

Referat

Emne: Bestyrelsesmøde - Erhvervsakademi SydVest

Dato: Onsdag den 30. september 2020

Deltagere: Johanne Gregersen, Allan Østergaard, Peter Amstrup, Dan Alsted Nielsen, Sia Carlsson, Jarne W. Beutnagel, Kim Nikolajsen, Morten Nielsen Søgaard, Mads Victor Friis Jørgensen, Allan Thomsen, og Henny Fiskbæk Jensen

Afbud: Erik Lauritzen
Niels Sørensen

Lokale: Zoomroom/Zoom

Ud over bestyrelsen deltog rektor Henrik Larsen og ressourcedirektør Lisbeth Ljungstrøm i mødet, kvalitetsleder Berit Tange deltog under punkt. 5.

Dagsorden:

1. Godkendelse af dagsorden og referat fra sidste møde
2. Godkendelse af regnskab for 1. halvår 2020
3. Godkendelse af 2. budgetrevision 2020
4. Godkendelse af budgetforudsætninger for 2021 – herunder mødekalender for 2021
5. Status på akkreditering
6. Analyse fra EVA om studerendes mobilitet på erhvervsakademierne
7. Bordet rundt – nyt fra bestyrelsesmedlemmerne
8. Orientering fra formand og rektor:

- Corona
- Status på sommeroptag
- Orientering om Smart Academy, herunder om bestyrelsen har forslag til eventuelle nye uddannelsestilbud
- Orientering om EASV's håndtering af eventuelle krænkelssager
- Nyt fra Danske Erhvervsakademier
- Bestyrelsesturen 4. og 5. marts 2021

9. Evt.

Ad. Punkt 1 - Godkendelse af dagsorden og referat fra sidste møde

Bestyrelsen godkendte dagsordenen samt referat fra det seneste møde.

Ad. Punkt 2 - Godkendelse af regnskab for 1. halvår 2020

Halvårsregnskabet for 2020 viser en periodeforskydning på 0,9 mio. kr. og en positiv varians på 0,7. mio. kr. i forhold til det budgetterede.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

Ad. Punkt 3. Godkendelse af 2. budgetrevision 2020

I tilbagemeldingen på årsregnskabet for 2019 har styrelsen henledt opmærksomheden på akademiets overskudsgrad (7,6%) i perioden fra 2013 til 2019 og bemærket, at tilskuddene til akademiet så vidt muligt skal anvendes inden for finansåret og hvis institutionens økonomi er velkonsolideret, anser styrelsen det ikke for positivt at spare op.

Med den indgangsreplik blev udkastet til 2. budgetrevision gennemgået. Resultatet i 2. budgetrevision ændres fra et overskud i 1. budgetrevision på kr. 0,2 mio. kr. til 2,9 mio. kr. efter tilpasning på mødet af tilskudsbeløbet til nye studiepladser. Tilpasningen betyder at overskudsgraden ændres til 3,6% fra 4,2% i det fremsendte.

Det ændrede resultat fra 0,2 mio. kr. i overskud til 2,9 mio. kr. skyldes hovedsageligt fastholdelse af studerende, tilskud til oprettelse af ekstra studiepladser og tilskud til rengøring, samt tilpasning af nedgang i indtægten (0,8 mio. kr.) i Smart Academy. Den manglende tildeling af timer på ledelseskurser fordelt fra IBA samt corona er årsagen til nedgangen i

indtægten. Der er reduktion af lønomkostninger, øvrige driftsomkostninger samt småanskaffelser og vedligehold på kr. 0,9 mio.

Bestyrelsen godkendte udkastet til 2. budgetrevision.

Ad punkt 4 - Godkendelse af budgetforudsætninger for 2021 – herunder mødekalender for 2021

Bestyrelsen godkendte nedenstående mødedatoer:

- 7. april 2021 (eftermiddagsmøde 15.00 til 17.00)
- 11. juni 2021 (formiddagsmøde 8.00 – 10.00)
- 6. oktober 2021 – forslag (eftermiddagsmøde 15.00 til 17.00)
- 15. december 2021 – forslag (eftermiddagsmøde 15.00 til 17.00)

Budgetforudsætningerne blev gennemgået og godkendt efter ændring i det udsendte på tildeling af tilskud til ekstra pladser, fra 2,1 mio. kr. til 1,4 mio. kr.

Ad. Punkt 5 - Status på akkreditering

EASV's kvalitetsleder orienterede om aflevering af selvevalueringsrapporten og de indsatsområder som akkrediteringsinstitutionen vil se ind på i akkrediteringsprocessen.

De første møder med akkrediteringsinstitutionen vil blive afholdt på zoom henholdsvis den 4. og den 5. november 2020. Den 4. november interviewes undervisere og ledelse og den 5. november, er det bestyrelsesrepræsentanter som akkrediteringen blandt andet vil interviewe.

Forud for bestyrelsens møde med akkrediteringsinstitutionen, vil bestyrelsen modtage en drejebog som vil blive gennemgået med kvalitetsafdelingen.

Den 18. november 2020 udvælges audit trails og disse skal besvares og indsendes senest den 23. december 2020.

Akademiets 2. besøg af akkrediteringsinstitutionen vil være den 3. til 5. februar 2021, hvorefter rapporten kommer i høring til juni 2021 og det endelige rådsmøde afholdes den 30. september 2021.

Akademiet forventer at gå igennem akkrediteringen. Bliver akademiet betinget godkendt er der en mulighed for inden for et år at blive godkendt.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

Ad. Punkt 6 - Analyse fra EVA om studerendes mobilitet på erhvervsakademierne

Rektor gennemgik hovedpunkterne fra en ny rapport, hvori Akademiet figurerer som en af de skoler, der bedst formår at fastholde flest studerende i området efter endt uddannelse. Og EASV er akademiet med den klart stærkeste lokale forankring, idet 53% af alle optagne studerende er lokale. Rapporten er dermed på den et yderst solidt bevis for behovet for et akademi i både Esbjerg og Sønderborg kommuner.

Akademiet har henvendt sig til Jyske Vestkysten for at få artikel i Jyske Vestkysten. De har på opfølgning på dette beklaget, at opmærksomheden på rapporten er faldet mellem 2 stole og at der vil blive udarbejdet en artikel om Akademiets gode resultat i forhold til undersøgelsen.

I referatet her vedlægges link til undersøgelsen.

<https://www.easv.dk/da/om-os/nyheder/ny-rapport-easv-fastholder-arbejdskraft-i-syddanmark/>

Ad. Punkt 7 - Bordet rundt – nyt fra bestyrelsesmedlemmerne

De enkelte medlemmer orienterede om aktuelle forhold.

Ad. Punkt 8 - Orientering fra formand og rektor

- **Corona**

Akademiet følger de for institutionen udstukne retningslinjer. Akademiet har nedsat et beredskab som består af direktionen, hvor rektor er ordførende. Nogle undervisningshold kører online, det er hovedsageligt de hold som fungerer på tværs og valgfag. Alle tiltag som vedrører større forsamlinger i festligt lag, er ikke tilladt for nuværende. Akademiet har haft 2 tilfælde af coronasmittede indenfor den seneste uge og de er håndteret, med at underviser er isoleret hjemme og 3 hold studerende undervises via zoom.

- **Status på sommeroptag**

Niveauet er samlet set uændret i forhold til 2019. Det er – om end med beskedne holdstørrelser – lykket at oprette hold på serviceøkonomi Sønderborg og El-installatør i Esbjerg. Endvidere er der oprettet et ekstra hold finansøkonomer i Esbjerg i forhold til 2019.

- **Orientering om Smart Academy, herunder om bestyrelsen har forslag til eventuelle nye uddannelses tilbud**

Det tegner godt med den nye leder af Smart Academy og organisationen er under genopbygning. Der er nye tiltag med undervisning, hvor kursisten bliver kørt i stilling til at måtte arbejde med varmepumper – et fag på 5 erts-point. Formanden opfordrede til at komme med bud på nye uddannelsesområder inden for efteruddannelse og orienterede herunder også om besøg i fagforeninger for promovning af akademiets uddannelser.

- Orientering om EASV's håndtering af eventuelle krænkelsessager Akademiet er opmærksom på, at der kan ske krænkelse og i forbindelse med den seneste gennemførelse af MTU blev 2 sager håndteret. I den kommende MTU samt gennemførelse af uddannelseszoom sættes der særligt fokus på krænkelse og opfølgning på området.

Direktionen tilpasser og udvider politikkerne med et kodex for god adfærd på alle niveauer i organisationen. Viking er ved at revidere deres politikker og vil gerne dele materialet med akademiet.

- **Nyt fra Danske Erhvervsakademier**

Der har været afholdt møde med ministeren hvor alle formænd har været indkaldt med henblik på drøftelse af trivsel, digital undervisning samt efteruddannelse og opkvalificering.

Erhvervsakademiernes årsdag 2020 blev afholdt online og omhandlende Digitalisering og Grøn omstilling. På årsmødet blev også drøftet, hvordan akademierne arbejder med FN's verdensmål. Rektor oplyste i forbindelse med orienteringen, at corona har sat arbejdet med verdensmålene lidt i stå. Det gode arbejde følges igen op med involvering af ledelse og medarbejdere på akademiet.

- **Bestyrelsesturen 4. og 5. marts 2021**

Bestyrelsesturen i 2021 går til København, hvor der allerede er indledt forespørgsel om overnatning samt besøg. Turen tænkes påbegyndt fra morgenstunden den 4. marts 2021

Ad. Punkt 9 - Evt.

Der var intet under dette punkt.

Esbjerg, den

Johanne Gregersen
Formand

Allan Østergaard
Næstformand

Niels Sørensen

Dan Alsted Nielsen

Allan Thomsen

Henny Fiskbæk Jensen

Peter Amstrup

Erik Lauritzen

Kim Nikolajsen

Sia Carlsson

Jarne W. Beutnagel

Mads Victor Friis Jørgensen

Morten Nielsen Søgaard