

|              |                                                |
|--------------|------------------------------------------------|
| Mødets titel | Bestyrelsesmøde i Erhvervsakademi København    |
| Dato         | 8. december 2025 kl. 15.00-18.00               |
| Sted         | Landemærket 11, 1119 København K. Lokale 4.13  |
| Mødeleder    | Charlotte Lundblad (bestyrelsesformand)        |
| Referent     | Ann-Cathrine Andersson (Ledelsessekretariatet) |

### ***Bestyrelsesmødet var indkaldt med følgende dagsorden:***

*Introduktion til mødesystemet Admincontrol*

*Introduktion til programområdet Finans og Økonomi*

1. Orienteringer
2. Godkendelse af dagsorden
3. Godkendelse af referat af bestyrelsesmøde 4. november 2025
4. Formelle forhold
5. Koncept for årlig risikodrøftelse
6. Introduktion til Danske Erhvervsakademiers Studenterorganisation (DESO) – paraplyorganisation for de studerende i sektoren
7. Opdateret estimat for 2026 og perioderegnskab 3. kvartal 2026
8. Budget for 2026 samt flerårsbudget 2026- 2029
9. Eventuelt

*Egen tid i bestyrelsen*

Der var afbud fra SAB og JL. LG deltog fra kl. 16.00.

## Bestyrelse

| Navn                                | Udpeget af                               | Initialer |
|-------------------------------------|------------------------------------------|-----------|
| Charlotte Lundblad (formand)        | Dansk Erhverv (DE)                       | CL        |
| Jannik Frank Petersen (næstformand) | Selvsupplering                           | JPE       |
| Peter Jacques Jensen                | Fagbevægelsens Hovedorganisation (FH)    | PJJ       |
| 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       |

## ***Introduktion til mødesystemet Admincontrol***

Marcus Henriksen fra Admincontrol gav en kort introduktion til mødeportalen Admincontrol (online via Teams).

## ***Introduktion til programområdet Finans og Økonomi***

Efterfølgende gav Bo Steen Larsen (programchef) og Lotte Hyldgaard Smidt (uddannelseschef) fra programområdet Finans og Økonomi en introduktion til programområdet kombineret med en rundvisning på Landemærket.

### ***1. Orienteringer***

*Ny udpegning til bestyrelsen*

CL orienterede om, at Anja er trådt ud af bestyrelsen, og Fagbevægelsens Hovedorganisation har udpeget et nyt medlem – Peter Jacques Jensen, Fællesformand i HK Hovedstaden, blev budt velkommen.

*Opfølgning på bestyrelsesmødet/strategiseminaret den 4. november 2025*

CL informerede, at som opfølgning på bestyrelsesmødet den 4. november:

- Bestyrelsen indfører fremover 'egen tid', hvor der samles op, og det bliver et fast punkt på dagsordenen. Afslutningsvis på dagens møde kan ønsker og forventninger drøftes nærmere.
- Bestyrelsen skal finde et passende format for en årlig evaluering fra 2026 (decembermødet). Bestyrelsen vil få præsenteret et koncept for evaluering af bestyrelsens arbejde i løbet af 2026.

*Strategi*

I forbindelse med, at der afholdes bestyrelsesmøder på skiftende lokationer, er der kommet et forslag om, at bestyrelsesmødet og det tilknyttede strategiseminar næste år, den 30. september – 1. oktober 2026, afholdes på EK Minervavej i Rønne (Campus Bornholm). Der var opbakning til forslaget, og bestyrelsen er velkommen til at sende skriftlige tilbagemeldinger efter mødet til Ledelsessekretariatet via [rektor@ek.dk](mailto:rektor@ek.dk), såfremt der var nogle praktiske forhold, der skulle tages højde for.

*Ny EPX-rapport med anbefalinger fra ekspertgruppe*

En ny EPX-rapport med anbefalinger offentliggøres den 15. december. Steen og resten af ekspertgruppen har afleveret et oplæg til ministeren til, hvordan den kommende gymnasiale uddannelse EPX kan se ud. EPX'en vil få stor betydning for erhvervsakademierne, idet den er rettet mod det erhvervs- og professionsrettede område.

### ***2. Godkendelse af dagsorden***

CL orienterede om, at punkt 6, *Introduktion til Danske Erhvervsakademiets Studenterorganisation*, udskydes til et fremtidigt bestyrelsesmøde, da SAB desværre var forhindret i at deltage i dagens møde.

Bestyrelsen godkendte dagsordenen uden bemærkninger.

### ***3. Godkendelse af referat af bestyrelsesmøde den 4. november 2025***

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

Referatet vil blive fremsendt til digital underskrift via Admincontrol.

#### 4. Formelle forhold

CL orienterede om, at bestyrelsens input til hhv. forretningsordenen og den finansielle strategi på bestyrelsesmødet den 29. september er indarbejdet og vedlagt i Bilag 4a og 4b (med gule markeringer) i fremsendte mødemateriale.

##### **Bestyrelsens forretningsorden**

I bestyrelsens forretningsorden er følgende tilføjet:

*- Bundlinjeansvar er lige så vigtigt som det ønskede resultat. Der er mange typer bundlinjer; herunder bæredygtighed, samfundsansvar osv.*

Herudover havde CL yderligere en mindre tilføjelse:

I forretningsordenen står: *Formanden sikrer, at bestyrelsens beslutninger gennemføres.*

Formanden ønsker denne tilføjelse i formuleringen: *Formanden arbejder for at sikre, at bestyrelsens beslutninger gennemføres.*

Der var opbakning til tilføjelsen, og bestyrelsen drøftede, at forretningsordenen er et levende dokument, som med fordel løbende kan tages op. Det blev besluttet, at forretningsordenen behandles årligt i forbindelse med evalueringen af bestyrelsens arbejde i december.

Bestyrelsens forretningsorden vil blive uploadet i bestyrelsens mødesystem, Admincontrol, i opdateret version (uden de gule markeringer) i mappen *Formelle dokumenter*.

##### **Finansiell strategi**

I forlængelse af bestyrelsesmødet den 29. september 2025 er bestyrelsens input til den finansielle strategi blevet indarbejdet/undersøgt og omfatter følgende:

*- Redaktionelle kommentarer indarbejdes i den finansielle strategi, og muligheden for lånomlægning uden inddragelse af bestyrelsen er fjernet.*

*- Afsøgt soliditetsgrad → Fastholdes på 30 %*

Bestyrelsen godkendte den reviderede finansielle strategi. Den finansielle strategi for Erhvervsakademi København vil blive placeret i Admincontrol i en opdateret version (uden de gule markeringer) i mappen *Formelle dokumenter*.

#### 5. Koncept for årlig risikodrøftelse

Bilag 5a indeholder et forslag til et koncept for den årlige risikodrøftelse. JEBE præsenterede oplægget og orienterede om, at den fremtidige behandling af den årlige risikodrøftelse er placeret i september i overensstemmelse med bestyrelsens årshjul.

Det blev fremhævet, at risiko- og sikkerhedsområdet får stadigt større betydning. Det blev derfor drøftet, om der på sigt kan blive behov for at ansætte specialiserede kompetencer, som kan arbejde mere dybtgående med området. Organisationen oplever en stigende efterspørgsel efter, at vi leverer på sikkerhedsdagsordenen, og der pågår allerede en dialog om de nærmere rammer. Flere af temaerne er fælles for erhvervsakademisektoren, og der vil derfor være relevans i at styrke samarbejdet på tværs.

Bestyrelsen godkendte konceptet for den årlige risikodrøftelse og understregede samtidig, at ambitionen er at undgå at igangsætte unødvendigt administrativt arbejde. Det blev påpeget, at det er vigtigere, at risikohåndteringen er forankret i organisationen fremfor at leve i bestyrelsen alene. EK indgår i en bredere geopolitisk sammenhæng, og det er derfor afgørende, at organisationen er opdateret og robust — ikke blot for bestyrelsens skyld, men for hele institutionens fortsatte drift og udvikling.

## ***6. Introduktion til Danske Erhvervsakademiers Studenterorganisation (DESO) – paraplyorganisation for de studerende i sektoren***

Punktet blev udskudt til et fremtidigt bestyrelsesmøde.

## ***7. Opdateret estimat for 2. halvår 2025 og perioderegnskab for 3. kvartal 2025***

JEBE præsenterede det opdaterede estimat for regnskabsåret 2025 og perioderegnskabet for 3. kvartal 2025 samt opdateret investeringsbudget 2025 og likviditetsbudget 2025.

Estimatet for 2. halvår viser en forbedring på 6,1 mio. kr. i forhold til vurderingen i september; fra -13,5 mio. kr. til -7,4 mio. kr. Det samlede resultat for 2025 forventes nu at lande på -9,1 mio. kr. Der er fortsat væsentlige periodiseringsforskydninger på tværs af udgiftsområderne.

En del af opgaverne finansieret af sammenlægningsbudgettet er skubbet til 2026, hvor visse udgifter forskydes ind i 2026.

EKs forventede resultat for 2025 påvirkes især af hensættelser til mulig tilbagebetaling af tilskud samt dispositionsbegrænsningen på årets bevilling. Ikke-udmøntede midler fra strategipuljen bidrager til et bedre resultat end tidligere forventet.

Bestyrelsen drøftede tilskud fra ministeriet og praksis for hensættelser og støttede, at institutionen af forsigtighedshensyn har valgt at foretage hensættelser.

Der blev spurgt til, hvilket ansvar bestyrelsen har i forhold til SmartLearning.

SmartLearning "ejes" af de syv erhvervsakademier, og beslutninger træffes af en bestyrelse bestående af rektorerne. Regnskabsmæssigt balancerer SmartLearning samlet set, idet eventuelt overskud og underskud fordeles mellem alle akademierne. Udbud og øvrige rammer følger værtsinstitutionens principper.

Der blev spurgt til strategi for håndtering af overskudslikviditeten. Der er mulighed for at foretage investeringer i EK, herunder lavrisikoinvesteringer i statsobligationer og aftalekonto, og dette drøftes løbende med banken.

### Bestyrelsen tog følgende til efterretning:

- Bilag 7a. Estimat for 2. halvår 2025 og perioderegnskab for 3. kvartal 2025
- Bilag 7b. Det reviderede investeringsbudget for 2025
- Bilag 7c. Likviditetsbudget 2025

## ***8. Budget for 2026 samt flerårsbudget 2026-2029***

JEBE præsenterede budgetforslaget for 2026 samt flerårsbudgettet for 2026-2029 og beskrev bevægelserne siden bestyrelsen blev præsenteret for det tidlige budgetudkast 2026 og budgetoverslag 2026-2029 i september.

For fuldtidsuddannelserne forventes en mindre aktivitetsstigning de kommende år, dog med fald i 2029, hvor effekten af uddannelsesreformen og bortfaldet af top-up-uddannelserne slår igennem. Vinteroptaget har udviklet sig som forventet efter en langsom start. På efteruddannelsesområdet ses et fald som følge af stop for samarbejdspartnere, og der er ikke indregnet en aktivitetsstigning, men der arbejdes hårdt på at udvide aktivitetsområder, herunder aktiviteter for ledige.

Indtægtssiden er opjusteret med 4,2 mio. kr., hvilket primært skyldes EKs andel i forskningsreserven på 5,8 mio.kr. Der er en nedskrivning af indtægtsdækket virksomhed, pga. få aktiviteter "i bogen", men også her arbejdes der på at realisere aktiviteter.

I budgettet for 2026 er der bl.a. indlagt ekstra årsværk til forskningsopgaver på uddannelsesprogramområderne og en forhøjelse af puljen til strategiimplementering.

På omkostningssiden blev det fremhævet, at IT-udgifterne stiger, især pga. sikkerhedskrav i EFIF-fællesskabet og højere licensomkostninger. Bestyrelsen spurgte i den forbindelse til status for sammenlægningen af IT-systemer. De fleste systemer er konsolideret, mens Learning Management-systemet og Navision afventer som planlagt. Der er fortsat paralleldrift på enkelte områder.

Der er i budgettet indføjet en realisering af effektiviseringspotentiale på de tværgående områder med nettoeffekt på +2,0 mio.kr. i 2026. Det forventes, at yderligere effektiviseringer vil kunne realiseres i de kommende år, hvilket er indarbejdet i flerårsbudgettet.

Der blev desuden drøftet muligheder for at optimere bygningsmassen som følge af færre studerende i bygningerne.

Flerårsbudgettet viser overskud i 2027 og 2028, mens 2029 er behæftet med betydelig usikkerhed som følge af reformimplementeringen.

Endelig spurgte bestyrelsen til, hvornår en ny ressourcemodel var klar til drøftelse i bestyrelsen forud for, at den skal træde i kraft i 2027, og den vil blive præsenteret senest på juni-mødet.

Bestyrelsen godkendte budgetforslaget for 2026 (bilag 8a) samt investerings- og likviditetsbudgetterne for 2026-2029 (bilag 8c og 8d) og tog flerårsbudgettet 2026-2029 (bilag 8b) samt aktivitetsprognoser på fuldtidsuddannelserne 2026-2029 og deltidsuddannelserne 2026 (Bilag 8e) til efterretning.

## **9. Eventuelt**

Bestyrelsen takkede OGR for indsatsen i forbindelse med, at det var OGRs sidste møde, og han udtræder af direktionen og rollen som prorektor ved årsskiftet. I den anledning afholdes en reception den 19. januar 2026, som bestyrelsen er inviteret til.

## **Egen tid i bestyrelsen**

*Efterfølgende havde bestyrelsen egen tid.*