

Mødets titel	Bestyrelsesmøde i Erhvervsakademi København
Dato	8. december 2025 kl. 15.00-18.00
Sted	Landemærket 11, 1119 København K. lokale CC-4.13 (4. sal)
Mødeleder	Charlotte Lundblad (bestyrelsesformand)
Referent	Ann-Cathrine Andersson (Ledelsessekretariatet)

Pkt.	Type	Dagsorden	Materiale
0.	Orientering	Kort introduktion til Admincontrol (online) (20 min.)	
INTRODUKTION TIL FINANSUDDANNELSERNE, INKL. RUNDTUR PÅ EK LANDEMÆRKET (25 MIN.)			
1.	Orientering	Orienteringer	
2.	Beslutning	Godkendelse af dagsorden	
3.	Beslutning	Godkendelse af referat af bestyrelsesmøde den 4. november 2025	Bilag 3a. Referat af bestyrelsesmøde i Erhvervsakademi København den 4. november 2025
BESTYRELSE OG REKTOR			
4.	Beslutning	Formelle forhold	Bilag 4a. Forretningsorden Bilag 4b. Finansiell strategi
5.	Beslutning	Koncept for årlig risikodrøftelse	Bilag 5a. Koncept for årlig risikodrøftelse
6.	Orientering	Introduktion til Danske Erhvervsakademiers Studenterorganisation (DESO)	
PAUSE OG FOTOGRAFERING – FÆLLESBILLEDE (20 MIN.)			
ØKONOMI			
7.	Beslutning	Opdateret estimat for 2026 og perioderegnskab 3. kvartal 2026	Bilag 7a. Opdateret estimat for 2026 og perioderegnskab 3. kvartal 2026 Bilag 7b. Opdateret investeringsbudget 2025
8.	Beslutning	Budget for 2026 samt flerårsbudget 2026-2029	Bilag 8a. Driftsbudget for 2026 Bilag 8b. Flerårsbudget 2026-2029 Bilag 8c. Investeringsbudget 2026-2029

			Bilag 8d. Aktivitetsprognoser fuldtid 2026-2029 og deltid 2026
9.		Eventuelt	
BESTYRELSE			
Egen tid i bestyrelsen.			
SKRIFTLIG ORIENTERING			
Indhold / forside			
10.	Status på EKs drift a. Status på EK-bygninger b. Status på ansøgere - vinteroptag 2025/2026		Bilag 10a. Status på EK-bygninger Bilag 10b. Status på ansøgere - vinteroptag 2025/2026
11.	Nyheder fra Erhvervsakademi København - Samlet oversigt samt udvalgte nyheder		Bilag 11a. Nyhedsoversigt fra www.ek.dk samt udvalgte nyheder i sin fulde form.
12.	Supplerende information til bestyrelsen a. Bestyrelsens årshjul b. Tiltrædelsesprotokollat		Bilag 12a. Bestyrelsens årshjul Bilag 12b. Tiltrædelsesprotokollat
13.	Nyt fra erhvervsakademisektoren		Bilag 13a. Møder i Danske Erhvervsakademier
14.	Nyt fra Uddannelses- og Forskningsministeriet		Bilag 14a. Brev til EK med anmodning om supplerende oplysninger Bilag 14b. Orientering om dispositionsbegrænsning Bilag 14c. UFM Pressemeddelelse: Flerårige milliardinvesteringer i forskningspolitik

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	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