

Referat af bestyrelsesmøde i Erhvervsakademi MidtVest

Mødedato:	Torsdag, den 26. maj 2011 kl. 09.00 – kl. 11.00
Mødested:	Erhvervsakademi MidtVest, Valdemar Poulsens Vej 4, 7500 Holstebro
Mødedeltagere:	Formand Tage Hjortkjær Næstformand Henning Pedersen Gerda K. Thomassen Jørn Vejgaard Ole Zinck Mathilde Traberg Torben Henriksen Karsten Holm Niels Viggo Malle Egon Nykjær Ulla Diderichsen Peter Villadsen Konstantin Lassithiotakis Henning Sandal Jens Ulrich Bækgaard Thomas Krüger Hansen Lars Anton Pedersen Steen Sandfeld Rektor Henriette Slebsager Chefsekretær/sekretariatsleder Elsebeth Holm

Dagsorden:

1. Velkomst
2. Referat fra bestyrelsesmødet den 31. marts 2011
3. Orientering fra formanden
4. Orientering fra rektor
5. Udspaltning af EAMV
6. Punkter til næste bestyrelsesmøde
7. Evt.
8. Ekstraordinært bestyrelsesmøde

Ad. 1 Velkomst ved formand Tage Hjortkjær

Tage bød velkommen til mødet.

Der var afbud fra: Ulla Diderichsen, Konstantin Lassithiotakis, Henning Sandal, Egon Nykjær, Mathilde Traberg, Torben Henriksen, Ole Zinck og Thomas Krüger Hansen.

Ad. 2. Referat fra mødet den 31. marts 2011 underskrives.

Referatet er sendt ud til bestyrelsen og godkendt uden bemærkninger. Underskrives på bestyrelsesmødet.

Referatet blev underskrevet.

Ad 3. Orientering fra formand Tage Hjortkjær.

Der var ikke noget under dette punkt.

Ad. 4. Orientering fra rektor Henriette Slebsager

- *Kvartalsregnskabet fremlægges. Bilag 1*

Henriette omtalte frafaldet af studerende, men også det større optag af studerende.

Satsningen på AU området har en positiv effekt.

FU har planer om at ændre på budgetmodellen fra næste år, så budgettet bliver lettere at følge i løbet af året.

Der er en egenkapital på godt 11 mio. kr. EAMV har et ret stort indestående i Danske Bank. Det skal overvejes, at anbringe overskudslikviditet til højere sikker forrentning.

- *Henvendelsen fra KSR vedr. den fysiske placering af bygningskonstruktøruddannelsen, brev fra Konstruktørforeningen, referat fra møde i Uddannelsesudvalget for bygningskonstruktøruddannelsen.*

Henriette omdelte et bilag:

Henriette orienterede om, at hun er i dialog med underviserne og de studerende, for at se på, hvor der kan optimeres et gab på kompetencerne. bl.a. IT kompetencerne. Der skal ses på alle kompetencerne og vurderes hvor der skal sættes ind med et kompetenceløft. Der skal også analyseres på fremtiden i byggebranchen og vurderes om der skal ske en kompetenceudvikling for underviserne på området.

Fordele og ulemper ved at være en lille eller en større uddannelsesinstitution spiller også en rolle. De forskellige kompetencer der er på tværs i organisationen skal udnyttes. Der skal ses på hvilken betydning der vil have i resten af EAMV, hvis uddannelsen flyttes. Ses på hvordan uddannelsen vil udvikle sig, om den vil fortsætte i Holstebro på sigt, eller de studerende vil vælge Holstebro fra.

Byggeteknikkeuddannelsen blev udlagt fra Erhvervsakademiet i Aalborg. For at opfylde lovens krav, skulle der indgås en partnerskabsaftale med VIA i Aarhus. Den sikrede, at uddannelsen kunne udbydes i Holstebro. I partnerskabsaftalen blev det aftalt, at VIA skulle ansætte underviserne til overbygningen. Aftalen med VIA har været positiv i forhold til at holde de studerende i Holstebro, så de ikke rykker til Horsens. Der vil formentlig ikke blive uddannet så mange bygningskonstruktører, hvis uddannelsen alene bliver udbudt i Horsens.

På bestyrelsesmødet omdelte Jørn Vejgaard en mailkorrespondance, der bl.a. handlede om, at Dansk Byggeri, Dansk Erhverv og LO Danmark anbefaler, at Akademierne fortsætter efter 2015.

Jørn Vejgaard udtalte, at hans opfattelse er, at bygningskonstruktørerne vil stå stærkest hvis de bliver i EAMV regi, frem for i VIA. I EAMV vil der hele tiden være positiv opmærksomhed om uddannelsen, fra de nævnte parter og uddannelsen passer godt ind i helheden i EAMV. Uddannelsen vil formentlig drukne i VIA.

Gerda Thomassen sagde, at man skal overveje uddannelsens synlighed. Kan drukne i VIA i forhold til de uddannelser der ligger der.

Henning Pedersen tilsluttede sig Jørn Vejgaard og Gerda Thomassens bemærkninger.

Peter Villadsen sagde, at han synes det er vigtigt, at tage de studerende alvorligt og kvitterede for de tiltag der er sat i gang af ledelsen i EAMV, bl.a. optimeringen af IT kompetencerne. Roste at kritikken er kommet frem og at der gøres noget ved den.

Ulrich Bækgaard sagde – *EAMV bestemmer ikke selv hvilke uddannelser vi vil have – det bestemmer Evalueringsinstituttet (EVA)*. Omtalte at der er andre uddannelser hvor der også er noget at rette op på.

Henriette – Arbejder videre med sagen i uddannelsesudvalget. Der er møde med VIA den 17.06.11, omkring tilhørsforholdet for uddannelsen. Akkreditering – screening af uddannelsen - blev sendt til Uddannelsesministeriet, for at få uddannelsen til området. VIA havde fortalt Undervisningsministeriet, at der var en samarbejdsaftale med VIA, derfor fik EAMV ikke uddannelsen.

Henriette sagde - at EAMV hele tiden skal dokumentere hvordan vi får tilført ny viden til EAMV, det er en udfordring for alle Akademier. Ansøgningen til finansøkonomuddannelsen gik glat igennem og der er noget der kan læres i forhold til ansøgninger om andre uddannelser.

Tage Hjortkjær sagde, at EAMV arbejder på at bevare uddannelserne i EAMV. VIA **kan** opsige samarbejdsaftalen og flytte de studerende ud af EAMV. Tage håber på en konstruktiv dialog med VIA om, at uddannelsen fortsætter i EAMV.

Bestyrelsen bakkede op om Tages synspunkter.

Lars Anton Pedersen udtrykte tilfredshed med, at der gøres noget ved problematikken. De studerende interesserer sig alene for at få den bedst mulige undervisning.

Jørn Vejgaard gav udtryk for at han synes det er meget positivt, at bestyrelsen lytter til KSR og de synspunkter der er fremført og at bestyrelsen også sætter handling bag.

- *Fremtidens indsatsområder i Holstebro*
Se oplægget, der blev gennemgået. Sættes på dagsordenen til næste ordinære bestyrelsesmøde.
- *Videncentre i Danmark*
EA 2015 - se oplægget – forventer et konkret oplæg i august 2011.
Ulrich Bækgaard fremførte en ide om, at EAMV kunne samle de tekniske uddannelser i **et** videncentre og de merkantile uddannelser i **et andet** videncentre. Der var forslag om, at tage emnet op på en temadag for bestyrelsen.
- *Uddannelsesudvalg for Serviceøkonomuddannelsen og tilknyttede efter- og videreuddannelser.*

Et arbejdspapir blev omdelt og der er mulighed for at komme med forslag til emner som medlemmer i udvalget.

Henriette orienterede om et velkomstmøde for potentielle studerende, som var blevet meget positivt modtaget.

**Ad. 5. Udspaltning af EAMV fra moderskolerne til en classic model. Bilag 2.
Herunder bemyndigelse til formandskabet og byggeudvalget om optagelse af et kreditforeningslån.**

Indstilling fra FU: at formandskabet og byggeudvalget bemyndiges til at optage kreditforeningslån.

Tage Hjortkjær orienterede om processen i forhandlingerne, at de tre formænd havde en forhandlingsperiode alene og at Tage i forløbet vendte tilbage til byggeudvalget, for at høre deres mening.

Der arbejdes på at EAMV bliver en classic model, det kræver tilførslen af en egenkapital fra moderskolerne. 3 parter skal være enige, nemlig Uddannelsescenter Holstebro, Herningsholm Erhvervsskole og EAMV. Herefter skal ministeriet godkende aftalen.

Tage mener køb af de to ejendomme, EAMV Herning og EAMV Holstebro, skal indgå i udspaltningen. Har lyttet til medarbejdernes betragtninger, men af økonomiske årsager vil det være fornuftigt, at fortsætte EAMV i de eksisterende bygninger og forbedre bygningerne ud fra de ønsker der er kommet fra medarbejderne og de studerende.

Tage gennemgik udspaltningsplanen, som er sendt ud til bestyrelsen.

Udgangspunktet er EAMV's balance 2010 – årsrapporten. Der er dog 2 punkter i forhold til bygningerne i Herning der ikke er på plads – bl.a. klausulen på bygningerne, som skal genforhandles med Herning kommune. Der er et kommunalt lån i bygningen på kr. 2,2 mio., som også skal på plads. Herningsholm Erhvervsskole har et renteswop, som de ønsker EAMV skal overtage, som også skal forhandles på plads.

Samlet er der et lån på kr. 54 mio. der skal overtages af EAMV – samlet kr. 16 mio. der overføres til EAMV's egenkapital.

Der er foretaget en teknisk gennemgang af bygningerne i Herning og Holstebro. Ifølge forhandlingsoplægget betaler Uddannelsescenter Holstebro kr. 600.000,- til forbedringer. Det drejer sig bl.a. om ovenlys vinduer og andre vinduer i bygningen.

Herningsholm Erhvervsskole betaler ligeledes kr. 600.000,- til udbedringer. Bl.a. skal udluftningssystemet forbedres. Der ligger et påbud fra AT, at systemet **skal** udbedres.

Den økonomiske beregning (bilag) blev gennemgået af Tage.

Der overtages et lån på kr. 54 mio. Heraf kr. 40 mio. med en maksimumrente. Resten med en fuld variabel rente. Overtagelsen af bygningerne til den aftalte pris, vil medføre driftsfordele for EAMV. Der vil således være midler til reparation og forbedringer af bygningerne, som bl.a. skal tilgodese medarbejdernes og elevernes ønsker.

Tage Hjortkjær bad om bestyrelsens opbakning til at gå videre med processen og lægge et beslutningsgrundlag frem til godkendelse på et ekstraordinært bestyrelsesmøde.

Bestyrelsen tilkendegav en enstemmig opbakning til at fortsætte forhandlingerne.

Tidsplan er, at bestyrelsen underskriver aftalen på et ekstraordinært bestyrelsesmøde den 28.6.2011.

Jørn Vejgaard sagde, at bestyrelserne i moderskolerne ønsker at varetage interesserne for både moderskolerne og EAMV.

Jens Ulrich Bækgaard – roste gennemgangen og sagde - *Med de muligheder der åbenbart har været, er det måske den eneste reelle mulighed der i virkeligheden er.* Han er tilfreds med, at det tilkendegives, at de studerende og underviserne får mulighed for at få deres synspunkter igennem i forhold til forbedringer.

Jens Ulrich spurgte om kunsten i EAMV i Herning kan blive i EAMV – det meste af kunsten i tilhører en kunstfond. Tage Hjortkjær og Henning Pedersen svarede, at det forventes, at der kan indgås en aftale med fonden om, at fondens kunst kan blive hængende på ubestemt tid.

EAMV vil så forpligte sig til at forsikre kunsten. Der er kunst der tilhører Herningsholm Erhvervsskole, som formentlig ikke tages ud af bygningen.

Der blev spurgt til en udbygning af EAMV i Herning. Der skal igangsættes udarbejdelsen af en perspektivplan for de kommende år, hvor man udbygger bygningerne i etaper f.eks. over 5 år. Der er også planer om udbygning i Holstebro. Der er desuden behov for en plan på kort sigt, på grund af det store elevoptag i efteråret 2011.

Der er kommet tilkendegivelser via mails, fra bestyrelsesmedlemmer der havde meldt afbud til bestyrelsesmødet, om at følge Tages oplæg.

Ad. 6 Punkter til næste bestyrelsesmøde

Godkendelse af udspaltningen, overtagelsen af bygningerne samt optagelse af kreditforeningslån.

Fremtidig strategi for praktikformer.

Internationalisering.

Fremtidens indsatsområder i Herning og Holstebro.

Ad. 7. Evt.

Henriette orienterede om, at den ledige stilling som uddannelsesleder, efter Lene Hernvig's dødsfald, opslås efter sommerferien. Henriette kom også ind på den store indsats Lene Hernvig gjorde i EAMV.

Der afholdes i øjeblikket GRUS - samtaler, med medarbejderne (gruppeudviklingssamtaler), der vil være medvirkende til at påvirke beslutningen om en fremtidig ansættelse.

Ad. 8. Ekstraordinært bestyrelsesmøde fastlægges.

Det blev besluttet at holde et ekstraordinært bestyrelsesmøde den 28.6.2011 kl. 10.00-12.00 i Akademiet i Herning.

Tage Hjortkjær

formand

Henning Pedersen

næstformand

Gerda K. Thomassen

Jørn Vejgaard

Ole Zinck

Mathilde Traberg

Torben Henriksen

Karsten Holm

Niels Viggo Malle

Egon Nykjær

Ulla Diderichsen

Peter Villadsen

Konstantin Lassihiotakis

Henning Sandal

Jens Ulrich Bækgaard

Thomas Krüger Hansen

Lars Anton Pedersen

Steen Sandfeld