

Emne:	Bestyrelsesmøde - Erhvervsakademi SydVest
Dato:	14. december 2023
Tidsrum:	15.00 til 17.00, efterfulgt af juletraktament
Deltagere:	Allan Thomsen, Allan Østergaard, Christian Bendix Vagner Sørensen, Dennis Jul Pedersen, Gertie Baungaard Gorzelak, Jesper Larsen, Jarne W. Beutnagel, Johanne Gregersen, Olaf Rye, Sia Carlsson
Afbud:	Dan Kirkel og Stephan Kleinschmidt
Lokale:	Hermes (Esbjerg)

Ud over bestyrelsen deltog rektor Henrik Larsen og ressourcedirektør Lisbeth Ljungstrøm i mødet og uddannelsesdirektør Anne-Mette Tønnesen deltog under punkterne 1 - 4.

Dagsorden:

1. Godkendelse af dagsorden og referat fra sidste møde
2. Præsentation af nye bestyrelsesmedlemmer
3. Indlæg af havnedirektør Dennis Jul Pedersen
4. Debat og orientering om de tekniske uddannelsers fremtid
(uddannelsesdirektør Anne-Mette Tønnesen deltager i punktet.)
5. Godkendelse af budget 2024 samt indikation af budget 2025
6. Orientering fra formand og rektor
 - Nyt fra Danske Erhvervsakademier
 - Strategi 2030
 - Vinteroptag
 - Studietilfredsundersøgelse – foreløbige resultater
 - Alsion
 - Forretningsorden/Vedtægter
7. Evt.

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**

1. Godkendelse af dagsorden og referat fra sidste møde

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

2. Præsentation af nye bestyrelsesmedlemmer.

Der er tre nye medlemmer i bestyrelsen. Dan Kirkel er tiltrådt i stedet for Julie Bæk Krogh og Jesper Larsen er tiltrådt i stedet for Niels Sørensen.

Dan Kirkel var forhindret i at deltage i dagens møde.

Bestyrelsen præsenterede sig for hinanden og bød Jesper Larsen velkommen i bestyrelsen. På det kommende bestyrelsesmøde indbydes Marie Louise Martvart Bloch Simonsen som er nyvalgt blandt de studerende. Kristian Hjorth Findsen udtræder idet han er i praktik og i den afsluttende fase af hans uddannelse.

3. Indlæg af havnedirektør Dennis Jul Pedersen

Dennis Jul Pedersen orienterede om havnens udvikling. En spændende fortælling om Esbjergs grønne udvikling og de planer der ligger for det, herunder kommende jobs. Det affødte en snak om parathed i uddannelser der knytter sig til havnens planer og hvordan EASV skal sikre, at orienterer om akademiets uddannelser på en måde, således at kommende studerende kan se sig selv i uddannelserne og de mulige job. Der følges op på dette.

4. Debat og orientering om de tekniske uddannelsers fremtid (uddannelsesdirektør Anne-Mette Tønnesen deltog i punktet)

Bestyrelsen drøftede det faldende optag på de tekniske uddannelser – på landsplan og på EASV.

Bestyrelsen så på baggrund af uddannelsesdirektørens præsentation ind i EASV's enkelte uddannelser som udbydes inden for det tekniske område og drøftede inden for hvilke uddannelser den fremtidige indsats skal ligge.

Bestyrelsen blev enige om, at energiteknologuddannelsen, installatøruddannelsen (i en "Esbjerg udgave"), produktionsteknologuddannelsen (i en hybridudgave) samt teknisk manager (online) skal styrkes yderligere, idet det er uddannelser som i fremtiden vil være uddannelser som forventes efterspurgt.

5. Godkendelse af budget 2024 samt indikation af budget 2025

Budgettet for 2024 blev gennemgået og bestyrelsen godkendte budgettet for 2024, som viser et overskud på 3,4 mio. kr.

I forbindelse med drøftelsen af budgettet for 2024 talte rektor ind i, at en forventet ændring i bekendtgørelsen inden for AU måske vil ændre indtjeningen med 2 mio. kr. i negativ retning. Svar på høringen af bekendtgørelsen er afleveret fredag den 2. december 2023.

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

Forudsætningerne for tildeling af omstillingsfondsmidler ændres med virkning fra 2024. Det betyder en større pulje til fordeling mellem flere institutioner. EASV håber at modtage det samme beløb som i 2023. Der afventes en endelig udmelding for tildeling.

Indikation for budget 2025 blev gennemgået. Budgettet lægger sig op ad budgettet for 2024, og udviser et forventet resultat på 2,9 mio. kr.

Bestyrelsen tog indikationen til efterretning.

I forbindelse med budgetterne blev der talt ind til at ministeriet igen – på styrelsesdirektørniveau - ser ind i vores overskud, som de synes er for højt.

Bestyrelsen talte om kommende investeringer, herunder hvad der i fremtiden ville fremme akademiet. Investeringer drøftes på det kommende bestyrelsesmøde.

6. Orientering fra formand og rektor

- **Nyt fra Danske Erhvervsakademier**
Der er ansat en ny direktør for Danske Erhvervsakademier og denne har etableret sig med et nyt hold.
- **Strategi 2030**
Strategi 2030 og tilgangen for udarbejdelsen af en sådan blev drøftet. På forslag fra rektor blev det godkendt at indhold og emner til strategien drøftes på EASV med ledere og medarbejdere og løftes til bestyrelsen til færdiggørelse. Strategien skal endelig godkendes ultimo 2024 eller 2025 på et seminar i regi af bestyrelsen.
- **Vinteroptag**
Vinteroptaget ser meget flot ud. EASV vil komme til at afvise studerende inden for flere områder.
- **Studietilfredsundersøgelse**
Studietilfredsundersøgelsen blev gennemgået og den ligger godt. Der skal ses ind på evalueringen af onlineundervisningen som ikke ligger så godt som undervisning, hvor de studerende har fremmøde. Der er lavet tiltag med yderligere en medarbejder i studievejledningen som skal styrke området, herunder fastholdelse.
- **Alsion**
Som tidligere meldt ud er der varslet huslejestigninger på Alsion. EASV har indskrænket sig i forhold til m2, som alligevel udløser en huslejestigning i indeværende år og de kommende år frem mod 2026 hvor kontrakten skal fornyes.
- **Forretningsorden/Vedtægter**
Jf. årshjulet for bestyrelsen skal forretningsorden og vedtægter tages med på årets sidste møde. Der er ingen ændringer i forhold til sidste års forretningsorden/vedtægter som i øvrigt ligger tilgængeligt på Board-office. Bestyrelsen tog forretningsorden og vedtægterne til efterretning.

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

7. Eventuelt

Formand og rektor ønskede glædelig jul og et godt nytår og mødet blev afsluttet med et fælles traktement.

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

Dan Kirkel

Gertie B. Gorzelak

Jarne W. Beutnagel

Jesper Larsen

Olaf Rye

Sia Carlsson

Stephan Kleinschmidt

Christian Bendix Vagner Sørensen

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**

Virksomhedsoplysninger: CVR 31689791 | EAN 5798000560314