

## Referat

**Emne:** Bestyrelsesmøde - Erhvervsakademi SydVest

**Dato:** 15. december 2021

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

**Afbud:** Ingen afbud

**Lokale:** Erhvervsakademi SydVest (ZoomRoom Esbjerg)

Ud over bestyrelsen deltog rektor Henrik Larsen og uddannelsessekretær Charlotte Tosti i mødet. Uddannelsesdirektør Anne-Mette Tønnesen og vicerektor Søren Haahr Jensen deltog under punkt 7.

### Dagsorden:

1. **Godkendelse af dagsorden og referat fra sidste møde**
2. **Godkendelse af budget 2022 samt orientering om budgetforventninger for 2023**  
Bilag: Budget for 2022, budgetforventninger 2023 samt likviditetsbudget
3. **Beslutning om ændring af låneportefølje**  
UFM har anmodet om, at EASV – set i lyset af akademiets meget fine likviditet – overvejer at nedbringe låneporteføljen. Da direktionen aktuelt ikke vurderer, at der bliver behov for markante bygningsudvidelser i den nærmeste årrække, vurderes det hensigtsmæssigt at indfri det ene af de to realkreditlån hos Nordea. Set i lyset af den fine likviditet anbefales det, at det fastforrentede lån indfries ved udgangen af 1. kvartal 2022, og at de økonomiske konsekvenser her indarbejdes i 1. budgetrevision.  
Bilag: Tilbud fra Nordea
4. **Orientering om nye uddannelser**
5. **Rammekontrakt**
6. **Orientering fra formand og rektor:**
  - a. Nyt fra Danske Erhvervsakademier
  - b. Corona
  - c. Vinteroptag
  - d. Kendskabsanalyse
7. **Status på projekter i "Fremtidspuljen"**
8. **Evt.**
9. **Bestyrelsens egen tid**

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

Dagsorden og referat fra seneste møde blev godkendt.

### 2. Godkendelse af budget 2022 samt orientering om budgetforventninger for 2023

Budgettet for 2022 er et investeringsbudget, bl.a. præget af at udgifter til opstart i Tønder falder i 2022, hvorimod indtægterne først kommer i 2023. Derfor er forventningerne for 2023 medtaget. Budgettet udviser et mindre overskud end de foregående år, men dette kan dels henføres til opstarten i Tønder og videreførelsen af akademiets fremtidspulje. Der regnes med samme antal hold på uddannelserne. Byggekoordinator er dog blevet dimensioneret, så den udbydes kun i Sønderborg.

Beløbet til trivselsaktiviteter er næsten brugt i 2021, men der afsættes også penge til dette i 2022. Som normalt afsættes der beløb til digitalisering samt markedsføring.

Omstillingsfondsmidlerne fortsætter i 2023, og Smart Academy har fået mere end 6 millioner kroner til brug i 2022.

Budgettet for 2022 samt budgetforventningerne for 2023 blev godkendt.

### 3. Beslutning om ændring af låneportefølje

Det blev diskuteret, hvorvidt det er en god idé at opsigte det fastforrentede lån og indfri det. Den gode likviditet er afgørende for beslutningen om at indfri det fastforrentede lån. Der blev givet tilladelse til, at indfrielsen gennemføres.

### 4. Orientering om nye uddannelser

Ud af de 4 nye uddannelser, der blev søgt, blev to tildelt. Der er fuld gang i at få forberedt etableringen af datamatikeruddannelsen i Tønder med involvering af bl.a. virksomheder og ungdomsuddannelser. Der har været afholdt et første møde med VUC Syd, som vil leje lokaler ud. Uddannelsen er også allerede oprettet på den *Koordinerede Tilmelding*.

Uddannelsen til Energiteknolog skal tones som en grøn uddannelse.

Der er indgivet en indsigelse overfor afslaget på finansbacheloruddannelsen. Akademiet har fået god hjælp af Finanssektorens Arbejdsgiverforening til indsigelsen. Ministeren skal lige kigge på sagen, så der kommer først svar i januar 2022. Hvis uddannelsen bliver godkendt, er det blevet lovet, at den nok skal komme med hos *KOT*.

Der er kommet god erfaring i at lave ansøgninger om udbud af uddannelser.

Umiddelbart er der ikke andre uddannelser i støbeskeen, men det kigges der ind på i det nye år. Dataanalyseuddannelsen kan komme på tale, hvis finansbachelor ikke bliver til noget. Det er muligt, at akademiet vil bruge analysebureauer, der kan dokumentere, at der er et behov i forbindelse med ansøgninger.

### 5. Rammekontrakt

Det har været en rigtig god proces at få udarbejdet rammekontrakten. Det er en strategisk rammekontrakt, der lægger sig op ad vores egen strategi og kvalitetspolitik. Erhvervsakademi SydVest var de første til at få skrevet under. Det er meget relevante områder, der skal arbejdes med de næste 4 år.

## 6. Orientering fra formand og rektor

- a. Nyt fra Danske Erhvervsakademier  
Der er gang i det strategiske arbejde, strategien ligger utrolig meget op ad Erhvervsakademi SydVests strategi.  
Danske Erhvervsakademier kommer med et oplæg vedrørende praktikum for de tekniske uddannelser. Det er et tilbud til de studerende, som ikke er håndværkere, for at kunne tilbyde et halvt års praktikum til dem. Der skal kigges på fleksible uddannelsesveje, fordi der også skal være plads til gymnasiale studerende på dette område. Høringen i folketinget vedrørende fleksible uddannelsesveje blev aflyst pga. Corona. Herudover arbejdes der også med at vurdere, hvorfor akademierne er dimensioneret, som de er.
- b. Corona  
Der er kommet en ny situation igen, men akademiet er ikke berørt helt så meget som sidst. Akademiet er ikke blevet ramt af så mange restriktioner denne gang, udover at aflyse julefrokosten. Det er gået ganske fornuftigt. Flere undervisere og studerende er dog denne gang blevet syge med Corona. Akademiet er blevet pålagt stikprøvevist at tjekke Coronapas – direktionen har tjekket de studerende og personalet. Der er nogle stykker, der er blevet bedt om at forlade akademiet, fordi der ikke kunne fremvises Coronapas. Der tjekkes også ved eksamener.
- c. Vinteroptag  
Der køres vinteroptag på 4 uddannelser; PB Softwareudvikling, Marketing Management (som udbydes for sidste gang på engelsk) samt PB Int. handel & markedsføring og Bygningskonstruktør. Bygningskonstruktør står lidt svagere denne gang end normalt. Men ellers er det et fornuftigt vinteroptag.
- d. Kendskabsanalyse  
Tirsdag d. 14. december modtog akademiet den endelige udgave af Danske Akademiers Kendskabsanalyse. Analysen foretages hvert andet år. Hvis man sammenligner med tidligere år, er kendskabet desværre gået tilbage for akademisektoren. Kendskabet til sektoren burde gå langsomt fremad, men det ser ikke sådan ud.  
Måske bør Danske Erhvervsakademier byde ind med en national kampagne, idet der ikke er kørt noget nationalt i nogle år efterhånden. Formanden tager det med til Danske Erhvervsakademier.  
Analysen udsendes med referatet, og kan genoptages på et senere møde.

## 7. Status på projekter i "Fremtidspuljen"

Anne-Mette Tønnesen og Søren Haahr Jensen var med på mødet for at fortælle omkring de forskellige projekter i "Fremtidspuljen". Nogle af projekterne er længere fremme end andre. Der blev fortalt om forskellige fælles projekter indenfor internationalisering, digitalisering, profilering af uddannelser, specialer omkring offentlig forvaltning, nye valgfag, studieture, workshops, afdækning af behov hos virksomhederne, avanceret teknologi, markedsføring, storytelling, designværktøjer, medarbejderudviklingsforløb, toning til grøn omstilling/bæredygtighed på flere uddannelser, mentorordninger, hybrid undervisning på både fuldtid og deltid mm.

Der er lige afsluttet en ny ansøgningsrunde, hvor der igen er kommet mange spændende forslag ind. Det blev belyst, om det kunne være en idé at katalogisere, hvad fremtidspuljen bliver brugt til, f.eks. grøn omstilling, digitalisering osv.

Der er også afsat penge til, at direktionen kan initiere projekter på tværs af uddannelser og lokationer.

Bestyrelsen vil gerne løbende orienteres om, hvordan det går med projekterne.

**8. Evt.**

Uddeling af julegaver.

**9. Bestyrelsens egen tid**

Lukket møde.

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  
(udtrådt juni 2021)

-----  
Morten Nielsen Søgaard