

## Referat

**Emne:** Bestyrelsesmøde - Erhvervsakademi SydVest

**Dato:** Tirsdag den 31. marts 2020 kl. 15.00 – 16.00

**Deltagere:** Johanne Gregersen, Allan Østergaard, Dan Alsted Nielsen, Sia Carlsson, Ulrich Lassen, Kim Nikolajsen, Morten Nielsen Søgaard, Mads Victor Friis Jørgensen, Allan Thomsen Erik Lauritzen, Henny Fiskbæk Jensen og Niels Sørensen.

**Afbud:** Peter Amstrup

**Lokale:** Zoom (online)

Ud over bestyrelsen deltog rektor Henrik Larsen og ressourcedirektør Lisbeth Ljungstrøm i mødet.

Kim Vorret (revisionen) deltog under punkt 3.

### Dagsorden:

1. Godkendelse af dagsorden
2. Godkendelse af referat fra det seneste møde
3. Gennemgang, godkendelse af underskrivning af årsrapport og revisionsprotokollat
4. Orientering fra rektor og formandskab
  - Udmøntning af Resultatkontrakt for 2019
  - Resultatkontrakt 2020
  - Status Corona-virus (Covid-19)
5. Eventuelt

#### 1. Godkendelse af dagsorden

Bestyrelsen godkendte dagsorden.

#### 2. Godkendelse af referat fra det seneste møde

Referatet blev godkendt og underskrives på det kommende møde, idet dagens møde foregik online (Zoom).

### **3. Gennemgang, godkendelse af underskrivning af årsrapport og revisionsprotokollat**

Revisionen gennemgik highlights fra årsrapporten som udviser et resultat på 8,6 mio. kr. og godkendte revisionsprotokollen med en blank påtegning. Revisionen roste omkostningsniveauerne på STÅ som i 2019 generelt er lavere 2018.

Likviditeten på akademiet er meget tilfredsstillende og viser en egenkapital ca. 60. mio. kr. Revisionen anbefalede en skriftlig finansiel strategi selvom akademiet løbende er opfølgende på økonomien.

Bestyrelsen godkendte regnskabet for 2019. Underskrift af årsregnskabet sker digitalt. Revisionen vil foranledige at alle bestyrelsesmedlemmer tilgår en mail, hvor Nem-id skal anvendes for godkendelse.

### **4. Orientering fra rektor og formandskab**

#### **Udmøntning af Resultatkontrakt for 2019**

Formanden orienterede om, at formandskabet har godkendt resultatkontrakten for 2019. Denne er udmøntet med 89%. Bestyrelsen tog dette til efterretning.

#### **Resultatkontrakt 2020**

Indhold i resultatkontrakten samt den procentvise fordeling af punkterne blev godkendt.

#### **Status Corona-virus (Covid-19)**

Akademiet er lukket ned på 3. uge og en genåbningsstrategi er under udarbejdelse. Akademiet forventer yderligere 14 dages udsættelse, dette fra efter påske.

I forhold til undervisningen har akademiet flyttet sig væsentligt digitalt og i forhold til den kommende sommereksamen gøres alt for at eksaminer gennemføres i perioden frem til de afsluttende eksaminer til sommer.

På efteruddannelsesområdet gennemføres undervisning også online. Dog er dele af undervisning aflyst og flyttet til gennemførelse på et senere tidspunkt. Målgruppen er på nogle parametre ikke gearret til den form for undervisning, da kursisten ikke har de fornødne redskaber, såsom pc'er.

Det er for nuværende svært at få praktikaftaler i efteråret. Det overvejes p.t. om der er mulighed for at gennemføre praktikken på en anden måde end ude i virksomheder.

Direktionen er dagligt i kontakt om tiltag og orienterer dagligt via Akademiets intranet, Egora, til medarbejdere, mens de studerende dels orienteres gennem underviserne samt via fællesinformationer via moodle.

**Smart Academy\***

\*Lukket møde.

## **5. Eventuelt**

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

-----  
Ulrich Lassen

-----  
Mads Victor Friis Jørgensen

-----  
Morten Nielsen Søgaard