

Emne:	Bestyrelsesmøde - Erhvervsakademi SydVest
Dato:	21. juni 2023
Tidsrum:	15.00 til 17.00
Deltagere:	Allan Østergaard, Christian Bendix Vagner Sørensen, Dennis Jul Pedersen, Jarne W. Beutnagel, Julie Bæk Krogh, Johanne Gregersen, Kristian Hjort Findsen, Sia Carlsson, Stephan Kleinschmidt.
Afbud:	Allan Thomsen, Gertie Baungaard Gorzelak og Olaf Rye.
Uden afbud:	Kristian Hjort Findsen
Lokale:	Alsion, Sønderborg

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

Dagsorden:

Mødet indledes med rundvisning på Alsion v/Campuschef Jesper Axelsen

1. Godkendelse af dagsorden og referat fra det sidste møde
2. Velkommen til Julie Bæk Krogh og kort gensidig præsentation af bestyrelsens medlemmer
3. Godkendelse af regnskab til og med maj 2023.
Bilag: Regnskab til og med maj 2023
4. Godkendelse af 1. budgetrevision
Bilag: 1. budgetrevision 2023 samt likviditetsbudget
5. Justering af vedtægter og efterfølgende godkendelse
Bilag: Ændringer til vedtægterne samt tilpassede vedtægter
6. Orientering om udbud
7. Direktionens kvalitetsrapport (inkl. resume)
8. Opfølgning på datoer for bestyrelsesmøder i efteråret 2024
Allerede planlagt
Tirsdag den 3. oktober 2023 kl. 15 – 17 med efterfølgende traktement
Torsdag den 14. december 2023 kl. 15 – 17 med efterfølgende julefrokost
Torsdag den 4. april 2024 kl. 15 – 17 med efterfølgende traktement
Tirsdag den 18. juni 2024 kl. 15 – 17 med efterfølgende traktement
Forslag til resten af 2024
Torsdag den 26. september 2024 kl. 15 – 17 med efterfølgende traktement
Torsdag den 12. december 2024 kl. 15 – 17 med efterfølgende traktement

easv.dk

9. Strategi, digitalisering og grøn omstilling (ESG)

10. Nyt for formand og rektor

Danske Erhvervsakademier
Opfølgning på bestyrelsens årshjul
Optag
Dimission sommer 2023
Fredericia Maskinmesterskole

11. Bestyrelsens egen tid

12. Eventuelt

Forud for mødet fortalte campuschef Jesper Axelsen kort om Alsions historie og viste rundt i de lokaler som akademiet lejer.

1. Godkendelse af dagsorden og referat fra det sidste møde

Dagsorden blev godkendt og referatet fra det sidste møde blev underskrevet.

2. Velkommen til Julie Bæk Krogh og kort gensidig præsentation af bestyrelsens medlemmer

Formanden bød velkommen til Julie Bæk Krogh som erstatter Henny Fiskbæk.
Bestyrelsen præsenterede sig for hinanden.

3. Godkendelse af regnskab til og med maj 2023.

Ressourcedirektøren gennemgik kort regnskabet til og med maj 2023. Regnskabet følger med en mindre afvigelse i plus på 0,1 mio. kr. 1. budgetrevision. Der er en mindre periodeforskydning på -1,5 mio. kr.
Bestyrelsen tog gennemgangen til efterretning.

4. Godkendelse af 1. budgetrevision

Ressourcedirektøren gennemgik særlige forhold som vedrører 1. budgetrevision. Disse er fremsendt forud for mødet.

Et forventet overskud i 1. budgetrevision på 3,6 mio. kr. er uændret i forhold til det oprindelige budget. Der er korrektioner i indtægten på minus 4,4 mio. kr., hvoraf 3,7 mio. kr. vedrører Smart Academy og 1,1 mio. kr. vedrører frafald på fuldtidsuddannelserne, i alt inden for de to områder 45,33 STÅ. Nedgangen i indtægterne udgør sammen med andre forhold nedgangen i aktiviteter, at lønomkostningerne ikke er så store som budgetteret. Omstillingsfondsmidlerne tildelt for 2023 er brugt eller reserveret. Et mindre beløb står hen. Likviditetsbudgettet ligger flot i et spænd fra 19 til 33 mio. kr.

Under punktet drøftede bestyrelsen nedgangen i de studerende, herunder fastholdelse. Rektor og medarbejderrepræsentanterne støttede op om den indsats som allerede gøres for fastholdelse af studerende.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning og godkendte udkastet til 1. budgetrevision 2023.

5. Justering af vedtægter og efterfølgende godkendelse

Ministeriet har peget ind på tilpasning af vedtægterne. Vedtægterne er tilpasset og

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

fremsendt til kommentering. Der var en enkelt tilpasning under §4, stk. 2e. I stedet for "Bestyrelsen selvsupplerer sig med 4 medlemmer" ændres teksten til "Bestyrelsen selvsupplerer sig med op til 4 medlemmer".

Vedtægterne sendes til elektronisk underskrift ved bestyrelsesmedlemmerne og indsendes herefter til Ministeriet.

6. Orientering om udbud

Rektor orienterede om udbud og optag, herunder at installatøruddannelsen, driftsteknologuddannelsen samt designteknologuddannelsen ikke oprettes ved sommeroptaget.

Onlineuddannelserne har fået fin søgning (bygningskonstruktør, finansbachelor, markedsføringsøkonom samt internationalt salg og markedsføring).

De dimensionerede it-uddannelser på dansk forventes ikke fyldt op og på de dimensionerede uddannelser på engelsk, forventer akademiet at skulle afvise mere end 150 studerende.

Energiteknologuddannelsen oprettes på trods af et beskedent optag – Tønder er udfordret på ansøgere.

7. Direktionens kvalitetsrapport (inkl. resume)

Rektor gennemgik highlights fra direktionens kvalitetsrapport og orienterede om at denne fremover vil blive udarbejdet i en form, hvor det er "lettere" at følge op på de opstillede mål.

Bestyrelsen godkendte direktionens kvalitetsrapport.

8. Opfølgning på datoer for bestyrelsesmøder i efteråret 2024

Allerede planlagt

Tirsdag den 3. oktober 2023 kl. 15 – 17 med efterfølgende traktement

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

Torsdag den 4. april 2024 kl. 15 – 17 med efterfølgende traktement

Tirsdag den 18. juni 2024 kl. 15 – 17 med efterfølgende traktement

Forslag til resten af 2024

Torsdag den 26. september 2024 kl. 15 – 17 med efterfølgende traktement

Torsdag den 12. december 2024 kl. 15 – 17 med efterfølgende traktement

Bestyrelsen tiltrådte de 2 forslag til mødedatoer i efteråret 2024.

9. Strategi, digitalisering og grøn omstilling (ESG)

Rektor gennemgik målepunkter vedr. strategien frem til og med 2025 og talte ind i grundlaget og kommende processer for strategien frem mod 2030. Idet blev nævnt ændring af navn og fremtidspuljens virke heri.

EASV har fokus på energieffektivisering og på institutionsniveau måles forskellige parametre, herunder forbrug af varme, el, vand og antal kørte km. Akademiet har blandt andet etableret solceller, affaldssortering, brug af grundvand, energiovervågning mv. På uddannelsesniveau indarbejdes den grønne omstilling i studieordninger og det indarbejdes i valgfag på tværs, ligesom der i fremtidspuljeprosjekterne ses ind på grøn omstilling.

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

I forhold til ESG vil den første afrapportering i Årsrapporten være 2023. Processen for ESG ledelsesforankres i direktionen og trivselsundersøgelse for studerende og medarbejdere gennemføres i 2023 og 2024. Smart Academy arbejder fortsat med kompetenceudvikling omkring grøn omstilling med henblik på uddannelsesudbud.

10. Nyt for formand og rektor

Danske Erhvervsakademier

Formanden orienterede om tanker vedr. institutionsstrukturen som blev forelagt på et bestyrelsesmøde i Danske Erhvervsakademier. Punktet vil blive taget op igen på det kommende møde i EASV's bestyrelse.

Opfølgning på bestyrelsens årshjul

Bestyrelsens årshjul følges. Næstformand og resourcedirektør aftaler møde for opmærksomhedspunkter vedr. risikoanalyse. Der udføres selvsagt løbende analyser, de skal nedfældes og måske udvides.

Optag

Rektor orienterede kort om optaget som på nogle af akademiets studier er udfordret. Der er sidste ansøgningsfrist den 5. juni og de studerende som optages, får besked den 28. juni 2023.

Dimission sommer 2023

Sommerdimissionen afholdes i Esbjerg af flere gange den 22. juni. Sønderborg af en gang den 23. juni.

Fredericia Maskinmesterskole

Der har været drøftet samarbejde med Maskinmesterskolen om leje af lokaler på matriklen i Esbjerg. For nuværende er det skrinlagt. Det drøftes fortsat om EASV kan tilbyde at Maskinmesterskolen kan benytte kantinen i Esbjerg. I forhold til Sønderborg har der også her været drøftelser om leje af lokaler på Alsion.

I Sønderborg er der varslet huslejestigning. Der er en dialog i gang med SDU, som er de nye ejere af Alsion.

11. Bestyrelsens egen tid

Lukket møde.

12. Eventuelt

Niels Sørensen takkede af for denne gang. Niels har brug for at prioritere tiden anderledes. Formanden takkede på bestyrelsens vegne for det gode samarbejde og kvitterede med en gave.

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

Julie Bæk Krogh

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