

## Referat fra bestyrelsesmøde den 4. april 2018 på Erhvervsakademi SydVest

Til stede: Johanne Gregersen, Tonny Nielsen, Leif Bjerre Hermansen, Allan Østergaard, Henrik Larsen, Dan Alsted Nielsen, Peter Amstrup, Mogens Frølich, Kim Nikolajsen, økonomi-og administrationschef Lisbeth Ljungstrøm, Charlotte Tosti (referent)

Deltagelse af revisorerne Kim Vorret og Niels Thorning Villadsen fra PwC under punkt 3.

Afbud: Alexander Ipsen, Erik Lauritzen, Henny Fiskbæk Jensen, Jesper Ottosen, Thomas Kildal

### **Dagsorden:**

**1) Godkendelse af dagsorden**

Dagsordenen blev godkendt.

**2) Godkendelse og underskrivning af referat fra sidste møde**

Referatet blev godkendt og underskrevet fra sidste møde.

**3) Gennemgang, godkendelse og underskrivning af årsrapport og revisionsprotokollat 2016**

Lisbeth Ljungstrøm gennemgik årsrapporten og fortalte kort om årets gang og udfordringerne for 2018 på akademiet.

Flot overskud i 2017.

Der har bl.a. været en væsentlig større omsætning på Efter-og videreuddannelse og en generel omkostningsbevidsthed i alle afdelinger. Uforbrugte Frascati-midler tæller med som en del af overskuddet, men der er fokus på brug af midlerne til mere udvikling. Der kigges ind på kantinens omkostninger i det kommende år. Der er brugt mindre på digitalisering end forventet, bl.a. på grund af egenudvikling.

Akademiet kommer til at ligge på samme niveau med hensyn til optag på de dimensionerede uddannelser som sidste år. Der sker omlægning af lån og nedbringelse af gælden på akademiets bygninger i 2018.

Persondataforordningen, der træder i kraft den 25. maj 2018, bliver håndteret i samarbejde med en Data Protection Officer hos Herningsholm. Det kræver løbende opmærksomhed, og der venter et stort stykke arbejde forude.

Der investeres fortsat i nye digitale arbejdsredskaber og renovering af ventilationsanlægget.

Revisorerne havde ikke de store bemærkninger til regnskabet. Udenlandske studerende skal ikke længere tælle med som indtægtsdækket virksomhed. Rentesikringsaftale blev bemærket samt kontrol af rektors resultatkontrakt. Akademiet har en flot likviditet, og det er meget tilfredsstillende. Akademiet ligger flot i forhold til de andre akademier med hensyn til benchmark pr. STÅ.

Akademiets medarbejdere blev rost af bestyrelsen, specielt Efter- og videreuddannelsesafdelingen er en meget vigtig faktor i årets resultat.

Årsrapporten blev godkendt og underskrevet.

**4) Institutionsakkreditering, herunder kort gennemgang af tilfredshedsundersøgelse 2017**

Rektor Henrik Larsen orienterede om den aktuelle situation med akademiets akkrediteringsansøgning. Der skal fremsendes høringssvar til akkrediteringsinstitutionen senest den 5. april 2018. Akademiet har en forventning om, at der kan rykkes ved akkrediteringsinstitutionens opfattelse af akademiets systemer og opbygning samt afgørelsen om akkreditering. Der kan evt. blive tale om et dialogmøde, efter høringssvaret er afsendt. Hvis akademiet ikke bliver akkrediteret, kan der ikke søges nye uddannelser indenfor de næste 2-3 år. Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

Studietilfredshedsundersøgelsen 2017 blev gennemgået og kommenteret. Bestyrelsen roste underviserne for det gode resultat.

**5) Nyt fra Danske Erhvervsakademier**

Strategien er blevet offentliggjort. Filosofien fra akademierne er, at alt, hvad der kan udvikles sammen, skal udvikles sammen. Der er bl.a. lavet en markedsføringsstrategi, der skal udrulles. Der skal udpeges ny formand og næstformand. Der knokles videre med at få markedsført branchen. Lillebælt er nødt til at træde ud af samarbejdet med akademierne; herunder også SmartLearning-samarbejdet. Dansk Erhverv støtter op om akademierne.

**6) Ny rammekontrakt med ministeriet**

Der er arbejdet en del med rammekontrakten. Men alt er for øjeblikket på stand by, formentlig på grund af konflikten. Der kan være tale om, at det nye kvalitetsmålingssystem evt. skal indføres i kontrakten.

**7) Rektor og direktionens resultatlønskontrakter**

Bestyrelsen diskuterede rektors og direktionens resultatlønskontrakter. Elevfastholdelse og akkreditering er ikke helt blevet opfyldt. Bestyrelsen nåede frem til enighed om aflønningen mod forventning om, at der i resultatkontrakten for 2018 skal være et punkt om akkreditering. Bestyrelsen godkendte dermed målopfyldelse for 2017 og ny kontrakt for 2018.

**8) Orientering fra formand og rektor**

*a. Vinteroptag/Åbent hus/Kvote 2*

Vinteroptaget er en positiv historie. Det har været et tilfredsstillende godt optag. Åbent hus har haft rigtig god deltagelse både i Esbjerg og Sønderborg.

Kvote 2 ansøgningerne ser fornuftigt ud trods nedgang på 6% i forhold til 2017, primært på grund af færre udenlandske ansøgere. Offshore-området er dog udfordret.

*b. Digitaliseringsindsatsen*

Øget samarbejde med andre akademier på området – primært gennem Smart Learning.

*c. Efteruddannelsesområdet*

Der er fortsat vækst på området – samlet halvårstal 1544 i 2017 mod 1330 dags dato.

*d. Uddannelsesstationer*

Formand og rektor orienterede om forløbet omkring disse. Bekymring for en mulig station i Aabenraa.

e. *Idræts- og uddannelsesmetropol Esbjerg*

Erhvervsakademi SydVest er blevet en del af et officielt partnerskab med Esbjergs Elitemiljøer indenfor idræt og uddannelse, kaldet Idræts- og Uddannelsesmetropol Esbjerg.

Klubberne, i første omgang EFB, Team Esbjerg, Ribe Esbjerg HH og Esbjerg Energy, byder til gengæld ind med praktikophold, events for de studerende, cases til undervisningen og naturligvis eksponering og netværk af akademiet.

Der er håb om, at Sønderborg også kommer med i modellen.

Samarbejde med virksomheder i øvrigt kommer også på tale.

f. *Refinansieringsmodel for bygningen i Esbjerg*

Der har været en udbudsforretning med 3 pengeinstitutter, hvor Nordea har været det bedste bud.

g. *Evt. konflikt*

Det bliver primært på det administrative område, at akademiet bliver ramt, hvis der kommer lockout. Ca. halvdelen skal møde på arbejde.

**9) Evt.**

Årets erhvervsakademipraktik finder sted med 5 kandidater lokalt den 17. april og nationalt i Lego House den 16. maj 2018.

Startup Alsion er et nyt innovationsmiljø, der sigter mod at styrke entreprenante studerendes kompetencer og muligheder. Samarbejdet er skabt mellem SDU, Erhvervsakademi SydVest og Sønderborg Iværksætter Service.

Der mangler stadig tilbagemelding fra HK omkring udpegning af nyt bestyrelsesmedlem.

Johanne Gregersen takkede bestyrelsen for samarbejdet i den forgangne periode.