

Referat

Emne: Bestyrelsesmøde - Erhvervsakademi SydVest

Dato: 6. oktober 2021

Deltagere: Johanne Gregersen, Allan Østergaard, Allan Thomsen, Dan Alsted Nielsen, Erik Lauritzen, Jarne W. Beutnagel, Henny Fiskbæk Jensen, Kim Nikolajsen, Morten Nielsen Søgaard og Sia Carlsson.

Afbud: Peter Amstrup og Niels Sørensen

Lokale: Erhvervsakademi SydVest (Hermes)

Ud over bestyrelsen deltog rektor Henrik Larsen og ressourcedirektør Lisbeth Ljungstrøm i mødet. Uddannelsesdirektør Anne-Mette Tønnesen deltog under punkt 5.

Dagsorden:

- 1. Godkendelse af dagsorden og referat fra sidste møde**
- 2. Godkendelse af regnskab for 1. halvår 2021**
Bilag: Regnskab for 1. halvår 2021
Budgetopfølgning til og med september præsenteres på mødet.
- 3. Godkendelse af 2. budgetrevision 2021**
Bilag: 2. budgetrevision 2021
Likviditetsbudget
- 4. Godkendelse af budgetforudsætninger for 2022 – herunder mødekalender for 2022**
Bilag: Budgetforudsætninger 2022
Mødekalender:
Torsdag den 7. april 2022 kl. 15 – 17 med efterfølgende let traktement (planlagt)
Torsdag den 9. juni 2022 kl. 15 - 17 med efterfølgende traktement– konstituerende møde (planlagt)
Torsdag den 6. oktober 2022 kl. 15 – 17 med efterfølgende traktement (forslag)
Torsdag den 15. december 2022– med efterfølgende julefrokost.
- 5. Opfølgning på bestyrelsens studietur**
Uddannelsesdirektør Anne Mette Tønnesen deltager under dette punkt.
- 6. EASV's opfølgning på regeringens udspil om flere uddannelser i hele landet og begrænsningen af de engelsksprogede uddannelser**
- 7. Orientering fra formand og rektor:**
 - a. Genåbning
 - b. Strategisk rammekontrakt

- c. Status på sommeroptag
 - d. Nye uddannelser
 - e. Akkrediteringsgodkendelse
 - f. Orientering om Smart Academy
 - g. Møde med Ministeren
 - h. Nyt fra Danske Erhvervsakademier
- Årsdag 2021

8. Bestyrelsens egen tid

9. Evt.

1. Godkendelse af dagsorden og referat fra sidste møde

Dagsorden og referat fra seneste møde blev godkendt og underskrevet.

2. Godkendelse af regnskab for 1. halvår 2021

Forud for mødet er fremsendt opfølgning på regnskabet for 1. halvår 2021. Det udviser et plus på 1. mio. kr. i forhold til det budgetterede. Merindtjeningen skyldes hovedsageligt et overskud i Smart Academy og en større omsætning end budgetteret i kantinen.

Budgetopfølgningen for september 2021 blev præsenteret og her følger akademiet budgettet med en mindre afvigelse på 0,1 mio. kr. i plus.

Halvårsregnskabet blev godkendt og september regnskabet blev taget til efterregning.

3. Godkendelse af 2. budgetrevision 2021

Forslag til 2. budgetrevision er fremsendt forud for mødet. På mødet blev 2. budgetrevision præsenteret med et overskud på 1,7 mio. kr. mod i 1. budgetrevision at udvise et overskud på 0,5 mio. kr.

Der blev spurgt ind til om akkrediteringen vil give akademiet en besparelse på lønomkostninger. Det vil ikke være tilfældet, idet der fortsat er fokus på opfølgning og udvikling.

Der blev også spurgt ind til om udviklingen i lønomkostningerne vil fortsætte. Hertil blev der svaret, at året har indeholdt afskedigelser, herunder dobbelt løn og udbetaling af feriepenge. Lønudviklingen forventes ikke at stige i takt med stigning i 2021, men der vil være de almindelige lønstigninger.

Fremtidspuljen forventes ikke brugt fuldt ud i 2021 (afsat 1,25 mio. kr. for 2021). Omkostningen for 2021 forventes anvendt med ca. 0,9 mio. kr. Der var ønske fra akademiets side om, at beløbet i 2022 blev forhøjet med det uforbrugte beløb.

STÅ for sommeroptaget rammer stort set det budgetterede med 1,97 STÅ i plus. Akademiet har løbende søgt Omstillingsfondsmidler. Udgangspunktet for 2021 var kr. 5.111.374 – pt. har Akademiet fået tildelt kr. 6.601.374 som kommer vores efteruddannelseskursister til gode.

Der fremlægges et budget for 2023 samtidig med budget for 2022 på bestyrelsesmødet i december 2022.

2. budgetrevision blev godkendt.

4. Godkendelse af budgetforudsætninger for 2022 – herunder mødekalender for 2022

Budgetforudsætninger er fremsendt forud for mødet. Bestyrelsen godkendte budgetforudsætningerne, med en mindre tilpasning af den interne timesats.

Mødekalender for 2022

Torsdag den 7. april 2022 kl. 15 – 17 med efterfølgende let traktement (planlagt)

Torsdag den 9. juni 2022 kl. 15 - 17 med efterfølgende traktement– konstituerende møde (planlagt)

Torsdag den 6. oktober 2022 kl. 15 – 17 med efterfølgende traktement

Torsdag den 15. december 2022– med efterfølgende julefrokost.

Bestyrelsen godkendte datoerne for møderne i oktober og december 2022. April og junimødet er godkendt tidligere.

5. Opfølgning på bestyrelsens studietur

Bestyrelsen takkede for en god og givtig tur til København, hvor CPH og Kea blev besøgt.

På de to uddannelsesinstitutioner blev bestyrelsen præsenteret for de to akademiers strategi, herunder de tiltag og tanker de to institutioner har gjort sig på IT-området.

Bestyrelsen italesatte det positive samarbejde og åbenhed med de andre akademier på tværs, herunder også det givtige i at se, hvordan de andre akademier har indrettet sig.

Uddannelsesdirektøren deltog i dette punkt og præsenterede Trends for 2021 (Tech-trends og Pæd-trends) og afsluttede præsentationen med en rundtur i akademiets podcastrum, besøg ved Co Robotten i Esbjerg, akademiets ”video” lokale og endelig det lokale som anvendes til fjernundervisning. Plancher som blev gennemgået på bestyrelsesmødet er vedlagt dette referat.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

6. EASV's opfølgning på regeringens udspil om flere uddannelser i hele landet og begrænsningen af de engelsksprogede uddannelser

På bestyrelsens møde i juni blev det drøftet hvilke akademier der forventeligt vil komme til at miste retten til at optage internationale studerende, i større eller mindre grad.

På dagens møde blev der fulgt op på dette. I forhold til Erhvervsakademi SydVest vil der på akademiet i 2022 ikke være internationalt optag på Markedsføringsøkonom - Esbjerg, PB International handel & markedsføring i Esbjerg og Datamatiker på engelsk i Sønderborg. Til gengæld budgetteres med optag på Datamatiker i Tønder. Bemærkes skal at såfremt der oprettes Datamatikeruddannelsen i Tønder, vil omkostningen hertil ligge i 2022 og indtægten vil først komme i 2023.

Akademiet står til at miste 89 pladser i alt på de internationale studerende. Det vurderes, at akademiet taber mindre, idet PB International handel og Markedsføring udbydes på dansk og oprettelse af Datamatikeruddannelsen i Tønder vil formentlig tiltrække flere studerende.

I forbindelse med færre udbud på engelsk får akademiet økonomisk kompensation fra 2023 til 2025 på i alt 2,4 mio. kr. Oprettelse af Datamatikeruddannelsen i Tønder vil der tildeles etableringsomkostninger samt driftsomkostninger.

7. Orientering fra formand og rektor:

a. Genåbning

Akademiet er fuldt genåbnet og p.t. er der ingen restriktioner. Akademiet har beholdt de gode vaner med afspritning, "vejvisning" mv. Der er netop holdt introfest og herfra er der ikke meldt smittetilfælde fra. Akademiet har haft 3 tilfælde af covid-19 efter genåbningen. Et i Esbjerg og to i Sønderborg.

b. Strategisk rammekontrakt

Der er i dag afholdt møde med Ministeriet vedr. Akademiets strategiske rammekontrakt. Der er enkelte tilpasninger. Disse tilpasses og herefter forventes rammekontrakten godkendt inden årsskiftet.

c. Status på sommeroptag

I Esbjerg har der været fremgang på optag af studerende og Sønderborg har haft en mindre tilbagegang i forhold til sidste år.

d. Nye uddannelser

Akademiet har søgt om 4 nye uddannelser:

Datamatiker (som er tiltænkt Tønder), Finansbachelor, PBA i Innovation og entrepreneurship og Energiteknolog. Akademiet forventer tilbagemelding herom i begyndelsen af december 2021.

e. Akkrediteringsgodkendelse

Akademiet er netop blevet akkrediteret og dette frem til den 30. september 2027. Der er stor ros fra panelet og bestyrelsen for det fine stykke arbejde.

f. Orientering om Smart Academy

Smart Academy kører godt. Der er netop landet en aftale med en større virksomhed, hvor Smart Academy skal køre lederuddannelse. I forhold til de ledige gøres en ekstra indsats p.t

g. Møde med Ministeren

Formanden orienterede kort om mødet med ministeren, hvor blandt andet nedlæggelse af studiepladser for udenlandske studerende blev drøftet.

Akademiet vil gerne have besøg af Ministeren i fremtiden. Der arbejdes på den sag.

h. Nyt fra Danske Erhvervsakademier

Der arbejdes p.t. med Danske Erhvervsakademier strategi. Den nuværende løber til og med indeværende år.

I Udviklingsrådet er der p.t. drøftelser om omstillingsfondsmidler, herunder det at der i 2022 ønskes midler ud til de små virksomheder til opgradering.

Årsdag 2021 afholdes den 28. oktober 2021 på Kea.

8. Bestyrelsens egen tid

Lukket møde.

9. Evt.

Elementer i Statsministerens åbningstale blev drøftet, herunder opmærksomheden på livslang læring. Der er sat 2,5 milliarder ekstra om året til det formål.

Det blev kort drøftet, hvornår det er det rigtige tidspunkt for etablering af ladestandere til el-biler på akademiet og i givet fald hvor mange. Punktet er noteret på oversigten over akademiets fremtidige investeringer

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

Morten Nielsen Søgaard