



ERHVERVS
AKADEMI
SYDVEST

Referat af bestyrelsesmøde på Erhvervsakademi SydVest onsdag den 19. juni 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 og Allan Thomsen.

Afbud: Henny Fiskbæk Jensen

Ud over bestyrelsen deltog rektor Henrik Larsen og ressourcedirektør Lisbeth Ljungstrøm i mødet.

Dagsorden:

1. Godkendelse af dagsorden

Dagsordenen blev godkendt med tilføjelse af punktet: Omlægning af lån fra 2 til 1. %. Punktet behandles under punkt 6.

Referat fra det seneste møde blev godkendt med ændring i teksten under punkt 7 – efter anmodning fra Henny -

fra

”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”

til

”Bestyrelsen besluttede at overveje nyt navn til EASV, og arbejdet iværksættes hermed. Et eventuelt nyt navn skal præsenteres på et strategisk rigtigt tidspunkt, og det forventes at være primo 2020”

2. Præsentation af nyt bestyrelsesmedlem

Bestyrelsen og Allan Thomsen præsenterede sig gensidigt for hinanden. Allan er næstformand for TL i Sydvestjylland og arbejder til dagligt i Semco Maritime A/S

3. Forslag til mødekalender for de kommende 12 måneder

Bestyrelsen godkendte nedenstående forslag til datoer for det kommende års møder i bestyrelsen.

Torsdag den 26. september 2019 kl. 15 – 17 med efterfølgende let traktement

Torsdag den 12. december 2019 kl. 15 – 17 med efterfølgende julefrokost

Tirsdag den 31. marts 2020 kl. 15 – 17 med efterfølgende let traktement

Onsdag den 17. juni 2020 kl. 15 – 17 med efterfølgende let traktement

4. Akkreditering

Henrik orienterede kort om direktionens kvalitetshandlingsplan, som sammen med et kort resume af handlingsplanen er sendt ud forud for mødet.

Herudover orienterede Henrik om turnusakkrediteringen, som gennemføres på produktionsteknologuddannelsen i efteråret 2019.

Organisatorisk er Berit Tange som kvalitetsleder ansvarlig for Institutionsakkrediteringen, mens Sarah Hundebøl er ansvarlig for turnusakkrediteringen.

Det fremtidige arbejde mod akkrediteringen vil have øget fokus på dokumentation og systematik, og der vil være større kontrol.

I forhold til akkrediteringen inden for efteruddannelsesområdet og samarbejdet i Smart Academy har der været afholdt møder om det komplekse i at skulle forene 2 forskellige kvalitetssystemer. Det er aftalt med ministeriet, at de hold, som udbydes i Kolding og i regi af IBA, kører efter IBA's kvalitetssystem, og at EASV kører efter EASV's kvalitetssystem, når holdene udbydes i regi af EASV.

5. Godkendelse af budgetopfølgning pr. 30. april 2019

Med mødeindkaldelsen er fremsendt budgetopfølgning pr. 30. april 2019, som Lisbeth gennemgik. Budgettet følges, afvigelserne er periodeforskydelser.

Bestyrelsen tog budgetopfølgningen til efterretning.

6. Godkendelse af 1. budgetrevision 2019

Med mødeindkaldelsen er fremsendt forslag til 1. budgetrevision, som blev gennemgået.

Årets overskud er som det oprindelige budget på kr. 1,9 mio.

Der er indtægtsnedgang på kr. 1,5 mio. i forhold til det oprindelige budget. Nedgangen i indtægten fremkommer ved nedgang i STÅ (2,1 mio. kr.), tilretninger af tilskud, herunder en større indtægt fra Smart Learning, som ikke var budgetteret.

Der er besparelse på gager, som andrager kr. 1,4 mio. kr. Besparelsen skyldes afskedigelse af medarbejdere samt udsættelse af ansættelse af budgetteret medarbejder. Derudover er der set ind på reduktion af arbejdstid.

Øvrige driftsomkostninger er der mindre tilretninger til, og under småanskaffelser er der reduceret i vedligeholdelsesomkostninger til maling inden for på EASV. Der er købt en varebil til Sønderborg til kr. 125.000. Det var ikke rentabelt at reparere på den gamle. Varebilen afskrives over 5 år.

De resterende poster er uændrede.

Under punktet blev fokuspunkter, herunder samarbejdet i regi af Smart Academy, drøftet. En samarbejdsaftale mellem IBA og EASV forventes underskrevet snarest, og der arbejdes p.t. intensivt på udarbejdelse af økonomiske værktøjer, som skal sikre, at der kan følges op på økonomien mellem de to erhvervsakademier løbende.

Bestyrelsen godkendte 1. budgetrevision.

Omlægning af lån fra 2 til 1%

Nordea har henvendt sig til EASV med lånetilbud, som vedrører det ene af 2 af EASV's lån, dette er fastforrentet med 2%. Lånetilbuddet er et 1%'s lånetilbud, hvor løbetiden er uændret i forhold til det gamle lån (28,5 år).

Låneomkostningerne er i alt kr. 29.282, og kurstab er kr. 224.532, en omkostning på i alt kr. 253.814.

Besparelsen på omlægningen af lånet er kr. 2.617.385, dette er incl. omkostninger til låneomlægning. Omkostningen til en eventuel låneomlægning tillægges rentekomkostningen, det betyder, EASV ikke skal af med likvider i forbindelse med låneomlægningen.

Bestyrelsen tiltrådte omlægning af lånet, og Henrik og Lisbeth iværksætter processen.

7. FN's Verdensmål

På mødet blev udleveret planche over de 17 verdensmål samt FN's verdensmåls mål til hvert bestyrelsesmedlem.

Henrik orienterede om indsatsen på EASV, hvor der generelt er fokus på:

Nr. FN's verdensmål

- | | |
|-----|---------------------------------------|
| 3. | Sundhed og trivsel |
| 4. | Kvalitetsuddannelse |
| 7. | Bæredygtig energi |
| 8. | Anstændige jobs og økonomisk vækst |
| 9. | Industri, innovation og infrastruktur |
| 13. | Klimaindsats |

På mødet blev drøftet de studerendes involvering i ovenstående verdensmål, herunder de krav, de stiller til EASV og undervisningen, som vedrører klima.

I forbindelse med opstart på det kommende skoleår den 7. august 2019 afholdes workshop for medarbejderne om EASV's fremtidige strategi – herunder verdensmålene .

8. Bordet rundt

De enkelte medlemmer orienterede om aktuelle forhold.

9. Orientering fra formand og rektor

- Optag

Niveauet for optaget ved sommeroptaget forventes samlet at være på niveau med 2018. Uddannelserne i Sønderborg har god tilslutning.

- **Renoveringsarbejde**

I fløj A og B renoveres udsugningen.

Der er etableret mulighed for at undervise via Zoom mellem Esbjerg og Sønderborg.

- **Nyt fra Danske Erhvervsakademier**

Nyt med hjem fra Folkemødet:

- Johanne orienterede om, at der er fokus på efteruddannelse af læge- og advokatsekretærer. Det er en medarbejdergruppe, hvor robotteknologi vil kunne løse dele af opgaverne. HK tænkes involveret for opmærksomhed på den gruppe af medarbejders udfordringer i forhold til fremtidigt arbejde. Lisbeth orienterede i den forbindelse om et kursusforløb, som har været gennemført i regi af EASV og som henvendte sig til Fremtidens administrative medarbejder i uddannelsessektoren. Her har EASV har fået tildelt kr. 107.000 fra FUSA til gennemførelse. Der var deltagere fra blandt andet EASV, SDU og Sosuskolen.
- Efter sommerferien tager Johanne, efter aftale med Dansk Metal, kontakt til Dansk Metals lokalafdelinger med henblik på (efter)uddannelse af deres medlemmer.
- Herudover orienterede Johanne om, at der er mange gode initiativer i gang med uddannelser som vedrører bæredygtighed. Her vil EASV med fordel kunne samarbejde lokalt.

Johanne deltager den 7. november i den årlige konference for offentlige bestyrelser. På den konference udpeges den bedste offentlige bestyrelse inden for kategorierne kultur, forsyning og undervisning.

Ulvemand og Børsting anvendes ikke efter sommerferien, det enkelte akademi skal selv markedsføre deres institution.

- **Status på strategiarbejde**

EASV afventer den nye regering, og EASV genoptager strategiarbejdet efter sommerferien, hvor medarbejdere også inddrages. EASV forventer at fremlægge den endelige strategi september/december.

- **Årets Erhvervsakademipraktik**

Børsen var i år rammen omkring kåring af Årets Erhvervsakademipraktik. Det var et stærkt felt. EASV fik ikke en af de 3 priser.

10. Eventuel

EASV har over tid søgt kontakt til Maskinmesterskolen med henblik på dialog omkring udbud inden for efteruddannelsesområdet. Der er aftalt telefonmøde. Johanne følger op.

Dagens møde sluttede af med en let anretning og et pænt farvel til Tonny Nielsen efter mere end 10 års arbejde i bestyrelsen.

Esbjerg, den

Johanne Gregersen
Formand

Allan Østergaard
Næstformand

Niels Sørensen

Dan Alsted Nielsen

Allan Thomsen

Henny Fiskbæk Jensen

Peter Amstrup

Erik Lauritzen

Kim Nikolajsen

Sia Carlsson

Ulrich Lassen