

Referat

Emne: Bestyrelsesmøde - Erhvervsakademi SydVest

Dato: 5. oktober 2022

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

Afbud: Niels Sørensen

Lokale: B7, Erhvervsakademi SydVest

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

Dagsorden:

Dagsorden:

- 1. Godkendelse af dagsorden og referat fra sidste møde**
- 2. Godkendelse af regnskab for 1. halvår 2022 samt opfølgning til og med august 2022**
 - Bilag: Regnskab for 1. halvår 2022
 - Bilag: Budgetopfølgning til og med august 2022
- 3. Godkendelse af 2. budgetrevision 2022**
 - Bilag: Udkast til 2. budgetrevision 2022
 - Likviditetsbudget for 2022
- 4. Godkendelse af budgetforudsætninger for 2023**
 - Bilag: Budgetforudsætninger 2023
- 5. Indikation af budget 2023**
 - Indikation af Budget 2023 fremlægges på mødet
- 6. Bestyrelsens årshjul**
 - Bilag: Udkast til bestyrelsens årshjul
- 7. Godkendelse af Direktionens kvalitetsrapport 2022/2023**
 - Bilag: Direktionens kvalitetsrapport samt resume
- 8. Orientering fra formand og rektor**
 - Åbning af Tønder

- Nyt fra Danske Erhvervsakademier
- Ministeriets kommentarer til årsrapporten 2021
- Regeringens udspil: "Danmark kan mere III"
- Uddannelsesudvalg
- Åbning af Tønder
- ESAS
- Valg af studerende til bestyrelsen
- Møde med UFM vedr. Strategisk rammekontrakt
- Solcelleanlæg

9. Bestyrelsens egen tid

10. Eventuelt

Dagsorden:

1. Godkendelse af dagsorden og referat fra sidste møde

Dagsorden og referat blev godkendt. Referatet underskrives på det kommende bestyrelsesmøde.

2. Godkendelse af regnskab for 1. halvår 2022 samt opfølgning til og med august 2022

Regnskab for 1. halvår 2022 samt budgetopfølgning til og med august var fremsendt forud for mødet. Halvårsregnskabet blev godkendt med en negativ varians på 0,1 mio. kr. og budgetopfølgning til og med august 2022 blev godkendt med en positiv afvigelse på kr. 0,3 mio. kr. Afvigelsen skyldes en periodeforskydning.

Bestyrelsen tog opfølgningen til efterretning.

3. Godkendelse af 2. budgetrevision 2022

Udkast til 2. budgetrevision blev godkendt med et overskud på 1,0 mio. kr. mod 1. budgetrevisions overskud på 1,1 mio. kr.

Likviditetsbudget for 2022 blev taget til efterretning og det blev på mødet aftalt, at der ses ind på forslag om eventuel investering i obligationer til mødet i december.

4. Godkendelse af budgetforudsætninger for 2023

Forslag til budgetforudsætninger blev gennemgået og godkendt for 2023.

5. Indikation af budget 2023

Indikation af budget 2023 blev forelagt på mødet. Det forventes, at der i 2023 vil være et overskud på 3,9 mio. kr. Indikationen af budgettet blev taget til efterretning

og endeligt budget for 2023 forelægges på mødet i december 2022.

6. Bestyrelsens årshjul

Forslag til bestyrelsens årshjul blev godkendt på mødet. Årshjulet skal fungere som et værktøj som sikre at bestyrelsen løbende er orienteret i årshjulets punkter.

7. Godkendelse af Direktionens kvalitetsrapport 2022/2023

Kvalitetsrapporten i sin fulde længde er fremsendt forud for mødet, herunder også et resume. Rektor orienterede kort om direktionens kvalitetsrapport. Bestyrelsen godkendte rapporten for 2022/2023.

8. Orientering fra formand og rektor

Åbning af Tønder

Åbningen af datamatikeruddannelsen i Tønder gik over alt forventning. Uddannelses- og forskningsminister Jesper Petersen klippede "kablet" over og deltog i en seance med VR-briller. I åbningsarrangementet deltog blandt andet også Tønders borgmester Jørgen Popp Petersen.

Nyt fra Danske Erhvervsakademier

Trepartsaftalen er forlænget og i 2023 er der afsat 342,6 mio. kr. til formålet. Det medfører, at der fortsat udbydes midler til efteruddannelse (10.000 kr. pr. studerende pr. år, hvis man opfylder kravene).

Der er ikke tildelt midler til praktikum på finansloven.

Der er udsendt pressemeddelelse om sektoren gerne vil inddrages, når Nina Smith ser ind på vores sektor. Der er opfordret til at der sættes ind på, at der i vores sektor ikke er nogle "blindgyder" – alle indgange i uddannelsessystemet skal give adgang videre i systemet.

Idet der er udskrevet valg forventes nogle af de fremtidige arrangementer at være aflyst. Dog forventes bestyrelseskonferencen den 9. november 2022 at blive gennemført. Formanden kvitterede for at så mange bestyrelsesmedlemmer havde meldt sig til konferencen.

Ministeriets kommentarer til årsrapporten 2021

Ministeriet vender hvert år tilbage med kommentarer til årsrapporten. For 2021 er nævnt rektors løn, herunder at forhandlingen om lønnen skulle være indsendt til Ministeriet, inden endelig udmelding til rektor. Akademiet har taget det til efterretning og tilpasset årsrapporten. Akademiet har haft en højere indtjening end budgetteret. Ministeriet har bemærket dette. Akademiet mangler lidt på opfyldelsen af medarbejdere ansat under "særlige forhold". Det skyldes, at en medarbejder i flexjob er gået på pension og er fortsat i et "almindeligt" ansættelsesforhold. Alle ministeriets kommentarer er besvaret.

Regeringens udspil: "Danmark kan mere III"

Akademiene er ikke direkte nævnt i regeringens udspil, måske er vi indtænkt under erhvervsuddannelserne.

Uddannelsesudvalg

Der planlægges fællesmøde for uddannelsesudvalgene. Dette på akademiets videndag i januar 2023. En foredragsholder udefra inviteres ind til fællesmødet.

ESAS

ESAS er et administrativt system som tænkes at afløse akademiernes nuværende system – SIS. Systemet har været undervejs i nogle år og var senest tænkt implementeret ved EASV i foråret 2022. Dette er udskudt nu til 2023 – måske 2024. Der er ikke en endelig afklaring omkring dette, idet der er udfordringer med den IT-virksomhed som står for udviklingen af systemet.

Valg af studerende til bestyrelsen

Et par studerende har meldt sig i Esbjerg og Sønderborg følger op. Tønder tænkes varetaget fra Esbjerg/Sønderborg. Valget forventes afsluttet i november 2022 og de studerende vælges for 2 år.

Møde med UFM vedr. Strategisk rammekontrakt

Rektor og vicerektor har været til møde i UFM vedr. akademiets Strategiske rammekontrakt. UFM havde enkelte spørgsmål og kvitterede for orienteringen.

Solcelleanlæg

Akademiet ser ind på tilbud fra 3 forskellige solcellefabrikanter. Solcellerne skal placeret på taget af EASV. Investeringen ligger i omegnen af ca. 600.000 kr.

9. Bestyrelsens egen tid

Intet at bemærke.

10. Eventuelt

Intet at bemærke.

Esbjerg, den

Johanne Gregersen
Formand

Allan Østergaard
Næstformand

Allan Thomsen

Dennis Jul Pedersen

Gertie B. Gorzelak

Henny Fiskbæk Jensen

Jarne W. Beutnagel

Niels Sørensen

Olaf Rye

Sia Carlsson

Stephan Kleinschmidt