Referat

**Emne:** Bestyrelsesmøde - Erhvervsakademi SydVest

**Dato:** 19. maj 2022

**Deltagere:** Allan Thomsen, Allan Østergaard, Dennis Jul Pedersen, Gertie Baungaard Gorzelak, Henny Fiskbæk Jensen, Johanne Gregersen, Morten Nielsen Søgaard, Olaf Rye, Sia Carlsson og Stephan Kleinschmidt.

**Afbud:** Jarne W. Beutnagel og Niels Sørensen.

**Lokale:** Zoom

Ud over bestyrelsen deltog rektor Henrik Larsen og ressourcedirektør Lisbeth Ljungstrøm i mødet.

**Dagsorden:**

1. **Godkendelse af selvsupplerende medlemmer**
2. **Valg af formandskab**
3. **Eventuelt**

**Ad. punkt 1 – Godkendelse af selvsupplerende medlemmer**

Johanne Gregersen bød velkommen til mødet og takkede for deltagelse trods den korte indkaldelsesfrist.

Bestyrelsen præsenterede sig kort for hinanden, ligesom Rektor og ressourcedirektør blev præsenteret. Rektor og Ressourcedirektør deltager i bestyrelsesmøderne og formandsskabsmøderne, men har ikke stemmeret.

Bestyrelsen godkendte tiltrædelse af alle nye selvsupplerende medlemmer, herunder Allan Thomsen, Dennis Jul Pedersen, Gertie Baungaard Gorzelak samt Stephan Kleinschmidt.

Som ny i bestyrelsen er også Olaf Rye. Olaf indtræder i stedet for Peter Amstrup og er udpeget af ungdomsuddannelserne.

**Ad. punkt 2 – Valg af formandskab**

Jf. §1, stk. 5 i forretningsorden leder rektor valget af formand og næstformand.

Bestyrelsen tiltrådte enstemmigt forslaget af Johanne Gregersen som formand og Allan Østergaard som næstformand.

**Ad. Punkt 3. - Eventuelt**

Det kommende bestyrelsesmøde afholdes den 9. juni 2022 kl. 15.00 – 17.00 efterfulgt af et let traktement. Indkaldelse med dagsorden følger en uge inden mødet.

I kalenderen inviteres til ovenstående møde.

På mødet aftales bestyrelsesmøderne for resten af året. Udkast til datoer for resten af året fremsendes i mail med dette referat.

Formanden henviste til afholdelse af konference for bestyrelsesmedlemmer i regi af Danske Erhvervsakademier som afholdes den 9. november (fra kl. 12.00). Nærmere herom senere.

Esbjerg, den

Johanne Gregersen Allan Østergaard

Formand Næstformand

Allan Thomsen Dennis Jul Pedersen

Gertie B. Gorzelak Henny Fiskbæk Jensen

Jarne W. Beutnagel Morgen N. Søgaard

Niels Sørensen Olaf Rye

Sia Carlsson Stephan Kleinschmidt