Referat

**Emne:** Bestyrelsesmøde - Erhvervsakademi SydVest

**Dato:** 9. juni 2022

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

**Afbud:** Jarne W. Beutnagel, Niels Sørensen og Stephan Kleinschmidt.

**Lokale:** Hermes

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

**Dagsorden:**

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

**2. Kort gensidig præsentation af medlemmer**

**3. Kort præsentation af EASV**

- Bestyrelsens årshjul

- Fremtidspuljen

**4. Forslag til mødekalender til og med 2023**

 - Onsdag den 5. oktober 2022 kl. 15 – 17 med efterfølgende traktement

*- Bestyrelsesseminar i Danske Erhvervsakademier 9. november 11.30, afsluttende med middag (mulighed for overnatning)*

- Torsdag den 15. december 2022 kl. 15 - 17 med efterfølgende julefrokost

- Torsdag den 30. marts 2023 kl. 15 - 17 med efterfølgende traktement

- Tirsdag den 20. juni 2023 kl. 15 - 17 med efterfølgende traktement (Sønderborg)

- Tirsdag 3. oktober 2023 kl. 15 - 17 med efterfølgende traktement

- Torsdag den 14. december 2023 kl. 15 - 17 med efterfølgende julefrokost

**5. Godkendelse af regnskab til og med april 2022**

 - Bilag: Regnskab

**6. Godkendelse af 1. budgetrevision 2022**

- Bilag: 1. budgetrevision 2022 samt likviditetsbudget

**7. Introduktion til Board Office**

**8. Danske Erhvervsakademier**

**9. Orienteringspunkter**

- Dimission

- Optag

**10. Eventuelt**

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

Dagsorden blev godkendt og referat fra det seneste møde blev godkendt og underskrevet af mødedeltagerne.

1. **Kort gensidig præsentation af medlemmer**

Bestyrelsen præsenterede sig kort for hinanden.

**3. Kort præsentation af EASV**

**- Bestyrelsens årshjul**

Bestyrelsens nuværende årshjul blev præsenteret for bestyrelsen. Årshjulet opdateres i forbindelse med den nye bestyrelses tiltrædelse. Den endelige version præsenteres på det kommende bestyrelsesmøde.

**- Fremtidspuljen**

Rektor orienterede generelt om Fremtidspuljens formål og de muligheder som bevillingen har

givet. Der er bevilget 2,5 mio. kr. i 2022. Vedlagt nedenfor link til videoer omkring fremtidspulje-projektet “International workshop on diversity and inclusion in cooperation with Artevelde University of Applied Science”.

Video med underviserne fra Artevelde:

<https://easv.cloud.panopto.eu/Panopto/Pages/Viewer.aspx?id=60a6bed0-06d2-45f9-bcfe-aeae00aef944>

Video med studerende fra EASV:

<https://easv.cloud.panopto.eu/Panopto/Pages/Viewer.aspx?id=c69cff24-8ef9-42f2-9e35-aeae00af2af6>

**4. Forslag til mødekalender til og med 2023**

 - Onsdag den 5. oktober 2022 kl. 15 – 17 med efterfølgende traktement

 *- Bestyrelsesseminar i Danske Erhvervsakademier 9. november 11.30*

- Torsdag den 15. december 2022 kl. 15 - 17 med efterfølgende julefrokost

- Torsdag den 30. marts 2023 kl. 15 - 17 med efterfølgende traktement

- Tirsdag den 20. juni 2023 kl. 15 - 17 med efterfølgende traktement (Sønderborg)

- Tirsdag 3. oktober 2023 kl. 15 - 17 med efterfølgende traktement

- Torsdag den 14. december 2023 kl. 15 - 17 med efterfølgende julefrokost

I forhold til den 20. juni 2023 udsendes Doodle for opfølgning på ny dato. Mødet bliver afholdt

i Sønderborg og fremover vil et møde årligt blive afholdt i Sønderborg.

Et ”onboarding møde” for bestyrelsen blev aftalt. Her sendes også Doodle ud for opfølgning på

afholdelsesdato.

De resterende datoer blev taget til efterretning og sættes i kalenderen.

Bestyrelsesseminaret i Danske Erhvervsakademier er oplyst således at interesserede på

nuværende tidspunkt kan reservere I kalenderen.

**5. Godkendelse af regnskab til og med april 2022**

Regnskabet som er holdt op mod 1. Budgetrevision og viser en periodeforskydning på 1,2 mio.

kr. blev godkendt.

**6. Godkendelse af 1. budgetrevision 2022**

Første budgetrevision blev gennemgået. Overskuddet er 1,1 mio. kr. mod 1,0 i det oprindelige budget. I budgettet er ikke indregnet 3,0 mio. kr. som gives i tilskud til oprettelse af afdelingen i Tønder. Akademiet har tidligere fået information om at pengene falder i 2023 og derfor er de indregnet i udkastet til budget 2023. Der er dog uklarhed om de 3,0 mio. kr. alligevel falder i 2022, vi afventer skriftlig tilbagemelding.

Udkast til budget 2023 blev gennemgået. Det er ikke endeligt og først ved mødet i december 2022 præsenteres det endelige budget. Udkastet viser på nuværende tidspunkt et overskud på kr. 4,5 mio. kr.

Forud for mødet er fremsendt likviditetsbudget for resten af året. Likviditeten forventes ved årsafslutningen at være 40 mio. kr. Der ses p.t. ind på om det er lukrativt at investere dele af pengene.

Bestyrelsen godkendte 1. budgetrevision.

**7. Introduktion til Board Office**

Board Offices funktioner blev præsenteret. Efter mødet vil der til hvert enkelt

bestyrelsesmedlem blive fremsendt login til det materiale som ligger tilgængeligt. Når der

kommer nye dokumenter i portalen vil hvert enkelt bestyrelsesmedlem modtage en

notifikation på e-mail. Ved spørgsmål til programmet vil ressourcedirektøren selvsagt stå til

rådighed.

**8. Danske Erhvervsakademier**

Formanden orienterede om, at hun er genvalgt som næstformand i Danske Erhvervsakademier.

**9. Orienteringspunkter**

* Dimission

EASV´s dimission afholdes i år på EASV’s lokation. I Esbjerg den 23. juni 2022 og i Sønderborg den 24. juni 2022.

- Optag

Sommerens optag forventes at ligge lavere end sommeroptaget 2021. Det er en generel tendens på landsplan. IT uddannelserne forventes fuldt booket, mens de resterende uddannelser ikke forventes at opnå samme antal studerende som sommeroptaget i 2021. Specielt er EASV udfordret på de tekniske uddannelser. Ugentligt følges op på optagelsestal. EASV er meget opmærksom på fastholdelse af nye og allerede optagne studerende.

Bestyrelsesformanden orienterede om arbejdet i forbindelse praktikum og trepartsforhandlingerne med fokus på forbedring af efteruddannelse.

Rektor deltager i Folkemødet på Bornholm ultimo uge 24.

**10. Eventuelt**

Formanden orienterede om, at der på de kommende bestyrelsesmøder hver anden gang vil

være et punkt på dagsorden omhandlende “Bestyrelsens egen tid”.

Formanden opfordrede til, at såfremt der ønskes punkter på bestyrelsesmøderne at tage

kontakt til formandskabet.

Esbjerg, den

Johanne Gregersen Allan Østergaard

Formand Næstformand

Allan Thomsen Dennis Jul Pedersen

Gertie B. Gorzelak Henny Fiskbæk Jensen

Jarne W. Beutnagel Morten N. Søgaard

Niels Sørensen Olaf Rye

Sia Carlsson Stephan Kleinschmidt