

- Emne:** Bestyrelsesmøde - Erhvervsakademi SydVest
- Dato:** 30. marts 2023
- Deltagere:** Allan Thomsen, Allan Østergaard, Christian Bendix Vagner Sørensen, Dennis Jul Pedersen, Gertie Baungaard Gorzelak, Henny Fiskbæk Jensen, Jarne W. Beutnagel, Johanne Gregersen, Olaf Rye og Sia Carlsson.
- Afbud:** Niels Sørensen
- Uden afbud:** Stephan Kleinschmidt – Kristian Hjorth Findsen.
- Lokale:** Hermes, Erhvervsakademi SydVest

Ud over bestyrelsen deltog rektor Henrik Larsen og ressourcedirektør Lisbeth Ljungstrøm i mødet. På mødet under punkt 3 deltog revisionen med Kim Vorret og under punkt 4 og 5 deltog kvalitetsleder Berit Tange.

I forhold til det kommende bestyrelsesmøde indsættes punktet ”Bestyrelsens egen tid” som ellers skulle være indeholdt i dagens møde. Herudover vil Dennis Jul Pedersen komme med et indlæg på det kommende møde.

## Dagsorden:

- 1. Godkendelse af dagsorden**
- 2. Godkendelse af referat fra det seneste møde**  
- Underskrift vil foregå på mødet.
- 3. Gennemgang, godkendelse og underskrivning af årsrapport og revisionsprotokollat**  
Revisionen deltager under punktet.  
Den trykte årsrapport udleveres på mødet. Underskrift af Årsrapporten 2022 vil ske elektronisk. Revisionen følger op på dette.  
Bilag til mødet:
  - Årsrapporten 2022 – vedlagt i dokument
  - Revisionsprotokollat for 2022 – vedlagt i dokument
  - Tiltrædelsesprotokollat – vedlagt i dokument
  - Kommentarer til Årsrapporten – vedlagt i dokument
- 4. Studietilfredshedsundersøgelse og kvalitetssystem**  
- Opfølgning - vedlagt i dokument
- 5. Godkendelse af afrapportering af rammekontrakten**
- 6. Fastsættelse af kommende bestyrelsesmøder**
- 7. Orientering fra rektor og formandskab**  
- Rektors resultatlønskontrakt

easv.dk

- Nyt fra Danske Erhvervsakademier
- Kvote 2 ansøgninger
- **Smart Academy, herunder uddannelsessamarbejde med andre institutioner i Sønderjylland med henblik på uddannelse i forsvaret**
- **Likviditetsbudget 2023 – vedlagt i dokument**
- **Samarbejdsmuligheder med Fredericia Maskinmesterskole**
- **Solcelleanlæg**
- **Regeringens udspil om videregående uddannelser og Uddannelsesministeren årsmøde i Kolding**
- **Årshjul**

## 8. Eventuelt

- Tak til Henny Fiskbæk for denne gang.

easv.dk

### ESBJERG

Spangsbjerg Kirkevej 103, 6700 Esbjerg  
Tlf: +45 7613 3200, mail vest@easv.dk

### SØNDERBORG

Alsion 4, 6400 Sønderborg  
Tlf: +45 7440 3200, mail syd@easv.dk



ERHVERVS  
AKADEMI  
SYDVEST

### **Ad. Punkt 1 - Godkendelse af dagsorden**

Bestyrelsen godkendte dagsorden.

### **Ad. Punkt 2 - Godkendelse af referat fra det seneste møde**

Bestyrelsen godkendte og underskrev referatet.

### **Ad. Punkt 3 - Gennemgang, godkendelse og underskrivning af årsrapport og revisionsprotokollat**

Den trykte årsrapport blev udleveret på mødet.

Revisor gennemgik hovedtal og regnskabets nøgletal og roste EASV for godt arbejde og resultat igen i år. Resultatet andrager kr. 4,0 mio. kr., heraf 3 mio. kr. stammer fra etablering af afdelingen i Tønder.

Revisor viste en oversigt som illustrer, at EASV ligger højt på balancesummen og soliditetsgraden i forhold til de øvrige akademier.

Rektor fremlagde en oversigt over bygnings- og finansielle omkostninger som viser, at EASV ligger meget fint i forhold til kollegerne omkring os. De mindre omkostninger gør en væsentlig forskel for akademiet.

I 2022 har EASV fået tildelt ca. kr. 6,5 mio. kr. i omstillingsfondsmidler. I 2023 er tildelt ca. 6,8 mio. kr., som allerede på nuværende tidspunkt stort set er disponeret.

Akademiet begynder at mærke de små årgange og i fremtiden ser akademiet ind i nogle noget mindre årgange. Det er EASV fornuftigt rustet til.

Regnskabet afleveres med en blank påtegning.

Underskrift af Årsregnskabet, revisionsprotokollen og tiltrædelsesprotokollatet for 2022 vil ske elektronisk. Revisionen følger op på dette ved det enkelte Bestyrelsesmedlem.

Bestyrelsen godkendte regnskabet.

### **Ad Punkt 4 - Studietilfredshedsundersøgelse og kvalitetssystem**

Kvalitetslederen gennemgik plancher vedr. studietilfredshedsundersøgelsen, kvalitetssystemet og rammekontrakten. Studietilfredshedsundersøgelsen er besvaret af 27% af 1141 studerende. Der er set ind på den lave svarprocent som skyldes flere parametre som f.eks. det, at undersøgelsen er udsendt på et tidspunkt, hvor de studerende har været "på vej" i praktik eller har været det.

Det ses tydeligt i oplægget, at der er sammenhæng mellem kvalitetssystemet og rammekontrakten.

easv.dk

ESBJERG

Spangsbjerg Kirkevej 103, 6700 Esbjerg  
Tlf: +45 7613 3200, mail vest@easv.dk

SØNDERBORG

Alsion 4, 6400 Sønderborg  
Tlf: +45 7440 3200, mail syd@easv.dk



ERHVERVS  
AKADEMI  
SYDVEST

De gennemgåede plancher fremsendes med referatet.

### **Ad punkt 5 - Godkendelse af afrapportering af rammekontrakten**

I årsrapporten for 2022 er fremhævet akademiets 3 strategiske mål som med godkendelsen af årsrapporten også er godkendt på dagens møde.

### **Ad punkt 6 - Fastsættelse af kommende bestyrelsesmøder**

Møderne for 2023 er allerede fastlagt og bestyrelsen besluttede nedenstående 2 datoer for første halvår af 2024

- Torsdag den 4. april 2024 kl. 15 – 17 med efterfølgende traktement
- Tirsdag den 18. juni 2023 kl. 15 – 17 med efterfølgende traktement

Møderne ligger i kalenderen.

### **Ad. Punkt 7 - Orientering fra rektor og formandskab**

#### **- Rektors resultatlønskontrakt**

Formandskabet har set ind på rektors resultatkontrakt som udviser en udmøntning på 91,5% for 2022. Endvidere er der aftalt kontrakt for 2023. Denne er medsendt referatet.

#### **- Nyt fra Danske Erhvervsakademier**

Ministeriet har fokus på VEU-uddannelsernes administration herunder udbudspriser, anvendelsen af timelærere, kontrakter, samarbejdsaftaler og markedsføring.

En fælles skrivelse fra akademierne tilgår ministeriet ultimo marts 2023. Der er i processen set ind på kontrakter, samarbejdsaftaler, markedsføring mv. som håndteres fornuftigt af akademiet.

#### **- Kvote 2 ansøgninger**

Akademiets kvote 2 ansøgere ser godt ud i forhold til det foregående år og også tallene på landsplan. Tallene har fået mediernes bevågenhed efter endt ansøgningsfrist.

Formanden stillede forslag om henvendelse til Ministeriet med henblik på at få tildelt 25 flere pladser på IT-uddannelserne, bakket op af virksomheder. Bestyrelsen bakkede op omkring dette.

Alvorligt er det, at Akademiet har 11 ansøgere til 7 tekniske uddannelser. Akademiet har et ønske om at kunne tage udenlandske studerende ind på de uddannelser.

#### **- Smart Academy, herunder uddannelsessamarbejde med andre institutioner i Sønderjylland med henblik på uddannelse i forsvaret**

Smart Academy har ansat en ny chef for Smart Academy – Kris Svane – som afløser Bo Glerup som af personlige grunde har valgt at søge nye udfordringer. Kris er allerede nu tilknyttet Smart Academy og har tidligere været ansat på akademiet på fuldtidsuddannelserne. Der søges en medarbejder til afløsning af Kris opgaver.

Der har været afholdt møder vedr. indsats i forsvaret over for uddannelser

[easv.dk](http://easv.dk)

**ESBJERG**

Spangsbjerg Kirkevej 103, 6700 Esbjerg  
Tlf: +45 7613 3200, mail [vest@easv.dk](mailto:vest@easv.dk)

Virksomhedsoplysninger: CVR 31689791 | EAN 5798000560314

**SØNDERBORG**

Alsion 4, 6400 Sønderborg  
Tlf: +45 7440 3200, mail [syd@easv.dk](mailto:syd@easv.dk)



**ERHVERVS  
AKADEMI  
SYDVEST**

som forsvaret ellers tidligere selv har stået for.

- **Likviditetsbudget 2023**

Akademiets likviditet er sund og spænder i 2023 over en likviditet fra 18 til 34 mio. kr.

- **Samarbejdsmuligheder med Fredericia Maskinmesterskole**

Der ses ind på mulighederne for at udnytte lærerkræfter gensidigt.

- **Solcelleanlæg**

Akademiet har inden for den seneste uge tilsluttet solceller som skal tage dele af akademiets energi på en af eltavlerne. P.t. ses ind på tilbud af solceller som skal tilsluttes akademiets anden eltavle. Det er ikke muligt at sætte så mange solceller på taget som der skal bruges til at trække al energi til akademiet. I spidsbelastningsperioder er det muligt at sælge strøm til nettet. Solcelleanlæggene har med de nuværende elpriser en kort tilbagebetalingstid.

- **Regeringens udspil om videregående uddannelser og uddannelsesministerens årsmøde i Kolding**

Formanden og rektor deltager i mødet med ministeren, hvor det primære debatpunkt er sammenhæng i det videregående uddannelsessystem.

- **Årshjul**

Årshjulet er gennemgået af formandskabet og i den nærmeste fremtid vil ses ind på hvilke emner, der skal belyses i en risikoanalyse af akademiet.

**Ad. Punkt 8 - Eventuelt**

På det kommende møde genbesøges akademiets vedtægter som jf. Ministeriet skal tilpasses med nogle mindre tilpasninger.

EASV er i dialog med et arkitektfirma og en møbelleverandør med henblik på at indrette klasseværelserne på en ny og mere tidssvarende måde.

Henny Fiskbæk udtræder af bestyrelsen efter eget ønske. EASV takkede Henny for den mangeårig indsats og det gode arbejde. EASV afventer HK's udmelding om udpegning af nyt bestyrelsesmedlem.

easv.dk

ESBJERG

Spangsbjerg Kirkevej 103, 6700 Esbjerg  
Tlf: +45 7613 3200, mail vest@easv.dk

SØNDERBORG

Alsion 4, 6400 Sønderborg  
Tlf: +45 7440 3200, mail syd@easv.dk



ERHVERVS  
AKADEMI  
SYDVEST

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

easv.dk

ESBJERG

Spangsbjerg Kirkevej 103, 6700 Esbjerg  
Tlf: +45 7613 3200, mail vest@easv.dk

SØNDERBORG

Alsion 4, 6400 Sønderborg  
Tlf: +45 7440 3200, mail syd@easv.dk



ERHVERVS  
AKADEMI  
SYDVEST