

## Referat af ekstraordinært bestyrelsesmøde i Erhvervsakademi MidtVest

<b>Mødedato:</b>	Tirsdag, den 28. juni 2011 kl. 10.00-kl.12.00
<b>Mødested:</b>	Erhvervsakademi MidtVest, Gl. Landevej 2, 7400 Herning
<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 Steen Sandfeld Rektor Henriette Slebsager Chefsekretær/sekretariatsleder Elsebeth Holm

### Dagsorden:

1. Velkomst - referat underskrives
2. Udspaltning af EAMV fra moderskolerne m.m.
3. Nyt uddannelsesudvalg
4. Næste møde
5. Emner til næste møde
6. Evt.

## **Referat:**

**ad. 1.** Velkomst ved formand Tage Hjortkjær – underskrift af referat.

**Afbud fra Peter Villadsen og Egon Nykjær. Jørn Vejgaard og Thomas Krüger Hansen var forsinkede.**

**Referaterne fra bestyrelsesmøderne den 31. marts 2011 og den 26. maj 2011 blev underskrevet. Der manglede underskrifter på referatet fra marts mødet, da der var flere afbud til mødet.**

**ad. 2.** Tage Hjortkjær redegør for beslutningsgrundlaget for udspaltning af EAMV fra moderskolerne Uddannelsescenter Holstebro og Herningsholm Erhvervsskole.

**Forretningsudvalget indstiller til godkendelse:** gennemgang, godkendelse og underskrift af spaltning/redegørelsen.

**Tage Hjortkjær gennemgik de udsendte oplæg og orienterede om den proces der har været, for at nå frem til det forelagte resultat. Der er 2 spaltning/redegørelser – 1 fra Herningsholm Erhvervsskole og 1 fra Uddannelsescenter Holstebro til godkendelse. Spaltning/redegørelsen skal godkendes af bestyrelserne på Herningsholm Erhvervsskole, Uddannelsescenter Holstebro og Erhvervsakademi MidtVest. Derefter af Undervisningsministeriet.**

**Tage roste kommunen for deres store velvilje til at finde en løsning med klausulen på bygningerne i EAMV Herning. Der har været fremlagt flere modeller, men EAMV er enige i den løsning der behandles af økonomi- og erhvervsudvalget i Herning kommune.**

**Byggeudvalget og Forretningsudvalget mødes med Nykredit umiddelbart efter sommerferien, for at aftale optagelse af lån. Det drejer sig om Henriette Slebsager, Tage Hjortkjær, Henning Pedersen, Henning Sandal og Niels Viggo Malle.**

Konstantin Lassithiotakis kommenterede på de bemærkninger der var i forhold til evalueringen af akademierne. Han sagde, at der ikke er tvivl om at uddannelserne bliver i området – det er alene de institutionelle rammer der kan ændre sig.

Henning Sandal – Konstaterede af mandatet for byggeudvalget er overholdt og han var glad for resultatet.

Henning Pedersen bemærkede, at der er foretaget en vurdering af ejendommene ved en ejendomsmægler, som danner baggrund for prisen på bygningerne i Holstebro og Herning

Niels Viggo Malle – roste Tage for et stort arbejde og sagde at det har været en fornøjelse at være med i byggeudvalget. Tage har været både vedholdende og løsningsorienteret. *Det har været let for de andre udvalgsmedlemmer at være med i udvalget.* Han sagde, *det er Tage der har trukket et stort læs.*

Tage sagde, at det har været dejligt med en god opbakning i udvalget.

Tage Hjortkjær spurgte om der var nogen i bestyrelsen der ønskede en skriftlig afstemning af godkendelsen af redegørelsen. Det var der ikke. Der var 16 bestyrelsesmedlemmer til stede.

Spaltningen blev enstemmig vedtaget og spaltningsredegørelsen blev sendt rundt til underskrift.

**ad. 3.** Der nedsættes et uddannelsesudvalg for Serviceøkonomuddannelsen og tilknyttede efter- og videreuddannelser, med virkning fra den 1.9.2011. Ændringen/tilføjelsen indskrives i vedtægterne for EAMV til godkendelse i Undervisningsministeriet.

Forretningsudvalget indstiller **til godkendelse**, at der nedsættes ovennævnte uddannelsesudvalg.

Der blev omdelt et tillæg til EAMV's vedtægter som blev underskrevet.

Henriette delte en oversigt over nye studerende ud. Der er pt. 340 studerende der ønsker at blive optaget på uddannelserne i EAMV. Det halter på serviceøkonom uddannelsen og el-installatør uddannelsen – ser også sådan ud på landsplan. EAMV har gjort særlige tiltag for at få studerende på uddannelserne og håber på et godt resultat.

Henriette bad om ordet og sagde – *der er mange der har gjort rigtig meget for EAMV, men der er en der har gjort det særlig godt, nemlig Tage Hjortkjær*. Henriette roste formandskabet for en god indsats med spaltningen og overrakte Tage en vin gave. Bestyrelsen klappede.

ad. 4. Næste møde er:

torsdag, den 15. september 2011 kl. 10.00 – kl. 12.00 i EAMV, Holstebro.

ad. 5. Emner til næste møde:

- **Praktikformer**
- **Internationalisering**

Torben Henriksen vil gerne have, at bestyrelsen får mulighed for at få en større indsigt i de enkelte uddannelser EAMV udbyder. F.eks. en uddannelse på hvert af de kommende bestyrelsesmøder. Dette blev godkendt.

ad. 6. Evt.

Konstantin Lassithiotakis havde en bemærkning til noget af indholdet i referatet fra majmødet, der drejede sig om klagen fra de studerende, hvor han ikke syntes det var rimeligt det der stod om VIA.

Tage omtalte et møde med Harald Mikkelsen, Konstantin Lassithiotakis, Jørn Vejgaard, Henriette Slebsager og Tage selv, hvor man er i gang med at finde en løsning i Holstebro, så alle parter kan blive tilfredse.

Jørn Vejgaard sagde, at han ser VIA som en samarbejdspartner og han ønsker der fokuseres på at styrke samarbejdet.

Tage Hjortkjær takkede for de pæne ord der var blevet sagt til ham, og glæder sig over at bestyrelsen er nået i mål med spaltningen.

Tage nævnte, at der er mulighed for at ændre vedtægterne og sammensætningen af bestyrelsesmedlemmerne i forbindelse med spaltningen, men det har Forretningsudvalget ikke ønsket, da Forretningsudvalget vurderer, at bestyrelsen

fungerer rigtig godt, med den sammensætning der er. Han takkede for bestyrelsens opbakning.

Steen Sandfeld – takkede af som bestyrelsesmedlem. Han er færdig med sin uddannelse og fortsætter derfor ikke i EAMV. Tage takkede Steen for indsatsen i bestyrelsen.

**Henriette og Tage ønskede alle en god sommer!**

formand Tage Hjortkjær

næstformand Henning Pedersen

Gerda K. Thomassen

Niels Viggo Malle

Jørn Vejgaard

Egon Nykjær

Ole Zinck

Ulla Diderichsen

Mathilde Traberg

Peter Villadsen

Torben Henriksen

Konstantin Lassithiotakis

Karsten Holm

Henning Sandal

Thomas Krüger Hansen

Lars Anton Pedersen

Jens Ulrich Bækgaard

Steen Sandfeld