

Mødets titel	Bestyrelsesmøde i Erhvervsakademi København (EK)
Dato	24. juni 2026 kl. 15.00-18.00
Sted	EK Frederikkevej, Hellerup, lokale 318
Mødeleder	Charlotte Lundblad (bestyrelsesformand)
Referent	Ann-Cathrine Andersson (Ledelsessekretariat)

Bestyrelsesmødet var indkaldt med følgende dagsorden:

- 1. Orienteringer**
 - 2. Godkendelse af dagsorden**
 - 3. Godkendelse af referat af bestyrelsesmøde den 23. marts 2026**
 - 4. Strategi for Erhvervsakademi København**
 - 5. Reformimplementering – EK's fremtidige uddannelsesportefølje fra 2028**
 - 6. Kvalitetsrapport 2026 og kvalitetsnøgletal**
 - 7. Kvartalsregnskab og budgetestimat for året**
 - 8. Ressourceallokering for programområderne fra 2027**
 - 9. Indgåelse af lejemål (fortroligt)**
 - 10. Valg af revisor**
 - 11. Bestyrelsens mødeplan for næste år**
 - 12. Eventuelt**
- Egen tid**
- Sommerafslutning på terrassen og kort introduktion til EK Frederikkevej**

Der var afbud fra Lars Goldschmidt og Peter Jacques Jensen. Jakob Ravn deltog online via Teams.

1. Orienteringer

CL bød velkommen til alle, herunder ny studenterrepræsentant, Josefine Christel Boss, som netop har afsluttet 2. semester på service- og oplevelsesøkonomuddannelsen på EK.

Alle præsenterede sig kort bordet rundt.

Herudover orienterede CL om, at Sarah Bielefeld er stoppet på sit studie og derfor udtræder af bestyrelsen. Vi afventer ny studenterrepræsentant.

Efterfølgende orienterede CL om relevant nyt siden sidst, herunder:

- **Opfølgninger fra sidste møde:**
 - Status på **etablering af De Studerendes Råd (DSR)** (jf. bilag 3a i den skriftlige orientering).
 - **Udvikling i chef- og ledelsesårsværk** i forlængelse af behandlingen af Årsrapport 2025 på mødet 23. marts 2026 (vedlagt i bilag 3b i den skriftlige orientering).
- **Folketingsvalg 2026:** Ny regering, samme minister, Christina Egelund – nu med ny titel som forsknings-, uddannelses- og digitaliseringsminister.
- **Valg i Danske Erhvervsakademier (DKEA):** STEK er stoppet som formand i rektorkollegiet (efter planen), og CL er valgt som næstformand i bestyrelseskredsen.

- **Programskitse til bestyrelsesmøde og strategiseminar** 30. september – 1. oktober 2026 (det foreløbige program er vedlagt i bilag 3d i den skriftlige orientering).

Der var overordnet ros til det gennemarbejdede mødemateriale og fokuseringen i forklæderne.

2. Godkendelse af dagsorden

Bestyrelsen godkendte dagsordenen uden bemærkninger.

3. Godkendelse af referat af bestyrelsesmøde den 23. marts 2026

Bestyrelsen godkendte referat af mødet den 23. marts 2026 uden bemærkninger.

Bestyrelsen får tilsendt referatet til digital underskrift via Admincontrol umiddelbart efter mødet.

4. Strategi for Erhvervsakademi København

CL gav en indflyvning til strategipunktet, og STEK præsenterede kort status på strategien og processen siden sidste bestyrelsesmøde frem til nu og status på EK's strategiske rammekontrakt med ministeriet.

Strategiudkast: 'Læring til livet' (bilag 4a)

CL spurgte bestyrelsen, om der er behov for yderligere tekstnære justeringer til strategidokumentet.

Hertil var der følgende input og forslag til justeringer, inkl. skriftlige bemærkninger fra LG:

- Flere medlemmer takkede for et godt strategiudkast og gode tekster.
- Der var forslag om justering af anvendelsen af 'kraft'-ordene. Alternative forslag kunne være: *Handleevne* og *forandring*. Eller lade pejlemærketitler stå alene.
 - Sidstnævnte oplyste direktionen har været overvejet, men konsekvensen er, at det mister lidt "retning".
- *Pejlemærke: Personlig handlekraft*
 - Her kan demokratisk dannelse med fordel skrives frem.
- *Prioritet: Læring med virkning*
 - Her kan demokratisk dannelse med fordel skrives frem.
- *Prioritet: Tilknytning for livet*
 - Beskriver EK som et sted, man vender tilbage til. Her kan forskellen til *Mulighed for mere* med fordel tydeliggøres, da de to prioriteter minder lidt om hinanden.
- *Prioritet: Mulighed for mere*
 - Her kan overgangene i det samlede uddannelsessystem, dvs. det systemiske, der rækker ud over EK's egne uddannelser, med fordel skrives frem for at tydeliggøre forskellen til *Tilknytning for livet*.

Den videre proces med lancering og implementering af strategien (bilag 4b)

Der var opbakning til:

- Færdiggørelse af strategimaterialer (sidste justering af layout og indhold).
- Lancering af ny strategi til august 2026.
- Igangsættelse af implementering i hovedspor i efteråret 2026.

Bestyrelsen drøftede betragtninger i forhold til de foreslåede implementeringsspor:

- God strategi med gode pejlemærker og prioriteter. Det er ikke en transformativ strategi, men en samlende strategi. Der er ikke sat en helt anden retning, end der har været sat før på de to forgængerinstitutioner. Retningen videreføres. Kan den karambolere med, at vi om lidt skal til at implementere reformen? Strategien skal kunne fungere som en ramme for reformarbejdet. Organisation kommer til at være mere optaget af reformen end af strategien. Det behøver ikke at være modsætningsfyldt, og derfor bør strategien tænkes tydeligt kommunikativt sammen i forhold til reformen.

- Et af pejlemærkerne er *Personlig handlekraft*. Dvs. handling frem for KPI. Vi skal være sikre på, hvad det er, vi som bestyrelse beder om at måle på.
- Kan vi lave en økonomisk model, for strategien kan virke lidt kortsigtet, og vi står over for en ny virkelighed. I efteråret skal vi have forholdt os nærmere til dette, så det hænger sammen.
- Fra et medarbejderperspektiv: Adfærdsdesign. Hvordan får vi strategien indarbejdet i organisationen? Hvor er vi i dag, og hvor langt er vi med videnarbejdet og rum til afprøvning, og hvordan skal vi som medarbejdere være med til at løse det? Organisation er stadig i en sammenlægning, hvor der bliver brugt mange ressourcer, og så kommer reformen og strategien oveni. Kan vi indarbejde strategien på en måde, så den bliver en naturlig del af hverdagen og ikke trækker ekstra ressourcer og båndbredde?
- Fra et studenterperspektiv: Vigtigt med fokus på tydelig kommunikation. Fx. i forhold til orientering om, hvornår praktik starter. At det er noget, som underviserne kan mærke, så der kommer konkret information, som er mærkbar for den studerende. Fokus på *fællesskab* og *tilknytning for livet* er godt. Vigtigt for de studerende at have tutorer, når de starter på en uddannelse, for det giver en god start på studielivet.
- Som bestyrelse kan man være hurtigere igennem en sammenlægning end organisationen, men som bestyrelse skal vi have øje for, at en sammenlægning tager tid i organisationen. De to gange "plejer", skal blive en ny praksis, som strategien skal kunne understøtte.
- Gode forslag til implementering, herunder strategiske målbilleder.

STEK tilføjede, at strategiudkastet ligger i naturlig forlængelse af det tidligere strategiarbejde på de to akademier, og at det samtidig er forsøgt tilrettelagt, så strategien understøtter reformarbejdet, frem for at komme i konflikt med det. I forhold til de tværgående indsatser fremhævede STEK, at implementeringen ikke bør frontloades, og vi afventer ministeriet mht. vores kommende strategiske rammekontrakt. Der ligger en betydelig opgave i at etablere de nye uddannelser, som er et relevant tema at drøfte nærmere på seminaret i september.

STEK oplyste desuden, at der frem mod september vil blive udarbejdet et bud på flerårseffekterne af de elementer, der følger af reformen.

Da der endnu ikke er taget stilling til den geografiske placering af pladserne, er denne del endnu ikke afklaret. Til budgetpunktet vil der blive udarbejdet fremskrivninger, som viser de forventede økonomiske konsekvenser og udviklingen fremadrettet.

Bestyrelsen godkendte bilag 4a. Endeligt udkast til ny strategi og tog bilag 4b. Lancering og implementering til efterretning. Direktionen fik mandat til at færdiggøre udkastet i nær fremtid i dialog med formandskabet.

5. Reformimplementering – EK's fremtidige uddannelsesportefølje fra 2028

STEK indledte punktet med en orientering om reformimplementeringen og de igangværende processer vedrørende EK's fremtidige uddannelsesportefølje fra 2028.

Det samlede nationale uddannelseslandskab tegner den nye erhvervsrettede uddannelsesportefølje fra år 2028 og frem, herunder nye og eksisterende EA- og PBA-uddannelser og de nye overbygningsuddannelser. Landskabet er udarbejdet af tre faglige arbejdsgrupper, der i efteråret 2025 / vinteren 2026 har formuleret anbefalinger til landskabet, som er blevet endeligt konsolideret i styrelsens arbejdsgruppe for reformimplementering. Det grundlæggende princip for udarbejdelsen til det nationale uddannelseslandskab har været at vurdere, hvordan forsyningen til arbejdsmarkedet i fremtiden ser ud.

Status på reformimplementering

STEK orienterede om, at der efter udsendelsen af mødematerialet er afholdt arbejdsgruppemøde med styrelsen. På mødet fremkom der både bemærkninger til EK's indmelding om den fremtidige uddannelsesportefølje og nye forhold, som kræver yderligere dialog med styrelsen, og på den baggrund forventes punktet genbehandlet på bestyrelsesmødet i september.

Det foreløbige materiale til styrelsen fremgår af den skriftlige orientering (bilag 3e).

Nedlagte uddannelser, nye 3-årige PBA-uddannelser og omlægning af pladser

ELHA præsenterede punktet. Med afsæt i det nye nationale uddannelseslandskab blev hovedpunkterne i EK's indstilling gennemgået:

- Omlægning af 777 pladser til 4 nye professionsbacheloruddannelser samt justering af én eksisterende uddannelse fra 2028.
- Ansøgning om otte overbygningsuddannelser (OVU) fra 2028 med mulighed for yderligere ansøgninger frem mod 2030.
- Etablering af et samlet internationalt digitalt miljø i Hillerød, ved:
 - At EK anvender de tildelte 30 internationale pladser uden for København ift. udmøntning af aftale om engelsksprogede pladser på STEM-området 2025 til etablering af ny engelsksproget uddannelse og udbud af PBA i Cybersikkerhed i Hillerød fra sommeroptag 2027.
 - At EK forventeligt ansøger om at flytte engelsksprogede pladser fra de digitale top-up uddannelser i Lyngby til beslægtet uddannelse i Hillerød, jf. aftale om reduktion af 2021.
 - Overvejelse om et dansk udbud af PBA i Cybersikkerhed i Hillerød.

Bestyrelsen drøftede opmærksomhedspunkter og perspektiver, herunder:

- Der blev peget på behovet for særlig opmærksomhed på Datamatiker, herunder kodning og AI på det digitale område.
 - ELHA orienterede i den forbindelse om, at uddannelsesudvalget på det digitale område for nyligt drøftede vanskeligheden ved at forudsige udvikling og kompetencebehov 5 år frem.
- Studieordningerne bør revideres, og der bør foretages en nærmere gennemgang af de 2-årige uddannelser som led i udviklingsarbejdet.
- Der var opmærksomhed på, at hele IT-området kræver fokus på AI for fortsat at være relevant for arbejdsmarkedet. Samtidig blev det bemærket, at sektorens omstillingshastighed udfordres af krav om enighed ved ændring af studieordninger.
- Bestyrelsen drøftede desuden politiske signaler om AI i lyset af regeringsgrundlaget på uddannelsesområdet, herunder hvordan EK og bestyrelsen bør forholde sig til dem. Det blev bemærket, at den politiske dagsorden fremstår offensiv, mens konkrete indsatser og retning fortsat skal afklares.
- Vigtigheden af, at uddannelses titlerne matcher arbejdsmarkedets behov og er relevante for både større virksomheder og mindre SMV'er.
- Den nye PBA-uddannelse i Design & Business i relation til beskæftigelse.
- Vigtigt, at industribachelor på den ene side er differentieret ift. maskinmesteruddannelsen, men på den anden side har el-fagligheden med i uddannelsen.
- Der blev peget på vigtigheden af fortsat at sikre et arbejdsmarked for dimittender fra de 2-årige uddannelser.

Der var opbakning til den foreslåede portefølje, herunder de første 8 overbygningsuddannelser, der kan udbydes fra 2028 eller senere. Samtidig blev der peget på behov for yderligere dialog om institutionernes samlede uddannelsesdækning på Sjælland.

Endvidere blev det fremhævet, at de internationale pladser i Lyngby ønskes aktiveret.

CL bemærkede i forlængelse heraf, at bestyrelsen på et senere tidspunkt bør drøfte aktiviteterne på EK's lokation i Lyngby.

Bestyrelsen drøftede indstillingen vedrørende EK's fremtidige uddannelsesportefølje 2028, og der var opbakning til at gå i dialog med styrelsen om yderligere afklaring og konkretisering af indholdet i indstillingen (bilag 5a).

6. Kvalitetsrapport 2026 og kvalitetsnøgletal

EVAV præsenterede Kvalitetsrapport 2026, som indeholder resultaterne af nøgletal fra de tidligere institutioner samt de indsatser, der skal gennemføres de næste to år. Kvalitetsrapporten er fundamentet i institutionens kvalitetssystem, og kvalitetssystemets rolle er at identificere udfordringer og iværksætte handlinger, der imødekommer disse udfordringer. Det er derfor netop udfordringerne, der tager fokus i kvalitetsrapporten.

Siden sammenlægningen og indtil godkendelsen af det fælles kvalitetssystem på EK har uddannelserne fortsat kvalitetsarbejdet med udgangspunkt i det kvalitetssikringssystem, som de har været tilknyttet før sammenlægningen. På begge tidligere institutioner har der været afrapportering og dialog med uddannelserne om indsatser for at styrke kvaliteten. Dette er bl.a. foretaget via en uddannelsesrapport og udviklingsplan på Cphbusiness og via en selvevaluering og handlingsplan på KEA. Begge disse samlede kvalitetsrapporteringer er understøttet af en række bestyrelsesgodkendte nøgletal med tilhørende grænseværdier.

Der er lavet indsatser på de røde områder, og særligt to områder kræver særlig opmærksomhed på tværs af uddannelserne.

Førsteårsfrafald – udvikling og benchmark

Med undtagelse af 2023 og 2024 har førsteårsfrafald på EK's uddannelser været under det samlede gennemsnit for erhvervsakademierne (inkl. EK), og førsteårsfrafaldet har været stigende i perioden. Både for EK's uddannelser og for erhvervsakademierne samlet. Det er således ikke en ny udfordring eller en særlig udfordring for EK.

Bestyrelsen drøftede:

- Frafaldne inkluderer dem, som har valgt en anden uddannelse på EK (og valgte forkert i første omgang). Der er stor forskel på, om der er tale om omvalg eller frafald.
- Et frafald på 20% er højt, og det er en dyr omkostning for samfundet. Hvad skal der til, for at vi får det nedbragt til 15%? Vigtigt, at vi taler om det.
- Det er bemærkelsesværdigt, at der kun er 6 udbud ud af 58, som er grønne hele vejen igennem.
- Hvordan figurerer studerende, som hopper fra og starter året efter? Vi kan overveje at sætte frafald på dagsordenen som et tema på et kommende bestyrelsesmøde med fokus på kvalitetsområdet, apropos handlekraft.
- Stine Vrang Elias fra DEA var inde på generelle tendenser til førsteårsfrafald til bestyrelsens strategiseminar i november 2025. Hvad skal der til for at imødegå udfordringen, samtidig med at vi får en ny type studerende ind på akademierne? Hun havde nogle gode pointer.

STEK tilføjede, at i forhold til frafald virker den ene indsats nogle gange frem for den anden på det enkelte programområde. Det er en ledelsesopgave i forhold til de forskellige uddannelser. Kvaliteten skabes ude på uddannelserne. Der er flere aspekter i det, og det er komplekst.

Studieintensitet – benchmark

EVAV præsenterede resultaterne for studieintensitet. Studieintensitet udregnes pba. af de studerendes egen angivelse af, hvor mange timer de typisk bruger på undervisning, forberedelse og evt. praktik om ugen.

Studieintensiteten er på sit laveste niveau siden 2018 på både de akademiske bacheloruddannelser (BA), erhvervsakademiuddannelser (EA), kandidatuddannelserne (KA) og professionsbacheloruddannelserne (PBA). Det er således ikke kun en udfordring for EK.

Hertil havde bestyrelsen følgende bemærkninger:

- Hvem vurderer, hvad der er rimeligt i forhold til studieintensitet? Hvor mange af de 37 timer er den studerende på studiet?

- Hvorfor har vi ikke sammenlignelige tal? Der må være en standard. Har vi en konkret plan med en ansvarlig leder med udvikling på uddannelserne? Bestyrelsen skal kunne følge udviklingen. Vi bør koble kvalitetsrapportens resultater til reformen.
- Fra et medarbejderperspektiv: Måden og tidspunktet for dataindsamlingen har væsentlig betydning for de studerendes besvarelser. Studiebelastningen varierer betydeligt hen over semesteret, og resultaterne bør derfor tolkes med opmærksomhed på den metodiske usikkerhed.
- Det er ambitiøst med 37 timer på studieintensitet og 20 timer på frafald. Og komplekst. Det vigtigste er det optagsgrundlag, vi har på de enkelte uddannelser, og hvordan vi kan arbejde med det.
- Relevant at foretage en vurdering af, hvad bestyrelsen bør forholde sig til, og hvad administrationen og uddannelserne skal forholde sig til.

STEK svarede, at der i den skriftlige orientering i bilag 3g foreligger et samlet overblik over kvalitetsrapportresultater og tilhørende indsatser. De arbejder med det på uddannelserne. Nogle steder handler det om studieforudsætninger mere end, hvad vi tilbyder dem. Det er relativt komplekst. Men det er det, vi arbejder ind i.

Under dette punkt skal bestyrelsen beslutte, hvilke grænseværdier, vi lægger ind. Vi foreslår 37 timer for studieintensitet og højst 20% i førsteårsfrafald. Det er at sætte barren højt, og det kommer til at give flere røde tal, men vi tænker, at det er vigtigt, at vi arbejder med det. Men der er også strukturelle tendenser, så vi arbejder også op imod en trend i forhold til, hvordan de unge reagerer. Vores forslag er ambitiøst.

Bestyrelsen drøftede, om det er motiverende med de røde områder i rapporten, og at det er vigtigt, at vi bruger dem til at forbedre os og tager fat i de elementer, som vi har mulighed for at gøre noget ved.

Bestyrelsen drøftede resultaterne og de planlagte indsatser i kvalitetsrapport 2026.

EVAV rundede af med at gøre opmærksom på, at det nye kvalitetssystem kører i et 2-årsrul, og handlingsplanerne er 2-årige. Selvevalueringerne kommer godt rundt. Vi følger op på det i mellemåret.

Nyt samlet kvalitetssystem på EK

JEBE gav en præsentation af det nye samlede kvalitetssystem, som EK skal have og beskrev kvalitetsrapportprocessen og de indstillede nøgletal samt grænseværdier.

Bestyrelsen drøftede, om det foreslåede kvalitetssystem på systematisk vis identificerer og adresserer relevante kvalitetsudfordringer, herunder om de foreslåede nøgletal og tilhørende grænseværdier er dækkende og tilstrækkeligt ambitiøse.

Bestyrelsen havde desuden følgende bemærkninger:

- Forskning er ikke med som et decideret nøgletal, selvom det er med i strategien. Det, vi måler på (jf. kvalitetsnøgletal i bilag 6b om vidensgrundlag og relevans), er indirekte. Det bør overvejes, om der kan findes et mere direkte mål.
- Burde man overveje en tydelig kobling på det, vi måler på og vores strategi, så der er nøgletal, der måler på strategi? Til seminaret kan vi vende tilbage til det spørgsmål.

Bestyrelsen tog EK kvalitetsrapport 2026 til efterretning (bilag 6a) og EK's nye kvalitetssystem til efterretning (systembeskrivelse er udfoldet i bilag 3d i den skriftlige orientering). Bestyrelsen godkendte kvalitetssystemets nøgletal og grænseværdier (bilag 6b).

7. Kvartalsregnskab og budgetestimat for året

JEBE præsenterede kvartalsregnskab og budgetestimat for året, herunder helårsprognose, regnskab for 1. kvartal 2026, investeringsbudget og likviditetsbudget.

Overordnet resultat

Det forventede resultat er fastholdt til et overskud på 0,8 mio. kr. i forhold til forventningen i marts 2026.

Omsætningen falder samlet med 8,1 mio. kr. som følge af:

- **Aktivitetsindtægter** falder med 9,2 mio. kr. For fuldtidsuddannelserne er STÅ-prognosen for sommerens eksamener fastholdt som i estimatet i marts. Den samlede bevægelse på +0,7 mio. kr. skyldes mindre reguleringer og fakturering af jobcentre for fuldtidsstuderende. På efteruddannelserne er konstateret et faldende aktivitetsniveau. For året er aktiviteten samlet nedjusteret med 1.288 kursister svarende til en samlet omsætningsnedgang på 9,9 mio. kr.
- **Andre indtægter** stiger med 1,1 mio. kr. som følge af diverse mindre justeringer.

Omkostninger falder samlet med 8,1 mio. kr. som følge af:

- **Uddannelse** falder samlet med 3,8 mio. kr., hvilket primært skyldes tilpasning af udgiftsniveau på efteruddannelserne som følge af aktivitetsnedgangen. Fuldtid er opjusteret som følge af færre vakancer og diverse budgetforhøjelser.
- **Tværgående funktioner** falder med 1,1 mio. kr. I perioden er der realiseret 2 mio. kr. i sammenlægningspotentiale, hvorfor denne budgetpost er udlignet. Realisering er sket primært ved ikke at genbesætte ledige stillinger. Den samlede positive udvikling skyldes samlet set vakancer.
- **Puljen til strategi og særlige prioriteringer** er nedskrevet med 1,3 mio. kr. som følge af udmøntning af midler til brobygningsinitiativer og forskning.
- **Sammenlægningsudgifter** falder med 1,4 mio. kr. Nedjusteringen vedrører primært IT-aktiviteter og kan henføres til, at projektet om etablering af et fælles Learning Management System (LMS) er forlænget, hvilket betyder, at anskaffelse af systemet sker i 2027.

RASH uddybde, at der er faldende aktivitetsniveau på efteruddannelse, herunder særligt på fag inden for Ledelse, Kommunikation samt Salg og Markedsføring. Vi forsøger i efteråret 2026 at samle udbud, som er placeret både på EK Frederikkevej og EK Nansensgade, så vi reducerer omkostningerne og sikrer fuld anvendelse af egne undervisere før eksterne. Vi vil foretage en løbende monitorering af udviklingen i forhold til, om det indikerer en mulig bredere tendens i sektoren, bl.a. med henblik på at afklare, om faldet er strukturelt eller midlertidigt.

Bestyrelsen kommenterede regnskabet og stillede afklarende spørgsmål, herunder:

- Vi har i de forskellige brancher set en aktivitetsnedgang siden jul og afskedigelser.
- Budgetterer vi med effekt af midlertidigt vakante stillinger?
 - JEBE svarede: Ja, det blev indarbejdet i estimatet i marts.
- Drøftelse af – i lyset af der er meget i gang i kølvandet på sammenlægningen og med reformen – om organisationen har energien til at søsætte en masse nye tiltag.
- I forhold til medarbejdere viser undersøgelser en tendens til, at de mest stressede personer er i målgruppen mellem 30 og 39 år, typisk børnefamilier, som ikke tager efteruddannelse.

Væsentlige usikkerheder

Aktivitetsindtægter – fuldtid: Baseret på beståede eksamener og udvikling i studenterpopulation. Usikkerhed: Op til ca. 100 STÅ (~5–6 mio. kr.).

Efteruddannelse (EVU): Betydelig usikkerhed i aktivitetsniveau. Høj volatilitet i efterspørgsel (konjunkturer, virksomheder, adfærd). Prognose mere usikker end normalt (tilmeldinger og gennemførsel). Tæt monitorering af tilmeldinger, pipeline og aktivitet. Fokus på at styrke aktivitet via markedsindsats og udbudstilpasning.

Praktikum (2026): Første gennemførelse i 2026. Finansiering endnu ikke endeligt udmeldt. Indtægter og udgifter estimeret på usikkert grundlag. Usikkerhed vurderet til ca. 1 mio. kr.

Strategipulje: Risiko for lavere udmøntning end budgetteret.

Investeringsbudget 2026

JEBE præsenterede opdateret investeringsbudget 2026 med ønske om forhøjelse.

JEBE spurgte, om bestyrelsen kunne nikke til en praktisk / juridisk håndtering af underskrift ift. lejemålet i SlotsArkaderne, hvor udlejer insisterer på en afståelse af lejemål fra Cphbusiness til EK.

Der var tilslutning til, at STEK, JEBE eller CL håndterer sagen.

Likviditet 2026

Likviditeten forventes ultimo 2025 at udgøre ca. 250 mio. kr.

Minimumslikviditetsniveau i henhold til oplæg til finansiel strategi er ca. 95-100 mio. kr., svarende til to måneders aflønning.

Bestyrelsen tog økonomirapporteringen for 1. kvartal 2026 til efterretning (bilag 7a).

Bestyrelsen godkendte den opdaterede helårsprognose i bilag 7a samt forslag om at forhøje investeringsbudgettet med 1,4 mio. kr., så det samlede budget udgør på 14,5 mio. kr. til investering i undervisningsudstyr.

8. Ressourceallokering for programområderne fra 2027

JEBE præsenterede ny resourceallokeringsmodel for programområderne fra 2027, undtaget Efteruddannelse.

Modellen forventes at bestå af 4 elementer (1-4), som tilsammen allokerer ressourcer til programområdets planlagte aktiviteter. Hertil kommer evt. yderligere ressourcer, som programområdet tiltrækker i form af eksterne bevillinger eller IDV-aktiviteter (evt. fratrullet overhead til finansiering af træk på fælles funktioner).

Bestyrelsen stillede afklarende spørgsmål til modellen og drøftede, om den indeholder de rette incitamenter, herunder:

- Forskningsindsatsen. Hvordan sikrer I, at alle programområderne bedriver forskning?
 - JEBE svarede, at det ikke sker i resourceallokeringsmodellen; men i ledelsesstrengen. De undervisere, der forsker, har fået allokeret op til en tredjedel af deres tid til at forske.

Bestyrelsen tog resourceallokeringsmodellen (bilag 8a) til efterretning. Den vil blive lagt til grund for tidligt budgetforslag til 2027-2030, som fremlægges for bestyrelsen i september.

9. Indgåelse af lejemål (fortroligt)

10. Valg af revisor

JEBE præsenterede forslag til valg af revisor.

Det indstilles til beslutning, at PwC vælges som ekstern revisor for EK for de kommende 2 regnskabsår 2026 og 2027 med mulighed for forlængelse til og med 2028.

Indstillingen blev godkendt.

11. Bestyrelsens mødeplan for næste år

CL spurgte bestyrelsen, om der er tilslutning til forslaget til mødedatoer i 2027, som var vedlagt i bilag 11a.

Der var tilslutning til følgende mødedatoer, som reserveres i Outlook:

- **Ordinært møde:** Forslag: Torsdag den 8. april 2027 kl. 15.00-18.00
→ Mandag den 5. april 2027 blev besluttet i stedet.

- **Møde med formænd i EK's uddannelsesudvalg:** Forslag: Onsdag den 3. november 2027 kl. 15.00-17.00
→ Godkendt.
- **Ordinært møde:** Forslag: Torsdag den 9. december 2027
→ Mødet bliver i stedet mandag den 6. december 2027.

Følgende datoer skal afklares nærmere:

- **Ordinært møde:** Forslag: Tirsdag den 22. juni 2027 kl. 15.00-18.00
→ Det skal afklares nærmere på næste bestyrelsesmøde (30. september 2026), om det er muligt at finde et alternativt tidspunkt, da ikke alle bestyrelsesmedlemmer kan deltage. OBS. Folkemøde 2027.
- **Bestyrelsesmøde og strategiseminar 2027:** Forslag: Torsdag den 30. september kl. 12.00 – Fredag den 1. oktober 2027 kl. 12.00 eller Torsdag den 30. september 2027 kl. 15.00-18.00
→ Beslutning om, hvorvidt strategiseminaret 2027 skal afvikles over 1 eller 2 dage, blev udskudt til bestyrelsesmødet i december 2026 (efter det kommende møde og seminar i efteråret 2026 er blevet afviklet. Bestyrelsen vil modtage en foreløbig reservation til begge dage).

12. Eventuelt

Der var ingen emner under Eventuelt.

Egen tid i bestyrelsen

Afslutningsvis havde bestyrelsen egen tid.

Sommerafslutning på terrassen og kort introduktion til EK Frederikkevej

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
Josefine Christel Boss	Erhvervsakademi København (studerende)	JB
Vakant	Erhvervsakademi København (studerende)	-

Direktion / tilforordnede

NAVN	TITEL	INITIALER
Steen Enemark Kildesgaard	Rektor	STEK
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 (referent)	Direktionskonsulent	ACA

Afbud

NAVN	UDPEGET AF	INITIALER
Lars Goldschmidt	Dansk Industri (DI)	LG
Peter Jacques Jensen	Fagbevægelsens Hovedorganisation (FH)	PJJ

Online

NAVN	UDPEGET AF	INITIALER
Jakob Ravn	Selvsupplering	JR