

Mødets titel	Bestyrelsesmøde i Erhvervsakademi København
Dato	29. september 2025 kl. 15.00-18.00
Sted	Nansensgade 19, 1366 København K. Lokale 4.08 (bag ved kantinen)
Mødeleder	Charlotte Lundblad (bestyrelsesformand)
Referent	Ann-Cathrine Andersson (Ledelsessekretariat)

Pkt.	Type	Dagsorden	Materiale
0.	Orientering	Orienteringer	
1.	Beslutning	Godkendelse af: - Dagsorden - Referat af det konstituerende bestyrelsesmøde den 4. juni 2025	Bilag 1a. Referat af bestyrelsesmøde i Erhvervsakademi København den 4. juni 2025
2.	Orientering	Introduktion til Erhvervsakademi København	Bilag 2a. Status på nyt sammenlagt akademi Bilag 2b. Status på optag
BESTYRELSE OG REKTOR			
3.	Beslutning	Formelle forhold	Bilag 3a: Oplæg til forretningsorden Bilag 3b: Valg af revisor Bilag 3c: Bestyrelseshonorar Bilag 3d: Finansiell strategi
4.	Beslutning	Bestyrelsesmøder	Bilag 4a: Mødeplan 2025-2026 Bilag 4b: Årshjul Bilag 4c: Mødesystem
STRATEGI			
5.	Beslutning	Strategi for Erhvervsakademi København – opstart og proces	Bilag 5a: EKs situationsbillede Bilag 5b: Opdateret procesplan for strategiarbejdet
6.	Beslutning	Strategisk rammekontrakt	Bilag 6a: Status og videre proces for strategisk rammekontrakt
ØKONOMI			
7.	Orientering	Halvårsregnskab og estimat for 2025	Bilag 7a: Halvårsregnskab og estimat for året Bilag 7b: Investeringsbudget 2025
8.	Orientering	Budgetoverslag 2026-2029	Bilag 8a: Udkast til budgetoverslag

UDDANNELSESPORTEFØLJE			
9.	Beslutning	Uddannelsesudvalg	Bilag 9a. Forretningsorden for EKs uddannelsesudvalg Bilag 9b. Procesplan for beskikkelse af EK uddannelsesudvalg
10.		Eventuelt	
SKRIFTLIG ORIENTERING			
Indhold / forside			
1.	Status på EKs drift a. Status på EK-bygninger b. Informationssikkerhedspolitik c. Bestyrelsesforsikring d. Whistleblowerordning e. Status på dialog på Efteruddannelse med Uddannelses- og Forskningsstyrelsen		Bilag 1a. Status på EK-bygninger Bilag 1b. Informationssikkerhedspolitik Bilag 1c. Bestyrelsesforsikring Bilag 1d. Whistleblowerordning Bilag 1e. Status på dialog på Efteruddannelse med Uddannelses- og Forskningsstyrelsen (UFS)
2.	Nyheder fra Erhvervsakademi København		Bilag 2a. Nyhedsoversigt fra www.ek.dk
3.	Nyt fra erhvervsakademisektoren		Bilag 3a. Møder i Danske Erhvervsakademier
4.	Nyt fra Uddannelses- og Forskningsministeriet		Bilag 4a. Orienteringsbrev om forslag til Finanslov 2026 Bilag 4b. Orienteringsbrev om tilskud som følge af reform Bilag 4c. Brev fra UFS med supplerende spørgsmål samt svarbrev vedr. Efteruddannelse

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	STEK
Ole Gram-Olesen	Prorektor	OGR
Eva Valcke	Uddannelsesdirektør	EVAV
Line Louise Hansen	Uddannelsesdirektør	ELHA
Rasmus Weinreich Holm	Markedsdirektør	RASH
Jens Barslund Ellehauge	Ressourcedirektør	JEBE
Charlotte Lundsgaard	Sekretariatschef	CLU
Ann-Cathrine Andersson	Direktionskonsulent	ACA