

## Referat fra bestyrelsesmøde den 28. oktober 2010 for Erhvervsakademi SydVest

Til stede: Finn Toft, Johanne Gregersen, Birthe Rasmussen, Søren Vang Rasmussen, Niels Henrik Poulsen, Karsten Rieder, Tonny Nielsen, Ebbe Ros, Tyge Nielsen, Helle Pedersen, Hans Lehmann, Henrik Larsen, Charlotte Tosti (referent)

Fraværende: Peter Ringtved, Herdis Poulsen, Dennis Nørskov Hansen, Thorkild Jacobsen, Tove Larsen, Peter Amstrup, Palle Mørkøre, Kim Fredenslund (uden afbud)

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

Dagsorden og referat blev godkendt, og referatet blev underskrevet af de tilstedeværende.

### 2. Præsentation af nye bestyrelsesmedlemmer

a. Tyge Nielsen indtræder i stedet for Stephanie Lose

b. Palle Mørkøre indtræder i stedet for Jens Schultz (Palle Mørkøre var ikke til stede)

### 3. Valg af næstformand

Stephanie Lose har ønsket at udtræde af bestyrelsen grundet ansættelse på akademiet, og der skal derfor vælges en ny næstformand

Bestyrelsen bedes tænke over forslag til ny næstformand, der er evt. ønske om en repræsentant fra den sønderjyske del af akademiets dækningsområde. Formanden meddelte at Tonny Find Nielsen, formanden fra EUC Vest, har givet tilsagn om at lade sig vælge som næstformand.

### 4. Gennemgang af vedtægter

Vedtægterne blev kort præsenteret.

§13 der kan ydes vederlag til bestyrelsens medlemmer sættes på som punkt på det kommende bestyrelsesmøde

§16 lokale uddannelsesudvalg bør have mulighed for at få større kontakt til beslutningstagerne ved et evt. årligt møde.

Center for Erhvervsudvikling har ændret navn og hedder nu Sønderborg Erhvervs- og Turistcenter (tekstmæssig ændring).

Professionshøjskolen UC Vest er fusioneret og hedder nu UC Syddanmark (tekstmæssig ændring)

Bestyrelsen godkendte vedtægterne.

### 5. Godkendelse af forretningsorden

Den nuværende forretningsorden blev drøftet.

September/oktober halvårsregnskab – det blev diskuteret, om tidspunktet skal rykkes for at give reaktionsmuligheder. Budgetudkast kan fremsendes på mail i september for afhjælpe situationen. Det blev besluttet, at halvårsregnskabet forelægges på møde i oktober og fremsendes i september på mail. Endvidere forelægges 2. budgetrevision på mødet i oktober.

Referater af bestyrelsesmøder kan findes på [www.easv.dk](http://www.easv.dk)

Udsendelse af dagsorden skal fremsendes til det kommende samarbejdsudvalg  
Bestyrelsen godkendte forretningsordenen.

## **6. Godkendelse af halvårsregnskab**

Rektor gennemgik halvårsregnskabet

Udlagt undervisning ser meget fornuftigt ud (er en del af udviklingskontrakten med UVM).

Budgetafvigelser – færre udenlandske studerende er fortrinsvis en budgetmæssig afvigelse samt problemer med anskaffelse af boliger til de studerende. Det er sværere at få en revalidering igennem på nuværende tidspunkt. Der har været større frafald end vi kunne ønske os. Uddannelsesområderne skal kunne være bæredygtige. Sønderborg er gået fra underskud til overskud; flot arbejde af medarbejderne i Sønderborg. Det tekniske område ser udmærket ud efterhånden.

Halvårsregnskabet blev godkendt.

## **7. 2. budgetrevision**

Rektor nævnte bl.a. tidstro fælles- og bygningstaxameter vedr. andre aktører trækker i den positive retning, samt en udgift på ej refunderbar moms vedr. udenlandske studerende som grunde til underskud og oprettelse af flere hold som årsag til et forventet underskud.

Flere hold er blevet oprettet, og indtægten på disse kommer først til næste år. Vi fastholder ikke så mange studerende, som vi gerne vil. Prøver at sætte nogle tiltag i gang. Frafaldet på bygningskonstruktør kan skyldes, at mange ikke har haft evnerne, og at det måske har været svært at være på SU.

UVM trækker 1,0% af vores indtægter som led i en spareplan – rektor har valgt at afholde udgiften i år. Det regnskabsmæssige korrekte er 2010. Bestyrelsen er enig i denne beslutning.

Skyggebudgettet ser fortsat fornuftigt ud, selv om optaget på de tekniske uddannelser ikke lever helt op til tallene fra sidste år. Vi er tæt på at skabe balance på uddannelsesområderne. Der kommer formentlig et overskud på ca. 3-4 mill. kr.

Der laves beskæftigelsesundersøgelser på alle uddannelser ca. 1 år efter færdiggørelsen. Vi uddanner ikke kun til beskæftigelse men også til videreuddannelse. Beskæftigelsestal på alle uddannelser sættes på som et punkt og sendes ud til bestyrelsen på et tidspunkt.

## **8. Budgetforudsætninger for 2011**

På decembermødet vil budgettet blive præsenteret for bestyrelsen. Der vil være 4 områder fremover; IT, Merkantil, Teknisk, Sønderborg. Der vil altid være usikkerhed omkring budget for indtag på 1. semester og STÅ-budget i det hele taget. Der skal genforhandles samarbejdsaftaler med Esbjerg Handelsskole og EUC Vest vedr. IT og økonomi. Bestyrelsen pålagde rektor at budgettere konservativt med hensyn til forventet optag i 2011.

## **9. Bestyrelsen præsenteres for de valgte lån og godkender disse**

Finansieringen beror på et lån baseret til køb af den nuværende bygning til 30 mio. kr. og nybyggeri og renovering for 20 mio. kr.

Lånene er sammensat på følgende måde:

- Realkreditlån DKK 8.993.000,00 mio., variabel rente (cibor 3) med 30 års løbetid og 2 års afdragsfrihed
- Realkreditlån DKK 3.697.000,00 mio., variabel rente (cibor 3) med 30 års løbetid og 2 års afdragsfrihed
- Realkreditlån EUR 2.685.000,00 mio., variabel rente (Euribor 3) med 30 års løbetid og 2 års afdragsfrihed. Hertil knyttes fastrenteaftale (renteswap) i 10 år i EUR.

Fastrenteaftalen optages med fremtidig start således at fastrenteperioden starter d. 1. januar 2011 i forbindelse med overtagelse af ejendommen.

- Realkreditlån DKK 11.124.000,00 mio., fast rente på 4 % i 30 år
- Realkreditlån DKK 6.876.000,00 mio., fast rente på 4 % i 30 år
- Fordeling på 75 % fast rente og 25 % variabel rente
- Der hjemtages 60 % realkreditlån og 40 % realkreditlån i EUR. Der er ved fordelingen taget højde for at EASV har indtægter i EUR samt Nykredits anbefaling i fordeling mellem Euro og danske kroner.

Formand og rektor bemyndiges til at underskrive alle dokumenter til Nykredit Bank og Realkredit i forbindelse med hjemtagelse af finansieringen.

Rektor undersøger, at der ikke skal foretages yderligere undersøgelse i forbindelse med flintejord.

Bestyrelsen godkendte den valgte finansieringsstrategi.

#### **10. Orientering fra formand og rektor:**

##### **a. Status på byggesituation i Esbjerg**

Alt forløber efter planen indtil videre.

##### **b. Lejemål på plads i Sønderborg**

Det bliver et hus, der allerede er indrettet til undervisning. Der er adgang til kantinefaciliteter mm. Den nye lejeaftale gælder fra 1. august, men der kan blive tale om flytning tidligere. Alle medarbejdere i Sønderborg er tilfredse.

##### **c. National debat om akademierne**

- Formanden foreslår på den baggrund, at bestyrelsen sammen med akademiets ledelse afholder et fælles seminar primo januar (12-12 møde) for at klarlægge akademiets fremtid.

Det er lidt bekymrende med Udkantsdanmark, og vi har en fælles opgave med at finde ud af, hvad vi gør for at holde uddannelserne her i vores område. Bestyrelsen er enig i dette. Forslag til dagsorden til sådant et seminar fremsendes til næste møde. 3 mødedatoforslag sendes ud med referatet (6.-7. januar/11.-12. januar/26.-27. januar 2011)

##### **d. Henvendelse fra EUC Syd om endelig spaltningsskifte**

Vi forsøger at finde en model, der resulterer i, at akademiet bliver et "classic" akademi.

##### **e. Opstart på nyt skoleår**

Alle klasselokaler er booket, der er indlagt skemafridage for at afhjælpe situationen med lokalemangel. Der var en rigtig fin opstartsfest i september, og der afholdes julefrokost med stor deltagelse fra alle uddannelser. Der tages hånd om det sociale aspekt. De studerende har tidligt fået besked om praktikpladshåndteringen.

##### **f. Professionsbachelor uddannelse i design og business i Sønderborg**

Akademiet har søgt denne professionsbacheloruddannelse, da den kan bruges som overbygningsuddannelse til flere af vores uddannelser. En del af undervisningen kan foregå som fjernundervisning med konferenceskærm.

##### **g. Klagesag på TMU**

Der er klager fra Driftsteknolog Offshore, fordi der er blevet skåret i timerne. Rektor og uddannelseschef er opmærksom på tingene. Bestyrelsen er enig i, at uddannelserne skal hænge sammen økonomisk.

**h. Foreløbig betinget akkreditering af uddannelsen til markedsføringsøkonom**

Er siden blevet ændret til en positiv akkreditering

**i. Legat i innovativ business**

Akademiet har søgt om dette legat og forventer positivt nyt herom i den nærmeste fremtid

**j. Etc.**

På grund af nye udbudsregler er vi blevet tilmeldt et nyt indkøbsfællesskab IFSR.

Industriens fond er positive overfor tilskud, når akademiets bygninger er færdige. CW Obel vil give 200.000 kr. under forudsætning af, at akademiet selv kan finde 300.000 til brug for et innovationscenter.

Akademiet ønsker fortsat at besætte en plads i UC Syddanmarks bestyrelse med en repræsentant fra akademiet. Der ses frem til en ny henvendelse fra UC Syddanmark.

**11. Evt.**

**Charlotte Tosti/Henrik Larsen**