

**Referat bestyrelsesmøde i Erhvervsakademi MidtVest  
2018-2**

<b>Mødedato:</b>	15. maj 2018 kl. 14.00-16.00
<b>Mødested:</b>	Gl. Landevej 2, Herning
<b>Mødedeltagere:</b>	Formand Niels Viggo Malle Næstformand Henning Pedersen Jens Ole M. Olesen Gerda Thomassen Kenneth Mikkelsen Mette Højborg Flemming Kjær Helle Sveigaard Peter Villadsen Helle Søndergaard, medarb. repr. Troels Ravn Klausen, medarb. repr. Danni Svendsen, DSR Holstebro Rektor Henriette Slebsager Ressourcechef Karin Slumstrup HR chef og rektorsekretær Lisa Brink Jensen  Afbud Kenneth Madsen, stud. repr. Herning

**Dagsorden:**

1. Velkomst
2. Konstituering af bestyrelse
3. Referat fra bestyrelsesmøde 2018-1
4. Vedtægter og Forretningsorden
5. Orientering om perioderegnskab for 1. kvartal
6. Orientering fra rektor
7. Lukket punkt
8. Mødekalender 2018
9. Punkter til næste bestyrelsesmøde
10. Evt.

## Ad. 1. Velkomst

Henriette Slebsager bød velkommen til alle bestyrelsesmedlemmer, med en særlig velkomst til de nye bestyrelsesmedlemmer – Mette Højborg, Kenneth Mikkelsen, Helle Søndergaard samt Troels Ravn Klausen.

Dernæst orienterede Henriette nærmere omkring agendaen i forbindelse med konstitueringen, hvor der først skulle afholdes valg til formandskab, hvorefter godkendelse og valg af de 3 selvsupplerende bestyrelsesmedlemmer ville blive afviklet.

Punkt 7 på dagsorden var efter udsendelse af dagsordenen blevet ændret til et lukket punkt.

## Ad. 2. Konstituering af bestyrelse

På mødet blev Niels Viggo Malle indstillet til posten som formand for bestyrelsen. **Henriette Slebsager konstaterede, at der var enighed om konstitueringen af Niels Viggo Malle som formand for bestyrelsen.**

Derefter blev Henning Pedersen på mødet indstillet til posten som næstformand for bestyrelsen.

**Henriette Slebsager konstaterede, at der var enighed om konstitueringen af Henning Pedersen som næstformand for bestyrelsen.**

Niels Viggo Malle samt Henning Pedersen takkede for valget.

Jf. vedtægternes §4 blev følgende 3 selvsupplerende medlemmer valgt ind i bestyrelsen :

Flemming Kjær  
Helle Sveigaard  
Peter Villadsen

Der var derefter en kort præsentationsrunde af bestyrelsesmedlemmerne :

Formand Niels Viggo Malle, direktør Handelsbanken – udpeget af Finansforbundet  
Næstformand Henning Pedersen, direktør Havehegn A/S – udpeget af Dansk Byggeri

Kenneth Mikkelsen, Erhvervsdirektør, Herning & Ikast-Brande Erhvervsråd – udpeget af Herningsholm Erhvervsskole

Gerda K.Thomassen, Uddannelseskonsulent, Professionsafdeling- Kost og Ernæringsforbundet – udpeget af FTF

Jens Ole M. Olesen, Afdelingsformand Teknisk Landsforbund – udpeget af LO  
Mette Højborg, Direktør for Kultur og Erhverv Holstebro Kommune – udpeget af Holstebro Kommune

Flemming Kjær, direktør Jyske Bank – selvsupplering

Helle Sveigaard, Klinisk farmaceut Hospitalsapoteket – selvsupplering

Peter Villadsen, Kommune/lærer-uddannelsesvejleder Herning Kommune –  
selvsupplering

Helle Søndergaard, medarbejderrepræsentant EAMV

Troels Ravn Klausen, medarbejderrepræsentant EAMV

Danni Svendsen, studerende Holstebro

Henriette Slebsager, rektor EAMV

Karin Slumstrup, ressourcechef EAMV

Lisa Brink Jensen, HR chef og rektorsekretær EAMV

Bestyrelsesformand Niels Viggo Malle overtog derefter mødeledelsen, og indledte med at sige at han glædede sig til samarbejdet i den nye bestyrelsen, og håbede på at arbejdet og den gode udvikling i EAMV fortsatte.

Bestyrelsen skal som garanter leve op til at EAMV lever op til sine vedtægter, og der har fra starten været lagt et godt fundament. EAMV har gjort det godt siden starten og der ligger mange spændende aktiviteter forude – blandt andet akkrediteringsprocessen og uddannelsesstationen i Skjern.

Velkommen til alle.

### **Ad. 3. Referat fra bestyrelsesmøde 2018-1**

Referatet fra bestyrelsesmødet 2018-1 var udsendt.

Der var ikke indkommet ønsker om tilføjelser eller ændringer.

**Referatet blev godkendt og underskrevet på mødet.**

### **Ad. 4. Vedtægter og Forretningsorden**

I forbindelse med konstitueringen og den nye bestyrelse gennemgik Henriette Slebsager gældende vedtægter og forretningsorden.

EAMV er reguleret af love og bekendtgørelser og en selvstændig institution under offentlig forvaltning.

EAMV er oprettet i 2008 – udspaltet fra 5 erhvervsskoler og udbyder merkantile og tekniske uddannelser og skal varetage praksisnære og anvendelsesorienterede forsknings- og udviklingsaktiviteter.

Dækningsområdet for EAMV er; Herning, Holstebro, Ikast-Brande, Struer, Lemvig og Ringkøbing-Skjern.

Bestyrelsens medlemmer har faglig indsigt i de uddannelsesområder der udbydes på EAMV, og i den forbindelse orienterede Henriette om, at om alle bestyrelsesmedlemmer med referatet vil få tilsendt et skema til udfyldelse af kompetenceprofil – dette også af hensyn til institutionens kvalitetssikringssystem.

**Jf. vedtægternes §7 skal bestyrelsen godkende studieordninger. Kutyme har hidtil været, at rektor har godkendt og forelagt for bestyrelsen efterfølgende. Bestyrelsen ønskede at denne fremgangsmåde fortsatte.**

På hvert uddannelsesområde har EAMV et uddannelsesudvalg – udvalgene kan ses på <https://www.eamv.dk/om-os/uddannelsesudvalg>

Dernæst gennemgik Henriette forretningsordenens §2 omkring bestyrelsens arbejde samt §3 som omhandler forretningsudvalgets arbejde.

Forretningsordenens §5 handler om bestyrelsens tavshedspligt jf. Forvaltningsloven.

**Under gennemgang af Forretningsordenens §10, blev blandt andet nævnt, at der i teksten står at resultatløn godkendes af forretningsudvalget - og bestyrelsen valgte på mødet at gå tilbage til denne fremgangsmåde fremadrettet.**

*Under dette punkt blev der gjort opmærksom på at ordet "udviklingskontrakt" i vedtægter/forretningsorden skal erstattes af "rammekontrakt" og er hermed referatført.*

#### **Ad. 5. Orientering om perioderegnskab for 1. kv.**

Formand og rektor informerede om at man ændrede praksis lidt i forhold til tidligere, således at man i forbindelse med orientering af kvartalsregnskaber vil overgå til en "short version" og så lave en mere udvidet gennemgang af halvsårsregnskaberne.

Kvartalsregnskabet for 1. kvartal var sendt ud sammen med mødeindkaldelsen.

Ressourcechef Karin Slumstrup gennemgik derefter regnskabet som fremviste et overskud på 1,6.

Den positive afgivelse skyldes aktivitetsfremgang på blandt andet AU samt omkostninger som først realiseres i det kommende kvartal.

Bestyrelsen talte i forbindelse om aktivitetsfremgangen, som dels fremkom i form af højere fastholdelse, om vigtigheden af fastholdelse, samt at EAMV fortsat skulle holde en øget fokus på fastholdelse af de studerende.

#### **Ad. 6. Orientering fra rektor**

Henriette Slebsager fortalte at arbejdet med uddannelsesstationen i Skjern i er fuld gang.

EAMV udbyder markedsføringsøkonomuddannelsen i Skjern, og sommeroptaget er åbent for tilmelding.

Man arbejder ud fra en model som siger, at mest mulig af uddannelsen skal ske i Skjern - og er samtidig i gang med at optimere på SmartLearning/digitaliseringen, således at der kan samkøres med Herning bedst muligt.

EAMV har også valgt at tilknytte medarbejdere til Skjern-afdelingen, og dermed sende et signal om, at afdelingen prioriteres og skabe aktivitet i og omkring afdelingen i Skjern.

Der har været afholdt Åbent Hus med pæn opbakning og deltagelse, og der er ved at blive etableret et uddannelsesråd samt skabe et godt erhvervsnetværk i området, således at opstart af uddannelsesstationen bliver rigtig god.

Markedsføringsmæssigt har EAMV været rundt i området og fortælle om uddannelsen og muligheden for at blive optaget i Skjern, og er de fleste steder blevet rigtig godt modtaget.

Dernæst orienterede Henriette Slebsager om de seneste optagelsestal for august 2018, som desværre pt. viser en nedgang i tilmeldingen til de merkantile uddannelser. Man håber og forventer dog at dette vil udligne sig når kvote 1 tilmeldingerne kommer.

På de tekniske uddannelser er tilmeldingstallene næsten uforandrede i forhold til sidste års tal.

Bestyrelsen talte under dette punkt om dilemmaet i, at de dimensionerede uddannelser er regulerede af både bagudrettet tal - samt ikke mindst af en samlet betragtning på landsplan. Det er vigtigt at arbejde videre med dette politisk.

**Ad. 7. Lukket punkt**

**Ad. 8 Mødekalender for 2018**

Mødekalenderen fastholdes.

Dog med den bemærkning at datoen den 26. juni reserveres til foreløbig afholdelse af bestyrelsesmøde.

**Ad. 9 Punkter til næste møde**

Man er velkommen til at fremkomme med ønsker.

Fra mødet 2018-1 blev aftalt at arbejde med SmartLearning, og det blev igen fremført som punkt til næste møde 2018-3.

**Ad.10. Evt.**

Der var ros til EAMV i forbindelse med blandt andet afholdelse af hockey-turnering, som var blevet bemærket. Flot at EAMV deltager i byens aktiviteter.

240518/LBJ