



ERHVERVS  
AKADEMI  
SYDVEST

## Referat af bestyrelsesmøde på

### Erhvervsakademi SydVest

**Torsdag den 28. marts kl. 15.00 – 17.00**

Deltagere: Johanne Gregersen, Niels Sørensen, Allan Østergaard, Dan Alsted Nielsen, Erik Lauritzen, Peter Amstrup, Sia Carlsson, Ulrich Lassen, Kim Nikolajsen, Henny Fiskbæk Jensen og Niels Sørensen

Ikke tilstede: Tonny Nielsen, Tina Nygaard og Nikolai Hartmann

Ud over bestyrelsen deltog rektor Henrik Larsen og ressourcedirektør Lisbeth Ljungstrøm i mødet. Uddannelsesdirektør Anne-Mette Tønnesen og vicerektor Søren Haahr Jensen deltog under punkt 7, Strategi.

#### Dagsorden:

##### **1. Godkendelse af dagsorden og referat fra sidste møde**

Dagsordenen blev godkendt, og der var ingen bemærkninger til referatet.

##### **2. Godkendelse og underskrivning af referat fra sidste møde**

Referatet fra sidste møde blev godkendt og underskrevet på mødet.

##### **3. Gennemgang, godkendelse og underskrivning af årsrapport og revisionsprotokollat 2018.**

Ressourcedirektøren gennemgik regnskabet og årets gang i 2018. Herudover blev fokusområderne for 2019 gennemgået af rektor og ressourcedirektør.

Regnskabet udviste et fint overskud på kr. 4.1 mio. kr. mod et budgetteret overskud på kr. 3.1 mio. kr. Regnskabet har en blank revisionspåtegning, og revisionen og bestyrelsen udtrykte tilfredshed med årets resultat og den blanke påtegning.

Årets budget for 2019 er på et lavere niveau end 2018, og der er stort fokus på overholdelse af dette.

Årsrapporten blev godkendt og underskrevet.

#### **4. Forslag til statusredegørelse på rammekontrakt med ministeriet**

Ministeriet har ændret afrapporteringsformen af årsregnskabet for 2018. Det betyder, at der ud over årsregnskabet er udarbejdet en statusredegørelse på rammekontrakten, som skal godkendes af bestyrelsen. Denne er udsendt med indkaldelsen til dagens møde.

Der er afrapporteret på 4 strategiske mål:

1. Tilfredse studerende med højt læringsudbytte
2. Danske og udenlandske studerende skal hurtigt finde beskæftigelse
3. Styrket videngrundlag i uddannelserne - både i de ordinære uddannelser og efter/videreuddannelser
4. Flere studerende skal fuldføre deres uddannelse

Rektor gennemgik i korte træk statusredegørelsens tilbagemeldinger på de 4 strategiske mål.

Bestyrelsen godkendte redegørelsen, som skal indsendes sammen med årsregnskabet til ministeriet.

#### **5. Orientering fra rektor og formandskab**

##### *Resultatlønskontrakt*

Formandskabet har set ind på resultatkontrakten for 2018, som udmøntes med 91% i 2018.

Resultatlønskontrakt for 2019 blev drøftet, og der tilrettes i forhold til opfyldelse af den strategiske rammekontrakt og samarbejde i regi af Smart Academy.

#### *Vinteroptyag/Åbent hus/kvote 2*

Vinteroptyaget er næsten på niveau med sidste år. Dimensioneringer på nogle uddannelser begrænser optaget. Demografien forventes at få en negativ indflydelse på optaget i de kommende år.

#### *Smart Academy*

Samarbejdsaftale mellem IBA og EASV er udsendt forud for mødet. Med et par enkelte ændringer i kontrakten indstilles den til godkendelse. Bestyrelsen fik præsenteret logo og linjen i markedsføringen af Smart Academy. Skæringsdatoen for at gå i luften med Smart Academy er 1. august 2019, her vil udbud fra EASV og IBA være at finde på en site, og Smart Academy vil have en indgang til uddannelserne og uddannelsesstederne.

Administrationsgrundlaget for de to akademier skal tilrettes og godkendes med fælles retningslinjer – også pr. 1. august 2019.

Fordelingen af indtægter mellem de to akademier vil være 40/60 (EASV/IBA) i 2019 og vil de kommende 5 år stige med 2% for EASV, således at samarbejdet om fem år vil have en ligelig fordeling af overskuddet med 50/50.

#### *Nyt fra Danske Erhvervsakademier*

Der har været afholdt sektorkonference for ledere i regi af erhvervsakademierne på Nyborg Strand den 27. – 28. marts 2019. Et par givtige dage, hvor der var fokus på fremtidens uddannelser.

#### *Akkreditering*

EASV har fuldt fokus på akkrediteringen. Lige nu arbejdes særligt med uddannelsesakkreditering af produktionsteknolog, som skal afleveres i maj 2019. EASV skal indsende materiale vedr. institutionsakkrediteringen i 2020 til endelig akkreditering i 2021.

#### *UddannelsesZoom*

Der er gennemført måling af uddannelsernes kvalitet. Målingen består af 3 dele: 1 Læringsbarometer, 2 Undervisningsmiljøundersøgelse, 3 Uddannelseszoom. EASV stiller spørgsmålstegn ved undersøgelsens validitet,

idet det tydeligt fremgår, at spørgsmålene ikke er tilrettet organisationen. Fremlæggelsen affødte spørgsmål vedr. indsatsen overfor sårbare studerende. EASV har fokus på området og har nogle tiltag i gang. På det kommende bestyrelsesmøde præsenteres en handlingsplan for indsatsen.

## **6. Udpegning af nye bestyrelsesmedlemmer**

Af de 2 studerende, som er valgt ind i bestyrelsen, har den ene afsluttet sin Uddannelse, og den anden er færdig inden sommerferien.

Det betyder, at EASV skal have valgt 2 nye studerende ind i bestyrelsen. Det blev besluttet at udskyde valget af 2 nye studerende til efter sommerferien, hvor nye studerende har mulighed for at blive valgt for en 2-årig periode.

Tonny Nielsen har meddelt, at han ønsker at udtræde af bestyrelsen pr. 31. marts 2019. Formandskabet bemyndiges til at finde et nyt medlem. Tonny Nielsen indbydes til et lille glas på det kommende bestyrelsesmøde.

## **7. Strategi 2025**

Uddannelsesdirektør Anne-Mette Tønnesen og vicerektor Søren Haahr Jensen var indbudt til at deltage i punktet.

Rektor gennemgik oplæg til Strategi 2025, som er en udløber af arbejdet på bestyrelsesseminaret i januar 2019.

Mission og vision for EASV fastholdes, og strategien har udmøntet sig i 4 strategiske områder som nævnt nedenfor:

- Attraktivt uddannelsessted
- Læring og viden
- Tilfredse studerende og medarbejdere
- Profilering af EASV.

I dialogen på mødet blev tilføjet iværksætter og innovation.

Studerende og medarbejdere skal inddrages i processen, dette iværksættes i løbet af de kommende måneder.

Bestyrelsen besluttede at se ind på nyt navn til EASV, og arbejdet hermed iværksættes. Nyt navn skal præsenteres på et strategisk rigtigt tidspunkt, og det forventes at være primo 2020.

## 8. Evt.

Johanne Gregersen har valgt at træde tilbage som afdelingsformand for TL. Det sker ved en reception fredag den 5. april 2019 kl. 13.00 på ECH Park.

---

Esbjerg, den

-----  
Johanne Gregersen  
Formand

-----  
Allan Østergaard  
Næstformand

-----  
Niels Sørensen

-----  
Dan Alsted Nielsen

-----  
Tonny Nielsen

-----  
Henny Fiskbæk Jensen

-----  
Peter Amstrup

-----  
Erik Lauritzen

-----  
Kim Nikolajsen

-----  
Sia Carlsson

-----  
Ulrich Lassen