

Referat fra bestyrelsesmøde den 20. marts 2014 på Erhvervsakademi SydVest

Til stede: Birthe Rasmussen, Jesper Ottosen, Johanne Gregersen, Tonny Nielsen, Leif Bjerre Hermansen, Birthe Friis Mortensen, Erling Duus, Thyge Nielsen, Helle Pedersen, Peter Amstrup (delvist), Henrik Larsen, Jim Helbo Laursen (revisor), Rikke Hansen (referent), Charlotte Tosti (referent)

Fraværende: Marianne Vind Petersen, Tove Larsen, Thorkild Jacobsen, Arne Iversen, Karsten Rieder, Lone Plesner, Anders Karkov

Dagsorden:

1) **Godkendelse af dagsorden**
Dagsordenen blev godkendt.

2) **Godkendelse og underskrivning af referat fra sidste møde og den 24. oktober 2013**
Referaterne blev godkendt og underskrevet.

3) **Gennemgang, godkendelse og underskrivning af regnskab og revisionsprotokollat 2013**
a. **Revisor deltager under punktet. Vedhæftet protokollat og regnskab, der udleveres i papirform på mødet. Regnskabet underskrives efterfølgende af alle bestyrelsesmedlemmer.**

Henrik Larsen gennemgik regnskabet, der viser et overskud på 8,5 mio. kr. mod budgetteret 5,5 mio. kr. Akademiet er gået fra i 2005 at have en omsætning på ca. 50 mio. kr. til at have næsten 100 mio. kr.

Der arbejdes stadig med et skyggeregnskab, hvor overskuddet i 2013 giver 9,4 mio. kr.

Revisoren kommenterede på regnskabet, og der var ingen bemærkninger til revisionspåtegningen.

Der er lavet benchmarking i forhold til Erhvervsakademi MidtVest.

Revisoren roste akademiets udvikling på mange områder.

Det er vigtigt, at akademiet får opbygget en egenkapital.

Bestyrelsen og revisoren roste akademiets ledelse for regnskabet.

Regnskab og revisionsprotokollat blev underskrevet af de tilstedeværende.

4) **Status på renoveringsopgaver i Esbjerg**

Henrik Larsen gennemgik de resterende renoveringsopgaver. Budgettet ligger på omkring 8 mio. kr. Forløbet ligger fra medio maj til starten af skoleåret 2014.

5) Status på placering i Sønderborg fra 2015

Både UC Syddanmark og Erhvervsakademi SydVest har fået tilbud om et uopsigeligt lejemål i 20 år på 355 kr. ekskl. moms pr. m² på Alsion. Tilbuddet vil indebære flytning i sommeren 2015. Beliggenheden på Alsion kunne være et ekstra plus i forhold til at trække nye studerende til. Akademiet kontakter Alsion med henblik på nærmere forhandlinger. Det kunne måske være en god ide at kontakte kommunen for at lave en plan for campusudviklingen i Sønderborg.

6) Status på maskinmesteruddannelsen

Henrik Larsen informerede omkring status på maskinmesteruddannelsen. Der er intet nyt, efter at der har været afholdt et enkelt møde med Fredericia Maskinmesterskole. Akademiet har gjort ministeriet opmærksom på, at der for øjeblikket ikke er noget samarbejde med Fredericia Maskinmesterskole. Akademiet er indkaldt til et møde i ministeriet i slutningen af marts.

7) Status på arbejde med den nye bestyrelsessammensætning

Der er sendt et forslag ind til ministeriet, som akademiet afventer svar på. Strategien har været, at alle fag skal dækkes ind samt regional dækning. Hvis der ikke kommer svar fra ministeriet, kan der blive tale om en forlængelse af bestyrelsesperioden. Denne bestyrelsesperiode fungerer indtil 1. maj 2014.

8) Nyt fra Danske Erhvervsakademier

Der afholdes et inspirationsmøde den 26. marts 2014 på akademiet om sektorens fremtid.

9) Orientering fra rektor og formand

a. Vinteroptag

Der blev udbudt 4 uddannelser med et samlet optag på 98 studerende.

b. Kvote 2 ansøgninger

For øjeblikket er der i Esbjerg 145 ansøgere mod 125 sidste år, der er fremgang på de økonomiske uddannelser og på IT samt en lille tilbagegang på det tekniske område.

I Sønderborg er der 76 ansøgere mod 61 sidste år med især fremgang på Designteknolog.

c. Åbent hus

Der har været afholdt åbent hus i både Esbjerg og Sønderborg med et godt fremmøde begge steder.

d. Udvikling af Campus-området i Esbjerg

Kommunen er ved at igangsætte planen om udvikling af campus-området med bl.a. Multibane, stisystemer osv.

e. Rektors resultatlønskontrakt

Formand Johanne Gregersen oplyste, at rektor Henrik Larsen har opfyldt de fleste af sine mål, dog ikke på fastholdelsesområdet, hvorfor han ikke får fuld resultatløns.

f. Deltidsuddannelserne

Akademiet gør en stor indsats i det sønderjyske område med bl.a. samarbejde med Danfoss.

g. Dialog med jobcenteret

Akademiet har haft dialog med jobcenterne i både Esbjerg og Sønderborg med henblik på at kunne optage flere unge med specielle vanskeligheder.

h. Elektronisk blanketsystem

Der skal logges på med NemID via www.sdbf.dk for at kunne lave en rejseafregning for at få refunderet udgifter til kørsel til bestyrelsesmøderne. Vejledning vedlægges referatet.

10) Evt. – herunder farvel og tak til alle medlemmer

Jesper Ottosen oplyst om projektet "Stars", der arbejder på at skaffe studiejobs til studerende. Portalen kan tilgås via www.studiejobtilalle.dk. Som virksomhed kan man bl.a. lægge projekter ind, som studerende kan løse.

Henrik Larsen sagde tak til alle bestyrelsesmedlemmerne for gaven til sin runde dag samt for en rigtig god indsats med bestyrelsesarbejdet.

Charlotte Tosti/Henrik Larsen