

Emne: Bestyrelsesmøde - Erhvervsakademi SydVest

Dato: 19. juni 2025

Tidsrum: 15.00 til 17.00, efterfulgt af let traktement

Deltagere: Allan Thomsen, Dan Kirkel, Dennis Jul Pedersen, Gertie Baungard Gorzelak, Johanne Gregersen, John Sørensen, Malene Patsche, Olaf Rye, Rasmus Frøding Vejrup, Sia Carlsen og Stephan Kleinschmidt.

Afbud: Marie Louise Martvart Bloch Sørensen og Visti Kristensen

Lokale: Erhvervsakademi SydVest, Spangsbjerg Kirkevej 103, Esbjerg (Hermes)

Dagsorden:

1. Godkendelse af dagsorden og referat fra det sidste møde
2. Godkendelse af regnskab til og med maj 2025.
3. Direktionens kvalitetsrapport (inkl. resume)
4. Status på strategiarbejdet
6. Status på reformen
7. Nyt fra formand og rektor
 - Danske Erhvervsakademier
 - Dimission sommer 2025
 - Alsion/Løkken
 - Optag
8. Eventuelt

Ad. Punkt 1 - Godkendelse af dagsorden og referat fra det sidste møde

Bestyrelsen godkendte dagsorden og underskrev referatet fra det seneste møde.

Ad. Punkt 2 - Godkendelse af 1. budgetrevision

Første budgetrevision som udviser et overskud på 1,6 mio. kr. blev præsenteret for bestyrelsen. Det oprindelige budget udviste et overskud på 2,8 mio. kr. Et større frafald på fuldtidsuddannelserne blev opvejet af en merindtægt på Smart Academy i efteråret, mens ansættelse af 2 medarbejdere i Smart Academy medfølger, at der budgetteres med en større lønomkostning på Smart Academy end i det oprindelige budget.

Akademiet har brugt de tildelte omstillingsfondsmidler for i år og har allerede i marts rettet henvendelse til ministeriet for tilkendelse af yderligere midler. Akademiet afventer en tilbagemelding herpå.

Bestyrelsen godkendte 1. budgetrevision.

Ad. Punkt 3 - Godkendelse af regnskab til og med maj 2025.

Bestyrelsen godkendte regnskabet som følger budgettet til og med maj 2025. I regnskabet er der en budgetvarians på 2,2 mio. kr.

Ad. Punkt 4 - Direktionens kvalitetsrapport (inkl. resume)

Rektor talte ind i direktionens kvalitetsrapport samt resume som er fremsendt til gennemlæsningen inden mødet.

Bestyrelsen godkendte kvalitetsrapporten.

Ad. Punkt 5 - Status på strategiarbejdet

Rektor gennemgik udkast til folder vedr. strategiarbejdet frem mod 2030 og så ind i uddybning af de fem strategiske spor, den overordnede tidsplan og emnerne: Faglig udvikling, berettigelse, engagement, kendskab samt organisation.

Til det kommende møde konkretiseres emnerne yderligere.

Bestyrelsen drøftede et eventuelt navneskift af akademiet, herunder akademiets størrelse til at kunne "bære" to navne. Der var enighed om, at et navn fremadrettet er at foretrække. Bestyrelsen besluttede at fortsætte arbejdet med at se ind i et nyt navn og tager emnet op igen på det kommende bestyrelsesmøde.

Ad. Punkt 6 – Status på reformen

Aktuelt er reformarbejdet på vej ind i mere konkrete spor. Alle uddannelser skal afkortes med

easv.dk

en måned, hvilket bliver gældende fra det kommende optag. Top-up uddannelserne slutter med sidste optag i vinteren 2028, men hvilke uddannelser der omlægges til bacheloruddannelser og hvor disse placeres, er endnu uvist. Sektoren arbejder for at det nye praktikum tilbud kan tilbydes i september i stedet for august.

Ad. Punkt 7 - Orientering fra rektor og formandskab

- **Nyt fra Danske Erhvervsakademier**
Sammenlægningen mellem KEA og CPHbusiness træder i kraft pr. 1. juli 2025 og EK bliver således landets største akademi.
Charlotte Lundblad er genvalgt til formandsposten i Danske Erhvervsakademier og EAMV har fået deres akkreditering.
- **Dimission sommer 2025**
Dimission i Sønderborg afholdes den 23. juni 2025 og i Esbjerg den 25. juni. Her afholdes 2 dimissioner samtidigt.
- **Alsion/Løkken**
Udflytning fra Alsion til Løkken udskydes til august/september, idet der har været vandskade i "Løkken". Akademiet afventer mandag for nærmere indflytningstidspunkt. Der har været noget korrespondance vedr. opsætning af yderligere stik i "Løkken". Akademiet har været nødsaget til at investerer godt 200.000 kr. i det, for at komme videre. Det har ikke været muligt at komme med flere tilbud af tidsmæssige hensyn. Revisionen orienteres om det forhold. Det forventes, at akademiet kan blive på Alsion indtil "Løkken" er klar til indflytning.
- **Optag**
Sommeroptaget ser for nogle uddannelser ikke ret godt ud og specielt de tekniske uddannelser er hårdt ramt. 28. juli sendes svar ud til de nyoptagne studerende, akademiet forventer en nedgang i optagelsestallene.
Smart Academy har tilpasset 5 forskellige uddannelser, så de passer ind i HK "kunder". Det har fået stor ros. Smart Academy satser hårdere på området ledelse og har ansat 2 nye medarbejdere som skal styrke området. Herudover har Smart Academy indledt et større samarbejde med en stor virksomhed på Als, en kunde som akademiet ser frem til at betjene.

Ad. Punkt 8 – Eventuelt

Der var intet under punktet.

Esbjerg, den



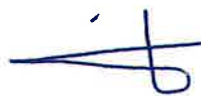
Johanne Gregersen
Formand



John Sørensen
Næstformand



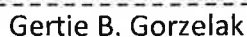
Allan Thomsen



Dennis Jul Pedersen



Dan Kinkel



Gertie B. Gorzelak



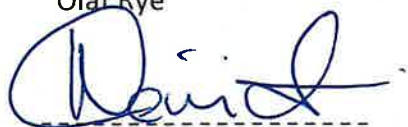
Malene Patsche



Marie Louise Martvart Bloch Simonsen



Olaf Rye



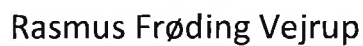
Stephan Kleinschmidt



Sia Carlsson



Visti Kristensen



Rasmus Frøding Vejrup