

Referat fra bestyrelsesmøde den 22. marts 2012 for Erhvervsakademi SydVest

Til stede: Johanne Gregersen, Tonny Nielsen, Birthe Rasmussen, Niels Henrik Poulsen, Thorkild Jacobsen, Karsten Rieder, Hans Lehmann, Finn Toft, Tyge Nielsen, Tove Larsen, Leif Bjerre Hermansen, Henrik Larsen, Ole Blinkenberg (revisor deltog i punkt 3), Helene H. Ottesen, Charlotte Tosti (referent)

Fraværende: Søren Vang Rasmussen, Anders Karkov, Peter Amstrup, Helle Pedersen, Kim Fredenslund (udtrådt af bestyrelsen), Palle Mørkøre (udtrådt af bestyrelsen), Herdis Poulsen (udtrådt af bestyrelsen), Dennis Nørskov Hansen (udtrådt af bestyrelsen)

1. Godkendelse af dagsorden.

Dagsordenen blev godkendt.

2. Godkendelse og underskrivning af referat fra sidste møde

Referatet blev godkendt og underskrevet.

3. Gennemgang, godkendelse og underskrivning af regnskab 2011

(Revisor deltager under punktet. Vedhæftet bilag, der udleveres i papirform på mødet.)

Henrik Larsen gennemgik regnskabet. Budgetterne for VVU-delen er ikke blevet korrigeret undervejs, indtægterne går ikke til akademiet, men derimod til moderskolerne. Periodiseringen er ikke et ordinært resultat, men et skyggeresultat. Vi er over 1000 STÅ i 2011 i skyggebudgettet. Der har været flere poster at forholde sig til denne gang. Men det er generelt gået godt med økonomiafdelingen.

Revisor Ole Blinkenberg gennemgik protokollatet. Regnskabet viser for første gang et positivt resultat. Der er en blank påtegning på regnskabet.

Der har været en likviditetsindtjening til at kunne gennemføre indkøb af ejendom og renovering af denne. Der er ingen kritiske bemærkninger i protokollen.

På udenlandske selvbetalere i 2011 har der været underskud; en udvikling, der skal stoppes. Der er bl.a. indført prisstigninger, og formandskabet har fokus på dette område.

Akademiet har arbejdet produktivt og undervist flere studerende. Der arbejdes på at få frafaldsprocenten ned, og elevtilfredsheden er gået op.

Økonomistyringen har været fornuftig. Fremover vil der komme en mere beskrivende målrapportering i protokollen.

Det er vigtig at have fokus på likviditeten.

Regnskabet blev underskrevet.

4. Underskrivning af vedtægter til Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser

- a. Undervisningsministeriet godkendte i efteråret vores vedtægter med et tillæg. Det nye ministerium ønskede imidlertid, at dette tillæg blev indarbejdet direkte i vedtægterne. Derfor underskriver igen-igen. Vedtægterne er vedhæftet som bilag

Vedtægterne blev underskrevet.

5. Beslutning om renovering og udbygning 2012

- a. På sidste bestyrelsesmøde vedtog bestyrelsen i forbindelse med vedtagelsen af budget 2012, at der kunne igangsættes arbejder for 8 mio. kr. under forudsætning af et fornuftigt vinteroptag. Vinteroptaget må siges at leve op til denne forudsætning, og formandskabet har derfor sammen med rektor fået udarbejdet et forslag til aktiviteter i indeværende år.

Ledelsen mener, at der er forudsætning for at kunne sætte gang i renoveringen.

Det drejer sig om følgende:

1. B-fløjen udvendigt
2. Innovatoriet i kælderen
3. D-fløjen indvendigt

Start på renoveringen rykkes frem, så lokalerne forventes færdige til studiestart i efteråret.

Et Green Screen Room etableres i et lokale øverst på A-gangen, det er billigere end at etablere det i kælderområdet.

Bestyrelsen accepterede igangsætning af renoveringen.

6. Orientering om resultater af intensiveret og ændret markedsføring

Uddannelsesminister Morten Østergaard har været på besøg, og det virkede som om, han blev optaget af akademiet. Finansminister Bjarne Corydon har også været på besøg. Der har været 3 indslag i TV-Syd igennem det seneste stykke tid.

Planen, der blev godkendt i efteråret, vedrørende mere synlighed følges.

7. Flytning af bestyrelsesmøder (juni + december)

- a. Da Erhvervsakademierne skal deltage i "Folkemødet på Bornholm" er rektor og formand forhindret i at deltage i bestyrelsesmødet d. 14. juni. Rektor foreslår derfor d. 12. eller d. 21. juni som alternativ dato.
- b. Bestyrelsesmødet d. 6. december falder sammen med mødet i vækstforum, hvilket forhindrer flere medlemmer i at deltage. Rektor foreslår derfor d. 5. eller 12. december som alternativ dato. Bestyrelsen bedes medbringe kalender til mødet.

Nye datoer til bestyrelsesmøderne blev:

Den 12. juni 2012 kl. 09.30

Den 12. december 2012 kl. 16.00

8. Akademiernes interessevaretagelse i fremtiden

- a. Formanden orienterer om situationen. Bilag vedhæftet.

Der er gang i EA 2015 efter ministerieskiftet. Det kan være svært at være i den samme bestyrelsesforening som erhvervsskolernes. Akademierne uddanner fortsat til erhvervslivet og skal ikke slå sig fast på at være et "mini-universitet". Det er vigtigt, at alle akademier støtter op om

forslagene. Der er folk fra lokalområdet, der skal sidde i bestyrelsen for akademierne.

Formanden har bestyrelsens accept til at gå ind i dialog omkring akademiernes interessevaretagelse. Formanden vender tilbage med nyt til bestyrelsesmødet i juni.

9. Orientering fra rektor og formand

- Vinteroptag
Ca. 80 nye studerende på Bygningskonstruktør-, Markedsføringsøkonom- og Driftsteknologuddannelserne.
- Åbent hus
Godt fremmøde ved åbent hus. Vi har cirka 20% fremgang i forhold til sidste år på ansøgningerne modtaget inden 16. marts 2012.
- Tilfredshedsundersøgelse
Der er sket en ændring i forhold til sidste år; Esbjerg trækker positivt, hvor Sønderborg trækker nedad. Vi holder fast i strategien med "et akademi og to afdelinger". Vi har fokus på de områder, der betyder noget; undervisning, organisering, socialt miljø
- EA 2015
Palle Mørkøre og Herdis Poulsen er ikke længere med i bestyrelsen og studerende Dennis Nørkov har færdiggjort sin uddannelse og er der med heller ikke længere med i bestyrelsen.

10. Evt.

God påske til alle medlemmer i bestyrelsen!

Charlotte Tosti/Henrik Larsen