

## Referat fra bestyrelsesmøde i Erhvervsakademi MidtVest

<b>Mødedato:</b>	Torsdag, den 15. september 2011 kl. 10.00-12.00
<b>Mødested:</b>	<b>Statsautoriserede revisorer Krøyer Pedersen, Hostrupsvej 4, 7500 Holstebro – T: 9610 6161</b>
<b>Mødedeltagere:</b>	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 Rektor Henriette Slebsager Chefsekretær/sekretariatsleder Elsebeth Holm

### Dagsorden:

1. **Velkomst**
2. **Referat fra ekstraordinært bestyrelsesmøde den 26.06.2011**
3. **Orientering fra formanden**
4. **Orientering fra rektor**
5. **Orientering om ½ års regnskab (bilag 1)**
6. **Orientering og beslutning om kreditforeningslån**
7. **Vedtægtsændring i forhold til spaltningen (bilag 2)**
8. **Punkter til næste bestyrelsesmøde**
9. **Evt.**

**Ad. 1 Velkomst ved formand Tage Hjortkjær**

**Afbud fra Peter Villadsen, Lars Anton Pedersen, Gerda Thomasson, Mathilde Traberg og Ulrich Bækgaard. Ulla og Torben Henriksen?**

**Ad. 2. Referat fra mødet den 26.6.2011 underskrives.**

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

**Referatet blev underskrevet**

**Ad 3. Orientering fra formand Tage Hjortkjær.**

- Status for det videre forløb vedr. udspaltningen.
- Orientering om møde med VIA vedr. bygningskonstruktøruddannelsen.

Udspaltningen – vedtægtsændringerne justeres i forhold til udspaltningen. Der har været spørgsmål fra ministeriet vedr. omkring den økonomiske beregning i forhold til udspaltningen fra de to moderskoler. Spørgsmålene er besvaret og forventningen er, at spaltningen snart godkendes endeligt af ministeriet.

Drøftelser med VIA om bygningskonstruktøruddannelsen. VIA ønsker udd. flyttet til Gl. Struervej og det er EAMV ikke interesseret i. Tage spurgte Konstantin føler sig inhabil, det gør han ikke så længe der kun sker en orientering. Best. må afgøre om han er det ved en beslutning om dette emne.

Tage mener EAMV fortsat skal bevare udd. i Akademiet. Der kan ske en optimering af lokalerne, så de er fuldstændig i orden til de studerende. Tage håber der findes en god løsning, så udd. bliver i EAMV's lokaler. Der skal være endnu et møde med VIA. Deltagerne fra EAMV er Jørn Vejgaard, Niels Viggo Malle, Tage og Henriette.

Nævnte klagen fra Lars Anton som tages op under punktet under evt.

Konstantin – enig i referatet fra mødet med VIA dog ikke i forhold til, at EAMV har en større kontakt til bl.a. erhvervslivet, han nævner, at det samme gælder VIA. Klagen skal tages alvorlig. Stiller spørgsmålstegn ved om klagen burde behandles i bestyrelsen. Han mener uddannelseslederen burde tage sig af klagen. Klagen er sendt direkte til bestyrelsen, så derfor bliver den også drøftet.

#### **Ad. 4. Orientering fra rektor Henriette Slebsager**

- Fremtidig struktur, herunder drift af bygninger.
- Optag af studerende.
- Internationalisering.
- Videncentre.
- Praktikformer.

Materiale blev omdelt på mødet og det tog Henriette udgangspunkt i. Omtalte også magasinet – Studerende i erhvervslivet – tag med på rejsen. Magasinet handler om studerende der er i erhvervspraktik.

HHS mener vi skal bevare samarbejdsaftalerne med erhvervsskolerne hvor det giver god mening.

Er i gang med at se om bygningsdrift og de opgaver der kan ligge herunder kan betale sig at trække ind i EAMV som en driftsopgave som vi selv tager os af.

Oversigt over nye studerende blev gennemgået. Jørn Vejgaard kommenterede, at det store indtag der i løbet af få år er steget meget og begrundet det bl.a. med at man kan tage hele uddannelsen i Holstebro.

Akademierne vil samarbejde om at trække uddannelserne ind i nationale videncentre, så alle uddannelserne dækkes ind. Er under udvikling og tages op i bestyrelsen til drøftelse når der ligger noget konkret.

Praktikpladser skal der hele tiden være fokus på. Det er gået rigtig godt indtil nu, men kan blive en udfordring med de mange flere studerende Akademiet har og nye og kommende uddannelser.

Henriette nævnte et møde der netop er afviklet i EAMV for alle uddannelsesudvalgene, hvor det fælles tema var praktikordninger. Bliver et tema for bestyrelsen i efteråret.

#### **Ad. 5. Orientering om ½ års regnskab (bilag 1)**

Henriette Slebsager orienterer om ½ års regnskabet.

Halvårsregnskabet er sendt ud og Henriette gennemgik det. Der er frafald på alle uddannelser, men især markedsføringsøkonomuddannelsen og finansøkonomuddannelsen. Der er ikke en rød linje igennem hvorfor frafaldet sker.

På deltidsudd. er tallet steget med 10, så det er med til at mindske det totale frafald. Ankerbudgettet følges, så regnskabet er tilfredsstillende. Der er en omsætning på godt 23 mio. kr.

Udspaltningen er ikke med i regnskabet endnu og dermed de hængepartier der er i forhold til renoveringen af bygningerne. Bl.a. ventilationsanlæg i Herning. Der er indhentet tilbud, som er under behandling og i Holstebro skal der gøres i stand i Holstebro.

Henriette nævnte, at der skal ske en helhedsvurdering i begge huse af hvad der skal gennemføres, så pengene bliver givet godt ud.

#### **Ad. 6. Orientering og beslutning om optagelse af kreditforeningslån**

Bygningsudvalget orienter og fremlægger beslutningsgrundlag for bestyrelsen.

Hernette Slebsager, Henning Pedersen, Henning Sandal og Niels Viggo Malle og Tage Hjortkjær har holdt møder med Franck Svanborg i Nykredit. Tage omdelte og gennemgik en oversigt over det låneoptag man vil anbefale bestyrelsen at gennemføre.

**Bygningsudvalget indstiller til bestyrelsen at godkendte det anbefalede låneoptag hos Nykredit:**

**Bestyrelsen godkendte indstillingen.**

**Ad. 7. Orientering og godkendelse af vedtægtsændring i forhold til spaltningen (bilag 2)**  
**Vedtægtsændringen er et krav fra u-ministeriet i forbindelse med spaltningen**

**Forretningsudvalget indstiller vedtægtsændringen til godkendelse:**

Bestyrelsen var ikke beslutningsdygtig, da der skal være 2/3 af bestyrelsesmedlemmerne til stede.

Bestyrelsen godkendte og underskrev vedtægtsændringen.

**Ad.8. Punkter til næste bestyrelsesmøde (23.11.2011 i Herning fra kl. 09.00-15.00)**

Fremtidens indsatsområder i Herning og Holstebro herunder positionering.

Der er mulighed for at kontakte Elsebeth eller Henriette hvis bestyrelsesmedlemmerne har yderligere emner de ønsker med på bestyrelseskonferencen.

**Ad. 9. Evt.**

Henriette kommenterede klagen fra de studerende på bygningskonstruktøruddannelsen.

Henriette har haft flere møder med VIA for at drøfte hvordan vi ser på de ting der er påpeget i klagen. Der kigges på en helhedsløsning for at forbedre bygningerne og udnytte dem mest optimalt.

Klagen drøftes med Lars Anton Pedersen herunder klagegangen.

Thomas Krüger Hansen har ikke oplevet de problemer der er beskrevet i klagen og synes ikke den er berettiget.

Enhver klage er en alvorlig sag, så derfor synes han det er vigtigt den bliver behandlet og der er en dialog om klagepunkterne.

Drøftede igen ønsket om og vigtigheden af at bygningskonstruktøruddannelsen også i fremtiden skal ligge i EAMV.

**Navne**