

Referat fra bestyrelsesmøde den 30. september 2016 på Erhvervsakademi SydVest

Til stede: Johanne Gregersen, Peter Amstrup, Jesper Ottosen, Mogens Frølich, Tonny Nielsen, Dan Alsted Nielsen, Leif Bjerre Hermansen, Henny Fiskbæk Jensen, Thomas Kildal, Alexander Ipsen, Henrik Larsen, Dorte Jacobsen (referent), Charlotte Tosti (referent)
Niels Villadsen deltog ekstraordinært ved bestyrelsesmødet

Afbud: Kim Nikolajsen, Allan Østergaard, Carina Christensen

Dagsorden:

1) Kort rundvisning i de nye rammer i Sønderborg

Jesper Axelsen viste rundt i de nye lokaler.

2) Præsentation af nye medlemmer i bestyrelsen

De nuværende medlemmer af bestyrelsen præsenterede sig for de nye medlemmer Henny Fiskbæk Jensen og Mogens Frølich og omvendt.

3) Godkendelse af dagsorden og referat fra sidste møde

Dagsorden blev godkendt, og referat fra sidste møde blev godkendt og underskrevet.

4) Godkendelse af regnskab for 1. halvår 2016

Regnskabet for 1. halvår er ekstraordinært blevet gennemgået og godkendt af revisoren. Revisoren gennemgik protokollatet. Der er blevet lavet nye procedurer for bl.a. STÅ-indberetninger. Der er blevet udarbejdet en meget fin handlingsplan for projektmidler, og fremover vil der være en klar procedure for styringen af disse. Der er sket en væsentlig forbedring af arbejdsgangene. Totalprojektet KOM IGEN er nu endelig til stor glæde blevet godkendt uden bemærkninger. Det er vigtigt at pointere, at akademiet bruger mange kræfter på at gennemgå projekterne, idet det ikke er fair overfor medarbejderne, at de bliver udstillet som at have svindlet. Revisoren anbefaler, at politikken for sponsorater genovervejes. Rektor og revisor ser i fællesskab på denne problematik.

Halvårsregnskabet ser fint ud.

Regnskabet blev herefter godkendt.

5) Godkendelse af 2. budgetopfølgning 2016

Der er kommet en yderligere besparelse fra ministeriet via Statens Indkøb – SKI-aftaler og andre forhold. De 2% besparelser årligt er begyndt at kunne mærkes og bliver en meget markant udfordring for akademiet på 2-3 års sigt. Overskudsgraden er mindre end hidtil. Efteruddannelsesområdet kan mærke en nedgang, der skal en intensiv salgsindsats til. El-installatør på deltid er dog blevet en succes.

Der er startet et ekstra hold Finansøkonomer, der giver en udgift, før indtægterne falder i 2017.

Der er alt for få på Installatøruddannelsen, og der tænkes på samarbejde med evt. Herning – også på onlineundervisning.

Der bruges færre penge på digitaliseringsområdet i år end planlagt.

Skyggebudgettet er ikke længere nødvendigt, medmindre der sker væsentlige ændringer i optag mm.

Trepartsforhandlingerne for øjeblikket indeholder efteruddannelsesområdet, og området afventer derfor resultatet.

Det er et tilfredsstillende resultat. 2. budget opfølgning blev godkendt.

- 6) Godkendelse af budgetforudsætninger for 2017 - herunder mødekalender for 2016**
Datoerne sendes ud som mødeindkaldelser via Outlook. Der arbejdes på udbud af Serviceøkonom i Sønderborg samt markedsføring på et uændret niveau og en IT-afdeling med digitalisering.
Budgetforudsætningerne blev godkendt.
Akkrediteringsinstitutionen har mandag d. 3. oktober forhåndsgodkendt udbud af serviceøkonom i Sønderborg – endelig godkendelse forventes 1. december.
- 7) Orientering om dialog med Erhvervsstyrelsen og region Syddanmark om projektdeltagelse**
Formand og rektor orienterede om udviklingen siden sidste møde.
Revisor orienterede om møde med erhvervsstyrelsen i september.
Konklusionen på projektet KOM IGEN er sendt til Jydske Vestkysten.
- 8) Orientering om organisationsændring**
Der er ansat en ny administrations- og ressourceleder, Lisbeth Ljungstrøm og en ny viden- og kvalitetschef Lena Venborg Pedersen. Lena får ansvaret for Videntcenter og kvalitetsafdelingen (akkreditering som særligt fokusområde). Markedsføring kommer til at ligge under Henrik Larsen, og Søren Haahr Jensen overtager praktikområdet fra Helenes tidligere stilling.

Berit Tang er ansat i stedet for Tine Corfitsen, der forlader stillingen som kvalitetskoordinator.
- 9) Status på digitaliseringsindsatsen**
Rektor fortalte om status på arbejdet. Orienteringen blev taget til efterretning.
- 10) Nye uddannelser og akkreditering**
Der kan nu genfremsendes en prækvalifikation på Finansbachelor. Der afleveres en akkrediteringsansøgning i februar 2018.
Institutionsakkrediteringen afleveres primo april 2017 – endelig afgørelse kan først forventes juni eller oktober 2018!
Serviceøkonom i Sønderborg er, som det kunne læses andetsteds, tæt på godkendelse.
- 11) Implementering af strategi 2010**
Der er nu udarbejdet milepæle og handlingsplaner for arbejdet.
- 12) Bordet rundt – nyt fra bestyrelsesmedlemmerne**
Gensidig orientering og debat mellem og fra de enkelte bestyrelsesmedlemmer, herunder tilbagemeldinger om konkrete og aktuelle problemstillinger i det lokale erhvervsliv.

13) Orientering fra formand og rektor:

a. Status på sommeroptag

Det ser ganske fornuftigt ud. Samlet set er det tilfredsstillende.

b. Orientering om aktiviteter på efteruddannelsesområdet

Se ovenfor.

c. Optag af udenlandske studerende

Danske Erhvervsakademier og rektorkollegiet har arbejdet meget med det. Der er ikke noget udkomme endnu. Det fylder meget i erhvervsakademisektoren for øjeblikket.

Akademiet har 228 udenlandske studerende (heraf 70 betalende) i Esbjerg. Antallet af udenlandske studerende udgør dermed ca. 20%.

d. Nyt fra Danske Erhvervsakademier

Ministeriet er ikke så glade for selvstyreprojekter og synes, at der bl.a. skal udarbejdes en anden måde at lave bestyrelser på. Der arbejdes på, hvordan akademierne i fremtiden skal få sine penge på. Nyt bevillings- og styringssystem - bedste bud er et delvist taxametersystem.

e. Ministerbesøg i Esbjerg den 31. oktober 2016

Ministeren får fremvist bl.a. en "Guarded Hot Box" – se det på akademiets hjemmeside:

<https://www.easv.dk/da/articles/735-forsog-med-guarded-hot-box-til-maling-af-u-vaerdier>

14) Evt.

Dorte Jacobsen/Charlotte Tosti/Henrik Larsen