

Referat fra bestyrelsesmødet torsdag d. 26. marts 2015 kl. 14.00 – 16.00

Til stede: Johanne Gregersen, Allan Østergaard, Peter Amstrup, Dan Alsted Nielsen, Jesper Ottosen, Nils Pontoppidan, Thomas Olesen, Tonny Nielsen, Leif Bjerre Hermansen, Marianne Vind Petersen, Henrik Larsen, Rikke Hansen (referent)

Afbud: Kim Nikolajsen, Kim Ramgaard, Carina Christensen

Dagsorden:

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 årsrapport og revisionsprotokollat 2014

Henrik og Jim Helbo Laursen fra PWC gennemgik årsrapporten og revisionsprotokollat. Økonomisk er resultatet på 9,2 mio. kr. og dermed rigtig pænt. Alle afdelinger er nu rentable – også Sønderborg. Der har været en positiv stigning i både omsætning og resultat siden 2011.

Nøgletallene er pæne og udviklingen er generelt meget positiv.

Akademiets likviditet er fortsat stigende, og det er bestyrelsens holdning, at der fortsat skal arbejdes på at øge egenkapitalen.

Regnskabet har ikke givet anledning til bemærkninger fra revisoren og regnskabet har fået en ”blank” påtegning.

I revisionsprotokollatet er EASV sammenlignet med Erhvervsakademi MidtVest og Erhvervsakademi Lillebælt. De tre institutioner er ikke fuldstændigt sammenlignelige, men EASV ligger rigtig godt på alle parametre i sammenligning med de to øvrige akademier.

Revisoren roste indgåelsen af plustidsaftaler, der har medført en effektivisering gennem nedbringelse af overtidsbetaling.

EASV ligger desuden i top i tilfredshedsundersøgelser i sammenligning med øvrige erhvervsakademier.

Revisoren vurderer at akademiets økonomistyring er rigtig god.

Regnskabet blev godkendt.

4. Gennemgang af tilfredshedsundersøgelse 2014

Rektor gennemgik de vigtigste punkter. Ministeriet forventer en fortsat fremgang i tilfredsheden generelt i forhold til målene i udviklingskontrakten.

Det formodes, at det fine resultat til dels kan tilskrives en fornuftig implementering af overenskomsten OK13 og indgåelsen af plustidsaftalerne med ca. 90 % af medarbejderne.

5. Indgåelse af lejemål på Alsion

Sønderborg kommune har til hensigt at bruge 15 mio. kr. på at gøre Alsion klar til EASV. Der foreligger fortsat ikke nogen lejekontrakt, men der er lavet en hensigtserklæring om indgåelse af 10-årigt lejemål på Alsion til en årlig husleje på ca. 1 mio. kr. plus forbrug. Det er uvist, hvornår den nuværende lejer forlader lokalerne. Vi håber at kunne flytte ind i januar 2016, men må nok forvente, at det først bliver sommeren 2016 alt efter, hvornår nuværende lejer forlader lejemålet.

EASV Sønderborg er dog sikret undervisningslokaler på den nuværende lokation gennem aftale med Sønderborg kommune.

6. Institutionsakkreditering

Rektor informerede om processen. Først skal alle procedurer beskrives og kortlægges. Dernæst skal det afdækkes, hvor der er huller. Processen løber frem til januar 2017, hvor den endelige rapport skal i høring.

Der er nedsat en kvalitetsafdeling, der skal arbejde målrettet med akkrediteringen. Rektor vil løbende orientere om fremskridtet på bestyrelsesmøderne fremover. Formandskabet bemyndiges til at bevilge de nødvendige økonomiske og personalemæssige ressourcer til akkrediteringsprocessen.

7. Kommunikationsindsats

Rektor fremlagde ønsket om, at bestyrelsen deltager i en kommunikationsdag om fremtidig markedsføringsstrategi.

Bestyrelsen synes godt om ideen og vil gerne bakke op om tiltaget. Datoen for denne dag er efterfølgende blevet fastlagt til mandag d. 4. Maj.

8. Resultatkontrakt med rektor/direktion

Det blev diskuteret, om punkterne i kontrakten skal være mere målbare. Det blev nævnt, at det også er vigtigt med plads til en subjektiv vurdering visse steder, og at en kombination af begge måske er mest fordelagtig.

Formandskabet bemyndiges til at indgå kontrakten med rektor, efter eventuelle justeringer.

9. Nyt fra Danske Erhvervsakademier

Johanne orienterede om Danske Erhvervsakademiernes arbejde med at udbrede kendskabet til erhvervsakademierne ude i samfundet. Budskabet bliver positivt modtaget.

Der er bevilget flere penge fra ministeriet til efteruddannelsesområdet. De faglige organisationer ønsker, at pengene skal gå til konkrete prissænkninger på efteruddannelse, hvor akademierne indledningsvis havde ønsket at bruge midlerne på rekruttering, dvs. at få flere i gang med efteruddannelse.

10. Bordet rundt

- Dan A. N.: Den tekniske akademiuddannelse har været en kæmpe succes. Budskabet er blevet spredt gennem informationsmøder, og det har haft den ønskede effekt.
- Jesper O.: Optaget ser fornuftigt ud. Der er fokus på rekruttering i samarbejde med øvrige uddannelsesinstitutioner, samt samarbejdspartnere fra erhvervslivet.
- Marianne V.: HK sætter ind over for tillidsrepræsentanter på efteruddannelsesområdet
- Nils P.: Man er i gang med en reform på Markedsføringsøkonom. Finansøkonom starter op i Sønderborg, og skal tilrettelægges. Der omstruktureres på designområdet.
- Tonny N.: Oliebranchen er fortsat presset af de lave oliepriser, og mange forholder sig i venteposition. Fiskeri og søfartsmuseet skal i gang med et nyt projekt, som muligvis kunne involvere nogle studerende fra EASV.
- Thomas O.: I praktik hos NCC. Her oplever man efterhånden, at det er svært at skaffe håndværkere til byggeprojektet.
- Dansk Industri: Stort projekt omkring at skabe flere praktikpladser.
- Teknisk Landsforbund har store udfordringer med at skaffe installatører til branchen. Ledigheden ser meget lav ud på teknikersiden.

11. Orientering fra rektor og formand

- Finansøkonom er godkendt i Sønderborg, og er endda med i KOT, med foreløbig 11 førsteprioriteter. Der er desuden 23 førsteprioriteter på Serviceøkonom i Esbjerg.
- Akkreditering for Bygningskonstruktøruddannelsen er godkendt med positiv tilbagemelding.
- To efteruddannelser er i gang med akkreditering: Automation og drift samt Energiteknolog.
- EASV har indsendt screeningsansøgning om opstart af Finansbachelor-uddannelsen.
- Vinteroptaget skuffede. Det skyldes primært en markant tilbagegang på uddannelsen til driftsteknolog.
- Stor stigning i kvote 2 ansøgninger.
- To medarbejdere afskediget siden sidst, af forskellige årsager, og Jens Høffner er stoppet som klyngechef på Byggeri og anlæg.
- Efteruddannelsesafdelingen forhandler med Blue Water om at lave et Blue Water Academy.
- Johanne og Henrik deltager i ministerens årsmøde d. 9. - 10. april
- I forhold til Smart Learning (akademiernes fælles forretningsenhed for online undervisning) har vi fokus på, hvordan vi kan udvikle området med digital undervisning. Vi vil i fremtiden kigge på, om det er noget vi skal indføre på fuldtidsuddannelser, for at kunne tiltrække flere mulige studerende.
- Der er indgået aftale med København Fur, der vil samarbejde med 12 uddannelsesinstitutioner på verdensplan om talentudvikling. For vores vedkommende er det uddannelsen Design og Business, der får glæde af samarbejdet.
- På innovationsområdet er der flere projekter i gang, og vi forsøger at få nogle store virksomheder med i projekterne. Vi vil gerne være med i forskningsdelen af projekterne så længe som muligt.
- Henrik skal til møde med SDU i Odense om samarbejdsaftale om at lave en MBA i Offshore.

12. Evt.

Med venlig hilsen

Henrik Larsen/Rikke Olesen