

## Referat fra bestyrelsesmøde den 21. marts 2013 for Erhvervsakademi SydVest

Til stede: Anders Karkov, Anna Mai Brodersen, Arne Iversen, Birthe Rasmussen, Henrik Larsen, Jesper Ottosen, Johanne Gregersen, Leif Bjerre Hermansen, Nicki Bramsen Holm, Thorkild Jacobsen, Thyge Nielsen, Tonny F. Nielsen, revisor Jim Helbo Laursen (delvist,) Peter Karstensen (delvist), Helene Hjul Ottesen (referent)

Fraværende: Birthe Friis Mortensen, Marianne Vind Petersen, Peter Amstrup, Karsten Rieder, Helle Pedersen, Lone Plesner, Erling Duus, Tove Larsen

1. Referatet fra sidste bestyrelsesmøde blev godkendt og underskrevet.
2. Regnskabet/årsrapporten for 2012 blev gennemgået af Henrik Larsen, og samlet set er det et godt resultat med et overskud på 3.8 mio. kr. Henrik Larsen gennemgik hovedtallene og de overordnede elementer i årsrapporten.

Revisionsprotokollatet til årsrapporten for 2012 blev gennemgået af Jim Helbo Laursen fra PWC, som bl.a. kommenterede, at EASV ligger som nr. 1 i Ennovas tilfredshedsundersøgelse. Revisoren påpegede endvidere, at akademiet – trods det gode resultat – fortsat hviler på et svagt økonomisk fundament, med en meget lille egenkapital og en presset likviditet. Stor økonomisk opmærksomhed er derfor fortsat påkrævet af akademiet.

Revisoren konkluderede, at akademiet modtog en blank påtegning.

Revisionsprotokollatet og årsrapporten for 2012 blev godkendt og herefter underskrevet.

3. Kvalitetskoordinator Peter Karstensen gennemgik Ennovas tilfredshedsundersøgelse fra 2012. Både studieglæden, udbyttet og loyaliteten er steget. Undervisningen er dét, der har størst indflydelse på resultatet af disse 3 punkter. Organisering er det, der har 2. størst indflydelse, og praktik er det, der har mindst indflydelse. Der blev givet udtryk for forskellige holdninger til, hvor mange detaljer om undersøgelsen bestyrelsen skal informeres om. Nogle ønskede alene de overordnede tal og information om, hvad der bliver gjort for at forbedre tallene. Henrik Larsen kommenterede, at det var besluttet at have mange detaljer med, fordi en stor del af bestyrelsen er ny, og fordi han mener, at det er vigtigt, at bestyrelsesmedlemmerne ved, hvad der bliver undersøgt. Johanne Gregersen kommenterede, at alle disse tal er vigtige, men at der ikke vil blive brugt så meget tid på at gennemgå tallene på kommende bestyrelsesmøder.
4. Status på renoveringsopgaverne i Esbjerg:  
Der er købt et areal til 42 nye p-pladser; arbejdet begyndes i marts 2013.  
I april påbegyndes arbejde med ny cykelparkering.  
Renovering af A-fløjen starter i maj og forventes færdigrenoveret ultimo august 2013.  
Lokale C3 forventes færdigrenoveret i juli 2013.  
Bestyrelsen godkendte de planlagte renoverings- og byggeplaner.

5. Henrik Larsen orienterede kort om udviklingskontrakten med FIVU for 2013-2014
6. Johanne Gregersen orienterede kort om status på den nationale evaluering af erhvervsakademierne.
7. Bestyrelsen godkendte, at der bliver oprettet en "Fond for internationalisering", som kan gøre det økonomisk mere tiltrækkende for studerende at studere i udlandet.
8. Johanne Gregersen gennemgik målopfyldelsen af rektors resultatkontrakt for 2012 og udkast til rektors resultatkontrakt for 2013. Bestyrelsen godkendte begge kontrakter.
9. Johanne Gregersen gennemgik det overordnede indhold af det kommende strategiseminar og foreslår, at strategiseminaret afholdes d. 13.-14. august, og at rektor bemyndiges til at arrangere dette. Datoerne blev godkendt.
10. Nyt fra Danske Erhvervsakademier:  
Der er valgt en ny sekretariatsleder, og der er lavet et udviklingsråd for akademierne, hvor det er besluttet at både arbejdsgivere og arbejdstagere kommer med forslag til hvilke uddannelser, der er brug for. Udviklingsrådet kan rådgive bestyrelserne på akademierne.
11. Jesper Ottosen fortalte, at der er fremgang i antal ansøgninger på vinteroptaget, og det kommende sommeroptag. Som noget nyt foregår optagelsen nu fuldkomment digitalt.  
Åbent hus gik rigtig godt i år. Der var mange besøgende; ca. 400 i Esbjerg. Dog er ikke alle besøgende potentielle studerende.

Henrik Larsen orienterede kort om følgende punkter:

- a) Sønderborg udbyder Multimediedesigner fra det kommende skoleår
- b) Nyt uddannelseskonferencesystem bliver sat op i både Esbjerg og Sønderborg i foråret
- c) Internationalt campus på Esbjerg Højskole bliver måske en realitet. EASV har ønsket at få 25 værelser til vores internationale studerende.
- d) Innovatoriet har rigtig travlt og har derfor ansat en person mere
- e) Den nye overenskomst for erhvervsakademierne er pt. ved at blive udarbejdet
- f) Deltidsuddannelser
- g) Cash management aftale med Nykredit. Rektor blev bemyndiget til at indgå aftale
- h) National Case Competition; et hold fra uddannelsen PBA International Sales & Marketing i Esbjerg vandt, og Semco Danfoss gav dem stor ros.

12. Evt.:

Der blev spurgt til, hvordan bestyrelsen skal sammensættes fremover. Johanne besluttede, at det vil blive taget op på strategiseminaret.