

Referat

Emne: Bestyrelsesmøde - Erhvervsakademi SydVest

Dato: 7. april 2021

Deltagere: Johanne Gregersen, Allan Østergaard, Allan Thomsen, Dan Alsted Nielsen, Erik Lauritzen, Henny Fiskbæk Jensen, Jarne W. Beutnagel, Kim Nikolajsen, Mads Victor Friis Jørgensen, Morten Nielsen Søgaard, Niels Sørensen, Peter Amstrup og Sia Carlsson.

Afbud: Ingen

Lokale: EASV (Morten og Mads deltog virtuelt)

Ud over bestyrelsen deltog rektor Henrik Larsen og ressourcedirektør Lisbeth Ljungstrøm i mødet. Revisor Kim Vorret deltog under punkt 3 og kvalitetsleder Berit Tange deltog under punkt 4.

Dagsorden:

1. Godkendelse af dagsorden
2. Godkendelse af referat fra det seneste møde
3. Gennemgang, godkendelse og underskrivning af årsrapport og revisionsprotokollat
4. Uddannelseszoom og akkreditering
5. Dokumentstyringssystem til bestyrelsen
6. Oprettelse af "fremtidspulje"
7. Orientering fra rektor og formandskab
8. Bordet rundt
9. Eventuelt

1. Godkendelse af dagsorden

Dagsordenen blev godkendt.

2. Godkendelse af referat fra det seneste møde

Referaterne fra møderne i 2020 blev underskrevet. Det har ikke været muligt før, idet bestyrelsesmøderne på grund af Covid19 har været afholdt online.

3. Gennemgang, godkendelse og underskrivning af årsrapport og revisionsprotokollat

Revisionen fremlagde Årsregnskabet for 2020. Revisionen roste det gode resultat på 11,6 mio. kr. samt styringen af økonomien. Det budgetterede overskud var på 3,6 mio. kr.

Forklaringen på det gode resultat mod 2. budgetrevision ligger i en ekstrabevilling på oprettelse af ekstra studiepladser på kr. 3,0 mio. kr. samt en merindtægt på kr. 1,2 mio. kr. i Smart Academy. Herudover også besparelser på øvrige driftsomkostninger (2,4 mio. kr.), som hovedsageligt kan henvises til ikke afholdte rejser, mindre forbrug på advokat og revision samt kurser herunder også forplejning. Der var afsat 0,5 mio. kr. til ekstraordinære poster, som henstår uforbrugte.

Anvisningen på kr. 5,1 mio. kr. til ekstra studiepladser skal jf. ministeriet bogføres i 2020. EASV er ved 2. budgetrevision blevet anvist, at EASV kunne hensætte tilbagebetalingen og har derfor hensat midler til tilbagebetaling for ikke oprettede studiepladser i 2021. Det forventes, at der skal tilbagebetales 1,0 mio. kr. Der kommer en tilpasning i 1. budgetrevision 2021.

Årsrapporten for 2020 blev godkendt med en blank revisionspåtegning.

4. Uddannelseszoom og akkreditering

Kvalitetslederen gennemgik resultatet fra Uddannelseszoom. EASV ligger flot i toppen, som vi plejer, på nogle parametre helt i top.

I forhold til institutionsakkrediteringen får EASV ekspertpanelets rapport i høring d. 7. juni, og den endelige afgørelse får EASV ved udgangen af september 2021.

5. Dokumentstyringssystem til bestyrelsen

Der foreligger forslag om anvendelse af en fælles platform for dokumenter, som skal deles i bestyrelsen. Styringssystemet hedder Basecamp og er et system, som har været tilgængeligt de sidste 15 år. Der var fra bestyrelsens side fokus på sikkerheden af systemet. EASV vender tilbage med, hvor lagringen af dokumenterne ligger tilgængeligt i skyen.

6. Oprettelse af "fremtidspulje"

Som opfølgning på det seneste bestyrelsesmøde fremlagde rektor et forslag om en "fremtidspulje", som rammesætter, hvordan akademiet frem mod 2025 ser en del af overskuddet anvendt.

Omdrejningspunktet vil være i tråd med EASVs strategi frem til og med 2025 og vil hovedsageligt have fokus på den grønne omstilling, verdensmålene, trivsel og selvsagt udvikling af eksisterende uddannelser og oprettelse af nye. Der er tænkt en halvårlig afrapportering af iværksatte tiltag samt en årlig afrapportering til bestyrelsen. Forud for en ansøgning om midlerne ligger helt centrale punkter fra EASV, hvad der kan søges midler til.

Det er et ønske fra EASV om, at der bevilges midler frem til udgangen af 2025, kr. 2,5 mio. kr. årligt, i alt kr. 12,5 mio. kr.

I forbindelse med drøftelsen af fremtidspuljens anvendelse, udtrykte medarbejdersiden ønske om, at en del af overskuddet anvendes til kompetenceudvikling og fastholdelse af medarbejdere. Bestyrelsen tog dette til efterretning.

Bestyrelsen støttede op om forslaget og besluttede, at bevillingen til fremtidspuljen for nuværende skal ske årligt. Det blev endvidere besluttet, at første fremlæggelse af tiltag skal ske på bestyrelsesmødet i december 2021.

7. Orientering fra rektor og formandskab

Udmøntning af Resultatkontrakt for 2020

Bestyrelsen tog udmøntningen til efterretning.

Resultatkontrakt 2021

Indholdet i resultatkontrakten samt den procentvise fordeling under indsatserne blev godkendt.

Status Corona-virus (COVID-19)

EASV har fra april måttet møde ind fysisk med 20 % af de studerende. Der er lavet plan for, hvornår der er fysisk fremmøde på de enkelte uddannelser. Undervisere, som har fysisk undervisning, møder på akademiet på de dage, hvor der er undervisning, og ellers opfordres alle til fortsat at blive hjemme ved forberedelse samt onlineundervisning. Administrationen kommer ind 1–2 dage om ugen. Alle skal have en negativ test (højst 72 timer gammel). Der vil løbende være stikprøvekontrol på dette.

Kantinen vil åbne i forbindelse med den gradvise åbning med et begrænset udvalg. Det glæder medarbejderne og de studerende.

EASV etablerer i Esbjerg i den kommende uge et testcenter, som også vil blive benyttet af Aalborg Universitet Esbjerg. Der er hyret supervisere, som har været på uddannelse, og en medarbejder fra EASV vil være til stede dagligt. Centret tænkes for nuværende åbent alle dage i tidsrummet fra kl. 7.30 til 10.30.

Testcentret vil skulle være i fuld funktion senest fra den 21. april 2021. EASV forventer at gå i luften den 12. april 2021. Der pågår løbende kontakt og information fra myndighederne til medarbejdere og studerende.

Status på Optag Kvote 2

EASV har fået ekstraordinært mange kvote 2 ansøgere. EASV forventer at skulle afvise ansøgere.

Status Smart Academy

Efteruddannelsen er godt i gang med nye tiltag og er meget proaktive. Løbende køres nye podcast og tiltag med nye kurser, som f.eks. hvordan implementerer virksomheden verdensmålene i organisationen. En afdeling i en rigtig god udvikling.

Education Esbjerg

EASV støtter op om Education Esbjerg som er et samarbejde kommunen og regionen imellem. EASV støtter økonomisk dets virke.

Møde med Ministeren

Bestyrelsesformanden har deltaget i møde med ministeren. Det store interessante emne er, hvordan indholdet bliver i regeringens udspil om "uddannelser i hele landet".

Bestyrelsesformanden forelagde på mødet et punkt om opkvalificering af arbejdskraft (VEU-midler). Formanden informerede også om de for EASV lokale tiltag.

Sektorkonference 2021

Sektorkonferencen for 2021 blev afholdt online og var en god oplevelse med paneldebat om sektorens strategi og workshops.

Danske Erhvervsakademier

Der arbejdes på en ny strategi for sektoren. 2 akademier har udarbejdet deres strategi – KEA og EASV.

MTU/APV 2021

EASVs MTU/APV er afsluttet, og resultaterne er lige modtaget. Generelt en god MTU/APV, hvor der selvsagt - tiden taget i betragtning - har været fokus på mobning og seksuelle krænkelser. Heldigvis har EASV ikke udfordringer med dette. Der ses i den nærmeste fremtid ind på tiltag.

8. Bordet rundt

På grund af det fremskredne tidspunkt var der ingen bemærkninger til punktet.

9. Eventuelt

Spørgsmålet om yderligere dimensionering på antallet af internationale studerende blev kort diskuteret. Johanne er i tæt dialog med politikerne om dette, men det er endnu uvist, hvornår en politisk aftale falder på plads. Aftalen får først betydning for optaget i 2022.

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

Jarne W. Beutnagel

Mads Victor Friis Jørgensen

Morten Nielsen Søgaard