

## Referat fra bestyrelsesmøde den 19. juni 2014 på Erhvervsakademi SydVest

Til stede: Johanne Gregersen, Marianne Vind Petersen, Peter Amstrup, Jesper Ottosen, Anders Karkov, Thomas Olesen, Tonny Nielsen, Leif Bjerre Hermansen, Henrik Larsen, Rikke Hansen (referent), Charlotte Tosti (referent)  
Kim Ramgaard via konferencen i Sønderborg

Fraværende: Carina Christensen, Kim Nikolajsen, Allan Østergaard

### Dagsorden:

- 1) **Godkendelse af dagsorden**  
Dagsordenen blev godkendt.
- 2) **Selvsupplering af bestyrelsen, jf. den af Uddannelsesministeriets godkendte standardvedtægt af 24. april 2014 suppleres bestyrelsen med fire medlemmer**  
Selvsupplerende medlemmer er følgende.  
Carina Christensen (Direktør for Udvikling Vejen)  
Kim Nikolajsen (Filialdirektør Nordea)  
Tonny Nielsen (Dansk Metal)  
Hvis ikke DI melder ud med en repræsentant for Sønderborg-området, vil akademiet selv finde en repræsentant herfra.
- 3) **Gensidig præsentation af medlemmerne**  
De tilstedeværende præsenterede sig for hinanden.
- 4) **Valg af formand og næstformand**  
Johanne Gregersen og Tonny Nielsen blev valgt som henholdsvis formand og næstformand.  
Johanne er også fungerende formand for Danske Erhvervsakademier for øjeblikket.
- 5) **Godkendelse af vedtægter**  
Efter rettelse af nogle faktuelle fejl i udkastet blev vedtægten godkendt af bestyrelsen. Udkastet sendes til ministeriet, og underskrifter indhentes på næste møde.
- 6) **Kort præsentation af Erhvervsakademi SydVest**  
Udsættes til næste møde.
- 7) **Fastsættelse af datoer for introduktions- og strategiseminar for bestyrelsen**  
**8. og 9. september 2014 er vedtaget som datoer for seminaret.**  
**Nye datoer for de kommende bestyrelsesmøder er: 22/10 kl. 09.30 og 10/12 kl. 16.00**
- 8) **Godkendelse af regnskab for 1. kvartal 2014**  
Henrik Larsen gennemgik regnskabet og forklarede lidt omkring optag, budgettering mm. Som udgangspunkt ser det ganske pænt ud. Rektor vil gerne fastholde skyggebudgettet på nuværende tidspunkt, da det giver et bedre overblik med hensyn til indtægter/udgifter.  
Regnskabet blev godkendt.

**9) Godkendelse af 1. budgetopfølgning 2014**

Budgetopfølgningen blev godkendt.

**10) Orientering fra formand og rektor**

Sommeroptaget ser fint ud. Bl.a. er ansøgningerne til Finansøkonom og Datamatiker steget. Det tekniske område ser derimod ikke helt så godt ud, herunder bl.a. Installatørerne og Driftsteknologerne.

Optaget i Sønderborg ser også fint ud.

Der arbejdes stadig på en aftale omkring lejemål i Alsion. Der forventes en aftale senest i oktober 2014.

Der er blevet indsendt akkrediteringer vedrørende Serviceøkonom i Esbjerg og Finansøkonom i Sønderborg.

På efteruddannelsesområdet kan der måske blive tale om at udbyde diplomuddannelser samt deltidsuddannelser i forbindelse med vores fuldtidsuddannelser.

Renoveringen i Esbjerg ser ud til at skride fornuftigt frem.

Samarbejdsaftalen med Maskinmesterskolen er nu endelig kommet på plads, herunder aftale om fælles markedsføring og udveksling af undervisere samt evt. leje af lokaler.

Rybners har meddelt, at de opsiges samarbejdsaftalen samt lokalelejeaftalen for IT-afdelingen pr. 1. januar 2015.

**11) Evt.**

Kim Ramgaard pointerede, at det er vigtigt med synlighed på akademiuddannelserne, når man senere skal sælge sig selv overfor erhvervslivet.

Akademiet i Esbjerg afdelingen samarbejder med Huset (studenterrådgivning) og Studiebyen Esbjerg. I Sønderborg henvises til Peter Hveisel Hansen for samarbejdspartnere.

Der blev sagt farvel til Anders Karkov, da han udskiftes med medarbejder Nils Pontoppidan i bestyrelsen.

Charlotte Tosti/Henrik Larsen