

Referat fra bestyrelsesmøde den 24. marts 2011 for Erhvervsakademi SydVest

Til stede: Johanne Gregersen, Tonny Nielsen, Thorkild Jacobsen, Karsten Rieder, Palle Mørkøre , Finn Toft , Peter Amstrup, Henrik Larsen, Ole Blinkenberg (revisor deltog i punkt 2), Peter Karstensen (kvalitetskoordinator deltog i pkt. 3), Ulla-Pia Sørensen (studerende), Charlotte Tosti (referent)

Fraværende: Søren Vang Rasmussen (havde tilkendegivet godkendelse af regnskab), Birthe Rasmussen, Hans Lehmann , Herdis Poulsen, Ebbe Ros (havde tilkendegivet godkendelse regnskab), Tyge Nielsen, Niels Henrik Poulsen (havde underskrevet regnskab) , Tove Larsen, Helle Pedersen, Dennis Nørskov Hansen (uden afbud), Leif Bjerre Hermansen (uden afbud), Kim Fredenslund (uden afbud)

1. Godkendelse af dagsorden og referat fra sidste møde

Dagsorden og referat blev godkendt, underskrivelse af referatet vil ske på næste møde.

2. Godkendelse af regnskab for 2010 og revisionsprotokollat for 2010. Herefter underskrift af begge.

Henrik Larsen gennemgik regnskabet.

3 hovedforklaringer på afvigelsen på 1 million kr. i forhold til budgettet: 1. Ændret normperiode for nogle af medarbejderne 2. Ekstra hold markedsføringsøkonomer i Sønderborg blev fejlkorrigeret med forkert fortegn i forbindelse med ændringer 3. Ekstra omkostning til revisor/advokat i forbindelse med udspaltningen

Det går i den rigtige retning, og det ser også positivt ud for nuværende år.

Næstformand Tonny Nielsen vil gerne på et tidspunkt have en oversigt over overtiden; hvad skyldes overtiden, og kan den evt. nedbringes. Det foreslås, at oversigten evt. udarbejdes til september/oktober mødet.

Rekrutteringsmulighederne er for øjeblikket svært på nogle områder; bl.a. IT-området i Esbjerg.

Milepælen på 1000 STÅ-elever er tæt på.

Da regnskabet for USB-studerende skal stilles op på en bestemt måde, ser det umiddelbart ud som om, det giver underskud. Vi har en opgave med at få dette regnskab til at se bedre ud, evt. ved at hæve tuition-fee for disse studerende.

Regnskabet blev godkendt af bestyrelsen.

Revisor Ole Blinkenberg gennemgik protokollatet.

Der gives en blank påtegning.

I forbindelse med erhvervelse af ejendom ser både lån og byggeri fornuftigt ud.

Processen med udspaltning ser fornuftig ud.

Ajourføring af ansættelsesbrevene er ved at være afsluttet.

Med hensyn til indberetning af udenlandske selvbetalere er forholdet bragt i orden.

Samlet konklusion er positiv fra revisorens side.

3. Orientering om tilfredshedsundersøgelse for 2010

a. Kvalitetskoordinator Peter Karstensen gennemgår koncept og resultater samt indsatsområder for 2011

a. Peter Karstensen fortalte lidt om bl.a. akkreditering og tilfredshedsundersøgelsen i samarbejde med Ennova.

Organisation og undervisning betyder mest for de studerende ifølge undersøgelsen fra Ennova.

Akademiet bruger undersøgelsen til en slags "budgetkontrol"; hvordan ser fremtiden ud for 2011. Akademiet holder medarbejderne ansvarlige for, hvordan situationen ser ud.

4. Udspaltning fra moderskoler

Formand og rektor gennemførte efter bemyndigelse fra bestyrelsen i december forhandlinger med de tre moderskoler om endelige udspaltningsaftaler. Disse er efterfølgende fremsendt til Undervisningsministeriets godkendelse. Parallelt hermed er der arbejdet på nationalt plan for at sikre akademierne en selvstændig fremtid.

Johanne Gregersen redegjorde for status på udspaltningen. Der har bl.a. været afholdt møde med ministeriet. På nuværende tidspunkt mangler ministeriet åbningsbalancer fra de 3 moderskoler. Med hensyn til VVU-delen skal der findes en løsning på, hvordan det skal tackles fremover, så akademiet har ansvaret. VVU-delen er ikke en del af udspaltningen.

Johanne Gregersen er kommet med i en gruppe (EA 2015), der bl.a. samarbejder omkring forskellige emner, der omhandler akademierne.

5. Byggeri og renovering

a. Som det vil kunne ses på mødet, går byggeriet fremad efter planen. I forbindelse med den afholdte licitation i december, blev denne udvidet med en indvendig renovering af det nuværende kantineareal og den nuværende administration samt kælder under de to etager, hvilket bevirkede, at de samlede omkostninger til byggeriet forventes at blive omkring 22 mio. kr. Ca. 1.5 mio. kr. af dette beløb blev afholdt i 2010. Det understreges, at kælderen ikke afleveres adapteret men som en rå-kælder, der tænkes anvendt til bl.a. det fremtidige innovatorium. Byggeriet forventes fortsat at være færdiggjort medio august 2011.

b. Ledelses og formandskab har sammen med rådgiverne sideløbende arbejdet med en plan for renovering af de eksisterende bygninger i henhold til de afsatte midler i budget 2011. Planen er at renovere en blok af gangen, og der startes med B-blokken i indeværende år. I den forbindelse er der truffet et valg om at arbejde med en udvendig isoleringsløsning af hensyn til den i forvejen beskedne plads i disse undervisningslokaler. Denne model giver endvidere mulighed for at arbejde med det visuelle udtryk på de eksisterende bygninger, og bygningerne tænkes bl.a. beklædt med plader af samme type som det nye byggeri. Der forventes afholdt licitation på denne renovering primo maj, og renoveringen forventes påbegyndt primo juni.

a. Vi forventer levering af elementer i næste uge. Alt skulle nogenlunde køre efter planen.

b. Vi prioriterer en blok af gangen og starter med B-blokken. Der arbejdes med en model med udvendig isolering og et pænere visuelt udtryk udefra. Den 9. juni 2011 bliver forventet starttidspunkt på renoveringen.

6. Opfølgning på bestyrelsesseminar i januar

Henrik Larsen opsummerede resultaterne fra strategiseminaret.

Vi skal være internationale, vi skal have fokus på vidensspredning, og generelt skal vi være praksisorienterede.

Tilslutning til det udsendte oplæg.

Ny mission, vision og doktrin præsenteres endeligt på junimødet..

7. Orientering fra formand og rektor:

a. Vinteroptag

Godt vinteroptag på Bygningskonstruktør og Softwareudvikling.

b. Praktikpladssituationen

Akademiet er kommet flot i mål med tilstedeværelsespraktik.

c. Optag sommer 2011

Akademiet er lidt foran i forhold til sidste år.

d. Samarbejde med BC Syd

Palle Mørkøre fortalte om et evt. samarbejde vedrørende en ny uddannelse (HHX-Leadership) med opstart sommeren 2012.

8. Evt.

Bestyrelsesforeningen afholder generalforsamling den 18. november 2011 i Tivoli. Bestyrelsen inviteres med ægtefæller til at deltage. Såfremt man ønsker at deltage melder man tilbage til Charlotte.

Det vedtages, at det i bestyrelsesreferatet nævnes, hvilke bestyrelsesmedlemmer der ikke har meldt afbud til mødet.

Charlotte Tosti/Henrik Larsen