

Referat

Emne: Bestyrelsesmøde - Erhvervsakademi SydVest

Dato: 15. december 2022

Deltagere: Allan Thomsen, Allan Østergaard, Christian Bendix Vagner Sørensen, Dennis Jul Pedersen, Gertie Baungaard Gorzelak, Henny Fiskbæk Jensen, Jarne W. Beutnagel, Johanne Gregersen, Kristian Hjort Findsen, Niels Sørensen, Olaf Rye, Sia Carlsson og Stephan Kleinschmidt.

Afbud: Niels Sørensen

Lokale: Hermes, Erhvervsakademi SydVest

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

Dagsorden:

1. Godkendelse af dagsorden og referat fra sidste møde
2. Præsentation af nye bestyrelsesmedlemmer
3. Orientering om nye onlineudbud
4. Godkendelse af budget 2023 samt indikation af budget 2024
Bilag: Budget for 2023, likviditetsbudget 2023 samt indikation af budget 2024
5. Placering af frie midler – Bilag: Oplæg fra Nordea af 5. december 2022.
6. Godkendelse af Finansiell Strategi – Bilag: Finansiell strategi (ændringer markeret med rødt)
7. Valg af revisor – Bilag: Indstilling af revisor
8. Godkendelse af Regnskabsinstruks for 2022 – Bilag: Regnskabsinstruks 2022 med bilag
9. Orientering fra formand og rektor
 - Nyt fra Danske Erhvervsakademier
 - Bestyrelseskonference
 - Vinteroptag
 - Studietilfredsundersøgelse (fra uge 47 til og med 49 - afrapportering i marts 2023)
 - Den politiske situation
 - Internationalisering
 - Årshjul
 - Smart Academy
 - Alsion
10. Møde mellem Bestyrelse/Uddannelsesudvalg 18. januar 2023. Bilag: Invitation
11. Indlæg fra Gertie Baungaard Gorzelak og Allan Thomsen.
12. Evt.

1. Godkendelse af dagsorden og referat fra sidste møde

Bestyrelsen godkendte dagsorden og underskrev referatet fra det sidste møde.

2. Præsentation af nye bestyrelsesmedlemmer

Bestyrelsen bød velkommen til de to nye medlemmer - Christian Bendix Vagner Sørensen og Kristian Hjort Findsen - som er valgt blandt de studerende og bestyrelsen præsenterede sig for hinanden.

Henny Fiskbæk orienterede om, at hun deltager i bestyrelsen frem til godkendelse af årsregnskabet 2023, herefter udpeger HK en ny repræsentant til indsættelse i EASV's bestyrelse.

3. Orientering om nye onlineudbud

Rektor præsenterede de 7 uddannelser som akademiet udbyder online, herunder de tiltag og opfølgninger der kræves for at gennemføre undervisning online. Bestyrelsen tilsluttede sig det fremsynde i at udbyde undervisning online.

4. Godkendelse af budget 2023 samt indikation af budget 2024

Bilag: Budget for 2023, likviditetsbudget 2023 samt indikation af budget 2024

Ressourcedirektøren præsenterede forslag til budget 2023 som lander på 3,6 mio. kr. i plus. Bestyrelsen godkendte forslaget.

Budget 2024 indikeres til at lande på kr. 3,0 mio. Der er taget udgangspunkt i det ovenfor godkendte Budget 2023, under hensyntagen til korrektioner på STÅ. Bestyrelsen tog indikationen til efterretning.

EASV's likviditetsbudget er solidt og muligheden for at placere nogle af midlerne er til stede (se punkt 5).

Formandskabet indstiller, at Benchmark på tværs af akademierne udskydes til tallene er sammenlignelige på sektorniveau. Det er ikke muligt p.t. idet ikke alle akademier har endeligt implementeret den nye kontoplan, ligesom der er udfordringer i forhold de tal som indmeldes – de tolkes forskelligt. Der er nedsat en gruppe på tværs af akademierne som skal se ind på, hvordan det kan gøres "mest rigtig". Bestyrelsen tog ovenstående til efterretning.

5. Placering af frie midler – Bilag: Oplæg fra Nordea af 5. december 2022.

Rektor fremlagde forslag til investering i obligationer for 20 mio. kr. Bestyrelsen godkendte investeringen på 20 mio. kr. som investeres inden udgangen af 2022. Investeringen kan opsiges med 2 dages varsel, hvis EASV har behov for det.

6. Godkendelse af Finansiell Strategi – Bilag: Finansiell strategi (ændringer markeret med rødt)

UFM har i de seneste to årsrapporter peget ind på EASV's voksende egenkapital og har bedt om en strategi for størrelsen samt anvendelse af egenkapitalen i fremtiden.

Forud for mødet er fremsendt et udkast som bestyrelsen godkendte. Den godkendte tilpasning til EASV's Finansielle Strategi er clearet med revisionen.

7. Valg af revisor – Bilag: Indstilling af revisor

Formandskabet indstillede til bestyrelsen, at EASV indgår yderligere 2 års samarbejde med PWC.

Rybners har forlænget deres aftale med PWC og der har ikke været udbud, men Rybners har foretaget en markedsvurdering, ved kontakt til flere identiske skoler, samt ved kontrol af Danmarks Statistik prisindeks på "revision/bogføring og vejledning"

EASV og Rybners har i hele akademiets levetid haft en samarbejdsaftale på det administrative område.

I den forbindelse har der været kontinuerlig dialog mellem Rybners og EASV på den ene side og PWC på den anden side. Det er rektor/ressourcedirektørens opfattelse at fordelene herved har været markante og omkostningsbesparende, både økonomisk og tidsmæssigt for EASV. Dette forhold bør ses som et vigtigt parameter til fordel for en ny forlængelse med PWC.

Efter forhandling er det lykket at nedbringe PWC tilbud med ca. 10%, hvilket betragtes som værende tilfredsstillende.

Bestyrelsen tilsluttede sig en ny 2-årig aftale med PWC.

8. Godkendelse af Regnskabsinstruks for 2022 – Bilag: Regnskabsinstruks 2022 med bilag

Forud for mødet er fremsendt en større tilpasset regnskabsinstruks.

Bestyrelsen godkendte regnskabsinstruksen, med ønsket om ved en ny tilpasning, at ændringer markeres synligt. Det blev taget til efterretning.

9. Orientering fra formand og rektor

- Nyt fra Danske Erhvervsakademier
 - Der er en proces i gang med udvidelse af sekretariatet (fra 3 til 6 medarbejdere). Det er aftalt at akademierne bidrager med ekstra betaling af kontingent.
- Bestyrelseskonference
 - Bestyrelseskonferencen fik ros for gennemførelsen. Det var givtigt at kunne mødes med de andre bestyrelser på tværs i sektoren.
- Vinteroptyag
 - Vinteroptyaget er fornuftigt set i forhold til tidligere år.
- Studietilfredsundersøgelse (fra uge 47 til og med 50 - afrapportering i marts 2023)
 - Der er en svag tilbagemeldingsprocent og det skyldes måske at undersøgelsen er rykket frem og at de studerende er i proces med eksamen. Undersøgelsen er endnu ikke helt afsluttet.
- Den politiske situation
 - På grund af den politiske situation er omstillingsfondsmidler for 2023 endnu ikke endeligt frigivet. Det kan betyde, at EASV kommer senere i gang med nogle af de planlagte aktiviteter og at disse måske ikke gennemføres.
- Internationalisering
 - EASV ønsker at fastholde den globale indsats og arbejder fortsat for arbejdet med optag af internationale studerende, herunder også udveksling af EASV's studerende med Erasmus midler
- Årshjul
 - Bestyrelsen gennemgik punkterne i årshjulet, og konstaterede at punkterne for kvartalet er gennemgået og behandlet
- Smart Academy
 - Aktiviteten i Smart Academys 4. kvartal er ikke så højt som forventet. Derfor er indtjeningen i afdelingen lavere end budgetteret.
- Alsion
 - Sønderborg Kommune har solgt Alsion. EASV's lejemål udløber om 4 år og EASV ønsker at fortsætte lejemålet. Det blev aftalt, at rektor tager kontakt for fornyelse af kontrakten, i en 10-årig periode. Forhåbentlig har EASV en ny aftale på plads i 2. kvartal 2023.

10. Møde mellem Bestyrelse/Uddannelsesudvalg 18. januar 2023. Bilag: Invitation

Bestyrelsen gennemgik dagsorden for mødet den 18. januar 2023. Invitationen er fremsendt til dem som er involveret.

Formanden indleder og afslutter dagen. Næstformand har på grund af anden aktivitet ikke mulighed for at deltage på dagen.

11. Indlæg fra Gertie Baungaard Gorzelak og Allan Thomsen

Gertie og Allan gav deres indspark til, hvordan EASV kan tilpasse uddannelsesaktiviteter ind i de brancher som de færdes i.

Der blev blandt andet talt ind til ”certificering af medarbejdere som har været ude af branchen i 3 – 5 år”, uddannelser som ikke ligger i regi af bankernes verden, men som understøtter disse, branchernes udfordringer ved rekruttering mv.

12. Evt.

EASV har sammen med UC Syd fået tildelt en pulje på kr. 0,8 mio. til et projekt om indlæring på deltidsuddannelserne. Indsatsen kommer til at køre i 2023.

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

Christian Bendix Vagner Sørensen

Kristian Hjort Findsen
