

Referat fra bestyrelsesmøde i Erhvervsakademi MidtVest

Mødedato:	Torsdag, den 31.marts 2011 kl. 10.00-12.00
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 Gæster: Revisor Klaus Grønbæk, BDO

Dagsorden:

1. Velkomst
2. Referat fra bestyrelsesmødet den 9. december 2010 underskrives
3. Orientering fra formanden
4. Orientering fra rektor
5. Godkendelse af regnskabet for 2010
6. Punkter til næste bestyrelsesmøde
7. Evt.

Ad. 1 Velkomst ved formand Tage Hjortkjær

Der var afbud fra: Ulla Diderichsen og Peter Villadsen

Tage Hjortkjær bød velkommen og en særlig velkomst til statsautoriseret revisor Klaus Grønbæk.

Ad. 2. Referat fra mødet den 9. december 2010 underskrives.

Referatet er sendt ud til bestyrelsen og godkendt uden bemærkninger.

Referatet blev underskrevet.

Ad 3. Orientering fra formand Tage Hjortkjær.

Orientering om status for udspaltningen af EAMV fra moderskolerne.

Tage Hjortkjær tog udgangspunkt i tilsynsrapporten fra Undervisningsministeriet, hvoraf det fremgår, at Akademierne skal være classic modeller. EAMV er ikke en ren classic model, fordi EAMV ikke er udspaltet fra moderskolerne. Derfor har EAMV indledt drøftelser med moderskolerne om en udspaltning til EAMV herunder udspaltning af de to ejendomme. Der skal også overdrages en egenkapital fra moderskolerne til EAMV, så EAMV kan godkendes af Ministeriet som en classic model.

Moderskolerne er enige om målet – at EAMV skal være et selvstændig Akademi – og ikke skal ”risikere” at Ministeriet pålægger en sammenlægning med andre institutioner. Drøftelserne med moderskolerne fortsætter på et møde den 8.4.2011, hvor Tage forventer der kommer en afklaring.

Bestyrelsen drøftede mulighederne og det ligger klart, at udspaltningen af bygningerne i Herning og Holstebro indgår i drøftelserne, med moderskolerne. Der er et ønske om, at der også i fremtiden skal ligge uddannelser, begge steder.

Jens Ulrich Bækgaard tilkendegav, at han ikke var enig i at EAMV skal overtage bygningerne og henviste til et oplæg, fra medarbejderne.

Tage Hjortkjær meddelte, at de to oplæg der er kommet fra medarbejderne i henholdsvis

Herning og Holstebro indgår i forhandlingsudvalgets overvejelser og tilføjede, at en udspaltning kan ske med eller uden, bygninger. Sker udspaltningen uden bygninger, har EAMV et lejemål frem til 2014. Den foreløbige vurdering er, at det vil være langt dyrere at købe nye bygninger og at fremtiden for EAMV afhænger af resultatet af udspaltningen, og den egenkapital EAMV vil modtage fra moderskolerne.

Steen Sandfeld nævnte, at der mangler gruppe lokaler i bygningerne i Herning, men at han ellers er godt tilfreds, med lokalerne.

Henriette Slebsager nævnte, at moderskolerne har fat i den lange ende, da det er dem der skal udspalte, og samtidig er ejere af bygningerne.

Tage Hjortkjær gav udtryk for, at det er en forhandling imellem parterne og det er de muliges kunst at finde en acceptabel løsning her og nu, som der kan bygges videre på.

Det kan forventes, at der indkaldes til et ekstraordinært bestyrelsesmøde i april måned så resultatet, kan godkendes med virkning fra 1.1.2011.

Ad. 4. Orientering fra rektor Henriette Slebsager

Orientering om elevfrafald: Hvad gør vi for at undgå frafald og hvilke dilemmaer står vi i? v. Jesper Lysgaard/underviser på finansøkonomuddannelsen EAMV.

Henriette Slebsager omdelte et oplæg om frafald, optag, beskæftigelse og opfølgning på "Teknisk efteruddannelsesprojekt", som hun gennemgik.

Jesper Lysgaard – fortalte hvordan man arbejder med problematikken på finansøkonomuddannelsen. Han mener der kan gøres meget på den enkelte uddannelse, med det gælder også helheden. EAMV skal give viden og tilbyde oplevelser. Se vedhæftede plancher.

Henriette Slebsager orienterede også om beskæftigelsessituationen for de studerende der dimitterede i sommeren 2010. Henriette oplyste, at korte intensive forløb på 3-5 dage er efterspurgt og det satses der på at tilbyde det næste halve år. Projekt efteruddannelsesbehov sendes ud med referatet.

Ad. 5. Godkendelse af regnskabet for 2010

Regnskabet fremlægges på mødet til drøftelse og godkendelse.

Indstilling: Forretningsudvalget indstiller, at bestyrelsen godkender regnskabet for 2010

Klaus Grønbæk gav en grundig gennemgang regnskabet og oplyste bl.a., at det er et flot resultat der fuldt ud lever op til forventningerne. Der skal i den kommende periode være fokus på over og undertimer.

Flere af bestyrelsesmedlemmerne ønskede EAMV tillykke med det flotte regnskab. Det stigende antal af studerende blev nævnt, samt et godt studiemiljø.

Tage Hjortkjær mener det er vigtigt EAMV konsoliderer sig, bl.a. I forhold til fremtiden som fuld classic model, når udspaltningen er sket. EAMV vil få større afskrivninger ved et ejerskab af bygningerne og soliditetsgraden vil også ændre sig.

Tage Hjortkjær takkede Claus Grønbæk for et godt arbejde og regnskabet blev enstemmigt godkendt og underskrevet.

Ad. 6 Punkter til næste bestyrelsesmøde

Fremtidig strategi for praktikformer.

Bestyrelsesmedlemmerne er velkommen til at indsende forslag til punkter.

Ad. 7. Evt.

KSR har skrevet et brev til bestyrelsen, som blev omdelt af Lars Anton Pedersen, der gerne vil drøfte henvendelsen på næste bestyrelsesmøde.