

## Referat fra bestyrelsesmøde den 25. marts 2010 for Erhvervsakademi SydVest

Til stede: Finn Toft, Tyge Skovgaard Christensen, Jørn Bøllund, Johanne Gregersen, , Niels Henrik Poulsen, Karsten Rieder, Tonny Nielsen, Jens Schultz, Peter Amstrup, Finn Rønhøj, Dennis Nørskov, Bente Bendix Jensen, Leif Christensen, Ebbe Ros, Henrik Larsen, Annalise Schmidt (økonomichef), Ole Blinkenberg (revisor), Charlotte Tosti (referent)

Afbud: Joan Briesemeister, Finn Karlsen, Stephanie Lose, Peter Ringtved, Leif Christensen

### 1. Godkendelse og underskrift af referat fra bestyrelsesmødet den 3. februar 2010

Referat blev underskrevet og godkendt.

### 2. Regnskab for 2009 forelægges til godkendelse og underskrift (akademiets revisor og økonomichef deltog under dette punkt)

Annalise Schmidt gennemgik enkelt punkter fra regnskabet. Ole Blinkenberg forklarede, at revisionselskabet påtegnede regnskabet med en blank påtegning. Han er enig i de forhold, som Annalise Schmidt gennemgik. Det kan udledes, at såfremt tilgodehavende tilskud blev indregnet, ville akademiet have et overskud. En negativ egenkapital kræver en stram styring i fremtiden. Regnskabsinstruks vil blive forelagt til godkendelse i juni 2010. Der er ingen bemærkninger til hverken IT eller administration for akademiet. Det bemærkes, at der bør arbejdes med, at ansættelseskontrakter ajourføres. Der er en positiv arbejdskapital for akademiet.

Tyge Skovgaard Christensen bemærkede, at det har været unfair vilkår at starte et akademi under samt at det er en meget fin beretning. Formandskabet/bestyrelsen bør måske lade sig ledsage af revisionen i forbindelse med køb af ejendom.

Bestyrelsen konkluderede, at akademiet skal gå i forhandlinger med EUC Syd omkring fremtidig underskudsdækning.

### 3. Køb af Spangsbjerg Kirkevej 103, Esbjerg

Formand og rektor orienterede om forhandlingerne med Esbjerg Handelsskole og anmodede om bemyndigelse til at færdiggøre forhandlingerne.

Der har været 2 forhandlingsmøder med Esbjerg Handelsskole. Prisen for overtagelse af ejendommen er endt på 30 millioner kr. Det er en ren handel/overtagelse, ejendommen bliver sat til salg, og der kan også bydes fra andre. Nykredit vil give en låneramme op til 50 millioner kr. Esbjerg Handelsskole vil i fremtiden skulle leje sig ind på akademiet med hensyn til Kursusafdelingen og IT Centeret. Esbjerg Handelsskole skal binde sig mere end blot 6 mdr.s løbende opsigelse. Det kan blive tale om 2 selvstændige lejeaftaler. Der skal laves en aftale omkring renovering inden selve overtagelsen, som vil blive pr. 1. januar 2011.

Der er etableret samarbejde med bygningsrådgiver COWI samt juridisk bistand fra advokatfirmaet Dahl.

Der kan opnås 100% finansiering gennem realkredit. En betingelse for lånerammen er, at akademiet skal fremkomme med et dokument, der beskriver den gensidige afhængighed

akademiet og handelsskolen imellem.

Ole Blinkenberg fremkom med sine kommentarer vedrørende køb af Spangsbjerg Kirkevej. Nuværende vurdering er 48 millioner kr., og den indikative markedsværdi er 43 mio. kr., så der er lidt luft i forhold til købsprisen. Lejeaftalen er en meget afgørende faktor i forhold til købet. Den nuværende lejemålspris er lavet af på baggrund af to eksterne vurderinger, og det vil være samme niveau, der arbejdes ud fra.

Rektor har undersøgt muligheden for evt. at kunne søge midler hos Industriens Fond. Der er aftalt møde med direktøren den 21. april 2010. Der er intet sikkert eller afgjort.

Rektor vil gerne have den "gamle" bestyrelse til at godkende finansieringsmodellen samt at bemyndige rektor og formand til at afgive endeligt købstilbud. Forslag til mødedato er den 27. april kl. 15.30. Den "nye" bestyrelse vil også blive inviteret, og der er mulighed for, at den kan konstituere sig samtidigt.

Der er afsat 5 gange 10 millioner kroner til at forbedre området på uddannelsessletten fra Esbjerg Kommunes side. Lige for øjeblikket er der gang i tiltag fra kommunen, rektor har bl.a. lige haft et møde med Esbjerg Kommunes planchef.

Konklusionen er, at bestyrelsen beder formandskabet om at få en længerevarende lejeaftale med Esbjerg Handelsskole.

#### **4. Nedsættelse af byggeudvalg**

Bestyrelsen udpegede 2 repræsentanter til byggeudvalget. Det blev Johanne Gregersen og Dennis Nørskov.

#### **5. Udviklingskontrakter med Undervisningsministeriet**

Afreportering af kontrakt for 2009 – orientering fra rektor om målopfyldelse. Afreportering vedhæftet.

Rektor gennemgik enkelte elementer vedr. målopfyldelsen.

Ny kontrakt for 2010-2012 – orientering fra formand og rektor om dialogmøde med Undervisningsministeriet den 18. marts 2010

Det var et godt møde, de var meget fokuseret på frafald.

Der kommer nyt fra ministeriet i april måned.

#### **6. Orientering fra rektor og formand**

Åbent hus i Esbjerg og Sønderborg – Reality Days i Esbjerg har været meget eksponeret i 2010. Fredag var mere besøgt end lørdag; denne gang foregik det over 2 dage.

Vi har ekstra brobygning i disse dage fra HF-studierne. Sønderborg afholdt sit eget arrangement; en fordobling i forhold til sidst.

Status på optag; allerede 20 tilmeldte på Bygningskonstruktørudd. Det ser positivt ud med hensyn til at få Markedsføringsøkonomuddannelsen i Sønderborg.

EU- Australien projekt; et af vores vækstparametre. Vi må sende 10 studerende til Australien indenfor de næste 2 år med fri tuition samt ekstra beløb til rejseomkostninger mm. Vi får ingen taxameter for dem, men får til gengæld for de studerende, som vi får fra Australien.

Personaleændringer; praktikpladskoordinator Jesper Ottosen er ansat pr. 1. april 2010. Der er foretaget 2 nyansættelser på Multimediedesigneruddannelsen, og flere er på vej også på de økonomiske uddannelser.

Arbejdstidsforhandlinger; processen skrider planmæssigt frem, der er afholdt nogle møder, og næste møde er den 6. april 2010.

**7. Evt.**

Der vises et program på TV2 den 25. marts 2010 vedrørende udenlandske betalende studerende. Akademiet mener ikke, at vi er involveret. Men der er taget forholdsregler, og vi er forberedt, hvis der skulle komme spørgsmål til akademiet.

Næste ekstraordinære møde er den 27. april 2010 kl. 15.30