiger indtægten svagt som konsekvens af den budgettede mindre vækst på EVU-aktiviteterne i uddannelsesprogrammet svarende til ca. 7%. *Deltagerbetaling, øvrige tilskud og andre indtægter* forventes at falde med knap 6 mio. kr., hvilket især skyldes en forventning om færre eksternt finansierede projekter.

Omkostningerne til undervisningens gennemførelse falder med knap 12 mio. kr. Dette skyldes til dels, at vi er overgået til ny kontoplan, som medfører at en del omkostninger ændrer *formålskategori*. Derudover skyldes det primært lavere lønudgifter.

Cphbusiness' forsknings- og udviklingsaktiviteter budgetteres i 2023 ca. 1,2 mio. kr. lavere. Bygningsudgifterne budgetteres med en stigning på knap 6,5 mio. kr. som følge af stigende energipriser samt indeksregulerede huslejestigninger på 10%.

Udgangspunktet for prognosefremskrivningen er det fremlagte budget for 2023 og er herefter fremskrevet med kendt eller forudsat viden for årene 2023-2026. Det omfatter fastholdelse af omsætningen:

- Uddannelsesprogram for 2023 med de forudsatte ændringer
- Aktiviteter på alle områder udvikler sig som vist i STÅ-prognosefremskrivningen i udviklingsprogrammet

Derudover fastholdes omkostningerne:

- Lønningerne forudsættes at stige med 1%, pr. år
- Lønomkostninger følger aktivitetsniveauerne på alle områder
- Huslejeomkostningerne forudsættes at stige med 1%
- Fald i bygningsomkostninger skyldes bortfald af lejeforpligtelse i Blågårdsgade

[CL takkede for en flot præsentation af bilaget, den røde tråd og sammenhæng med det øvrige arbejde, hvorefter bestyrelsen godkendte Ledelsesgrundlag 2023.](#)

8. Indstilling til vedtægtsændringer (Bilag 8.1)

RASH præsenterede punktet, som foreligger i Bilag 8.1. Alle erhvervsakademierne har i oktober fået tilsendt en høring over udkast til bekendtgørelser om standardvedtægter. Af interesse for bestyrelsen og rektorerne er nogle mindre opdateringer med konsekvensrettelser i standardvedtægterne for erhvervsakademierne, som formelt skal godkendes af bestyrelsen.

Danske Erhvervsakademier – samt Cphbusiness – ser ikke noget betydningsfuldt i de foreslåede ændringer til standardvedtægterne og anbefaler derfor at godkende vedtægtsændringerne.

[Bestyrelsen godkendte indstillingen til vedtægtsændringerne.](#)

9. Eventuelt

- NE kom med input på vegne af studenterforeningen vedr. foreningens logo, navn og ønsker til ressourcer, som skal understøtte studenterforeningens arbejde. CL kvitterede for engagementet, og ELHA tager input med videre og sagde, at organisationen har stor glæde af de studerendes ildhu, og vi skal bakke op om den skabertrang, der er til stede. Bestyrelsen bakker op om NEs engagement og debatindlæg.

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

Charlotte Lundblad, formand

Anne Knøs

Anja C. Jensen

Charlotte Hougaard

Randi Brinckmann

Jakob Ravn

Kristine Ahrensbach

Liselotte Lyngsø

Charlotte Morell

Jan-Christian Haxthausen

Mikkel Aarø-Hansen

Nouha El-Mouaki

Laura Mie Möbius Olsen