

Referat fra bestyrelsesmøde den 3. december 2009 for Erhvervsakademi SydVest

Til stede: Finn Toft, Leif Christensen, Johanne Gregersen, Stephanie Lose, Niels Henrik Poulsen, Karsten Rieder, Jens Schultz, Joan Briesemeister, Peter Amstrup, Finn Rønhøj, Dennis Nørskov, Peter Ringtved, Henrik Larsen, Charlotte Tosti

Afbud: Tyge Skovgaard Christensen, Finn Karlsen, Bente Bendix Jensen, Leif Christensen, Ebbe Roos, Jørn Bøllund, Tonny Nielsen

1. Godkendelse og underskrift af referat fra bestyrelsesmødet den 20. oktober 2009

Referat blev underskrevet og godkendt.

2. Fremlæggelse og godkendelse af budget 2010

Budgettet blev fremlagt og godkendt. Rektor blev pålagt at indkalde til et møde med direktørerne fra moderskolerne angående VVU, da vores udvikling på dette område halter efter andre akademier.

3. Forhandlinger om ny arbejdstidsaftale

Der er overordnet enighed omkring arbejdstidsaftalen. Ministeriet har fremlagt et udkast til arbejdstidsaftale, som organisationerne nu har lejlighed til at kigge på og udtale sig om. I januar afholdes der møder vedrørende dette. Ministeriet anbefaler, at akademiet afventer situationen i København. Den store hurdle kommer nok, når der kommer tal på. Der skal laves en kalender for, hvornår der skal handles på forskellige aftaler fremover.

4. Orientering fra rektor, formand og andre

- Ny udviklingskontrakt med UVM
Der arbejdes sammen med ministeriet omkring en ny udviklingskontrakt (3 årig). Afrapportering af nuværende kontrakt; vækster vi, fastholdelse, kvalitet/aftag. Kriterierne kommer på mail snarest muligt. Akademiet forbereder sig på et ressourceregnskab.
- Status på bygningssituation
Lejemål i Sønderborg med EUC Syd, fristen er rykket til 1. januar 2011. EUC Syd mangler lokaler det næste ½ års tid. Alision er blevet kontaktet vedr. lejemål, men pladsmangel samt konkurrencestrategi er formentlig grund til afslag. Evt. private tilbydere er en mulighed. I Esbjerg har akademiet fået et overslag på renovering d.d.; på den baggrund kan der opstilles scenarier på evt. køb. Ekstraordinært møde i januar møde afholdes, hvor bygningssituationen skal være afklaret.
- Regionsprojekt – MEGA Camp den 6. november 2009
Link til film om camp: <http://www.youtube.com/watch?v=5WkLKpKnaWM>
Stor omtale i radioen på selve dagen.
- Projekt fastholdelse
Dialog med uddannelseslederne sættes i gang. En endelig vurdering laves, når eksamensresultaterne foreligger.

Frokostordning er blevet oprettet for alle medarbejdere. Ekstra møbler købes til kantinen i samarbejde med Esbjerg Handelsskole. Videokonferencesystem er blevet opsat d.d. De ældste klasse møbler er i gang med at blive udskiftet, bl.a. på grund af ny rengøringsaftale.

Rektor orienterede omkring den nyeste personalesituation.

De Studerendes Råd er blevet sat i gang, og der har været afholdt et par møder.

Julefrokost afholdes den 18. december 2009 for medarbejderne i både Sønderborg og Esbjerg. I Sønderborg er der også afslutning med de studerende samme dag. Der er ca. 50 (70 hoveder) medarbejdere i alt.

Akademiet havde besøg af Sirius for nylig. Det er lykkedes akademiet at få 3 amerikanere til Esbjerg. De blev interviewet af de besøgende fra Sirius, og det refereres i Sirius' næste nyhedsbrev.

Bestyrelsen for Danske Erhvervsskoler vil meget gerne have akademierne med ind i Danske Erhvervsskoler. Hvis akademiet kommer med, er der forslag om, at kontingentet vil kunne krediteres moderskolerne. Det skal diskuteres, hvilken forening akademiet i så fald skal være med i; Rektorforeningen eller .. Formanden holder bestyrelsen orienteret.

I foråret 2010 skal der ske ny udpegning af bestyrelsesmedlemmer i akademiets bestyrelse. Det kræver en vedtægtsændring (godkendt af ministeriet), hvis der skal laves om på antal i bestyrelsen. Rektor undersøger muligheden for ændring af antal og fremlægger forslag for bestyrelsen på det ekstraordinære møde i februar.

5. Evt.

Onsdag den 3. februar 2010 kl. 16.00 indkaldes til ekstraordinært bestyrelsesmøde med to centrale punkter på dagsordenen: Den fremtidige lokation i Esbjerg og evt. ændringer af vedtægter.

Akademiet udleverede efter mødet en mindre julegave til bestyrelsen. De medlemmer der ikke var til stede, kan kontakte Charlotte Tosti på 7613 3263 eller mail ct@easv.dk angående afhentning af denne julegave - enten i Sønderborg eller Esbjerg.

Vi vil samtidig benytte lejligheden til at sige tak for samarbejdet i 2009 og ønske jer alle en rigtig glædelig jul samt et godt nytår.

Henrik Larsen og Charlotte Tosti