

Referat fra bestyrelsesmøde den 27. april 2010 for Erhvervsakademi SydVest

Til stede: Finn Toft, Stephanie Lose, Johanne Gregersen, Joan Briesemeister, Niels Henrik Poulsen (pr. tlf.), Karsten Rieder, Tonny Nielsen, Jens Schultz, Finn Rønhøj, Dennis Nørskov, Ebbe Ros, Helle Pedersen (ny bestyrelse), Henrik Larsen, Annalise Schmidt (økonomichef), Henrik Schmidt (Nykredit), Charlotte Tosti (referent)

Afbud: Peter Ringtved, Tyge Skovgaard Christensen, Peter Amstrup, Finn Karlsen, Bente Bendix Jensen, Jørn Bøllund, Leif Christensen

1. Godkendelse og underskrift af referat fra bestyrelsesmødet den 25. marts 2010

Referat blev underskrevet og godkendt.

2. Køb af Spangsbjerg Kirkevej 103, Esbjerg

Repræsentanterne fra Esbjerg Handelsskole forlod kortvarigt mødet. Rektor præsenterede 2 udkast til lejeaftaler. IT-afdelingens lejeaftale er uopsigelig i 4 år, og kursusafdelingens lejeaftale er uopsigelig i 2 år.

Bestyrelsen bemyndiger formandskabet til at færdiggøre lejeaftalerne.

Prisen er endt på 30 millioner kr., der foretages ikke en såkaldt udspaltning, men derimod ren handel. Ejendommen bliver udbudt til salg i den nærmeste fremtid. Der regnes med en overtagelse pr. 1. januar 2011. Akademiet overtager kantinen; der vil blive tale om overskuds/underskuds-dækning alt efter årselever i forhold til akademiet/kursusafdelingen. Der vil ikke umiddelbart blive tale om nyanskaffelser eller ændringer i kantinen, der vil kræve store omkostninger.

Bestyrelsen bemyndiger formandskabet til at købe Spangsbjerg Kirkevej 103, Esbjerg.

Valg af finansiering

Henrik Schmidt fra Nykredit forklarede baggrunden for den finansielle anbefaling.

Annalise Schmidt gennemgik et finansieringsforslag og forklarede baggrunden herfor.

Der er mulighed for allerede nu at sikre renteaftalen mod et mindre rentetillæg.

Bestyrelsen er enig i finansieringsforslaget, og der arbejdes videre med den rette placering af de forskellige muligheder.

Der tages kontakt til COWI for opstart på byggeriet.

Bestyrelsen er enig i, at der tages kontakt til en jurist for at få de forskellige aftaler på plads vedrørende byggeriet.

3. Status på optag

Akademiet ligger 25 % foran tallene fra sidste år. Der er på nuværende tidspunkt 121 1. prioriteter mod 89 sidste år i Esbjerg. I Sønderborg tegner opstarten af uddannelsen til markedsføringsøkonom særdeles lovende.

4. Evt.

Rektor præsenterede forslag til bygning af Innovatorium. Et forslag der evt. vil kunne finansieres af Industriens Fond.

Der arbejdes på evt. at få finansieret en multibane ved akademiet. Enighed om at anlæggelse af en sådan skal prioriteres.

Der afholdes modeshow på Alsion i Sønderborg torsdag den 29. april 2010 med akademiets designteknologer. Hele bestyrelsen er inviteret.

Der er aftalt møde med Copenhagen Fur vedr. et evt. samarbejde på Designteknologuddannelsen.