

Mødets titel	Bestyrelsesmøde i Erhvervsakademi København
Dato	29. september 2025 kl. 15.00-18.00
Sted	Nansensgade 19, 1366 København K. Lokale 4.08

Bestyrelse

Navn	Udpeget af	Initialer
Charlotte Lundblad (formand)	Dansk Erhverv (DE)	CL
Jannik Frank Petersen (næstformand)	Selvsupplering	JPE
Anja C. Jensen	Fagbevægelsens Hovedorganisation (FH)	ANJ
Benny Yssing	Selvsupplering	BYS
Dorrit Brandt	Fagbevægelsens Hovedorganisation (FH)	DBR
Jakob Ravn	Selvsupplering	JR
Lars Goldschmidt	Dansk Industri (DI)	LG
Liselotte Lyngsø	Selvsupplering	LL
Stine Egsgaard	Selvsupplering	SE
Christel Rye Nilson	Erhvervsakademi København (medarbejdere)	CRN
Jan-Christian Haxthausen	Erhvervsakademi København (medarbejdere)	JCH
Sarah Astrid Ziegler Bielefeld	Erhvervsakademi København (studerende)	SAB
Jens Hauge Lorents Larsen	Erhvervsakademi København (studerende)	JL

Direktion / tilforordnede

Navn	Titel	Initialer
Steen Enemark Kildesgaard	Rektor, Erhvervsakademi København	STEK
Ole Gram-Olesen	Prorektor, Erhvervsakademi København	OGR
Eva Valcke	Uddannelsesdirektør, Erhvervsakademi København	EVAV
Line Louise Hansen	Uddannelsesdirektør, Erhvervsakademi København	ELHA
Rasmus Weinreich Holm	Markedsdirektør, Erhvervsakademi København	RASH
Jens Barslund Ellehauge	Ressourcedirektør, Erhvervsakademi København	JEBE
Charlotte Lundsgaard	Sekretariatschef, Erhvervsakademi København	CLU
Ann-Cathrine Andersson (referent)	Direktionskonsulent, Erhvervsakademi København	ACA

Mødet var indkaldt med følgende dagsorden

0. Orienteringer
1. Godkendelse af:
 - Dagsorden
 - Referat af det konstituerende bestyrelsesmøde den 4. juni 2025
2. Introduktion til Erhvervsakademi København
3. Formelle forhold
4. Bestyrelsesmøder
5. Strategi for Erhvervsakademi København – opstart og proces
6. Strategisk rammekontrakt
7. Halvårsregnskab og estimat for 2025
8. Budgetoverslag 2026-2029
9. Uddannelsesudvalg
10. Eventuelt

0. Orienteringer

CL bød velkommen til bestyrelsen, herunder til Lars Goldschmidt (LG), som er udpeget af Dansk Industri.

CL og JPE kvitterede for de gode hilse-på-samtaler i august om samarbejdet i bestyrelsen og ser frem til et godt samarbejde fremadrettet.

CL orienterede om status på reformarbejdet, og STEK uddybede reform af de professions- og erhvervsrettede uddannelser og faktorer, som vi foreløbigt kender til i et uddannelseslandskab i forandring.

CL berettede om, at der i starten af september har været en politisk forhandling i Folketinget om fordelingen af 800 internationale studiepladser, som var en del af den vedtagne reform. Pladserne skal være inden for STEM/IT og placeret uden for København og Århus. Her har EK fået lov til at oprette 30 pladser i Hillerød fra 2027.

CL orienterede også om et internationalt besøg af EU-delegation på EK den 3. september bestående af 40 'Directors General for Higher Education' fra hele EU. Delegationen var i Danmark i forbindelse med det danske EU-formandskab arrangeret af Uddannelses- og Forskningsministeriet.

Endelig nævnte CL, at ministeren er kaldt i samråd den 24. september pga. sag fra RUC om studerende fra Bangladesh og Nepal.

1. Godkendelse af:

- Dagsorden

Bestyrelsen godkendte dagsordenen uden bemærkninger.

- Referat af det konstituerende bestyrelsesmøde den 4. juni 2025

Bestyrelsen godkendte referat af mødet den 4. juni 2025 uden bemærkninger.

2. Introduktion til Erhvervsakademi København

STEK gav en præsentation af det nyetablerede akademi med udgangspunkt i følgende fakta om organisationen:

- De syv nye programområder i Erhvervsakademi København
- Antal fuldtids- og deltidsstuderende
- Den samlede bestand af studerende, herunder nye studerende og dimitterede
- Studenterprofil
- Praktik og job
- Dimittendledighed
- Kvalitet og trivsel (fuldtidsstuderende)
- Kvalitet og relevans (deltidsstuderende)
- EK Forskning og Innovation
- Medarbejderprofil
- EK placering (udbudssteder for hhv. fuldtids- og deltidsuddannelserne, inkl. SmartLearning – sektorens fælles ressourcecenter)
- Bygningsportefølje

Bestyrelsen drøftede de konkrete data og hæftede sig bl.a. ved, at 42% af de færdiguddannede fra EK får job gennem deres studiejob, praktik eller afsluttende opgave med en virksomhed.

Bestyrelsen drøftede studieaktivitet og dimittendledighed.

Ud fra et studenterrepræsentantperspektiv blev det kommenteret, at studieaktiviteten varierer meget blandt de studerende.

STEK orienterede om, at de kommende surveys kan give en nærmere indsigt i studieaktiviteten.

Slides lægges ind i Admincontrol portalen.

Bestyrelsen tog introduktionen til Erhvervsakademi København til efterretning.

3. Formelle forhold

Forretningsorden

Bestyrelsen kom med ønsker til tilføjelser til oplæg til forretningsorden (bilag 3a):

- Bundlinjeansvar er lige så vigtigt som det økonomiske resultat. Der er mange typer bundlinjer; bæredygtighed, samfundsansvar osv. Opmærksomhed på bundlinje fra studie til arbejdsliv.
- Ud over de vedtægtsbestemte opgaver er der også et formål, som med fordel kan beskrives kort i forretningsordenen.

Tilføjelserne vil blive indarbejdet med henblik på, at forretningsordenen sættes på dagsordenen igen til endelig godkendelse i bestyrelsen. Den foreløbigt vedtagne forretningsorden gælder indtil en ny er vedtaget.

Valg af revisor

Det var indstillet, at der vælges revisor for efteråret 2025, inkl. aflæggelse af årsrapport blandt de to hidtidige revisorer på hhv. KEA og Cphbusiness. Der var indhentet tilbud på opgaven fra de to revisorer.

I foråret 2026 laver EK et udbud af revisionsopgaven for de kommende år.

Bestyrelsen godkendte indstillingen vedr. valg af revisor, således at PwC varetager revisionsopgaven.

Bestyrelseshonorar

STEK orienterede om, at der er fastsat nogle rammer for honorar fra Uddannelses- og Forskningsstyrelsen og med afsæt i disse, er der udarbejdet et oplæg til bestyrelsens honorar (bilag 3c).

Bestyrelsen godkendte oplæg til bestyrelseshonorar.

Finansiell strategi

Den finansielle strategi (Bilag 3d) er udarbejdet på baggrund af de to tidligere finansielle strategier.

Bestyrelsen havde følgende kommentarer:

- I den finansielle strategi prioriteres likviditet over gældsnedbringelse. Der bør være fokus på gældsnedbringelse.
- Soliditetsgrad på 30% er i den lave ende. Kan den justeres? Og hvor ligger de andre erhvervsakademier?
- Risikovillighed er beskrevet meget præcist og fastsat til meget lav grad af risikovillighed.
- Der er en formulering om, at det er muligt at lånomlægge, uden at spørge bestyrelsen først. Bestyrelsen bør orienteres og kunne komme med indsigelser inden en eventuel lånomlægning. *Direktionen forklarede, at adgangen til lånomlægning uden bestyrelsesinddragelse alene handler om pludselige ændringer i rente/vilkår, som skal håndteres for at imødekomme tab. Og der indhentes erfaringer med størrelsen på soliditetsgraden hos sammenlignelige institutioner.*

Det blev besluttet, at redaktionelle kommentarer indarbejdes, og muligheden for lånomlægning uden inddragelse af bestyrelsen fjernes. Bestyrelsen får den reviderede strategi ud til mødet i december, og indtil da gælder den nuværende strategi.

4. Bestyrelsesmøder

Mødeplan 2026

Der var en rettelse til mødeplanen: Den 23. marts 2026 er en *mandag* og ikke *torsdag* (der er allerede indkaldt til mødet via Outlook).

Strategiseminar 2026

Bestyrelsen drøftede format, dato og varighed på mødet og det efterfølgende strategiseminar i 2026. Bestyrelsen drøftede værdien af forskellige formater – herunder længde og muligheder for at skabe et mere uformelt rum.

CL takkede for alle input, og CL og JPE tager dem med tilbage og går i tænkeboks omkring, hvordan strategiseminar i 2026 kan tilrettelægges, og derefter vil der blive indkaldt til seminaret for 2026.

Uddannelsesudvalg

Bestyrelsen kom med bemærkninger til format, dato og varighed på årligt møde mellem bestyrelsen og formænd i uddannelsesudvalg og konstaterede, at det giver værdi med et fælles årligt møde, hvor bestyrelsesmedlemmerne meget gerne må deltage.

CL takkede for alle input, og CL og JPE tager dem med tilbage og går i tænkeboks omkring, hvordan et årligt møde med formændene i uddannelsesudvalgene kan tilrettelægges.

Bestyrelsens årshjul

Årshjul for bestyrelsens arbejde (Bilag 4b) blev drøftet med følgende kommentarer:

- Det vil være godt med en fast opfølgning på risici. Hvilke risici er der fx politisk, IT-sikkerhedsmæssigt mv. Det er vigtigt at drøfte risiko og se på, hvad der kan betragtes fra en risikosynsvinkel som et fast punkt i årshjulet.
- Det bør sikres, at der løbende følges op på fremdriften i reformimplementeringen i bestyrelsen.
- Beredskab og robusthed fylder meget på den samfundsmæssige dagsorden. Forslag om at placere risikodrøftelse i september og december i forbindelse med strategi og budget for det kommende år.

I årshjulet skal det tilføjes, at sikkerhed tages op på bestyrelsens årlige septembermøde. Direktionen fremlægger koncept for den årlige sikkerhedsdrøftelse på det kommende decembermøde.

Admincontrol

Bestyrelsen drøftede det kommende mødesystem for bestyrelsesmaterialer.

Det bør overvejes, om data opbevares på en amerikansk eller europæisk server.

Indstillingen om Admincontrol er godkendt, men betinget af, at systemet understøttes af en europæisk server, hvilket undersøges nærmere.

Efterfølgende er det blevet afklaret, at Admincontrol understøtter en europæisk server. Sensitivt og personfølsomt kundedata opbevares altid på Admincontrols egne servere på Private Cloud i Norge og er således i EU/EØS. Notifikationer på e-mails og SMS til brugerne kan blive sendt via Microsoft eller Mailjet-infrastruktur, som anvender servere i EU/EEA. Eksempler på notifikationer kan være invitationer til platformen eller information om, at der er uploadet nyt indhold i platformen, og indeholder således ikke sensitivt eller personfølsomt kundedata.

5. Strategi for Erhvervsakademi København – opstart og proces

STEK præsenterede de indledende tanker i etableringen af en ny strategi for Erhvervsakademi København med udgangspunkt i et situationsbillede for EK (Bilag 5a) og procesplan for strategi og strategisk rammekontrakt 2026-2030 (Bilag 5b).

Reform af de professions- og erhvervsrettede uddannelser er blot én af flere reformer, der er undervejs, og vi kender ikke det samlede billede endnu. I lyset af de forskellige reformer, der vil præge hele uddannelseslandskabet, delte bestyrelsen bl.a. følgende refleksioner:

- Det er bekymrende, hvordan reformerne kan komme til at ændre uddannelsesmønstre og dermed indebærer potentielle risici. Attraktiviteten af 2-årige uddannelser. Risikoen for, at de studerende ikke kommer tilbage til studierne, hvis de først kommer ud og arbejder osv.
- EK har en kæmpe brandingopgave, og med sammenlægningen har vi en endnu større opgave end før. Hvordan sikrer vi, at vi får fat i de unge? At vi kan udbyde gode 3-årige uddannelser og 1-årige overbygningssuddannelser? At kvaliteten er der?
- Vi skal arbejde sammen om branding af EK. Der er potentiale for, at EK kan blive meget attraktiv.
- Der skal være et godt 3-årigt udbud, men de 2-årige skal også være solide i sig selv og kunne stå alene grundet risiko for, at de unge ikke kommer tilbage til studierne.
- Hvilke indholdsmæssige områder er væsentlige, vi forholder strategien til? Underviser vi i det rigtige? Hvordan forholder vi os til demokratisk dannelse, hvad har vi af forpligtelse som institution, og hvilke temaer skal strategien indholdsmæssigt berøre?
- Demokratisk dannelse er vigtigt, og noget af det der har været arbejdet med i Cphbusiness' bestyrelse i forhold til de unge er, at de unge der kommer fra de erhvervsrettede uddannelser, ikke føler sig lige så stærke og habile i de samfundsmæssige debatter. Det er vigtigt, at det ikke kun er akademikere, der blander sig i samfundet.
- I KEA-regi har diskussionen været etik i forhold til teknologi.
- Det er vigtigt at kunne både diskutere og samarbejde med mennesker, der er forskellige fra én selv.

Bestyrelsen drøftede, at vi kan forvente et andet kompetencebillede fra de unge mennesker i lyset af EPXen. Praksisrettet giver god mening i forhold til vores uddannelsestyper, men det er vigtigt, at man også har de grundlæggende kompetencer i dansk, engelsk og matematik på et vist niveau, for erfaringen siger, at dem, der kommer med et lavt niveau, har større tendens til at falde fra. Det samme gælder de meget unge.

Bestyrelsen stillede uddybende spørgsmål til reformaftalen.

På strategiseminaret den 4. november vil STEK orientere nærmere om reformens implikationer, og der vil være mulighed for at dykke mere ned i reformens påvirkning af vores organisation.

Der var desuden et forslag om, at Efteruddannelse drøftes som et tema på et kommende møde eller seminar i bestyrelsen.

Bestyrelsen tog situationsbillede pr. september 2025 til efterretning og godkendte den overordnede procesplan.

6. Strategisk rammekontrakt

STEK præsenterede status på strategisk rammekontrakt med Uddannelses- og Forskningsministeriet.

Ministeriet indgik i 2021 strategiske rammekontrakter for perioden 2022-2025 med KEA og Cphbusiness. I forbindelse med sammenlægningen blev det besluttet, at de to institutioner færdiggør og afrapporterer deres rammekontrakter for 2022-2025 hver for sig. Fra efteråret 2025 skulle der forhandles en ny rammekontrakt for den samlede institution. Som følge af reformarbejdet har uddannelses- og forskningsministeren imidlertid besluttet at forlænge de eksisterende strategiske rammekontrakter på det videregående område med et år.

Det betyder, at EK fortsætter med at afrapportere på KEA's og Cphbusiness' indsatser frem til og med 2026. Afrapportering sker af to omgange: En statusredegørelse for hver af de afgivende institutioner for den samlede periode 2022-2025 og en statusredegørelse for 2026.

Bestyrelsen tilsluttede sig forslag om proces for bestyrelsens behandling af afrapportering for de to nuværende strategiske rammekontrakter. KEAs og Cphbusiness' strategiske rammekontrakter gælder frem til udgangen af 2025, men videreføres til udgangen af 2026 → Ny SRK for 2027-2030 skal indgås med UFM.

7. Halvårsregnskab og estimat for 2025

JEBE orienterede om halvårsregnskab.

Samlet set udgør halvårsresultatet et underskud på 1,7 mio. kr. mod et forventet overskud på 5,4 mio. kr. Udviklingen skyldes primært periodeforskydninger samt en større feriepengehensættelse pr. 30. juni 2025 (19 mio. kr.) end i junibudgettet.

Der var en kommentar om ønske til opstilling, hvor resultat kunne sammenlignes med budget.

Direktionen svarede, at det kommer fremadrettet som et led i økonomirapportering til bestyrelsen, men ikke bagudrettet før termin den 1. juli, idet det ikke har været muligt at sammenstille forbruget opgjort på organisationen, som den ser ud pr. 1. juli med de to forskellige budgetformater og organisationer, som har været gældende i første halvår af 2025.

Halvårsrapporterne skal godkendes af KEAs og Cphbusiness' bestyrelser særskilt i henhold til ministeriets anvisning. Efterfølgende vil EK bestyrelsen modtage rapporter til orientering.

Bestyrelsen tog halvårsregnskab og estimat for 2025 til efterretning. Bestyrelsen ser frem til fremadrettet at kunne sætte et regnskab og budget op mod hinanden.

Forventet resultat – STÅ aktivitet på fuldtidsuddannelser

Ved en fejl var STÅ og aktivitetsindtægter ikke fordelt korrekt mellem programområder i det udsendte bilag.

Sommerens eksamener er indberettet, og endeligt STÅ-resultat for 2025 overgår budgettet med 81 STÅ svarende til +0,9%.

Forventet resultat for 2025

Det forventede resultat er opjusteret fra et underskud på 21,9 mio. kr. til et underskud på 15,2 mio. kr.

Væsentligste bevægelser:

- Uddannelse falder med 6,5 mio. kr., idet censorudgifter er flyttet til Studieadministration, og vakancer og fald på Efteruddannelse grundet aktivitetsjustering.
- Andre omkostninger falder, idet hensættelse til feriepenge pr. 30. juni 2025 overvejende tilbageføres i 2. halvår. Det er et regnskabsteknisk underskud pga. feriepenge, som bliver udlignet til juli/august.
- Sammenlægningsudgifter stiger som følge af periodeforskydninger fra 1. halvår. Forventning til årets samlede udgifter til sammenlægning er uændret.
- Realiseret resultat 1. halvår 2025 afviger fra seneste forventning.

Bestyrelsen stillede uddybende spørgsmål til det forventede økonomiske resultat for 2025.

I forlængelse heraf blev der ytret ønske om fremadrettet også at se sammenlægningsgevinsterne. Det vil der blive arbejdet videre med frem mod decembermødet.

Bestyrelsen tog regnskaber for perioden 1. halvår 2025 og estimat for 2025 til efterretning.

8. Budgetoverslag 2026-2029

JEBE præsenterede et budgetoverblik med overslag for perioden 2026-2029.

Budgetudkast 2026 – udvikling fra juni til september

Forventet resultat 2026 er siden juni 2025 opjusteret fra et underskud på 22,3 mio. kr. til et underskud på 11,3 mio. kr. Det skyldes følgende bevægelser:

- Aktivitetsindtægter er reestimeret på baggrund af aktuel bestand samt forventning til gennemførelse og beståelse.
- Udgifter til uddannelse falder som følge af flytning af censorudgifter til studieadministration samt re-estimering af aktivitet på efteruddannelse, herunder et for højt budget (fejl) til timelærere ved seneste budget.
- Andre omkostninger stiger som følge af samling af udgifter til feriepengeregulering på én budgetpost. Tidligere afspejlede budgettet forskellig praksis på området, hvor nogle udgifter lå på enhedernes budgetter, mens andre var samlet.

Budgetudkast 2026-2029

Puljen til strategiimplementering vil forventeligt blive udmøntet til varige formål, hvorfor der er behov for en stigende profil, såfremt der skal være investeringskraft ud i årene. Puljens størrelse og anvendelse skal yderligere konkretiseres i takt med, at strategien formuleres, og elementerne i implementeringen af reformen bliver afdækket. Dette vil ske som led i den årlige budgettering i december.

Tilpasningsbehov udgør i perioden 0,3-0,8% af de samlede årlige omkostninger, hvis driftsøkonomien skal balancere i budgetoverslagsårene 2027-2029. Tilpasningerne kan realiseres både ved at øge de samlede indtægter og ved en omkostningstilpasning.

Reformens effekt på indtægter

Ud over de varige indtægtpåvirkninger rummer reformen også:

- Særligt tilskud i 2029-2031 på samlet ca. 40 mio. kr. i de tre år.
- Optometristuddannelsen vil modtage særskilt taksameterløft og i perioden 2025-2027 midlertidige tilskud på samlet 1 mio. kr.

Bestyrelsen stillede uddybende spørgsmål til underskuddet grundet sammenlægningsudgifter, som vil medføre et træk på egenkapitalen.

Derudover var der følgende kommentarer:

- Det er mange reformer, der kommer til at påvirke os i uddannelsessektoren, og som vil påvirke søgemønstre og dermed også økonomi og strategi.
- Vi skal huske, at målet er ikke at generere en stor pengetank. Målet er at ramme et 0 i budgettet. Vi skal generere kvalitet og god uddannelse.

Bestyrelsen tog det tidlige budgetudkast for 2026 samt indtægts- og udgiftsoverslag 2026-2029 til efterretning.

9. Uddannelsesudvalg

EVAV præsenterede indstillingen, som forud for mødet var fremsendt i bilag 9a. Det indstilles, at bestyrelsen godkender udkast til forretningsorden for EKs uddannelsesudvalg, inkl. udvalgssammensætning og procesplan for beskikkelse.

Ifølge vedtægten skal der være et uddannelsesudvalg pr. uddannelsesområde. Der er derfor lagt op til at nedsætte følgende 11 uddannelsesudvalg.:

1. Uddannelsesudvalget for Byggeri
2. Uddannelsesudvalget for Energi
3. Uddannelsesudvalget for Finans og Økonomi
4. Uddannelsesudvalget for Teknik
5. Uddannelsesudvalget for Optometri
6. Uddannelsesudvalget for Miljøteknolog
7. Uddannelsesudvalget for Laborant
8. Uddannelsesudvalget for Design og Oplevelse
9. Uddannelsesudvalget for Digital
10. Uddannelsesudvalget for Handel og Markedsføring
11. Uddannelsesudvalget for Efteruddannelse

Herudover havde bestyrelsen følgende bemærkninger:

- Uddannelsesudvalg for Handel- og Markedsføring: Business Danmark tages ud.
- Uddannelsesudvalg for Byggeri: Opmærksomhed på, at entreprenørerne er repræsenteret i gruppen af de 2-8 virksomheder.
- Uddannelsesudvalg for Teknik: Opmærksomhed på, at forsyningskæden ikke er repræsenteret i dette udvalg (logistik, VCM), men kan være dækket ind af de andre aktører.
- Det er vigtigt, at vi stiller krav til uddannelsesudvalgene, især nu, hvor reformen fylder så meget.
- Uddannelsesudvalgene skal være med til at sikre, at de strategiske pejlemærker også kan udføres i udvalgene. Hvis de skal virke i perioden, hvor reformen skal implementeres, og top-upperne forsvinder osv., er det vigtigt, at det er nogle personer, der har et kendskab til overenskomsterne på arbejdsmarkedet, herunder rammerne for efteruddannelse.
- Eksterne medlemmer og aftagervirksomhederne har tilført stor værdi i forhold til trends og tendenser. Flere eksterne ønskes for at få input fra erhvervene.
- Det kan overvejes på et tidspunkt at have repræsentanter fra Forsvaret ind.

Der var tilslutning til indstillingen med følgende kommentarer: Bestyrelsen nikkede til de 11 udvalg. Business Danmark tages ud. I uddannelsesudvalgene skal der stilles krav om at bidrage aktivt. Bestyrelsen orienteres, når alle pladser i uddannelsesudvalgene er besat, og det betyder, at det ikke nødvendigvis vil blive til december (som der står i procesplanen lige nu).

10. Eventuelt

Der var ingen bemærkninger under Eventuelt.

CL og JPE takkede for et godt bestyrelsesmøde, de konstruktive bidrag og godt mødemateriale.