

|                     |                                               |
|---------------------|-----------------------------------------------|
| <b>Mødets titel</b> | Bestyrelsesmøde i Erhvervsakademi København   |
| <b>Dato</b>         | 24. juni 2026 kl. 15.00-18.00                 |
| <b>Sted</b>         | EK Frederikkevej, 2900 Hellerup – lokale 3.18 |
| <b>Mødeleder</b>    | Charlotte Lundblad (bestyrelsesformand)       |
| <b>Referent</b>     | Ann-Cathrine Andersson (Ledelsessekretariat)  |

| PKT.                        | DAGSORDEN                                                             | MATERIALE                                                                                                                                  |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.                          | Orienteringer                                                         |                                                                                                                                            |
| 2.                          | Godkendelse af dagsorden                                              |                                                                                                                                            |
| 3.                          | Godkendelse af referat af bestyrelsesmøde den 23. marts 2026          | <b>Bilag 3a.</b> Referat af bestyrelsesmøde i Erhvervsakademi København den 23. marts 2026 (Beslutning)                                    |
| <b>STRATEGI</b>             |                                                                       |                                                                                                                                            |
| 4.                          | Strategi for Erhvervsakademi København                                | <b>Bilag 4a.</b> Endeligt udkast til ny strategi (Beslutning)<br><b>Bilag 4b.</b> Lancering og implementering af ny strategi (Orientering) |
| <b>UDDANNELSE</b>           |                                                                       |                                                                                                                                            |
| 5.                          | Reformimplementering – EK's fremtidige uddannelsesportefølje fra 2028 | <b>Bilag 5a.</b> EK's fremtidige uddannelsesportefølje 2028 (Beslutning)                                                                   |
| 6.                          | Kvalitetsrapport 2026 og kvalitetsnøgletal                            | <b>Bilag 6a.</b> Kvalitetsrapport 2026 (Drøftelse)<br><b>Bilag 6b.</b> Kvalitetsnøgletal (Beslutning)                                      |
| <b>ØKONOMI OG BYGNINGER</b> |                                                                       |                                                                                                                                            |
| 7.                          | Kvartalsregnskab og budgetestimat for året                            | <b>Bilag 7a.</b> Økonomirapportering - Helårsprognose (Beslutning) og regnskab 1. kvartal 2026 (Orientering)                               |
| 8.                          | Ressourceallokering for programområderne fra 2027                     | <b>Bilag 8a.</b> Ressourceallokeringsmodel for programområderne fra 2027 (Orientering)                                                     |
| 9.                          | Indgåelse af lejemål (Fortroligt)                                     |                                                                                                                                            |
| 10.                         | Valg af revisor                                                       | <b>Ingen bilag</b> (kun forklæde) (Beslutning)                                                                                             |
| <b>BESTYRELSE OG REKTOR</b> |                                                                       |                                                                                                                                            |
| 11.                         | Bestyrelsens mødeplan for næste år                                    | <b>Bilag 11a.</b> Forslag til bestyrelsens mødeplan 2027 (Beslutning)                                                                      |
| 12.                         | Eventuelt                                                             |                                                                                                                                            |

| BESTYRELSE                                                             |                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Egen tid i bestyrelsen                                                 |                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Bobler på terrassen og kort introduktion til EK Frederikkevej v/ Steen |                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| SKRIFTLIG ORIENTERING                                                  |                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Indhold / forside                                                      |                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 1.                                                                     | Status på EK's drift                                               | <b>Bilag 1a.</b> Status på EK-bygninger<br><b>Bilag 1b.</b> Status på søgning til sommeroptag 2026<br><b>Bilag 1c.</b> HR-nøgletal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 2.                                                                     | Nyheder fra Erhvervsakademi København                              | <b>Bilag 2a.</b> Nyhedsoversigt fra <a href="http://www.ek.dk">www.ek.dk</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 3.                                                                     | Supplerende information til dagsordenens punkter                   | <b>Bilag 3a.</b> Status på etablering af de studerendes råd (DSR)<br><b>Bilag 3b.</b> Udvikling i chef- og ledelsesårsværk<br><b>Bilag 3c.</b> EK's opfølgning på tilsynssag fra UFS<br><b>Bilag 3d.</b> Programskitse for bestyrelsesmøde og strategiseminar 2026<br><b>Bilag 3e.</b> Supplerende bilag vedr. reform: Oplæg til et nyt uddannelseslandskab for erhvervsakademiuddannelsesområdet med tilhørende bilag samt første udkast EK institutionsplan<br><b>Bilag 3f.</b> Samlet kvalitetssystem<br><b>Bilag 3g.</b> Samlet overblik over kvalitetsrapportresultater 2025 |
| 4.                                                                     | Nyt fra erhvervsakademisektoren                                    | <b>Bilag 4a.</b> Mødeoversigt med dagsordener fra Danske Erhvervsakademier (DKEA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 5.                                                                     | Dialog med Forsknings-, Uddannelses- og Digitaliseringsministeriet | <b>Bilag 5a.</b> Overskridelse af uddannelsesspecifik dimensionering<br><b>Bilag 5b.</b> Ansøgning om at øge den uddannelsesspecifikke dimensionering på PBA i IT-arkitektur og PB(O) Dataanalyse<br><b>Bilag 5c.</b> UFM's forventninger til beredskab på videregående uddannelsesinstitutioner                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

## Bestyrelse

| Navn                                | Udpeget af                               | Initialer |
|-------------------------------------|------------------------------------------|-----------|
| Charlotte Lundblad (formand)        | Dansk Erhverv (DE)                       | CL        |
| Jannik Frank Petersen (næstformand) | Selvsupplering                           | JPE       |
| Dorrit Brandt                       | Fagbevægelsens Hovedorganisation (FH)    | DBR       |
| Lars Goldschmidt                    | Dansk Industri (DI)                      | LG        |
| Peter Jacques Jensen                | Fagbevægelsens Hovedorganisation (FH)    | PJJ       |
| Benny Yssing                        | Selvsupplering                           | BYS       |
| Jakob Ravn                          | Selvsupplering                           | JR        |
| 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        |

## 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       |