

Cphbusiness

REFERAT

68. møde – bestyrelsesmøde

Mandag den 24. juni 2024 kl. 15.00-18.00.

Bestyrelsen

Charlotte Lundblad, formand	CL
Anja C. Jensen	ANJ
Charlotte Hougaard	CH
Nicole Offendal	NOF
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 og sekretær	OGR
Line Louise Hansen, uddannelsesdirektør	ELHA
Rasmus Weinreich Holm, ressourcedirektør	RASH

Der var ingen afbud til mødet.

Følgende punkter var på dagsordenen:

1. *Godkendelse af dagsorden v/alle*
 2. *Godkendelse af referat af sidste møde v/alle*
 3. *Orientering*
 - ved formanden
 - ved rektor (Bilag 3a)
 - ved alle
 4. *Opfølgning på økonomi, januar-april 2022 v/RASH (Bilag 4a)*
 5. *Mødeplan: Bestyrelsesmøder i 2025 v/alle (Bilag 5a)*
 6. *Afdækning af potentialer i en sammenlægning af Cphbusiness og KEA (Bilag 6a og 6b)*
 7. *Eventuelt v/alle*
-

CL bød velkommen til bestyrelsens sommermøde.

1. Godkendelse af dagsorden

Dagsordenen blev godkendt uden bemærkninger.

2. Godkendelse af referat af sidste møde

ANJ havde en tilføjelse til egen kommentar om bestyrelsessammensætning, som vil blive indarbejdet i et revideret referat.

[Referat af det ekstraordinære møde den 30. maj 2024 og - i forlængelse heraf - den 6. juni 2024 blev derefter godkendt.](#)

3. Orientering

- Orientering ved formanden

CL orienterede om et møde tidligere på dagen med direktør for Danske Erhvervsakademier; Stefan Lezuik, formand for rektorkollegiet; Steen Kildesgaard, undervisningsminister; Mattias Tesfaye samt uddannelses- og forskningsminister; Christina Egelund, som havde inviteret til en briefing om de foreløbige tanker bag en ny ungdomsuddannelse, som tænkes at rette sig primært mod professions- og erhvervsakademiuddannelser samt erhvervsuddannelser. De to ministre er sammen i tænkeboks om gode løsninger, som vil have indvirkning på den kommende reform for erhvervsakademierne. Alt i alt et konstruktivt møde.

CL orienterede derefter om, at der er bestyrelsesmøde på KEA nu, og de behandler det samme materiale til punktet om sammenlægning som os.

- Orientering ved rektor (Bilag 3a)

OGR orienterede om, at det har været en spændende og travl periode, hvor der er arbejdet på højtryk med afdækning af potentialerne i en sammenlægning, og hvor Folkemødet 2024 blev et lille afbræk. Sektoren havde i år sin egen debat med efterfølgende reception, besøgt af ca. 70 gæster.

RASH orienterede om status på esas. Projektet overgår fra implementeringsorganisering til drift, hvilket bl.a. betyder, at der nedsættes en ny styregruppe efter sommerferien. Et særligt fokus i styregruppen vedr. esas har været økonomien i projektet, hvor udgifterne til det samlede projekt er væsentlig højere end oprindeligt antaget. Dette arbejde er endnu ikke afsluttet, og der pågår derfor aktuelt en dialog mellem institutioner, styrelse og ministerium.

ELHA præsenterede en status på søgningen til sommeroptaget for fuldtidsuddannelserne med ansøgertal pr. 17 juni for 1. prioritetsuddannelser sammenlignet med tidligere år. Ansøgningsfristen er den 5. juli, og tendensen kan sige lidt om forventningen til sommeroptaget. Overordnet set ser det meget fint ud. Der er en stigning på 10 % i forhold til sidste år i søgning. Det dækker over de 2-årige og 3½ årige uddannelser.

Vi er opmærksomme på tendenser og har fx holdt et ekstra åbent hus i Lyngby, hvor søgningen til multimediedesigner har været faldende – en tendens i hele landet. Datamatiker oplever også et fald i søgetallet.

Bestyrelsen fik lejlighed til at få uddybet spørgsmål til den skriftlige orientering.

Bestyrelsen drøftede tendenser og ledighed. Datamatiker og multimediedesigner er to uddannelser, hvor ansøgertallet har svinget meget, men vi plejer at nå i mål med en fin søgning.

NE spurgte, om man kan se, om ansøgerne til handelsøkonomuddannelsen har matematik B eller C.

ANJ supplerede, at det er interessant, hvis der fx er en tendens til, at handelsøkonomuddannelsen appellerer til ansøgere med matematik på et lavere niveau.

JCH nævnte, at et opmærksomhedspunkt er, at man skal passe på med at sænke krav til matematikniveauet, for i forvejen møder underviserne studerende, som ikke er så stærke i matematik, og vores aftagere forventer, at de kan økonomi, så det er vigtigt for os. Flere af vores uddannelser hedder også noget med økonomi: Serviceøkonom, markedsføringsøkonom osv.

JCH spurgte til samarbejder, i forlængelse af tidligere drøftelser, i forhold til efter- og videreuddannelse (EVU) og tredjepartsaftaler, bl.a. hvordan vi kvalitetssikrer vores aftaler. JCH bemærker, at de på KEA budgetterer med et fald på over 50% på deres efter- og videreuddannelser og har hørt, at de har opsagt deres tredjepartsaftaler, fordi de tolker ministerens udmeldinger som, at der er ønske om, at vi ikke indgår tredjepartsaftaler. JCH spurgte, om det er rigtigt, og hvordan det passer med vores opfattelse af ministerens udmelding.

OGR svarede, at det er rigtigt, at KEA har opsagt deres aftaler. Der er en række krav omkring prisfastsættelse, transparens og markedsføring. Vi har haft dialog med dem, som vi samarbejder med, og nogle overholder kravene det til punkt og prikke. Andre vil ikke rette ind, og dem har vi derfor opsagt – herunder samarbejdet med Lederne. Vi har mindre aktivitet næste år. Det går fint med at få fat i slutbrugerne selv, bl.a. kommunernes jobservice.

Bestyrelsen drøftede tredjepartsaftaler. Der kan være gavnlige tredjepartssamarbejder, og der kan være fordele ved at have den direkte kontakt.

- Orientering ved alle

Der var ingen bemærkninger til punktet.

4. Opfølgning på økonomi, januar-april 2024 (Bilag 4a)

RASH præsenterede økonomien på Cphbusiness baseret på årets 1. kvartal.

Det er første gang, vi har fremsendt kvartalsoverblikket i indtjeningsmodellen, dvs. det, vi hhv. kan henføre til fuldtidsuddannelse og efter- og videreuddannelse. Det kan give et bedre indblik i den samlede økonomi.

Vi ligger en smule over budget på fuldtidsuddannelserne. Fuldtidsområdet har et samlet resultat på 79,9 mio. kr. På efter- og videreuddannelse ligger vi en del over forventet niveau; og EVU har et samlet resultat, der ligger 6,6 mio. kr. højere end budgetteret. Det skyldes øget deltagerbetaling, og dét, at der er lagt et forsigtigt budget for 2024, da der på tidspunktet for budgetlægningen i november 2023 var usikkerhed omkring brugen af tredjeperioder og AC-timelærere. Aktiviteten, og dermed indtægterne, forventes at være stigende i forhold til budgettet for resten af året.

Samlet set en positiv afvigelse på ca. 6. mio. kr. i 1. kvartal af 2024.

RASH viste STÅ-prognosen for fuldtidsuddannelserne, hvor der er budgetteret med 2.542 STÅ, og vi har med stor nøjagtighed ramt 2.541 STÅ.

Bestyrelsen kvitterede for økonomiopfølgningen, og at der er ramt så præcist.

NE spurgte, hvor mange kurser man kan tage på Cphbusiness med AI, som er det helt store. Alle skal bruge det, men få kan finde ud af bruge det.

ELHA svarede, at vi på vores udbud på IT-området har AI-kurser, og de er efterspurgt.

OGR tilføjede i regi af Danske Erhvervsakademier, at AI er førsteprioritet hos SmartLearning, som er frontløber på feltet, da udviklingen går så stærkt. OGR fremhævede også vores samarbejde med Cambridge University i England.

[Bestyrelsen tog status på institutionens økonomi til efterretning og roste den positive udvikling i økonomien.](#)

5. Mødeplan: Bestyrelsesmøder i 2025 v/alle (Bilag 5a)

Charlotte præsenterede punktet.

Få dage efter mødeplanen blev udsendt til bestyrelsen, har Danske Erhvervsakademier fastlagt rektorkollegiemøde den 23. juni 2025, så forslag til bestyrelsens sommermøde i 2025 er derfor ændret til den 24. juni i stedet for den 23. juni.

[Bestyrelsen drøftede mødeplanen for bestyrelsesmøderne i 2025, hvorefter den blev godkendt.](#)

6. Afdækning af potentialer i en sammenlægning af Cphbusiness og KEA (Bilag 6a og 6b)

CL gav en indflyvning til punktet i fortsættelse af de tidligere drøftelser i bestyrelsen. Helt overordnet handler det om at give direktionen mandat til at arbejde videre med afdækningen af potentialer og færdiggøre ansøgningen om sammenlægning af Cphbusiness og KEA til Uddannelses- og Forskningsministeriet.

Der var ros fra bestyrelsen til det gennemarbejdede udkast til ansøgning og bilag.

Ansøgning til Uddannelses- og Forskningsministeriet

OGR fik ordet til en opsummering af en række nedslag i ansøgningsmaterialet:

- Forslag til vedtægt
 - Navn
 - Bestyrelsessammensætning
 - Interimbestyrelse
 - Principper for overordnet organisering
- Tilgang til sammenlægning og plan for aktiviteter i overgangsår
- Ambitioner og potentialer
- Sammenlægningsøkonomi

Forslag til vedtægt

Navn

Institutionsnavn skal indgå i ansøgningen om sammenlægning, og som tidligere drøftet i bestyrelsen og på et møde i navnetaskforcen er frihedsgraderne for institutionsnavnet begrænset af en række bekendtgørelsesmæssige forhold. Navnet på den nye institution vil være Erhvervsakademi København, og i overgangsåret vil der blive arbejdet videre med udvikling af et logo, en grafisk markør og et bi-navn i samarbejde med et eksternt bureau.

Bestyrelsessammensætning

CL opsummerede, at der har været en drøftelse af bestyrelsessammensætning på midtvejsmødet. I forlængelse heraf har der samtidig været en afklarende dialog om udpegninger med Fagbevægelsens Hovedorganisation, som har meldt tilbage, at de vælger de største forbund først.

Følgende er indstillet til godkendelse, jf. tidligere dialog i bestyrelsen:

- Ny bestyrelse bestående af 13 medlemmer med følgende udpegning:
 - Et medlem fra Dansk Industri
 - Et medlem fra Dansk Erhverv
 - To medlemmer fra Fagbevægelsens Hovedorganisation
 - Fem medlemmer udpeget ved selvsupplering
 - To medlemmer vælges af og blandt de studerende
 - To medlemmer vælges af og blandt medarbejderne
- Vedtægtens obligatoriske bestemmelse om valg af formand suppleres af valg af en næstformand.

CL præsenterede derefter et forslag fra KEAs bestyrelse, som netop var indkommet om en henstilling til den nye bestyrelse. at der ved selvsupplering vælges én fra hhv. arbejdstager- og arbejdsgiversiden. Forslaget går på at indskrive følgende uddybning af udpegningen af de fem selvsuppleringsmedlemmer i vedtægten:

- Der udpeges et medlem ved selvsupplering af de to bestyrelsesmedlemmer udpeget af Dansk Industri og Dansk Erhverv i fællesskab.
- Der udpeges et medlem ved selvsupplering af de to bestyrelsesmedlemmer udpeget af Fagbevægelsens Hovedorganisation (FH) i fællesskab.
- Der udpeges tre medlemmer ved selvsupplering af de fire medlemmer der er udpeget af Dansk Industri, Dansk Erhverv og Fagbevægelsens Hovedorganisation i fællesskab.

Det er dog ikke sikkert, at forslaget kan godkendes af ministeriet i henhold til standardvedtægten. De selvsupplerende medlemmers kompetencer skal sammen med de øvrige eksterne medlemmers kompetencer samlet set afspejle vedtægtens § 5.

NE nævnte, at forslaget er lidt selvmodsigende pga. bindingerne til selvsupplering og foreslog, at der i stedet udarbejdes nogle retningslinjer som supplement til vedtægten.

Der var bred enighed om, at fokus fsva. bestyrelsessammensætningen i den nye bestyrelse skal være på at styrke de samlede kompetencer ved selvsupplering og et flertal i bestyrelsen bakkede op om at gå videre med indstillingen om 2-2-5. Selvsupplering bør ske på baggrund af kompetencer og diversitet i forhold til A- og B-side, køn, kultur og nationalitet og baggrund, der suppleres i forhold til den samlede mængde af kompetencer.

I Cphbusiness' bestyrelse er der tradition for at kigge på kompetencerne i bred forstand.

JCH gjorde opmærksom på, at medarbejderrepræsentanterne på Cphbusiness har været med i processen for udpegninger af selvsuppleringsmedlemmerne og medarbejderrepræsentanterne indtil nu, og at det også bør være gældende i det nye erhvervsakademi. Det blev aftalt, at ministeriet skulle kontaktes for at få tolket bekendtgørelsens formulering omkring dette punkt.

Der var enighed om, at det er en god idé at udarbejde nogle retningslinjer for udpegnings og selvsupplering som tillæg til vedtægten.

CH deler betragtningerne omkring kompetencer, men synes, at 3-3-3 (dvs. 3 fra arbejdsgiversiden, 3 fra arbejdstagersiden og 3 selvsuppleringsmandater) vil være rimeligt og nævnte, at både CH og ANJ er udpeget af FH forhåbentlig på baggrund af deres kompetencer.

NOF kommenterede, at hun på sidste møde var med på at ofre et mandat fra finanssektoren i en 2-2-5-model, men hvis vi begynder at udvide med en ny 3-3-3-model, vil NOF gerne bringe finanssektoren tilbage i spil.

ANJ nævnte i forlængelse af tidligere udmeldinger, at det er vigtigt, at vi sammensætter bredt i forhold til kompetencerne og viden om uddannelserne, de studerende, og udviklingen på arbejdspladserne. ANJ argumenterer fortsat for 3-3-3-modellen og foreslog, at den sidste selvsupplering evt. kunne ske ved, at to af selvsuppleringspladserne udpeges af parterne ved 2+1- 2+1- 3.

MAA påpegede, at der ligger noget principielt i det med valg af selvsupplering. Vi er ved at udvikle en ny organisation, og der skal være mulighed for at sammensætte en bestyrelse, som er bedst for akademiet uden for mange bindinger, og det er vigtigt med fleksibilitet i sammensætningen.

Bestyrelsen drøftede, at det vil være ærgerligt at begrænse selvsupplering og dermed den brede repræsentation af kompetencer. En agil bestyrelse er vigtig og behovet for at fastholde manøvrerum for en kommende bestyrelse opnås bedst ved at bibeholde de 5 selvsuppleringsmandater.

CL svarede, at det er i Cphbusiness' ånd at være åbne for relevante kompetencer.

ANJ og CH kunne ikke tilslutte sig oplægget vedr. bestyrelsessammensætning. Der er et ja til at gå videre med sammenlægningen, men vi skal prøve at finde et kompromis. ANJ spurgte, om det er muligt at lægge bånd på selvsuppleringerne, og om et flertal kan gøre indsigelse mod udpegede repræsentanter.

MAA havde følgende bemærkninger til nogle af paragrafferne i udkastet til ny vedtægt:

- *§ 3, stk. 10, (Kapitel 1), (side 44): Erhvervsakademiets formål er endvidere varetagelse, i henhold til skriftlig aftale herom, af nærmere bestemte administrative opgaver for en eller flere andre uddannelsesinstitutioner, jf. §9, stk. 1, i Lov om erhvervsakademier for videregående uddannelser.*

MAA spurgte, om det er vores formål at varetage administrative opgaver for andre institutioner, eller om det er noget, vi *kan* gøre, og hvad vi egentlig mener med formuleringen.

OGR svarede, at det er indskrevet som følge af vores værtskab for SmartLearning, hvor vi derigenem varetager opgaver for alle 8 akademier.

- *§ 4, stk. 3 (Kapitel 2) (s. 44): Bestyrelsen bør have en ligelig sammensætning af kvinder og mænd.*

MAA nævnte, at det er svært at være imod dette, men i disse tider bør vi måske i stedet skrive *køns-mæssig balance*, når vi alligevel skal opdatere vedtægten.

- *§ 3, stk. 3 (Kapitel 1) (side 43): Erhvervsakademiet skal dække behovet for udbud af videregående tekniske og merkantile uddannelser i region Hovedstaden*

Region Hovedstaden skal staves med stort R.

- *§4, stk. 4 (s. 43): Erhvervsakademiet skal dog efter uddannelses- og forskningsministerens bestemmelse sammen med et eller flere andre erhvervsakademier dække regionens eller et geografisk områdes behov for en eller flere videregående tekniske og merkantile uddannelser eller dækket behovet i hele landet eller nærmere bestemte dele heraf for en eller flere videregående tekniske og merkantile uddannelser.*

MAA nævnte, at denne del af vedtægten ikke er ny, men lidt sort, når man læser det. Hovedformålet må være at dække hovedstadsregionen, og så kan vi derudover varetage andre områder også. Vi skal stadig kunne dække bredt og dække Sjælland.

CL svarede, at vi genbesøger formuleringerne inden indsendelse af ansøgningen. Nogle af formuleringerne kan dog ikke ændres, da de er en del af ministeriets standardvedtægt.

CL rundede diskussionen af med at sige, at der vil blive arbejdet videre med udpegninger og selvsupplering med henblik på at finde et kompromis. Der var enighed i bestyrelsen om at give mandat til at gå videre med indstillingen om bestyrelsessammensætning ud fra en 2-2-5-model med undtagelse af to medlemmer, som ønsker en 3-3-3-model. CL og OGR melder tilbage i løbet af ugen med henblik på at afslutte processen vedr. selvsupplering.

Interimbestyrelse

OGR gav en status på dialogen vedr. interimbestyrelse og afklaringerne med ministeriet, som er sket sideløbende med produktionen af ansøgningsmaterialet de forgangne måneder. Som drøftet på bestyrelsesmøderne den 8. april og 30. maj indstillede vi et ønske om at nedsætte en interimbestyrelse bestående af de to nuværende bestyrelser i perioden 1. juni 2025 til 1. maj 2026. Det har ministeriet imidlertid ikke kunne godkende.

Ministeriet har nu givet en forhåndsmelding med forslag til en formulering i vedtægten, som fastsætter, *at den første bestyrelse udpeges for en periode på 4 år og 10 måneder*. Det betyder, at den nye bestyrelsesperiode er med start pr. 1. juli 2025.

Bestyrelsen fik lejlighed til at stille uddybende spørgsmål vedr. interimbestyrelse.

[Bestyrelsen tog status på interimbestyrelsen til efterretning.](#)

Principper for overordnet organisering

OGR indledte punktet vedr. organisering i fortsættelse af bestyrelsens tidligere dialog. Bestyrelsens ønsker og input er blevet tydeliggjort med både tekst og en matrice på baggrund af midtvejsmøderne. Følgende er således indstillet til godkendelse i bestyrelsen:

Overordnet organisering

- En linjeorganisering i en matrix-struktur
- Uddannelserne organiseres i en række programområder
- De tværgående funktioner organiseres i et ressourceområde og et markedsområde
- Alle områder og tværgående funktioner refererer entydigt op i direktionen

Direktionens sammensætning:

- Rektor
- Prorektor
- 2 uddannelsesdirektører
- 1 ressourcedirektør
- 1 markedsdirektør

Synergier og mulige potentialer i uddannelsesområderne og de tværgående enheder skal afdækkes nærmere i det kommende år, sammen med samspillet mellem programområder og markeds- samt ressourceområdet og med omverdenen. Antal programområder er endnu ikke fastlagt.

CL supplerede, at vi foreslår en prorektor og en markedsdirektør som noget nyt, og der er kommet mere på i både tekst og illustration i forhold til samspillet generelt. Det er vigtigt at sige, at det fremlagte er et udgangspunkt til ministeriet, og der arbejdes videre med organisationen, efterhånden som vi bliver klogere i det kommende år.

Bestyrelsen fik lejlighed til at stille spørgsmål til organiseringsprincipper og -struktur.

JR kommenterede, at det er godt, at vi skitserer tydeligere, at det er en overgangsorganisation, som skal tage akademiet et nyt sted hen.

NE spurgte til forskningsmiljøerne.

ELHA svarede, at diagrammet illustrerer det tværgående og udefra-og-ind-blikket i forhold til fuld-tidsuddannelser, efter- og videreuddannelser, men også forskning og partnerskaber. Definitionerne og samspillet mellem hhv. uddannelsesdirektør- og markedsdirektørområdet er ikke defineret endnu, og

det er ikke meningen i ansøgningen til ministeriet. Det er noget af det, der skal afdækkes nærmere, og vi er nødt til at komme dybere i undersøgelsen af ambitionerne.

RAWI spurgte til rektor- og prorektorfunktionerne.

CL udtalte, at det i sammenlægningen er vigtigt, at medarbejdere fra både Cphbusiness og KEA kan se sig selv i den fremtidige organisation.

KAHR kommenterede, at det er godt at signalere, at det er en overgangsorganisation, som skal sikre en god overgang til det nye akademi.

MAA roste materialet. Fin logik i matricen med udefra-og-ind-tænkning og det tværgående. Hvad angår prorektor- og rektorfunktionerne skal vi passe på med at lægge bindinger på i den nye organisation. Der skal være mulighed for fleksibilitet i det videre arbejde. Det er en større organisation, der skal opbygges, og der kan være behov for roller, som vi ikke kender lige nu.

JCH spurgte, hvem markedsdirektøren refererer til.

OGR svarede, at markedsdirektøren refererer til rektor, men der er et særligt fokus på markedsområdet fra prorektor.

CHJ spurgte, om der er fokus på at sikre ligevægt i forhold til udvælgelse af fx chefer fra begge institutioner i det nye akademi.

OGR henviste til den synopsis, som lå til grund for den indstilling, som bestyrelsen vedtog på mødet den 8. april. Her fremgår det, at der skal tilstræbes en balance på alle niveauer.

CL rundede punktet af med at sige, at det er en overgangsorganisering, som den nye rektor for det nyetablerede akademi kan arbejde videre med.

[Bestyrelsen godkendte de overordnede organiseringsprincipper for et nyt akademi, herunder at KEAs rektor, Steen Enemark Kildesgaard, indtræder som rektor for den nye institution, samt at Cphbusiness' rektor, Ole Gram-Olesen, indtræder som prorektor frem til, at hans nuværende åremålsansættelse som rektor udløber.](#)

Tilgang til sammenlægningen og plan for aktiviteter i overgangsår

RASH præsenterede tilgangen til sammenlægningen baseret på ligeværdighedsprincippet, dvs. med fokus på, at den skal være visionsdrevet, transparent, bygget på respekt og tillid samt med et fokus på kommunikation og involvering.

Vi har identificeret risici og kigget på risikostyring. Én af de store udfordringer er, at vi ikke bare kan sætte ca. 12.000 fuldtidsstuderende og ca. 1.000 medarbejdere på pause, så vi skal have fokus på sikker drift parallelt med omstillingen. Vi skal sikre en god ledelse og styring af sammenlægningsprocessen og det relationelle aspekt.

Der vil være fokus på at skabe en fælles stærk kultur og vægt på, at medarbejderne både mødes i opgaverne fagligt såvel som socialt i kulturfremmende aktiviteter ud fra den tilgang, at kultur er afgørende for en vellykket proces.

Processen for sammenlægningen er inddelt i en række hovedfaser, hvoraf den første fase har ligget forud for indsendelse af ansøgningen, og den sidste vil ligge efter sammenlægningen. Det videre arbejde med sammenlægningen vil foregå i en række spor med fokus på udvalgte opgaver, som vil involvere relevante dele af organisationen.

De enkelte spor vil indeholde en række hovedopgaver, der har til formål at klargøre det nye erhvervsakademi frem mod den 1. juli 2025. I arbejdet med sporene involveres ledere og medarbejdere, der får opgaven med at koordinere, samtænke og konceptudvikle på tværs af de to erhvervsakademier.

NE spurgte, om diversitet og diversitetsmål er indtænkt i forhold til køn og minoritet. Vi bør gå forrest, når vi skal uddanne til det fremtidige arbejdsmarked og have fokus på, hvad de studerende gerne vil. Derudover fremhævede NE fokus på de studerendes sociale aktiviteter.

RASH svarede, at der har været møde med De Studerendes Råd (DSR), hvor dette også blev drøftet, og de ville meget gerne involveres i den nye fælles studenterorganisering. Det ligger implicit i tankegangen, at der også skal være fokus på det gode og sociale studieliv.

RASH uddybede strålediagrammet fra ansøgningen, som viser et foreløbigt forslag til en række hovedfaser og beskrev tankerne bag.

KAHR spurgte til strålediagrammet, om der ikke skal analyseres inden prioriterings- og designfasen. Bestyrelsen drøftede strålediagrammet.

RASH svarede, at i prioriterings- og planlægningsfasen prioriteres det, hvilke spor/hovedopgaver vi skal nedsætte arbejdsgrupper for, og den videre proces for "sporarbejdet" planlægges. I analyse- og designfasen vil der i de enkelte hovedopgaver/spor komme en proces med analyse og design.

ANJ supplerede, i forlængelse af NEs kommentar, at både de studerendes og medarbejdernes kultursammenlægning er vigtig. Vi skal ikke undervurdere, at Cphbusiness og KEA er to forskellige institutioner med meget forskellige bestyrelser og kulturer. Det er en vigtig del af identifikation af risici og også et udtryk for diversitet. Vi skal være opmærksomme på at få talt om at indgå kompromiser. Det er en del af analysen også at finde ud af, hvor vi er ens og forskellige.

JR kom med pointe om, at vi står foran et stort arbejde i den kommende tid. Der skal vises hensyn til medarbejdere, prioriteres, afsættes ressourcer nok og besluttes, hvad der ikke skal laves.

JCH nævnte i forlængelse af det med ressourcerne, at der står specifikt, at det ikke er budgetteret, hvad det vil kræve af medarbejderressourcer, men at der er oprettet en diverse konto på 6 mio. JCH spurgte, om det ikke er en god idé hurtigt at få det på plads, så det kan komme ind i planlægningen, så vi er sikre på, at vi har ressourcerne og ikke risikerer, at det går ud over driften, som er et af opmærksomhedspunkterne.

OGR sagde, at det er en vigtig pointe, som tages med, når vi kigger på ressourcerne for overgangsåret.

JCH spurgte til investeringer, jf. synopsis fra bestyrelsesmødet i april, hvori det er beskrevet, at vi vil arbejde på at sikre, at investeringer videreføres fra de to akademier. På Cphbusiness har vi investeret ressourcer i arbejdet med Young Potential Leadership og ny pædagogik og teambaseret undervisning. I Lyngby arbejder vi bl.a. med teknologi, innovation og det merkantile sammen på tværs af uddannelser. Det behøver ikke stå i ansøgningen, men en note til os selv i det videre arbejde.

LO fremhævede fredagsbarer som et element, der kan være med til at knytte de to akademier sammen og få de studerende til at lære hinandens kompetencer at kende.

ANJ bakkede op om, at der skal være mulighed for, at de studerende kan organisere aktiviteter selv. Det er vigtigt for at opbygge et kammeratskab.

LL kom med input om alumne og fokus på, at det ikke bare forsvinder sammen med to institutioner. Derudover nævnte LL, at vi skal huske, at *'Culture eats strategy for breakfast'*. Vigtigt med udveksling, hvor medarbejderne kan møde hinanden og være praksisnære fremfor at sidde hver for sig, ELHA erklærede sig enig. Det er også grundelementet i vores nuværende strategi at skabe meningsfulde fællesskaber sammen med vores studerende både socialt og fagligt. NE foreslog at ansætte en medarbejder, som kan hjælpe med at koordinere den frivillige studenterdrevne organisation. CL svarede, at der er mange aktiviteter, der skal arbejdes meget mere i dybden med i overgangsåret. [Bestyrelsen godkendte tilgang til sammenlægningen og plan for aktiviteter i overgangsåret.](#)

Ambitioner og potentialer

ELHA præsenterede det foreløbige arbejde med ambitioner og potentialer i et nyt akademi. De to direktioner på de to akademier har sammen med konsulentbureauet Valcon haft tre workshops, hvor der er arbejdet med ambitioner på et overordnet niveau, som på uddannelsesområdet bl.a. omhandler styrket kvalitet i uddannelse, forskning og udvikling gennem:

- Et trygt, inkluderende og bedre studie- og læringsmiljø
- Bredere udbud af uddannelser, kurser og specialiseringer
- Stærkere forsknings- og udviklingsmiljøer

Der er arbejdet med eksempler på realisering af ambitionerne, og det er et første spadestik. I det videre arbejde skal vi prioritere og arbejde mere i dybden og sammen med chefer, medarbejdere og studerende kvalificere og prioritere.

LL nævnte vigtigheden af at bruge sammenlægningen til at tænke nyt, samtidig med der skal være fokus på en fortsat drift. Der er et opbrud af uddannelsesverdenen i gang, bl.a. pga. kunstig intelligens, som buldrer afsted, og det skal vi gerne kunne være med på.

ELHA svarede, at det er en vigtig opmærksomhed i det videre arbejde, og vi skal arbejde på en anden måde og bl.a. være åbne for at få inspiration fra bestyrelsesmedlemmer og andre aftagere.

ELHA nævnte, at analysearbejdet ikke er lavet endnu. Vi kommer helt sikkert til at ændre og prioritere i forhold til, hvad der er vigtigst her og nu, og hvad der godt kan være en længere horisont på.

RAWI supplerede, at det ser fornuftigt ud, og vi skal holde os for øje, at det er et afsæt for det videre arbejde for bl.a. den nye bestyrelse og direktion.

NE håber, vi i det nye akademi vil holde fast i Dare-Share-Care, for det har fungeret rigtig godt og er blevet implementeret i mange fag.

ANJ kommenterede, at vi netop skal holde fast i de gode ting på hhv. KEA og Cphbusiness, og vi skal lære af hinanden, og så er der det fælles tredje, som fx AI og den digitale udvikling og grøn omstilling, med henblik på fortsat at kunne klæde de studerende bedre og bedre på.

Bestyrelsen gentog, at det samlede ansøgningsmateriale er godt.

[Bestyrelsen tog tilgangen til ambitioner og potentialer i sammenlægningen til efterretning.](#)

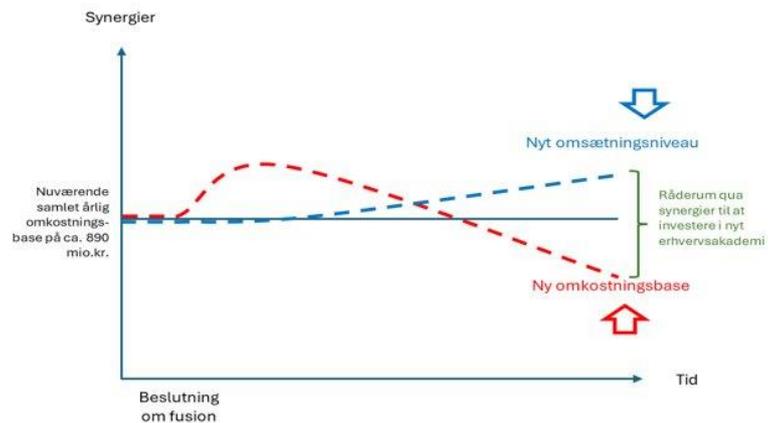
Sammenlægningsøkonomi og engangsomkostninger i overgangsåret

RASH præsenterede sammenlægningsøkonomien og omkostninger i overgangsåret. Der er estimeret engangsomkostninger på i alt 6,5 mio. kr. i andet halvår af 2024, der dækkes ligeligt af de to akademier ud af et samlet estimat på engangsomkostninger på 29 mio. kr. i perioden 2024-2027.

Sammenlægningsomkostninger og potentialer/synergier vil blive nærmere afdækket som en af de første sammenlægningsforberedende opgaver i efteråret 2024 mhp. at indgå i Budget 2025.

RASH viste derefter en illustration af de to institutioners økonomi lagt oven i hinanden.

Den røde linje illustrerer, at der vil være netto meromkostninger knyttet til etablering af det nye akademi over den første periode, hvorefter omkostningerne vil falde, hvis effektiviseringspotentialer realiseres, forudsat at bevillinger fortsat stiger i takt med prisudvikling. Den blå linje viser, hvordan omsætningsniveau forventes at stige i takt med, at potentialer realiseres med fx øget tiltrækning af eksterne forskningsmidler og øget aktivitet på EVU. Her er det dog en væsentlig usikkerhed, om det lykkes at fastholde aktivitetsomfang på fuldtidsuddannelser, hvis 2030-loft for uddannelsespladser i Storkøbenhavn fører til færre optagne på det nye erhvervsakademi.



En reform af erhvervs- og professionsuddannelserne vil ligeledes forventeligt få betydning for fremtidigt aktivitetsniveau. Der er således mange faktorer, som ikke er medregnet, og dette er en simpel fremskrivning.

Bestyrelsen drøftede sammenlægningsøkonomien.

MAA kom med input om, at det kunne være godt at sætte det op i et samlet overblik over bl.a. besparelser. Det er svært at se, hvornår vi er i balance, og hvornår vi ikke er det.

JR anbefalede, at vi skal være forberedte på at kunne svare på, hvad der er effektiviseringsgevinsterne i sammenlægningen, for det skal være tydeligt i kommunikationen. Er det fx medarbejderne? Huslejer?

JCH supplerede, at på side 86-87, skriver vi om mulighed for optimering af *holdstørrelser* og *stordriftsmuligheder*, og spurgte hvad der ligger i det.

OGR svarede, at vi har fået et råd fra vores ministerium om, at inden vi sender ansøgningen ind, bør vi læse den igennem med kritiske briller, for at sikre at der ikke er elementer, der kan misforstås.

CL spurgte, om bestyrelsen kunne tilslutte beslutning om sammenlægning af Cphbusiness og KEA på baggrund af ansøgningsmaterialet.

[Bestyrelsen godkendte indstillingen med ansøgning om en sammenlægning af Cphbusiness og KEA og gav bestyrelsesformænd og rektorer mandat til at færdiggøre og indsende ansøgningen til UFM inden den 1. juli 2024.](#)

7. Eventuelt

Ingen bemærkninger til Eventuelt.

Referatet er godkendt af formanden inden udsendelse.

Eventuelle indsigelser til referatet sendes til aca@cphbusiness.dk senest 8 hverdage efter modtagelse.

Referatet er godkendt på bestyrelsesmødet den 26. september 2024.

Charlotte Lundblad, formand

Nicole Offendal

Anja C. Jensen

Charlotte Hougaard

Randi Brinckmann

Jakob Ravn

Kristine Ahrensbach

Liselotte Lyngsø

Charlotte Morell

Mikkel Aarø-Hansen

Jan-Christian Haxthausen

Nouha El-Mouaki

Laura Mie Möbius Olsen