

Referat til bestyrelsesmøde i Erhvervsakademi MidtVest

Mødedato:	Onsdag, den 7. december 2011 kl. 14.00-16.00
Mødested:	Erhvervsakademi MidtVest, Gl. Landevej 2, 7400 Herning Lokal 60.110
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 Jonny Gordon Lykke Lars Anton Pedersen Rektor Henriette Slebsager Chefsekretær/sekretariatsleder Elsebeth Holm Gæst Marianne Lægsgaard Gæst Anja Trier Wang

Dagsorden:

1. **Velkomst**
2. **Referat fra bestyrelsesmøde den 15.09.2011**
3. **EA-2015. Anja Trier Wang fra DI deltager Bilag 1**
4. **Orientering fra formanden**
5. **Orientering fra rektor**
6. **Orientering om perioderegnskab 3. kvartal 2011 Bilag 2**
7. **Godkendelse af budget for 2012 Bilag 3**
8. **Godkendelse af mødekalender for 2012**
9. **Punkter til næste bestyrelsesmøde**
10. **Evt.**

Ad. 1. Velkomst ved formand Tage Hjortkjær

Afbud: Ulla Diderichsen, Konstantin Lassithiotakis, Karsten Holm, Thomas Krüger Hansen, Torben Henriksen og Egon Nykjær.

Gæster: Anja Trier Wang DI, administrationschef Marianne Lægsgaard.

Tage bød velkommen til mødet. En særlig velkomst til Johnny Lykke der deltog i sit første møde i bestyrelsen. Johnny Lykke er valgt af DSR i Herning som repræsentant for de studerende.

Ad. 2. Referat fra mødet den 15.09.2011 underskrives.

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

Referatet blev underskrevet.

Ad. 3. EA-2015 Anja Trier Wang DI oplæg/dialog. Bilag 1

Anja Trier Wang giver et oplæg om Erhvervsakademierne 2015 og vil derefter gerne i dialog med bestyrelsen om muligheder og udfordringer for Erhvervsakademierne/EAMV efter 2015.

Anja Wang præsenterede et power point oplæg. Orienterede om strategien for Erhvervsakademierne 2015, som også EAMV har tilsluttet sig. Der er en politisk kommunikationsstrategi. Der beskrives en uddannelsessøjle, en institutionssøjle og en sektorsøjle. Der er undermål der ligger op ad søjlerne.

DI og LO tog initiativet til at lave 2015 målsætningen. Se oplægget som er udsendt med referatet.

Tage Hjortkjær: Det ser ud til vi i akademierne skal dokumentere vores succes i højere grad en prof. højskolerne.

Anja Wang: Ja, hvis man vil dokumentere en fremtidig berettigelse.

Gerda Thomassen: EAMV har tilsluttet sig handlingsplanen. Bør måske overveje, i bestyrelsen om vi skal samle flere samarbejdspartnere for at opnå de 1500 STÅ som er et mål. Hvilke resultater er det akademierne skal skabe så de kan være der i fremtiden? Nye funktioner?

Anja Wang: Størrelsen på de 1500 STÅ kan være svært at nå for mange akademier, men er en forudsætning for at oppebære selvstændigheden. Der skal træffes nogle valg, for at nå målet. Resultaterne? – klassiske resultater som hvor mange studerende man har, frafald, får de studerende beskæftigelse efter endt uddannelse? – god beskæftigelse? – kan man dokumentere det? - tilfører de virksomhederne værdi? Samspillet med erhvervslivet, så man er med til at skabe en samfundsværdi og en værdi i både de små og mellemstore virksomheder, men også de store virksomheder. Samspillet med erhvervslivet i forhold til udvikling af uddannelserne osv. Dokumentere hvad der sker i Akademisektoren – kommunikere det til politikerne. Ikke nok med gode historier, der kræves data for dokumentation, hvis akademierne skal fortsætte frem mod 2015.

Jørn Vejgaard: Refererede fra et møde i Danske Erhvervsskolars bestyrelsesforening – Hvis vi skal op på 1500 STÅ, skal vi dække et meget stort område. Hvorfor? – hvis man kan klare sig med et mindre antal? Ønsker at sikre væksten i vores geografiske område.

Anja Wang: Der ønskes ikke en centralisering. Der skal også være uddannelsesstilbud i mindre byer, ikke kun de 4 store byer i Danmark. Det handler om bæredygtighed. MEN hvis vi skal have prof. bachelorer skal vi opfylde målsætningen og dermed være større.

Bevarelse af akademierne som institutionsform, kræver meget.

Tage Hjortkjær: Akademiet var ved sin start opmærksom på, at man ønskede at være selvstændig og ikke være en del af en institution i Aarhus. Vil kæmpe for uddannelserne i området, frem for at være en lille del af en større institution i f.eks. Aarhus.

Henning Pedersen: Evalueringen sker i 2013. EAMV har en selvstændig økonomi og er meget velfungerende, så det er svært at se EAMV opslugt i en større organisation. Er ikke bange for at fusionere, men kan ikke se det vil være en forbedring. Relationen i lokalområdet er vigtig. Tror på EAMV kan eksistere med 500 STÅ.

Mathilde Traberg: Er der andre samarbejdspartnere i vores område vi kan henvende os til for at blive større i stedet for kun at kigge på en evt. kommende fusion. F.eks. de meget store virksomheder i Midt- og Vestjylland?

Anja Wang: Mener de 1500 STÅ er en indikator for at fremhæve, at der skal være en hvis volumen for at kunne eksistere som selvstændig.

Prof. højskolerne skal ikke evalueres, det er udelukkende Akademierne der skal.

Henning Sandal: Synes det er forkert, at de store uddannelsesinstitutioner ikke skal være med i en evaluering

Peter Villadsen: Mener ikke de 1500 STÅ står 100 % fast, men er en del af helheden. Der er en lang række andre faktorer der skal være i orden. Synes som Mathilde, at erhvervslivet kan være en endnu større medspiller og der skal tænkes nyt.

Gerda Thomassen: At udbyde efteruddannelse og grunduddannelse som e-learning kan være en mulighed fremadrettet.

Tage Hjortkjær: Bestyrelsen er ikke bekymrede for at blive målt, vi skal nok fortsætte derudad med fuld kraft, så vi kan leve op til målene. Vi ønsker blot, at bevare uddannelserne i området.

Anja Wang: er med på, at der skal ses på yderområderne, så de også er dækket ind. Der er lokale hensyn, men også et overordnet mål at tage hensyn til, for at få sektoren til at køre.

Ole Zinck: Vi har det der bliver efterspurgt. Kan hurtigt justere uddannelserne fordi vi har den tætte kontakt imellem uddannelsesinstitutionerne og erhvervslivet som er så vigtig.

Henriette Slesbager takkede Anja Wang for indlægget og gode informationer til det kommende strategiseminar for bestyrelsen i foråret.

Ad 4. Orientering fra formand Tage Hjortkjær.

- **Status for det videre forløb vedr. udspaltningen.**

Udspaltningen er ved at være afsluttet. Revisionsrapporten er godkendt. Skøderne tinglyses. Kreditforeningslånet er på plads. Papirerne ved kreditforeningen er underskrevet.

Tage roste meget arrangementet for medarbejderne og bestyrelsen "Rigets tilstand" som var meget informativ og det var spændende at hilse på underviserne, det havde været en super god oplevelse hvor vi fejrede udspaltningen.

- **Orientering om møde med VIA vedr. bygningskonstruktøruddannelsen.**

Tage Hjortkjær nævnte klagerne som har været drøftet med de pågældende. Drøfter samarbejde om lokalerne. Der ændres i ledelsesstrukturen, så den bliver

enkler. Drøfter også opsigelsesvarslet i samarbejdsaftalen. Der skal ske nogle forbedringer i lokalerne i EAMV Holstebro. Aftalen med VIA forventes at blive indgået sidst i december eller først i januar. Deltagere i mødet med VIA: Henriette Slebsager, Tage Hjortkjær, Jørn Vejgaard og Henning Pedersen. Lokalerne på Gl. Struer vej vil indgå i det fremadrettede samarbejde. **Jørn Vejgaard** tilføjede, at han er meget tilfreds med, at der findes en løsning med VIA, så uddannelsen fortsætter i EAMV og i Holstebro. **Lars Anton Pedersen** gav udtryk for tilfredshed med de tiltag der er foretaget.

Ad. 5. Orientering fra rektor Henriette Slebsager.

Henriette Slebsager henviste til Nyhedsbrev nr. 10, som er udsendt til bestyrelsen, og hun nævnte arrangementet "Rigets tilstand". Henriette orienterede om, at der er ansat 2 nye uddannelsesleder fra 1.1.2012. Er omtalt i Nyhedsbrevet.

Der er brug for en stærk ledelse i Holstebro for at Akademiet fortsat at kan udvikle sig. Fra den 1.1.2012 påtager Finn Ommestrup sig nye opgaver med bygningsforvaltningen m.m.

Ad. 6. Perioderegnskab for 3. kvartal 2011 fremlægges til orientering. Bilag 2
Regnskabet fremlægges af administrationschef Marianne Lægsgaard til orientering.

Pr. 30.9.2011 er der er overskud på 5,9 mio. kr. imod de 7,1 mio. kr. der var budgetlagt. Antallet af årselever er faldet. Får derfor et statstilskud på 34 mio. frem for 38,5 mio. kr. Der er et reduceret taxameter for praktikelever.

Marianne Lægsgaard udtrykte, at der er en flot styring af holdstørrelse og bemanning på aktiviteterne.

Afskrivninger småanskaffelser er steget lidt i bl.a. laboratoriet i Holstebro som har fået ny vaskemaskine m.m.

Aktiver 23,5 mio. passiver 23,5 mio. kr. 19,6 mio. kr. i likvider
Egenkapitalen vokset til 15,2 mio.

Ad. 7. Godkendelse af budgettet for 2012 Bilag 3

Budgetforslaget fremlægges af administrationschef Marianne Lægsgaard

FU indstiller budgettet til godkendelse.

Marianne Lægsgaard: Forventning til driften 2012 er tæt på 3 mio. kr. i overskud. Forventer i 2012 649 STÅ studerende.

Budgetresultat på 6,6 mio. Investeringsbudget – ny stor post afskrivninger på ejendommene

Der skal kigges på afskrivningsprofilen. Der er ingen skrapværdi på bygningerne. 1,5 mio. til renteudgifter på lån i forbindelse med overtagelse af ejendommene.

Der blev spurgt til om det var for optimistisk med det forventede elevoptag på 649? Det mener Henriette ikke det er, da hun har lyttet til underviserne.

Budgettet blev godkendt og underskrevet.

Der blev spurgt til hvilke parametre der kan give store udsving i budgettet, herunder hvor sårbar vi er overfor variation i klassestørrelserne. Bestyrelsen besluttede, at der skal udarbejdes mulige senarier der fremlægges ved lejlighed.

28-30 studerende er max. Ellers deles klasserne. Antallet af studerende er forskelligt i forhold til de forskellige uddannelser.

Ad. 8. Godkendelse af mødekalender for 2012 Bilag 4 FU indstiller mødekalenderen til godkendelse. Sendes ud med ændringer

Ad.9. Punkter til næste bestyrelsesmøde.

Tema der lægger op til konferencen - Fremtidens indsatsområder i Herning og Holstebro
31. maj 2012

Ad. 10. Evt.

Jørn Vejgaard meddelte, at han udtræder af bestyrelsen af hensyn til at han har et stort arbejdspress. Takkede for at han har været med i EAMV som har været spændende og givende. Han takkede også ledelsen og administrationen for et godt samarbejde og en god service.

Tage Hjortkjær takkede for det store arbejde Jørn har lagt i EAMV. Fra "fødslen" – Der er meget vægt bag Jørns ord og han har været med til at få EAMV til at lykkes. Takkede for et godt samarbejde.

Tage Hjortkjær nævnte at UCH har udpeget et **nyt medlem Flemming Kjær** fra Jyske bank i Holstebro.

Han har i mange år siddet i handelsskolens bestyrelse i Holstebro og deltaget i fusionen med Teknisk skole, er meget bekendt med arbejdet i undervisningssektoren. Inviteres til intro møde før næste bestyrelsesmøde.

Jens Ulrich Bækgaard: 1500 STÅ elever på 3 år er ikke realistisk. Det er en skam, at Teko Centret ikke blev en del af EAMV. Det er vigtigt at bevare kvaliteten i de uddannelser vi har og at uddannelserne kan akkrediteres – frem for at vokse. Skal overveje om man skal have PB eller i stedet sikre en bedre merit til PB uddannelserne.

Niels Viggo Malle: Bæredygtigheden og de faglige miljøer er vigtige, men indholdet i undervisningen skal også prioriteres højt.

Johnny Lykke: Det er vigtigt, at se på elevernes tarv?

Niels Viggo Malle: Det er vigtigt der ikke er utilfredse brugere i EAMV, at studiemiljøet er godt.

Tage Hjortkjær: Lokalerne skal være i orden, lærernes kompetencer, fagligheden, ledelsen og administrationen, at uddannelserne duer når man forlader EAMV og går ud i erhvervslivet. Der er mange faktorer der skal fungere.

Henriette takkede for et godt bestyrelsesmøde og for en stor indsats i det år der er gået. Hun nævnte gaverne, at den ene hænger sammen med den nyligt indgåede Sundhedspolitik i EAMV og, at der er mulighed for at bytte hvis ikke størrelsen passer.

Tage takkede også for et godt møde og ønskede alle en glædelig jul og et godt nytår!